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

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	9.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.74%
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	-0.85%	59.34%
תעודות סל	-0.71%	27.95%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.14%	0.26%
אופציות	-0.02%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.61%	99.65%
לא סחיר	0.14%	0.35%
תשואה חודשית	**-1.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.76%	72.72%
חו"ל	-0.71%	27.28%
תשואה חודשית	**-1.47%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	59.16%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.16%	38.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.08%
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	0.32%	98.92%
לא סחיר	-0.04%	1.08%
תשואה חודשית	**0.28%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.30%	99.55%
חו"ל	-0.02%	0.45%
תשואה חודשית	**0.28%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	47.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	35.47%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.07%	1.42%
מניות	-0.11%	9.09%
תעודות סל	-0.10%	4.02%
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	-0.01%	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	0.05%	98.56%
לא סחיר	-0.06%	1.44%
תשואה חודשית	**-0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.11%	95.73%
חו"ל	-0.12%	4.27%
תשואה חודשית	**-0.01%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	35.56%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	34.93%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.11%	2.01%
מניות	-0.23%	18.06%
תעודות סל	-0.20%	8.16%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.02%
אופציות	-0.01%	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	-0.19%	97.94%
לא סחיר	-0.09%	2.06%
תשואה חודשית	**-0.28%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.05%	90.94%
חו"ל	-0.23%	9.06%
תשואה חודשית	**-0.28%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	14.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	34.87%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.14%	2.30%
מניות	-0.40%	30.86%
תעודות סל	-0.37%	13.27%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.06%
אופציות	-0.02%	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	-0.61%	97.58%
לא סחיר	-0.10%	2.42%
תשואה חודשית	**-0.71%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.29%	85.06%
חו"ל	-0.42%	14.94%
תשואה חודשית	**-0.71%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.30%	11.19%
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	-0.36%	19.39%
תעודות סל	-1.74%	69.42%
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	-1.80%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.23%	36.59%
חו"ל	-1.57%	63.41%
תשואה חודשית	**-1.80%**	**100.00%**

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

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.16%	90.56%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.04%	9.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.05%
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	0.21%	99.95%
לא סחיר	0.00%	0.05%
תשואה חודשית	**0.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.21%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.21%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 07/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	99.74%
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	0.16%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.16%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**