

שיטת הפניקס		סל עוקב מדד ת"א 100		סל עוקב מדד תל בונד 20		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7-10	
ספטמבר-09		ספטמבר-09		ספטמבר-09		ספטמבר-09		ספטמבר-09	
התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושוי מזומנים	4.97%	95.29%	3.01%	94.44%	2.06%	100.00%	1.43%	68.42%	31.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	-	5.56%	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מניות	4.71%	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות סל	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	4.97%	100.00%	3.01%	100.00%	2.06%	100.00%	1.43%	100.00%	-
התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	4.97%	100.00%	3.01%	100.00%	2.06%	100.00%	1.43%	100.00%	-
חו"ל	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	4.97%	100.00%	3.01%	100.00%	2.06%	100.00%	1.43%	100.00%	-
התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים	התרומה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	4.97%	100.00%	3.01%	100.00%	2.06%	100.00%	1.43%	100.00%	-
לא סחיר	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	4.97%	100.00%	3.01%	100.00%	2.06%	100.00%	1.43%	100.00%	-