

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 10.09

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 3.31% |
| 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 | -0.04% | 0.78% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 3.83% | 88.41% |
| תעודות סל | 0.24% | 7.51% |
| 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 | -0.06% | -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 | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 3.97% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 3.97% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 3.97% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 3.97% | 100.00% |
| נכסים לא סחירים | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 3.97% | 100.00% |
| - | - | - |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 2.00% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.77% | 93.59% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.04% | 2.89% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.01% | 1.05% |
| 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 | -0.01% | 0.00% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.47% |
| 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 | 0.82% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 0.82% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 0.82% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 0.80% | 98.95% |
| נכסים לא סחירים | 0.02% | 1.05% |
| תשואה | 0.82% | 100.00% |
| - | - | - |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 6.22% | 0.00% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 34.64% | 0.23% | אגרות חוב ממשלתיות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות סחירות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות לא סחירות |
| 27.02% | 0.70% | אגרות חוב קונצרניות סחירות |
| 7.60% | 0.26% | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 17.15% | 0.58% | מניות |
| 3.59% | -0.01% | תעודות סל |
| 1.35% | 1.49% | קרנות נאמנות |
| 0.38% | -1.51% | קרנות השקעה |
| 0.08% | 0.00% | כתבי אופציה |
| -0.01% | -0.07% | חוזים עתידיים |
| 0.00% | 0.03% | אופציות |
| 1.37% | 0.01% | מוצרים מובנים |
| 0.61% | 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% | 1.71% | תשואה |
| - | - | |
| | | |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
| 93.85% | 0.16% | נכסים בארץ |
| 6.15% | 1.55% | נכסים בחול |
| 100.00% | 1.71% | תשואה |
| - | - | |
| | | |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
| 91.78% | 1.44% | נכסים סחירים |
| 8.22% | 0.27% | נכסים לא סחירים |
| 100.00% | 1.71% | תשואה |
| - | - | |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 3.31% |
| 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 | -0.03% | 0.78% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| מניות | 3.19% | 88.41% |
| תעודות סל | 0.29% | 7.51% |
| 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 | 0.17% | -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 | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 3.63% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 3.63% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 3.63% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 3.63% | 100.00% |
| נכסים לא סחירים | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 3.63% | 100.00% |
| - | - | - |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 2.14% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.79% | 94.01% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.04% | 2.56% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.01% | 1.00% |
| 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 | -0.01% | 0.00% |
| אופציות | 0.00% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.00% | 0.29% |
| 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 | 0.83% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 0.83% | 100.00% |
| נכסים בחול | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 0.83% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 0.81% | 99.00% |
| נכסים לא סחירים | 0.02% | 1.00% |
| תשואה | 0.83% | 100.00% |
| - | - | - |

| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 6.62% | 0.01% | מזומנים ושווי מזומנים |
| 36.41% | 0.22% | אגרות חוב ממשלתיות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות סחירות |
| 0.00% | 0.00% | תעודות חוב מסחריות לא סחירות |
| 26.23% | 0.63% | אגרות חוב קונצרניות סחירות |
| 7.18% | 0.25% | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות |
| 16.14% | 0.55% | מניות |
| 4.09% | -0.02% | תעודות סל |
| 1.08% | 1.16% | קרנות נאמנות |
| 0.32% | -1.18% | קרנות השקעה |
| 0.09% | 0.00% | כתבי אופציה |
| 0.02% | 0.00% | חוזים עתידיים |
| -0.01% | 0.03% | אופציות |
| 1.39% | 0.01% | מוצרים מובנים |
| 0.44% | 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% | 1.66% | תשואה |
| - | - | |
| | | |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
| 94.15% | 0.36% | נכסים בארץ |
| 5.85% | 1.30% | נכסים בחול |
| 100.00% | 1.66% | תשואה |
| - | - | |
| | | |
| שיעור מסך הנכסים | תרומה לתשואה | אפיק |
| 92.37% | 1.38% | נכסים סחירים |
| 7.63% | 0.28% | נכסים לא סחירים |
| 100.00% | 1.66% | תשואה |
| - | - | |

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 6.46% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.23% | 36.10% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.55% | 21.52% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.01% | 2.62% |
| מניות | 0.63% | 20.24% |
| תעודות סל | -0.01% | 3.79% |
| קרנות נאמנות | 1.32% | 1.23% |
| קרנות השקעה | -1.33% | 1.03% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.01% | 0.01% |
| אופציות | 0.01% | 0.05% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 1.53% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פיקדונות | 0.02% | 5.42% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 1.46% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 0.13% | 92.83% |
| נכסים בחול | 1.33% | 7.17% |
| תשואה | 1.46% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 1.42% | 91.66% |
| נכסים לא סחירים | 0.04% | 8.34% |
| תשואה | 1.46% | 100.00% |
| - | - | - |

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 11.18% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.25% | 45.17% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.58% | 22.55% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.16% | 4.64% |
| מניות | 0.40% | 12.00% |
| תעודות סל | 0.02% | 1.59% |
| קרנות נאמנות | 1.22% | 1.16% |
| קרנות השקעה | -1.24% | 0.20% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.00% | 0.03% |
| אופציות | -0.03% | 0.04% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 1.44% |
| 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 | 1.38% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 0.02% | 96.05% |
| נכסים בחול | 1.36% | 3.95% |
| תשואה | 1.38% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 1.20% | 95.35% |
| נכסים לא סחירים | 0.18% | 4.65% |
| תשואה | 1.38% | 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% | 8.66% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.18% | 25.07% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.72% | 26.10% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 3.84% |
| מניות | -0.02% | 3.75% |
| תעודות סל | 0.19% | 10.66% |
| קרנות נאמנות | 2.16% | 2.10% |
| קרנות השקעה | -2.18% | 1.47% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.02% | 0.03% |
| אופציות | 0.01% | -0.03% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 1.69% |
| הלוואות | 0.00% | 0.00% |
| פיקדונות | 0.11% | 16.66% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.00% |
| תשואה | 1.23% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | -1.02% | 92.32% |
| נכסים בחול | 2.25% | 7.68% |
| תשואה | 1.23% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 1.10% | 79.33% |
| נכסים לא סחירים | 0.13% | 20.67% |
| תשואה | 1.23% | 100.00% |
| - | - | - |

| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 9.54% |
| אגרות חוב ממשלתיות | 0.24% | 40.32% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אגרות חוב קונצרניות סחירות | 0.64% | 22.20% |
| אגרות חוב קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 2.75% |
| מניות | 0.36% | 11.43% |
| תעודות סל | 0.01% | 3.60% |
| קרנות נאמנות | 1.05% | 0.96% |
| קרנות השקעה | -1.06% | 1.07% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.01% | 0.00% |
| אופציות | -0.01% | 0.00% |
| מוצרים מובנים | 0.01% | 1.44% |
| הלוואות | 0.00% | 0.18% |
| פיקדונות | 0.06% | 6.38% |
| חברות מוחזקות | 0.00% | 0.00% |
| מקרקעין | 0.00% | 0.00% |
| השקעות אחרות | 0.00% | 0.13% |
| תשואה | 1.32% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים בארץ | 0.25% | 94.40% |
| נכסים בחול | 1.07% | 5.60% |
| תשואה | 1.32% | 100.00% |
| - | - | - |
| אפיק | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| נכסים סחירים | 1.23% | 90.38% |
| נכסים לא סחירים | 0.09% | 9.62% |
| תשואה | 1.32% | 100.00% |
| - | - | - |