הפניקס אקסלנס	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4	
	10-12/09		10-12/09		10-12/09		10-12/09		10-12/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.21%)	2.74%	3.62%	15.23%	0.96%	9.14%	1.16%	5.43%	1.03%	6.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-	(3.67%)	47.27%	(0.99%)	38.91%	(1.11%)	27.93%	(1.03%)	18.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	1.12%	34.28%	1.08%	31.74%	1.08%	30.66%	0.67%	21.62%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	0.16%	1.93%	0.25%	3.01%	0.38%	4.53%	0.31%	3.86%
מניות	7.05%	78.93%	-	0.08%	0.83%	9.40%	1.89%	21.41%	3.03%	33.07%
תעודות סל	1.37%	18.19%	0.07%	1.04%	0.49%	7.46%	0.52%	9.57%	1.03%	16.02%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	(0.66%)	0.15%	-	-	(0.14%)	0.06%	(0.25%)	0.09%	(0.43%)	0.12%
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	0.00%	0.16%	0.00%	0.28%	0.00%	0.38%	0.00%	0.31%
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	7.55%	100.00%	1.30%	100.00%	2.48%	100.00%	3.68%	100.00%	4.63%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	6.85%	81.04%	1.28%	99.69%	2.34%	96.71%	3.36%	93.40%	4.05%	87.52%
חו״ל	0.71%	18.96%	0.02%	0.31%	0.14%	3.29%	0.31%	6.60%	0.58%	12.48%
תשואה חודשית	7.55%	100.00%	1.30%	100.00%	2.48%	100.00%	3.68%	100.00%	4.63%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	7.54%	99.70%	1.13%	97.82%	2.23%	96.56%	3.29%	94.91%	4.30%	95.54%
לא סחיר	0.01%	0.30%	0.17%	2.18%	0.25%	3.44%	0.39%	5.09%	0.33%	4.46%
תשואה חודשית	7.55%	100.00%	1.30%	100.00%	2.48%	100.00%	3.68%	100.00%	4.63%	100.00%

הפניקס אקסלנס

	הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח חו"ל		הפניקס-אג"ח קצר מועד		הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל תעודות סל	
	10-12/09		10-12/09		10-12/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	1.68%	50.72%	7.41%	11.25%	(0.59%)	39.42%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	4.62%	(7.17%)	88.75%	(0.16%)	13.18%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.12%	22.90%	-	-	0.47%	12.53%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-
מניות	(0.06%)	3.43%	-	-	0.35%	2.76%
תעודות סל	1.78%	18.34%	-	-	4.28%	32.16%
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	(0.12%)	(0.05%)
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	4.55%	100.00%	0.24%	100.00%	4.24%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	2.80%	68.97%	0.24%	100.00%	3.51%	94.11%
חו״ל	1.75%	31.03%	-	-	0.73%	5.89%
תשואה חודשית	4.55%	100.00%	0.24%	100.00%	4.24%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	4.55%	100.00%	0.24%	100.00%	4.24%	100.00%
לא סחיר	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	4.55%	100.00%	0.24%	100.00%	4.24%	100.00%