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

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	8.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.04%	0.97%
מניות	0.91%	54.95%
תעודות סל	1.04%	36.31%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.24%	-0.52%
אופציות	0.01%	0.17%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.83%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.07%	100.25%
לא סחיר	-0.24%	-0.25%
תשואה חודשית	**1.83%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.41%	76.03%
חו"ל	0.42%	23.97%
תשואה חודשית	**1.83%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.23%	64.86%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.79%	30.38%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	1.02%
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	**2.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.03%	98.98%
לא סחיר	0.04%	1.02%
תשואה חודשית	**2.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.07%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.07%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.01%	50.78%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.78%	30.05%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.10%	2.11%
מניות	0.18%	8.73%
תעודות סל	0.18%	5.29%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.03%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.16%	97.86%
לא סחיר	0.10%	2.14%
תשואה חודשית	**2.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.21%	97.28%
חו"ל	0.05%	2.72%
תשואה חודשית	**2.26%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.13%	2.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.76%	35.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.80%	30.10%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.17%	3.54%
מניות	0.29%	18.29%
תעודות סל	0.32%	10.25%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.07%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.29%	96.39%
לא סחיר	0.17%	3.61%
תשואה חודשית	**2.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.34%	93.35%
חו"ל	0.12%	6.65%
תשואה חודשית	**2.46%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.56%	23.42%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.65%	23.77%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.16%	3.28%
מניות	0.46%	31.10%
תעודות סל	0.41%	16.61%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.07%	-0.17%
אופציות	0.00%	0.10%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.10%	96.75%
לא סחיר	0.09%	3.25%
תשואה חודשית	**2.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.93%	85.11%
חו"ל	0.26%	14.89%
תשואה חודשית	**2.19%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.86%	90.80%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.18%	6.09%
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	**2.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.03%	99.91%
לא סחיר	0.01%	0.09%
תשואה חודשית	**2.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.04%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.04%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 07/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	7.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.36%	92.90%
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	**0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.37%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
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%**