## מסלול אקסלנס-כללי 1 (מניות עד 100%) קופה (9600)

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | -1.77% | 2.40% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.12% | 30.38% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 0.05% | 31.51% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.80% |
| מניות | -0.63% | 23.57% |
| תעודות סל | -0.40% | 11.38% |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0.00% |
| קרנות השקעה | 0.00% | 0.00% |
| כתבי אופציה | 0.00% | 0.00% |
| חוזים עתידיים | -0.05% | -0.06% |
| 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 | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| סחיר | -2.62% | 99.24% |
| לא סחיר | -0.05% | 0.76% |
| **תשואה חודשית** | **-2.67%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | -2.27% | 92.13% |
| חו"ל | -0.41% | 7.87% |
| **תשואה חודשית** | **-2.67%** | **100.00%** |




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

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.70% | 14.38% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.05% | 85.32% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.22% | 0.30% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | 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** | **שיעור מסך נכסים** |
| סחיר | 0.53% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.04% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.57%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.56% | 100.00% |
| חו"ל | 0.01% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.57%** | **100.00%** |

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

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 6.14% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.11% | 44.26% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.01% | 34.52% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.86% |
| מניות | -0.31% | 9.90% |
| תעודות סל | -0.23% | 4.32% |
| 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% | 0.01% |
| 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 | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| סחיר | -0.44% | 99.13% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.87% |
| **תשואה חודשית** | **-0.44%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | -0.24% | 97.41% |
| חו"ל | -0.20% | 2.59% |
| **תשואה חודשית** | **-0.44%** | **100.00%** |

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

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 0.80% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.11% | 41.28% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.02% | 32.71% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0.91% |
| מניות | -0.60% | 17.30% |
| תעודות סל | -0.49% | 6.99% |
| 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% | 0.02% |
| 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 | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| סחיר | -0.95% | 99.08% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.92% |
| **תשואה חודשית** | **-0.95%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | -0.58% | 94.21% |
| חו"ל | -0.37% | 5.79% |
| **תשואה חודשית** | **-0.95%** | **100.00%** |




## אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח קופה 9601 ()

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.03% | 13.24% |
| 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 | -1.38% | 53.26% |
| תעודות סל | 0.29% | 33.49% |
| 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** | **שיעור מסך נכסים** |
| סחיר | -1.06% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **-1.06%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | -0.68% | 83.19% |
| חו"ל | -0.38% | 16.81% |
| **תשואה חודשית** | **-1.06%** | **100.00%** |




## אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח קופה 9602 ()

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.46% | 17.70% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.58% | 55.25% |
| 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 | 0.15% | 27.05% |
| 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 | שיעור מסך נכסים |
| סחיר | 0.27% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.27%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.27% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.27%** | **100.00%** |




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

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.33% | 3.53% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.20% | 96.28% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.15% | 0.18% |
| 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 | שיעור מסך נכסים |
| סחיר | 0.98% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.98%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.98% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.98%** | **100.00%** |




## הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.01% | 12.09% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.01% | 87.91% |
| 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** | **שיעור מסך נכסים** |
| סחיר | 0.02% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.02%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.02% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.02%** | **100.00%** |




## אקסלנס אינווסט-מסלול שקלי טווח קצר-ביטוח קופה 9603 ()

לחודש 01/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.01% | 5.24% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.05% | 94.76% |
| 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 | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.03% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.03%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.03% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | 0.00% |
| **תשואה חודשית** | **0.03%** | **100.00%** |