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

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	4.54%
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	3.44%	52.37%
תעודות סל	2.00%	42.53%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.64%	0.41%
אופציות	-0.10%	0.16%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	6.01%	100.00%

ישראל	5.29%	74.37%
חו"ל	0.72%	25.63%
תשואה חודשית	6.01%	100.00%

סחיר	5.38%	99.45%
לא סחיר	0.63%	0.55%
תשואה חודשית	6.01%	100.00%

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

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	3.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.07%	59.13%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.66%	36.08%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.93%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%
ישראל	0.77%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%
סחיר	0.76%	99.07%
לא סחיר	0.01%	0.93%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

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

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	47.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.70%	33.86%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	1.99%
מניות	0.46%	7.88%
תעודות סל	0.26%	5.68%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.01%
אופציות	-0.02%	0.03%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.52%	100.00%

ישראל	1.44%	97.40%
חו"ל	0.07%	2.60%
תשואה חודשית	1.52%	100.00%

סחיר	1.45%	97.97%
לא סחיר	0.07%	2.03%
תשואה חודשית	1.52%	100.00%

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

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	3.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.10%	34.10%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.66%	32.11%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	3.56%
מניות	1.02%	16.63%
תעודות סל	0.45%	10.34%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.06%	0.02%
אופציות	-0.04%	0.06%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	2.39%	100.00%
ישראל	2.19%	93.50%
חו"ל	0.20%	6.50%
תשואה חודשית	2.39%	100.00%
סחיר	2.24%	96.36%
לא סחיר	0.15%	3.64%
תשואה חודשית	2.39%	100.00%

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

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	3.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.07%	18.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.68%	28.80%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.08%	3.37%
מניות	1.76%	28.77%
תעודות סל	0.56%	16.92%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.23%	0.13%
אופציות	-0.06%	0.09%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	3.36%	100.00%
ישראל	2.93%	85.20%
חו"ל	0.43%	14.80%
תשואה חודשית	3.36%	100.00%
סחיר	3.06%	96.42%
לא סחיר	0.31%	3.58%
תשואה חודשית	3.36%	100.00%

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	5.13%
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	-0.19%	10.17%
תעודות סל	1.65%	84.70%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.54%	100.00%
ישראל	1.49%	40.70%
חו"ל	0.05%	59.30%
תשואה חודשית	1.54%	100.00%
סחיר	1.54%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.54%	100.00%

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

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.02%	90.89%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.12%	7.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.08%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%
ישראל	0.10%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%
סחיר	0.10%	99.92%
לא סחיר	-0.01%	0.08%
תשואה חודשית	0.10%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

01 - 03/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.19%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.42%	97.81%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.43%	100.00%
ישראל	0.43%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.43%	100.00%
סחיר	0.43%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.43%	100.00%