

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

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.06%	4.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.38%
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	0.79%	62.79%
תעודות סל	-0.17%	31.07%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.22%	0.26%
אופציות	0.03%	0.22%
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	0.60%	99.66%
לא סחיר	0.22%	0.34%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.08%	75.38%
חו"ל	-0.26%	24.62%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**



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

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.32%	58.17%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.26%	40.20%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
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%	99.10%
לא סחיר	0.01%	0.90%
תשואה חודשית	**0.59%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.58%	99.73%
חו"ל	0.01%	0.27%
תשואה חודשית	**0.59%**	**100.00%**



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

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.70%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.28%	45.21%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.21%	34.16%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.92%
מניות	0.11%	9.64%
תעודות סל	-0.01%	4.33%
קרנות נאמנות	0.00%	0.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.01%
אופציות	0.01%	0.04%
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	0.60%	99.08%
לא סחיר	0.01%	0.92%
תשואה חודשית	**0.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.63%	97.48%
חו"ל	-0.02%	2.52%
תשואה חודשית	**0.61%**	**100.00%**



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

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	5.87%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	34.12%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.21%	31.38%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.11%
מניות	0.22%	18.73%
תעודות סל	-0.06%	8.58%
קרנות נאמנות	-0.01%	0.15%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.01%
אופציות	0.01%	0.06%
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	0.57%	98.88%
לא סחיר	0.01%	1.12%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.64%	93.70%
חו"ל	-0.06%	6.30%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

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

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	2.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	18.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.21%	30.68%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.52%
מניות	0.34%	33.53%
תעודות סל	-0.12%	13.72%
קרנות נאמנות	-0.01%	0.20%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.03%
אופציות	0.02%	0.13%
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	0.52%	98.45%
לא סחיר	0.00%	1.55%
תשואה חודשית	**0.52%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.68%	86.90%
חו"ל	-0.16%	13.10%
תשואה חודשית	**0.52%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.11%	11.70%
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	-0.47%	24.54%
תעודות סל	-0.60%	60.44%
קרנות נאמנות	-0.21%	3.32%
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	-1.39%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.21%	28.94%
חו"ל	-1.18%	71.06%
תשואה חודשית	**-1.39%**	**100.00%**



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

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.63%	90.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	8.50%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.03%
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	0.71%	99.97%
לא סחיר	0.00%	0.03%
תשואה חודשית	**0.71%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.71%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.71%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 04/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.07%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	98.93%
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	0.00%	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%**