

08/09/2011 13:21



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 31/08/2011

פנסיה מקיפה מסלול כללי קופה (209)

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1.77% | -0.03% | מזמנים ושווי מזמנים |
| 40.62% | 0.27% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 17.90% | -0.27% | אג"ח קונצרניות סחירות |
| 5.39% | -0.16% | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
| 13.40% | -1.52% | מניות |
| 6.77% | -0.34% | תעודות סל |
| 3.18% | -0.16% | קרנות נאמנות |
| 2.55% | 0.06% | קרנות השקעה |
| -0.01% | 0.03% | חוזים עתידיים |
| 0.05% | -0.11% | אופציות |
| 3.10% | -0.17% | מוצרים מובנים |
| 5.05% | -0.11% | הלוואות |
| 0.23% | 0.00% | פקדונות |
| 100.00% | -2.50% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 56.30% | -2.39% | סחיר |
| 43.70% | -0.11% | לא סחיר |
| 100.00% | -2.50% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 85.66% | -2.11% | ישראל |
| 14.34% | -0.39% | חו"ל |
| 100.00% | -2.50% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה עוקב תא 100

לחודש 08/2011

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| 0.06% | -1.06% | מזומנים ושויי מזומנים |
| 99.94% | -7.41% | מניות |
| 100.00% | -8.47% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -8.47% | סחיר |
| 100.00% | -8.47% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -8.47% | ישראל |
| 100.00% | -8.47% | תשואה חודשית |

פנסיה מקיפה מסלול מנייתי

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 10.16% | -0.54% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 27.94% | 0.04% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 40.11% | -2.89% | מניות |
| 21.79% | -2.05% | תעודות סל |
| 0.00% | 0.00% | חוזים עתידיים |
| 0.00% | 0.00% | אופציות |
| 100.00% | -5.44% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 72.06% | -5.48% | סחיר |
| 27.94% | 0.04% | לא סחיר |
| 100.00% | -5.44% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -5.44% | ישראל |
| 0.00% | 0.00% | חו"ל |
| 100.00% | -5.44% | תשואה חודשית |

פנסיה מקיפה מסלול אגח קונצרני

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 20.46% | -0.28% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 21.73% | 0.03% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 26.22% | -0.04% | אג"ח קונצרניות סחירות |
| 31.59% | -0.21% | תעודות סל |
| 100.00% | -0.50% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 78.27% | -0.53% | סחיר |
| 21.73% | 0.03% | לא סחיר |
| 100.00% | -0.50% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -0.50% | ישראל |
| 100.00% | -0.50% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה אגח לא-צמוד ריבית קבועה

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| 0.10% | 0.02% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 99.90% | 2.69% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 2.71% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 2.71% | סחיר |
| 100.00% | 2.71% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 2.71% | ישראל |
| 100.00% | 2.71% | תשואה חודשית |

פנסיה אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| -0.02% | 0.05% | מזומנים ושויי מזומנים |
| 100.02% | 4.13% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 4.18% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 4.18% | סחיר |
| 100.00% | 4.18% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 4.18% | ישראל |
| 100.00% | 4.18% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה עוקב-תל בונד 20

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|-----------------------|
| -0.19% | -0.19% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 100.19% | -0.89% | אג"ח קונצרניות סחירות |
| 100.00% | -1.08% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -1.08% | סחיר |
| 100.00% | -1.08% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -1.08% | ישראל |
| 100.00% | -1.08% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| 0.03% | -0.02% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 99.97% | 2.26% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 2.24% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 2.24% | סחיר |
| 100.00% | 2.24% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 2.24% | ישראל |
| 100.00% | 2.24% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 08/2011

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.10% | -0.01% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 99.90% | 0.59% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 0.58% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 0.58% | סחיר |
| 100.00% | 0.58% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 0.58% | ישראל |
| 100.00% | 0.58% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 08/2011

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 0.01% | -0.02% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 99.99% | -0.37% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | -0.39% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -0.39% | סחיר |
| 100.00% | -0.39% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -0.39% | ישראל |
| 100.00% | -0.39% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה עוקב מקמ

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| 0.20% | 0.04% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 99.80% | 0.37% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 0.41% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 0.41% | סחיר |
| 100.00% | 0.41% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 0.41% | ישראל |
| 100.00% | 0.41% | תשואה חודשית |

פנסיה עוקב מדד ת"א 25

לחודש 08/2011

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 2.51% | -1.11% | מזמנים ושווי מזמנים |
| 91.81% | 0.41% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 0.00% | 0.00% | חוזים עתידיים |
| 5.69% | -6.57% | אופציות |
| 100.00% | -7.27% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -7.27% | סחיר |
| 100.00% | -7.27% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00% | -7.27% | ישראל |
| 0.00% | 0.00% | חו"ל |
| 100.00% | -7.27% | תשואה חודשית |

פניקס מקיפה מסלול הפניקס קצר

לחודש 08/2011

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 10.61% | 0.04% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 89.39% | 0.38% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 0.42% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 72.72% | 0.36% | סחיר |
| 27.28% | 0.06% | לא סחיר |
| 100.00% | 0.42% | תשואה חודשית |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 0.42% | ישראל |
| 100.00% | 0.42% | תשואה חודשית |

פנסיה שיטה אגח מיועדות

לחודש 08/2011

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| 12.83% | 0.03% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 87.17% | 0.12% | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 100.00% | 0.15% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 12.83% | 0.03% | סחיר |
| 87.17% | 0.12% | לא סחיר |
| 100.00% | 0.15% | תשואה חודשית |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00% | 0.15% | ישראל |
| 100.00% | 0.15% | תשואה חודשית |