

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
אוקטובר-09		אוקטובר-09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.01%)	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.01%)	
4.72%	0.79%	6.91%	0.14%	מזומנים ושווי מזומנים
52.64%	-	18.27%	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.26%	0.10%	16.87%	0.32%	אג"ח קונצרניות סחירות
7.01%	0.24%	14.71%	0.52%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
13.40%	0.50%	16.79%	0.68%	מניות
2.49%	0.06%	2.55%	0.05%	תעודות סל
1.43%	0.02%	3.91%	(0.06%)	קרנות נאמנות
2.44%	(0.02%)	7.92%	0.09%	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.04%)	(0.13%)	(0.09%)	0.00%	חוזים עתידיים
(0.05%)	0.08%	(0.02%)	0.00%	אופציות
0.20%	(0.00%)	0.49%	0.12%	מוצרים מובנים
1.90%	0.02%	5.02%	0.26%	הלוואות
5.53%	0.06%	5.07%	0.09%	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.08%	0.00%	1.60%	0.01%	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.72%	100.00%	2.21%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
95.37%	1.87%	87.01%	1.98%	ישראל
4.63%	(0.16%)	12.99%	0.23%	חו"ל
100.00%	1.72%	100.00%	2.21%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
43.85%	0.68%	68.74%	1.31%	סחיר
56.15%	1.04%	31.26%	0.89%	לא סחיר
100.00%	1.72%	100.00%	2.21%	תשואה חודשית