

12/07/2011 17:55



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2011

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.26%	0.00%
מניות	-2.92%	94.24%
תעודות סל	-0.16%	5.76%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.33%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-3.33%	100.00%
תשואה חודשית	-3.33%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-3.33%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-3.33%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.00%	0.14%	מזומנים ושווי מזומנים
0.37%	97.80%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.01%	2.07%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.38%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.38%	100.00%	סחיר
0.38%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.38%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.38%	100.00%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	97.87%
תעודות סל	0.00%	2.04%
תשואה חודשית	0.21%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.21%	100.00%
תשואה חודשית	0.21%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.21%	100.00%
תשואה חודשית	0.21%	100.00%

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.01%	-0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.31%	98.27%	אג"ח קונצרניות סחירות
-0.01%	1.81%	תעודות סל
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.33%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.33%	100.00%	סחיר
-0.33%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.33%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.33%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.17%	98.41%
תעודות סל	0.00%	1.50%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.16%	100.00%

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

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

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.28%	98.22%
תעודות סל	0.01%	1.64%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.27%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.27%	100.00%
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%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.06%	98.06%
תעודות סל	0.00%	1.80%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.07%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-0.07%	100.00%
תשואה חודשית	-0.07%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-0.07%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-0.07%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.23%	99.87%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.22%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.22%	100.00%
תשואה חודשית	0.22%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.22%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.22%	100.00%

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 06/2011

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.26%	1.33%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.22%	97.87%
אופציות	-3.05%	0.81%
תשואה חודשית	-3.08%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	-3.08%	100.00%
תשואה חודשית	-3.08%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	-3.08%	100.00%
תשואה חודשית	-3.08%	100.00%