



מסלול אקסלנס-אגח 1 ללא מניות (102)

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	-0.18%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	-0.32%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.50%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.50%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.50%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.50%	ישראל
0.00%	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.50%	תשואה חודשית



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

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
8.71%	-0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
43.30%	-0.09%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
34.14%	0.49%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.85%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
8.92%	0.24%	מניות
4.05%	0.18%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.01%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.02%	0.03%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
99.14%	0.80%	סחיר
0.86%	0.01%	לא סחיר
100.00%	0.81%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
90.90%	0.69%	ישראל
9.10%	0.12%	חו"ל
100.00%	0.81%	תשואה חודשית



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

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
0.87%	-0.01%	מזומנים ושווי מזומנים
41.84%	-0.10%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
33.78%	0.47%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.92%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
15.77%	0.40%	מניות
6.76%	0.25%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.02%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.04%	0.04%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.06%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
99.06%	1.06%	סחיר
0.94%	0.01%	לא סחיר
100.00%	1.06%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
85.56%	0.90%	ישראל
14.44%	0.16%	חו"ל
100.00%	1.06%	תשואה חודשית



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

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	-0.10%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	-0.34%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	-0.22%	מניות
0.00%	0.23%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.44%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.44%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.21%	ישראל
0.00%	-0.65%	חו"ל
100.00%	-0.44%	תשואה חודשית



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

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
4.92%	-0.08%	מזומנים ושווי מזומנים
28.60%	-0.06%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
31.70%	0.45%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.80%	0.01%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
21.72%	0.53%	מניות
12.18%	0.43%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.02%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.05%	0.06%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
99.18%	1.33%	סחיר
0.82%	0.01%	לא סחיר
100.00%	1.34%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
80.12%	0.99%	ישראל
19.88%	0.34%	חו"ל
100.00%	1.34%	תשואה חודשית



מסלול אקסלנס-אגח קצר מועד (129)

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.11%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	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%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.11%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.11%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.11%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.11%	ישראל
	0.00%	חו"ל
100.00%	0.11%	תשואה חודשית



מסלול אקסלנס אגח מדינה ללא מניות (179)

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.06%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות סחירות
0.00%	0.00%	תעודות חוב מסחריות לא סחירות
0.00%	-0.09%	אג"ח קונצרניות סחירות
0.00%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.04%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.04%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.04%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.04%	ישראל
	0.00%	חו"ל
100.00%	-0.04%	תשואה חודשית



אקסלנס מניות חול (2097)

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
99.93%	-0.11%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	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%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	-0.16%	מניות
0.07%	2.20%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	1.93%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	1.93%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	1.93%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
99.93%	0.23%	ישראל
0.07%	1.70%	חו"ל
100.00%	1.93%	תשואה חודשית



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.95%	-0.05%	מזומנים ושווי מזומנים
0.00%	0.00%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	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%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
55.38%	1.18%	מניות
37.55%	1.27%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.12%	0.13%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	2.54%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	2.54%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	2.54%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
50.48%	1.88%	ישראל
49.52%	0.66%	חו"ל
100.00%	2.54%	תשואה חודשית



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
6.19%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
64.70%	-0.12%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	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%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
29.11%	0.66%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	0.53%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	0.53%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
95.50%	0.36%	ישראל
4.50%	0.17%	חו"ל
100.00%	0.53%	תשואה חודשית



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

לחודש 03/2016

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
0.52%	0.00%	מזומנים ושווי מזומנים
99.48%	-0.48%	אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות
0.00%	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%	0.00%	אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%	0.00%	מניות
0.00%	0.00%	תעודות סל
0.00%	0.00%	קרנות נאמנות
0.00%	0.00%	קרנות השקעה
0.00%	0.00%	כתבי אופציה
0.00%	0.00%	חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	אופציות
0.00%	0.00%	מוצרים מובנים
0.00%	0.00%	הלוואות
0.00%	0.00%	פקדונות
0.00%	0.00%	חברות מוחזקות
0.00%	0.00%	נדל"ן
0.00%	0.00%	השקעות אחרות
100.00%	-0.48%	תשואה חודשית

שיעור מסך הנכסים	תרומה לתשואה	
100.00%	-0.48%	סחיר
	0.00%	לא סחיר
100.00%	-0.48%	תשואה חודשית

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