

11/08/2010 11:26



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 31/07/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 07/2010

תרומה לתשואה		שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.18%	0.09%
מניות	2.10%	85.65%
תעודות סל	1.53%	14.26%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	3.81%	100.00%

תרומה לתשואה		שיעור מסך נכסים
סחיר	3.81%	100.00%
תשואה חודשית	3.81%	100.00%

תרומה לתשואה		שיעור מסך נכסים
ישראל	3.81%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	3.81%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 07/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.54%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	סחיר
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.51%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.51%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 07/2010

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	0.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.46%	99.03%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.41%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.41%	100.00%
תשואה חודשית	0.41%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.41%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.41%	100.00%

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 07/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.33%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.33%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.33%	סחיר
100.00%	0.33%	תשואה חודשית

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

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 07/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.02%	0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
1.06%	99.95%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
1.08%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
1.08%	100.00%	סחיר
1.08%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
1.08%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
1.08%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 07/2010

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.44%	99.99%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.41%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
סחיר	0.41%	100.00%
תשואה חודשית	0.41%	100.00%

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
ישראל	0.41%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	0.41%	100.00%

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 07/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.03%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.96%	0.06%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.05%	סחיר
100.00%	0.05%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.05%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.05%	תשואה חודשית