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

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.76%	20.95%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.16%	25.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.17%	3.41%
מניות	1.00%	29.17%
תעודות סל	(0.32%)	15.90%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.34%	0.21%
אופציות	(0.05%)	0.09%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	3.09%	100.00%

ישראל	3.35%	85.63%
חו"ל	(0.26%)	14.37%
תשואה חודשית	3.09%	100.00%

סחיר	2.63%	96.29%
לא סחיר	0.46%	3.71%
תשואה חודשית	3.09%	100.00%

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

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.04%	0.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-
מניות	1.79%	51.95%
תעודות סל	(0.61%)	39.66%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	1.18%	0.72%
אופציות	(0.07%)	0.16%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.33%	100.00%

ישראל	2.74%	75.94%
חו"ל	(0.40%)	24.06%
תשואה חודשית	2.33%	100.00%

סחיר	1.27%	99.13%
לא סחיר	1.06%	0.87%
תשואה חודשית	2.33%	100.00%

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

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	4.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.89%	61.56%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.14%	33.39%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.05%	1.02%
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	3.16%	100.00%

ישראל	3.16%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	3.16%	100.00%

סחיר	3.11%	98.98%
לא סחיר	0.05%	1.02%
תשואה חודשית	3.16%	100.00%

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

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	3.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.48%	49.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.18%	30.93%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.10%	2.10%
מניות	0.26%	8.05%
תעודות סל	(0.16%)	5.33%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.02%	0.01%
אופציות	(0.02%)	0.03%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.88%	100.00%

ישראל	2.93%	97.44%
חו"ל	(0.04%)	2.56%
תשואה חודשית	2.88%	100.00%

סחיר	2.77%	97.87%
לא סחיר	0.12%	2.13%
תשואה חודשית	2.88%	100.00%

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

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.19%	35.56%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	1.16%	30.51%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.18%	3.79%
מניות	0.60%	17.26%
תעודות סל	(0.28%)	9.53%
קרנות נאמנות	-	-
קרנות השקעה	-	-
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.06%	0.03%
אופציות	(0.03%)	0.06%
מוצרים מובנים	-	-
הלוואות	-	-
פקדונות	-	-
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	-	-
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	2.90%	100.00%

ישראל	3.02%	93.42%
חו"ל	(0.12%)	6.58%
תשואה חודשית	2.90%	100.00%

סחיר	2.68%	96.12%
לא סחיר	0.22%	3.88%
תשואה חודשית	2.90%	100.00%

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

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	2.39%	91.13%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.23%	7.52%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.08%
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	2.65%	100.00%

ישראל	2.65%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	2.65%	100.00%

סחיר	2.64%	99.92%
לא סחיר	0.01%	0.08%
תשואה חודשית	2.65%	100.00%

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

10 - 12/2012

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	97.77%
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	0.69%	100.00%

ישראל	0.69%	100.00%
חו"ל	-	0.00%
תשואה חודשית	0.69%	100.00%

סחיר	0.69%	100.00%
לא סחיר	-	-
תשואה חודשית	0.69%	100.00%