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

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	8.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	3.03%
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	1.60%	58.71%
תעודות סל	1.20%	30.32%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.71%	-0.19%
אופציות	-0.12%	0.09%
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	**2.00%**	**100.00%**

ישראל	0.48%	72.15%
חו"ל	1.53%	27.85%
תשואה חודשית	**2.00%**	**100.00%**

סחיר	2.70%	100.10%
לא סחיר	-0.70%	-0.10%
תשואה חודשית	**2.00%**	**100.00%**

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

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.86%	57.27%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.55%	38.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	1.04%
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	**1.36%**	**100.00%**

ישראל	1.35%	99.55%
חו"ל	0.01%	0.45%
תשואה חודשית	**1.36%**	**100.00%**

סחיר	1.39%	98.96%
לא סחיר	-0.03%	1.04%
תשואה חודשית	**1.36%**	**100.00%**

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

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.71%	46.06%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.50%	35.20%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.05%	1.35%
מניות	0.29%	9.04%
תעודות סל	0.19%	4.21%
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	-0.04%	0.01%
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	**1.61%**	**100.00%**

ישראל	1.33%	96.15%
חו"ל	0.29%	3.85%
תשואה חודשית	**1.61%**	**100.00%**

סחיר	1.66%	98.64%
לא סחיר	-0.05%	1.36%
תשואה חודשית	**1.61%**	**100.00%**

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

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	2.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.60%	33.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.52%	34.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.08%	1.89%
מניות	0.57%	17.85%
תעודות סל	0.38%	8.90%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.01%
אופציות	-0.08%	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	**1.89%**	**100.00%**

ישראל	1.39%	91.70%
חו"ל	0.50%	8.30%
תשואה חודשית	**1.89%**	**100.00%**

סחיר	1.97%	98.08%
לא סחיר	-0.08%	1.92%
תשואה חודשית	**1.89%**	**100.00%**

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

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	5.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.28%	13.97%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.49%	34.42%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.12%	2.20%
מניות	0.88%	30.17%
תעודות סל	0.60%	13.99%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.01%
אופציות	-0.09%	0.06%
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	**2.09%**	**100.00%**

ישראל	1.33%	85.35%
חו"ל	0.76%	14.65%
תשואה חודשית	**2.09%**	**100.00%**

סחיר	2.20%	97.72%
לא סחיר	-0.10%	2.28%
תשואה חודשית	**2.09%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.48%	11.82%
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	2.27%	21.13%
תעודות סל	2.70%	67.06%
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	**5.44%**	**100.00%**

ישראל	1.47%	37.48%
חו"ל	3.97%	62.52%
תשואה חודשית	**5.44%**	**100.00%**

סחיר	5.44%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**5.44%**	**100.00%**

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

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.42%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.10%	90.52%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.15%	9.01%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.05%
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	**1.23%**	**100.00%**

ישראל	1.23%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.23%**	**100.00%**

סחיר	1.23%	99.95%
לא סחיר	0.00%	0.05%
תשואה חודשית	**1.23%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

07 - 09/2014

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.43%	99.42%
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	**0.43%**	**100.00%**

ישראל	0.43%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.43%**	**100.00%**

סחיר	0.43%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.43%**	**100.00%**