

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 3.2010

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.03%	0.01%	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
0.18%	0.05%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
93.55%	5.07%	מניות
3.13%	0.17%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.14%	0.04%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.03%	-0.03%	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
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	5.31%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.89%	5.32%	נכסים בארץ
0.11%	-0.01%	נכסים בחול
100.00%	5.31%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	5.31%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	5.31%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.58%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
89.24%	0.23%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.72%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.97%	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%	-0.03%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.49%	0.01%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.22%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.22%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.22%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.03%	0.24%	נכסים סחירים
0.97%	-0.02%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.22%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.15%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
35.27%	0.14%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
22.34%	0.23%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.26%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
21.35%	1.07%	מניות
6.03%	0.34%	תעודות סל
1.34%	0.06%	קרנות נאמנות
0.66%	0.00%	קרנות השקעה
0.15%	0.02%	כתבי אופציה
-0.12%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.05%	-0.04%	אופציות
1.34%	0.02%	מוצרים מובנים
0.18%	-0.05%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.77%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.16%	1.37%	נכסים בארץ
10.84%	0.40%	נכסים בחול
100.00%	1.77%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.75%	1.82%	נכסים סחירים
9.25%	-0.05%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.77%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.03%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.04%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.18%	0.06%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
93.55%	5.08%	מניות
3.13%	0.46%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.14%	0.05%	כתבי אופציה
0.00%	-0.01%	חוזים עתידיים
-0.03%	-0.38%	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
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	5.30%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.89%	5.31%	נכסים בארץ
0.11%	-0.01%	נכסים בחול
100.00%	5.30%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	5.31%	נכסים סחירים
0.00%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	5.30%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.62%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
90.91%	0.23%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.39%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.82%	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%	-0.01%	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
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.24%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.24%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.24%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.18%	0.25%	נכסים סחירים
0.82%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.24%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
7.05%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
35.70%	0.11%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.55%	0.17%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.40%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
18.80%	1.04%	מניות
6.75%	0.44%	תעודות סל
0.99%	0.05%	קרנות נאמנות
0.53%	0.00%	קרנות השקעה
0.15%	0.03%	כתבי אופציה
-0.14%	0.00%	חוזים עתידיים
0.08%	-0.14%	אופציות
1.02%	0.02%	מוצרים מובנים
0.12%	-0.03%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.68%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.32%	1.22%	נכסים בארץ
10.68%	0.46%	נכסים בחול
100.00%	1.68%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.83%	1.70%	נכסים סחירים
8.17%	-0.02%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.68%	תשואה

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.22%
אגרות חוב ממשלתיות	0.22%	54.56%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.09%	19.50%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.03%	5.71%
מניות	0.07%	2.48%
תעודות סל	0.55%	10.94%
קרנות נאמנות	0.05%	1.21%
קרנות השקעה	0.00%	0.20%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.13%
אופציות	-0.13%	-0.05%
מוצרים מובנים	0.01%	1.36%
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%	0.00%
תשואה	0.86%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.69%	94.77%
נכסים בחול	0.17%	5.23%
תשואה	0.86%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.86%	94.22%
נכסים לא סחירים	0.00%	5.78%
תשואה	0.86%	100.00%

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.31%
אגרות חוב ממשלתיות	0.17%	35.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.28%	20.12%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	2.38%
מניות	0.06%	2.91%
תעודות סל	1.39%	26.16%
קרנות נאמנות	0.06%	1.30%
קרנות השקעה	-0.03%	1.04%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.06%	0.02%
אופציות	-0.09%	0.04%
מוצרים מובנים	0.02%	1.81%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.03%	4.04%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	1.95%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.55%	88.14%
נכסים בחול	0.40%	11.86%
תשואה	1.95%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.89%	92.44%
נכסים לא סחירים	0.06%	7.56%
תשואה	1.95%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
5.41%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
47.92%	0.15%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
12.38%	0.11%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.85%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
2.25%	0.03%	מניות
11.04%	0.57%	תעודות סל
2.19%	0.09%	קרנות נאמנות
1.47%	-0.04%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.03%	0.07%	חוזים עתידיים
0.02%	-0.02%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
13.44%	0.13%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.08%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.93%	0.96%	נכסים בארץ
7.07%	0.12%	נכסים בחול
100.00%	1.08%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
81.21%	0.92%	נכסים סחירים
18.79%	0.16%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.08%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
5.49%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
50.00%	0.13%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
18.48%	0.14%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.18%	0.02%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
1.83%	0.02%	מניות
12.72%	0.61%	תעודות סל
0.96%	0.04%	קרנות נאמנות
1.02%	-0.02%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.03%	0.07%	חוזים עתידיים
-0.02%	-0.08%	אופציות
1.30%	0.01%	מוצרים מובנים
0.14%	-0.02%	הלוואות
4.87%	0.05%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.96%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
93.46%	0.82%	נכסים בארץ
6.54%	0.14%	נכסים בחול
100.00%	0.96%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.76%	0.86%	נכסים סחירים
9.24%	0.10%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.96%	תשואה