

הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.57%	(0.21%)	מזומנים ושוי מזומנים
0.57%	0.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
62.45%	0.78%	מניות
29.76%	1.59%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
(0.17%)	(0.43%)	חוזים עתידיים
(0.06%)	(0.08%)	אופציות
1.88%	(0.13%)	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.53%	תשואה חודשית
81.76%	0.09%	ישראל
18.24%	1.43%	חו"ל
100.00%	1.53%	תשואה חודשית
100.16%	1.95%	סחיר
(0.16%)	(0.42%)	לא סחיר
100.00%	1.53%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.49%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
74.33%	1.11%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
16.75%	(0.03%)	אג"ח קונצרניות סחירות
2.95%	0.04%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	(0.02%)	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
2.49%	0.04%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.16%	תשואה חודשית
99.91%	1.18%	ישראל
0.09%	(0.02%)	חו"ל
100.00%	1.16%	תשואה חודשית
94.56%	1.08%	סחיר
5.44%	0.08%	לא סחיר
100.00%	1.16%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.75%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
66.21%	0.97%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
17.23%	(0.02%)	אג"ח קונצרניות סחירות
1.44%	0.03%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.02%	(0.00%)	מניות
9.96%	0.12%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
(0.01%)	0.00%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
1.40%	0.02%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.13%	תשואה חודשית
99.99%	1.13%	ישראל
0.01%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.13%	תשואה חודשית
97.16%	1.08%	סחיר
2.84%	0.05%	לא סחיר
100.00%	1.13%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה כללי 1

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.59%	(0.00%)	מזומנים ושוי מזומנים
29.24%	0.48%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
20.62%	(0.01%)	אג"ח קונצרניות סחירות
5.17%	0.08%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.65%	0.15%	מניות
8.97%	0.66%	תעודות סל
4.27%	0.14%	קרנות נאמנות
3.27%	0.07%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.14%	0.17%	חוזים עתידיים
(0.02%)	(0.02%)	אופציות
3.22%	0.18%	מוצרים מובנים
5.08%	(0.06%)	הלוואות
0.42%	0.01%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
0.38%	0.02%	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.86%	תשואה חודשית
83.74%	0.67%	ישראל
16.26%	1.20%	חו"ל
100.00%	1.86%	תשואה חודשית
85.76%	1.84%	סחיר
14.24%	0.02%	לא סחיר
100.00%	1.86%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
4.70%	(0.01%)	מזומנים ושוי מזומנים
52.57%	0.65%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
13.81%	(0.18%)	אג"ח קונצרניות סחירות
0.79%	0.02%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.18%	0.03%	מניות
26.78%	0.37%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
(0.03%)	0.04%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
1.20%	0.02%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.94%	תשואה חודשית
99.98%	0.94%	ישראל
0.02%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.94%	תשואה חודשית
98.01%	0.90%	סחיר
1.99%	0.04%	לא סחיר
100.00%	0.94%	תשואה חודשית

הפניקס-מסלול כללי (גמלא)

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
5.97%	0.06%	מזומנים ושוי מזומנים
86.56%	1.17%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
5.69%	0.06%	אג"ח קונצרניות סחירות
1.22%	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
0.56%	0.01%	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.31%	תשואה חודשית
100.00%	1.31%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.31%	תשואה חודשית
98.22%	1.29%	סחיר
1.78%	0.02%	לא סחיר
100.00%	1.31%	תשואה חודשית