תאריך הפקה : 30/09/2016



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

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.14%	45.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.19%	38.25%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	-0.05%	9.88%
תעודות סל	-0.02%	4.15%
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	-0.01%	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	**-0.40%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.41%	99.09%
לא סחיר	0.01%	0.91%
תשואה חודשית	**-0.40%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.37%	89.04%
חו"ל	-0.04%	10.96%
תשואה חודשית	**-0.40%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/09/2016



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

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.24%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.13%	39.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.17%	34.29%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	-0.08%	15.98%
תעודות סל	-0.03%	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	-0.02%	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	**-0.41%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.42%	99.08%
לא סחיר	0.01%	0.92%
תשואה חודשית	**-0.41%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.34%	85.32%
חו"ל	-0.06%	14.68%
תשואה חודשית	**-0.41%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/09/2016



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

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.61%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.05%	25.93%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.20%	36.26%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.92%
מניות	-0.15%	23.95%
תעודות סל	-0.05%	10.27%
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%	0.04%
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	**-0.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.47%	99.05%
לא סחיר	0.01%	0.95%
תשואה חודשית	**-0.46%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.33%	79.45%
חו"ל	-0.13%	20.55%
תשואה חודשית	**-0.46%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/09/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	3.88%
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	-0.84%	63.68%
תעודות סל	0.04%	32.35%
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%	0.08%
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	**-0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.82%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.82%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.43%	53.16%
חו"ל	-0.40%	46.84%
תשואה חודשית	**-0.82%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/09/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.24%	63.51%
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	-0.13%	30.33%
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	**-0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.37%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.36%	95.59%
חו"ל	-0.01%	4.41%
תשואה חודשית	**-0.37%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/09/2016



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

לחודש 09/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.51%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	95.49%
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%**