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

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	6.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.93%
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	-0.71%	63.04%
תעודות סל	-0.20%	27.38%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.06%
אופציות	0.00%	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	-0.93%	99.84%
לא סחיר	0.07%	0.16%
תשואה חודשית	**-0.86%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.76%	70.78%
חו"ל	-0.10%	29.22%
תשואה חודשית	**-0.86%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.26%	57.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.23%	37.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.21%
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	0.49%	98.79%
לא סחיר	0.01%	1.21%
תשואה חודשית	**0.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.52%	99.54%
חו"ל	-0.02%	0.46%
תשואה חודשית	**0.50%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	47.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.21%	35.43%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.69%
מניות	-0.12%	8.98%
תעודות סל	0.00%	4.32%
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	0.29%	98.31%
לא סחיר	0.01%	1.69%
תשואה חודשית	**0.30%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.33%	96.93%
חו"ל	-0.03%	3.07%
תשואה חודשית	**0.30%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.87%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	33.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.22%	33.77%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.49%
מניות	-0.24%	17.96%
תעודות סל	-0.05%	8.65%
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%	0.03%
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	0.07%	97.50%
לא סחיר	0.01%	2.50%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.13%	93.76%
חו"ל	-0.05%	6.24%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	14.63%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.21%	34.52%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.71%
מניות	-0.39%	31.64%
תעודות סל	-0.07%	12.60%
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%	0.07%
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	-0.19%	97.27%
לא סחיר	0.02%	2.73%
תשואה חודשית	**-0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.09%	85.24%
חו"ל	-0.08%	14.76%
תשואה חודשית	**-0.17%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.29%	28.36%
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	0.24%	15.86%
תעודות סל	-0.17%	55.79%
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	-0.22%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.28%	46.06%
חו"ל	0.06%	53.94%
תשואה חודשית	**-0.22%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.38%	90.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	9.09%
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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.45%	99.94%
לא סחיר	0.00%	0.06%
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 04/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	99.50%
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	0.02%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.02%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**