

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

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	5.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.39%
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	2.33%	61.73%
תעודות סל	0.23%	31.35%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	0.34%
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	2.53%	99.58%
לא סחיר	0.09%	0.42%
תשואה חודשית	**2.62%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.92%	75.24%
חו"ל	-0.30%	24.76%
תשואה חודשית	**2.62%**	**100.00%**



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

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.14%	57.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.19%	40.32%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.32%	99.09%
לא סחיר	0.01%	0.91%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.32%	99.75%
חו"ל	0.01%	0.25%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**



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

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.13%	46.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.17%	35.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.97%
מניות	0.37%	9.51%
תעודות סל	0.04%	4.41%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	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	0.11%	98.99%
לא סחיר	0.02%	1.01%
תשואה חודשית	**0.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.15%	97.50%
חו"ל	-0.02%	2.50%
תשואה חודשית	**0.13%**	**100.00%**



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

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.06%	34.02%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.16%	32.81%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.19%
מניות	0.73%	18.41%
תעודות סל	0.07%	8.68%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	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	0.58%	98.75%
לא סחיר	0.02%	1.25%
תשואה חודשית	**0.60%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.65%	94.18%
חו"ל	-0.05%	5.82%
תשואה חודשית	**0.60%**	**100.00%**



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

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.90%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.02%	17.54%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.17%	30.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.57%
מניות	1.27%	32.24%
תעודות סל	0.09%	13.58%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.15%
אופציות	0.00%	0.05%
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	1.19%	98.23%
לא סחיר	0.05%	1.77%
תשואה חודשית	**1.24%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.35%	87.57%
חו"ל	-0.11%	12.43%
תשואה חודשית	**1.24%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	11.50%
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	-0.54%	24.32%
תעודות סל	-0.28%	61.82%
קרנות נאמנות	0.06%	2.35%
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	-0.66%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.06%	27.96%
חו"ל	-0.60%	72.04%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**



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

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.41%	90.43%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.04%	8.97%
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	-0.45%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**-0.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.45%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.45%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 03/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	98.28%
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	0.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.01%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**