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

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	7.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.29%
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	-1.51%	62.03%
תעודות סל	-1.45%	28.05%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.28%	0.57%
אופציות	-0.08%	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	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-3.02%	99.35%
לא סחיר	0.27%	0.65%
תשואה חודשית	**-2.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.37%	77.75%
חו"ל	-1.38%	22.25%
תשואה חודשית	**-2.75%**	**100.00%**



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

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.40%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.95%	54.88%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.84%	41.78%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.94%
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	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-1.79%	99.06%
לא סחיר	0.00%	0.94%
תשואה חודשית	**-1.79%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.77%	99.73%
חו"ל	-0.02%	0.27%
תשואה חודשית	**-1.79%**	**100.00%**



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

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	2.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.82%	47.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.73%	35.25%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.90%
מניות	-0.23%	9.96%
תעודות סל	-0.18%	4.19%
קרנות נאמנות	0.00%	0.02%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.02%	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	שיעור מסך נכסים
סחיר	-1.99%	99.08%
לא סחיר	0.00%	0.92%
תשואה חודשית	**-1.99%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.84%	97.48%
חו"ל	-0.15%	2.52%
תשואה חודשית	**-1.99%**	**100.00%**

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

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	5.25%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.63%	33.59%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.67%	32.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.06%
מניות	-0.47%	19.32%
תעודות סל	-0.40%	8.27%
קרנות נאמנות	-0.01%	0.14%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.01%
אופציות	-0.03%	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	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-2.22%	98.92%
לא סחיר	0.00%	1.08%
תשואה חודשית	**-2.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.86%	93.94%
חו"ל	-0.36%	6.06%
תשואה חודשית	**-2.22%**	**100.00%**



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

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.25%	17.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.62%	29.58%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.38%
מניות	-0.79%	33.28%
תעודות סל	-0.64%	12.86%
קרנות נאמנות	-0.01%	0.17%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.01%
אופציות	-0.06%	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	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-2.38%	98.56%
לא סחיר	0.01%	1.44%
תשואה חודשית	**-2.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.65%	88.06%
חו"ל	-0.72%	11.94%
תשואה חודשית	**-2.37%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.08%	10.59%
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	-0.04%	0.64%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-1.61%	24.28%
תעודות סל	-3.11%	61.09%
קרנות נאמנות	-0.25%	3.40%
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	שיעור מסך נכסים
סחיר	-5.09%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-5.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.78%	28.14%
חו"ל	-4.31%	71.86%
תשואה חודשית	**-5.09%**	**100.00%**



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

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-1.57%	90.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.26%	8.98%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.04%
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	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-1.82%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**-1.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.82%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.82%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 06/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.05%	99.42%
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	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-0.05%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.05%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.05%**	**100.00%**