

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)		הפניקס-מסלול אג"ח- צמודי מדד		הפניקס מסלולים
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	
2.66%	0.01%	10.28%	0.83%	5.90%	0.05%	10.64%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
33.46%	0.47%	22.09%	0.12%	77.44%	1.13%	80.59%	1.17%	אג"ח ממשלתיות וחברות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
25.94%	1.21%	0.40%	0.15%	8.19%	0.54%	8.38%	0.47%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.59%	0.24%	-	-	0.03%	-	0.39%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.38%	1.44%	58.44%	5.38%	-	-	-	-	מניות
7.36%	0.02%	8.59%	0.42%	8.41%	0.73%	-	-	תעודות סל
5.32%	(0.05%)	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
1.68%	(0.00%)	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
0.07%	0.31%	0.20%	1.08%	0.03%	0.05%	-	-	אופציות
0.03%	(0.01%)	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
1.47%	0.01%	-	-	-	-	-	-	הלוואות
0.56%	0.01%	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.48%	0.01%	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.68%	100.00%	7.98%	100.00%	2.50%	100.00%	1.67%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
88.30%	3.68%	99.13%	7.81%	100.00%	2.50%	100.00%	1.67%	ישראל
11.70%	(0.00%)	0.87%	0.16%	-	-	-	-	חו"ל
100.00%	3.68%	100.00%	7.98%	100.00%	2.50%	100.00%	1.67%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
91.66%	3.43%	100.00%	7.98%	99.97%	2.50%	99.61%	1.66%	סחיר
8.34%	0.25%	-	-	0.03%	-	0.39%	0.01%	לא סחיר
100.00%	3.68%	100.00%	7.98%	100.00%	2.50%	100.00%	1.67%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה כללי 2		הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%)		הפניקס-מסלול כללי (גמלא)		הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)		הפניקס מסלולים
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	
100.00%	(4.52%)	100.00%	(1.00%)	2.67%	0.03%	6.41%	0.10%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	-	-	94.46%	1.69%	48.43%	0.68%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	2.00%	0.04%	7.76%	0.57%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	0.87%	0.01%	0.03%	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	מניות
-	-	-	-	-	-	37.32%	3.40%	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	0.04%	0.18%	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(4.52%)	100.00%	(1.00%)	100.00%	1.76%	100.00%	4.93%	תשואה חודשית
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	ישראל
100.00%	(4.52%)	100.00%	(1.00%)	100.00%	1.76%	100.00%	4.93%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	(4.52%)	100.00%	(1.00%)	100.00%	1.76%	100.00%	4.93%	
שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	סחיר
100.00%	(4.52%)	100.00%	(1.00%)	99.13%	1.75%	99.97%	4.93%	לא סחיר
-	-	-	-	0.87%	0.01%	0.03%	-	תשואה חודשית
100.00%	(4.52%)	100.00%	(1.00%)	100.00%	1.76%	100.00%	4.93%	