תאריך הפקה : 31/10/2016

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

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	44.58%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.19%	39.46%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.86%
מניות	-0.06%	9.75%
תעודות סל	0.05%	4.22%
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	**0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.16%	99.13%
לא סחיר	0.01%	0.87%
תשואה חודשית	**0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.19%	89.03%
חו"ל	-0.01%	10.97%
תשואה חודשית	**0.17%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/10/2016



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

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	39.76%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.20%	34.93%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.86%
מניות	-0.10%	15.69%
תעודות סל	0.08%	6.68%
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	**0.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.18%	99.12%
לא סחיר	0.01%	0.88%
תשואה חודשית	**0.19%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.21%	85.32%
חו"ל	-0.02%	14.68%
תשואה חודשית	**0.19%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/10/2016



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

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.01%	2.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	25.72%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.18%	36.70%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.88%
מניות	-0.16%	23.62%
תעודות סל	0.13%	10.35%
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	**0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.16%	99.10%
לא סחיר	0.01%	0.90%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.26%	79.89%
חו"ל	-0.09%	20.11%
תשואה חודשית	**0.16%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/10/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.02%	4.16%
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	-0.88%	63.35%
תעודות סל	0.64%	32.50%
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	-0.02%	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	-0.28%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.28%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.39%	54.79%
חו"ל	-0.66%	45.21%
תשואה חודשית	**-0.28%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/10/2016

אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.24%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.03%	62.85%
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	-0.31%	29.92%
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	**-0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.34%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.36%	95.59%
חו"ל	0.02%	4.41%
תשואה חודשית	**-0.34%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/10/2016



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

לחודש 10/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	96.51%
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	0.00%	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%**