

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 6.2010

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.34%	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
0.19%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
90.63%	-1.58%	מניות
5.75%	-0.11%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.16%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.07%	0.00%	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%	-1.69%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.97%	-1.69%	נכסים בארץ
1.03%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	-1.69%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-1.69%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.69%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.02%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
95.62%	0.78%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
1.95%	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%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.47%	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%	0.80%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.80%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.80%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.06%	0.80%	נכסים סחירים
0.94%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.80%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.09%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
37.16%	-0.18%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
19.82%	0.06%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.27%	-0.03%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
22.69%	0.52%	מניות
7.59%	0.16%	תעודות סל
1.37%	0.01%	קרנות נאמנות
0.74%	0.00%	קרנות השקעה
0.19%	-0.01%	כתבי אופציה
-0.28%	0.03%	חוזים עתידיים
-0.15%	0.07%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
1.46%	-0.01%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.05%	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	0.61%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.72%	0.57%	נכסים בארץ
8.28%	0.04%	נכסים בחול
100.00%	0.61%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.43%	0.64%	נכסים סחירים
10.57%	-0.03%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.61%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.33%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.01%	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.19%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
90.63%	-1.24%	מניות
5.75%	-0.17%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.16%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
-0.07%	-0.11%	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%	-1.52%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.40%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.49%	0.77%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.10%	0.02%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.77%	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%	0.80%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.97%	-1.57%	נכסים בארץ
1.03%	0.05%	נכסים בחול
100.00%	-1.52%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.80%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.80%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-1.52%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	-1.52%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.23%	0.79%	נכסים סחירים
0.77%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.80%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
5.65%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
36.52%	0.48%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
21.66%	0.42%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.01%	0.24%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
19.28%	-0.19%	מניות
7.29%	-0.20%	תעודות סל
0.96%	0.01%	קרנות נאמנות
0.56%	0.00%	קרנות השקעה
0.17%	0.00%	כתבי אופציה
-0.31%	-0.06%	חוזים עתידיים
-0.28%	-0.10%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
1.43%	0.04%	הלוואות
0.00%	0.00%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.06%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.65%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.18%	0.67%	נכסים בארץ
7.82%	-0.02%	נכסים בחול
100.00%	0.65%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
90.95%	0.39%	נכסים סחירים
9.05%	0.26%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.65%	תשואה

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.74%	4.79%
אגרות חוב ממשלתיות	19.02%	55.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-2.32%	20.71%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	2.28%	5.85%
מניות	3.17%	2.41%
תעודות סל	-22.97%	9.82%
קרנות נאמנות	-0.72%	1.21%
קרנות השקעה	0.10%	0.19%
כתבי אופציה	-0.01%	0.00%
חוזים עתידיים	-2.22%	-0.25%
אופציות	3.56%	0.13%
מוצרים מובנים	0.30%	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	-0.05%	0.06%
תשואה	0.88%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	4.24%	94.72%
נכסים בחול	-3.36%	5.28%
תשואה	0.88%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.98%	94.09%
נכסים לא סחירים	1.86%	5.91%
תשואה	0.88%	100.00%

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.72%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.11%	37.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.00%	23.85%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.01%	2.57%
מניות	-0.02%	2.97%
תעודות סל	0.34%	23.91%
קרנות נאמנות	0.01%	1.29%
קרנות השקעה	0.00%	1.12%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	-0.11%
אופציות	0.03%	-0.28%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	-0.01%	3.72%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	0.24%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.17%	88.49%
נכסים בחול	0.07%	11.51%
תשואה	0.24%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.25%	92.57%
נכסים לא סחירים	-0.01%	7.43%
תשואה	0.24%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.30%	2.11%
אגרות חוב ממשלתיות	-2.33%	54.28%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.79%	11.17%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.44%	4.13%
מניות	-0.27%	2.30%
תעודות סל	2.72%	9.36%
קרנות נאמנות	0.16%	2.16%
קרנות השקעה	-0.11%	1.57%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.74%	-0.24%
אופציות	0.18%	0.08%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	-0.45%	13.08%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	0.69%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.14%	92.85%
נכסים בחול	0.55%	7.15%
תשואה	0.69%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.72%	81.14%
נכסים לא סחירים	-1.03%	18.86%
תשואה	0.69%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	3.17%
אגרות חוב ממשלתיות	4.60%	51.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.50%	22.34%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.51%	3.24%
מניות	0.96%	1.82%
תעודות סל	-5.96%	10.85%
קרנות נאמנות	-0.13%	0.91%
קרנות השקעה	0.14%	1.05%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.51%	-0.09%
אופציות	0.26%	0.14%
מוצרים מובנים	0.06%	0.00%
הלוואות	0.08%	0.11%
פיקדונות	0.30%	4.63%
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	1.55%	93.75%
נכסים בחול	-0.69%	6.25%
תשואה	0.86%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.33%	91.05%
נכסים לא סחירים	0.53%	8.95%
תשואה	0.86%	100.00%