



הפניקס השתלמות מסלול כללי קופה 0964

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
18.74%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
22.28%	0.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
14.70%	0.11%	אג"ח קונצרניות סחירות
2.97%	0.02%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
18.63%	0.28%	מניות
0.77%	-0.01%	תעודות סל
4.46%	0.07%	קרנות נאמנות
2.56%	0.01%	קרנות השקעה
0.06%	0.00%	כתבי אופציה
1.59%	0.19%	חוזים עתידיים
0.21%	-0.04%	אופציות
0.75%	0.00%	מוצרים מובנים
12.25%	0.06%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.68%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	0.47%	סחיר
30.94%	0.21%	לא סחיר
100.00%	0.68%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	0.48%	ישראל
22.54%	0.20%	חו"ל
100.00%	0.68%	תשואה חודשית



הפניקס השתלמות מסלול מתמחה מניות קופה 0968

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
32.96%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
2.83%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.04%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
54.70%	0.87%	מניות
0.52%	-0.01%	תעודות סל
5.74%	0.21%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.17%	0.00%	כתבי אופציה
0.59%	0.57%	חוזים עתידיים
0.62%	-0.12%	אופציות
1.74%	0.00%	מוצרים מובנים
0.08%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.50%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	1.08%	סחיר
30.94%	0.42%	לא סחיר
100.00%	1.50%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	0.98%	ישראל
22.54%	0.52%	חו"ל
100.00%	1.50%	תשואה חודשית



הפניקס השתלמות מסלול מתמחה אג"ח קופה 1354

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.77%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
46.68%	0.02%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
37.71%	0.33%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.47%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.08%	0.01%	מניות
1.58%	0.00%	תעודות סל
2.39%	-0.01%	קרנות נאמנות
0.44%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
1.06%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.11%	0.00%	מוצרים מובנים
2.72%	0.02%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.37%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	0.35%	סחיר
30.94%	0.02%	לא סחיר
100.00%	0.37%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	0.35%	ישראל
22.54%	0.02%	חו"ל
100.00%	0.37%	תשואה חודשית



השתלמות סל מדדי מניות חול קופה 9548

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
23.91%	-0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
76.10%	0.68%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
-0.01%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.62%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	0.62%	סחיר
30.94%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.62%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	-0.06%	ישראל
22.54%	0.68%	חו"ל
100.00%	0.62%	תשואה חודשית



השתלמות סל מדדי אגח חול קופה 9546

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
11.73%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
87.71%	-1.09%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.56%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-1.10%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	-1.10%	סחיר
30.94%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-1.10%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	-0.01%	ישראל
22.54%	-1.09%	חו"ל
100.00%	-1.10%	תשואה חודשית



השתלמות סל מדדי מניות קופה 9547

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
15.79%	-0.15%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
83.66%	-1.34%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.55%	1.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.47%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	-1.48%	סחיר
30.94%	1.01%	לא סחיר
100.00%	-0.47%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	-1.50%	ישראל
22.54%	1.03%	חו"ל
100.00%	-0.47%	תשואה חודשית



השתלמות סל מדדי אגח קופה 9545

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
8.63%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
90.97%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.40%	0.25%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.24%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	-0.01%	סחיר
30.94%	0.25%	לא סחיר
100.00%	0.24%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	0.75%	ישראל
22.54%	-0.51%	חו"ל
100.00%	0.24%	תשואה חודשית



השתלמות אגח עד 25% מניות קופה 8597

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
11.69%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
34.76%	0.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
38.73%	0.33%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.05%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
9.15%	0.14%	מניות
1.75%	0.00%	תעודות סל
3.22%	0.03%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.03%	0.00%	כתבי אופציה
0.14%	0.07%	חוזים עתידיים
0.10%	-0.02%	אופציות
0.37%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.56%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	0.51%	סחיר
30.94%	0.05%	לא סחיר
100.00%	0.56%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	0.46%	ישראל
22.54%	0.10%	חו"ל
100.00%	0.56%	תשואה חודשית



השתלמות מסלול הלכה קופה 9528

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
9.08%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
31.70%	0.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
6.49%	0.02%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
52.68%	-0.35%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.05%	0.01%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.32%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	-0.33%	סחיר
30.94%	0.01%	לא סחיר
100.00%	-0.32%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	-0.31%	ישראל
22.54%	-0.01%	חו"ל
100.00%	-0.32%	תשואה חודשית



השתלמות שיקלי טווח קצר קופה 9549

לחודש 01/2017

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
14.89%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
85.11%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח 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
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.00%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
69.06%	0.00%	סחיר
30.94%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.00%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
77.46%	0.00%	ישראל
22.54%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.00%	תשואה חודשית