		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	1 הפניקס- מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)	2 הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)	3 הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)	4 הפניקס- מסלול אג"ח- צמודי מדד	5 הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	6 הפניקס- מסלול כללי (גמולא)	7 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1	8 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2	9 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 3	10 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4	11 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 1	12 אג"ח קצר מועד	13 הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 100	14 הפניקס- סל עוקב מדד תל בונד 20	15 הפניקס- סל עוקב מדד משולבני צמוד 2- 0	16 הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5- 2	17 הפניקס- סל עוקב מדד מק"מ	18 הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד קבועה	19 הפניקס- מסלול אג"ח מדינה ללא מניות	20 הפניקס- סל עוקב מדד צמוד 10-5	21 הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 25	22 הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5 ל- שנים	אחר
שורה			7011	7012	45	46	47	49	50	122	102	103	104	105	113	129	165	166	167	168	171	172	179	182	183	199	
10	1. השקעות	21,871,094	681,712	16,845,098	61,944	32,482	69,042	153,744	2,992,042	25,753	73,419	160,132	92,155	26,373	26,265	19,068	183,795	94,959	81,189	56,427	12,467	39,067	8,802	108,264	1,294	43,176	2,426
11	א. מזומנים ושווי מזומנים	906,547	6,998	734,863	2,225	3,413	1,286	8,690	106,037	1,007	7,077	14,566	7,783	2,501	2,815	7,140	-114	34	-4	15	3	81	218	27	56	-181	10
12	1) בישראל	906,547	6,998	734,863	2,225	3,413	1,286	8,690	106,037	1,007	7,077	14,566	7,783	2,501	2,815	7,140	-114	34	-4	15	3	81	218	27	56	-181	10
13	אין יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1,199	564	928					0								-114	0	-4	0		0		0		-181	5
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	8,798	813	7,985					0																		
15	ג) פח"ק/פר"י	636,486	4,710	472,129	2,195	3,413	1,285	8,662	100,249	1,007	7,075	14,287	7,147	2,270	2,475	7,140		34	0	15	3	81	218	27	56		5
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	225,380		225,380																							
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0															0										
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (סב"מ)	0																									
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	36,687	911	28,440	30	1	0	28	5,788	2	280	636	230	340													
20	2) בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0																									
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0																									
23																											
24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	19,289,471	641,830	14,608,053	59,719	28,937	47,421	143,095	2,748,421	24,746	66,342	145,565	84,371	23,873	23,450	11,928	183,908	94,925	81,193	56,412	12,464	38,986	8,584	108,236	1,237	43,356	2,416
25	1) אגרות חוב ממשלתיות:	4,825,724	301,880	2,897,040	10,067	16,117	34,230	119,024	926,213	23,971	39,714	66,922	27,539	4,592	806	11,928	0	0	0	79,756	12,464	38,057	8,001	106,064	1,196	42,367	2,416
26	א) בישראל:	4,645,731	301,880	2,723,071	10,067	16,117	34,230	119,024	920,187	23,971	39,714	66,922	27,539	4,592	806	11,928	0	0	0	79,756	12,464	38,057	8,001	106,064	1,196	42,367	2,416
27	(1) סחיר	4,382,259	38,409	2,723,071	10,067	16,117	34,230	119,024	920,187	23,971	39,714	66,922	27,539	4,592	806	11,928	0	0	0	79,756	12,464	38,057	8,001	106,064	1,196	42,367	2,416
28	(א) צמוד מדד	394,242		2,713					30,604	2,811	9,377	13,495	3,982	957						55,361			3,595	106,064			
29	(ב) לא צמוד בריבית קבועה	3,906,807	38,409	2,720,306	6,415	6,582	21,482	51,139	888,601	21,160	23,943	22,268	19,405	2,434	806							38,057	3,431			42,367	
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	28,745		2,121							5,966	12,607	702			6,375							974				
31	(ה) צמוד מט"ח	0																									
32	(ו) מק"מ	52,465		52	3,651	1,502	323	698	982		428	18,551	3,449	1,200		5,554					12,464				1,196		2,416
33	(2) לא סחיר	263,472	0	263,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	(א) אג"ח מוניציפלי - חסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	263,472		263,472																							
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0																									
36	ב) בחו"ל	179,994	0	173,968	0	0	0	0	6,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	(1) סחיר	179,994	0	173,968	0	0	0	0	6,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	179,994		173,968					6,025					0													
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0																									
40	(2) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0																									
42	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0																									
43																											
44	2) תעודות חוב מסחריות:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	א) בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	(1) סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	(א) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	a צמוד מדד	0																									
49	b לא צמוד	0																									
50	c צמוד מט"ח	0																									
51	(ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	a צמוד מדד	0																									
53	b לא צמוד	0																									
54	c צמוד מט"ח	0																									
55	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	a צמוד מדד	0																									
57	b לא צמוד	0																									
58	c צמוד מט"ח	0																									
59	(2) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	(א) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	a צמוד מדד	0																									
62	b לא צמוד	0																									
63	c צמוד מט"ח	0																									
64	(ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	a צמוד מדד	0																									
66	b לא צמוד	0																									
67	c צמוד מט"ח	0																									
68	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	a צמוד מדד	0																									
70	b לא צמוד	0																									
71	c צמוד מט"ח	0																									
72	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	a צמוד מדד	0																									
74	b לא צמוד	0																									
75	c צמוד מט"ח	0																									
76	ב) בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	(1) סחיר - חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	(א) דרוג A- ומעלה	0																									
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																									
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																									
81	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	(א) דרוג A- ומעלה	0																									
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																									
84	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																									
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																									
86	(3) סחיר - חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	(א) דרוג A- ומעלה	0																									
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																									
89	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																									
90	(4) לא סחיר - חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	(א) דרוג A- ומעלה	0																									
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																									
93	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																									
94	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																									
95																											
96	3) אג"ח קונצרני:	4,990,293	79,591	3,978,526	0	2,186	7,521	23,775	693,306	775	23,716	51,698	29,016	6,759	0	0	0	92,981	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0
97	א) בישראל	4,962,985	79,591	3,954,940	0	2,186	7,521	23,775	689,585	775	23,716	51,698	29,016	6,759	0	0	0	92,981	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0
98	(1) סחיר	2,750,673	41,681	1,960,968	0	2,034	6,856	19,122	526,936	384	22,179	46,512	24,852	5,756	0	0	0	92,981	0	0	0	0	432	0	0	0	0	0
99	(א) דרוג AA- ומעלה	865,228	11,527	574,984	0	850	3,532	9,483	173,871	212	8,466	15,365	8,077	1,918	0	0	0	56,846	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0
100	a צמוד מדד	670,703	8,500	418,436	591	3,126	8,813	7,299	145,767	185	12,854	6,602	1,588					56,846					97					
101	b לא צמוד	189,586	3,027	152,777	259	405	669	1,040	27,851	28	2,049	1,149	331															
102	c צמוד מט"ח	4,940		3,772					253		127	461	327															
103	d אחר	0																										
104	(ב) דרוג BBB- ועד A+	1,858,478	29,251	1,365,962	0	1,184	3,324	9,639	347,180	172	13,693	31,029	16,774	3,838	0	0	0	36,116	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0
105	a צמוד מדד	1,682,729	27,325	1,217,390	985	3,045	8,906	21	327,565	131	13,107	28,807	15,431	3,696				36,116					335					
106	b לא צמוד	143,255	1,926	120,491	686	245	190	131	17,925	937	148	504	72															

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		סה"כ משתתף ברווחים	הפניקס- מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול אג"ח 2 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול אג"ח 1 (לפחות 60%)	הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	הפניקס- מסלול כללי (גמלא)	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 3	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 1	אג"ח קצר מועד	הפניקס- מסלול אג"ח ת"א 100	הפניקס- מסלול בונד 20	הפניקס- מדד מסלול 2- 0	הפניקס- מדד מסלול 5- 2	הפניקס- מדד מק"מ	הפניקס- מסלול לא צמוד ריבית קבועה	הפניקס- מסלול אג"ח מדינה ללא מניות	הפניקס- מדד מסלול 10-5	הפניקס- מדד ת"א 25	הפניקס- מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים	אחר
	שורה		7011	7012	45	46	47	49	50	122	102	103	104	105	113	129	165	166	167	168	171	172	179	182	183	199	
107	c צמוד מט"ח	32,495	28,062		10		35	47	1,691	20	437	1,285	839	70												
108	d אחר	0																								
109	(ג) דירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	26,967	20,061	0	0	0	0	0	5,884	0	20	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	a צמוד מדד	26,244	20,041	495					5,570		20	118	0	0												
111	b לא צמוד	315							315																	
112	c צמוד מט"ח	0																								
113	d אחר	408	408						0																	
114	(2) לא סחיר	2,212,312	1,993,972	37,910	0	152	605	4,653	162,649	391	1,538	5,186	4,164	1,003	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
115	(א) דירוג AA- ומעלה	1,029,384	932,355	15,652	0	26	336	3,709	74,397	391	511	1,069	804	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	a צמוד מדד	934,792	841,590	15,652		26	336	3,709	70,570	391	511	1,069	804	135												
117	b לא צמוד	0																								
118	c צמוד מט"ח	94,592	90,765						3,827																	
119	d אחר	0																								
120	(ב) דירוג BBB- ועד A+	1,171,818	1,054,570	22,258	0	126	329	944	84,189	0	1,026	4,116	3,360	868	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
121	a צמוד מדד	1,135,495	1,021,374	21,508		126	329	944	83,024		909	3,608	2,891	751								31				
122	b לא צמוד	1,212									117	508	469	117												
123	c צמוד מט"ח	35,111	33,196	750					1,166																	
124	d אחר	0																								
125	(ג) בדירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	a צמוד מדד	0																								
127	b לא צמוד	0																								
128	c צמוד מט"ח	0																								
129	d אחר	0																								
130	(ד) דירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	11,109	7,047	0	0	0	0	0	4,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	a צמוד מדד	7,009	2,946						4,063																	
132	b לא צמוד	0																								
133	c צמוד מט"ח	4,101	4,101																							
134	d אחר	0																								
135	ב) בחו"ל	27,308	23,586	0	0	0	0	0	3,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	(1) סחיר - חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	(א) דירוג A- ומעלה	0																								
138	(ב) דירוג BBB- ועד BBB+	0																								
139	(ג) דירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
140	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	(א) דירוג A- ומעלה	0																								
142	(ב) דירוג BBB- ועד BBB+	0																								
143	(ג) בדירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																								
144	(ד) דירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
145	(3) סחיר - חברות זרות	27,308	23,586	0	0	0	0	0	3,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	(א) דירוג A- ומעלה	27,205	23,483						3,721				0													
147	(ב) דירוג BBB- ועד BBB+	103	103																							
148	(ג) דירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0							0		0	0		0												
149	(4) לא סחיר - חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	(א) דירוג A- ומעלה	0																								
151	(ב) דירוג BBB- ועד BBB+	0																								
152	(ג) בדירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																								
153	(ד) דירוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
154																										
155	4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	4,903,498	3,929,583	136,774	41,746	98	17	0	571,680	0	0	13,046	17,036	8,168	14,377	0	170,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	א) בישראל	4,144,401	3,217,512	129,000	84	3	0	0	535,059	0	0	12,760	16,709	7,959	14,095	0	170,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	(1) סחיר	4,086,973	3,168,653	127,080	84	3	0	0	528,459	0	0	12,751	16,700	7,949	14,073	0	170,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	(א) ת"א 25	2,484,076	1,924,165	77,999	21,937	0	0	0	316,938	0	0	7,693	8,878	4,292	7,316	0	114,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	a מניות	2,484,076	1,924,165	77,999	21,937				316,938			7,693	8,878	4,292	7,316		114,858									
160	b אופציה Call 001 (Long)	0																								
161	c אופציה Call 001 (Short)	0																								
162	(ב) ת"א 75	1,194,157	931,946	37,313	14,411	84	3		165,072			620	2,698	1,305	2,554		38,151									
163	(ג) מניות היתר	392,305	312,542	11,769	3,900				46,448			4,074	4,707	2,153	3,830		2,882									
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	16,436	1	0								365	417	199	373		15,080									
165	(2) לא סחיר	57,427	48,858	1,920					6,600			9	9	10	22											
166	ב) בחו"ל	759,098	712,072	7,774	1,498	14	14	0	36,621	0	0	286	327	209	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	(1) סחיר	723,102	676,236	7,774	1,498	14	14	0	36,621	0	0	246	291	165	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	(א) חברות ישראליות	171,368	143,428	3,930	1,498	14	14		22,383			34	34	13	20											
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	551,734	532,808	3,844					14,239			212	257	152	221											
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	0																								
171	(2) לא סחיר	35,995	35,835	0	0	0	0	0	0	0	0	40	36	44	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	(א) חברות ישראליות	35,995	35,835									40	36	44	40											
173	(ב) חברות זרות	0																								
174		0																								
175	5) השקעות בתעודות סל	2,063,082	1,549,726	60,565	7,971	10,557	5,565	0	379,705	0	0	8,377	7,517	3,409	8,231	0	12,936	1,984	1,437	1,051	0	929	0	2,172	0	990
176	א) בישראל	830,586	582,402	25,084	7,971	10,557	5,565	0	167,042	0	0	4,054	2,368	375	3,686	0	12,936	1,984	1,437	1,051	0	929	0	2,172	0	990
177	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	522,632	395,427	17,440	7,951	10,514	5,543		64,593			3,521	1,707	98	2,701		12,936									
178	(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	278,870	166,238	7,644	20	43	22		102,449			533	661	278	984											
179	(3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	29,082	20,539															1,984	1,437	1,051		929		2,172		990
180	(4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0																								
181	(5) בחסר	0																								
182	(6) אחר	0																								
183	ב) בחו"ל	1,232,498	967,323	35,460	0	0	0	0	212,663	0	0	4,323	5,149	3,034	4,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	(1) שמחקות מדדי מניות	1,232,498	967,323	35,460					212,663		0	4,323	5,149	3,034	4,546											
185	(2) שמחקות מדדים אחרים	0																								
186	(3) בחסר	0																								
187	(4) אחר	0																								
188																										
189	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	1,012,227	867,138	36,404	0	0	0	0	108,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	א) בישראל	0																								
191	ב) בחו"ל	1,012,227	867,138	36,404	0	0	0	0	108,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	(1) אג"ח קונצרני	74,069	51,073	8,058					14,938																	
193	(2) אג"ח ממשלתי	0																								
194	(3) מניות	938,159	816,065	28,346					93,747																	
195	(4) אחר	0																								
196																										
197	7) קרנות השקעה	1,285,232	1,209,304	20,630	0	0	0	0	55,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	א) בישראל	588,462	548,568	3,803	0	0	0	0	16,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v1 **הפניקס חב' לביטוח בע"מ**

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתי 30.4.11

הסכומים באלפי ש"ח 30.4.11

| | | |

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	1 הפניקס- מסלול השקעה מנייתי (לפחות 50%)	2 הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)	3 הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)	4 הפניקס- מסלול אג"ח- צמודי מדד	5 הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	6 הפניקס- מסלול כללי (גמלא)	7 הפניקס- אינווסט אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1	8 הפניקס- אינווסט אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2	9 הפניקס- אינווסט אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3	10 הפניקס- אינווסט אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4	11 הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 1	12 הפניקס- אג"ח קצר מועד	13 הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 100	14 הפניקס- סל עוקב מדד תל בונד 20	15 הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0	16 הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5- 2	17 הפניקס- סל עוקב מדד מק"מ	18 הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח ריבית קבועה	19 הפניקס- מסלול אג"ח מדינה ללא מניות	20 הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 10-5	21 הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 25	22 הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5 ÷ שנים	אחר
			7011	7012	45	46	47	49	50	122	102	103	104	105	113	129	165	166	167	168	171	172	179	182	183	199	
291	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
292	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
293	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
294	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
295	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
296	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
297	(3) מקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
299	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
300	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
301	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
302	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
303	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
304	(4) מוצרים מאוגחים	13,382	0	0	0	0	88	296	646	0	2,887	5,333	3,089	922	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0
305	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	12,737	0		88	296			0		2,887	5,333	3,089	922								121				
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	646	0						646																	
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																								
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																								
309	**לא שחיר**	403	0	110	0	0	0	0	0	0	25	143	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	**(1) קרן מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
312	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
313	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
314	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
315	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
316	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
317	**(2) קרן לא מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
319	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
320	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
321	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
322	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
323	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
324	**(3) מקדונות מובנים**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
326	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
327	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
328	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
329	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
330	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
331	**(4) מוצרים מאוגחים**	403	0	110	0	0	0	0	0	0	25	143	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	403		110							25	143	125													
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																								
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																								
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																								
336	**ב) בחו"ל**	27,299	1,712	23,691	0	0	0	0	1,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	**סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	(1) קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
340	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
341	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
342	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
343	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
344	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
345	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
347	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
348	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
349	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
350	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
351	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
352	(3) מקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
354	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
355	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
356	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
357	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
358	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
359	(4) מוצרים מאוגחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																								
361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																								
362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																								
363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																								
364	**לא שחיר**	27,299	1,712	23,691	0	0	0	0	1,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	**(1) קרן מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
367	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
368	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
369	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
370	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
371	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
372	**(2) קרן לא מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
374	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
375	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
376	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
377	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
378	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
379	**(3) מקדונות מובנים**	17,934	0	17,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	(א) נכס בסיס - אשראי	17,934		17,934																						
381	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								

v1 **הפניקס חב' לביטוח בע"מ**

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתי 30.4.11

הסכומים באלפי ש"ח 30.4.11

| | | |

v1 הפניקס חב' לביטוח בע"מ

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות וריכוז קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתי 30.4.11

הסכומים באלפי ש"ח 30.4.11

		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 50%) מנייתי 1	הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 50%) אג"ח 2	הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 60%) אג"ח 1	הפניקס- מסלול אג"ח- צמודי מדד	הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	הפניקס- מסלול כללי (גמלא)	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 3	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 1	הפניקס- אנ"ח קצר מועד	הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 100	הפניקס- סל עוקב מדד תל בונד 20	הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0	הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5- 2	הפניקס- סל עוקב מדד מק"מ	הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה	הפניקס- מסלול אג"ח מדינה ללא מניות צמוד 10-5	הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 10-5	הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 25	הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5-1 שנים	אחר
	שורה		7011	7012	45	46	47	49	50	122	102	103	104	105	113	129	165	166	167	168	171	172	179	182	183	199	
474	(ב) כלולות	0																									
475	(ב) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	(א) בנות	0																									
477	(ב) כלולות	0																									
478	**ב) לא סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	(ב) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	(א) בנות	0																									
481	(ב) כלולות	0																									
482	(ב) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	(א) בנות	0																									
484	(ב) כלולות	0																									
485																											
486	**ג. זכויות במקרקעין**	212,045	539	200,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	**1) בישראל**	212,045	539	200,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	א) מניב	159,089	539	147,099					11,451																		
489	ב) לא מניב	52,956		52,956					11,451																		
490	**2) בחו"ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	א) מניב	0																									
492	ב) לא מניב	0																									
493																											
494	**ד. השקעות אחרות**	-344	-8	-300					-36																		
495																											