

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1		הפניקס-מסלול השקעה מט"ח		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)		הפניקס-מסלול אג"ח- צמודי מדד		הפניקס מסלולים
1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
17.17%	0.13%	85.44%	4.31%	43.44%	0.93%	19.10%	(0.05%)	25.64%	0.43%	מזומנים ושווי מזומנים
17.48%	0.84%	-	-	0.61%	0.01%	63.53%	3.27%	64.60%	3.95%	אג"ח ממשלתיות וחירות ולא חירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות חירות
0.38%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא חירות
21.60%	3.78%	0.22%	-	-	-	13.44%	3.03%	9.55%	1.09%	אג"ח קונצרניות חירות
6.13%	0.98%	13.21%	3.47%	-	-	-	-	0.21%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא חירות
15.68%	2.49%	-	-	46.08%	6.59%	3.22%	0.47%	-	-	מניות
11.78%	1.05%	-	-	9.98%	3.53%	0.74%	0.13%	-	-	תעודות סל
3.04%	0.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
3.97%	0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
0.02%	0.13%	1.12%	3.16%	(0.11%)	2.49%	(0.03%)	0.23%	-	-	אופציות
0.72%	(0.17%)	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
0.93%	0.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
0.38%	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.71%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	9.89%	100.00%	10.95%	100.00%	13.54%	100.00%	7.07%	100.00%	5.49%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
89.12%	9.21%	100.00%	10.95%	99.64%	13.35%	99.98%	7.06%	100.00%	5.49%	חו"ל
10.88%	0.68%	-	-	0.36%	0.18%	0.02%	0.01%	-	-	תשואה חודשית
100.00%	9.89%	100.00%	10.95%	100.00%	13.54%	100.00%	7.07%	100.00%	5.49%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
90.53%	8.58%	86.79%	7.48%	100.00%	13.54%	100.00%	7.07%	99.79%	5.47%	לא סחיר
9.47%	1.31%	13.21%	3.47%	-	-	-	-	0.21%	0.01%	תשואה חודשית
100.00%	9.89%	100.00%	10.95%	100.00%	13.54%	100.00%	7.07%	100.00%	5.49%	

הפניקס מסלולים

הפניקס-מסלול השקעה כללי-חו"ל		הפניקס-מסלול השקעה כללי 2		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%)		הפניקס-מסלול כללי (גמלא)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)		
1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09		
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
100.00%	1.73%	69.00%	0.48%	57.64%	0.73%	18.89%	0.02%	6.03%	(1.89%)	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	-	-	-	-	75.75%	4.00%	54.04%	3.51%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	0.95%	0.03%	11.78%	2.86%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	4.41%	0.52%	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	15.31%	1.12%	20.48%	2.13%	-	-	23.83%	3.76%	מניות
-	-	11.08%	3.08%	15.74%	3.57%	-	-	4.32%	1.79%	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	4.61%	3.69%	6.14%	5.24%	-	-	0.01%	1.76%	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.73%	100.00%	8.38%	100.00%	11.67%	100.00%	4.58%	100.00%	11.78%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	1.73%	100.00%	8.38%	100.00%	11.67%	100.00%	4.58%	99.88%	11.70%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%	0.08%	תשואה חודשית
100.00%	1.73%	100.00%	8.38%	100.00%	11.67%	100.00%	4.58%	100.00%	11.78%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	1.73%	100.00%	8.38%	100.00%	11.67%	95.59%	4.05%	100.00%	11.78%	לא סחיר
-	-	-	-	-	-	4.41%	0.52%	-	-	תשואה חודשית
100.00%	1.73%	100.00%	8.38%	100.00%	11.67%	100.00%	4.58%	100.00%	11.78%	