הפניקס קרן י' קרן ט'

	קרן י 4-6/09		קרן ט' 4-6/09	
	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.12%	7.89%	0.17%	5.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	(0.23%)	14.65%	0.65%	53.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.04%	0.36%	0.04%	0.41%
אג"ח קונצרניות סחירות	2.56%	16.23%	1.52%	6.50%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.43%	15.53%	0.62%	7.02%
מניות	3.07%	15.65%	1.70%	9.10%
תעודות סל	0.43%	3.62%	0.32%	1.73%
קרנות נאמנות	0.29%	3.03%	0.16%	1.84%
קרנות השקעה	(0.38%)	10.09%	(0.05%)	4.89%
כתבי אופציה	-	-	-	-
חוזים עתידיים	0.69%	(0.40%)	0.56%	0.32%
אופציות	0.04%	0.01%	1.19%	0.29%
מוצרים מובנים	(0.03%)	0.51%	(0.01%)	0.32%
הלוואות	0.45%	5.26%	0.08%	2.04%
פקדונות	0.20%	5.83%	0.32%	6.63%
חברות מוחזקות	-	-	-	-
נדל"ן	0.02%	1.74%	(0.01%)	0.06%
השקעות אחרות	-	-	-	-
תשואה חודשית	8.70%	100.00%	7.26%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	8.30%	86.17%	6.43%	92.25%
חו״ל	0.40%	13.83%	0.84%	7.75%
תשואה חודשית	8.70%	100.00%	7.26%	100.00%

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	6.14%	66.59%	5.38%	39.85%
לא סחיר	2.56%	33.41%	1.88%	60.15%
תשואה חודשית	8.70%	100.00%	7.26%	100.00%