תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס-אגח 1 ללא מניות (102)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.57%	91.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.31%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	0.00%	
תעודות סל	0.00%	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.58%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.58%	100.00%
חו"ל	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס-אגח 2 (מניות עד 15%) (103)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	4.95%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.36%	44.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.22%	35.21%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.87%
מניות	-0.34%	9.44%
תעודות סל	-0.23%	4.60%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.01%	99.12%
לא סחיר	0.01%	0.88%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.48%	90.64%
חו"ל	-0.46%	9.36%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס-אגח 3 (מניות עד 30%) (104)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	40.60%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	34.13%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.92%
מניות	-0.33%	16.06%
תעודות סל	-0.17%	7.20%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.17%	99.06%
לא סחיר	0.00%	0.94%
תשואה חודשית	**-0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.23%	84.96%
חו"ל	-0.39%	15.04%
תשואה חודשית	**-0.16%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס-אגח 4 (מניות עד 50%) (105)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	-7.66%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.18%	62.60%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.27%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	-0.04%	2.36%
תעודות סל	-0.33%	42.43%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.17%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.20%	87.61%
חו"ל	0.03%	12.39%
תשואה חודשית	**-0.17%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס-כללי 1 (מניות עד 100%) (9600)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	3.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	28.48%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.10%	32.91%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.82%
מניות	-0.51%	22.61%
תעודות סל	-0.39%	11.44%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.04%	-0.02%
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.70%	99.18%
לא סחיר	0.05%	0.82%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.00%	80.78%
חו"ל	-0.66%	19.22%
תשואה חודשית	**-0.66%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס-אגח קצר מועד (129)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	49.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.15%	50.73%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	0.00%	
תעודות סל	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.14%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.14%	100.00%
חו"ל	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.14%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



מסלול אקסלנס אגח מדינה ללא מניות (179)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	14.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	85.45%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	1.55%	0.19%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	0.00%	
תעודות סל	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**1.77%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.77%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**1.77%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.77%	100.00%
חו"ל	0.00%	
תשואה חודשית	**1.77%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



אקסלנס מניות חול (2097)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	10.50%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	0.00%	0.16%
תעודות סל	-0.86%	89.34%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.89%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.89%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.20%	20.97%
חו"ל	-0.69%	79.03%
תשואה חודשית	**-0.89%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.07%	7.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	-1.85%	56.10%
תעודות סל	-0.49%	36.88%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-2.40%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-2.40%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-2.40%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-1.05%	51.82%
חו"ל	-1.34%	48.18%
תשואה חודשית	**-2.40%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	1.02%	64.14%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	0.00%	
תעודות סל	-1.35%	30.11%
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**-0.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.33%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.33%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.14%	95.12%
חו"ל	-0.20%	4.88%
תשואה חודשית	**-0.33%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 29/02/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול שקלי טווח קצר-ביטוח (9603)

לחודש 02/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	15.40%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	84.60%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	
מניות	0.00%	
תעודות סל	0.00%	
קרנות נאמנות	0.00%	
קרנות השקעה	0.00%	
כתבי אופציה	0.00%	
חוזים עתידיים	0.00%	
אופציות	0.00%	
מוצרים מובנים	0.00%	
הלוואות	0.00%	
פקדונות	0.00%	
חברות מוחזקות	0.00%	0.00%
נדל"ן	0.00%	
השקעות אחרות	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**