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

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	8.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	3.00%
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	2.80%	60.36%
תעודות סל	1.39%	28.41%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.06%	-0.01%
אופציות	-0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	4.22%	99.91%
לא סחיר	-0.06%	0.09%
תשואה חודשית	**4.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	3.03%	77.30%
חו"ל	1.13%	22.70%
תשואה חודשית	**4.16%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.32%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.41%	59.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.33%	38.16%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.68%
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	0.73%	99.32%
לא סחיר	0.01%	0.68%
תשואה חודשית	**0.74%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.74%	99.80%
חו"ל	0.00%	0.20%
תשואה חודשית	**0.74%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.31%	47.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.32%	33.61%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.25%
מניות	0.38%	8.86%
תעודות סל	0.20%	4.74%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	0.00%
אופציות	-0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.21%	98.73%
לא סחיר	-0.03%	1.27%
תשואה חודשית	**1.18%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.08%	97.75%
חו"ל	0.10%	2.25%
תשואה חודשית	**1.18%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	34.59%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.31%	33.03%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.23%
מניות	0.80%	18.68%
תעודות סל	0.39%	8.55%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.05%	0.00%
אופציות	-0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.76%	97.74%
לא סחיר	-0.03%	2.26%
תשואה חודשית	**1.73%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.49%	94.76%
חו"ל	0.24%	5.24%
תשואה חודשית	**1.73%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	15.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.34%	34.38%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.85%
מניות	1.38%	32.61%
תעודות סל	0.68%	13.21%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.06%	-0.01%
אופציות	-0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.52%	97.10%
לא סחיר	-0.04%	2.90%
תשואה חודשית	**2.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.78%	85.16%
חו"ל	0.70%	14.84%
תשואה חודשית	**2.48%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.12%	9.87%
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	0.84%	20.35%
תעודות סל	3.35%	69.78%
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	4.07%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**4.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.12%	35.91%
חו"ל	2.95%	64.09%
תשואה חודשית	**4.07%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.54%	90.45%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.63%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.63%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.63%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.63%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 02/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.16%	99.72%
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	0.16%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.16%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**