

05/01/2012 16:11



# קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 31/12/2011

## פנסיה מקיפה מסלול כללי קופה (209)

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
2.96%	(0.03%)	מזומנים ושוי מזומנים
38.61%	0.44%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
18.74%	(0.02%)	אג"ח קונצרניות סחירות
5.16%	0.08%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
12.55%	0.17%	מניות
6.61%	0.48%	תעודות סל
3.72%	0.11%	קרנות נאמנות
2.92%	0.04%	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.05%	0.16%	חוזים עתידיים
(0.02%)	(0.03%)	אופציות
3.02%	0.19%	מוצרים מובנים
5.48%	0.09%	הלוואות
0.21%	0.00%	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.69%	תשואה חודשית
84.54%	0.43%	ישראל
15.46%	1.26%	חו"ל
100.00%	1.69%	תשואה חודשית
56.54%	1.29%	סחיר
43.46%	0.40%	לא סחיר
100.00%	1.69%	תשואה חודשית

## פנסיה מקיפה מסלול מנייתי

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
15.84%	(0.30%)	מזומנים ושוי מזומנים
25.83%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
27.31%	1.40%	מניות
30.39%	2.39%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.63%	(0.32%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	3.44%	תשואה חודשית
87.64%	1.55%	ישראל
12.36%	1.88%	חו"ל
100.00%	3.44%	תשואה חודשית
74.17%	3.17%	סחיר
25.83%	0.27%	לא סחיר
100.00%	3.44%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה עוקב תא 100

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.10%)	(0.29%)	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
100.10%	0.27%	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	0.03%	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.02%	תשואה חודשית
100.00%	0.02%	ישראל
-	(0.00%)	חו"ל
100.00%	0.02%	תשואה חודשית
100.00%	0.02%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.02%	תשואה חודשית

## פנסיה מקיפה מסלול אגח קונצרני

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
10.11%	0.09%	מזומנים ושוי מזומנים
27.39%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
37.34%	0.33%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
25.16%	0.02%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.72%	תשואה חודשית
100.00%	0.72%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.72%	תשואה חודשית
72.61%	0.44%	סחיר
27.39%	0.27%	לא סחיר
100.00%	0.72%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה אגח לא-צמוד ריבית קבועה

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.38%	(0.03%)	מזומנים ושוי מזומנים
99.62%	1.87%	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%	1.84%	תשואה חודשית
100.00%	1.84%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	1.84%	תשואה חודשית
100.00%	1.84%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.84%	תשואה חודשית

## פנסיה אגח ממשלתי 5 פלוס

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.19%	(0.10%)	מזומנים ושוי מזומנים
99.81%	2.45%	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
-	-	לא סחיר
100.00%	2.35%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה עוקב-תל בונד 20

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	0.02%	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
99.97%	0.50%	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%	0.53%	תשואה חודשית
100.00%	0.53%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.53%	תשואה חודשית
100.00%	0.53%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 5-10

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.27%	0.08%	מזומנים ושוי מזומנים
99.73%	1.73%	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%	1.81%	תשואה חודשית
100.00%	1.81%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	1.81%	תשואה חודשית
100.00%	1.81%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.81%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 2-5

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.44%	(0.03%)	מזומנים ושוי מזומנים
99.56%	1.11%	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%	1.08%	תשואה חודשית
100.00%	1.08%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	1.08%	תשואה חודשית
100.00%	1.08%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.08%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה עוקב-ממשלתי צמוד 0-2

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.10%	0.01%	מזומנים ושוי מזומנים
99.90%	0.31%	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%	0.32%	תשואה חודשית
100.00%	0.32%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.32%	תשואה חודשית
100.00%	0.32%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.32%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה עוקב מקמ

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(3.06%)	0.05%	מזומנים ושוי מזומנים
103.06%	0.81%	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%	0.86%	תשואה חודשית
100.00%	0.86%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.86%	תשואה חודשית
100.00%	0.86%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	0.86%	תשואה חודשית

## פניקס מקיפה מסלול הפניקס קצר

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
11.11%	0.14%	מזומנים ושוי מזומנים
88.89%	0.85%	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%	0.98%	תשואה חודשית
100.00%	0.98%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	0.98%	תשואה חודשית
75.92%	0.74%	סחיר
24.08%	0.24%	לא סחיר
100.00%	0.98%	תשואה חודשית

## פנסיה עוקב מדד ת"א 25

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.94%	0.35%	מזומנים ושוי מזומנים
98.70%	0.84%	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
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.37%	(0.09%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.10%	תשואה חודשית
100.00%	1.10%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.10%	תשואה חודשית
100.00%	1.10%	סחיר
-	-	לא סחיר
100.00%	1.10%	תשואה חודשית

## פנסיה שיטה אגח מיועדות

10 - 12/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
13.06%	0.10%	מזומנים ושוי מזומנים
86.94%	0.90%	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
13.06%	0.10%	סחיר
86.94%	0.90%	לא סחיר
100.00%	0.99%	תשואה חודשית