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

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.94%
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	0.64%	57.17%
תעודות סל	1.31%	35.63%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.18%	0.20%
אופציות	0.00%	0.14%
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	**2.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.94%	99.67%
לא סחיר	0.18%	0.33%
תשואה חודשית	**2.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.14%	74.33%
חו"ל	0.98%	25.67%
תשואה חודשית	**2.12%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.39%	58.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.62%	35.48%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.79%
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	**1.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.00%	99.21%
לא סחיר	0.02%	0.79%
תשואה חודשית	**1.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.02%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.02%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	4.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.32%	48.06%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.52%	31.55%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.05%	1.65%
מניות	0.06%	8.32%
תעודות סל	0.19%	5.35%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.05%
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	**1.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.08%	98.28%
לא סחיר	0.06%	1.72%
תשואה חודשית	**1.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.05%	97.72%
חו"ל	0.09%	2.28%
תשואה חודשית	**1.14%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	35.74%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.48%	29.17%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.08%	3.03%
מניות	0.17%	17.66%
תעודות סל	0.33%	9.17%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.08%
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	**1.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.21%	96.84%
לא סחיר	0.10%	3.16%
תשואה חודשית	**1.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.07%	93.95%
חו"ל	0.24%	6.05%
תשואה חודשית	**1.31%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	12.85%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.56%	31.23%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.08%	3.13%
מניות	0.37%	31.06%
תעודות סל	0.58%	14.73%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.10%
אופציות	0.00%	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%
תשואה חודשית	**1.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.62%	96.69%
לא סחיר	0.10%	3.31%
תשואה חודשית	**1.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.17%	85.29%
חו"ל	0.55%	14.71%
תשואה חודשית	**1.72%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	9.81%
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	0.22%	12.61%
תעודות סל	2.31%	77.59%
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	**2.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.61%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.61%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.03%	35.23%
חו"ל	1.58%	64.77%
תשואה חודשית	**2.61%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.55%	90.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	8.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	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	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.70%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.70%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 07/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.41%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	98.59%
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%**