הפניקס אקסלנס	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4	
	1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.19%	18.18%	(0.00%)	30.91%	0.28%	23.21%	0.07%	18.17%	0.32%	16.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.64%	22.17%	1.67%	37.95%	1.48%	32.64%	1.49%	31.85%	1.43%	29.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	0.13%	6.80%	29.03%	7.00%	32.08%	6.77%	27.45%	4.62%	19.73%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	0.10%	1.67%	0.21%	3.12%	0.31%	4.84%	0.31%	4.42%
מניות	7.82%	43.05%	-	0.09%	0.74%	4.73%	2.07%	11.01%	3.38%	18.32%
תעודות סל	(0.38%)	16.35%	-	-	0.15%	3.48%	(0.29%)	5.67%	(0.47%)	10.34%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	(0.32%)	0.11%	-	-	(0.03%)	0.04%	(0.05%)	0.07%	(0.10%)	0.10%
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	0.02%	0.34%	0.03%	0.70%	0.04%	0.93%	0.04%	0.83%
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	8.03%	100.00%	8.58%	100.00%	9.86%	100.00%	10.40%	100.00%	9.52%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	7.36%	90.81%	8.53%	98.94%	9.74%	97.57%	10.26%	95.98%	9.30%	92.88%
חו״ל	0.67%	9.19%	0.05%	1.06%	0.12%	2.43%	0.15%	4.02%	0.22%	7.12%
תשואה חודשית	8.03%	100.00%	8.58%	100.00%	9.86%	100.00%	10.40%	100.00%	9.52%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	8.03%	99.60%	8.46%	97.89%	9.61%	96.01%	10.05%	94.02%	9.17%	94.45%
לא סחיר	0.01%	0.40%	0.11%	2.11%	0.24%	3.99%	0.36%	5.98%	0.35%	5.55%
תשואה חודשית	8.03%	100.00%	8.58%	100.00%	9.86%	100.00%	10.40%	100.00%	9.52%	100.00%

הפניקס אקסלנס	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח חו"ל		הפניקס-אקסלנס אינווסט אנרגיה אלטרנטיבית		הפניקס-אקסלנס אינווסט דיווידנד חברות		הפניקס-אג"ח קצר מועד		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל תעודות סל	
	1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09		1-3/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	1.97%	18.10%	(0.72%)	100.00%	-	-	0.02%	23.33%	(0.32%)	9.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.93%	10.01%	-	-	-	-	0.75%	76.67%	1.43%	30.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	4.96%	52.41%	-	-	-	-	-	-	2.85%	15.09%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מניות	0.13%	0.48%	-	-	-	-	-	-	0.88%	7.11%
תעודות סל	(0.44%)	19.00%	-	-	-	-	-	-	3.60%	37.76%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	7.55%	100.00%	(0.72%)	100.00%	-	-	0.77%	100.00%	8.43%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	7.06%	73.19%	(0.72%)	100.00%	-	-	0.77%	100.00%	8.55%	94.13%
חו״ל	0.49%	26.81%	-	-	-	-	-	-	(0.11%)	5.87%
תשואה חודשית	7.55%	100.00%	(0.72%)	100.00%	-	-	0.77%	100.00%	8.43%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	7.55%	100.00%	(0.72%)	100.00%	-	-	0.77%	100.00%	8.43%	100.00%
לא סחיר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	7.55%	100.00%	(0.72%)	100.00%	-	-	0.77%	100.00%	8.43%	100.00%