

**הפניקס גמל- פירוט מרכיבי התשואה 12.09**

**הפניקס תגמולים ופיצויים**

מסלול מנייתי  
קופה 961 (212)

מסלול ללא מניות  
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.02%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
4.91%	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.96%	0.05%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
86.46%	4.59%	מניות
1.46%	0.26%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	0.01%	כתבי אופציה
0.00%	-0.02%	חוזים עתידיים
0.18%	0.10%	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
<b>100.00%</b>	<b>4.99%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	4.99%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
<b>100.00%</b>	<b>4.99%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	4.99%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
<b>100.00%</b>	<b>4.99%</b>	<b>תשואה</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
0.17%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
95.30%	-2.21%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.96%	0.10%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.08%	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%	-0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.49%	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
<b>100.00%</b>	<b>-2.08%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-2.08%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
<b>100.00%</b>	<b>-2.08%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
98.92%	-2.10%	נכסים סחירים
1.08%	0.02%	נכסים לא סחירים
<b>100.00%</b>	<b>-2.08%</b>	<b>תשואה</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.00%	2.38%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.02%	40.12%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.12%	21.23%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.05%	8.49%
מניות	0.21%	19.55%
תעודות סל	0.03%	4.67%
קרנות נאמנות	0.14%	1.38%
קרנות השקעה	-0.13%	0.44%
כתבי אופציה	0.00%	0.08%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.04%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.33%
הלוואות	0.00%	0.36%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.01%
<b>תשואה</b>	<b>0.39%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.20%	91.91%
נכסים בחול	0.19%	8.09%
<b>תשואה</b>	<b>0.39%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.34%	90.46%
נכסים לא סחירים	0.05%	9.54%
<b>תשואה</b>	<b>0.39%</b>	<b>100.00%</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
6.02%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
4.91%	0.01%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.96%	0.05%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
86.46%	4.43%	מניות
1.46%	0.56%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	-0.03%	חוזים עתידיים
0.18%	0.24%	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
<b>100.00%</b>	<b>5.28%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	5.28%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
<b>100.00%</b>	<b>5.28%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	5.28%	נכסים סחירים
0.00%	0.00%	נכסים לא סחירים
<b>100.00%</b>	<b>5.28%</b>	<b>תשואה</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
5.20%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
91.12%	-2.17%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
2.44%	0.08%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.96%	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
0.28%	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
<b>100.00%</b>	<b>-2.06%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
100.00%	-2.06%	נכסים בארץ
0.00%	0.00%	נכסים בחול
<b>100.00%</b>	<b>-2.06%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
99.03%	-2.07%	נכסים סחירים
0.97%	0.01%	נכסים לא סחירים
<b>100.00%</b>	<b>-2.06%</b>	<b>תשואה</b>

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.33%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.45%	41.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.03%	19.89%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.04%	7.72%
מניות	0.66%	17.56%
תעודות סל	0.12%	5.21%
קרנות נאמנות	0.00%	1.05%
קרנות השקעה	0.00%	0.35%
כתבי אופציה	-0.01%	0.08%
חוזים עתידיים	-0.05%	-0.04%
אופציות	0.06%	0.01%
מוצרים מובנים	-0.01%	1.28%
הלוואות	-0.01%	0.24%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.01%	0.01%
<b>תשואה</b>	<b>0.32%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.14%	92.21%
נכסים בחול	0.18%	7.79%
<b>תשואה</b>	<b>0.32%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.51%	91.44%
נכסים לא סחירים	-0.19%	8.56%
<b>תשואה</b>	<b>0.32%</b>	<b>100.00%</b>

הפניקס פיצויים ותגמולים- סגורה

קופה 287 (215)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.03%	2.52%
אגרות חוב ממשלתיות	-0.07%	42.23%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.12%	18.94%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	2.33%
מניות	0.40%	20.34%
תעודות סל	0.07%	5.11%
קרנות נאמנות	0.21%	1.28%
קרנות השקעה	-0.20%	1.03%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.05%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	1.52%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.01%	4.72%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
<b>תשואה</b>	<b>0.52%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.24%	90.90%
נכסים בחול	0.28%	9.10%
<b>תשואה</b>	<b>0.52%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.50%	91.63%
נכסים לא סחירים	0.02%	8.37%
<b>תשואה</b>	<b>0.52%</b>	<b>100.00%</b>

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושויי מזומנים	0.02%	5.56%
אגרות חוב ממשלתיות	0.04%	55.64%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	-0.12%	18.14%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	-0.04%	4.52%
מניות	-0.15%	11.59%
תעודות סל	-0.02%	1.86%
קרנות נאמנות	-0.12%	1.16%
קרנות השקעה	0.11%	0.19%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.02%
אופציות	0.01%	-0.02%
מוצרים מובנים	0.00%	1.38%
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%
<b>תשואה</b>	<b>-0.27%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.11%	95.49%
נכסים בחול	-0.16%	4.51%
<b>תשואה</b>	<b>-0.27%</b>	<b>100.00%</b>
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.23%	95.30%
נכסים לא סחירים	-0.04%	4.70%
<b>תשואה</b>	<b>-0.27%</b>	<b>100.00%</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.40%	0.02%	מזומנים ושויי מזומנים
35.02%	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
24.67%	0.06%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
3.77%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
2.41%	0.00%	מניות
10.29%	0.08%	תעודות סל
2.21%	0.14%	קרנות נאמנות
1.50%	-0.14%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.01%	0.00%	אופציות
1.70%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
16.02%	0.01%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
<b>100.00%</b>	<b>0.17%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
92.80%	0.01%	נכסים בארץ
7.20%	0.16%	נכסים בחול
<b>100.00%</b>	<b>0.17%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
78.49%	0.15%	נכסים סחירים
21.51%	0.02%	נכסים לא סחירים
<b>100.00%</b>	<b>0.17%</b>	<b>תשואה</b>

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
4.93%	-0.01%	מזומנים ושויי מזומנים
49.69%	0.01%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
19.10%	-0.04%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
2.62%	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
11.04%	-0.07%	מניות
2.93%	-0.02%	תעודות סל
0.98%	-0.05%	קרנות נאמנות
1.06%	0.05%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.02%	0.00%	חוזים עתידיים
0.01%	0.01%	אופציות
1.40%	0.00%	מוצרים מובנים
0.16%	0.00%	הלוואות
6.09%	-0.01%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.01%	0.01%	השקעות אחרות
<b>100.00%</b>	<b>-0.12%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
93.88%	-0.05%	נכסים בארץ
6.12%	-0.07%	נכסים בחול
<b>100.00%</b>	<b>-0.12%</b>	<b>תשואה</b>
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
89.88%	-0.11%	נכסים סחירים
10.12%	-0.01%	נכסים לא סחירים
<b>100.00%</b>	<b>-0.12%</b>	<b>תשואה</b>