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

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.20%	20.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.24%	27.49%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.40%
מניות	0.40%	28.64%
תעודות סל	0.69%	16.28%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.05%	0.21%
אופציות	0.00%	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	**1.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.14%	96.30%
לא סחיר	0.01%	3.70%
תשואה חודשית	**1.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.50%	84.92%
חו"ל	0.65%	15.08%
תשואה חודשית	**1.15%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	5.17%
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	0.85%	51.33%
תעודות סל	1.62%	42.46%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.05%	0.87%
אופציות	0.00%	0.17%
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	**2.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.44%	98.97%
לא סחיר	-0.05%	1.03%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.25%	73.16%
חו"ל	1.14%	26.84%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.48%	58.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.22%	36.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.95%
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	**-0.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.25%	99.05%
לא סחיר	0.02%	0.95%
תשואה חודשית	**-0.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.23%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.23%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.37%	47.89%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.25%	33.86%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	2.02%
מניות	0.09%	7.84%
תעודות סל	0.22%	5.59%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.00%
אופציות	0.00%	0.03%
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	**0.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.20%	97.95%
לא סחיר	0.02%	2.05%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.11%	97.33%
חו"ל	0.11%	2.67%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.29%	34.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.26%	32.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.64%
מניות	0.22%	16.64%
תעודות סל	0.43%	10.02%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.06%
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	**0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.63%	96.31%
לא סחיר	0.03%	3.69%
תשואה חודשית	**0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.37%	93.29%
חו"ל	0.29%	6.71%
תשואה חודשית	**0.66%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	8.17%
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	0.24%	6.63%
תעודות סל	3.62%	85.20%
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	**3.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	3.89%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**3.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.10%	44.09%
חו"ל	1.79%	55.91%
תשואה חודשית	**3.89%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.94%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.68%	90.14%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.02%	7.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.09%
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	**-0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.66%	99.91%
לא סחיר	0.00%	0.09%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.66%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 01/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	96.48%
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	**0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.14%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.14%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.14%**	**100.00%**