

11/07/2010 17:39



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 30/06/2010

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.63%	0.00%	מזמנים ושווי מזמנים
30.91%	0.35%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
21.14%	0.43%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.33%	0.16%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
17.57%	-0.23%	מניות
10.31%	-0.26%	תעודות סל
4.48%	0.00%	קרנות נאמנות
1.75%	0.00%	קרנות השקעה
-0.02%	-0.04%	חוזים עתידיים
-0.15%	-0.11%	אופציות
0.14%	0.00%	מוצרים מובנים
3.91%	0.09%	הלוואות
0.55%	0.01%	פקדונות
0.45%	0.00%	נדל"ן
100.00%	0.40%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
88.42%	0.13%	סחיר
11.58%	0.27%	לא סחיר
100.00%	0.40%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
86.32%	0.59%	ישראל
13.68%	-0.19%	חו"ל
100.00%	0.40%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.77%	-0.01%	מזמנים ושווי מזמנים
78.39%	1.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
16.03%	0.25%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.39%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.03%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.31%	0.00%	מוצרים מובנים
1.08%	0.03%	הלוואות
100.00%	1.58%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.53%	1.55%	סחיר
1.47%	0.03%	לא סחיר
100.00%	1.58%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.97%	1.58%	ישראל
0.03%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.58%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.10%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
23.53%	0.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.11%	0.01%	אג"ח קונצרניות סחירות
63.14%	-0.62%	מניות
11.16%	-0.45%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-1.03%	-0.42%	אופציות
100.00%	-1.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.34%	סחיר
100.00%	-1.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.71%	-1.26%	ישראל
1.29%	-0.08%	חו"ל
100.00%	-1.34%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
5.31%	0.01%	מזמנים ושווי מזמנים
70.90%	1.10%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
15.72%	0.24%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.09%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.05%	0.00%	מניות
7.89%	-0.13%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.23%	-0.10%	אופציות
0.27%	0.00%	מוצרים מובנים
100.00%	1.12%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.91%	1.12%	סחיר
0.09%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.12%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.96%	1.12%	ישראל
0.04%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.12%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.73%	0.02%	מזמנים ושווי מזמנים
55.00%	0.69%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
8.76%	0.15%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.11%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.06%	0.00%	מניות
33.06%	-0.55%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.72%	-0.27%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
100.00%	0.04%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.89%	0.03%	סחיר
0.11%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.04%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.95%	0.04%	ישראל
0.05%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.04%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.85%	0.16%	מזומנים ושווי מזומנים
97.07%	0.77%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.32%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.76%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.96%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.24%	0.95%	סחיר
0.76%	0.01%	לא סחיר
100.00%	0.96%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.96%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.96%	תשואה חודשית