

**הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)**

לחודש 09/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
5.59%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
1.89%	0.04%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
68.42%	-3.66%	מניות
21.89%	-1.20%	תעודות סל
-0.07%	-0.07%	חוזים עתידיים
0.19%	-1.31%	אופציות
2.09%	-0.20%	מוצרים מובנים
<b>100.00%</b>	<b>-6.38%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.06%	-6.30%	סחיר
-0.06%	-0.08%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>-6.38%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
90.95%	-5.85%	ישראל
9.05%	-0.53%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>-6.38%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול השקעה כללי 1**

לחודש 09/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
1.66%	-0.01%	מזמנים ושווי מזמנים
30.26%	0.13%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
21.32%	-0.10%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.32%	-0.08%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.94%	-0.94%	מניות
8.65%	-0.73%	תעודות סל
4.31%	-0.11%	קרנות נאמנות
3.37%	0.05%	קרנות השקעה
-0.01%	-0.27%	חוזים עתידיים
0.03%	-0.03%	אופציות
3.17%	-0.17%	מוצרים מובנים
5.14%	-0.06%	הלוואות
0.44%	0.00%	פקדונות
0.39%	0.00%	נדל"ן
<b>100.00%</b>	<b>-2.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
85.42%	-2.05%	סחיר
14.58%	-0.28%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>-2.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
84.05%	-1.46%	ישראל
15.95%	-0.87%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>-2.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד**

לחודש 09/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.97%	0.00%	מזמנים ושווי מזמנים
75.15%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
15.84%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
2.86%	-0.05%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-0.01%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
2.19%	-0.01%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
94.95%	0.26%	סחיר
5.05%	-0.06%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.92%	0.21%	ישראל
0.08%	-0.01%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>0.20%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)**

לחודש 09/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.55%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
67.01%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
16.89%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.44%	-0.04%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%	-0.01%	מניות
9.88%	-0.46%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.05%	-0.10%	אופציות
1.16%	0.00%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>-0.35%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
97.40%	-0.31%	סחיר
2.60%	-0.04%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>-0.35%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.99%	-0.34%	ישראל
0.01%	-0.01%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>-0.35%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)**

לחודש 09/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.83%	0.01%	מזמנים ושווי מזמנים
52.76%	0.18%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
13.99%	0.01%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.81%	-0.02%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.18%	0.00%	מניות
26.16%	-1.21%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.29%	-0.55%	אופציות
0.97%	0.00%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>-1.59%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.21%	-1.57%	סחיר
1.79%	-0.02%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>-1.59%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.98%	-1.58%	ישראל
0.02%	-0.01%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>-1.59%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול כללי (גמלא)**

לחודש 09/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
9.48%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
83.82%	0.46%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
4.91%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.22%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.57%	0.00%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>0.51%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.21%	0.51%	סחיר
1.79%	0.00%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>0.51%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>0.51%</b>	<b>תשואה חודשית</b>