

11/07/2010 16:41



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 30/06/2010

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
2.75%	(0.02%)	מזומנים ושוי מזומנים
32.48%	0.78%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.74%	0.45%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.17%	0.08%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.59%	(2.52%)	מניות
9.09%	(0.78%)	תעודות סל
4.92%	(0.32%)	קרנות נאמנות
1.73%	0.06%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.00%)	(0.02%)	חוזים עתידיים
(0.10%)	(0.64%)	אופציות
0.93%	0.02%	מוצרים מובנים
3.70%	0.09%	הלוואות
0.55%	0.02%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
0.46%	0.01%	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-2.79%	תשואה חודשית
87.06%	-2.08%	ישראל
12.94%	(0.71%)	חו"ל
100.00%	-2.79%	תשואה חודשית
88.82%	-3.00%	סחיר
11.18%	0.21%	לא סחיר
100.00%	-2.79%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.54%	0.00%	מזומנים ושוי מזומנים
83.06%	2.95%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
11.52%	0.35%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.41%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.02%	0.00%	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
0.33%	0.01%	מוצרים מובנים
1.13%	0.04%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.36%	תשואה חודשית
99.98%	3.36%	ישראל
0.02%	0.00%	חו"ל
100.00%	3.36%	תשואה חודשית
98.47%	3.31%	סחיר
1.53%	0.06%	לא סחיר
100.00%	3.36%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
7.54%	0.03%	מזומנים ושוי מזומנים
25.25%	0.34%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.11%	(0.00%)	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
57.26%	(8.31%)	מניות
10.55%	(1.71%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
(0.71%)	(3.61%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-13.27%	תשואה חודשית
99.53%	-13.17%	ישראל
0.47%	(0.10%)	חו"ל
100.00%	-13.27%	תשואה חודשית
100.00%	-13.27%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-13.27%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.90%	(0.02%)	מזומנים ושוי מזומנים
74.69%	2.46%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
10.42%	0.27%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.09%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.03%	0.00%	מניות
8.72%	(1.45%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
(0.14%)	(0.51%)	אופציות
0.29%	0.01%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.77%	תשואה חודשית
99.97%	0.77%	ישראל
0.03%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.77%	תשואה חודשית
99.91%	0.76%	סחיר
0.09%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.77%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.04%	(0.11%)	מזומנים ושוי מזומנים
54.98%	1.52%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
7.79%	0.17%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.10%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.04%	0.00%	מניות
34.48%	(5.37%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
(0.43%)	(1.50%)	אופציות
0.01%	0.00%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-5.29%	תשואה חודשית
99.97%	-5.29%	ישראל
0.03%	(0.00%)	חו"ל
100.00%	-5.29%	תשואה חודשית
99.90%	-5.29%	סחיר
0.10%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-5.29%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)

04 - 06/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.89%	0.18%	מזומנים ושוי מזומנים
97.10%	2.63%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.24%	0.03%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.76%	0.02%	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%	2.86%	תשואה חודשית
100.00%	2.86%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	2.86%	תשואה חודשית
99.24%	2.84%	סחיר
0.76%	0.02%	לא סחיר
100.00%	2.86%	תשואה חודשית