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

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	5.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.91%
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	3.14%	57.41%
תעודות סל	2.06%	34.65%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.27%	0.16%
אופציות	0.00%	0.14%
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	**5.55%**	**100.00%**

ישראל	4.02%	74.22%
חו"ל	1.54%	25.78%
תשואה חודשית	**5.55%**	**100.00%**

סחיר	5.29%	99.71%
לא סחיר	0.26%	0.29%
תשואה חודשית	**5.55%**	**100.00%**

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

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.60%	58.49%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.06%	36.15%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	0.79%
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	**1.71%**	**100.00%**

ישראל	1.71%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.71%**	**100.00%**

סחיר	1.67%	99.21%
לא סחיר	0.04%	0.79%
תשואה חודשית	**1.71%**	**100.00%**

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

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.49%	47.21%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.97%	32.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.08%	1.62%
מניות	0.43%	8.34%
תעודות סל	0.26%	5.20%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.05%
אופציות	0.00%	0.02%
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	**2.24%**	**100.00%**

ישראל	2.11%	97.69%
חו"ל	0.13%	2.31%
תשואה חודשית	**2.24%**	**100.00%**

סחיר	2.15%	98.31%
לא סחיר	0.09%	1.69%
תשואה חודשית	**2.24%**	**100.00%**

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

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	6.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.34%	34.13%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.90%	30.31%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.13%	2.87%
מניות	1.02%	17.28%
תעודות סל	0.49%	9.18%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.07%
אופציות	0.00%	0.05%
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	**2.97%**	**100.00%**

ישראל	2.62%	94.13%
חו"ל	0.35%	5.87%
תשואה חודשית	**2.97%**	**100.00%**

סחיר	2.83%	97.01%
לא סחיר	0.14%	2.99%
תשואה חודשית	**2.97%**	**100.00%**

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

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	6.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.15%	12.68%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.02%	31.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	3.10%
מניות	1.85%	31.04%
תעודות סל	0.92%	15.12%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.09%
אופציות	0.00%	0.08%
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	**4.14%**	**100.00%**

ישראל	3.28%	85.14%
חו"ל	0.87%	14.86%
תשואה חודשית	**4.14%**	**100.00%**

סחיר	4.01%	96.73%
לא סחיר	0.14%	3.27%
תשואה חודשית	**4.14%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.17%	10.73%
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	0.25%	13.14%
תעודות סל	3.39%	76.13%
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	**3.81%**	**100.00%**

ישראל	1.57%	37.30%
חו"ל	2.24%	62.70%
תשואה חודשית	**3.81%**	**100.00%**

סחיר	3.81%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**3.81%**	**100.00%**

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

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.69%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.82%	90.36%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.23%	8.87%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.08%
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	**1.06%**	**100.00%**

ישראל	1.06%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.06%**	**100.00%**

סחיר	1.06%	99.92%
לא סחיר	0.01%	0.08%
תשואה חודשית	**1.06%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

07 - 09/2013

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.34%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.39%	98.66%
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	**0.39%**	**100.00%**

ישראל	0.39%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.39%**	**100.00%**

סחיר	0.39%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.39%**	**100.00%**