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

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.11%	8.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	2.92%
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	3.91%	61.51%
תעודות סל	0.48%	26.83%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.05%	0.01%
אופציות	-0.07%	0.13%
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	**4.40%**	**100.00%**

ישראל	4.23%	76.20%
חו"ל	0.17%	23.80%
תשואה חודשית	**4.40%**	**100.00%**

סחיר	4.44%	99.88%
לא סחיר	-0.05%	0.12%
תשואה חודשית	**4.40%**	**100.00%**

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

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	1.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.98%	59.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.91%	38.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.68%
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	**1.92%**	**100.00%**

ישראל	1.92%	99.77%
חו"ל	0.01%	0.23%
תשואה חודשית	**1.92%**	**100.00%**

סחיר	1.90%	99.32%
לא סחיר	0.02%	0.68%
תשואה חודשית	**1.92%**	**100.00%**

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

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	3.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.77%	47.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.87%	34.31%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	1.24%
מניות	0.53%	8.92%
תעודות סל	0.09%	4.48%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.01%
אופציות	-0.03%	0.02%
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	**2.33%**	**100.00%**

ישראל	2.30%	97.64%
חו"ל	0.02%	2.36%
תשואה חודשית	**2.33%**	**100.00%**

סחיר	2.29%	98.73%
לא סחיר	0.04%	1.27%
תשואה חודשית	**2.33%**	**100.00%**

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

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	2.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.61%	34.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.87%	33.84%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.07%	2.21%
מניות	1.09%	18.59%
תעודות סל	0.15%	8.21%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.01%
אופציות	-0.04%	0.05%
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	**2.80%**	**100.00%**

ישראל	2.75%	94.61%
חו"ל	0.04%	5.39%
תשואה חודשית	**2.80%**	**100.00%**

סחיר	2.73%	97.75%
לא סחיר	0.06%	2.25%
תשואה חודשית	**2.80%**	**100.00%**

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

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.59%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.25%	15.43%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.89%	34.50%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	2.84%
מניות	1.88%	32.39%
תעודות סל	0.15%	13.16%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.00%
אופציות	-0.04%	0.08%
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	**3.23%**	**100.00%**

ישראל	3.12%	85.23%
חו"ל	0.10%	14.77%
תשואה חודשית	**3.23%**	**100.00%**

סחיר	3.15%	97.09%
לא סחיר	0.08%	2.91%
תשואה חודשית	**3.23%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.11%	9.90%
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	-0.56%	20.15%
תעודות סל	0.48%	69.95%
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	**0.03%**	**100.00%**

ישראל	0.71%	36.78%
חו"ל	-0.68%	63.22%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

סחיר	0.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

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

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.45%	90.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.25%	8.99%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.07%
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	**1.71%**	**100.00%**

ישראל	1.71%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.71%**	**100.00%**

סחיר	1.71%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**1.71%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

01 - 03/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.31%	99.46%
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	**0.31%**	**100.00%**

ישראל	0.31%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.31%**	**100.00%**

סחיר	0.31%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.31%**	**100.00%**