

14/11/2010 15:41



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 31/10/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 10/2010

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
מזומנים ושוי מזומנים	0.00%	0.06%
מניות	4.01%	89.43%
תעודות סל	0.05%	10.50%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	4.06%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
סחיר	4.06%	100.00%
תשואה חודשית	4.06%	100.00%

תרומה לתשואה		שיערוך מסך נכסים
ישראל	4.06%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	4.06%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 10/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	0.93%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.94%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.94%	סחיר
100.00%	0.94%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.94%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.94%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 10/2010

שערון מסך נכסים	תרומה לתשואה	
-0.19%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
100.19%	2.73%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	2.75%	תשואה חודשית

שערון מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.75%	סחיר
100.00%	2.75%	תשואה חודשית

שערון מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.75%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.75%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 10/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	2.59%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	2.61%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.61%	סחיר
100.00%	2.61%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.61%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	2.61%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 10/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.03%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
99.97%	1.92%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	1.94%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.94%	סחיר
100.00%	1.94%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.94%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	1.94%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 10/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.26%	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

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 10/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
22.85%	5.74%	מזומנים ושווי מזומנים
77.34%	0.12%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-0.18%	-1.94%	אופציות
100.00%	3.92%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.92%	סחיר
100.00%	3.92%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	3.92%	ישראל
100.00%	3.92%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 10/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.85%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.84%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.84%	סחיר
100.00%	0.84%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.84%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.84%	תשואה חודשית