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

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	5.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.84%
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	-0.99%	61.17%
תעודות סל	-0.96%	30.12%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.05%
אופציות	0.00%	0.11%
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	**-1.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.91%	99.84%
לא סחיר	0.02%	0.16%
תשואה חודשית	**-1.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.95%	76.68%
חו"ל	-0.94%	23.32%
תשואה חודשית	**-1.89%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.30%	58.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.20%	38.52%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.70%
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	**0.51%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.50%	99.30%
לא סחיר	0.01%	0.70%
תשואה חודשית	**0.51%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.51%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.51%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.25%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.25%	48.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.21%	34.20%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.31%
מניות	-0.17%	8.71%
תעודות סל	-0.11%	4.65%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.04%
אופציות	0.00%	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	**0.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.19%	98.63%
לא סחיר	0.07%	1.37%
תשואה חודשית	**0.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.34%	97.98%
חו"ל	-0.08%	2.02%
תשואה חודשית	**0.26%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	1.30%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	36.02%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.22%	33.50%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.31%
מניות	-0.37%	18.25%
תעודות סל	-0.25%	8.54%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.06%	0.04%
אופציות	0.00%	0.04%
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	**-0.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.17%	97.61%
לא סחיר	0.08%	2.39%
תשואה חודשית	**-0.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.11%	95.00%
חו"ל	-0.20%	5.00%
תשואה חודשית	**-0.09%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.10%	15.99%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.20%	34.37%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.89%
מניות	-0.64%	31.51%
תעודות סל	-0.48%	13.61%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.04%
אופציות	0.00%	0.07%
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	**-0.71%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.81%	96.99%
לא סחיר	0.10%	3.01%
תשואה חודשית	**-0.71%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.14%	85.78%
חו"ל	-0.57%	14.22%
תשואה חודשית	**-0.71%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.26%	11.12%
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	-1.09%	19.24%
תעודות סל	-3.12%	69.64%
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	**-3.95%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-3.95%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-3.95%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.71%	39.37%
חו"ל	-3.24%	60.63%
תשואה חודשית	**-3.95%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.43%	89.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	9.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	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	**0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.49%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.49%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 01/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	98.95%
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	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.06%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.06%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**