

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

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	8.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.20%
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	2.85%	63.04%
תעודות סל	0.19%	27.36%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.06%	0.08%
אופציות	0.00%	0.07%
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	3.04%	99.85%
לא סחיר	0.06%	0.15%
תשואה חודשית	**3.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	2.91%	76.87%
חו"ל	0.19%	23.13%
תשואה חודשית	**3.10%**	**100.00%**



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

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.40%	54.51%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.66%	42.37%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.97%
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	1.05%	99.03%
לא סחיר	0.02%	0.97%
תשואה חודשית	**1.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	1.08%	99.45%
חו"ל	0.00%	0.55%
תשואה חודשית	**1.07%**	**100.00%**



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

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.35%	47.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.59%	34.82%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.89%
מניות	0.47%	10.27%
תעודות סל	0.01%	4.07%
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	0.00%	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	שיעור מסך נכסים
סחיר	1.43%	99.10%
לא סחיר	0.03%	0.90%
תשואה חודשית	**1.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	1.45%	96.91%
חו"ל	0.01%	3.09%
תשואה חודשית	**1.45%**	**100.00%**



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

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.28%	32.90%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.55%	31.84%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.01%
מניות	0.92%	19.71%
תעודות סל	0.04%	7.93%
קרנות נאמנות	0.01%	0.14%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	0.00%
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%

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
סחיר	1.83%	98.97%
לא סחיר	0.04%	1.03%
תשואה חודשית	**1.86%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	1.83%	93.38%
חו"ל	0.03%	6.62%
תשואה חודשית	**1.86%**	**100.00%**



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

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	6.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	17.29%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.51%	29.03%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	1.29%
מניות	1.52%	33.80%
תעודות סל	0.09%	12.19%
קרנות נאמנות	0.01%	0.18%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.00%
אופציות	0.00%	0.04%
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	2.29%	98.66%
לא סחיר	0.06%	1.34%
תשואה חודשית	**2.35%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	2.26%	87.43%
חו"ל	0.09%	12.57%
תשואה חודשית	**2.35%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	6.90%
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	0.12%	2.68%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.15%	24.16%
תעודות סל	0.31%	62.70%
קרנות נאמנות	0.15%	3.56%
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	0.81%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.81%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.14%	28.73%
חו"ל	0.67%	71.27%
תשואה חודשית	**0.81%**	**100.00%**



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

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.66%	90.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.20%	8.44%
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	0.84%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**0.84%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.84%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.84%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 07/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	97.42%
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	0.04%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.04%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.04%**	**100.00%**