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

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	3.94%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.42%	21.57%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.99%	23.80%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.25%	3.31%
מניות	1.90%	29.98%
תעודות סל	1.02%	17.39%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.04%	(0.08%)
אופציות	(0.16%)	0.10%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	4.52%	100.00%

ישראל	3.84%	84.67%
חו"ל	0.68%	15.33%
תשואה חודשית	4.52%	100.00%

סחיר	4.23%	96.63%
לא סחיר	0.28%	3.37%
תשואה חודשית	4.52%	100.00%

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

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.16%	7.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	0.81%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	3.03%	52.45%
תעודות סל	2.68%	39.48%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.11%	(0.24%)
אופציות	(0.22%)	0.16%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	5.80%	100.00%

ישראל	4.66%	75.27%
חו"ל	1.14%	24.73%
תשואה חודשית	5.80%	100.00%

סחיר	5.69%	99.98%
לא סחיר	0.11%	0.02%
תשואה חודשית	5.80%	100.00%

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

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	4.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.31%	64.91%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.23%	29.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	1.01%
מניות	0.00%	-
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	2.64%	100.00%

ישראל	2.64%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	2.64%	100.00%

סחיר	2.58%	98.99%
לא סחיר	0.06%	1.01%
תשואה חודשית	2.64%	100.00%

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

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.10%	50.65%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.19%	30.19%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.15%	2.10%
מניות	0.61%	8.37%
תעודות סל	0.35%	5.47%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	(0.06%)	0.03%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.36%	100.00%

ישראל	3.24%	97.22%
חו"ל	0.12%	2.78%
תשואה חודשית	3.36%	100.00%

סחיר	3.21%	97.86%
לא סחיר	0.15%	2.14%
תשואה חודשית	3.36%	100.00%

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

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.15%	3.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	34.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.19%	30.48%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.26%	3.61%
מניות	1.15%	17.62%
תעודות סל	0.66%	10.82%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.03%	0.01%
אופציות	(0.10%)	0.06%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	4.01%	100.00%

ישראל	3.71%	93.08%
חו"ל	0.30%	6.92%
תשואה חודשית	4.01%	100.00%

סחיר	3.73%	96.31%
לא סחיר	0.28%	3.69%
תשואה חודשית	4.01%	100.00%

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

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.01%)	3.53%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	2.19%	90.66%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.27%	5.73%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.09%
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	2.45%	100.00%

ישראל	2.45%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	2.45%	100.00%

סחיר	2.45%	99.91%
לא סחיר	0.00%	0.09%
תשואה חודשית	2.45%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

07 - 09/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	9.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.50%	90.17%
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	0.54%	100.00%

ישראל	0.54%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.54%	100.00%

סחיר	0.54%	100.00%
לא סחיר	-	-
תשואה חודשית	0.54%	100.00%