

הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.11%	(0.01%)	מזומנים ושווי מזומנים
75.47%	0.46%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
17.14%	0.14%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.02%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
0.26%	0.00%	מוצרים מובנים
0.99%	0.02%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.63%	תשואה חודשית
100.00%	0.63%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.63%	תשואה חודשית
97.98%	0.60%	סחיר
2.02%	0.03%	לא סחיר
100.00%	0.63%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.17%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
68.00%	0.37%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
17.76%	0.15%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.78%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.05%	0.01%	מניות
7.93%	0.68%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.04%	0.34%	אופציות
0.23%	0.00%	מוצרים מובנים
0.06%	(0.00%)	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.56%	תשואה חודשית
99.96%	1.55%	ישראל
0.04%	0.01%	חו"ל
100.00%	1.56%	תשואה חודשית
99.16%	1.55%	סחיר
0.84%	0.01%	לא סחיר
100.00%	1.56%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.80%	0.13%	מזומנים ושווי מזומנים
13.87%	0.08%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.08%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
67.15%	7.54%	מניות
13.89%	1.32%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.21%	1.12%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	10.20%	תשואה חודשית
98.62%	9.91%	ישראל
1.38%	0.29%	חו"ל
100.00%	10.20%	תשואה חודשית
99.99%	10.19%	סחיר
0.01%	0.01%	לא סחיר
100.00%	10.20%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.57%	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
29.65%	0.06%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
19.82%	0.23%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.99%	0.13%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
18.90%	1.97%	מניות
12.43%	0.82%	תעודות סל
3.71%	0.15%	קרנות נאמנות
1.59%	0.02%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.01%)	0.08%	חוזים עתידיים
0.08%	0.27%	אופציות
0.08%	0.01%	מוצרים מובנים
3.34%	0.05%	הלוואות
0.44%	0.01%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
0.40%	0.03%	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.87%	תשואה חודשית
86.54%	3.15%	ישראל
13.46%	0.72%	חו"ל
100.00%	3.87%	תשואה חודשית
89.52%	3.60%	סחיר
10.48%	0.27%	לא סחיר
100.00%	3.87%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.95%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
54.24%	0.43%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
7.36%	0.07%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.51%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.35%	0.05%	מניות
32.45%	2.80%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.13%	1.13%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	4.48%	תשואה חודשית
99.95%	4.47%	ישראל
0.05%	0.01%	חו"ל
100.00%	4.48%	תשואה חודשית
99.49%	4.48%	סחיר
0.51%	0.01%	לא סחיר
100.00%	4.48%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)

10 - 12/2010

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
2.56%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.53%	0.63%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.26%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.65%	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%	0.68%	תשואה חודשית
100.00%	0.68%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.68%	תשואה חודשית
99.35%	0.67%	סחיר
0.65%	0.01%	לא סחיר
100.00%	0.68%	תשואה חודשית