

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

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.21%	6.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	3.02%
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	-1.17%	57.76%
תעודות סל	0.35%	32.72%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.37%
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%
תרומה לתשואה	**שיערוך מסך נכסים**	
סחיר	-1.03%	99.53%
לא סחיר	0.16%	0.47%
תשואה חודשית	**-0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.88%	73.90%
חו"ל	0.01%	26.10%
תשואה חודשית	**-0.87%**	**100.00%**



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

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.61%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.83%	55.23%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	38.28%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.88%
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%
	תרומה לתשואה	**שיערוך מסך נכסים**
סחיר	0.97%	99.12%
לא סחיר	0.00%	0.88%
תשואה חודשית	**0.97%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.98%	99.79%
חו"ל	-0.01%	0.21%
תשואה חודשית	**0.97%**	**100.00%**



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

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.65%	43.86%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	34.78%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.00%
מניות	-0.21%	8.91%
תעודות סל	0.03%	4.55%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.02%
אופציות	0.00%	0.01%
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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.63%	98.97%
לא סחיר	0.01%	1.03%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.69%	97.38%
חו"ל	-0.05%	2.62%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**



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

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	7.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.54%	31.20%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	33.61%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.30%
מניות	-0.40%	17.11%
תעודות סל	0.07%	9.71%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	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%
	תרומה לתשואה	**שיערוך מסך נכסים**
סחיר	0.31%	98.64%
לא סחיר	0.01%	1.36%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.35%	93.77%
חו"ל	-0.03%	6.23%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**

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

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.06%	3.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.22%	16.79%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	33.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	1.68%
מניות	-0.66%	29.71%
תעודות סל	0.15%	14.93%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.12%
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%
	תרומה לתשואה	**שיערוך מסך נכסים**
סחיר	-0.25%	98.15%
לא סחיר	0.04%	1.85%
תשואה חודשית	**-0.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.20%	86.97%
חו"ל	-0.01%	13.03%
תשואה חודשית	**-0.21%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	11.46%
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	-0.87%	23.89%
תעודות סל	-0.11%	64.65%
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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.99%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.99%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.13%	29.08%
חו"ל	-0.86%	70.92%
תשואה חודשית	**-0.99%**	**100.00%**



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

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.96%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.33%	90.29%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.02%	8.72%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.04%
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%
תרומה לתשואה	**שיערוך מסך נכסים**	
סחיר	1.36%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**1.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.36%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.36%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 01/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.42%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	98.58%
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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**