

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)		הפניקס-מסלול אג"ח- צמודי מדד		הפניקס מסלולים
מרץ-10		מרץ-10		מרץ-10		מרץ-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.96%	0.02%	12.72%	0.11%	2.63%	0.00%	2.68%	(0.03%)	מזומנים ושווי מזומנים
33.29%	0.12%	21.82%	0.06%	80.13%	0.56%	88.78%	0.47%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
23.80%	0.23%	0.16%	0.03%	6.70%	0.10%	8.11%	0.10%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.52%	0.03%	-	-	0.10%	-	0.44%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.72%	0.84%	55.88%	3.14%	-	-	-	-	מניות
7.17%	0.40%	8.96%	0.50%	10.42%	0.47%	-	-	תעודות סל
5.30%	0.22%	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
1.70%	(0.02%)	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
0.09%	0.17%	0.45%	0.79%	0.03%	0.01%	-	-	אופציות
0.03%	(0.00%)	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
1.40%	0.01%	-	-	-	-	-	-	הלוואות
0.55%	0.01%	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.46%	0.00%	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.02%	100.00%	4.63%	100.00%	1.14%	100.00%	0.55%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
88.43%	1.64%	99.93%	4.63%	100.00%	1.14%	100.00%	0.55%	ישראל
11.57%	0.38%	0.07%	-	-	-	-	-	חו"ל
100.00%	2.02%	100.00%	4.63%	100.00%	1.14%	100.00%	0.55%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
91.81%	1.99%	100.00%	4.63%	99.90%	1.14%	99.56%	0.55%	סחיר
8.19%	0.03%	-	-	0.10%	-	0.44%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.02%	100.00%	4.63%	100.00%	1.14%	100.00%	0.55%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה כללי 2		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%)		הפניקס-מסלול כללי (גמלא)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)		הפניקס מסלולים
מרץ-10		מרץ-10		מרץ-10		מרץ-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
100.00%	(0.38%)	100.00%	(0.37%)	6.71%	0.02%	7.92%	0.04%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	-	-	90.72%	0.22%	47.06%	0.28%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	1.78%	(0.00%)	6.81%	0.11%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	0.79%	0.00%	0.10%	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	מניות
-	-	-	-	-	-	38.03%	2.14%	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	0.08%	0.12%	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.38%)	100.00%	(0.37%)	100.00%	0.24%	100.00%	2.69%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	(0.38%)	100.00%	(0.37%)	100.00%	0.24%	100.00%	2.69%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	(0.38%)	100.00%	(0.37%)	100.00%	0.24%	100.00%	2.69%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	(0.38%)	100.00%	(0.37%)	99.21%	0.24%	99.90%	2.69%	לא סחיר
-	-	-	-	0.79%	0.00%	0.10%	-	תשואה חודשית
100.00%	(0.38%)	100.00%	(0.37%)	100.00%	0.24%	100.00%	2.69%	