הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.17%)	6.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	4.03%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	2.02%	59.51%
תעודות סל	2.63%	30.36%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.33%)	(0.08%)
אופציות	(0.01%)	0.14%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	4.17%	100.00%

ישראל	1.83%	79.09%
חו"ל	2.34%	20.91%
תשואה חודשית	4.17%	100.00%

סחיר	4.52%	99.68%
לא סחיר	(0.35%)	0.32%
תשואה חודשית	4.17%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	7.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.90%	59.46%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.29%	31.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.03%)	1.54%
מניות	-	-
תעודות סל	0.00%	0.17%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	-	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.48%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.23%	100.00%

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

סחיר	1.26%	98.46%
לא סחיר	(0.03%)	1.54%
תשואה חודשית	1.23%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.30%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	46.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.29%	32.76%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.05%)	2.61%
מניות	0.18%	8.00%
תעודות סל	0.45%	5.76%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.01%)	0.03%
מוצרים מובנים	0.01%	0.45%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	1.56%	100.00%

ישראל	1.29%	97.35%
חו"ל	0.27%	2.65%
תשואה חודשית	1.56%	100.00%

סחיר	1.61%	97.34%
לא סחיר	(0.05%)	2.66%
תשואה חודשית	1.56%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.55%	30.22%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.29%	32.71%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.05%)	3.96%
מניות	0.40%	19.05%
תעודות סל	0.83%	8.63%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	-	0.00%
אופציות	(0.00%)	0.06%
מוצרים מובנים	0.02%	0.51%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.04%	100.00%

ישראל	1.42%	94.04%
חו"ל	0.62%	5.96%
תשואה חודשית	2.04%	100.00%

סחיר	2.09%	95.94%
לא סחיר	(0.05%)	4.06%
תשואה חודשית	2.04%	100.00%

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.09%)	7.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.37%	18.68%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.19%	24.73%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.06%)	3.43%
מניות	0.76%	32.75%
תעודות סל	1.43%	12.54%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.11%)	(0.03%)
אופציות	(0.02%)	0.08%
מוצרים מובנים	0.00%	0.25%
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.48%	100.00%

ישראל	1.15%	87.24%
חו"ל	1.34%	12.76%
תשואה חודשית	2.48%	100.00%

סחיר	2.67%	96.31%
לא סחיר	(0.18%)	3.69%
תשואה חודשית	2.48%	100.00%

אקסלנס-אג"ח מדינה ללא מניות

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	7.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.21%	89.21%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.04%	2.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.02%)	0.12%
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	1.27%	100.00%

ישראל	1.27%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	1.27%	100.00%

סחיר	1.30%	99.88%
לא סחיר	(0.02%)	0.12%
תשואה חודשית	1.27%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד

10 - 12/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	9.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.63%	90.29%
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	0.70%	100.00%

ישראל	0.70%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.70%	100.00%

סחיר	0.70%	100.00%
לא סחיר	-	-
תשואה חודשית	0.70%	100.00%