

08/02/2012 09:27



# קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 31/01/2012

**סל עוקב מדד ת"א 100 קופה (165)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                       |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 0.00%           | 0.16%        | מזומנים ושווי מזומנים |
| 98.74%          | 3.39%        | מניות                 |
| 1.26%           | 0.08%        | תעודות סל             |
| 0.00%           | 0.00%        | חוזים עתידיים         |
| 0.00%           | 0.00%        | אופציות               |
| <b>100.00%</b>  | <b>3.63%</b> | <b>תשואה חודשית</b>   |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 3.63%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>3.63%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 3.63%        | ישראל               |
| 0.00%           | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>3.63%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד S@P 500 קופה (174)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                      |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 68.57%          | -1.57%       | מזומנים ושוי מזומנים |
| 29.53%          | 0.61%        | תעודות סל            |
| 1.90%           | 3.21%        | חוזים עתידיים        |
| <b>100.00%</b>  | <b>2.25%</b> | <b>תשואה חודשית</b>  |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 2.25%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>2.25%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 76.86%          | -1.29%       | ישראל               |
| 23.14%          | 3.54%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>2.25%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**י'ול עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים קופה )**  
**לחודש 01/2012**

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                       |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 78.53%          | -2.32%       | מזומנים ושווי מזומנים |
| 14.14%          | 1.46%        | תעודות סל             |
| 7.33%           | 9.58%        | חוזים עתידיים         |
| <b>100.00%</b>  | <b>8.72%</b> | <b>תשואה חודשית</b>   |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 8.72%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>8.72%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 86.71%          | -1.41%       | ישראל               |
| 13.29%          | 10.13%       | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>8.72%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב ליבור דולר ארהב חודשי קופה (204)**

לחודש 01/2012

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה  |                      |
|------------------|---------------|----------------------|
| 91.31%           | -1.99%        | מזומנים ושוי מזומנים |
| 8.69%            | -0.18%        | תעודות סל            |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.17%</b> | <b>תשואה חודשית</b>  |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה  |                     |
|------------------|---------------|---------------------|
| 100.00%          | -2.17%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.17%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה  |                     |
|------------------|---------------|---------------------|
| 100.00%          | -2.17%        | ישראל               |
| <b>100.00%</b>   | <b>-2.17%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

## עוקב מדד בונד מרקט JP MORGAN קופה (2)

### לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה  |                      |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 80.98%          | -1.87%        | מזומנים ושוי מזומנים |
| 18.18%          | -0.28%        | תעודות סל            |
| 0.84%           | 0.90%         | חוזים עתידיים        |
| <b>100.00%</b>  | <b>-1.25%</b> | <b>תשואה חודשית</b>  |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה  |                     |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 100.00%         | -1.25%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>-1.25%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה  |                     |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 80.98%          | -1.87%        | ישראל               |
| 19.02%          | 0.62%         | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>-1.25%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ירוסטוקס 50 קופה (173)**

לחודש 01/2012

| תרומה לתשואה          | שיערוך מסך נכסים |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.12%           | 71.93%         |
| תעודות סל             | 1.29%            | 24.27%         |
| חוזים עתידיים         | 3.48%            | 3.80%          |
| <b>תשואה חודשית</b>   | <b>4.65%</b>     | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה        | שיערוך מסך נכסים |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| סחיר                | 4.65%            | 100.00%        |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>4.65%</b>     | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה        | שיערוך מסך נכסים |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| ישראל               | 0.60%            | 80.52%         |
| חו"ל                | 4.05%            | 19.48%         |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>4.65%</b>     | <b>100.00%</b> |

**סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה קופה (172)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.23%           | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.40%          | 0.60%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 3.37%           | 0.02%        | תעודות סל                       |
| 0.00%           | 0.00%        | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%           | 0.00%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.63%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.63%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.63%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.63%        | ישראל               |
| 0.00%           | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.63%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס קופה (199)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.18%           | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.57%          | 0.77%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 3.26%           | 0.03%        | תעודות סל                       |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.80%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.80%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.80%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.80%        | ישראל               |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.80%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד תל בונד 20 קופה (166)**

לחודש 01/2012

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה |                       |
|------------------|--------------|-----------------------|
| 0.19%            | 0.04%        | מזומנים ושווי מזומנים |
| 95.89%           | 1.35%        | אג"ח קונצרניות סחירות |
| 3.92%            | 0.05%        | תעודות סל             |
| 0.00%            | 0.00%        | חוזים עתידיים         |
| 0.00%            | 0.00%        | אופציות               |
| <b>100.00%</b>   | <b>1.45%</b> | <b>תשואה חודשית</b>   |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00%          | 1.45%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>   | <b>1.45%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00%          | 1.45%        | ישראל               |
| 0.00%            | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>   | <b>1.45%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 קופה (167)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.30%           | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 95.60%          | 0.52%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 4.11%           | 0.03%        | תעודות סל                       |
| 0.00%           | 0.00%        | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%           | 0.00%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.56%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.56%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.56%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.56%        | ישראל               |
| 0.00%           | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.56%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 קופה (168)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.26%           | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 95.72%          | 0.77%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 4.02%           | 0.03%        | תעודות סל                       |
| 0.00%           | 0.00%        | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%           | 0.00%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.81%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.81%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.81%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.81%        | ישראל               |
| 0.00%           | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.81%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10 קופה (182)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.21%           | 0.01%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 96.36%          | 1.59%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 3.43%           | 0.06%        | תעודות סל                       |
| 0.00%           | 0.00%        | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%           | 0.00%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>  | <b>1.66%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 1.66%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>1.66%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 1.66%        | ישראל               |
| 0.00%           | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>1.66%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד מק"מ קופה (171)**

לחודש 01/2012

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| -6.98%           | -0.01%       | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 106.98%          | 0.31%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 0.00%            | 0.00%        | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%            | 0.00%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.30%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00%          | 0.30%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.30%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיערוך מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| 100.00%          | 0.30%        | ישראל               |
| 0.00%            | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>   | <b>0.30%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ת"א 25 קופה (183)**

לחודש 01/2012

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 2.14%           | 0.12%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 99.16%          | 0.31%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -1.29%          | 2.54%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>  | <b>2.97%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 2.97%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>2.97%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 2.97%        | ישראל               |
| <b>100.00%</b>  | <b>2.97%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |