11/07/2010 16:36



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2010

קרנ'י

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.02%)	1.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.53%	20.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.27%	13.71%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.26%	13.23%
מניות	(2.78%)	18.63%
תעודות סל	(0.69%)	7.93%
קרנות נאמנות	(0.44%)	5.46%
קרנות השקעה	0.42%	8.13%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.32%)	0.09%
אופציות	(0.37%)	(0.11%)
מוצרים מובנים	0.07%	0.90%
הלוואות	0.06%	4.29%
פקדונות	0.12%	4.38%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.02%	1.17%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-2.87%	100.00%

ישראל	-2.04%	80.28%
חו"ל	(0.83%)	19.72%
תשואה חודשית	-2.87%	100.00%

סחיר	-3.28%	71.05%
לא סחיר	0.41%	28.95%
תשואה חודשית	-2.87%	100.00%

קרן ט

04 - 06/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.62%	47.41%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	7.23%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.17%	6.73%
מניות	(2.55%)	16.88%
תעודות סל	(0.46%)	5.36%
קרנות נאמנות	(0.36%)	4.21%
קרנות השקעה	0.18%	2.68%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	(0.74%)	(0.28%)
אופציות	(0.32%)	(0.06%)
מוצרים מובנים	0.01%	0.20%
הלוואות	0.00%	2.00%
פקדונות	0.09%	4.44%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.07%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-2.26%	100.00%

ישראל	-1.22%	89.28%
חו"ל	(1.05%)	10.72%
תשואה חודשית	-2.26%	100.00%

סחיר	-3.78%	46.78%
לא סחיר	1.51%	53.22%
תשואה חודשית	-2.26%	100.00%