

קרן ט'		קרן י'		הפניקס קרן י' קרן ט'
דצמבר-09		דצמבר-09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.05%)	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.01%)	
2.15%	(0.96%)	6.37%	(0.33%)	מזומנים ושווי מזומנים
50.65%	-	17.93%	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.06%	(0.09%)	15.64%	(0.05%)	אג"ח קונצרניות סחירות
6.86%	(0.10%)	14.11%	(0.21%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.46%	0.70%	16.55%	0.69%	מניות
1.72%	0.14%	4.45%	0.16%	תעודות סל
5.53%	(0.02%)	6.00%	0.06%	קרנות נאמנות
2.34%	(0.08%)	7.78%	(0.14%)	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
0.03%	0.14%	0.05%	0.21%	חוזים עתידיים
0.02%	0.01%	0.02%	0.00%	אופציות
0.21%	0.02%	0.58%	0.04%	מוצרים מובנים
1.76%	0.04%	4.23%	(0.07%)	הלוואות
5.14%	0.02%	4.77%	(0.02%)	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.08%	0.00%	1.53%	(0.00%)	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.24%)	100.00%	0.35%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.43%)	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.28%)	ישראל
91.48%	0.19%	83.24%	0.06%	חו"ל
8.52%	(0.24%)	16.76%	0.35%	תשואה חודשית
100.00%		100.00%		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.63%)	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה (0.61%)	סחיר
45.79%	(0.87%)	70.33%	(0.27%)	לא סחיר
54.21%	(0.24%)	29.67%	0.35%	תשואה חודשית
100.00%		100.00%		