

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

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.53%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
60.82%	-0.78%	מניות
34.22%	0.31%	תעודות סל
-0.22%	-0.09%	חוזים עתידיים
-0.14%	-0.13%	אופציות
1.79%	-0.03%	מוצרים מובנים
<b>100.00%</b>	<b>-0.74%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.21%	-0.65%	סחיר
-0.21%	-0.09%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>-0.74%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
76.90%	-0.82%	ישראל
23.10%	0.08%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>-0.74%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד**

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.04%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
72.37%	0.29%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
18.45%	0.18%	אג"ח קונצרניות סחירות
3.15%	0.05%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-0.01%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
3.00%	0.03%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>0.55%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
93.85%	0.47%	סחיר
6.15%	0.08%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>0.55%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.91%	0.56%	ישראל
0.09%	-0.01%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>0.55%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

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

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.33%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
66.11%	0.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
17.69%	0.19%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.43%	0.05%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%	0.00%	מניות
9.75%	-0.01%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.05%	0.01%	אופציות
1.73%	0.02%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>0.55%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
96.85%	0.49%	סחיר
3.15%	0.06%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>0.55%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.99%	0.55%	ישראל
0.01%	0.00%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>0.55%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול השקעה כללי 1**

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.23%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
29.16%	0.17%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
20.56%	0.24%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.20%	0.11%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.08%	-0.17%	מניות
8.81%	-0.12%	תעודות סל
4.22%	-0.03%	קרנות נאמנות
3.27%	0.01%	קרנות השקעה
-0.08%	0.14%	חוזים עתידיים
-0.10%	-0.01%	אופציות
3.19%	0.00%	מוצרים מובנים
5.24%	-0.08%	הלוואות
0.42%	0.00%	פקדונות
0.40%	0.02%	נדל"ן
0.40%	0.01%	לא מוגדר
<b>100.00%</b>	<b>0.31%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
85.20%	0.25%	סחיר
14.40%	0.05%	לא סחיר
0.40%	0.01%	לא מוגדר
<b>100.00%</b>	<b>0.31%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
84.16%	0.45%	ישראל
15.43%	-0.15%	חו"ל
0.40%	0.01%	לא מוגדר

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

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
4.24%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
52.97%	0.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
14.03%	0.14%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.78%	0.02%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.18%	0.00%	מניות
26.52%	-0.06%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.23%	0.02%	אופציות
1.51%	0.01%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>0.30%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
97.71%	0.27%	סחיר
2.29%	0.03%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>0.30%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
99.98%	0.30%	ישראל
0.02%	0.00%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>0.30%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

**הפניקס-מסלול כללי (גמלא)**

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
5.32%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
86.72%	0.24%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
6.23%	0.07%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.20%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.53%	0.00%	הלוואות
<b>100.00%</b>	<b>0.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
98.27%	0.33%	סחיר
1.73%	0.00%	לא סחיר
<b>100.00%</b>	<b>0.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.33%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
<b>100.00%</b>	<b>0.33%</b>	<b>תשואה חודשית</b>