הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(2.99%)	5.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.01%)	2.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	(1.33%)	57.81%
תעודות סל	0.10%	33.87%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	3.19%	0.03%
אופציות	0.07%	0.07%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-0.96%	100.00%

ישראל	-1.24%	80.95%
חו"ל	0.28%	19.05%
תשואה חודשית	-0.96%	100.00%

סחיר	-4.11%	99.57%
לא סחיר	3.15%	0.43%
תשואה חודשית	-0.96%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	4.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.50%)	55.40%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.56%	33.38%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	2.24%
מניות	(0.04%)	-
תעודות סל	0.03%	1.11%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.00%)	0.00%
מוצרים מובנים	0.03%	3.25%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.24%	100.00%

ישראל	0.24%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.24%	100.00%

סחיר	0.21%	97.76%
לא סחיר	0.02%	2.24%
תשואה חודשית	0.24%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	5.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.23%)	39.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.60%	33.61%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	3.38%
מניות	(0.39%)	8.92%
תעודות סל	0.08%	5.62%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.00%)	0.03%
מוצרים מובנים	0.03%	3.21%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.29%	100.00%

ישראל	0.24%	97.06%
חו"ל	0.05%	2.94%
תשואה חודשית	0.29%	100.00%

סחיר	0.25%	96.55%
לא סחיר	0.04%	3.45%
תשואה חודשית	0.29%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.63%)	5.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.25%)	27.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.58%	31.06%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.12%	4.71%
מניות	(0.61%)	19.42%
תעודות סל	0.11%	8.79%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.76%	0.01%
אופציות	(0.02%)	0.03%
מוצרים מובנים	0.03%	3.23%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.10%	100.00%

ישראל	-0.01%	93.94%
חו"ל	0.11%	6.06%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%

סחיר	-0.74%	95.17%
לא סחיר	0.84%	4.83%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	7.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.06%)	13.68%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.45%	25.45%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	3.80%
מניות	(0.98%)	32.95%
תעודות סל	0.19%	12.98%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.06%	0.02%
אופציות	0.11%	0.04%
מוצרים מובנים	0.04%	3.12%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-0.02%	100.00%

ישראל	-0.17%	88.05%
חו"ל	0.16%	11.95%
תשואה חודשית	-0.02%	100.00%

סחיר	-0.13%	95.88%
לא סחיר	0.11%	4.12%
תשואה חודשית	-0.02%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	2.81%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(1.14%)	90.40%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	5.95%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.18%
מניות	-	-
תעודות סל	-	-
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.66%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%

ישראל	-0.99%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%

סחיר	-1.01%	99.82%
לא סחיר	0.02%	0.18%
תשואה חודשית	-0.99%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד

01 - 03/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	96.15%
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	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.10%	100.00%

ישראל	0.10%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%

סחיר	0.10%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%