

05/01/2012 14:24



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 31/12/2011

פנסיה מקיפה מסלול כללי קופה (209)

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
3.11%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
38.48%	0.15%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
19.48%	0.22%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.15%	0.11%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
12.15%	-0.12%	מניות
6.49%	-0.04%	תעודות סל
3.65%	-0.03%	קרנות נאמנות
2.80%	-0.02%	קרנות השקעה
-0.06%	0.15%	חוזים עתידיים
-0.12%	-0.02%	אופציות
2.97%	0.01%	מוצרים מובנים
5.69%	0.08%	הלוואות
0.20%	0.00%	פקדונות
100.00%	0.49%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
56.58%	0.27%	סחיר
43.42%	0.22%	לא סחיר
100.00%	0.49%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
85.01%	0.38%	ישראל
14.99%	0.11%	חו"ל
100.00%	0.49%	תשואה חודשית

פנסיה מקיפה מסלול מנייתי

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
14.57%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
27.98%	0.09%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
22.98%	-0.15%	מניות
34.03%	0.24%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.44%	-0.07%	אופציות
100.00%	0.15%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
72.02%	0.06%	סחיר
27.98%	0.09%	לא סחיר
100.00%	0.15%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
87.73%	0.03%	ישראל
12.27%	0.12%	חו"ל
100.00%	0.15%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב תא 100

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.09%	-0.16%	מזומנים ושוי מזומנים
99.91%	-0.71%	מניות
0.00%	0.03%	אופציות
100.00%	-0.84%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.84%	סחיר
100.00%	-0.84%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.84%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.84%	תשואה חודשית

פנסיה מקיפה מסלול אגח קונצרני

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
9.74%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
28.39%	0.09%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
38.82%	0.30%	אג"ח קונצרניות סחירות
23.05%	0.22%	תעודות סל
100.00%	0.66%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
71.61%	0.57%	סחיר
28.39%	0.09%	לא סחיר
100.00%	0.66%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.66%	ישראל
100.00%	0.66%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה אגח לא-צמוד ריבית קבועה

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.08%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.92%	0.90%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.90%	סחיר
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.90%	ישראל
100.00%	0.90%	תשואה חודשית

פנסיה אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.04%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
100.04%	1.61%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	1.61%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.61%	סחיר
100.00%	1.61%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.61%	ישראל
100.00%	1.61%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-תל בונד 20

לחודש 12/2011

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.19%	0.03%	מזומנים ושויי מזומנים
100.19%	1.08%	אג"ח קונצרניות סחירות
100.00%	1.11%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.11%	סחיר
100.00%	1.11%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.11%	ישראל
100.00%	1.11%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	1.40%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	1.45%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.45%	סחיר
100.00%	1.45%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.45%	ישראל
100.00%	1.45%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 12/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	0.05%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	0.08%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.08%	סחיר
100.00%	0.08%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.08%	ישראל
100.00%	0.08%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.01%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
100.01%	-0.21%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	-0.19%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.19%	סחיר
100.00%	-0.19%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.19%	ישראל
100.00%	-0.19%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב מקמ

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.26%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	סחיר
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	ישראל
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

פניקס מקיפה מסלול הפניקס קצר

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
13.63%	0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
86.37%	0.28%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
81.92%	0.24%	סחיר
18.08%	0.07%	לא סחיר
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.31%	ישראל
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

פנסיה עוקב מדד ת"א 25

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.50%	0.09%	מזומנים ושווי מזומנים
101.29%	0.28%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-1.79%	0.14%	אופציות
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	סחיר
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה אגח מיועדות

לחודש 12/2011

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
13.63%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
86.37%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
13.63%	0.04%	סחיר
86.37%	0.27%	לא סחיר
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

שיערוך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.31%	ישראל
100.00%	0.31%	תשואה חודשית