

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
מא-10		מא-10		מא-10		מא-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
1.07%	(0.01%)	0.87%	(0.25%)	6.79%	(0.01%)	4.70%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
33.35%	0.31%	30.24%	0.11%	74.71%	0.71%	82.64%	0.86%	אג"ח ממשלתיות וחברות חסירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות חסירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא חסירות
22.08%	0.09%	0.11%	-	9.58%	0.09%	10.75%	0.12%	אג"ח קונצרניות חסירות
5.00%	(0.06%)	-	-	0.09%	0.00%	0.41%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא חסירות
16.59%	(1.48%)	58.56%	(5.14%)	0.05%	-	0.04%	0.00%	מניות
9.10%	(0.48%)	10.30%	(0.69%)	8.56%	(0.82%)	-	-	תעודות סל
4.98%	(0.35%)	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
1.74%	0.04%	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
0.02%	0.02%	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
(0.22%)	(0.42%)	(0.08%)	(1.89%)	(0.07%)	(0.27%)	-	-	אופציות
1.34%	0.02%	-	-	0.29%	0.00%	0.33%	0.00%	מוצרים מובנים
3.93%	(0.00%)	-	-	-	-	1.13%	0.02%	הלוואות
0.55%	0.01%	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.46%	0.00%	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(2.31%)	100.00%	(7.86%)	100.00%	(0.29%)	100.00%	1.03%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
86.83%	(1.72%)	99.95%	(7.84%)	99.96%	(0.29%)	99.96%	1.03%	חו"ל
13.17%	(0.59%)	0.05%	(0.02%)	0.04%	0.00%	0.04%	0.00%	תשואה חודשית
100.00%	(2.31%)	100.00%	(7.86%)	100.00%	(0.29%)	100.00%	1.03%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
88.74%	(2.27%)	100.00%	(7.86%)	99.91%	(0.29%)	98.46%	1.01%	לא סחיר
11.26%	(0.04%)	-	-	0.09%	0.00%	1.54%	0.02%	תשואה חודשית
100.00%	(2.31%)	100.00%	(7.86%)	100.00%	(0.29%)	100.00%	1.03%	

## הפניקס מסלולים

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)		
מא-10		מא-10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.76%	0.00%	1.18%	(0.07%)	מזומנים ושווי מזומנים
97.28%	1.63%	55.73%	0.44%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.20%	0.00%	8.70%	0.08%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.76%	0.00%	0.10%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	0.06%	-	מניות
-	-	34.39%	(3.13%)	תעודות סל
-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	(0.20%)	(0.83%)	אופציות
-	-	0.02%	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.64%	100.00%	(3.50%)	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
100.00%	1.64%	99.94%	(3.50%)	ישראל
-	-	0.06%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.64%	100.00%	(3.50%)	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
99.24%	1.64%	99.90%	(3.50%)	סחיר
0.76%	0.00%	0.10%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.64%	100.00%	(3.50%)	תשואה חודשית