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

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	8.54%
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	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	3.52%	65.99%
תעודות סל	1.66%	25.24%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.33%	0.16%
אופציות	0.00%	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	שיעור מסך נכסים
סחיר	5.18%	99.77%
לא סחיר	0.33%	0.23%
תשואה חודשית	**5.51%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	4.06%	77.29%
חו"ל	1.45%	22.71%
תשואה חודשית	**5.51%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.24%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.32%	53.14%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.35%	41.67%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	0.95%
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	0.67%	99.05%
לא סחיר	0.02%	0.95%
תשואה חודשית	**0.68%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.67%	99.72%
חו"ל	0.01%	0.28%
תשואה חודשית	**0.68%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.17%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.25%	46.44%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.31%	35.25%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.89%
מניות	0.52%	10.41%
תעודות סל	0.25%	3.81%
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	1.32%	99.10%
לא סחיר	0.01%	0.90%
תשואה חודשית	**1.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	1.14%	96.84%
חו"ל	0.19%	3.16%
תשואה חודשית	**1.33%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.19%	31.89%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.28%	31.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.95%
מניות	1.00%	19.95%
תעודות סל	0.48%	7.57%
קרנות נאמנות	0.01%	0.13%
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	1.96%	99.03%
לא סחיר	0.01%	0.97%
תשואה חודשית	**1.97%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	1.58%	93.31%
חו"ל	0.39%	6.69%
תשואה חודשית	**1.97%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.05%	7.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	17.06%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.27%	28.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	1.22%
מניות	1.74%	34.42%
תעודות סל	0.72%	11.43%
קרנות נאמנות	0.03%	0.33%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	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	שיעור מסך נכסים
סחיר	2.90%	98.73%
לא סחיר	0.01%	1.27%
תשואה חודשית	**2.91%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	2.12%	87.73%
חו"ל	0.79%	12.27%
תשואה חודשית	**2.91%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.15%	9.47%
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	0.27%	2.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	2.07%	23.68%
תעודות סל	3.81%	60.52%
קרנות נאמנות	0.33%	3.50%
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	6.33%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**6.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	1.27%	29.29%
חו"ל	5.06%	70.71%
תשואה חודשית	**6.33%**	**100.00%**



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

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.23%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.49%	88.85%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	8.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.03%
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	0.65%	99.97%
לא סחיר	0.00%	0.03%
תשואה חודשית	**0.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.65%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.65%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 10/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	93.12%
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%**