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

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	8.24%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	1.77%
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	1.45%	55.81%
תעודות סל	1.03%	33.89%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.04%	0.11%
אופציות	-0.07%	0.18%
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	**2.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.43%	99.77%
לא סחיר	0.04%	0.23%
תשואה חודשית	**2.47%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.81%	74.25%
חו"ל	0.66%	25.75%
תשואה חודשית	**2.47%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.46%	59.59%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.22%	37.14%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	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	**0.69%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.68%	99.20%
לא סחיר	0.01%	0.80%
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%**

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

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.42%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.37%	47.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.18%	31.57%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.50%
מניות	0.21%	8.18%
תעודות סל	0.18%	5.26%
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	-0.02%	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	**0.94%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.92%	98.44%
לא סחיר	0.02%	1.56%
תשואה חודשית	**0.94%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.89%	97.68%
חו"ל	0.05%	2.32%
תשואה חודשית	**0.94%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.31%	32.28%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.19%	30.91%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.03%	2.65%
מניות	0.46%	17.23%
תעודות סל	0.32%	9.72%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.05%
אופציות	-0.04%	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%
תשואה חודשית	**1.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.24%	97.25%
לא סחיר	0.03%	2.75%
תשואה חודשית	**1.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.13%	94.18%
חו"ל	0.14%	5.82%
תשואה חודשית	**1.27%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	6.70%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	12.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.18%	32.11%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	3.05%
מניות	0.82%	30.24%
תעודות סל	0.45%	15.30%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	0.06%
אופציות	-0.06%	0.12%
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	**1.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.50%	96.82%
לא סחיר	0.03%	3.18%
תשואה חודשית	**1.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.13%	84.53%
חו"ל	0.40%	15.47%
תשואה חודשית	**1.53%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.20%	12.82%
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	0.24%	18.47%
תעודות סל	2.59%	68.71%
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	**3.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	3.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**3.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.46%	31.84%
חו"ל	1.57%	68.16%
תשואה חודשית	**3.03%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	1.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.61%	89.85%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	8.95%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.07%
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	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.67%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.67%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 10/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	98.72%
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	**0.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.13%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.13%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.13%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.13%**	**100.00%**