

07/04/2011 16:47



# **קבוצת הפניקס**

**תשואה לפי אפיק**

**ליום - 31/03/2011**

**סל עוקב מדד ת"א 100**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים |              |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| מזומנים ושווי מזומנים         | -0.27%       | -0.10%         |
| מניות                         | 1.32%        | 92.69%         |
| תעודות סל                     | 0.42%        | 7.40%          |
| חוזים עתידיים                 | 0.00%        | 0.00%          |
| אופציות                       | 0.00%        | 0.00%          |
| <b>תשואה חודשית</b>           | <b>1.46%</b> | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים |              |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| סחיר                          | 1.46%        | 100.00%        |
| <b>תשואה חודשית</b>           | <b>1.46%</b> | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים |              |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| ישראל                         | 1.46%        | 100.00%        |
| חו"ל                          | 0.00%        | 0.00%          |
| <b>תשואה חודשית</b>           | <b>1.46%</b> | <b>100.00%</b> |

**סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה                    | שיעור מסך נכסים |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| מזומנים ושווי מזומנים           | -0.01%          | 0.00%          |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.70%          | 98.05%         |
| תעודות סל                       | -0.01%          | 1.95%          |
| חוזים עתידיים                   | 0.00%           | 0.00%          |
| אופציות                         | 0.00%           | 0.00%          |
| <b>תשואה חודשית</b>             | <b>-0.73%</b>   | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה        | שיעור מסך נכסים |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| סחיר                | -0.73%          | 100.00%        |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>-0.73%</b>   | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה        | שיעור מסך נכסים |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| ישראל               | -0.73%          | 100.00%        |
| חו"ל                | 0.00%           | 0.00%          |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>-0.73%</b>   | <b>100.00%</b> |

**סל עוקב מדד תל בונד 20**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה  | שיערוך מסך נכסים |                       |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 0.01%         | -0.12%           | מזומנים ושווי מזומנים |
| -0.99%        | 98.50%           | אג"ח קונצרניות סחירות |
| -0.02%        | 1.62%            | תעודות סל             |
| 0.00%         | 0.00%            | חוזים עתידיים         |
| 0.00%         | 0.00%            | אופציות               |
| <b>-1.01%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>תשואה חודשית</b>   |

| תרומה לתשואה  | שיערוך מסך נכסים |                     |
|---------------|------------------|---------------------|
| -1.01%        | 100.00%          | סחיר                |
| <b>-1.01%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>תשואה חודשית</b> |

| תרומה לתשואה  | שיערוך מסך נכסים |                     |
|---------------|------------------|---------------------|
| -1.01%        | 100.00%          | ישראל               |
| 0.00%         | 0.00%            | חו"ל                |
| <b>-1.01%</b> | <b>100.00%</b>   | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |                                 |
|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 0.00%        | 0.01%           | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 0.03%        | 98.89%          | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 0.00%        | 1.10%           | תעודות סל                       |
| 0.00%        | 0.00%           | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%        | 0.00%           | אופציות                         |
| <b>0.03%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b>             |

| תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |                     |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 0.03%        | 100.00%         | סחיר                |
| <b>0.03%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b> |

| תרומה לתשואה | שיעור מסך נכסים |                     |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 0.03%        | 100.00%         | ישראל               |
| 0.00%        | 0.00%           | חו"ל                |
| <b>0.03%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה  | שיעור מסך נכסים |                                 |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 0.02%         | 0.01%           | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -1.60%        | 98.13%          | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -0.03%        | 1.86%           | תעודות סל                       |
| 0.00%         | 0.00%           | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%         | 0.00%           | אופציות                         |
| <b>-1.61%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b>             |

| תרומה לתשואה  | שיעור מסך נכסים |                     |
|---------------|-----------------|---------------------|
| -1.61%        | 100.00%         | סחיר                |
| <b>-1.61%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b> |

| תרומה לתשואה  | שיעור מסך נכסים |                     |
|---------------|-----------------|---------------------|
| -1.61%        | 100.00%         | ישראל               |
| 0.00%         | 0.00%           | חו"ל                |
| <b>-1.61%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה  | שיעור מסך נכסים |                                 |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 0.01%         | 0.00%           | מזומנים ושווי מזומנים           |
| -2.66%        | 98.32%          | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| -0.05%        | 1.68%           | תעודות סל                       |
| 0.00%         | 0.00%           | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%         | 0.00%           | אופציות                         |
| <b>-2.69%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b>             |

| תרומה לתשואה  | שיעור מסך נכסים |                     |
|---------------|-----------------|---------------------|
| -2.69%        | 100.00%         | סחיר                |
| <b>-2.69%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b> |

| תרומה לתשואה  | שיעור מסך נכסים |                     |
|---------------|-----------------|---------------------|
| -2.69%        | 100.00%         | ישראל               |
| 0.00%         | 0.00%           | חו"ל                |
| <b>-2.69%</b> | <b>100.00%</b>  | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד מק"מ**

לחודש 03/2011

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 0.03%           | 0.00%        | מזומנים ושווי מזומנים           |
| 99.96%          | 0.02%        | אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות |
| 0.00%           | 0.00%        | חוזים עתידיים                   |
| 0.00%           | 0.00%        | אופציות                         |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.02%</b> | <b>תשואה חודשית</b>             |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.02%        | סחיר                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.02%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

| שיעור מסך נכסים | תרומה לתשואה |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 100.00%         | 0.02%        | ישראל               |
| 0.00%           | 0.00%        | חו"ל                |
| <b>100.00%</b>  | <b>0.02%</b> | <b>תשואה חודשית</b> |

**סל עוקב מדד ת"א 25**

לחודש 03/2011

| תרומה לתשואה                    | שיעור מסך נכסים |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| מזומנים ושווי מזומנים           | -0.76%          | 1.77%          |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.06%          | 96.93%         |
| אופציות                         | 2.97%           | 1.30%          |
| <b>תשואה חודשית</b>             | <b>2.14%</b>    | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה        | שיעור מסך נכסים |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| סחיר                | 2.14%           | 100.00%        |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>2.14%</b>    | <b>100.00%</b> |

| תרומה לתשואה        | שיעור מסך נכסים |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| ישראל               | 2.14%           | 100.00%        |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>2.14%</b>    | <b>100.00%</b> |