

הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 11.09

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.83%	-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
0.95%	0.11%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
87.71%	3.72%	מניות
6.51%	0.16%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.04%	חוזים עתידיים
0.00%	-0.04%	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%	3.90%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.90%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	3.90%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.91%	נכסים סחירים
0.00%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	3.90%	תשואה
-	-	

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
-3.42%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.08%	0.28%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
3.31%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.03%	0.00%	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%	0.29%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.29%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.29%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.97%	0.30%	נכסים סחירים
1.03%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.29%	תשואה
-	-	

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.00%	4.67%
אגרות חוב ממשלתיות	0.14%	38.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.52%	22.96%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.34%	8.66%
מניות	0.72%	18.32%
תעודות סל	0.17%	4.58%
קרנות נאמנות	0.06%	1.38%
קרנות השקעה	0.00%	0.37%
כתבי אופציה	0.03%	0.10%
חוזים עתידיים	0.03%	0.01%
אופציות	-0.03%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.61%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	1.98%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.73%	92.84%
נכסים בחול	0.25%	7.16%
תשואה	1.98%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.58%	90.33%
נכסים לא סחירים	0.40%	9.67%
תשואה	1.98%	100.00%
-	-	-

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.83%	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
0.95%	0.10%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
87.71%	3.58%	מניות
6.51%	0.32%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.07%	חוזים עתידיים
0.00%	-0.01%	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%	3.92%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.92%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	3.92%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	3.93%	נכסים סחירים
0.00%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	3.92%	תשואה
-	-	

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
1.61%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
94.59%	0.29%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.81%	0.01%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.99%	0.00%	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
0.00%	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%	0.30%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	0.30%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
100.00%	0.30%	תשואה
-	-	
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.02%	0.31%	נכסים סחירים
0.98%	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.30%	תשואה
-	-	

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.76%
אגרות חוב ממשלתיות	0.13%	41.37%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.54%	22.56%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.36%	8.22%
מניות	0.70%	17.07%
תעודות סל	0.19%	5.05%
קרנות נאמנות	0.05%	1.09%
קרנות השקעה	0.00%	0.31%
כתבי אופציה	0.03%	0.11%
חוזים עתידיים	0.03%	0.04%
אופציות	0.01%	-0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.43%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	2.05%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.82%	93.14%
נכסים בחול	0.23%	6.86%
תשואה	2.05%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.63%	90.98%
נכסים לא סחירים	0.42%	9.02%
תשואה	2.05%	100.00%
-	-	-

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.03%	7.69%
אגרות חוב ממשלתיות	0.17%	35.78%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.38%	22.53%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.57%
מניות	0.94%	19.96%
תעודות סל	0.21%	4.20%
קרנות נאמנות	0.05%	1.27%
קרנות השקעה	0.01%	1.03%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.02%
אופציות	-0.23%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.02%	4.98%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	1.58%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.33%	91.78%
נכסים בחול	0.25%	8.22%
תשואה	1.58%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.54%	91.08%
נכסים לא סחירים	0.04%	8.92%
תשואה	1.58%	100.00%
-	-	-

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	-0.02%	2.07%
אגרות חוב ממשלתיות	0.18%	58.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.53%	20.54%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.25%	4.78%
מניות	0.60%	11.47%
תעודות סל	0.10%	1.30%
קרנות נאמנות	0.05%	1.20%
קרנות השקעה	0.00%	0.20%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.06%
אופציות	-0.07%	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	1.66%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.50%	95.95%
נכסים בחול	0.16%	4.05%
תשואה	1.66%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.35%	94.96%
נכסים לא סחירים	0.31%	5.04%
תשואה	1.66%	100.00%
-	-	-

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.04%	11.27%
אגרות חוב ממשלתיות	0.14%	24.98%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.45%	27.51%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.04%	3.77%
מניות	0.08%	2.45%
תעודות סל	0.49%	10.24%
קרנות נאמנות	0.09%	2.18%
קרנות השקעה	0.02%	1.48%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.02%
אופציות	-0.05%	0.01%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.08%	16.13%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	1.35%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	1.13%	93.52%
נכסים בחול	0.22%	6.48%
תשואה	1.35%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.24%	78.42%
נכסים לא סחירים	0.11%	21.58%
תשואה	1.35%	100.00%
-	-	-

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.04%	11.97%
אגרות חוב ממשלתיות	0.13%	39.40%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.23%	23.07%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.07%	2.69%
מניות	0.44%	11.18%
תעודות סל	0.15%	3.22%
קרנות נאמנות	0.04%	0.98%
קרנות השקעה	0.01%	1.06%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.12%	-0.04%
אופציות	-0.10%	0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	-0.01%	0.16%
פיקדונות	0.03%	6.17%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.12%
תשואה	1.15%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.91%	94.31%
נכסים בחול	0.24%	5.69%
תשואה	1.15%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	1.04%	89.67%
נכסים לא סחירים	0.11%	10.33%
תשואה	1.15%	100.00%
-	-	-