

12/09/2010 10:49



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק
ליום - 31/08/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 08/2010

תרומה לתשואה		שיעור מסך נכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.21%	0.11%
מניות	1.52%	87.49%
תעודות סל	-0.09%	12.40%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.64%	100.00%

תרומה לתשואה		שיעור מסך נכסים
סחיר	1.64%	100.00%
תשואה חודשית	1.64%	100.00%

תרומה לתשואה		שיעור מסך נכסים
ישראל	1.64%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	1.64%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 08/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	1.22%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.21%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.21%	סחיר
100.00%	1.21%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.21%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.21%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 08/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.02%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
100.02%	3.03%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	3.04%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.04%	סחיר
100.00%	3.04%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.04%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	3.04%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 08/2010

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	-0.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.26%	100.06%
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 תל בונד 20

לחודש 08/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.01%	-0.10%	מזומנים ושווי מזומנים
1.49%	100.10%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
1.50%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
1.50%	100.00%	סחיר
1.50%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
1.50%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
1.50%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 08/2010

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
-0.02%	-0.11%	מזומנים ושווי מזומנים
0.59%	100.11%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.57%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.57%	100.00%	סחיר
0.57%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיעור מסך נכסים	
0.57%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
0.57%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 08/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.03%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.97%	0.27%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.26%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.26%	סחיר
100.00%	0.26%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.26%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.26%	תשואה חודשית