

08/12/2010 14:14



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/11/2010

סל עוקב מדד ת"א 100

לחודש 11/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
מזומנים ושוי מזומנים	-0.01%	0.02%
מניות	-2.60%	90.08%
תעודות סל	0.43%	9.89%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-2.17%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
סחיר	-2.17%	100.00%
תשואה חודשית	-2.17%	100.00%

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
ישראל	-2.17%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	-2.17%	100.00%

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

לחודש 11/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	-0.45%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-0.48%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.48%	סחיר
100.00%	-0.48%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.48%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.48%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

לחודש 11/2010

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
0.00%	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
-0.95%	99.98%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
-0.95%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.95%	100.00%	סחיר
-0.95%	100.00%	תשואה חודשית

תרומה לתשואה	שיערוך מסך נכסים	
-0.95%	100.00%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
-0.95%	100.00%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

לחודש 11/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.00%	-0.03%	מזומנים ושווי מזומנים
100.00%	-1.50%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	-1.53%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.53%	סחיר
100.00%	-1.53%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-1.53%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-1.53%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

לחודש 11/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.01%	0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.99%	-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

סל עוקב מדד מק"מ

לחודש 11/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.37%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.63%	0.20%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.20%	סחיר
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.20%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.20%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

לחודש 11/2010

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
26.83%	2.65%	מזומנים ושווי מזומנים
75.37%	0.14%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-2.20%	-4.95%	אופציות
100.00%	-2.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.16%	סחיר
100.00%	-2.16%	תשואה חודשית

שיעור מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-2.16%	ישראל
100.00%	-2.16%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

לחודש 11/2010

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
0.02%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
99.98%	0.04%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
100.00%	0.03%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.03%	סחיר
100.00%	0.03%	תשואה חודשית

שערך מסך נכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.03%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	0.03%	תשואה חודשית