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

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.78%
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	0.53%	53.08%
תעודות סל	0.24%	41.60%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.43%	0.38%
אופציות	-0.11%	0.15%
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	**1.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.69%	99.48%
לא סחיר	0.43%	0.52%
תשואה חודשית	**1.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.27%	75.22%
חו"ל	-0.15%	24.78%
תשואה חודשית	**1.12%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.59%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	60.39%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	36.12%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	0.91%
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	**0.30%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.32%	99.09%
לא סחיר	-0.02%	0.91%
תשואה חודשית	**0.30%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.30%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.30%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.18%	48.17%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	33.93%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	1.94%
מניות	0.06%	7.82%
תעודות סל	0.03%	5.62%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.03%
אופציות	-0.02%	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	**0.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.33%	98.01%
לא סחיר	0.00%	1.99%
תשואה חודשית	**0.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.35%	97.47%
חו"ל	-0.02%	2.53%
תשואה חודשית	**0.33%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	34.64%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	32.43%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	3.46%
מניות	0.13%	16.61%
תעודות סל	0.04%	10.29%
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	-0.04%	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	**0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.35%	96.42%
לא סחיר	0.02%	3.58%
תשואה חודשית	**0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.40%	93.65%
חו"ל	-0.03%	6.35%
תשואה חודשית	**0.37%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.51%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	17.17%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	29.72%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	3.33%
מניות	0.19%	29.03%
תעודות סל	0.01%	16.98%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.16%
אופציות	-0.06%	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	**0.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.35%	96.42%
לא סחיר	0.13%	3.58%
תשואה חודשית	**0.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.55%	85.28%
חו"ל	-0.07%	14.72%
תשואה חודשית	**0.48%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.07%	5.22%
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	-0.33%	11.76%
תעודות סל	-0.27%	83.02%
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	**-0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.67%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.11%	39.92%
חו"ל	-0.78%	60.08%
תשואה חודשית	**-0.67%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.57%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.29%	91.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	8.11%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	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	**0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.35%	99.92%
לא סחיר	-0.01%	0.08%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.34%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 03/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	98.82%
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	**0.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.12%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.12%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.12%**	**100.00%**