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

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	3.95%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.95%
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	-0.19%	55.56%
תעודות סל	-0.06%	38.42%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.17%	-0.03%
אופציות	0.00%	0.15%
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	0.01%	0.00%
תשואה חודשית	-0.11%	100.00%
ישראל	0.08%	74.50%
חו"ל	-0.18%	25.50%
תשואה חודשית	-0.11%	100.00%
סחיר	-0.28%	99.89%
לא סחיר	0.17%	0.11%
תשואה חודשית	-0.11%	100.00%

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

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.90%	59.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.65%	36.11%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.05%	0.85%
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	1.58%	100.00%

ישראל	1.58%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.58%	100.00%

סחיר	1.53%	99.15%
לא סחיר	0.05%	0.85%
תשואה חודשית	1.58%	100.00%

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

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-2.00%	5.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.71%	46.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.61%	33.30%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	1.78%
מניות	-0.08%	7.95%
תעודות סל	0.01%	5.48%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	2.03%	0.01%
אופציות	0.00%	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	1.35%	100.00%
ישראל	1.36%	97.64%
חו"ל	-0.01%	2.36%
תשואה חודשית	1.35%	100.00%
סחיר	-0.76%	98.19%
לא סחיר	2.11%	1.81%
תשואה חודשית	1.35%	100.00%

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

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.64%	33.79%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.54%	31.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	3.30%
מניות	-0.08%	17.35%
תעודות סל	0.01%	10.05%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.02%
אופציות	0.00%	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	1.28%	100.00%
ישראל	1.31%	93.68%
חו"ל	-0.03%	6.32%
תשואה חודשית	1.28%	100.00%
סחיר	1.10%	96.63%
לא סחיר	0.18%	3.37%
תשואה חודשית	1.28%	100.00%

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

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.36%	15.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.55%	31.57%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	3.20%
מניות	-0.16%	29.73%
תעודות סל	-0.07%	15.93%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.02%
אופציות	0.00%	0.09%
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	0.89%	100.00%
ישראל	0.98%	85.44%
חו"ל	-0.09%	14.56%
תשואה חודשית	0.89%	100.00%
סחיר	0.69%	96.70%
לא סחיר	0.21%	3.30%
תשואה חודשית	0.89%	100.00%

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	2.50%	12.77%
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	-0.55%	8.24%
תעודות סל	-3.30%	78.99%
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	-1.35%	100.00%
ישראל	2.79%	39.40%
חו"ל	-4.13%	60.60%
תשואה חודשית	-1.35%	100.00%
סחיר	-1.35%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-1.35%	100.00%

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

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.21%	90.72%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.12%	8.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	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	1.34%	100.00%

ישראל	1.34%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.34%	100.00%

סחיר	1.32%	99.93%
לא סחיר	0.01%	0.07%
תשואה חודשית	1.34%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

04 - 06/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.35%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.59%	97.65%
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	0.59%	100.00%

ישראל	0.59%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.59%	100.00%

סחיר	0.59%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.59%	100.00%