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

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 6.51% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.01% | 2.50% |
| 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 | 3.94% | 57.58% |
| תעודות סל | 2.12% | 33.14% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.18% | 0.13% |
| אופציות | -0.12% | 0.14% |
| 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** | **6.16%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 4.63% | 75.42% |
| חו"ל | 1.53% | 24.58% |
| **תשואה חודשית** | **6.16%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 5.98% | 99.75% |
| לא סחיר | 0.18% | 0.25% |
| **תשואה חודשית** | **6.16%** | **100.00%** |

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

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 3.00% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.71% | 58.32% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.45% | 37.90% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 0.78% |
| 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** | **1.19%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 1.19% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **1.19%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 1.17% | 99.22% |
| לא סחיר | 0.02% | 0.78% |
| **תשואה חודשית** | **1.19%** | **100.00%** |

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

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.02% | 4.84% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.55% | 47.42% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.36% | 32.78% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | 1.45% |
| מניות | 0.58% | 8.49% |
| תעודות סל | 0.30% | 4.97% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.00% | 0.02% |
| אופציות | -0.03% | 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** | **1.81%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 1.68% | 97.78% |
| חו"ל | 0.13% | 2.22% |
| **תשואה חודשית** | **1.81%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 1.78% | 98.51% |
| לא סחיר | 0.03% | 1.49% |
| **תשואה חודשית** | **1.81%** | **100.00%** |

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

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 4.47% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.43% | 34.11% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.36% | 31.75% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | 2.52% |
| מניות | 1.22% | 17.71% |
| תעודות סל | 0.58% | 9.36% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | 0.00% | 0.04% |
| אופציות | -0.06% | 0.05% |
| 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** | **2.60%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 2.27% | 94.48% |
| חו"ל | 0.33% | 5.52% |
| **תשואה חודשית** | **2.60%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 2.55% | 97.41% |
| לא סחיר | 0.05% | 2.59% |
| **תשואה חודשית** | **2.60%** | **100.00%** |

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

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.02% | 4.07% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.21% | 14.97% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.34% | 32.64% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.07% | 2.98% |
| מניות | 2.14% | 30.67% |
| תעודות סל | 0.86% | 14.55% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.02% | 0.04% |
| אופציות | -0.09% | 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** | **3.52%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 2.61% | 84.86% |
| חו"ל | 0.92% | 15.14% |
| **תשואה חודשית** | **3.52%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 3.48% | 96.91% |
| לא סחיר | 0.04% | 3.09% |
| **תשואה חודשית** | **3.52%** | **100.00%** |

## אקסלנס מניות חול קופה (2097)

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.20% | 11.77% |
| 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 | 1.03% | 19.12% |
| תעודות סל | 4.40% | 69.10% |
| 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** | **5.63%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 2.06% | 35.62% |
| חו"ל | 3.57% | 64.38% |
| **תשואה חודשית** | **5.63%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 5.63% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **5.63%** | **100.00%** |

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

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 0.65% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.82% | 90.27% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.10% | 9.01% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | 0.07% |
| 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** | **0.96%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 0.96% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.96%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 0.95% | 99.93% |
| לא סחיר | 0.01% | 0.07% |
| **תשואה חודשית** | **0.96%** | **100.00%** |

## הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

**10 - 12/2013**

| | התרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.01% | 1.91% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.28% | 98.09% |
| 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** | **0.27%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| ישראל | 0.27% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.27%** | **100.00%** |

| | | |
|---|---|---|
| סחיר | 0.27% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.27%** | **100.00%** |