תאריך הפקה : 31/07/2016



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

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.09%	47.28%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.73%	35.69%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.83%
מניות	0.42%	9.40%
תעודות סל	0.18%	4.18%
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%	0.03%
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	**1.43%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.42%	99.16%
לא סחיר	0.01%	0.84%
תשואה חודשית	**1.43%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.05%	89.00%
חו"ל	0.37%	11.00%
תשואה חודשית	**1.43%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/07/2016



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

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.07%	41.56%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.69%	33.33%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.87%
מניות	0.69%	15.67%
תעודות סל	0.30%	6.87%
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%	0.03%
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	**1.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.75%	99.11%
לא סחיר	0.01%	0.89%
תשואה חודשית	**1.76%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.23%	84.78%
חו"ל	0.53%	15.22%
תשואה חודשית	**1.76%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/07/2016



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

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	25.92%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.72%	35.90%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	1.05%	23.75%
תעודות סל	0.50%	11.01%
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%	0.03%
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	**2.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	2.31%	99.08%
לא סחיר	0.01%	0.92%
תשואה חודשית	**2.32%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.50%	78.82%
חו"ל	0.82%	21.18%
תשואה חודשית	**2.32%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/07/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.03%	8.56%
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	3.04%	58.61%
תעודות סל	1.38%	32.79%
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	-0.01%	0.04%
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	**4.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	4.38%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**4.38%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	2.09%	53.48%
חו"ל	2.28%	46.52%
תשואה חודשית	**4.38%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/07/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.68%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	62.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.00%
מניות	0.00%	0.00%
תעודות סל	1.37%	30.39%
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	**1.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.58%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**1.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.40%	95.41%
חו"ל	0.18%	4.59%
תשואה חודשית	**1.58%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/07/2016



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

לחודש 07/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	9.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	90.52%
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%**