

הפניקס-מסלול השקעה כלי 1		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)		הפניקס-מסלול אג"ח- צמודי מדד		הפניקס מסלולים
אפריל-10		אפריל-10		אפריל-10		אפריל-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.51%	0.01%	18.23%	(0.02%)	5.28%	0.01%	1.85%	(0.01%)	מזומנים ושווי מזומנים
33.20%	0.12%	22.13%	0.09%	78.55%	0.63%	88.28%	0.75%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
22.00%	(0.07%)	0.10%	(0.01%)	6.18%	(0.05%)	7.94%	(0.02%)	אג"ח קונצרניות סחירות
5.17%	(0.03%)	-	-	0.10%	-	0.42%	(0.00%)	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.63%	(0.82%)	50.35%	(2.74%)	-	-	-	-	מניות
7.87%	(0.05%)	10.19%	(0.58%)	9.73%	(0.50%)	-	-	תעודות סל
5.29%	0.03%	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
1.70%	0.02%	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
0.06%	(0.12%)	(1.00%)	(1.35%)	(0.13%)	(0.15%)	-	-	אופציות
1.32%	0.00%	-	-	0.30%	-	0.34%	0.00%	מוצרים מובנים
3.25%	0.00%	-	-	-	-	1.17%	0.00%	הלוואות
0.54%	0.00%	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.46%	0.01%	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.90%)	100.00%	(4.60%)	100.00%	(0.06%)	100.00%	0.72%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
88.00%	(0.96%)	99.93%	(4.60%)	100.00%	(0.06%)	100.00%	0.72%	ישראל
12.00%	0.06%	0.07%	(0.00%)	-	-	-	-	חו"ל
100.00%	(0.90%)	100.00%	(4.60%)	100.00%	(0.06%)	100.00%	0.72%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
89.29%	(0.88%)	100.00%	(4.60%)	99.90%	(0.06%)	98.41%	0.72%	סחיר
10.71%	(0.02%)	-	-	0.10%	-	1.59%	(0.00%)	לא סחיר
100.00%	(0.90%)	100.00%	(4.60%)	100.00%	(0.06%)	100.00%	0.72%	תשואה חודשית

הפניקס מסלולים

הפניקס-מסלול השקעה כללי 2		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%)		הפניקס-מסלול כללי (גמלא)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)		מזומנים ושוי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות תעודות חוב מסחריות סחירות תעודות חוב מסחריות לא סחירות אג"ח קונצרניות סחירות אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות תעודות סל קרנות נאמנות קרנות השקעה כתבי אופציה חוזים עתידיים אופציות מוצרים מובנים הלוואות פקדונות חברות מוחזקות נדל"ן השקעות אחרות תשואה חודשית
אפריל-10		אפריל-10		אפריל-10		אפריל-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
100.00%	(1.60%)	100.00%	(0.32%)	1.06%	0.01%	4.15%	(0.03%)	
-	-	-	-	96.96%	0.22%	54.20%	0.39%	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1.21%	0.00%	5.93%	(0.06%)	
-	-	-	-	0.77%	0.00%	0.10%	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	36.00%	(1.77%)	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-					