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

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.10%	2.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.96%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.04%	0.73%
מניות	-4.59%	61.49%
תעודות סל	-2.16%	33.73%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.37%	-0.39%
אופציות	0.21%	0.16%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-6.85%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-6.49%	100.13%
לא סחיר	-0.36%	-0.13%
תשואה חודשית	**-6.85%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-5.80%	77.41%
חו"ל	-1.05%	22.59%
תשואה חודשית	**-6.85%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.19%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	63.68%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.68%	31.56%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	1.11%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	-0.01%	0.46%
קרנות השקעה	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%
תשואה חודשית	**-0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.01%	98.89%
לא סחיר	-0.02%	1.11%
תשואה חודשית	**-0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.03%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.52%	49.90%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.71%	31.13%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	2.25%
מניות	-0.62%	7.64%
תעודות סל	-0.32%	6.13%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.04%	0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	0.05%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.09%	97.72%
לא סחיר	-0.04%	2.28%
תשואה חודשית	**-1.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.01%	97.44%
חו"ל	-0.12%	2.56%
תשואה חודשית	**-1.13%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.35%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.49%	34.32%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.82%	31.60%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.06%	3.80%
מניות	-1.52%	18.43%
תעודות סל	-0.46%	9.32%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.01%
אופציות	0.10%	0.06%
מוצרים מובנים	0.01%	0.10%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-2.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-2.19%	96.12%
לא סחיר	-0.04%	3.88%
תשואה חודשית	**-2.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.93%	93.70%
חו"ל	-0.30%	6.30%
תשואה חודשית	**-2.23%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.06%	3.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.33%	22.54%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.69%	24.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.05%	3.44%
מניות	-2.67%	32.07%
תעודות סל	-0.68%	13.67%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.10%	-0.11%
אופציות	0.14%	0.10%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-3.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-3.50%	96.53%
לא סחיר	-0.15%	3.47%
תשואה חודשית	**-3.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-2.99%	86.11%
חו"ל	-0.66%	13.89%
תשואה חודשית	**-3.65%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.73%	90.83%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.10%	6.54%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.11%
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	**0.63%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.64%	99.89%
לא סחיר	-0.01%	0.11%
תשואה חודשית	**0.63%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.63%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.63%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 05/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.34%	98.28%
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	**0.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.36%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.36%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.36%**	**100.00%**