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

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	2.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.30%	21.42%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.15%	27.44%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	3.41%
מניות	-0.78%	29.09%
תעודות סל	0.08%	15.59%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.11%	0.25%
אופציות	0.00%	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	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.27%	96.25%
לא סחיר	0.13%	3.75%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.29%	85.37%
חו"ל	0.15%	14.63%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.07%	8.11%
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	-1.43%	51.97%
תעודות סל	-0.10%	38.83%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.41%	0.93%
אופציות	0.00%	0.16%
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	**-1.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.45%	98.92%
לא סחיר	0.41%	1.08%
תשואה חודשית	**-1.04%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.29%	75.10%
חו"ל	0.25%	24.90%
תשואה חודשית	**-1.04%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	3.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.79%	60.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.16%	34.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	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	**0.96%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.96%	99.00%
לא סחיר	0.00%	1.00%
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 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.96%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.61%	50.04%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	31.83%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	2.07%
מניות	-0.23%	7.97%
תעודות סל	-0.04%	5.09%
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%	0.03%
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	**0.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.47%	97.90%
לא סחיר	0.01%	2.10%
תשואה חודשית	**0.48%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.45%	97.40%
חו"ל	0.03%	2.60%
תשואה חודשית	**0.48%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.46%	36.41%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.09%	30.44%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.02%	3.76%
מניות	-0.48%	17.07%
תעודות סל	-0.02%	9.17%
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%	0.06%
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	**0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.05%	96.16%
לא סחיר	0.03%	3.84%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.02%	93.41%
חו"ל	0.06%	6.59%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	18.14%
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	0.32%	6.07%
תעודות סל	-0.26%	75.79%
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	-0.63%	50.17%
חו"ל	0.72%	49.83%
תשואה חודשית	**0.09%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.04%	90.02%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.06%	7.87%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	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	**1.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	1.10%	99.91%
לא סחיר	0.00%	0.09%
תשואה חודשית	**1.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	1.10%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.10%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 12/2012

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	97.26%
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	**0.21%**	**100.00%**

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

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.21%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.21%**	**100.00%**