

25/10/2010 09:30



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 30/09/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.07%)	0.69%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
87.34%	10.83%	מניות
12.74%	2.38%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	13.90%	תשואה חודשית
100.00%	13.90%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	13.90%	תשואה חודשית
100.00%	13.90%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	13.90%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.03%)	(0.06%)	מזומנים ושווי מזומנים
100.03%	0.99%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.93%	תשואה חודשית
100.00%	0.93%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.93%	תשואה חודשית
100.00%	0.93%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.93%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.32%	(0.07%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.68%	2.12%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.05%	תשואה חודשית
100.00%	2.05%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	2.05%	תשואה חודשית
100.00%	2.05%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.05%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.01%)	(0.02%)	מזומנים ושווי מזומנים
100.01%	0.21%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.19%	תשואה חודשית
100.00%	0.19%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.19%	תשואה חודשית
100.00%	0.19%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.19%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.02%)	(0.01%)	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
100.02%	2.49%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.48%	תשואה חודשית
100.00%	2.48%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	2.48%	תשואה חודשית
100.00%	2.48%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.48%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.03%)	(0.09%)	מזומנים ושווי מזומנים
100.03%	0.19%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.09%	תשואה חודשית
100.00%	0.09%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.09%	תשואה חודשית
100.00%	0.09%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.09%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.04%	(0.03%)	מזומנים ושווי מזומנים
99.96%	0.32%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.29%	תשואה חודשית
100.00%	0.29%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.29%	תשואה חודשית
100.00%	0.29%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
58.74%	5.53%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
58.74%	5.53%	תשואה חודשית
58.74%	5.53%	ישראל
-	-	חו"ל
58.74%	5.53%	תשואה חודשית
58.74%	5.53%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
58.74%	5.53%	תשואה חודשית