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

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.25%	7.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	3.04%
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	-1.19%	58.04%
תעודות סל	-0.94%	31.55%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.09%	0.22%
אופציות	0.01%	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%

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
סחיר	-1.87%	99.69%
לא סחיר	0.09%	0.31%
תשואה חודשית	**-1.78%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.85%	73.80%
חו"ל	-0.93%	26.20%
תשואה חודשית	**-1.78%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	3.34%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.46%	56.63%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.83%	39.14%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.03%	0.90%
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	-1.30%	99.10%
לא סחיר	-0.03%	0.90%
תשואה חודשית	**-1.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.30%	99.77%
חו"ל	-0.03%	0.23%
תשואה חודשית	**-1.33%**	**100.00%**

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

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.34%	44.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.74%	35.35%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.04%
מניות	-0.18%	9.14%
תעודות סל	-0.07%	4.42%
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	-1.35%	98.94%
לא סחיר	-0.03%	1.06%
תשואה חודשית	**-1.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.30%	97.28%
חו"ל	-0.08%	2.72%
תשואה חודשית	**-1.38%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	3.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.23%	33.26%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.71%	34.46%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.39%
מניות	-0.38%	17.59%
תעודות סל	-0.21%	9.42%
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%	0.02%
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	-1.48%	98.57%
לא סחיר	-0.03%	1.43%
תשואה חודשית	**-1.51%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.28%	93.66%
חו"ל	-0.23%	6.34%
תשואה חודשית	**-1.51%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	4.10%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.10%	14.53%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.76%	35.05%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.04%	1.73%
מניות	-0.63%	29.80%
תעודות סל	-0.35%	14.70%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	0.03%	0.04%
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	-1.82%	98.18%
לא סחיר	-0.01%	1.82%
תשואה חודשית	**-1.83%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.41%	86.86%
חו"ל	-0.42%	13.14%
תשואה חודשית	**-1.83%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.09%	13.18%
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	-0.48%	21.99%
תעודות סל	-2.05%	64.82%
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	-2.63%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-2.63%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-0.60%	29.35%
חו"ל	-2.03%	70.65%
תשואה חודשית	**-2.63%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	1.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.86%	89.89%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.13%	8.71%
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	**שיערוך מסך נכסים**
סחיר	-1.02%	99.97%
לא סחיר	0.00%	0.03%
תשואה חודשית	**-1.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	-1.02%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-1.02%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 12/2014

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	8.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	91.48%
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	0.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים
ישראל	0.01%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.01%**	**100.00%**