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

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.79%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.71%
מניות	2.11%	59.54%
תעודות סל	0.10%	33.98%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.12%	0.01%
אופציות	-0.17%	0.24%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.92%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.01%	99.57%
לא סחיר	-0.09%	0.43%
תשואה חודשית	**1.92%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.97%	78.13%
חו"ל	-0.05%	21.87%
תשואה חודשית	**1.92%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.57%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.32%	60.65%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.50%	31.09%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.20%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	0.00%	0.47%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
מוצרים מובנים	0.01%	0.03%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.88%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.85%	98.80%
לא סחיר	0.03%	1.20%
תשואה חודשית	**0.88%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.88%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.88%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	7.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	46.29%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.44%	30.10%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	2.37%
מניות	0.28%	7.89%
תעודות סל	0.05%	5.83%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.05%	0.05%
מוצרים מובנים	0.01%	0.09%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.00%	97.57%
לא סחיר	0.07%	2.43%
תשואה חודשית	**1.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.07%	97.31%
חו"ל	0.00%	2.69%
תשואה חודשית	**1.07%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.19%	30.30%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.45%	30.86%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.10%	3.92%
מניות	0.63%	19.01%
תעודות סל	0.03%	9.44%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.09%	0.11%
מוצרים מובנים	0.01%	0.16%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.23%	95.98%
לא סחיר	0.10%	4.02%
תשואה חודשית	**1.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.34%	93.59%
חו"ל	-0.01%	6.41%
תשואה חודשית	**1.33%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	7.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	19.47%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.31%	23.43%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	3.48%
מניות	1.11%	32.58%
תעודות סל	-0.02%	13.55%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	0.00%
אופציות	-0.12%	0.16%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.40%	96.19%
לא סחיר	0.07%	3.81%
תשואה חודשית	**1.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.48%	86.06%
חו"ל	-0.01%	13.94%
תשואה חודשית	**1.47%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.68%	90.12%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	6.86%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.12%
מניות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.79%	99.88%
לא סחיר	0.01%	0.12%
תשואה חודשית	**0.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.80%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.80%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 04/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	9.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.19%	90.69%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.22%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.22%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**