12/07/2011 18:04



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2011

קרנ'י

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.09%)	2.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.29%	18.27%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.09%)	12.28%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.19%)	11.80%
מניות	(2.30%)	22.74%
תעודות סל	(0.40%)	8.35%
קרנות נאמנות	(0.15%)	5.12%
קרנות השקעה	0.21%	7.23%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.22%	0.60%
אופציות	0.16%	0.08%
מוצרים מובנים	(0.08%)	1.65%
הלוואות	(0.05%)	4.77%
פקדונות	0.02%	3.28%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.02%	1.20%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-2.44%	100.00%

ישראל	-1.93%	78.70%
חו"ל	(0.51%)	21.30%
תשואה חודשית	-2.44%	100.00%

סחיר	-2.62%	70.85%
לא סחיר	0.19%	29.15%
תשואה חודשית	-2.44%	100.00%

קרן ט

04 - 06/2011

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.12%)	3.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.81%	43.18%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	(0.04%)	5.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	(0.09%)	5.59%
מניות	(2.08%)	18.35%
תעודות סל	(0.26%)	7.14%
קרנות נאמנות	(0.13%)	6.33%
קרנות השקעה	0.02%	2.89%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.03%	1.73%
אופציות	0.12%	(0.07%)
מוצרים מובנים	(0.06%)	0.29%
הלוואות	0.01%	2.13%
פקדונות	0.02%	2.78%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.08%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	-1.78%	100.00%

ישראל	-1.46%	85.33%
חו"ל	(0.31%)	14.67%
תשואה חודשית	-1.78%	100.00%

סחיר	-2.52%	46.94%
לא סחיר	0.74%	53.06%
תשואה חודשית	-1.78%	100.00%