הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.51%	7.53%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	1.40%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	(9.71%)	59.61%
תעודות סל	(3.89%)	31.37%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(1.13%)	(0.03%)
אופציות	(0.04%)	0.13%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(14.24%)	100.00%

ישראל	(11.80%)	80.36%
חו"ל	(2.44%)	19.64%
תשואה חודשית	(14.24%)	100.00%

סחיר	(13.11%)	99.63%
לא סחיר	(1.13%)	0.37%
תשואה חודשית	(14.24%)	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	6.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.47%	59.36%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.36%)	31.43%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.08%)	1.70%
מניות	-	-
תעודות סל	-	-
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	1.23%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.14%	100.00%

ישראל	1.14%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.14%	100.00%

סחיר	1.22%	98.30%
לא סחיר	(0.08%)	1.70%
תשואה חודשית	1.14%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	5.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.91%	46.59%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.42%)	30.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.16%)	2.68%
מניות	(1.39%)	7.94%
תעודות סל	(0.44%)	5.33%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.04%)	0.03%
מוצרים מובנים	0.02%	1.12%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(1.44%)	100.00%

ישראל	(1.12%)	97.51%
חו"ל	(0.31%)	2.49%
תשואה חודשית	(1.44%)	100.00%

סחיר	(1.28%)	97.27%
לא סחיר	(0.15%)	2.73%
תשואה חודשית	(1.44%)	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	1.77%	5.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.07%	31.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.43%)	30.46%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.23%)	4.00%
מניות	(3.18%)	18.88%
תעודות סל	(0.61%)	7.59%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(1.85%)	(0.00%)
אופציות	(0.04%)	0.05%
מוצרים מובנים	0.02%	1.26%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(3.48%)	100.00%

ישראל	(2.78%)	94.44%
חו"ל	(0.71%)	5.56%
תשואה חודשית	(3.48%)	100.00%

סחיר	(1.41%)	95.90%
לא סחיר	(2.08%)	4.10%
תשואה חודשית	(3.48%)	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	7.05%	7.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.64%	19.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.40%)	23.88%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.20%)	3.41%
מניות	(5.59%)	32.09%
תעודות סל	(1.22%)	12.42%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(7.56%)	(0.01%)
אופציות	(0.04%)	0.08%
מוצרים מובנים	0.01%	1.15%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	(7.31%)	100.00%

ישראל	(5.87%)	88.37%
חו"ל	(1.44%)	11.63%
תשואה חודשית	(7.31%)	100.00%

סחיר	0.44%	96.32%
לא סחיר	(7.75%)	3.68%
תשואה חודשית	(7.31%)	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.09%)	3.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.99%	92.27%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.03%)	3.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.01%)	0.22%
מניות	-	-
תעודות סל	-	-
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.00%	0.40%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.86%	100.00%

ישראל	1.86%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.86%	100.00%

סחיר	1.87%	99.78%
לא סחיר	(0.01%)	0.22%
תשואה חודשית	1.86%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד

07 - 09/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	9.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.92%	90.50%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
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	1.00%	100.00%

ישראל	1.00%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.00%	100.00%

סחיר	1.00%	100.00%
לא סחיר	-	-
תשואה חודשית	1.00%	100.00%