תאריך הפקה : 31/05/2016



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

לחודש 05/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	6.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.09%	43.45%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.13%	35.21%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.82%
מניות	0.09%	9.49%
תעודות סל	0.07%	4.49%
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	**0.20%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.21%	99.17%
לא סחיר	0.00%	0.83%
תשואה חודשית	**0.20%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.07%	89.67%
חו"ל	0.14%	10.33%
תשואה חודשית	**0.20%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2016



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

לחודש 05/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	0.62%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.10%	40.63%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	34.15%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.89%
מניות	0.16%	16.26%
תעודות סל	0.11%	7.43%
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	0.00%	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	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.32%	99.09%
לא סחיר	0.00%	0.91%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.08%	84.51%
חו"ל	0.24%	15.49%
תשואה חודשית	**0.32%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2016



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

לחודש 05/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.03%	1.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.08%	25.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.15%	36.31%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.87%
מניות	0.22%	24.06%
תעודות סל	0.19%	12.30%
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	0.00%	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	**0.51%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.51%	99.11%
לא סחיר	0.00%	0.89%
תשואה חודשית	**0.51%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.15%	78.62%
חו"ל	0.35%	21.38%
תשואה חודשית	**0.51%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 05/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.16%
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	0.16%	57.92%
תעודות סל	0.64%	34.92%
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	**0.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.80%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.80%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.06%	49.77%
חו"ל	0.86%	50.23%
תשואה חודשית	**0.80%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 05/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.26%	63.38%
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	0.34%	30.89%
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	**0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.08%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.02%	95.15%
חו"ל	0.10%	4.85%
תשואה חודשית	**0.08%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2016



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

לחודש 05/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.59%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	95.41%
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	**-0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.01%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.01%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.01%	100.00%
חו"ל	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.01%**	**100.00%**