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

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	16.99%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.32%	29.20%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.05%	3.37%
מניות	1.16%	28.63%
תעודות סל	-0.13%	17.51%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.11%	0.01%
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	**1.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.54%	96.54%
לא סחיר	0.16%	3.46%
תשואה חודשית	**1.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.84%	85.41%
חו"ל	-0.14%	14.59%
תשואה חודשית	**1.70%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	3.66%
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	2.03%	52.71%
תעודות סל	0.13%	43.52%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.26%	-0.04%
אופציות	0.00%	0.16%
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	2.13%	99.90%
לא סחיר	0.26%	0.10%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.66%	74.73%
חו"ל	-0.27%	25.27%
תשואה חודשית	**2.39%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.34%	58.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.34%	35.77%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.93%
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	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.69%	99.07%
לא סחיר	0.01%	0.93%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.70%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.35%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.23%	47.03%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.35%	33.80%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.01%
מניות	0.31%	7.96%
תעודות סל	0.01%	5.82%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.01%
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	**0.96%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.91%	97.95%
לא סחיר	0.05%	2.05%
תשואה חודשית	**0.96%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.98%	97.40%
חו"ל	-0.02%	2.60%
תשואה חודשית	**0.96%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.25%	33.15%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.32%	31.65%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.05%	3.57%
מניות	0.67%	16.64%
תעודות סל	-0.02%	10.70%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	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	**1.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.24%	96.36%
לא סחיר	0.10%	3.64%
תשואה חודשית	**1.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.41%	93.56%
חו"ל	-0.07%	6.44%
תשואה חודשית	**1.34%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.13%	1.90%
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	-0.10%	12.21%
תעודות סל	-1.63%	85.89%
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	**-1.60%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.60%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.60%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.67%	38.01%
חו"ל	-0.93%	61.99%
תשואה חודשית	**-1.60%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.37%	91.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	7.73%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.08%
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	**0.42%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.42%	99.92%
לא סחיר	0.00%	0.08%
תשואה חודשית	**0.42%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.42%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.42%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 02/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	1.87%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.16%	98.13%
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	**0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.17%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.17%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.17%**	**100.00%**