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

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	5.69%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	20.45%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.56%	23.69%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.12%	3.34%
מניות	1.45%	28.45%
תעודות סל	0.03%	18.11%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.18%	0.17%
אופציות	-0.11%	0.09%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.42%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.13%	96.36%
לא סחיר	0.29%	3.64%
תשואה חודשית	**2.42%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.45%	84.67%
חו"ל	-0.03%	15.33%
תשואה חודשית	**2.42%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.18%	7.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.03%	0.73%
מניות	2.26%	49.21%
תעודות סל	0.56%	41.67%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.51%	0.47%
אופציות	-0.15%	0.15%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**3.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.88%	99.27%
לא סחיר	0.50%	0.73%
תשואה חודשית	**3.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	3.42%	75.34%
חו"ל	-0.04%	24.66%
תשואה חודשית	**3.38%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.80%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.36%	64.31%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.63%	29.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	1.00%
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	**1.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.00%	99.00%
לא סחיר	0.03%	1.00%
תשואה חודשית	**1.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.03%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.80%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.31%	50.26%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.62%	30.18%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.07%	2.12%
מניות	0.42%	7.96%
תעודות סל	0.01%	5.65%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.04%	0.03%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.32%	97.85%
לא סחיר	0.07%	2.15%
תשואה חודשית	**1.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.40%	97.22%
חו"ל	-0.01%	2.78%
תשואה חודשית	**1.39%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	33.87%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.60%	30.67%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.13%	3.69%
מניות	0.86%	16.83%
תעודות סל	0.02%	11.37%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.04%
אופציות	-0.07%	0.06%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.77%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.61%	96.20%
לא סחיר	0.16%	3.80%
תשואה חודשית	**1.77%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.78%	92.98%
חו"ל	-0.01%	7.02%
תשואה חודשית	**1.77%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.58%	90.33%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	5.56%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	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	**0.69%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.69%	99.92%
לא סחיר	0.00%	0.08%
תשואה חודשית	**0.69%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.69%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.69%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	10.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	89.02%
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	**0.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.11%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.11%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.11%**	**100.00%**

הפניקס-אקסלנס תיק מנוהל אג"ח חו"ל

לחודש 09/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	66.67%
אופציות	0.00%	33.33%
הלוואות	0.00%	0.00%
פקדונות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.00%**	**100.00%**

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

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.00%	33.33%
חו"ל	0.00%	66.67%
תשואה חודשית	**0.00%**	**100.00%**