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

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	5.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.58%	21.61%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.88%)	23.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.12%)	3.41%
מניות	(1.90%)	32.27%
תעודות סל	(0.01%)	13.86%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.22%)	(0.07%)
אופציות	0.02%	0.12%
מוצרים מובנים	0.00%	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(2.47%)	100.00%

ישראל	(2.60%)	85.68%
חו"ל	0.13%	14.32%
תשואה חודשית	(2.47%)	100.00%

סחיר	(2.15%)	96.46%
לא סחיר	(0.31%)	3.54%
תשואה חודשית	(2.47%)	100.00%

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

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	4.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.06%)	0.71%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	(3.13%)	60.74%
תעודות סל	(0.82%)	32.78%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.67%)	(0.22%)
אופציות	0.03%	0.19%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(4.60%)	100.00%

ישראל	(4.79%)	77.07%
חו"ל	0.19%	22.93%
תשואה חודשית	(4.60%)	100.00%

סחיר	(3.96%)	99.90%
לא סחיר	(0.64%)	0.10%
תשואה חודשית	(4.60%)	100.00%

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

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.12%	63.19%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.67%)	30.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.03%)	1.12%
מניות	-	-
תעודות סל	(0.01%)	0.31%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.01%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.44%	100.00%

ישראל	0.44%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.44%	100.00%

סחיר	0.47%	98.88%
לא סחיר	(0.03%)	1.12%
תשואה חודשית	0.44%	100.00%

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

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.85%	49.05%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.80%)	30.58%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.08%)	2.27%
מניות	(0.41%)	8.15%
תעודות סל	(0.14%)	5.73%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.01%)	0.04%
מוצרים מובנים	0.01%	0.05%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(0.57%)	100.00%

ישראל	(0.61%)	97.28%
חו"ל	0.04%	2.72%
תשואה חודשית	(0.57%)	100.00%

סחיר	(0.50%)	97.69%
לא סחיר	(0.07%)	2.31%
תשואה חודשית	(0.57%)	100.00%

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

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.82%	33.10%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.88%)	30.93%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.12%)	3.79%
מניות	(1.07%)	18.70%
תעודות סל	(0.10%)	9.31%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.01%	0.08%
מוצרים מובנים	0.01%	0.08%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(1.30%)	100.00%

ישראל	(1.37%)	93.44%
חו"ל	0.07%	6.56%
תשואה חודשית	(1.30%)	100.00%

סחיר	(1.19%)	96.12%
לא סחיר	(0.11%)	3.88%
תשואה חודשית	(1.30%)	100.00%

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

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.32%	90.71%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.04%)	6.56%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.01%)	0.11%
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	1.28%	100.00%

ישראל	1.28%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.28%	100.00%

סחיר	1.29%	99.89%
לא סחיר	(0.01%)	0.11%
תשואה חודשית	1.28%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

04 - 06/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	3.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.81%	96.18%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	-
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	0.85%	100.00%

ישראל	0.85%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.85%	100.00%

סחיר	0.85%	100.00%
לא סחיר	-	-
תשואה חודשית	0.85%	100.00%