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	
	4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09	
	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	0.28%	11.05%	(0.08%)	26.29%	0.02%	20.96%	0.12%	12.98%	0.14%	5.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.52%)	3.60%	(1.03%)	36.34%	(1.02%)	30.21%	(1.03%)	27.28%	(1.01%)	24.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	2.64%	33.75%	2.71%	31.55%	2.98%	29.12%	2.29%	23.16%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	0.30%	1.82%	0.52%	3.04%	0.81%	4.63%	0.75%	4.26%
מניות	16.53%	61.20%	0.00%	0.09%	1.46%	6.00%	3.73%	14.53%	6.19%	24.64%
תעודות סל	2.58%	23.75%	0.07%	1.40%	0.78%	7.62%	0.87%	10.59%	1.50%	17.13%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	0.01%	0.40%	0.04%	0.01%	(0.00%)	0.08%	0.04%	0.15%	(0.02%)	0.22%
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	0.01%	0.29%	0.02%	0.55%	0.03%	0.73%	0.03%	0.65%
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	18.88%	100.00%	1.95%	100.00%	4.49%	100.00%	7.54%	100.00%	9.87%	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	17.93%	86.30%	2.02%	97.21%	4.41%	94.69%	7.33%	92.51%	9.47%	88.45%
חו״ל	0.94%	13.70%	(0.07%)	2.79%	0.07%	5.31%	0.21%	7.49%	0.41%	11.55%
תשואה חודשית	18.88%	100.00%	1.95%	100.00%	4.49%	100.00%	7.54%	100.00%	9.87%	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	18.81%	99.63%	1.65%	97.80%	3.95%	96.26%	6.70%	94.44%	9.03%	94.76%
לא סחיר	0.07%	0.37%	0.31%	2.20%	0.54%	3.74%	0.84%	5.56%	0.85%	5.24%
תשואה חודשית	18.88%	100.00%	1.95%	100.00%	4.49%	100.00%	7.54%	100.00%	9.87%	100.00%

הפניקס אקסלנס

	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח חו"ל		הפניקס-אקסלנס אינווסט אנרגיה אלטרנטיבית		הפניקס-אקסלנס אינווסט דיווידנד חברות		הפניקס-אג"ח קצר מועד		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל תעודות סל	
	4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09		4-6/09	
	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	(0.54%)	18.57%	(0.75%)	100.00%	-	-	(0.11%)	14.21%	(0.02%)	6.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(1.44%)	10.01%	-	-	-	-	0.37%	85.79%	(0.83%)	20.76%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(1.34%)	41.86%	-	-	-	-	-	-	1.01%	14.94%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מניות	0.26%	0.90%	-	-	-	-	-	-	1.37%	5.09%
תעודות סל	1.92%	28.65%	-	-	-	-	-	-	5.70%	52.32%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.11%)	0.08%
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	(1.13%)	100.00%	(0.75%)	100.00%	-	-	0.26%	100.00%	7.12%	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	(1.09%)	62.59%	(0.75%)	100.00%	-	-	0.26%	100.00%	6.41%	90.86%
חו"ל	(0.04%)	37.41%	-	-	-	-	-	-	0.71%	9.14%
תשואה חודשית	(1.13%)	100.00%	(0.75%)	100.00%	-	-	0.26%	100.00%	7.12%	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	(1.13%)	100.00%	(0.75%)	100.00%	-	-	0.26%	100.00%	7.12%	100.00%
לא סחיר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	(1.13%)	100.00%	(0.75%)	100.00%	-	-	0.26%	100.00%	7.12%	100.00%