

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

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.11%	8.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.24%
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	-2.38%	65.56%
תעודות סל	-1.12%	25.63%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.61%	-0.56%
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%
	תרומה לתשואה	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-3.39%	100.48%
לא סחיר	-0.60%	-0.48%
תשואה חודשית	**-4.00%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-3.13%	77.21%
חו"ל	-0.86%	22.79%
תשואה חודשית	**-4.00%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.31%	1.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.25%	55.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.27%	42.71%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.98%
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	0.28%	99.02%
לא סחיר	0.00%	0.98%
תשואה חודשית	**0.28%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.26%	99.42%
חו"ל	0.03%	0.58%
תשואה חודשית	**0.28%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.21%	1.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.19%	48.36%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.17%	35.51%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.91%
מניות	-0.38%	10.31%
תעודות סל	-0.18%	3.80%
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	-0.33%	99.08%
לא סחיר	0.00%	0.92%
תשואה חודשית	**-0.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.25%	96.86%
חו"ל	-0.08%	3.14%
תשואה חודשית	**-0.33%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.20%	6.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.15%	32.53%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.11%	32.42%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.00%
מניות	-0.74%	19.81%
תעודות סל	-0.32%	7.37%
קרנות נאמנות	-0.01%	0.13%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	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	-0.83%	98.99%
לא סחיר	0.00%	1.01%
תשואה חודשית	**-0.83%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.61%	93.55%
חו"ל	-0.22%	6.45%
תשואה חודשית	**-0.83%**	**100.00%**

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

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.22%	4.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	19.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.13%	29.24%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.30%
מניות	-1.30%	34.42%
תעודות סל	-0.49%	11.02%
קרנות נאמנות	-0.02%	0.33%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
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%
	תרומה לתשואה	**שיעור מסך נכסים**
סחיר	-1.62%	98.66%
לא סחיר	0.00%	1.34%
תשואה חודשית	**-1.62%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.14%	87.75%
חו"ל	-0.48%	12.25%
תשואה חודשית	**-1.62%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.15%	10.15%
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	-0.08%	2.62%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-0.62%	22.42%
תעודות סל	-2.13%	61.47%
קרנות נאמנות	-0.23%	3.34%
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	-2.91%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-2.91%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.51%	31.47%
חו"ל	-2.41%	68.53%
תשואה חודשית	**-2.91%**	**100.00%**



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

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	2.41%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.29%	89.29%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.04%	8.27%
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	0.30%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**0.30%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.30%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.30%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 08/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.67%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	96.33%
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	0.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**