07/10/2010 13:52



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/09/2010

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.03%)	3.67%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.55%	38.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.09%	34.81%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.12%	3.33%
מניות	1.38%	10.17%
תעודות סל	0.46%	6.04%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.06%)	0.04%
מוצרים מובנים	0.01%	3.63%
הלוואות	0.00%	0.01%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.52%	100.00%

ישראל	3.39%	97.73%
חו"ל	0.13%	2.27%
תשואה חודשית	3.52%	100.00%

סחיר	3.40%	96.51%
לא סחיר	0.12%	3.49%
תשואה חודשית	3.52%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.05%)	3.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.62%	51.64%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.06%	35.88%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.07%	2.35%
מניות	-	0.08%
תעודות סל	0.09%	2.65%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	3.81%
הלוואות	0.00%	0.01%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.82%	100.00%

ישראל	1.82%	100.00%
חו"ל	(0.00%)	0.00%
תשואה חודשית	1.82%	100.00%

סחיר	1.74%	97.56%
לא סחיר	0.08%	2.44%
תשואה חודשית	1.82%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.10%)	3.29%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	22.75%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.11%	34.16%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.19%	5.06%
מניות	3.00%	22.31%
תעודות סל	0.67%	8.59%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.05%)	0.06%
מוצרים מובנים	0.00%	3.76%
הלוואות	0.00%	0.01%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	5.08%	100.00%
ישראל	4.39%	95.34%
חו"ל	0.69%	4.66%
תשואה חודשית	5.08%	100.00%
סחיר	4.90%	94.73%
לא סחיר	0.19%	5.27%
תשואה חודשית	5.08%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.05%)	3.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	16.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.93%	26.58%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.15%	3.75%
מניות	4.35%	33.74%
תעודות סל	1.03%	12.57%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.25%	0.08%
מוצרים מובנים	0.01%	3.33%
הלוואות	0.00%	0.01%
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	6.89%	100.00%

ישראל	5.88%	90.62%
חו"ל	1.01%	9.38%
תשואה חודשית	6.89%	100.00%

סחיר	6.75%	95.93%
לא סחיר	0.14%	4.07%
תשואה חודשית	6.89%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.06%)	5.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.03%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	10.03%	76.47%
תעודות סל	1.59%	17.27%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.55%	0.14%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	12.11%	100.00%
ישראל	10.94%	85.09%
חו"ל	1.17%	14.91%
תשואה חודשית	12.11%	100.00%
סחיר	12.12%	99.58%
לא סחיר	-0.01%	0.42%
תשואה חודשית	12.11%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.07%)	2.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.19%	91.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	4.09%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	-	-
תעודות סל	0.07%	0.83%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	1.13%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.33%	100.00%

ישראל	1.33%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.33%	100.00%

סחיר	1.33%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.33%	100.00%