

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

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	4.61%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	3.24%
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	-1.11%	60.93%
תעודות סל	0.59%	32.06%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.34%	-0.93%
אופציות	0.03%	0.10%
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	-0.46%	100.84%
לא סחיר	-0.34%	-0.84%
תשואה חודשית	**-0.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.72%	70.92%
חו"ל	0.92%	29.08%
תשואה חודשית	**-0.80%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.68%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.24%	56.37%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	41.01%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	0.94%
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	0.35%	99.06%
לא סחיר	-0.01%	0.94%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.32%	99.53%
חו"ל	0.02%	0.47%
תשואה חודשית	**0.34%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	45.90%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	36.08%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.19%
מניות	-0.19%	9.18%
תעודות סל	0.02%	4.64%
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	0.01%	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	0.07%	98.80%
לא סחיר	-0.01%	1.20%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.05%	96.95%
חו"ל	0.11%	3.05%
תשואה חודשית	**0.06%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.32%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.11%	32.41%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.12%	35.79%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.64%
מניות	-0.38%	17.84%
תעודות סל	0.11%	9.99%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.01%
אופציות	0.02%	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	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.04%	98.35%
לא סחיר	-0.02%	1.65%
תשואה חודשית	**-0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.28%	93.09%
חו"ל	0.22%	6.91%
תשואה חודשית	**-0.06%**	**100.00%**

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

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	15.07%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	35.12%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.96%
מניות	-0.69%	30.24%
תעודות סל	0.30%	16.56%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.03%	-0.03%
אופציות	0.02%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.21%	98.01%
לא סחיר	-0.03%	1.99%
תשואה חודשית	**-0.24%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.68%	85.47%
חו"ל	0.44%	14.53%
תשואה חודשית	**-0.24%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.46%	9.00%
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	0.85%	21.22%
תעודות סל	1.56%	69.78%
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	1.95%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.95%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.49%	34.77%
חו"ל	2.44%	65.23%
תשואה חודשית	**1.95%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.18%	90.14%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.05%	8.97%
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	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.23%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**0.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.23%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.23%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 10/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.63%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	98.37%
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	0.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**