

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 5.2010

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.18%	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
0.17%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
92.68%	-8.19%	מניות
5.81%	-0.32%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.16%	-0.01%	כתבי אופציה
0.00%	0.02%	חוזים עתידיים
0.00%	-0.06%	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%	-8.56%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.85%	-8.55%	נכסים בארץ
0.15%	-0.01%	נכסים בחול
100.00%	-8.56%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-8.58%	נכסים סחירים
0.00%	0.02%	נכסים לא סחירים
100.00%	-8.56%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.03%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.75%	1.59%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.82%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.94%	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%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.46%	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%	1.62%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.62%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.62%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.06%	1.61%	נכסים סחירים
0.94%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.62%	תשואה

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.09%
אגרות חוב ממשלתיות	0.39%	36.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.54%	20.64%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.09%	8.36%
מניות	-1.38%	22.15%
תעודות סל	-0.55%	7.22%
קרנות נאמנות	-0.09%	1.34%
קרנות השקעה	0.02%	0.70%
כתבי אופציה	0.01%	0.19%
חוזים עתידיים	0.02%	-0.22%
אופציות	-0.24%	-0.17%
מוצרים מובנים	0.02%	0.87%
הלוואות	0.02%	1.39%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	-2.41%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-2.12%	91.92%
נכסים בחול	-0.29%	8.08%
תשואה	-2.41%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.36%	89.48%
נכסים לא סחירים	-0.05%	10.52%
תשואה	-2.41%	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.18%	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
0.17%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
92.68%	-7.42%	מניות
5.81%	-0.51%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.16%	-0.01%	כתבי אופציה
0.00%	0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	-0.53%	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%	-8.47%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.12%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
94.94%	1.60%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.94%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.76%	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%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.24%	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%	1.62%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.85%	-8.46%	נכסים בארץ
0.15%	-0.01%	נכסים בחול
100.00%	-8.47%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.62%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.62%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-8.48%	נכסים סחירים
0.00%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	-8.47%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.24%	1.61%	נכסים סחירים
0.76%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.62%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.48%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
36.59%	0.43%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.95%	-0.38%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.28%	-0.08%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
18.96%	-1.26%	מניות
7.08%	-0.57%	תעודות סל
0.96%	-0.06%	קרנות נאמנות
0.55%	0.01%	קרנות השקעה
0.18%	0.01%	כתבי אופציה
-0.24%	-0.07%	חוזים עתידיים
-0.17%	-0.35%	אופציות
0.97%	0.01%	מוצרים מובנים
1.41%	0.02%	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%	-2.29%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.16%	-1.90%	נכסים בארץ
7.84%	-0.39%	נכסים בחול
100.00%	-2.29%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.76%	-2.15%	נכסים סחירים
9.24%	-0.14%	נכסים לא סחירים
100.00%	-2.29%	תשואה

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.76%
אגרות חוב ממשלתיות	0.43%	36.79%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.31%	24.44%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.08%	2.52%
מניות	0.23%	3.00%
תעודות סל	-2.15%	24.46%
קרנות נאמנות	-0.08%	1.28%
קרנות השקעה	0.05%	1.13%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.05%	-0.03%
אופציות	-0.18%	-0.14%
מוצרים מובנים	0.02%	1.88%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.03%	3.91%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	-1.94%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-1.37%	88.23%
נכסים בחול	-0.57%	11.77%
תשואה	-1.94%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-2.03%	92.42%
נכסים לא סחירים	0.09%	7.58%
תשואה	-1.94%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.08%
אגרות חוב ממשלתיות	0.50%	54.69%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.43%	23.48%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.05%	5.59%
מניות	0.33%	2.52%
תעודות סל	-0.88%	9.90%
קרנות נאמנות	-0.08%	1.17%
קרנות השקעה	0.01%	0.19%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.19%
אופציות	0.14%	0.17%
מוצרים מובנים	0.02%	1.40%
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	-0.48%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.37%	94.74%
נכסים בחול	-0.11%	5.26%
תשואה	-0.48%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.39%	94.41%
נכסים לא סחירים	-0.09%	5.59%
תשואה	-0.48%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.67%
אגרות חוב ממשלתיות	0.50%	52.22%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.49%	11.10%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.14%	4.04%
מניות	0.18%	2.47%
תעודות סל	-0.89%	9.56%
קרנות נאמנות	-0.14%	2.14%
קרנות השקעה	0.07%	1.60%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.03%
אופציות	-0.11%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.10%	13.21%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	-0.67%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.56%	92.77%
נכסים בחול	-0.11%	7.23%
תשואה	-0.67%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.90%	81.18%
נכסים לא סחירים	0.23%	18.82%
תשואה	-0.67%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.17%
אגרות חוב ממשלתיות	0.50%	52.15%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.24%	20.20%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.08%	3.22%
מניות	0.31%	1.87%
תעודות סל	-1.02%	11.29%
קרנות נאמנות	-0.06%	0.91%
קרנות השקעה	0.04%	1.08%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.08%	-0.06%
אופציות	0.00%	0.16%
מוצרים מובנים	0.01%	1.19%
הלוואות	0.02%	0.11%
פיקדונות	0.02%	4.71%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	-0.40%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.24%	93.55%
נכסים בחול	-0.16%	6.45%
תשואה	-0.40%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.49%	90.92%
נכסים לא סחירים	0.09%	9.08%
תשואה	-0.40%	100.00%