הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.16%)	4.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.88%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	7.54%	68.33%
תעודות סל	1.87%	24.91%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.39%	0.14%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	9.65%	100.00%

ישראל	8.53%	82.99%
חו"ל	1.13%	17.01%
תשואה חודשית	9.65%	100.00%

סחיר	9.61%	99.56%
לא סחיר	0.04%	0.44%
תשואה חודשית	9.65%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.14%)	3.17%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	55.48%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.51%	33.66%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	2.23%
מניות	(0.00%)	0.08%
תעודות סל	0.02%	2.62%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.00%)	0.00%
מוצרים מובנים	0.06%	2.75%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.65%	100.00%

ישראל	0.65%	100.00%
חו"ל	(0.00%)	0.00%
תשואה חודשית	0.65%	100.00%

סחיר	0.59%	97.69%
לא סחיר	0.06%	2.31%
תשואה חודשית	0.65%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.08%)	2.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	40.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.42%	34.28%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.10%	3.27%
מניות	1.16%	10.45%
תעודות סל	0.34%	6.03%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.04%)	0.04%
מוצרים מובנים	0.05%	2.88%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.98%	100.00%

ישראל	1.80%	97.22%
חו"ל	0.18%	2.78%
תשואה חודשית	1.98%	100.00%

סחיר	1.87%	96.58%
לא סחיר	0.11%	3.42%
תשואה חודשית	1.98%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.08%)	2.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	25.61%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.43%	32.44%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.16%	4.77%
מניות	2.41%	22.41%
תעודות סל	0.48%	8.83%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.02%	0.08%
מוצרים מובנים	0.05%	2.88%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.50%	100.00%

ישראל	3.12%	94.00%
חו"ל	0.39%	6.00%
תשואה חודשית	3.50%	100.00%

סחיר	3.34%	95.04%
לא סחיר	0.17%	4.96%
תשואה חודשית	3.50%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.05%)	3.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	17.58%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.35%	25.45%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.12%	3.51%
מניות	3.53%	35.70%
תעודות סל	0.78%	11.87%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	0.20%	0.09%
מוצרים מובנים	0.05%	2.61%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	5.01%	100.00%

ישראל	4.31%	89.48%
חו"ל	0.71%	10.52%
תשואה חודשית	5.01%	100.00%

סחיר	4.84%	96.16%
לא סחיר	0.17%	3.84%
תשואה חודשית	5.01%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.08%)	3.53%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	91.62%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	4.46%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	-	-
תעודות סל	-	-
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.02%	0.39%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

ישראל	0.08%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

סחיר	0.08%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.08%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד

10 - 12/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.68%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.57%	97.32%
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	0.58%	100.00%

ישראל	0.58%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.58%	100.00%

סחיר	0.58%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.58%	100.00%