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

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.20%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.96%
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	-0.73%	54.65%
תעודות סל	0.39%	39.94%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.19%	0.10%
אופציות	0.00%	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	**-0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.35%	99.76%
לא סחיר	0.19%	0.24%
תשואה חודשית	**-0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.46%	74.34%
חו"ל	0.30%	25.66%
תשואה חודשית	**-0.16%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	1.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.08%	61.23%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.45%	36.51%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.88%
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	**1.52%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.51%	99.12%
לא סחיר	0.01%	0.88%
תשואה חודשית	**1.52%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.52%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.52%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.85%	47.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.36%	34.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.89%
מניות	-0.11%	7.84%
תעודות סל	0.03%	5.49%
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%	0.02%
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%
תשואה חודשית	**1.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.12%	98.09%
לא סחיר	0.03%	1.91%
תשואה חודשית	**1.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.12%	97.57%
חו"ל	0.03%	2.43%
תשואה חודשית	**1.15%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	35.06%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.35%	33.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.47%
מניות	-0.16%	17.01%
תעודות סל	0.08%	10.30%
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%	0.05%
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%
תשואה חודשית	**1.00%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.94%	96.48%
לא סחיר	0.06%	3.52%
תשואה חודשית	**1.00%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.91%	93.62%
חו"ל	0.09%	6.38%
תשואה חודשית	**1.00%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.38%	17.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.40%	32.59%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.34%
מניות	-0.34%	29.09%
תעודות סל	0.20%	16.18%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.00%
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%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.64%	96.57%
לא סחיר	0.08%	3.43%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.53%	85.38%
חו"ל	0.19%	14.62%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	13.92%
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	-0.08%	11.43%
תעודות סל	0.93%	74.65%
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	**0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.82%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.56%	40.59%
חו"ל	0.26%	59.41%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.51%	90.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	7.68%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.06%
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	**1.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.61%	99.94%
לא סחיר	0.00%	0.06%
תשואה חודשית	**1.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.61%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.61%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 04/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.15%	95.17%
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	**0.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.15%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.15%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.15%**	**100.00%**