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

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	8.17%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.78%
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	-0.31%	60.07%
תעודות סל	0.28%	28.77%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.12%
אופציות	0.00%	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	-0.01%	99.78%
לא סחיר	0.16%	0.22%
תשואה חודשית	**0.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.24%	71.34%
חו"ל	0.39%	28.66%
תשואה חודשית	**0.15%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	47.79%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.39%	34.23%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.53%
מניות	-0.05%	9.06%
תעודות סל	0.04%	4.35%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.00%
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	-0.38%	98.45%
לא סחיר	0.00%	1.55%
תשואה חודשית	**-0.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.43%	95.59%
חו"ל	0.05%	4.41%
תשואה חודשית	**-0.38%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	33.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.38%	33.12%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	2.15%
מניות	-0.11%	17.44%
תעודות סל	0.08%	9.03%
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%	0.03%
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	-0.41%	97.81%
לא סחיר	0.00%	2.19%
תשואה חודשית	**-0.41%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.49%	91.40%
חו"ל	0.08%	8.60%
תשואה חודשית	**-0.41%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.03%	14.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.40%	34.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	2.44%
מניות	-0.23%	30.62%
תעודות סל	0.16%	13.90%
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%	0.06%
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	-0.49%	97.48%
לא סחיר	-0.01%	2.52%
תשואה חודשית	**-0.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.71%	84.74%
חו"ל	0.21%	15.26%
תשואה חודשית	**-0.50%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	58.36%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.39%	37.86%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.18%
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	-0.34%	98.82%
לא סחיר	0.00%	1.18%
תשואה חודשית	**-0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.34%	99.51%
חו"ל	0.00%	0.49%
תשואה חודשית	**-0.34%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	11.79%
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	0.26%	20.60%
תעודות סל	0.38%	67.61%
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	0.72%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.11%	34.96%
חו"ל	0.61%	65.04%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.66%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.15%	88.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.08%	8.84%
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	0.06%	99.94%
לא סחיר	0.00%	0.06%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.06%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 06/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	99.11%
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	0.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.01%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**