

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

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	7.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.60%
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	-0.27%	63.28%
תעודות סל	0.13%	26.28%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.16%	0.30%
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	-0.20%	99.63%
לא סחיר	0.16%	0.37%
תשואה חודשית	**-0.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.17%	77.83%
חו"ל	0.13%	22.17%
תשואה חודשית	**-0.04%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.41%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.28%	53.52%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.15%	42.09%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.97%
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	-0.14%	99.03%
לא סחיר	0.00%	0.97%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.15%	99.71%
חו"ל	0.00%	0.29%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

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

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.21%	45.07%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.12%	34.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.89%
מניות	-0.04%	9.78%
תעודות סל	0.03%	4.20%
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	-0.10%	99.10%
לא סחיר	0.00%	0.90%
תשואה חודשית	**-0.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.14%	96.74%
חו"ל	0.04%	3.26%
תשואה חודשית	**-0.10%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.17%	34.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	31.74%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.94%
מניות	-0.09%	18.94%
תעודות סל	0.04%	8.01%
קרנות נאמנות	0.00%	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	-0.10%	99.04%
לא סחיר	0.00%	0.96%
תשואה חודשית	**-0.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.18%	93.29%
חו"ל	0.08%	6.71%
תשואה חודשית	**-0.10%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	7.00%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.09%	17.13%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.08%	28.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	1.23%
מניות	-0.14%	32.82%
תעודות סל	0.05%	12.52%
קרנות נאמנות	0.01%	0.34%
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	-0.11%	98.73%
לא סחיר	0.00%	1.27%
תשואה חודשית	**-0.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.23%	87.40%
חו"ל	0.12%	12.60%
תשואה חודשית	**-0.11%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	10.64%
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	0.02%	2.58%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.53%	23.14%
תעודות סל	0.14%	59.45%
קרנות נאמנות	0.16%	4.19%
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	0.90%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.90%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	0.21%	28.75%
חו"ל	0.70%	71.25%
תשואה חודשית	**0.90%**	**100.00%**



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

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.42%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.42%	90.96%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.02%	8.58%
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	-0.43%	99.97%
לא סחיר	0.00%	0.03%
תשואה חודשית	**-0.43%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.43%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.43%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 11/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.32%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	96.68%
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%**