

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

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.07%	6.98%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	2.52%
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	-1.08%	62.71%
תעודות סל	-0.59%	27.86%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.00%
חוזים עתידיים	-0.13%	-0.13%
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	-1.73%	100.06%
לא סחיר	-0.13%	-0.06%
תשואה חודשית	**-1.86%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-1.37%	80.72%
חו"ל	-0.50%	19.28%
תשואה חודשית	**-1.86%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.04%	3.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.06%	54.62%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.06%	41.37%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.99%
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	-0.08%	99.01%
לא סחיר	0.00%	0.99%
תשואה חודשית	**-0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.08%	99.70%
חו"ל	0.00%	0.30%
תשואה חודשית	**-0.08%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.79%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.07%	45.22%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.01%	34.78%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.88%
מניות	-0.15%	10.02%
תעודות סל	-0.10%	4.30%
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%	0.01%
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	-0.31%	99.11%
לא סחיר	0.00%	0.89%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.25%	96.99%
חו"ל	-0.06%	3.01%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.04%	34.12%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.02%	31.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.92%
מניות	-0.31%	19.19%
תעודות סל	-0.18%	8.55%
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%

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
סחיר	-0.53%	99.07%
לא סחיר	0.00%	0.93%
תשואה חודשית	**-0.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.37%	93.90%
חו"ל	-0.16%	6.10%
תשואה חודשית	**-0.53%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	4.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	17.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.01%	29.63%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.01%	1.23%
מניות	-0.52%	33.31%
תעודות סל	-0.31%	13.60%
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%	0.05%
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	-0.82%	98.73%
לא סחיר	-0.01%	1.27%
תשואה חודשית	**-0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.55%	89.41%
חו"ל	-0.27%	10.59%
תשואה חודשית	**-0.82%**	**100.00%**



אקסלנס מניות חול קופה (2097)

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.08%	8.10%
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	-0.03%	2.76%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	-0.55%	27.87%
תעודות סל	-1.64%	61.27%
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	-2.15%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-2.15%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.33%	28.85%
חו"ל	-1.82%	71.15%
תשואה חודשית	**-2.15%**	**100.00%**



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

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.31%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.30%	90.83%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.03%	8.83%
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	-0.27%	99.97%
לא סחיר	0.00%	0.03%
תשואה חודשית	**-0.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
ישראל	-0.27%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.27%**	**100.00%**



הפניקס-אג"ח קצר מועד קופה (0129)

לחודש 12/2015

	תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	97.78%
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	0.00%	100.00%
לא סחיר	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.00%**	**100.00%**

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