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

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	6.34%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.89%
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	0.47%	63.15%
תעודות סל	0.56%	27.51%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	0.01%
אופציות	-0.01%	0.10%
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	1.01%	99.89%
לא סחיר	0.09%	0.11%
תשואה חודשית	**1.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.46%	70.63%
חו"ל	0.64%	29.37%
תשואה חודשית	**1.10%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.57%	58.52%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.25%	37.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.19%
מניות	0.01%	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	0.85%	98.81%
לא סחיר	0.02%	1.19%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.83%	99.52%
חו"ל	0.04%	0.48%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.17%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.40%	45.35%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.26%	34.40%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.63%
מניות	0.10%	9.25%
תעודות סל	0.08%	4.16%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.03%
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	0.85%	98.33%
לא סחיר	0.07%	1.67%
תשואה חודשית	**0.92%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.80%	96.03%
חו"ל	0.12%	3.97%
תשואה חודשית	**0.92%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.80%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.34%	31.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.26%	33.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.38%
מניות	0.18%	18.14%
תעודות סל	0.18%	8.52%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.03%
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	0.97%	97.56%
לא סחיר	0.08%	2.44%
תשואה חודשית	**1.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.86%	92.52%
חו"ל	0.19%	7.48%
תשואה חודשית	**1.05%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.41%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	14.62%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.27%	34.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	2.69%
מניות	0.32%	32.21%
תעודות סל	0.27%	13.08%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	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	1.03%	97.21%
לא סחיר	0.09%	2.79%
תשואה חודשית	**1.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.77%	85.08%
חו"ל	0.35%	14.92%
תשואה חודשית	**1.12%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.08%	12.85%
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	0.55%	23.11%
תעודות סל	1.55%	64.04%
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	2.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.36%	33.02%
חו"ל	1.65%	66.98%
תשואה חודשית	**2.01%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.67%	90.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	8.61%
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	0.76%	99.94%
לא סחיר	0.00%	0.06%
תשואה חודשית	**0.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.76%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.76%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 05/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	99.03%
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	0.13%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.13%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.13%**	**100.00%**