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

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	5.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.89%
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	1.85%	58.18%
תעודות סל	0.98%	33.49%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.10%
אופציות	-0.04%	0.13%
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	**2.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	2.76%	99.79%
לא סחיר	0.00%	0.21%
תשואה חודשית	**2.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	2.10%	75.77%
חו"ל	0.66%	24.23%
תשואה חודשית	**2.76%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.51%	58.57%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.43%	38.56%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.79%
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	**0.96%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.95%	99.21%
לא סחיר	0.01%	0.79%
תשואה חודשית	**0.96%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.96%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.96%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.41%	47.89%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.38%	32.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	1.45%
מניות	0.29%	8.53%
תעודות סל	0.12%	4.92%
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	-0.01%	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%
תשואה חודשית	**1.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.21%	98.50%
לא סחיר	0.02%	1.50%
תשואה חודשית	**1.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.17%	97.77%
חו"ל	0.06%	2.23%
תשואה חודשית	**1.23%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.27%	35.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.36%	32.07%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.04%	2.50%
מניות	0.62%	17.88%
תעודות סל	0.24%	9.35%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.05%
אופציות	-0.02%	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%
תשואה חודשית	**1.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.49%	97.41%
לא סחיר	0.04%	2.59%
תשואה חודשית	**1.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.38%	94.52%
חו"ל	0.15%	5.48%
תשואה חודשית	**1.53%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	2.35%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	16.47%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.35%	32.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.05%	2.99%
מניות	1.03%	30.88%
תעודות סל	0.36%	14.34%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	0.06%
אופציות	-0.03%	0.08%
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	**1.91%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.86%	96.88%
לא סחיר	0.05%	3.12%
תשואה חודשית	**1.91%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.52%	84.88%
חו"ל	0.39%	15.12%
תשואה חודשית	**1.91%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.16%	10.12%
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%	20.24%
תעודות סל	1.32%	69.64%
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	**1.62%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.62%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.62%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.61%	34.78%
חו"ל	1.01%	65.22%
תשואה חודשית	**1.62%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.76%	90.79%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.11%	9.03%
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	**0.88%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.88%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**0.88%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.88%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.88%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 11/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	97.15%
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	**0.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.09%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.09%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.09%**	**100.00%**