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

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.99%
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	-0.75%	57.16%
תעודות סל	-1.65%	35.68%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.31%	0.02%
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	0.01%	0.00%
תשואה חודשית	**-2.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-2.40%	99.84%
לא סחיר	0.31%	0.16%
תשואה חודשית	**-2.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.86%	74.61%
חו"ל	-1.23%	25.39%
תשואה חודשית	**-2.09%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.17%	59.89%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.09%	34.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.83%
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	**-0.25%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.26%	99.17%
לא סחיר	0.01%	0.83%
תשואה חודשית	**-0.25%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.25%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.25%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-2.01%	5.19%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.13%	47.82%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.02%	31.74%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.69%
מניות	-0.15%	8.04%
תעודות סל	-0.23%	5.46%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	2.04%	0.04%
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	**-0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-2.55%	98.25%
לא סחיר	2.06%	1.75%
תשואה חודשית	**-0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.38%	97.75%
חו"ל	-0.11%	2.25%
תשואה חודשית	**-0.49%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.03%	34.97%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.05%	30.38%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	3.18%
מניות	-0.32%	17.64%
תעודות סל	-0.42%	9.42%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.07%	0.07%
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	**-0.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.85%	96.70%
לא סחיר	0.09%	3.30%
תשואה חודשית	**-0.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.46%	93.85%
חו"ל	-0.30%	6.15%
תשואה חודשית	**-0.76%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.02%	16.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.05%	31.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	3.11%
מניות	-0.57%	30.54%
תעודות סל	-0.74%	15.30%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.08%	0.09%
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	**-1.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.36%	96.73%
לא סחיר	0.10%	3.27%
תשואה חודשית	**-1.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.57%	85.63%
חו"ל	-0.69%	14.37%
תשואה חודשית	**-1.26%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	12.86%
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	-0.23%	6.47%
תעודות סל	-4.35%	80.67%
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	**-4.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-4.61%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-4.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.55%	39.09%
חו"ל	-3.06%	60.91%
תשואה חודשית	**-4.61%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.34%	91.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.03%	8.45%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	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	**-0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.38%	99.93%
לא סחיר	0.01%	0.07%
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.37%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 06/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	98.25%
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	**0.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.12%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.12%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.12%**	**100.00%**