

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

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.09%	6.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.29%
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	-3.13%	66.72%
תעודות סל	-1.34%	25.73%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.01%	-0.57%
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	-4.38%	100.49%
לא סחיר	0.01%	-0.49%
תשואה חודשית	**-4.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-3.28%	76.90%
חו"ל	-1.09%	23.10%
תשואה חודשית	**-4.37%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.28%	52.54%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.15%	42.10%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	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	-0.44%	99.02%
לא סחיר	-0.01%	0.98%
תשואה חודשית	**-0.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.45%	99.42%
חו"ל	0.00%	0.58%
תשואה חודשית	**-0.45%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.22%	46.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.09%	35.71%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.92%
מניות	-0.47%	10.28%
תעודות סל	-0.18%	3.62%
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	-0.97%	99.07%
לא סחיר	-0.01%	0.93%
תשואה חודשית	**-0.98%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.85%	96.78%
חו"ל	-0.12%	3.22%
תשואה חודשית	**-0.98%**	**100.00%**

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

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.12%	32.30%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.08%	32.51%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.98%
מניות	-0.94%	19.78%
תעודות סל	-0.34%	7.19%
קרנות נאמנות	-0.01%	0.12%
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	-1.49%	99.00%
לא סחיר	-0.01%	1.00%
תשואה חודשית	**-1.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.24%	93.47%
חו"ל	-0.26%	6.53%
תשואה חודשית	**-1.50%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	5.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.06%	17.75%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.07%	29.42%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.28%
מניות	-1.62%	34.51%
תעודות סל	-0.58%	11.21%
קרנות נאמנות	-0.02%	0.31%
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	-2.38%	98.67%
לא סחיר	-0.01%	1.33%
תשואה חודשית	**-2.39%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.81%	87.98%
חו"ל	-0.58%	12.02%
תשואה חודשית	**-2.39%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	6.54%
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	-0.06%	2.69%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-0.88%	24.27%
תעודות סל	-2.79%	63.15%
קרנות נאמנות	-0.17%	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	-3.85%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-3.85%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.85%	28.06%
חו"ל	-3.00%	71.94%
תשואה חודשית	**-3.85%**	**100.00%**



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

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	0.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.62%	90.48%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.04%	8.69%
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	-0.68%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**-0.68%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.68%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.68%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 09/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.59%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	96.41%
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	0.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.01%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**