

26/05/2011 10:08



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 31/03/2011

פנסיה מקיפה מסלול כללי קופה (209)

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
1.86%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
41.62%	0.47%	אג"ח ממשלתיות וסחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
15.84%	0.22%	אג"ח קונצרניות סחירות
5.79%	0.12%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
16.86%	(0.46%)	מניות
6.89%	0.14%	תעודות סל
4.88%	0.13%	קרנות נאמנות
1.59%	0.02%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.06%	0.13%	חוזים עתידיים
(0.05%)	0.08%	אופציות
0.07%	0.04%	מוצרים מובנים
4.30%	0.09%	הלוואות
0.27%	0.00%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
0.00%	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.01%	תשואה חודשית
88.21%	0.55%	ישראל
11.79%	0.46%	חו"ל
100.00%	1.01%	תשואה חודשית
58.08%	0.05%	סחיר
41.92%	0.96%	לא סחיר
100.00%	1.01%	תשואה חודשית

פנסייה שיטה עוקב תא 100

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	(0.09%)	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
99.97%	(1.33%)	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-1.42%	תשואה חודשית
100.00%	-1.42%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-1.42%	תשואה חודשית
100.00%	-1.42%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.42%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה אגח מיועדות

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
25.52%	0.30%	מזומנים ושוי מזומנים
74.55%	1.54%	אג"ח ממשלתיות סחירות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
(0.07%)	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.84%	תשואה חודשית
100.00%	1.84%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	1.84%	תשואה חודשית
25.45%	0.30%	סחיר
74.55%	1.54%	לא סחיר
100.00%	1.84%	תשואה חודשית

פנסיה מקיפה מסלול מנייתי

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
28.22%	0.71%	מזומנים ושוי מזומנים
24.00%	0.36%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
23.56%	(0.12%)	מניות
23.42%	(0.43%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.80%	(0.61%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-0.09%	תשואה חודשית
100.00%	-0.09%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-0.09%	תשואה חודשית
76.00%	-0.45%	סחיר
24.00%	0.36%	לא סחיר
100.00%	-0.09%	תשואה חודשית

פנסייה שיטה אגח לא-צמוד ריבית קבועה

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.01%	(0.02%)	מזומנים ושוי מזומנים
99.99%	(1.50%)	אג"ח ממשלתיות סחירות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-1.51%	תשואה חודשית
100.00%	-1.51%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-1.51%	תשואה חודשית
100.00%	-1.51%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.51%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-תל בונד 20

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.01%)	0.33%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
100.01%	0.15%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.48%	תשואה חודשית
100.00%	0.48%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.48%	תשואה חודשית
100.00%	0.48%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.48%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 5-10

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.06%	0.21%	מזומנים ושוי מזומנים
99.94%	(2.56%)	אג"ח ממשלתיות סחירות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-2.35%	תשואה חודשית
100.00%	-2.35%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-2.35%	תשואה חודשית
100.00%	-2.35%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-2.35%	תשואה חודשית

פנסייה מקיפה מסלול אגח קונצרני

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
9.86%	(0.00%)	מזומנים ושוי מזומנים
27.43%	0.58%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.21%	0.23%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
41.50%	0.14%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.96%	תשואה חודשית
100.00%	0.96%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.96%	תשואה חודשית
72.57%	0.37%	סחיר
27.43%	0.58%	לא סחיר
100.00%	0.96%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 2-5

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.51%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
99.49%	(0.99%)	אג"ח ממשלתיות סחירות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית
100.00%	-0.99%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית
100.00%	-0.99%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.99%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב מקמ

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.36%	0.06%	מזומנים ושוי מזומנים
96.64%	0.19%	אג"ח ממשלתיות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.25%	תשואה חודשית
100.00%	0.25%	ישראל
-	-	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

פנסיה עוקב מדד ת"א 25

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
3.85%	(0.39%)	מזומנים ושוי מזומנים
96.32%	0.12%	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
-	-	חוזים עתידיים
(0.17%)	(0.50%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-0.78%	תשואה חודשית
100.00%	-0.78%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-0.78%	תשואה חודשית
100.00%	-0.78%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.78%	תשואה חודשית

פניקס מקיפה מסלול הפניקס קצר

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
13.72%	0.07%	מזומנים ושוי מזומנים
86.28%	0.38%	אג"ח ממשלתיות סחירות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.45%	תשואה חודשית
100.00%	0.45%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.45%	תשואה חודשית
78.30%	0.00%	סחיר
21.70%	0.45%	לא סחיר
100.00%	0.45%	תשואה חודשית

פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 0-2

01 - 03/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.08%	0.03%	מזומנים ושוי מזומנים
99.92%	0.97%	אג"ח ממשלתיות סחירות 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
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.00%	תשואה חודשית
100.00%	1.00%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	1.00%	תשואה חודשית
100.00%	1.00%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.00%	תשואה חודשית