

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

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.32%
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	1.32%	61.84%
תעודות סל	0.29%	29.92%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.05%	0.30%
אופציות	-0.03%	0.08%
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	1.60%	99.62%
לא סחיר	0.05%	0.38%
תשואה חודשית	**1.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.29%	75.86%
חו"ל	0.36%	24.14%
תשואה חודשית	**1.65%**	**100.00%**



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

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.23%	56.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	41.21%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.92%
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	-0.23%	99.08%
לא סחיר	0.00%	0.92%
תשואה חודשית	**-0.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.25%	99.72%
חו"ל	0.02%	0.28%
תשואה חודשית	**-0.23%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.16%	47.03%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.02%	34.49%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.91%
מניות	0.22%	9.89%
תעודות סל	0.02%	4.28%
קרנות נאמנות	0.00%	0.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.00%
אופציות	-0.01%	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	0.05%	99.08%
לא סחיר	0.01%	0.92%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.01%	97.43%
חו"ל	0.05%	2.57%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

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

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	6.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.14%	33.81%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.03%	31.38%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.08%
מניות	0.42%	19.08%
תעודות סל	0.07%	8.36%
קרנות נאמנות	0.00%	0.15%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.00%
אופציות	-0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.29%	98.90%
לא סחיר	0.02%	1.10%
תשואה חודשית	**0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.19%	93.70%
חו"ל	0.12%	6.30%
תשואה חודשית	**0.31%**	**100.00%**



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

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.04%	18.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.03%	30.22%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.46%
מניות	0.74%	33.29%
תעודות סל	0.15%	13.26%
קרנות נאמנות	0.00%	0.19%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.00%
אופציות	-0.02%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.79%	98.49%
לא סחיר	0.04%	1.51%
תשואה חודשית	**0.83%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.59%	87.08%
חו"ל	0.24%	12.92%
תשואה חודשית	**0.83%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	10.20%
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	0.02%	24.94%
תעודות סל	0.14%	61.16%
קרנות נאמנות	0.05%	3.70%
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	0.24%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.24%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.01%	28.48%
חו"ל	0.23%	71.52%
תשואה חודשית	**0.24%**	**100.00%**



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

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.25%	90.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.05%	8.90%
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	-0.30%	99.97%
לא סחיר	0.00%	0.03%
תשואה חודשית	**-0.30%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.30%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.30%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 05/2015

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.37%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.02%	98.63%
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%**