

12/07/2011 18:20



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/06/2011

סל עוקב מדד ת"א 100

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.01%)	(0.38%)	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
93.64%	(6.92%)	מניות
6.37%	(0.48%)	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-7.77%	תשואה חודשית
100.00%	-7.77%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	-7.77%	תשואה חודשית
100.00%	-7.77%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-7.77%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד אגח לא צמוד ריבית קבועה

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.17%	0.53%	מזומנים ושוי מזומנים
97.63%	1.02%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
2.20%	0.03%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.59%	תשואה חודשית
100.00%	1.59%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.59%	תשואה חודשית
100.00%	1.59%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.59%	תשואה חודשית

פניקס סל עוקב מדד אגח ממשלתי 5 פלוס

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.27%)	0.41%	מזומנים ושוי מזומנים
98.12%	2.13%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
2.15%	0.05%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
-	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.59%	תשואה חודשית
100.00%	2.59%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	2.59%	תשואה חודשית
100.00%	2.59%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.59%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד תל בונד 20

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.08%)	(0.23%)	מזומנים ושוי מזומנים
-	-	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
98.15%	0.73%	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
1.92%	0.02%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.53%	תשואה חודשית
100.00%	0.53%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.53%	תשואה חודשית
100.00%	0.53%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
0.03%	(0.01%)	מזומנים ושוי מזומנים
98.34%	0.70%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
1.63%	0.01%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.70%	תשואה חודשית
100.00%	0.70%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.70%	תשואה חודשית
100.00%	0.70%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.70%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.47%)	0.04%	מזומנים ושווי מזומנים
98.71%	1.52%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
1.76%	0.03%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	1.59%	תשואה חודשית
100.00%	1.59%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	1.59%	תשואה חודשית
100.00%	1.59%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.59%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(0.59%)	(0.12%)	מזומנים ושוי מזומנים
98.70%	2.21%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
1.89%	0.05%	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	2.14%	תשואה חודשית
100.00%	2.14%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	2.14%	תשואה חודשית
100.00%	2.14%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.14%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד מק"מ

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
(2.58%)	0.02%	מזומנים ושווי מזומנים
102.58%	0.78%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
0.00%	-	חוזים עתידיים
0.00%	-	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	0.80%	תשואה חודשית
100.00%	0.80%	ישראל
0.00%	-	חו"ל
100.00%	0.80%	תשואה חודשית
100.00%	0.80%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.80%	תשואה חודשית

סל עוקב מדד ת"א 25

04 - 06/2011

שיעור מסך הנכסים	התרומה לתשואה	
2.11%	(0.31%)	מזומנים ושוי מזומנים
96.67%	0.76%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות סחירות
-	-	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות סחירות
-	-	אג"ח קונצרניות לא סחירות
-	-	מניות
-	-	תעודות סל
-	-	קרנות נאמנות
-	-	קרנות השקעה
-	-	כתבי אופציה
-	-	חוזים עתידיים
1.22%	(7.76%)	אופציות
-	-	מוצרים מובנים
-	-	הלוואות
-	-	פקדונות
-	-	חברות מוחזקות
-	-	נדל"ן
-	-	השקעות אחרות
100.00%	-7.30%	תשואה חודשית
100.00%	-7.30%	ישראל
-	-	חו"ל
100.00%	-7.30%	תשואה חודשית
100.00%	-7.30%	סחיר
0.00%	0.00%	לא סחיר
100.00%	-7.30%	תשואה חודשית