09/12/2012 12:06



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/11/2012

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

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	21.04%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.34%	25.31%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.08%	3.34%
מניות	0.72%	29.81%
תעודות סל	-0.10%	15.96%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.14%
אופציות	-0.05%	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	**1.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.05%	96.43%
לא סחיר	0.09%	3.57%
תשואה חודשית	**1.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.26%	85.91%
חו"ל	-0.12%	14.09%
תשואה חודשית	**1.14%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	5.44%
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	0.03%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	1.39%	54.02%
תעודות סל	-0.11%	39.88%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.52%	0.51%
אופציות	-0.07%	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	**1.73%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.21%	99.34%
לא סחיר	0.52%	0.66%
תשואה חודשית	**1.73%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.92%	76.01%
חו"ל	-0.19%	23.99%
תשואה חודשית	**1.73%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	3.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.37%	60.69%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.30%	34.40%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.00%
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	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.68%	99.00%
לא סחיר	-0.01%	1.00%
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%**

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

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	50.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.33%	30.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.05%	2.09%
מניות	0.19%	8.32%
תעודות סל	-0.03%	5.44%
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%	0.03%
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	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.73%	97.88%
לא סחיר	-0.03%	2.12%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.72%	97.47%
חו"ל	-0.02%	2.53%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.23%	35.95%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.31%	30.26%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.08%	3.75%
מניות	0.43%	17.82%
תעודות סל	-0.07%	9.69%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.01%
אופציות	-0.03%	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	**0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.87%	96.18%
לא סחיר	-0.05%	3.82%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.88%	93.47%
חו"ל	-0.06%	6.53%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.11%	13.06%
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	-0.14%	6.41%
תעודות סל	-0.64%	80.53%
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	**-0.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.89%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.32%	47.10%
חו"ל	-0.57%	52.90%
תשואה חודשית	**-0.89%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	-0.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.38%	92.10%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	7.94%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.09%
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	**0.44%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.43%	99.91%
לא סחיר	0.01%	0.09%
תשואה חודשית	**0.44%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.44%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.44%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 11/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.15%	98.00%
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	0.00%	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	**0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.16%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.16%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**