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

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	8.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.84%
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	3.23%	56.50%
תעודות סל	1.24%	33.08%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.27%	0.26%
אופציות	0.00%	0.14%
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	**4.81%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	4.55%	99.61%
לא סחיר	0.26%	0.39%
תשואה חודשית	**4.81%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	3.98%	73.79%
חו"ל	0.83%	26.21%
תשואה חודשית	**4.81%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	1.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.70%	60.13%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.69%	37.33%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.80%
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	**1.42%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.40%	99.20%
לא סחיר	0.02%	0.80%
תשואה חודשית	**1.42%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.42%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.42%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	5.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.55%	46.60%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.63%	32.60%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	1.60%
מניות	0.48%	8.32%
תעודות סל	0.11%	4.98%
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	**1.84%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.80%	98.34%
לא סחיר	0.04%	1.66%
תשואה חודשית	**1.84%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.77%	97.59%
חו"ל	0.07%	2.41%
תשואה חודשית	**1.84%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	6.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.44%	33.18%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.62%	31.14%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	2.74%
מניות	1.03%	17.06%
תעודות סל	0.24%	9.28%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.06%
אופציות	0.00%	0.04%
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	**2.44%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.38%	97.16%
לא סחיר	0.06%	2.84%
תשואה חודשית	**2.44%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.26%	94.12%
חו"ל	0.18%	5.88%
תשואה חודשית	**2.44%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	7.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	12.49%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.66%	31.42%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.07%	3.08%
מניות	1.85%	30.54%
תעודות סל	0.48%	15.30%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	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	**3.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	3.22%	96.77%
לא סחיר	0.07%	3.23%
תשואה חודשית	**3.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.81%	84.71%
חו"ל	0.48%	15.29%
תשואה חודשית	**3.29%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.09%	10.98%
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	0.54%	13.49%
תעודות סל	2.31%	75.54%
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	**2.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.75%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**2.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.44%	38.02%
חו"ל	2.31%	61.98%
תשואה חודשית	**2.75%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.94%	89.97%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.17%	9.14%
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	**1.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.12%	99.92%
לא סחיר	0.00%	0.08%
תשואה חודשית	**1.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.12%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.12%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 09/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.22%	98.67%
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	**0.22%**	**100.00%**

	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%**