

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

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	7.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	3.26%
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	1.20%	59.45%
תעודות סל	1.80%	30.32%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.54%	-0.27%
אופציות	0.03%	0.10%
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	3.06%	100.18%
לא סחיר	-0.54%	-0.18%
תשואה חודשית	**2.52%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.49%	71.38%
חו"ל	2.03%	28.62%
תשואה חודשית	**2.52%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.69%	56.57%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.51%	38.76%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.03%
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	1.20%	98.97%
לא סחיר	0.01%	1.03%
תשואה חודשית	**1.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.19%	99.56%
חו"ל	0.02%	0.44%
תשואה חודשית	**1.21%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.55%	46.36%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.46%	34.54%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.34%
מניות	0.18%	9.05%
תעודות סל	0.26%	4.20%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.00%
אופציות	0.01%	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	**שיערוך מסך נכסים**
סחיר	1.47%	98.65%
לא סחיר	0.01%	1.35%
תשואה חודשית	**1.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.17%	95.23%
חו"ל	0.31%	4.77%
תשואה חודשית	**1.48%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.42%	33.76%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.47%	34.64%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.90%
מניות	0.36%	18.03%
תעודות סל	0.53%	9.01%
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	0.02%	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	1.79%	98.08%
לא סחיר	0.01%	1.92%
תשואה חודשית	**1.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.18%	90.53%
חו"ל	0.62%	9.47%
תשואה חודשית	**1.80%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	3.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.18%	13.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.45%	34.68%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.23%
מניות	0.56%	30.88%
תעודות סל	0.94%	14.64%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.04%	-0.02%
אופציות	0.02%	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	**שיערוך מסך נכסים**
סחיר	2.18%	97.72%
לא סחיר	-0.01%	2.28%
תשואה חודשית	**2.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.12%	83.90%
חו"ל	1.05%	16.10%
תשואה חודשית	**2.17%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	10.19%
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	1.88%	22.28%
תעודות סל	3.91%	67.52%
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	5.83%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**5.83%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.31%	35.98%
חו"ל	4.52%	64.02%
תשואה חודשית	**5.83%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.94%	90.47%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	9.02%
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	1.06%	99.95%
לא סחיר	0.00%	0.05%
תשואה חודשית	**1.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.06%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.06%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 08/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.22%	98.97%
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	0.22%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.22%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.22%**	**100.00%**