תאריך הפקה : 30/06/2016



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

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	44.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.37%	35.12%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	0.81%
מניות	-0.22%	9.11%
תעודות סל	-0.13%	4.16%
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	**0.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.21%	99.18%
לא סחיר	-0.02%	0.82%
תשואה חודשית	**0.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.35%	89.96%
חו"ל	-0.16%	10.04%
תשואה חודשית	**0.19%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/06/2016



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

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.89%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	42.31%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.33%	33.60%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	0.88%
מניות	-0.36%	15.44%
תעודות סל	-0.20%	6.86%
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	**-0.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.09%	99.10%
לא סחיר	-0.02%	0.90%
תשואה חודשית	**-0.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.19%	85.26%
חו"ל	-0.30%	14.74%
תשואה חודשית	**-0.11%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/06/2016



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

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.12%	26.09%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.37%	36.45%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	-0.02%	0.88%
מניות	-0.57%	23.24%
תעודות סל	-0.35%	11.57%
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	**-0.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.43%	99.10%
לא סחיר	-0.02%	0.90%
תשואה חודשית	**-0.45%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.10%	79.48%
חו"ל	-0.55%	20.52%
תשואה חודשית	**-0.45%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/06/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	9.05%
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	-1.37%	57.47%
תעודות סל	-0.72%	33.49%
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	**-2.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-2.09%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-2.09%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.56%	50.99%
חו"ל	-1.53%	49.01%
תשואה חודשית	**-2.09%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/06/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.52%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.49%	63.90%
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	-0.85%	29.58%
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	**-0.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.36%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.36%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.28%	95.50%
חו"ל	-0.08%	4.50%
תשואה חודשית	**-0.36%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/06/2016



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

לחודש 06/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	13.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	86.53%
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	**0.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.02%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.02%	100.00%
חו"ל	0.00%	
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**