| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-03/10 | | 01-03/10 | | 01-03/10 | | 01-03/10 | | 01-03/10 | |
| | 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 | (0.15%) | 5.07% | (0.02%) | 8.45% | 0.02% | 4.74% | (0.06%) | 5.88% | 0.01% | 5.67% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | - | - | 0.91% | 55.44% | 0.77% | 45.68% | 0.44% | 29.19% | 0.34% | 21.30% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.08% | 0.03% | 1.05% | 31.29% | 1.13% | 29.96% | 1.10% | 29.38% | 0.79% | 19.62% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | - | - | 0.16% | 2.13% | 0.26% | 3.15% | 0.41% | 4.81% | 0.33% | 3.83% |
| מניות | 10.11% | 81.10% | - | 0.08% | 1.12% | 10.55% | 2.84% | 23.82% | 4.37% | 37.76% |
| תעודות סל | 0.44% | 13.71% | 0.10% | 2.51% | 0.28% | 5.72% | 0.13% | 6.62% | 0.21% | 11.54% |
| קרנות נאמנות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| קרנות השקעה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| כתבי אופציה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| חוזים עתידיים | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| אופציות | 0.24% | 0.09% | - | - | (0.10%) | 0.03% | (0.07%) | 0.05% | (0.02%) | 0.09% |
| מוצרים מובנים | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| הלוואות | - | - | - | 0.10% | (0.00%) | 0.18% | (0.00%) | 0.24% | - | 0.19% |
| פקדונות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| חברות מוחזקות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| נדל"ן | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| השקעות אחרות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| תשואה חודשית | 10.72% | 100.00% | 2.19% | 100.00% | 3.47% | 100.00% | 4.80% | 100.00% | 6.03% | 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 | 9.74% | 85.82% | 2.20% | 99.71% | 3.39% | 97.64% | 4.60% | 95.51% | 5.57% | 90.16% |
| חו"ל | 0.98% | 14.18% | (0.01%) | 0.29% | 0.08% | 2.36% | 0.20% | 4.49% | 0.46% | 9.84% |
| תשואה חודשית | 10.72% | 100.00% | 2.19% | 100.00% | 3.47% | 100.00% | 4.80% | 100.00% | 6.03% | 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 | 10.72% | 99.71% | 2.04% | 97.69% | 3.21% | 96.53% | 4.38% | 94.77% | 5.65% | 95.69% |
| לא סחיר | (0.00%) | 0.29% | 0.16% | 2.31% | 0.26% | 3.47% | 0.42% | 5.23% | 0.38% | 4.31% |
| תשואה חודשית | 10.72% | 100.00% | 2.19% | 100.00% | 3.47% | 100.00% | 4.80% | 100.00% | 6.03% | 100.00% |

# הפניקס אקסלנס

| | הפניקס-אג"ח קצר מועד 01-03/10 | |
|---|---|---|
| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
| מזומנים ושווי מזומנים | (0.13%) | 7.15% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.57% | 92.85% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | - | - |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | - | - |
| אג"ח קונצרניות סחירות | - | - |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | - | - |
| מניות | - | - |
| תעודות סל | - | - |
| קרנות נאמנות | - | - |
| קרנות השקעה | - | - |
| כתבי אופציה | - | - |
| חוזים עתידיים | - | - |
| אופציות | - | - |
| מוצרים מובנים | - | - |
| הלוואות | - | - |
| פקדונות | - | - |
| חברות מוחזקות | - | - |
| נדל"ן | - | - |
| השקעות אחרות | - | - |
| תשואה חודשית | 0.44% | 100.00% |

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.44% | 100.00% |
| חו"ל | - | - |
| תשואה חודשית | 0.44% | 100.00% |

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.44% | 100.00% |
| לא סחיר | - | - |
| תשואה חודשית | 0.44% | 100.00% |