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

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	3.61%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	1.89%
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	1.30%	54.88%
תעודות סל	1.23%	39.69%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.32%	-0.22%
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	**2.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.51%	100.08%
לא סחיר	-0.32%	-0.08%
תשואה חודשית	**2.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.44%	74.55%
חו"ל	0.75%	25.45%
תשואה חודשית	**2.19%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	58.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.29%	36.85%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.84%
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	**0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.29%	99.16%
לא סחיר	0.02%	0.84%
תשואה חודשית	**0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.31%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.31%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	7.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	43.75%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.27%	33.80%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.76%
מניות	0.18%	7.96%
תעודות סל	0.20%	5.48%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.01%
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	**0.69%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.66%	98.22%
לא סחיר	0.03%	1.78%
תשואה חודשית	**0.69%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.62%	97.59%
חו"ל	0.07%	2.41%
תשואה חודשית	**0.69%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	31.37%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.25%	32.33%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.27%
מניות	0.40%	17.40%
תעודות סל	0.35%	10.42%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.02%
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	**1.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.01%	96.70%
לא סחיר	0.04%	3.30%
תשואה חודשית	**1.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.87%	93.58%
חו"ל	0.18%	6.42%
תשואה חודשית	**1.05%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	13.99%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.20%	30.85%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	3.15%
מניות	0.76%	29.56%
תעודות סל	0.48%	16.30%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.04%
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	**1.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.43%	96.81%
לא סחיר	0.02%	3.19%
תשואה חודשית	**1.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.04%	85.30%
חו"ל	0.41%	14.70%
תשואה חודשית	**1.45%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	2.65%	11.38%
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%	6.90%
תעודות סל	0.17%	81.72%
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	**2.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.58%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	3.94%	38.51%
חו"ל	-1.36%	61.49%
תשואה חודשית	**2.58%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	90.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	8.58%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.07%
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	**0.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.10%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.10%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.10%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 05/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.32%	99.57%
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	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.32%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.32%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**