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

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	11.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.90%
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	2.09%	63.02%
תעודות סל	0.06%	22.10%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.01%
אופציות	-0.05%	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	2.16%	99.91%
לא סחיר	0.00%	0.09%
תשואה חודשית	**2.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.17%	74.59%
חו"ל	-0.01%	25.41%
תשואה חודשית	**2.16%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	59.05%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.37%	38.02%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.67%
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	0.65%	99.33%
לא סחיר	0.01%	0.67%
תשואה חודשית	**0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.66%	99.51%
חו"ל	0.00%	0.49%
תשואה חודשית	**0.66%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	46.72%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.34%	35.11%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.16%
מניות	0.32%	9.18%
תעודות סל	0.00%	4.06%
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	-0.02%	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	0.87%	98.83%
לא סחיר	0.00%	1.17%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.87%	97.18%
חו"ל	0.00%	2.82%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	32.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.34%	35.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.10%
מניות	0.66%	18.83%
תעודות סל	0.01%	7.56%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.02%
אופציות	-0.03%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.13%	97.89%
לא סחיר	0.01%	2.11%
תשואה חודשית	**1.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.14%	94.08%
חו"ל	0.00%	5.92%
תשואה חודשית	**1.14%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	14.95%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.35%	34.75%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.78%
מניות	1.15%	33.07%
תעודות סל	-0.05%	12.67%
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	-0.03%	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	1.44%	97.19%
לא סחיר	0.01%	2.81%
תשואה חודשית	**1.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.47%	84.75%
חו"ל	-0.02%	15.25%
תשואה חודשית	**1.45%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	8.69%
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	-0.31%	20.88%
תעודות סל	0.36%	70.43%
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	0.07%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.37%	35.03%
חו"ל	-0.30%	64.97%
תשואה חודשית	**0.07%**	**100.00%**

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

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.48%	90.48%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	8.96%
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	0.58%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.58%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 03/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	99.73%
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	0.09%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.09%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.09%**	**100.00%**