

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 9.09

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.38%	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
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
90.23%	3.55%	מניות
8.36%	0.43%	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
0.03%	0.50%	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%	4.49%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	4.49%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	4.49%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	4.49%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
100.00%	4.49%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.10%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
93.48%	1.17%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
3.39%	0.06%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.03%	0.02%	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
0.00%	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%	1.25%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	1.25%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	1.25%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.97%	1.22%	נכסים סחירים
1.03%	0.03%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.25%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
13.75%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
26.98%	0.16%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.28%	0.41%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.56%	0.17%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
16.41%	0.62%	מניות
3.59%	0.08%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
1.72%	0.03%	קרנות השקעה
0.08%	0.01%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.09%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.63%	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%	1.57%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
95.01%	1.43%	נכסים בארץ
4.99%	0.14%	נכסים בחול
100.00%	1.57%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
91.80%	1.39%	נכסים סחירים
8.20%	0.18%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.57%	תשואה

הפניקס השתלמות

מסלול ללא מניות
קופה 1354 (217)

מסלול מנייתי
קופה 968 (206)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.42%
אגרות חוב ממשלתיות	0.00%	3.10%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	3.10%	80.17%
תעודות סל	0.63%	13.29%
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	0.69%	0.02%
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	0.00%	0.00%
תשואה	4.43%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	4.43%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה	4.43%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	4.43%	100.00%
נכסים לא סחירים	0.00%	0.00%
תשואה	4.43%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.52%
אגרות חוב ממשלתיות	1.19%	95.66%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.06%	2.84%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.98%
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	0.00%	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	0.00%	0.00%
תשואה	1.27%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.27%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה	1.27%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.24%	99.02%
נכסים לא סחירים	0.03%	0.98%
תשואה	1.27%	100.00%

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
13.75%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
28.33%	0.33%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.00%	0.30%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
7.20%	-0.03%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
15.60%	0.56%	מניות
4.16%	0.24%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
1.40%	0.03%	קרנות השקעה
0.09%	-0.03%	כתבי אופציה
0.02%	0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.04%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.45%	-0.01%	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%	1.45%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
94.99%	1.24%	נכסים בארץ
5.01%	0.21%	נכסים בחול
100.00%	1.45%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.33%	1.49%	נכסים סחירים
7.67%	-0.04%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.45%	תשואה

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	19.23%
אגרות חוב ממשלתיות	0.20%	23.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.45%	24.40%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.65%
מניות	0.69%	18.58%
תעודות סל	0.08%	3.77%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.04%	2.30%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.10%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.05%	5.98%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	1.64%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.53%	93.94%
נכסים בחול	0.11%	6.06%
תשואה	1.64%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.56%	91.21%
נכסים לא סחירים	0.08%	8.79%
תשואה	1.64%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	10.97%
אגרות חוב ממשלתיות	0.24%	41.67%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.41%	24.49%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.16%	4.66%
מניות	0.67%	15.36%
תעודות סל	0.02%	1.57%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.04%	1.42%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.02%
אופציות	-0.17%	-0.16%
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	0.00%	0.00%
תשואה	1.40%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.32%	97.12%
נכסים בחול	0.08%	2.88%
תשואה	1.40%	100.00%
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.22%	95.33%
נכסים לא סחירים	0.18%	4.67%
תשואה	1.40%	100.00%

הפניקס פיצויים מרכזית- סגורה
קופה 281 (216)

עמית קופת גמל
קופה 521 (214)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
9.38%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
21.15%	0.17%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
29.94%	0.51%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.87%	0.03%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
3.92%	0.11%	מניות
10.58%	0.58%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
3.63%	0.07%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.01%	0.00%	חוזים עתידיים
0.02%	0.05%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
17.50%	0.17%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.70%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
94.37%	1.57%	נכסים בארץ
5.63%	0.13%	נכסים בחול
100.00%	1.70%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
78.62%	1.49%	נכסים סחירים
21.38%	0.21%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.70%	תשואה

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
9.47%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
36.64%	0.24%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
27.11%	0.61%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.78%	0.04%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
10.87%	0.52%	מניות
3.62%	0.22%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
2.08%	0.04%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.01%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.07%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.18%	0.00%	הלוואות
7.13%	0.08%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.13%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.82%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
95.24%	1.62%	נכסים בארץ
4.76%	0.20%	נכסים בחול
100.00%	1.82%	תשואה
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.82%	1.70%	נכסים סחירים
10.18%	0.12%	נכסים לא סחירים
100.00%	1.82%	תשואה