תאריך הפקה : 31/08/2016




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

לחודש 08/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 3.31% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.09% | 45.01% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.05% | 37.13% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 0.86% |
| מניות | 0.23% | 9.62% |
| תעודות סל | 0.04% | 4.06% |
| 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 | -0.03% | 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% | 99.13% |
| לא סחיר | 0.02% | 0.87% |
| **תשואה חודשית** | **0.11%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.15% | 89.12% |
| חו"ל | -0.05% | 10.88% |
| **תשואה חודשית** | **0.11%** | **100.00%** |

תאריך הפקה : 31/08/2016




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

לחודש 08/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 2.50% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.07% | 40.39% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.03% | 33.85% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 0.89% |
| מניות | 0.33% | 15.73% |
| תעודות סל | 0.06% | 6.62% |
| 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 | -0.03% | 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** | **0.28%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.27% | 99.09% |
| לא סחיר | 0.02% | 0.91% |
| **תשואה חודשית** | **0.28%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.31% | 85.25% |
| חו"ל | -0.03% | 14.75% |
| **תשואה חודשית** | **0.28%** | **100.00%** |

תאריך הפקה : 31/08/2016




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

לחודש 08/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 4.02% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.05% | 25.63% |
| תעודות חוב מסחריות סחירות | 0.00% | 0.00% |
| תעודות חוב מסחריות לא סחירות | 0.00% | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | -0.05% | 35.96% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | 0.90% |
| מניות | 0.44% | 23.29% |
| תעודות סל | 0.08% | 10.18% |
| 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 | -0.03% | 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** | **0.40%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.39% | 99.07% |
| לא סחיר | 0.01% | 0.93% |
| **תשואה חודשית** | **0.40%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.47% | 79.72% |
| חו"ל | -0.07% | 20.28% |
| **תשואה חודשית** | **0.40%** | **100.00%** |

תאריך הפקה : 31/08/2016




# אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 08/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.04% | 7.20% |
| 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 | 0.70% | 61.15% |
| תעודות סל | 0.26% | 31.65% |
| 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 | -0.05% | 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** | **0.88%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.88% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | |
| **תשואה חודשית** | **0.88%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 1.12% | 54.83% |
| חו"ל | -0.24% | 45.17% |
| **תשואה חודשית** | **0.88%** | **100.00%** |

תאריך הפקה : 31/08/2016




# אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 08/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 6.42% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | -0.21% | 62.29% |
| 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 | -0.01% | 31.29% |
| 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** | **-0.22%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | -0.22% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | |
| **תשואה חודשית** | **-0.22%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | -0.22% | 95.23% |
| חו"ל | 0.00% | 4.77% |
| **תשואה חודשית** | **-0.22%** | **100.00%** |

תאריך הפקה : 31/08/2016




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

לחודש 08/2016

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 3.38% |
| אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות | 0.67% | 96.62% |
| 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** | **0.67%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| סחיר | 0.67% | 100.00% |
| לא סחיר | 0.00% | |
| **תשואה חודשית** | **0.67%** | **100.00%** |

| | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---|---|---|
| ישראל | 0.67% | 100.00% |
| חו"ל | 0.00% | |
| **תשואה חודשית** | **0.67%** | **100.00%** |