

07/10/2010 13:47



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/09/2010

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.20%	0.19%	מזומנים ושוי מזומנים
31.15%	0.30%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
20.25%	0.79%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.08%	0.12%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
17.52%	2.40%	מניות
11.51%	1.18%	תעודות סל
3.86%	0.22%	קרנות נאמנות
1.67%	(0.02%)	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.02%)	(0.06%)	חוזים עתידיים
0.08%	0.63%	אופציות
0.14%	0.00%	מוצרים מובנים
3.65%	0.11%	הלוואות
0.49%	0.00%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
0.42%	0.01%	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	5.87%	תשואה חודשית
87.01%	4.94%	ישראל
12.99%	0.93%	חו"ל
100.00%	5.87%	תשואה חודשית
89.01%	5.60%	סחיר
10.99%	0.27%	לא סחיר
100.00%	5.87%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.16%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
74.91%	0.59%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
17.93%	0.57%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.68%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%	0.00%	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
0.29%	0.00%	מוצרים מובנים
1.01%	0.03%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.21%	תשואה חודשית
99.99%	1.21%	ישראל
0.01%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.21%	תשואה חודשית
98.30%	1.18%	סחיר
1.70%	0.04%	לא סחיר
100.00%	1.21%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.35%	0.33%	מזומנים ושוי מזומנים
17.91%	0.07%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.10%	(0.00%)	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
65.05%	9.09%	מניות
13.50%	2.10%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.09%	2.42%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	14.01%	תשואה חודשית
98.63%	13.87%	ישראל
1.37%	0.14%	חו"ל
100.00%	14.01%	תשואה חודשית
100.00%	14.01%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	14.01%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.02%	0.07%	מזומנים ושוי מזומנים
68.60%	0.51%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
18.73%	0.55%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.42%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.04%	0.00%	מניות
7.86%	1.03%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.06%	0.62%	אופציות
0.25%	0.00%	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.78%	תשואה חודשית
99.97%	2.78%	ישראל
0.03%	(0.00%)	חו"ל
100.00%	2.78%	תשואה חודשית
99.58%	2.78%	סחיר
0.42%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.78%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.29%	0.17%	מזומנים ושוי מזומנים
53.70%	0.30%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
8.21%	0.31%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.41%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.15%	0.01%	מניות
33.05%	4.40%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.19%	1.92%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	7.12%	תשואה חודשית
99.96%	7.12%	ישראל
0.04%	(0.00%)	חו"ל
100.00%	7.12%	תשואה חודשית
99.59%	7.11%	סחיר
0.41%	0.00%	לא סחיר
100.00%	7.12%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
1.71%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
96.31%	0.29%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.27%	0.01%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.71%	0.01%	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%	0.31%	תשואה חודשית
100.00%	0.31%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.31%	תשואה חודשית
99.29%	0.31%	סחיר
0.71%	0.01%	לא סחיר
100.00%	0.31%	תשואה חודשית

הפניקס-אג"ח קצר מועד

07 - 09/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.44%	(0.08%)	מזומנים ושוי מזומנים
99.56%	0.33%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	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%	0.25%	תשואה חודשית
100.00%	0.25%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.25%	תשואה חודשית
100.00%	0.25%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.25%	תשואה חודשית