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

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.02%	0.71%
מניות	-0.56%	61.20%
תעודות סל	1.27%	30.66%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.19%	-0.27%
אופציות	0.00%	0.16%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.68%	100.02%
לא סחיר	-0.19%	-0.02%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.81%	75.65%
חו"ל	1.30%	24.35%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	65.26%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.48%	29.87%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.06%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	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	**-0.41%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.37%	98.94%
לא סחיר	-0.04%	1.06%
תשואה חודשית	**-0.41%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.41%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.41%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	51.01%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.53%	30.51%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.10%	2.19%
מניות	-0.07%	8.91%
תעודות סל	0.13%	5.23%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.03%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.40%	97.77%
לא סחיר	-0.10%	2.23%
תשואה חודשית	**-0.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.66%	97.09%
חו"ל	0.16%	2.91%
תשואה חודשית	**-0.50%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	34.73%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.51%	30.33%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.16%	3.67%
מניות	-0.17%	18.67%
תעודות סל	0.34%	9.16%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.01%
אופציות	0.00%	0.06%
מוצרים מובנים	0.00%	0.00%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.20%	96.27%
לא סחיר	-0.17%	3.73%
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.75%	93.03%
חו"ל	0.38%	6.97%
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.11%	22.85%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.50%	23.32%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.16%	3.31%
מניות	-0.31%	32.16%
תעודות סל	0.69%	14.38%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.07%	-0.10%
אופציות	0.00%	0.10%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.24%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.01%	96.65%
לא סחיר	-0.23%	3.35%
תשואה חודשית	**-0.24%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.04%	84.86%
חו"ל	0.80%	15.14%
תשואה חודשית	**-0.24%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.09%	91.18%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.05%	6.28%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.09%
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	**-0.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.14%	99.91%
לא סחיר	-0.01%	0.09%
תשואה חודשית	**-0.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.15%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.15%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 06/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.32%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	99.68%
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	**0.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.27%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.27%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.27%**	**100.00%**