

הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

לחודש 08/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
5.03%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
16.84%	0.07%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
65.31%	-8.08%	מניות
10.05%	-1.13%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.57%	-1.54%	אופציות
2.19%	-0.34%	מוצרים מובנים
100.00%	-11.01%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.98%	-11.00%	סחיר
0.02%	-0.01%	לא סחיר
100.00%	-11.01%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.02%	-11.59%	ישראל
0.98%	0.58%	חו"ל
100.00%	-11.01%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.84%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
31.75%	0.66%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
20.84%	-0.38%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.39%	-0.16%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.06%	-1.93%	מניות
9.26%	-0.57%	תעודות סל
3.69%	-0.20%	קרנות נאמנות
2.59%	0.07%	קרנות השקעה
-0.19%	-0.28%	חוזים עתידיים
0.05%	-0.03%	אופציות
3.30%	-0.19%	מוצרים מובנים
4.60%	-0.10%	הלוואות
0.44%	0.00%	פקדונות
0.39%	0.00%	נדל"ן
100.00%	-3.12%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
86.61%	-2.85%	סחיר
13.39%	-0.27%	לא סחיר
100.00%	-3.12%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
85.09%	-2.41%	ישראל
14.91%	-0.71%	חו"ל
100.00%	-3.12%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד

לחודש 08/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.92%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
76.19%	1.16%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
15.31%	-0.23%	אג"ח קונצרניות סחירות
2.94%	-0.08%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
1.64%	-0.04%	הלוואות
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
95.42%	0.94%	סחיר
4.58%	-0.13%	לא סחיר
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.91%	0.81%	ישראל
0.09%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

לחודש 08/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.67%	0.00%	מזמנים ושווי מזמנים
67.35%	1.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
16.39%	-0.26%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.49%	-0.07%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.02%	0.00%	מניות
10.43%	-0.98%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.06%	0.05%	אופציות
0.59%	-0.01%	הלוואות
100.00%	-0.26%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
97.92%	-0.18%	סחיר
2.08%	-0.08%	לא סחיר
100.00%	-0.26%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.98%	-0.26%	ישראל
0.02%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.26%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

לחודש 08/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
6.24%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
52.31%	0.52%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
12.63%	-0.38%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.82%	-0.03%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.19%	-0.06%	מניות
27.08%	-2.59%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.34%	-0.63%	אופציות
0.39%	-0.01%	הלוואות
100.00%	-3.13%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.79%	-3.09%	סחיר
1.21%	-0.04%	לא סחיר
100.00%	-3.13%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.97%	-3.12%	ישראל
0.03%	-0.01%	חו"ל
100.00%	-3.13%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)

לחודש 08/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
8.00%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
87.42%	1.43%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
3.22%	0.04%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.35%	-0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.49%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.65%	1.50%	סחיר
1.35%	-0.01%	לא סחיר
100.00%	1.49%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.49%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.49%	תשואה חודשית