

11/07/2010 16:30



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 30/06/2010

קרני

לחודש 06/2010

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.59% | 0.01% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 19.84% | 0.23% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 14.09% | 0.30% | אג"ח קונצרניות סחירות |
| 13.21% | 0.38% | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
| 19.99% | -0.30% | מניות |
| 8.70% | -0.19% | תעודות סל |
| 5.03% | -0.13% | קרנות נאמנות |
| 8.24% | 0.15% | קרנות השקעה |
| -0.10% | -0.16% | חוזים עתידיים |
| -0.08% | -0.02% | אופציות |
| 0.68% | 0.02% | מוצרים מובנים |
| 4.24% | 0.10% | הלוואות |
| 4.37% | 0.06% | פקדונות |
| 1.19% | 0.01% | נדל"ן |
| 100.00% | 0.46% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 71.10% | -0.12% | סחיר |
| 28.90% | 0.58% | לא סחיר |
| 100.00% | 0.46% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 80.08% | 0.76% | ישראל |
| 19.92% | -0.30% | חו"ל |
| 100.00% | 0.46% | תשואה חודשית |

קב"ט

לחודש 06/2010

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 4.67% | 0.01% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 44.24% | 0.78% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 7.65% | 0.12% | אג"ח קונצרניות סחירות |
| 6.70% | 0.22% | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
| 17.99% | -0.23% | מניות |
| 5.98% | -0.11% | תעודות סל |
| 4.04% | -0.14% | קרנות נאמנות |
| 2.72% | 0.01% | קרנות השקעה |
| -0.49% | -0.30% | חוזים עתידיים |
| -0.10% | -0.02% | אופציות |
| 0.20% | 0.00% | מוצרים מובנים |
| 1.94% | 0.02% | הלוואות |
| 4.37% | 0.05% | פקדונות |
| 0.08% | 0.00% | נדל"ן |
| 100.00% | 0.42% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 48.84% | -0.56% | סחיר |
| 51.16% | 0.98% | לא סחיר |
| 100.00% | 0.42% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 89.11% | 0.87% | ישראל |
| 10.89% | -0.46% | חו"ל |
| 100.00% | 0.42% | תשואה חודשית |