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

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	7.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.87%
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	-0.56%	62.08%
תעודות סל	0.64%	27.89%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.31%	0.06%
אופציות	-0.01%	0.10%
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	**0.38%**	**100.00%**

ישראל	-0.56%	70.92%
חו"ל	0.94%	29.08%
תשואה חודשית	**0.38%**	**100.00%**

סחיר	0.07%	99.84%
לא סחיר	0.31%	0.16%
תשואה חודשית	**0.38%**	**100.00%**

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

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.88%	58.27%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	37.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.20%
מניות	0.02%	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	**1.03%**	**100.00%**

ישראל	1.00%	99.52%
חו"ל	0.03%	0.48%
תשואה חודשית	**1.03%**	**100.00%**

סחיר	1.00%	98.80%
לא סחיר	0.03%	1.20%
תשואה חודשית	**1.03%**	**100.00%**

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

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	3.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.61%	46.80%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	34.69%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.62%
מניות	-0.08%	9.10%
תעודות סל	0.12%	4.28%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.00%
אופציות	0.00%	0.01%
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	**0.84%**	**100.00%**

ישראל	0.71%	96.18%
חו"ל	0.13%	3.82%
תשואה חודשית	**0.84%**	**100.00%**

סחיר	0.76%	98.36%
לא סחיר	0.08%	1.64%
תשואה חודשית	**0.84%**	**100.00%**

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

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	4.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.46%	33.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	33.39%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.34%
מניות	-0.17%	17.85%
תעודות סל	0.21%	8.74%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.00%
אופציות	0.00%	0.03%
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	**0.72%**	**100.00%**

ישראל	0.49%	92.56%
חו"ל	0.23%	7.44%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

סחיר	0.63%	97.63%
לא סחיר	0.09%	2.37%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

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

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	14.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	34.79%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.61%
מניות	-0.31%	31.48%
תעודות סל	0.36%	13.19%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	0.01%
אופציות	0.00%	0.07%
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	**0.44%**	**100.00%**

ישראל	-0.03%	85.02%
חו"ל	0.48%	14.98%
תשואה חודשית	**0.44%**	**100.00%**

סחיר	0.34%	97.32%
לא סחיר	0.10%	2.68%
תשואה חודשית	**0.44%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.29%	17.78%
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	1.05%	19.82%
תעודות סל	1.76%	62.40%
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	**2.52%**	**100.00%**

ישראל	0.19%	38.12%
חו"ל	2.33%	61.88%
תשואה חודשית	**2.52%**	**100.00%**

סחיר	2.52%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.52%**	**100.00%**

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

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.20%	89.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.07%	8.85%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.06%
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	**1.27%**	**100.00%**

ישראל	1.27%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.27%**	**100.00%**

סחיר	1.27%	99.94%
לא סחיר	0.00%	0.06%
תשואה חודשית	**1.27%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

04 - 06/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.15%	99.21%
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	**0.16%**	**100.00%**

ישראל	0.16%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**

סחיר	0.16%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**