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

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.95%
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	-0.71%	58.58%
תעודות סל	-0.48%	35.26%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.18%	0.02%
אופציות	0.00%	0.15%
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	**-1.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.21%	99.84%
לא סחיר	-0.17%	0.16%
תשואה חודשית	**-1.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.11%	74.52%
חו"ל	-0.27%	25.48%
תשואה חודשית	**-1.38%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.49%	57.34%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.25%	35.65%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.78%
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	**-0.73%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.73%	99.22%
לא סחיר	0.00%	0.78%
תשואה חודשית	**-0.73%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.73%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.73%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.38%	46.97%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.19%	32.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.62%
מניות	-0.12%	8.37%
תעודות סל	-0.04%	5.26%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.04%
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	**-0.74%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.73%	98.31%
לא סחיר	-0.01%	1.69%
תשואה חודשית	**-0.74%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.72%	97.77%
חו"ל	-0.02%	2.23%
תשואה חודשית	**-0.74%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.70%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.31%	33.50%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.20%	30.63%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	2.86%
מניות	-0.18%	17.13%
תעודות סל	-0.09%	9.07%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.07%
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	**-0.78%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.76%	97.03%
לא סחיר	-0.02%	2.97%
תשואה חודשית	**-0.78%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.72%	94.31%
חו"ל	-0.06%	5.69%
תשואה חודשית	**-0.78%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.14%	12.69%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.19%	31.09%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	3.11%
מניות	-0.37%	31.52%
תעודות סל	-0.15%	15.33%
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%	0.08%
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	**-0.88%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.84%	96.73%
לא סחיר	-0.04%	3.27%
תשואה חודשית	**-0.88%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.72%	85.42%
חו"ל	-0.16%	14.58%
תשואה חודשית	**-0.88%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.19%	11.39%
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	-0.51%	13.32%
תעודות סל	-1.22%	75.28%
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	**-1.54%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.54%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.54%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.08%	38.62%
חו"ל	-1.62%	61.38%
תשואה חודשית	**-1.54%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.66%	90.88%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.09%	8.59%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.08%
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%
תשואה חודשית	**-0.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.75%	99.92%
לא סחיר	0.00%	0.08%
תשואה חודשית	**-0.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.75%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.75%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 08/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	98.73%
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	**0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.05%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.05%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**