

שיטת הפניקס		סל עוקב מדד ת"א 100		סל עוקב מדד תל בונד 20		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7	
נובמבר-09		נובמבר-09		נובמבר-09		נובמבר-09		נובמבר-09	
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.61%	2.95%	0.80%	0.33%	-	0.30%	-	0.13%	-
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	100.00%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	(0.41%)	99.67%	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מניות	4.47%	97.05%	-	-	-	-	-	0.61%	-
תעודות סל	(0.25%)	-	0.82%	-	-	-	-	-	-
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	4.83%	100.00%	1.21%	100.00%	0.30%	100.00%	0.74%	100.00%	100.00%
ישראל		4.91%	97.97%	1.21%	100.00%	0.30%	100.00%	0.74%	100.00%
חו"ל		(0.08%)	2.03%	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית		4.83%	100.00%	1.21%	100.00%	0.30%	100.00%	0.74%	100.00%
סחיר		4.83%	100.00%	1.21%	100.00%	0.30%	100.00%	0.74%	100.00%
לא סחיר		-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית		4.83%	100.00%	1.21%	100.00%	0.30%	100.00%	0.74%	100.00%

שיטת הפניקס		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7-10		סל עוקב מדד מק"מ	
נובמבר-09		נובמבר-09		נובמבר-09	
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
0.81%	-	0.06%	4.65%	0.06%	4.65%
0.90%	100.00%	-	95.35%	-	95.35%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0.45%	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.16%	100.00%	0.06%	100.00%	0.06%	100.00%
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
2.16%	100.00%	0.06%	100.00%	0.06%	100.00%
-	-	-	-	-	-
2.16%	100.00%	0.06%	100.00%	0.06%	100.00%
התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
2.16%	100.00%	0.06%	100.00%	0.06%	100.00%
-	-	-	-	-	-
2.16%	100.00%	0.06%	100.00%	0.06%	100.00%