

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
ספטמבר-09		ספטמבר-09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.89%	0.01%	7.05%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
52.72%	0.54%	16.90%	0.26%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.54%	0.09%	17.26%	0.21%	אג"ח קונצרניות סחירות
6.93%	(0.11%)	14.76%	(0.24%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
12.38%	0.40%	16.43%	0.56%	מניות
2.39%	0.17%	3.19%	0.11%	תעודות סל
1.44%	0.04%	4.05%	0.12%	קרנות נאמנות
2.71%	0.10%	8.18%	0.18%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
0.09%	0.24%	(0.01%)	0.14%	חוזים עתידיים
0.04%	0.14%	(0.01%)	(0.01%)	אופציות
0.20%	(0.00%)	0.40%	0.05%	מוצרים מובנים
1.90%	(0.01%)	4.97%	(0.03%)	הלוואות
5.70%	0.01%	5.20%	0.02%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.08%	0.00%	1.64%	0.01%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.60%	100.00%	1.39%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
95.06%	1.16%	86.40%	0.98%	ישראל
4.94%	0.43%	13.60%	0.41%	חו"ל
100.00%	1.60%	100.00%	1.39%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
43.79%	1.38%	68.54%	1.42%	סחיר
56.21%	0.22%	31.46%	(0.04%)	לא סחיר
100.00%	1.60%	100.00%	1.39%	תשואה חודשית