מסלול אקסלנס-כללי 1 (מניות עד 100%) קופה (0113)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.05%)	4.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	2.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	1.94%	58.07%
תעודות סל	2.93%	34.93%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.40%	(0.06%)
אופציות	0.03%	0.20%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	5.28%	100.00%

ישראל	3.17%	78.06%
חו"ל	2.11%	21.94%
תשואה חודשית	5.28%	100.00%

סחיר	4.86%	99.66%
לא סחיר	0.42%	0.34%
תשואה חודשית	5.28%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1 קופה (0102)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	6.41%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.56%	59.46%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.06%	31.67%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.13%	1.33%
מניות	-	-
תעודות סל	0.01%	0.49%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.65%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.82%	100.00%

ישראל	1.82%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.82%	100.00%

סחיר	1.69%	98.67%
לא סחיר	0.13%	1.33%
תשואה חודשית	1.82%	100.00%

מסלול אקסלנס-אג"ח 2 (מניות עד 15%) קופה (0103)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	5.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.45%	45.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.23%	32.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.27%	2.57%
מניות	0.19%	7.89%
תעודות סל	0.53%	5.97%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.01%)	0.05%
מוצרים מובנים	0.01%	0.62%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.72%	100.00%

ישראל	2.46%	97.20%
חו"ל	0.26%	2.80%
תשואה חודשית	2.72%	100.00%

סחיר	2.45%	97.37%
לא סחיר	0.27%	2.63%
תשואה חודשית	2.72%	100.00%

מסלול אקסלנס-אג"ח 3 (מניות עד 30%) קופה (0104)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	4.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.18%	30.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.25%	32.35%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.41%	4.00%
מניות	0.68%	18.64%
תעודות סל	0.83%	9.35%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.01%	0.09%
מוצרים מובנים	0.01%	0.69%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.41%	100.00%

ישראל	2.79%	93.58%
חו"ל	0.61%	6.42%
תשואה חודשית	3.41%	100.00%

סחיר	2.99%	95.89%
לא סחיר	0.41%	4.11%
תשואה חודשית	3.41%	100.00%

מסלול אקסלנס-אג"ח 4 (מניות עד 50%) קופה (0105)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.01%)	5.25%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	20.10%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.08%	24.65%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.39%	3.60%
מניות	1.20%	32.41%
תעודות סל	1.30%	13.49%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.14%	(0.02%)
אופציות	0.00%	0.13%
מוצרים מובנים	0.01%	0.39%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	4.25%	100.00%

ישראל	2.90%	85.96%
חו"ל	1.35%	14.04%
תשואה חודשית	4.25%	100.00%

סחיר	3.70%	96.13%
לא סחיר	0.55%	3.87%
תשואה חודשית	4.25%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות קופה (0179)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	4.87%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.93%	90.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	4.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.12%
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	1.09%	100.00%

ישראל	1.09%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.09%	100.00%

סחיר	1.07%	99.88%
לא סחיר	0.02%	0.12%
תשואה חודשית	1.09%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

01 - 03/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	9.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.65%	90.48%
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	0.71%	100.00%

ישראל	0.71%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.71%	100.00%

סחיר	0.71%	100.00%
לא סחיר	-	-
תשואה חודשית	0.71%	100.00%