

25/10/2010 09:26



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/09/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 09/2010

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.10%	-0.44%
מניות	6.93%	88.88%
תעודות סל	0.93%	11.56%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	7.95%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	7.95%	100.00%
תשואה חודשית	7.95%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	7.95%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	7.95%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 09/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.01%	-0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.77%	100.08%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.78%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.78%	100.00%	סחיר
-0.78%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.78%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.78%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 09/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.03%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
-1.34%	100.01%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-1.37%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-1.37%	100.00%	סחיר
-1.37%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-1.37%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-1.37%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 09/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.13%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.13%	סחיר
100.00%	0.13%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.13%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.13%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 09/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.03%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.08%	100.01%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.11%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.11%	100.00%	סחיר
-0.11%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.11%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.11%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 09/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	-0.85%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.88%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.88%	סחיר
100.00%	-0.88%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.88%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.88%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 09/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.04%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.96%	-0.02%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.02%	סחיר
100.00%	-0.02%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.02%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.02%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 09/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
מזומנים ושויי מזומנים	8.01%	100.00%
תשואה חודשית	8.01%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
סחיר	8.01%	100.00%
תשואה חודשית	8.01%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
ישראל	8.01%	100.00%
תשואה חודשית	8.01%	100.00%