שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	הפניקס- מסלול השקעה מוניתי 1 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 1 משקלות (לפחות 60%)	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- אג"ח קצר מועד	הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 100	הפניקס- סל עוקב מדד תל בונד 20	הפניקס- סל עוקב מדד 0 -משתלמי צמוד 2	הפניקס- סל עוקב מדד משתלמי צמוד 5- 2	הפניקס- מדד מק"מ	הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה	מסלול אג"ח מדינה ללא מניות	הפניקס- סל עוקב ממשלתי מדד 10- 5 צמוד	הפניקס- סל עוקב ממשלתי מדד ת"א 25	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	
10	1. השקעות	21,582,959	668,660	16,469,367	58,688	32,775	51,940	2,984,810	26,426	75,576	167,445	90,410	26,276	24,523	19,356	210,454	109,335	95,720	64,506	14,401	45,517	9,189	121,893	1,545	49,501	2,438
11	א. מזומנים ושווי מזומנים	545,201	62,938	353,057	2,537	2,130	3,093	78,825	1,416	4,745	16,183	5,920	1,372	1,043	1,522	-5	-87	87	84	18	62	331	163	21	46	13
12	(1) בישראל	545,201	62,938	353,057	2,537	2,130	3,093	78,825	1,416	4,745	16,183	5,920	1,372	1,043	1,522	-5	-87	87	84	18	62	331	163	21	46	13
13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	-13,574	1,297	-6,208												-4	-411	-7,304	-60	-133	-58	0	-467		-233	5
14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	19,358	1,386	17,938				33																		
15	(ג) פח"ק/פר"י	319,091	59,408	126,727	1,763	2,129	3,093	76,343	1,416	4,703	15,878	5,261	1,118	675	1,522		324	7,391	144	151	119	331	630	21	279	8
16	(ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	30,123		30,123																						
17	(ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0																								
18	(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים	0																								
19	(ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	190,203	846	184,477	773	1	0	2,450		43	305	659	254	368		-1										
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
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)	19,264,089	571,927	14,533,622	56,151	30,517	48,524	2,751,659	25,009	70,831	151,262	84,491	24,903	23,481	17,833	210,458	109,422	95,633	64,421	14,383	45,456	8,858	121,731	1,525	49,454	2,425
25	(1) אגרות חוב ממשלתיות:	5,012,991	271,826	2,989,574	8,898	17,448	34,140	974,373	24,243	45,239	74,899	28,684	5,488	92	17,833	0	0	94,194	63,361	14,383	44,514	8,309	119,531	1,512	48,446	2,425
26	(א) בישראל:	4,832,529	271,826	2,815,109	8,898	17,448	34,140	968,376	24,243	45,239	74,899	28,684	5,488	92	17,833	0	0	94,194	63,361	14,383	44,514	8,309	119,531	1,512	48,446	2,425
27	(1) סחיר	4,573,654	12,951	2,815,109	8,898	17,448	34,140	968,376	24,243	45,239	74,899	28,684	5,488	92	17,833	0	0	94,194	63,361	14,383	44,514	8,309	119,531	1,512	48,446	2,425
28	(א) צמוד מדד	432,661		5,955			12,543	67,993		10,922	15,230	4,437	960						63,361			3,677	119,531			
29	(ב) לא צמוד בריבית קבועה	4,065,870	12,951	2,815,109	6,448	8,051	21,597	937,357	21,405	27,933	34,464	22,084	4,029	92	1,926			94,194			44,514	3,879			48,446	
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	28,957				2,116							498	700	6,362							753				
31	(ה) צמוד מט"ח	0																								
32	(ו) מק"מ	46,167	2,425		2,450		1,326			430	12,633	1,462			9,546					14,383				1,512		2,425
33	(2) לא סחיר	258,875	258,875	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 מיועדות - הסכמי "יחיי" כולל אג"ח של חברת החשמל	258,875	258,875																							
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0																								
36	ב) בחו"ל	180,462	0	174,465	0	0	0	5,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	(1) סחיר	180,462	0	174,465	0	0	0	5,997	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	180,462		174,465				5,997					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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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:	5,027,106	69,306	4,020,374	0	3,242	8,165	687,576	767	22,668	48,150	26,647	6,099	0	0	0	107,447	0	0	0	0	428	0	0	0	0
97	א) בישראל:	4,999,363	69,306	3,996,362	69,306	3,242	8,165	683,844	767	22,668	48,150	26,647	6,099	0	0	0	107,447	0	0	0	0	428	0	0	0	0
98	(1) סחיר	2,833,386	31,475	2,049,360	0	2,976	7,349	519,786	375	21,261	43,559	22,996	5,231	0	0	0	107,447	0	0	0	0	398	0	0	0	0
99	(א) דרוג AA- ומעלה	982,675	3,521	673,797	0	895	3,691	178,689	225	8,977	17,194	8,972	1,989	0	0	0	74,701	0	0	0	0	107	0	0	0	0
100	a צמוד מדד	765,989	3,495	497,336		622	3,246	148,386	181	7,133	13,336	6,691	1,580				74,701					107				
101	b לא צמוד	186,347	26	150,380	265	417	704	28,753	28	1,429	2,524	1,412	409													
102	c צמוד מט"ח	30,339		26,081	8	28	38	1,550	16	415	1,334	868														
103	d אחר	0																								
104	(ב) דרוג BBB- ועד A+	1,826,407	27,159	1,357,456	0	2,081	3,658	335,820	149	12,264	26,261	14,024	3,241	0	0	0	32,746	0	0	0	0	291	0	0	0	0
105	a צמוד מדד	1,647,843	25,270	1,210,979		1,825	3,356	309,261	21	12,044	25,152	13,399	3,134				32,746					291				
106	b לא צמוד	177,538	1,889	145,915		256	302	26,522	129	146	922	496	70													
107	c צמוד מט"ח	1,025		562				37		74	187	128	37													
108	d אחר	0																								
109	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	24,304	796	18,107	0	0	0	5,276	0	0	104	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	1 הפניקס- מסלול השקעה מנייתי 1 (למחות 50%)	2 הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 2 (למחות 50%)	3 הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 1 (למחות 60%)	4 הפניקס- מסלול אג"ח- צמודי מדד	5 הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	6 הפניקס- מסלול כללי (גמלא)	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 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 0-2	16 הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 5	17 הפניקס- סל עוקב מדד מק"מ	18 הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה	19 הפניקס- אג"ח מדינה ללא מניות	20 הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10	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	
110	a צמוד מדד	23,692	443	18,107				5,017		20	104	0	0													
111	b לא צמוד	259						259																		
112	c צמוד מט"ח	0																								
113	d אחר	353	353					0																		
114	(2) לא סחיר	2,165,977	37,831	1,947,002	0	266	816	164,059	392	1,407	4,591	3,652	868	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
115	(א) דרוג AA- ומעלה	1,074,240	16,855	968,499	0	139	502	81,182	392	512	1,065	799	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	a צמוד מדד	978,674	16,855	876,799		139	502	77,315	392	512	1,065	799	133													
117	b לא צמוד	0																								
118	c צמוד מט"ח	95,567		91,700				3,867																		
119	d אחר	0																								
120	(ב) דרוג BBB- ועד A+	1,080,522	20,976	971,483	0	127	315	79,324	0	831	3,237	2,623	676	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
121	a צמוד מדד	1,046,850	20,280	940,353		127	315	78,228	902	759	2,922	2,332	603									30				
122	b לא צמוד	751							73		315	291	73													
123	c צמוד מט"ח	32,921	696	31,130				1,096																		
124	d אחר	0																								
125	(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
126	a צמוד מדד	0																								
127	b לא צמוד	0																								
128	c צמוד מט"ח	0																								
129	d אחר	0																								
130	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	11,215	0	7,020	0	0	0	3,553	0	64	289	230	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	a צמוד מדד	7,127		2,932				3,553		64	289	230	59													
132	b לא צמוד	0																								
133	c צמוד מט"ח	4,088		4,088																						
134	d אחר	0																								
135	ב) בחו"ל	27,742	0	24,011	0	0	0	3,731	0	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) דרוג A- ומעלה	0																								
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																								
139	(ג) דרוג 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) דרוג A- ומעלה	0																								
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																								
143	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																								
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
145	(3) סחיר - חברות זרות	27,742	0	24,011	0	0	0	3,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	(א) דרוג A- ומעלה	27,639		23,908				3,731				0														
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	104		104																						
148	(ג) דרוג 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) דרוג A- ומעלה	0																								
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																								
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																								
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
154																										
155	4) מניות (למעט חברות פורחזקות)	4,593,189	107,659	3,671,462	39,647	89	14	520,032	0	0	14,099	18,129	8,829	14,899	0	198,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	א) בישראל:	4,020,329	105,727	3,116,423	38,904	77	2	506,800	0	0	13,624	17,565	8,471	14,405	0	198,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	(1) סחיר	3,962,975	103,807	3,067,639	38,904	77	2	500,200	0	0	13,615	17,557	8,461	14,383	0	198,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	(א) ת"א 25	2,423,288	62,483	1,876,553	21,313	0	0	300,298	0	0	8,273	9,231	4,539	7,210	0	133,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	a מניות	2,423,288	62,483	1,876,553	21,313			300,298			8,273	9,231	4,539	7,210		133,388										
160	b אופציה Call 001 (Long)	0																								
161	c אופציה Call 001 (Short)	0																								
162	(ב) ת"א 75	1,143,284	30,478	892,358	13,855	77	2	155,269			893	3,149	1,556	2,900		42,748										
163	(ג) מניות היתר	376,526	10,846	298,727	3,737			44,633			3,916	4,567	2,067	3,709		4,324										
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	19,878	1	0				0			533	609	299	565		17,871										
165	(2) לא סחיר	57,354	1,920	48,785				6,600			9	9	10	22												
166	ב) בחו"ל	572,860	1,932	555,039	743	12	12	13,232	0	0	475	564	358	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	(1) סחיר	537,357	1,932	519,794	743	12	12	13,232	0	0	402	494	301	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	(א) חברות ישראליות	118,940	1,932	103,009	743	12	12	13,232																		
169	(ב) חברות זרות החוזקה מוחזק ל-10%	418,417		416,785							402	494	301	434												
170	(ג) חברות זרות החוזקה של 10% ומעלה	0																								
171	(2) לא סחיר	35,504	0	35,245	0	0	0	0	0	0	73	70	56	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	(א) חברות ישראליות	35,504		35,245							73	70	56	60												
173	(ב) חברות זרות	0																								
174		0																								
175	5) השקעות בתעודות סל	1,704,559	40,870	1,300,829	6,075	9,702	6,116	291,946	0	0	8,549	7,739	3,535	8,447	0	12,127	1,975	1,439	1,061	0	941	0	2,200	0	1,008	0
176	א) בישראל:	576,490	17,482	385,238	6,075	9,702	6,116	118,464	0	0	4,577	3,021	774	4,291	0	12,127	1,975	1,439	1,061	0	941	0	2,200	0	1,008	0
177	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	324,503	10,150	228,636	6,075	9,702	6,111	41,387			4,067	2,389	508	3,350		12,127										
178	(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	243,364	7,332	156,602			5	77,077			510	632	266	940												
179	(3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	8,624															1,975		1,061		941		2,200		1,008	
180	(4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0																								
181	(5) בחסר	0																								
182	(6) אחר	0																								
183	ב) בחו"ל	1,128,068	23,389	915,591	0	0	0	173,482	0	0	4,717	3,972	2,761	4,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	(1) שמחקות מדדי מניות	1,128,068	23,389	915,591				173,482	0		3,972	4,717	2,761	4,157												
185	(2) שמחקות מדדים אחרים	0																								
186	(3) בחסר	0																								
187	(4) אחר	0																								
188																										
189	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	1,030,714	45,525	840,412	0	0	0	144,776	0	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	1,030,714	45,525	840,412	0	0	0	144,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	(1) אג"ח קונצרני	72,726	7,912	50,147				14,667																		
193	(2) אג"ח ממשלתי	0																								
194	(3) מניות	957,988	37,614	790,265				130,109																		
195	(4) אחר	0																								
196																										
197	7) קרנות השקעה	1,303,577	19,171	1,218,501	0	0	0	65,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	א) בישראל:	596,069	4,432	565,172	0	0	0	24,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	(1) קרנות הון סיכון	127,124		125,416				1,709																		
200	(2) קרנות נידזר	117,638	2,608	96,173				18,857																		
201	(3) קרנות נדל"ן	0																								
202	(4) קרנות השקעה אחרות	349,307	1,824	343,583				3,899																		
203	ב) בחו"ל	709,508	14,738	653,330	0	0	0	41,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	(1) קרנות הון סיכון	41,215		36,391				4,825																		

		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	הפניקס- מסלול השקעה מוניתי 1 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)	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 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	מסלול אג"ח מדינה ללא מניות	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+ 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	
205	(2) קרנות נאמנות	127,907	5,189	115,616				7,102																		
206	(3) קרנות נדל"ן	168,955	2,946	157,271				8,738																		
207	(4) קרנות השקעה אחרות	371,431	6,604	344,052				20,775																		
208																										
209	8) כתבי אופציה (WARRANTS)	13,141	59	12,610	29	0	0	308	0	0	45	45	18	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	א) בישראל	1,790	59	1,259	29	0	0	308	0	0	45	45	18	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	(1) סחירים	300	13	160	12			115		0	0	0														
212	(2) לא סחירים	1,490	46	1,099	17			193		45	45	45	18	27												
213	ב) בחו"ל	11,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	(1) סחירים	11,351		11,351																						
215	(2) לא סחירים	0																								
216																										
217	9) חוזים עתידיים	94,444	1,472	88,798	0	0	0	4,147	0	0	9	9	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	א) בישראל	85,898	468	82,984	0	0	0	2,419	0	0	9	9	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	0																								
220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	85,898	468	82,984	0	0	0	2,419	0	0	9	9	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	(א) מדדים כולל מניות	0																								
222	(ב) מט"ח / מט"ח	92,936	468	89,349				3,092			9	9	6	11												
223	(ג) מט"ח / מט"ח	0																								
224	(ד) ריבית	-7,038		-6,365				-674																		
225	(ה) אחר	0																								
226	ב) בחו"ל	8,547	1,004	5,814	0	0	0	1,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	-50																								
228	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	8,603	1,060	5,814	0	0	0	1,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	(א) מדדים כולל מניות	8,603	1,060	5,814				1,729																		
230	(ב) מטבע	0																								
231	(ג) ריבית	0																								
232	(ד) אחר	0																								
233																										
234	10) אופציות - (OPTIONS)	-4,099	77	-4,714	147	36	0	293	0	26	14	14	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
235	א) בישראל	-4,099	77	-4,714	147	36	0	293	0	26	14	14	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
236	(1) סחיר	-4,099	77	-4,714	147	36	0	293	0	26	14	14	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	11,348	399	9,226	272	67		1,296		26	14	14	4	4										39		
238	(ב) מט"ח / מט"ח (Long)	0																								
239	(ג) ריבית (Long)	0																								
240	(ד) אחר (Long)	0																								
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-15,447	-322	-13,940	-125	-30		-1,003																-27		
242	(ו) מט"ח / מט"ח (Short)	0																								
243	(ז) ריבית (Short)	0																								
244	(ח) אחר (Short)	0																								
245	(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
246	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																								
247	(ב) מט"ח / מט"ח (Long)	0																								
248	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	0																								
249	(ד) ריבית (Long)	0																								
250	(ה) אחר (Long)	0																								
251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																								
252	(ז) מט"ח / מט"ח (Short)	0																								
253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	0																								
254	(ט) ריבית (Short)	0																								
255	(י) אחר (Short)	0	0																							
256	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
257	(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
258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																								
259	(ב) מטבע (Long)	0																								
260	(ג) ריבית (Long)	0																								
261	(ד) סחורות (Long)	0																								
262	(ה) אחר (Long)	0																								
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																								
264	(ז) מטבע (Short)	0																								
265	(ח) ריבית (Short)	0																								
266	(ט) סחורות (Short)	0																								
267	(י) אחר (Short)	0																								
268	(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
269	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																								
270	(ב) מטבע (Long)	0																								
271	(ג) ריבית (Long)	0																								
272	(ד) סחורות (Long)	0																								
273	(ה) אחר (Long)	0																								
274	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																								
275	(ז) מטבע (Short)	0																								
276	(ח) ריבית (Short)	0																								
277	(ט) סחורות (Short)	0																								
278	(י) אחר (Short)	0																								
279																										
280	11) מוצרים מובנים	488,468	15,961	395,775	1,355	0	88	62,304	0	2,923	5,494	3,223	925	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0
281	א) בישראל	181,951	5,020	142,642	1,355	0	88	19,861	0	2,923	5,494	3,223	925	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0
282	סחיר	13,405	0	0	0	0	88	619	0	2,899	5,354	3,102	925	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0
283	(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
284	(א) נכס בסיס - אשראי	0																								
285	(ב) נכס בסיס - מניות	0																								
286	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
287	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
288	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
289	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
290	(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
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) פקדונות 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																								

שורה		סה"כ משותף ברוותים	קרן ט'	קרן י'	הפניקס- מסלול מנייתי 1 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)	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- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 2	הפניקס- אג"ח קצר מועד	הפניקס- סל עוקב מדד ת"א 100	הפניקס- סל עוקב מדד תל בונד 20	הפניקס- סל עוקב ממשלתי מדד צמוד 0 -2	הפניקס- סל עוקב ממשלתי מדד צמוד 2- 5	הפניקס- סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5- 10	הפניקס- סל עוקב מדד מק"מ	הפניקס- סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה	הפניקס- מסלול אג"ח מדינה ללא מניות	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+ שנים	אחר
		7011	7012	45	46	47	49	50	102	122	103	104	105	113	129	165	166	167	168	171	172	179	182	183	199	
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	13,405	0	0	0	0	88	297	619	0	2,899	5,354	3,102	925	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0
305	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	12,787	0			88	297	0	2,899		5,354	3,102	925									121				
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	619	0					619																		
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																								
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																								
309	**לא סחיר**	168,546	5,020	142,642	1,355	0	0	0	19,243	0	24	139	122	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) פקדונות מובנים**	168,151	5,020	142,532	1,355	0	0	0	19,243	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	168,151	5,020	142,532	1,355				19,243																	
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**	395	0	110	0	0	0	0	0	0	24	139	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	395		110							24	139	122													
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**	308,516	10,941	253,133	0	0	0	0	42,442	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) פקדונות 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 סחיר**	308,516	10,941	253,133	0	0	0	0	42,442	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) פקדונות מובנים**	296,922	9,240	247,195	0	0	0	0	40,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	(א) נכס בסיס - אשראי	18,047		18,047																						
381	(ב) נכס בסיס - מניות	278,876	9,240	229,149					40,487																	
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																								
383	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																								
384	(ה) נכס בסיס - מדד	0																								
385	(ו) נכס בסיס - אחר	0																								
386	**(4) מוצרים מאוגחים**	9,594	1,701	5,938	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																								
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																								
389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	10		10																						
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	9,583	1,701	5,927					1,955																	
391																										
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	992,410	15,029	844,763	0	129	324	2,409	129,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	**1) בישראל**	896,876	15,029	758,782	0	129	324	2,409	120,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	147,508	6,512	140,997																						

v1 **הפניקס חב' לבטוח בע"מ**

דו"ח חודשי ,שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיי 30.6.11

הסכומים באלפי ש"ח 30.6.11

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	הפניקס- מסלול השיעור השקעה מוניתי 1 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השיעור השקעה 2 (לפחות 50%)	הפניקס- מסלול השיעור השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)	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- אג"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 מדינה ללא מניות	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+ 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	
395	ב) מובטחות במשכנתא	631	631																							
396	ג) מובטחות בערבות בנקאית	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
397	(1) דרוג AA- ומעלה	0																								
398	(2) דרוג BBB- ועד A+	0																								
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים ולזוואות עם ערבות מדינה	680,426	7,889	579,360	0	129	264	2,237	90,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	(1) דרוג AA- ומעלה	282,265	3,566	229,117			991	48,592																		
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	398,160	4,323	350,244		129	264	1,246	41,955																	
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																								
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	68,311	629	37,794			59	172	29,656																	
406	ו) לסוכנים	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
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות	0																								
408	(2) ביטחונות אחרים	0																								
409	ז) לעובדים	0																								
410	ח) לא מובטחות	0																								
411	**2) כתי"ל**	95,535	85,981	0	0	0	0	9,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	א) מובטחות במשכנתא	95,535	85,981					9,553																		
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0																								
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	0																								
415	ד) לא מובטחות	0																								
416																										
417	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	569,106	18,227	537,766	0	0	0	13,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	**1) בישראל**	569,106	18,227	537,766	0	0	0	13,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	**א) דרוג AA- ומעלה**	553,308	17,581	522,633	0	0	0	13,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
421	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
422	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
423	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	501,907	17,581	471,231				13,114																		
425	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0																								
426	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	51,402		51,402																						
427	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0																								
428	(9) אחר	0																								
429	**ב) דרוג BBB- ועד A+**	15,798	666	15,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
431	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	15,798	666	15,132																						
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0																								
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0																								
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0																								
438	(9) אחר	0																								
439	**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
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
441	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																								
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																								
445	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0																								
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0																								
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0																								
448	(9) אחר	0																								
449	**2) כתי"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
450	א) דרוג A- ומעלה	0																								
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																								
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																								
453																										
454	**ה. השקעות בחברות מוחזקות:**	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
455	**1) 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
456	**א) 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
457	(1) 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
458	(א) בנות	0																								
459	(ב) כלולות	0																								
460	(2) 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
461	(א) בנות	0																								
462	(ב) כלולות	0																								
463	**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
464	(1) 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
465	(א) בנות	0																								
466	(ב) כלולות	0																								
467	(2) 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
468	(א) בנות	0																								
469	(ב) כלולות	0																								
470	**2) כתי"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
471	**א) 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
472	(1) 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
473	(א) בנות	0																								
474	(ב) כלולות	0																								
475	(2) 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
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
479	(1) 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
480	(א) בנות	0																								
481	(ב) כלולות	0																								
482	(2) 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
483	(א) בנות	0																								
484	(ב) כלולות	0																								
485																										
486	**ו. זכויות במקרקעין**	212,045	539	200,055	0	0	0	11,451	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	11,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	א) מגיב	159,089	539	147,099				11,451																		
489	ב) לא מגיב	52,956		52,956																						

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	קרן י'	1 הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 50%) מנייתי 1	2 הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 50%) אג"ח 2	3 הפניקס- מסלול השקעה (לפחות 60%) אג"ח 1	4 הפניקס- מסלול אג"ח- צמודי מדד	5 הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	6 הפניקס- מסלול כללי (גמלא)	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 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- מדד עוקב סל אג"ח לא צמוד 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
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	
490	2) כתו"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	0
491	א) מניב	0																										
492	ב) לא מניב	0																										
493																												
494	ז. השקעות אחרות	107	0	103					4																			
495																												