

6		5		3		2		שיטת הפניקס
סל עוקב מדד תל בונד 20		סל עוקב מדד ת"א 100						
01-03/10		01-03/10		01-03/10		01-03/10		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.06%)	0.79%	(0.03%)	2.99%					מזומנים ושווי מזומנים
-	-	-	-					אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-					תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-					תעודות חוב מסחריות לא סחירות
100.06%	3.01%	-	-					אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-					אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	100.03%	5.66%					מניות
-	-	-	-					תעודות סל
-	-	-	-					קרנות נאמנות
-	-	-	-					קרנות השקעה
-	-	-	-					כתבי אופציה
-	-	-	-					חוזים עתידיים
-	-	-	-					אופציות
-	-	-	-					מוצרים מובנים
-	-	-	-					הלוואות
-	-	-	-					פקדונות
-	-	-	-					חברות מוחזקות
-	-	-	-					נדל"ן
-	-	-	-					השקעות אחרות
100.00%	3.80%	100.00%	8.65%					תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה					
100.00%	3.80%	98.36%	8.37%					ישראל
-	-	1.64%	0.29%					חו"ל
100.00%	3.80%	100.00%	8.65%					תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה					
100.00%	3.80%	99.92%	8.66%					סחיר
-	-	0.08%	(0.01%)					לא סחיר
100.00%	3.80%	100.00%	8.65%					תשואה חודשית

