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

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.84%
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	0.59%	58.76%
תעודות סל	0.09%	32.05%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.15%	0.19%
אופציות	-0.01%	0.12%
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	0.68%	99.70%
לא סחיר	0.14%	0.30%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.62%	76.23%
חו"ל	0.20%	23.77%
תשואה חודשית	**0.82%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	4.42%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.26%	56.82%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.20%	38.01%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.75%
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	**-0.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.46%	99.25%
לא סחיר	0.00%	0.75%
תשואה חודשית	**-0.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.46%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.46%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.22%	47.38%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.20%	33.89%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.39%
מניות	0.08%	8.76%
תעודות סל	0.00%	4.74%
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%	0.02%
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	**-0.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.35%	98.60%
לא סחיר	-0.01%	1.40%
תשואה חודשית	**-0.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.38%	97.88%
חו"ל	0.02%	2.12%
תשואה חודשית	**-0.36%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.14%	34.29%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.20%	32.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	2.40%
מניות	0.14%	18.00%
תעודות סל	0.01%	9.02%
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%	0.04%
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	**-0.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.19%	97.56%
לא סחיר	-0.02%	2.44%
תשואה חודשית	**-0.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.25%	94.73%
חו"ל	0.04%	5.27%
תשואה חודשית	**-0.21%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.11%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.05%	16.05%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.18%	32.97%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	2.90%
מניות	0.28%	30.88%
תעודות סל	0.05%	14.01%
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	0.00%	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%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.08%	97.03%
לא סחיר	-0.03%	2.97%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.08%	85.18%
חו"ל	0.13%	14.82%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**

אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.19%	12.37%
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	0.65%	18.67%
תעודות סל	0.44%	68.97%
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	-0.05%	40.14%
חו"ל	0.94%	59.86%
תשואה חודשית	**0.89%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.54%	90.16%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.06%	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	**-0.59%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-0.59%	99.93%
לא סחיר	0.00%	0.07%
תשואה חודשית	**-0.59%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.59%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.59%**	**100.00%**

הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 12/2013

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	98.42%
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	**0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	0.05%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.05%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.05%**	**100.00%**