

11/07/2010 18:33



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 30/06/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 06/2010

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
0.15%	0.31%	מזומנים ושווי מזומנים
84.61%	-1.71%	מניות
15.24%	-0.44%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-1.83%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	-1.83%	סחיר
100.00%	-1.83%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה שיערוך מסך נכסים		
100.00%	-1.83%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.83%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.06%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	1.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.09%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.09%	סחיר
100.00%	1.09%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.09%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.09%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	2.76%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	2.77%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.77%	סחיר
100.00%	2.77%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.77%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.77%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 06/2010

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.76%	99.99%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.71%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.71%	100.00%
תשואה חודשית	0.71%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.71%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.71%	100.00%

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 06/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.07%	-0.39%	מזומנים ושווי מזומנים
1.82%	100.39%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
1.89%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
1.89%	100.00%	סחיר
1.89%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
1.89%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
1.89%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	1.79%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.87%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.87%	סחיר
100.00%	1.87%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.87%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.87%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 06/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.18%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.16%	סחיר
100.00%	0.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.16%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.16%	תשואה חודשית