

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 2.2010

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
0.77%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.75%	0.09%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
95.13%	3.72%	מניות
2.70%	-0.04%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.10%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.06%	חוזים עתידיים
-0.01%	0.12%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.56%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	3.83%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.83%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	3.83%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.44%	3.89%	נכסים סחירים
0.56%	-0.06%	נכסים לא סחירים
100.00%	3.83%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.15%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
91.92%	0.11%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.77%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.07%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.48%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.61%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.10%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.10%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.10%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.32%	0.11%	נכסים סחירים
1.68%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.10%	תשואה

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	-0.10%
אגרות חוב ממשלתיות	0.03%	36.25%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.36%	24.46%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.27%	8.45%
מניות	0.63%	20.34%
תעודות סל	0.14%	6.53%
קרנות נאמנות	0.03%	1.30%
קרנות השקעה	0.01%	0.63%
כתבי אופציה	0.04%	0.13%
חוזים עתידיים	-0.15%	-0.13%
אופציות	0.02%	0.07%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.34%
הלוואות	0.01%	0.23%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.50%
תשואה	1.35%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.15%	89.70%
נכסים בחול	0.20%	10.30%
תשואה	1.35%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.22%	90.05%
נכסים לא סחירים	0.13%	9.95%
תשואה	1.35%	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
0.77%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.01%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.75%	0.08%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
95.13%	3.17%	מניות
2.70%	-0.07%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.10%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.04%	חוזים עתידיים
-0.01%	0.47%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.56%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	3.62%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.62%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	3.62%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.44%	3.66%	נכסים סחירים
0.56%	-0.04%	נכסים לא סחירים
100.00%	3.62%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.93%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
94.71%	0.18%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.73%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.92%	-0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.09%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.26%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.45%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.09%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.09%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.09%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.64%	0.19%	נכסים סחירים
1.36%	-0.10%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.09%	תשואה

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.71%
אגרות חוב ממשלתיות	0.05%	36.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.36%	23.56%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.24%	7.69%
מניות	0.56%	18.15%
תעודות סל	0.14%	7.19%
קרנות נאמנות	0.02%	0.97%
קרנות השקעה	0.00%	0.52%
כתבי אופציה	0.03%	0.13%
חוזים עתידיים	-0.10%	-0.15%
אופציות	0.10%	0.18%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.04%
הלוואות	0.00%	0.15%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.48%
תשואה	1.40%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.21%	89.81%
נכסים בחול	0.19%	10.19%
תשואה	1.40%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.25%	91.04%
נכסים לא סחירים	0.15%	8.96%
תשואה	1.40%	100.00%

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	-0.01%	1.62%
אגרות חוב ממשלתיות	0.00%	36.15%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.15%	24.31%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.04%	2.34%
מניות	-0.03%	2.81%
תעודות סל	0.82%	24.42%
קרנות נאמנות	0.03%	1.22%
קרנות השקעה	0.03%	1.05%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.02%
אופציות	0.04%	0.10%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.76%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	-0.02%	4.24%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	1.00%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.81%	88.71%
נכסים בחול	0.19%	11.29%
תשואה	1.00%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.99%	92.29%
נכסים לא סחירים	0.01%	7.71%
תשואה	1.00%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	-0.02%	3.48%
אגרות חוב ממשלתיות	0.03%	55.67%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.37%	19.68%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.20%	4.92%
מניות	0.07%	2.36%
תעודות סל	0.36%	10.84%
קרנות נאמנות	0.02%	1.11%
קרנות השקעה	0.01%	0.19%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.07%	-0.10%
אופציות	0.06%	0.07%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.30%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.48%
תשואה	1.02%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.95%	95.42%
נכסים בחול	0.07%	4.58%
תשואה	1.02%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.89%	94.51%
נכסים לא סחירים	0.13%	5.49%
תשואה	1.02%	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.39%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
48.07%	0.11%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
15.60%	0.19%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.78%	0.09%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
2.24%	-0.04%	מניות
10.55%	0.39%	תעודות סל
2.12%	0.04%	קרנות נאמנות
1.52%	0.04%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.04%	-0.06%	חוזים עתידיים
0.02%	-0.02%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
13.75%	-0.05%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.69%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.98%	0.60%	נכסים בארץ
7.02%	0.09%	נכסים בחול
100.00%	0.69%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
80.96%	0.68%	נכסים סחירים
19.04%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.69%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.80%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
50.11%	0.06%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
19.09%	0.20%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.61%	0.04%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
1.90%	0.00%	מניות
12.13%	0.48%	תעודות סל
0.92%	0.02%	קרנות נאמנות
1.06%	0.03%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.03%	-0.14%	חוזים עתידיים
0.06%	0.02%	אופציות
1.29%	-0.01%	מוצרים מובנים
0.16%	0.00%	הלוואות
4.95%	-0.03%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.95%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.69%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
93.94%	0.57%	נכסים בארץ
6.06%	0.12%	נכסים בחול
100.00%	0.69%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.32%	0.78%	נכסים סחירים
9.68%	-0.09%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.69%	תשואה