

12/06/2011 12:44



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 31/05/2011

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 05/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-0.08%	0.02%
מניות	-3.31%	93.66%
תעודות סל	-0.25%	6.32%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.64%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-3.64%	100.00%
תשואה חודשית	-3.64%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-3.64%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.64%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 05/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.02%	0.17%	מזומנים ושווי מזומנים
0.96%	97.68%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.02%	2.15%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
1.00%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
1.00%	100.00%	סחיר
1.00%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
1.00%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
1.00%	100.00%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 05/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.49%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
98.36%	2.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
2.13%	0.04%	תעודות סל
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.06%	סחיר
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.06%	ישראל
100.00%	2.06%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 05/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.03%	-0.18%	מזומנים ושווי מזומנים
0.97%	98.29%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.02%	1.89%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.96%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.96%	100.00%	סחיר
0.96%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.96%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.96%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 05/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
98.38%	0.08%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
1.62%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.09%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.09%	סחיר
100.00%	0.09%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.09%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.09%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 05/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.00%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
0.53%	98.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	1.76%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.54%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.54%	100.00%	סחיר
0.54%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.54%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.54%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 05/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.41%	98.11%
תעודות סל	0.03%	1.87%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.42%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	1.42%	100.00%
תשואה חודשית	1.42%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	1.42%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.42%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 05/2011

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-7.99%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
107.99%	0.30%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	סחיר
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.29%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.29%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 05/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	2.51%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.28%	99.75%
אופציות	-4.46%	-2.25%
תשואה חודשית	-4.21%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-4.21%	100.00%
תשואה חודשית	-4.21%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-4.21%	100.00%
תשואה חודשית	-4.21%	100.00%