

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

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	6.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.42%
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	2.93%	56.66%
תעודות סל	2.29%	35.02%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	0.25%
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	5.20%	99.66%
לא סחיר	-0.10%	0.34%
תשואה חודשית	**5.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	3.14%	73.95%
חו"ל	1.96%	26.05%
תשואה חודשית	**5.10%**	**100.00%**



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

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	4.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.37%	55.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.02%	39.76%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.89%
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	1.42%	99.11%
לא סחיר	0.02%	0.89%
תשואה חודשית	**1.44%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.42%	99.76%
חו"ל	0.02%	0.24%
תשואה חודשית	**1.44%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	5.51%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.34%	44.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.98%	35.48%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.98%
מניות	0.42%	8.89%
תעודות סל	0.27%	4.69%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	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	2.04%	98.99%
לא סחיר	0.02%	1.01%
תשואה חודשית	**2.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.86%	97.39%
חו"ל	0.20%	2.61%
תשואה חודשית	**2.06%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.23%	31.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.97%	33.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.26%
מניות	0.81%	17.10%
תעודות סל	0.62%	10.13%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	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	2.64%	98.69%
לא סחיר	0.02%	1.31%
תשואה חודשית	**2.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.20%	93.70%
חו"ל	0.46%	6.30%
תשואה חודשית	**2.66%**	**100.00%**

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

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	4.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	16.63%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.92%	32.10%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.68%
מניות	1.45%	29.49%
תעודות סל	0.97%	15.27%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	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	3.52%	98.15%
לא סחיר	0.02%	1.85%
תשואה חודשית	**3.54%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.54%	86.47%
חו"ל	1.00%	13.53%
תשואה חודשית	**3.54%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.19%	9.91%
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	1.93%	24.29%
תעודות סל	4.52%	63.80%
קרנות נאמנות	0.12%	2.00%
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	6.38%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**6.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.81%	26.21%
חו"ל	5.57%	73.79%
תשואה חודשית	**6.38%**	**100.00%**



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

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	90.18%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.26%	9.01%
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	0.92%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**0.92%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.92%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.92%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 02/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.57%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.07%	99.43%
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	0.08%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.08%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**