

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
7-9/09		7-9/09		7-9/09		7-9/09		7-9/09		
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	
16.59%	0.05%	87.19%	(2.58%)	30.35%	0.29%	19.98%	0.19%	27.26%	0.15%	מזומנים ושווי מזומנים
22.50%	0.53%	-	-	13.07%	(0.06%)	61.77%	1.88%	60.44%	1.94%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
23.30%	1.05%	0.07%	-	-	-	12.66%	0.73%	11.85%	0.70%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.16%	0.23%	12.74%	0.23%	-	-	-	-	0.45%	0.02%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
14.72%	2.03%	-	-	50.18%	7.23%	-	-	-	-	מניות
9.41%	0.68%	-	-	6.23%	0.89%	5.59%	0.84%	-	-	תעודות סל
3.83%	0.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
2.38%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
(0.07%)	(0.10%)	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
0.05%	0.17%	-	-	0.17%	1.66%	0.01%	0.02%	-	-	אופציות
0.03%	(0.06%)	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
0.83%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
0.69%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.57%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	5.04%	100.00%	(2.35%)	100.00%	10.01%	100.00%	3.66%	100.00%	2.80%	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
90.22%	4.38%	100.00%	(2.35%)	99.63%	9.78%	100.00%	3.66%	100.00%	2.80%	חו"ל
9.78%	0.66%	-	-	0.37%	0.23%	-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	5.04%	100.00%	(2.35%)	100.00%	10.01%	100.00%	3.66%	100.00%	2.80%	
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
92.04%	4.87%	87.26%	(2.58%)	100.00%	10.01%	100.00%	3.66%	99.55%	2.79%	לא סחיר
7.96%	0.17%	12.74%	0.23%	-	-	-	-	0.45%	0.02%	תשואה חודשית
100.00%	5.04%	100.00%	(2.35%)	100.00%	10.01%	100.00%	3.66%	100.00%	2.80%	

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%)		
7-9/09		7-9/09		7-9/09		7-9/09		7-9/09		
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%	(3.04%)	22.31%	0.11%	9.04%	0.23%	4.04%	(0.03%)	11.10%	0.21%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	12.57%	(0.09%)	1.81%	-	93.32%	1.62%	44.02%	1.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	1.67%	0.05%	11.65%	0.36%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	0.97%	0.03%	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	2.50%	(0.01%)	3.54%	(0.13%)	-	-	-	-	מניות
-	-	62.61%	10.59%	85.60%	14.38%	-	-	33.23%	5.38%	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(3.04%)	100.00%	10.60%	100.00%	14.48%	100.00%	1.66%	100.00%	7.26%	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%	(3.04%)	100.00%	10.60%	100.00%	14.48%	100.00%	1.66%	100.00%	7.26%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	(3.04%)	100.00%	10.60%	100.00%	14.48%	100.00%	1.66%	100.00%	7.26%	סחיר
-	-	-	-	-	-	0.97%	0.03%	-	-	לא סחיר
100.00%	(3.04%)	100.00%	10.60%	100.00%	14.48%	100.00%	1.66%	100.00%	7.26%	תשואה חודשית