הפניקס אקסלנס	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4	
	7-9/09		7-9/09		7-9/09		7-9/09		7-9/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.46%	6.79%	(0.00%)	17.91%	0.07%	17.47%	0.11%	6.05%	0.26%	8.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-	1.07%	40.42%	0.89%	31.63%	0.80%	27.06%	0.67%	18.71%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	1.76%	38.23%	1.56%	32.42%	1.51%	31.98%	1.24%	21.66%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	0.08%	1.94%	0.13%	2.97%	0.20%	4.63%	0.18%	4.07%
מניות	10.76%	66.98%	-	0.09%	0.86%	7.25%	2.55%	18.73%	3.75%	27.58%
תעודות סל	2.60%	26.02%	(0.12%)	1.18%	0.71%	7.78%	0.96%	10.85%	1.76%	18.46%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	0.59%	0.22%	0.02%	0.01%	(0.02%)	0.08%	0.03%	0.16%	0.11%	0.27%
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	0.01%	0.23%	0.01%	0.39%	0.01%	0.54%	0.01%	0.46%
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	14.41%	100.00%	2.82%	100.00%	4.21%	100.00%	6.17%	100.00%	7.99%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	13.11%	82.10%	2.94%	98.02%	4.12%	95.33%	5.83%	92.00%	7.30%	86.68%
חו״ל	1.30%	17.90%	(0.12%)	1.98%	0.09%	4.67%	0.34%	8.00%	0.69%	13.32%
תשואה חודשית	14.41%	100.00%	2.82%	100.00%	4.21%	100.00%	6.17%	100.00%	7.99%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	14.38%	99.67%	2.73%	97.75%	4.06%	96.49%	5.95%	94.63%	7.76%	95.14%
לא סחיר	0.03%	0.33%	0.09%	2.25%	0.14%	3.51%	0.22%	5.37%	0.22%	4.86%
תשואה חודשית	14.41%	100.00%	2.82%	100.00%	4.21%	100.00%	6.17%	100.00%	7.99%	100.00%

הפניקס אקסלנס

	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח חו"ל		הפניקס-אג"ח קצר מועד		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל תעודות סל	
	7-9/09		7-9/09		7-9/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.44%)	20.63%	(0.11%)	16.54%	0.20%	5.53%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.16%	4.42%	0.23%	83.46%	0.50%	19.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(1.18%)	41.07%	-	-	1.23%	18.51%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-
מניות	0.31%	1.58%	-	-	0.99%	8.00%
תעודות סל	2.37%	32.29%	-	-	5.15%	48.19%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	0.31%	0.05%
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	1.22%	100.00%	0.12%	100.00%	8.38%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	(0.00%)	53.99%	0.12%	100.00%	7.42%	88.27%
חו״ל	1.22%	46.01%	-	-	0.95%	11.73%
תשואה חודשית	1.22%	100.00%	0.12%	100.00%	8.38%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.22%	100.00%	0.12%	100.00%	8.38%	100.00%
לא סחיר	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	1.22%	100.00%	0.12%	100.00%	8.38%	100.00%