11/07/2010 16:45



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2010

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.15%)	3.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.40%	44.39%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.50%	29.35%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	3.30%
מניות	(1.56%)	9.72%
תעודות סל	(0.60%)	5.98%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.02%	0.06%
מוצרים מובנים	0.11%	3.84%
הלוואות	0.00%	0.09%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-0.27%	100.00%

ישראל	-0.11%	97.88%
חו"ל	(0.17%)	2.12%
תשואה חודשית	-0.27%	100.00%

סחיר	-0.28%	96.47%
לא סחיר	0.01%	3.53%
תשואה חודשית	-0.27%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.12%)	4.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.88%	56.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.49%	30.02%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.46%
מניות	-	0.08%
תעודות סל	0.02%	2.53%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.11%	4.12%
הלוואות	0.00%	0.05%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.40%	100.00%

ישראל	2.40%	99.90%
חו"ל	0.00%	0.10%
תשואה חודשית	2.40%	100.00%

סחיר	2.38%	97.41%
לא סחיר	0.02%	2.59%
תשואה חודשית	2.40%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.15%)	3.35%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.95%	27.76%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.51%	29.32%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	5.05%
מניות	(3.43%)	22.06%
תעודות סל	(0.74%)	8.19%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.04%	0.11%
מוצרים מובנים	0.11%	4.04%
הלוואות	0.00%	0.13%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-2.69%	100.00%

ישראל	-2.41%	96.16%
חו"ל	(0.28%)	3.84%
תשואה חודשית	-2.69%	100.00%

סחיר	-2.70%	94.64%
לא סחיר	0.01%	5.36%
תשואה חודשית	-2.69%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.08%)	5.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.62%	18.02%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.25%	21.93%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	3.74%
מניות	(5.20%)	34.45%
תעודות סל	(1.09%)	12.79%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.34%)	0.05%
מוצרים מובנים	0.09%	3.48%
הלוואות	0.00%	0.10%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-5.74%	100.00%
ישראל	-5.03%	91.19%
חו"ל	(0.71%)	8.81%
תשואה חודשית	-5.74%	100.00%
סחיר	-5.69%	95.87%
לא סחיר	-0.05%	4.13%
תשואה חודשית	-5.74%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.22%	4.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.10%)	0.06%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	(11.21%)	78.49%
תעודות סל	(2.02%)	16.94%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.86%)	0.04%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-13.97%	100.00%

ישראל	-12.88%	86.25%
חו"ל	(1.09%)	13.75%
תשואה חודשית	-13.97%	100.00%

סחיר	-13.98%	99.64%
לא סחיר	0.01%	0.36%
תשואה חודשית	-13.97%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.01%)	13.29%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.51%	86.71%
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	0.49%	100.00%

ישראל	0.49%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.49%	100.00%

סחיר	0.49%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.49%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.17%)	4.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	3.36%	88.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.01%	1.15%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	-	-
תעודות סל	0.01%	3.78%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.04%	1.43%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.24%	100.00%

ישראל	3.24%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	3.24%	100.00%

סחיר	3.24%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	3.24%	100.00%