12/07/2011 18:13



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2011

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	7.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.14%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	(5.21%)	57.59%
תעודות סל	(1.33%)	34.04%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.04%	(0.01%)
אופציות	0.19%	0.11%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-6.22%	100.00%

ישראל	-5.83%	81.29%
חו"ל	(0.39%)	18.71%
תשואה חודשית	-6.22%	100.00%

סחיר	-6.24%	99.64%
לא סחיר	0.02%	0.36%
תשואה חודשית	-6.22%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	7.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.85%	57.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.16%)	29.15%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.04%)	1.98%
מניות	-	-
תעודות סל	-	-
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	3.93%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

ישראל	0.77%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

סחיר	0.81%	98.02%
לא סחיר	-0.04%	1.98%
תשואה חודשית	0.77%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	8.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.57%	43.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.24%)	27.49%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.09%)	3.00%
מניות	(0.84%)	8.32%
תעודות סל	(0.23%)	5.35%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.02%)	0.03%
מוצרים מובנים	0.01%	3.37%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-0.81%	100.00%
ישראל	-0.75%	97.20%
חו"ל	(0.06%)	2.80%
תשואה חודשית	-0.81%	100.00%
סחיר	-0.72%	96.94%
לא סחיר	-0.09%	3.06%
תשואה חודשית	-0.81%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	7.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.49%	31.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.26%)	25.94%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.12%)	4.25%
מניות	(1.85%)	19.26%
תעודות סל	(0.26%)	8.63%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.02%	0.00%
אופציות	0.01%	0.06%
מוצרים מובנים	0.01%	3.51%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-1.95%	100.00%
ישראל	-1.83%	94.10%
חו"ל	(0.12%)	5.90%
תשואה חודשית	-1.95%	100.00%
סחיר	-1.84%	95.64%
לא סחיר	-0.11%	4.36%
תשואה חודשית	-1.95%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	6.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.30%	19.50%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.24%)	20.45%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.11%)	3.50%
מניות	(3.08%)	32.02%
תעודות סל	(0.11%)	14.10%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.03%	(0.01%)
אופציות	0.08%	0.07%
מוצרים מובנים	0.01%	3.47%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-3.08%	100.00%

ישראל	-2.83%	87.98%
חו"ל	(0.25%)	12.02%
תשואה חודשית	-3.08%	100.00%

סחיר	-2.97%	96.22%
לא סחיר	-0.11%	3.78%
תשואה חודשית	-3.08%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	3.67%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.23%	90.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	4.46%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.01%)	0.33%
מניות	-	-
תעודות סל	-	-
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.31%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.29%	100.00%

ישראל	1.29%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.29%	100.00%

סחיר	1.30%	99.67%
לא סחיר	-0.01%	0.33%
תשואה חודשית	1.29%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.11%	14.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.71%	85.55%
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	0.81%	100.00%

ישראל	0.81%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.81%	100.00%

סחיר	0.81%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.81%	100.00%