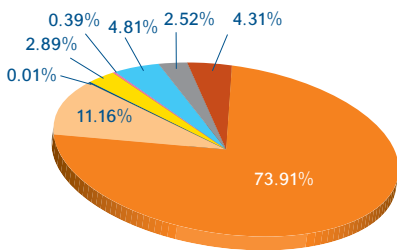


התשואות מטה מתייחסות למסלולי ההשקעה במוצרים הבאים: ביטוח מנהלים, תגמולים לעצמאיים ומסלול לחיים חיסכון פרט.

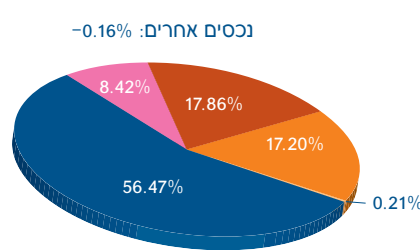
שם מסלול	מדיניות השקעה	תשואה נומינלית ברוטו 9/13-8/14	תשואה נומינלית ברוטו 9/11-8/14	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתי 5 שנים אחרונות 9/09-8/14	סטיית תקן (במונחים שנתיים) 5 שנים אחרונות 9/09-8/14	יתרת נכסים נכון ל- 31/8/2014 באלפי ₪
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1 קוד אוצר: 0050	במסלול זה מושקעים הכספים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתאם להוראות תקנות דרכי השקעה.	11.60%	9.06%	7.71%	5.18%	4,855,427
הפניקס-מסלול השקעה מניית 1 (לפחות 50%) קוד אוצר: 0045	במסלול זה מושקעים לפחות 50% במניות בארץ ובחול כאשר יתרת הנכסים יושקעו באפיקי השקעה אחרים כגון: אגרות חוב ופקדונות.	17.87%	10.55%	6.87%	13.21%	105,898
הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד קוד אוצר: 0049	במסלול זה מושקעים לפחות 50% בנכסים צמודי מדד וההשקעה במס"ח לא תעלה על 20% מסך נכסי המסלול.	4.85%	5.18%	5.18%	2.30%	252,700
הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%) קוד אוצר: 0047	במסלול זה מושקעים לפחות 60% באג"ח ולא יותר מ-15% במניות בארץ ובחול. ההשקעה בנכסים לא סחירים לא תעלה על 35% מסך נכסי המסלול.	7.35%	5.78%	5.51%	2.50%	118,528
הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%) קוד אוצר: 0046	במסלול זה לא יפחת שיעור המניות בארץ ובחול מ-25% ולא יעלה על 50%. שיעור ההשקעה באג"ח לסוגיו לא יפחת מ-50%. ההשקעה בנכסים לא סחירים לא תעלה על 25%.	10.39%	6.49%	6.28%	5.59%	52,151
הפניקס-מסלול כללי (גמלא) קוד אוצר: 0122	במסלול זה הנכסים שיצטברו יושקעו באפיקי השקעה כגון: אגרות חוב משלתיות, אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב להמרה, ובפקדונות במח"מ שלא יעלה על 4 שנים. ההשקעה במטבע חוץ לא תעלה על 30% מסך נכסי המסלול. לא יושקעו נכסים במניות בבורסה בת"א או בבורסות זרות בחו"ל ובנגזרות פיננסיות על מניות.	3.12%	3.81%	3.98%	1.91%	40,363

## הרכב נכסים נכון ל-31/8/2014

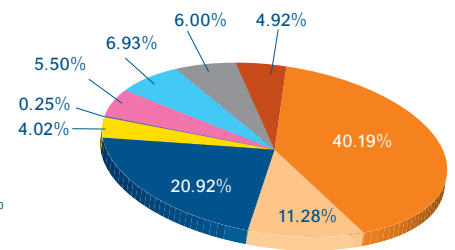
הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד



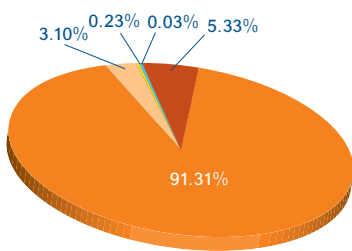
הפניקס-מסלול השקעה מניית 1 (לפחות 50%) נכסים אחרים: -0.16%



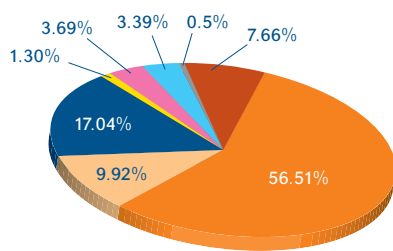
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1



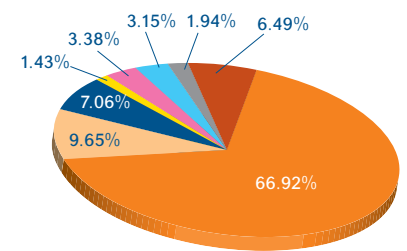
הפניקס-מסלול כללי (גמלא)



הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)



הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)



■ מזומנים ושווי מזומנים ■ אג"ח קונצרניות לא סחירות ■ אג"ח קונצרניות סחירות ■ אג"ח ממשלתיות סחירות

■ אג"ח ממשלתיות לא סחירות ■ אגרות חוב ■ אופציות ותעודות סל מנייתיות ■ אופציות ותעודות סל מנייתיות

■ אחרים ■ פקדונות ■ קרנות נאמנות ■ הלואות

• התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור תקופות הפרסום המוצגות. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.  
 • אורך התקופה ביחס אליה מפורטת התשואה בכל מסלול נקבעה בהתאם להנחיות חוזר "כלל" פרסום תשואה".  
 • מדיניות ההשקעה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  
 • המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנימי, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  
 • מדיניות ההשקעה הינה במונחי חשיפה (כולל את תוספת החשיפה באמצעות נגזרים) ואילו הרכב הנכסים הינו בהתאם לשווי נכסי הבסיס. מספר גוף מוסדי: 520023185. קוד מוצר: ביטוח מנהלים מסלול חדש שרות - 10240000002222, ביטוח מנהלים מסלול חדש צבירה - 10250000002222, תגמולים לעצמאיים שרות - 10240000002223, תגמולים לעצמאיים צבירה - 10250000002223.