

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

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	7.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	3.10%
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	1.26%	57.35%
תעודות סל	0.13%	32.73%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.30%	-0.55%
אופציות	-0.13%	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	1.28%	100.46%
לא סחיר	-0.30%	-0.46%
תשואה חודשית	**0.98%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.76%	72.33%
חו"ל	0.22%	27.67%
תשואה חודשית	**0.98%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.77%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	56.09%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.12%	39.12%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.02%
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	-0.12%	98.98%
לא סחיר	-0.01%	1.02%
תשואה חודשית	**-0.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.15%	99.54%
חו"ל	0.02%	0.46%
תשואה חודשית	**-0.13%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	44.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.09%	35.59%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.29%
מניות	0.22%	8.99%
תעודות סל	0.02%	4.40%
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	-0.04%	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	0.14%	98.70%
לא סחיר	0.00%	1.30%
תשואה חודשית	**0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.05%	97.49%
חו"ל	0.09%	2.51%
תשואה חודשית	**0.14%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	32.49%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.08%	35.20%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.75%
מניות	0.44%	17.46%
תעודות סל	0.05%	9.55%
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	-0.09%	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	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.37%	98.22%
לא סחיר	0.00%	1.78%
תשואה חודשית	**0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.26%	93.59%
חו"ל	0.11%	6.41%
תשואה חודשית	**0.37%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	7.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	13.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.10%	33.71%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	2.08%
מניות	0.72%	28.77%
תעודות סל	0.04%	14.05%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.00%
אופציות	-0.09%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.63%	97.86%
לא סחיר	0.01%	2.14%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.51%	87.06%
חו"ל	0.13%	12.94%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.13%	14.01%
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	0.74%	21.72%
תעודות סל	0.59%	64.27%
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	1.46%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.39%	39.85%
חו"ל	1.07%	60.15%
תשואה חודשית	**1.46%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	90.53%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.03%	8.94%
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	-0.04%	99.95%
לא סחיר	0.00%	0.05%
תשואה חודשית	**-0.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.04%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.04%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 09/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	99.57%
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	0.05%	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%**