

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
4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09		
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	
18.62%	0.27%	86.53%	(3.98%)	31.52%	0.54%	30.40%	0.10%	35.39%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
18.85%	(0.19%)	-	-	4.02%	0.01%	50.78%	0.35%	53.55%	0.95%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.23%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
22.24%	3.79%	0.21%	-	-	-	13.05%	2.18%	10.51%	1.33%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.55%	0.68%	13.26%	(0.34%)	-	-	-	-	0.55%	0.02%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
14.79%	2.95%	-	-	56.19%	11.93%	3.15%	0.77%	-	-	מניות
11.13%	1.26%	-	-	8.15%	2.76%	2.62%	0.44%	-	-	תעודות סל
2.89%	0.31%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
3.17%	(0.07%)	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
0.03%	(0.04%)	-	-	0.12%	0.18%	-	0.01%	-	-	אופציות
0.18%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
0.90%	0.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
0.79%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.63%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	בדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	9.19%	100.00%	(4.32%)	100.00%	15.42%	100.00%	3.85%	100.00%	2.33%	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
90.88%	8.36%	100.00%	(4.32%)	99.67%	15.40%	99.99%	3.85%	100.00%	2.33%	חו"ל
9.12%	0.83%	-	-	0.33%	0.02%	0.01%	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	9.19%	100.00%	(4.32%)	100.00%	15.42%	100.00%	3.85%	100.00%	2.33%	
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
91.09%	8.37%	86.74%	(3.98%)	100.00%	15.42%	100.00%	3.85%	99.45%	2.31%	לא סחיר
8.91%	0.82%	13.26%	(0.34%)	-	-	-	-	0.55%	0.02%	תשואה חודשית
100.00%	9.19%	100.00%	(4.32%)	100.00%	15.42%	100.00%	3.85%	100.00%	2.33%	

הפניקס מסוללים

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%)		
4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09		
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%	(5.03%)	37.92%	0.80%	19.10%	1.05%	18.11%	(0.31%)	19.28%	0.39%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	2.32%	0.02%	1.44%	-	80.28%	2.62%	42.00%	0.19%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	0.19%	0.03%	11.88%	2.82%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	1.43%	0.31%	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	30.57%	10.32%	42.87%	15.35%	-	-	11.30%	3.26%	מניות
-	-	28.85%	3.57%	36.10%	4.10%	-	-	15.22%	2.79%	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	0.33%	0.04%	0.49%	(0.03%)	-	-	0.32%	1.05%	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(5.03%)	100.00%	14.75%	100.00%	20.47%	100.00%	2.64%	100.00%	10.48%	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%	(5.03%)	100.00%	14.75%	100.00%	20.47%	100.00%	2.64%	99.93%	10.49%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	0.07%	(0.01%)	תשואה חודשית
100.00%	(5.03%)	100.00%	14.75%	100.00%	20.47%	100.00%	2.64%	100.00%	10.48%	
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%	(5.03%)	100.00%	14.75%	100.00%	20.47%	98.57%	2.33%	100.00%	10.48%	לא סחיר
-	-	-	-	-	-	1.43%	0.31%	-	-	תשואה חודשית
100.00%	(5.03%)	100.00%	14.75%	100.00%	20.47%	100.00%	2.64%	100.00%	10.48%	