

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
10-12/09		10-12/09		10-12/09		10-12/09		10-12/09		
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	
7.50%	0.16%	84.61%	(7.87%)	10.02%	(0.16%)	9.37%	0.10%	11.23%	0.07%	מזומנים ושווי מזומנים
34.46%	(0.17%)	-	-	23.33%	0.10%	74.06%	(0.39%)	78.51%	(0.50%)	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
20.72%	0.90%	-	-	0.51%	0.07%	10.25%	0.51%	9.86%	0.30%	אג"ח קונצרניות סחירות
4.80%	0.31%	15.39%	(0.27%)	-	-	-	-	0.40%	0.03%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.08%	2.05%	-	-	56.97%	7.34%	-	-	-	-	מניות
8.03%	0.66%	-	-	9.30%	1.01%	6.34%	0.69%	-	-	תעודות סל
4.11%	0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
1.76%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
(0.03%)	(0.03%)	-	-	(0.13%)	1.28%	(0.02%)	0.14%	-	-	אופציות
0.04%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
1.40%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
0.61%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
0.52%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	גדל"
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	4.17%	100.00%	(8.14%)	100.00%	9.64%	100.00%	1.05%	100.00%	(0.10%)	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	
88.67%	3.54%	100.00%	(8.14%)	98.91%	9.60%	100.00%	1.05%	100.00%	(0.10%)	ישראל
11.33%	0.63%	-	-	1.09%	0.04%	-	-	-	-	חו"ל
100.00%	4.17%	100.00%	(8.14%)	100.00%	9.64%	100.00%	1.05%	100.00%	(0.10%)	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	
91.73%	3.75%	84.61%	(7.87%)	100.00%	9.64%	100.00%	1.05%	99.60%	(0.13%)	סחיר
8.27%	0.42%	15.39%	(0.27%)	-	-	-	-	0.40%	0.03%	לא סחיר
100.00%	4.17%	100.00%	(8.14%)	100.00%	9.64%	100.00%	1.05%	100.00%	(0.10%)	תשואה חודשית

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%)		
10-12/09		10-12/09		10-12/09		10-12/09		10-12/09		
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%	(0.00%)	73.90%	(6.09%)	73.58%	48.94%	0.96%	(0.02%)	6.20%	0.12%	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	5.87%	0.05%	-	-	95.99%	(0.87%)	49.03%	(0.26%)	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	-	-	-	-	2.14%	0.05%	9.06%	0.58%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	-	-	-	-	0.91%	0.01%	-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	1.21%	0.34%	2.25%	0.52%	-	-	-	-	מניות
-	-	19.02%	(2.19%)	24.18%	(42.07%)	-	-	35.74%	4.05%	תעודות סל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות נאמנות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	קרנות השקעה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	כתבי אופציה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חוזים עתידיים
-	-	-	-	-	-	-	-	(0.02%)	0.21%	אופציות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מוצרים מובנים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	פקדונות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	חברות מוחזקות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	נדל"ן
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	השקעות אחרות
100.00%	(0.00%)	100.00%	(7.89%)	100.00%	7.39%	100.00%	(0.84%)	100.00%	4.71%	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%	(0.00%)	100.00%	(7.89%)	100.00%	7.39%	100.00%	(0.84%)	100.00%	4.71%	חו"ל
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	תשואה חודשית
100.00%	(0.00%)	100.00%	(7.89%)	100.00%	7.39%	100.00%	(0.84%)	100.00%	4.71%	סחיר
-	-	-	-	-	-	0.91%	0.01%	-	-	לא סחיר
100.00%	(0.00%)	100.00%	(7.89%)	100.00%	7.39%	100.00%	(0.84%)	100.00%	4.71%	תשואה חודשית