

מרכיבי תשואה הפניקס גמל 12/2011

הפניקס תגמולים ופיצויים

מסלול מנייתי
קופה 961 (212)

תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק
1.12%	מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	אגרות חוב ממשלתיות	0.00%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.00%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
75.44%	מניות	-1.07%	מניות
20.91%	תעודות סל	0.55%	תעודות סל
0.00%	קרנות נאמנות	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	קרנות השקעה	0.00%	קרנות השקעה
0.06%	כתבי אופציה	0.03%	כתבי אופציה
0.08%	חוזים עתידיים	0.04%	חוזים עתידיים
-0.24%	אופציות	-0.23%	אופציות
2.63%	מוצרים מובנים	-0.04%	מוצרים מובנים
0.00%	הלוואות	0.00%	הלוואות
0.00%	פיקדונות	0.00%	פיקדונות
0.00%	חברות מוחזקות	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	מקרקעין	0.00%	מקרקעין
0.00%	השקעות אחרות	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	תשואה	-0.72%	תשואה

תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק
97.65%	נכסים בארץ	-0.62%	נכסים בארץ
2.35%	נכסים בחול	-0.10%	נכסים בחול
100.00%	תשואה	-0.72%	תשואה

תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק
97.27%	נכסים סחירים	-0.71%	נכסים סחירים
2.73%	נכסים לא סחירים	-0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	תשואה	-0.72%	תשואה

מסלול כללי
קופה 957 (208)

תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק
1.41%	מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
26.97%	אגרות חוב ממשלתיות	0.18%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
20.17%	אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.18%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.31%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.20%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
17.85%	מניות	-0.23%	מניות
10.60%	תעודות סל	0.05%	תעודות סל
4.31%	קרנות נאמנות	-0.04%	קרנות נאמנות
2.37%	קרנות השקעה	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	כתבי אופציה	0.01%	כתבי אופציה
-0.09%	חוזים עתידיים	-0.01%	חוזים עתידיים
-0.07%	אופציות	-0.04%	אופציות
3.71%	מוצרים מובנים	-0.02%	מוצרים מובנים
4.34%	הלוואות	0.05%	הלוואות
0.11%	פיקדונות	0.00%	פיקדונות
0.00%	חברות מוחזקות	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	מקרקעין	0.00%	מקרקעין
0.00%	השקעות אחרות	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	תשואה	0.33%	תשואה

תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק
88.12%	נכסים בארץ	0.54%	נכסים בארץ
11.88%	נכסים בחול	-0.21%	נכסים בחול
100.00%	תשואה	0.33%	תשואה

תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	אפיק
80.89%	נכסים סחירים	0.14%	נכסים סחירים
19.11%	נכסים לא סחירים	0.19%	נכסים לא סחירים
100.00%	תשואה	0.33%	תשואה

מסלול ללא מניות
קופה 1355 (219)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
3.95%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
86.31%	0.23%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
6.58%	0.07%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
1.69%	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
0.49%	0.00%	מוצרים מובנים
0.98%	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
97.33%	0.29%	נכסים סחירים
2.67%	0.01%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.30%	תשואה
-	-	-

הפניקס השתלמות

מסלול מנייתי
קופה 968 (206)

אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.12%
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	0.00%	0.00%
מניות	-0.99%	75.44%
תעודות סל	0.47%	20.91%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.03%	0.06%
חוזים עתידיים	0.04%	0.08%
אופציות	-0.17%	-0.24%
מוצרים מובנים	-0.05%	2.63%
הלוואות	0.00%	0.00%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.02%	0.00%
תשואה	-0.63%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	-0.63%	97.65%
נכסים בחול	0.00%	2.35%
תשואה	-0.63%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	-0.65%	97.27%
נכסים לא סחירים	0.02%	2.73%
תשואה	-0.63%	100.00%

מסלול כללי
קופה 964 (202)

אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.67%
אגרות חוב ממשלתיות	0.19%	31.47%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.19%	20.31%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.14%	5.96%
מניות	-0.21%	14.77%
תעודות סל	-0.03%	9.78%
קרנות נאמנות	-0.04%	3.08%
קרנות השקעה	0.01%	1.52%
כתבי אופציה	0.01%	0.01%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.09%
אופציות	-0.02%	-0.10%
מוצרים מובנים	-0.02%	3.20%
הלוואות	0.05%	4.42%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	0.23%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.50%	88.97%
נכסים בחול	-0.27%	11.03%
תשואה	0.23%	100.00%

אפיק	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.11%	84.71%
נכסים לא סחירים	0.12%	15.29%
תשואה	0.23%	100.00%

מסלול ללא מניות
קופה 1354 (217)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	10.24%
אגרות חוב ממשלתיות	0.24%	81.22%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.07%	6.40%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.16%
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%	0.18%
הלוואות	0.00%	0.80%
פיקדונות	0.00%	0.00%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	-0.01%	0.00%
תשואה	0.32%	100.00%
-		
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.32%	100.00%
נכסים בחול	0.00%	0.00%
תשואה	0.32%	100.00%
-		
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.32%	98.05%
נכסים לא סחירים	0.00%	1.95%
תשואה	0.32%	100.00%
-		

הפניקס פיצויים מרכזית

קופה 954 (213)

אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	2.27%
אגרות חוב ממשלתיות	0.40%	54.06%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות	0.23%	22.28%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות	0.21%	7.68%
מניות	-0.05%	0.38%
תעודות סל	-0.09%	6.90%
קרנות נאמנות	-0.02%	2.42%
קרנות השקעה	-0.01%	0.58%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.02%
אופציות	0.01%	-0.10%
מוצרים מובנים	0.00%	0.14%
הלוואות	0.02%	2.06%
פיקדונות	0.00%	1.31%
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
מקרקעין	0.00%	0.00%
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה	0.70%	100.00%
-	-	-
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים בארץ	0.78%	94.61%
נכסים בחול	-0.08%	5.39%
תשואה	0.70%	100.00%
-	-	-
אפיק	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
נכסים סחירים	0.49%	88.14%
נכסים לא סחירים	0.21%	11.86%
תשואה	0.70%	100.00%
-	-	-

עמית קופת גמל

קופה 521 (214)

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
2.42%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
50.72%	0.30%	אגרות חוב ממשלתיות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
22.37%	0.24%	אגרות חוב קונצרניות סחירות
5.30%	0.11%	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
0.15%	-0.02%	מניות
10.71%	-0.10%	תעודות סל
2.03%	-0.02%	קרנות נאמנות
1.20%	-0.03%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.03%	-0.04%	חוזים עתידיים
-0.04%	0.00%	אופציות
0.12%	0.00%	מוצרים מובנים
2.11%	0.02%	הלוואות
2.94%	-0.01%	פיקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	מקרקעין
0.00%	-0.01%	השקעות אחרות
100.00%	0.44%	תשואה
-	-	-
-	-	-
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
93.66%	0.58%	נכסים בארץ
6.34%	-0.14%	נכסים בחול
100.00%	0.44%	תשואה
-	-	-
שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	אפיק
88.30%	0.41%	נכסים סחירים
11.70%	0.03%	נכסים לא סחירים
100.00%	0.44%	תשואה
-	-	-