

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 2-5		סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-7	
דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-09		דצמבר-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	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	(0.03%)	0.81%	(0.86%)	0.25%	0.06%	0.29%	1.05%	0.12%	0.45%	0.20%	99.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-	-	-	-	(0.32%)	99.71%	-	(1.92%)	-	(1.88%)	-
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	-	-	(0.73%)	99.75%	-	-	-	-	-	-	-
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מניות	6.14%	99.19%	-	-	-	-	-	-	-	(1.26%)	-
תעודות סל	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות נאמנות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרנות השקעה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
כתבי אופציה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חוזים עתידיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
אופציות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מוצרים מובנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הלוואות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פקדונות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חברות מוחזקות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
נדל"ן	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השקעות אחרות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית	6.11%	100.00%	(1.59%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(2.94%)	100.00%	100.00%
		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
ישראל		5.85%	97.74%	(1.59%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(2.94%)	100.00%
חו"ל		0.26%	2.26%	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית		6.11%	100.00%	(1.59%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(2.94%)	100.00%
		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
סחיר		6.11%	100.00%	(1.59%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(2.94%)	100.00%
לא סחיר		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תשואה חודשית		6.11%	100.00%	(1.59%)	100.00%	(0.26%)	100.00%	(1.80%)	100.00%	(2.94%)	100.00%

