

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

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	5.32%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	3.09%
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	1.39%	60.50%
תעודות סל	1.58%	32.24%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.37%	-1.24%
אופציות	0.00%	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	3.00%	101.15%
לא סחיר	-0.36%	-1.15%
תשואה חודשית	**2.64%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.31%	70.67%
חו"ל	1.33%	29.33%
תשואה חודשית	**2.64%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.08%	55.27%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.07%	41.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.91%
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	0.02%	99.09%
לא סחיר	0.00%	0.91%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.02%	99.34%
חו"ל	0.00%	0.66%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.19%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	43.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.07%	35.60%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.12%
מניות	0.22%	9.26%
תעודות סל	0.28%	4.57%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.00%	-0.01%
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	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.49%	98.88%
לא סחיר	0.00%	1.12%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.36%	96.77%
חו"ל	0.13%	3.23%
תשואה חודשית	**0.49%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.06%	30.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.07%	35.04%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.52%
מניות	0.42%	17.83%
תעודות סל	0.53%	9.83%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.01%	-0.02%
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	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.93%	98.47%
לא סחיר	0.00%	1.53%
תשואה חודשית	**0.93%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.63%	93.02%
חו"ל	0.30%	6.98%
תשואה חודשית	**0.93%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	14.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.08%	35.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.85%
מניות	0.69%	30.25%
תעודות סל	0.81%	16.10%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.02%	-0.05%
אופציות	0.00%	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	1.46%	98.14%
לא סחיר	-0.02%	1.86%
תשואה חודשית	**1.44%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.78%	85.56%
חו"ל	0.66%	14.44%
תשואה חודשית	**1.44%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.14%	10.47%
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	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.89%	19.38%
תעודות סל	4.29%	70.15%
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	5.04%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**5.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.61%	29.93%
חו"ל	3.43%	70.07%
תשואה חודשית	**5.04%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.67%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.10%	90.46%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.01%	8.84%
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	0.10%	99.96%
לא סחיר	0.00%	0.04%
תשואה חודשית	**0.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.10%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.10%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 11/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	97.91%
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	0.00%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.00%**	**100.00%**

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