תאריך הפקה : 30/04/2016



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

לחודש 04/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	6.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.19%	43.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.29%	35.48%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.82%
מניות	0.06%	9.24%
תעודות סל	0.10%	4.39%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.01%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.64%	99.17%
לא סחיר	0.01%	0.83%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.69%	89.87%
חו"ל	-0.04%	10.13%
תשואה חודשית	**0.64%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2016



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

לחודש 04/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.82%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.19%	41.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.31%	34.14%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	0.11%	15.74%
תעודות סל	0.19%	7.28%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.01%	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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.77%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.77%	99.09%
לא סחיר	0.01%	0.91%
תשואה חודשית	**0.77%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.79%	84.91%
חו"ל	-0.01%	15.09%
תשואה חודשית	**0.77%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2016



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

לחודש 04/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	28.68%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.27%	33.17%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.78%
מניות	0.08%	22.69%
תעודות סל	0.26%	11.82%
קרנות נאמנות	0.00%	0.00%
קרנות השקעה	0.00%	0.00%
כתבי אופציה	0.00%	0.02%
חוזים עתידיים	0.00%	0.00%
אופציות	-0.01%	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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.71%	99.20%
לא סחיר	0.01%	0.80%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.84%	79.63%
חו"ל	-0.12%	20.37%
תשואה חודשית	**0.72%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 04/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	8.21%
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	0.08%	57.11%
תעודות סל	0.64%	34.68%
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	-0.02%	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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.70%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.25%	50.10%
חו"ל	-0.55%	49.90%
תשואה חודשית	**0.70%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2016

אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 04/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.40%	63.83%
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	0.20%	30.12%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.60%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.60%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.60%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.52%	95.47%
חו"ל	0.08%	4.53%
תשואה חודשית	**0.60%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2016



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

לחודש 04/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	97.73%
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	0.00%	0.00%
תשואה חודשית	**0.00%**	**100.00%**

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

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