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

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	6.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.32%	20.39%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.67%	24.77%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.23%	3.47%
מניות	1.07%	28.61%
תעודות סל	-0.30%	16.14%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.06%	0.24%
אופציות	0.00%	0.09%
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	**2.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.83%	96.20%
לא סחיר	0.24%	3.80%
תשואה חודשית	**2.07%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.35%	85.60%
חו"ל	-0.28%	14.40%
תשואה חודשית	**2.07%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	8.21%
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	0.01%	0.73%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	1.85%	49.91%
תעודות סל	-0.41%	40.29%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.24%	0.71%
אופציות	0.00%	0.15%
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	**1.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.51%	99.14%
לא סחיר	0.14%	0.86%
תשואה חודשית	**1.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.12%	76.71%
חו"ל	-0.47%	23.29%
תשואה חודשית	**1.65%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	4.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.72%	63.07%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.67%	30.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.06%	1.06%
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	**1.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.44%	98.94%
לא סחיר	0.06%	1.06%
תשואה חודשית	**1.50%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.50%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.50%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	5.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.60%	49.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.72%	30.03%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	2.14%
מניות	0.30%	7.85%
תעודות סל	-0.09%	5.45%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.01%
אופציות	0.00%	0.03%
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	**1.68%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.54%	97.82%
לא סחיר	0.14%	2.18%
תשואה חודשית	**1.68%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.73%	97.44%
חו"ל	-0.05%	2.56%
תשואה חודשית	**1.68%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.25%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.48%	34.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.76%	30.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.24%	3.85%
מניות	0.66%	16.91%
תעודות סל	-0.19%	9.72%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.02%	0.06%
אופציות	0.00%	0.06%
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	**1.98%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.74%	96.03%
לא סחיר	0.24%	3.97%
תשואה חודשית	**1.98%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.11%	93.39%
חו"ל	-0.13%	6.61%
תשואה חודשית	**1.98%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	1.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.95%	91.29%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	6.77%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	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	**1.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.08%	99.92%
לא סחיר	0.01%	0.08%
תשואה חודשית	**1.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.09%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.09%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 10/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	1.94%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.31%	98.06%
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	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.32%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.32%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**