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

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.15%	6.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.02%	0.75%
מניות	-0.15%	53.25%
תעודות סל	1.06%	40.51%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.15%	-0.68%
אופציות	-0.08%	0.16%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.65%	100.41%
לא סחיר	-0.15%	-0.41%
תשואה חודשית	**0.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.25%	74.45%
חו"ל	0.75%	25.55%
תשואה חודשית	**0.50%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.28%	65.54%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.19%	29.64%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.99%
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	**-0.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.46%	99.01%
לא סחיר	-0.01%	0.99%
תשואה חודשית	**-0.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.47%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.47%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.22%	50.91%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.22%	30.35%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	2.09%
מניות	0.01%	8.44%
תעודות סל	0.16%	5.46%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.02%	0.03%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.29%	97.88%
לא סחיר	-0.02%	2.12%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.39%	97.16%
חו"ל	0.08%	2.84%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	3.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.25%	34.04%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.21%	30.67%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	3.60%
מניות	0.00%	17.75%
תעודות סל	0.32%	10.85%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.02%
אופציות	-0.03%	0.07%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.25%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.20%	96.34%
לא סחיר	-0.05%	3.66%
תשואה חודשית	**-0.25%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.45%	92.90%
חו"ל	0.20%	7.10%
תשואה חודשית	**-0.25%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.07%	4.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.25%	20.84%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.22%	23.95%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	3.30%
מניות	-0.02%	30.40%
תעודות סל	0.57%	17.45%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.07%	-0.24%
אופציות	-0.05%	0.10%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.04%	96.80%
לא סחיר	-0.10%	3.20%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.59%	84.25%
חו"ל	0.45%	15.75%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.26%	90.83%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.02%	5.55%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.08%
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	**-0.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.28%	99.92%
לא סחיר	-0.01%	0.08%
תשואה חודשית	**-0.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.29%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.29%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 08/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	11.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	88.61%
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	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.06%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.06%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**