

מרץ 2012

היקף נכסים נכון ל- 31.3.2012 באלפי ₪	תשואה נומינלית ברוטו אפריל 2007 - מרץ 2012	תשואה נומינלית ברוטו אפריל 2009 - מרץ 2012	תשואה נומינלית ברוטו אפריל 2011 - מרץ 2012	שם המסלול
23,454	**	5.87%	3.27%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח קצר מועד (ללא מניות)*
21,472	****	***	5.63%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח מדינה (ללא מניות)*
94,602	23.45%	19.92%	5.05%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 1 (ללא מניות)*
165,767	15.15%	24.31%	1.99%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 2 (עד 15% מניות)*
85,720	13.21%	31.25%	-0.14%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 3 (עד 30% מניות)*
23,530	3.01%	33.66%	-4.02%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 4 (עד 50% מניות)*
21,762	-10.12%	49.61%	-11.79%	EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל כללי 1 (עד 100% מניות)*

**המסלול החל את דרכו בינואר 2008 וטרם מלאו לו חמש שנים.
***המסלול החל את דרכו באוגוסט 2009 וטרם מלאו לו שלוש שנים.
****המסלול החל את דרכו באוגוסט 2009 וטרם מלאו לו חמש שנים.

- אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
- התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול.
* לחישוב תשואות לפי תקופה היכנסו לאתר הפניקס: www.fnx.co.il