תאריך הפקה : 30/11/2016



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

לחודש 11/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.24%	42.97%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.25%	40.94%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.88%
מניות	0.30%	9.91%
תעודות סל	0.08%	4.14%
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%	0.01%
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	**-0.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.12%	99.11%
לא סחיר	0.00%	0.89%
תשואה חודשית	**-0.12%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.11%	88.69%
חו"ל	-0.02%	11.31%
תשואה חודשית	**-0.12%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/11/2016



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

לחודש 11/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	0.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.18%	39.79%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.22%	35.59%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.87%
מניות	0.47%	15.90%
תעודות סל	0.13%	6.82%
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%	0.02%
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	0.18%	99.11%
לא סחיר	0.00%	0.89%
תשואה חודשית	**0.17%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.15%	85.06%
חו"ל	0.03%	14.94%
תשואה חודשית	**0.17%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/11/2016



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

לחודש 11/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	1.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.12%	25.11%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	-0.25%	37.85%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.87%
מניות	0.72%	23.56%
תעודות סל	0.21%	10.57%
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	-0.02%	0.02%
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	**0.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.53%	99.10%
לא סחיר	0.00%	0.90%
תשואה חודשית	**0.53%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.41%	80.08%
חו"ל	0.12%	19.92%
תשואה חודשית	**0.53%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/11/2016

אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 11/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	2.40%
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	1.77%	63.98%
תעודות סל	0.96%	33.59%
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	-0.04%	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	**2.68%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	2.68%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**2.68%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	2.24%	56.42%
חו"ל	0.44%	43.58%
תשואה חודשית	**2.68%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/11/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 11/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.46%	61.89%
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	0.49%	30.23%
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%	95.57%
חו"ל	0.04%	4.43%
תשואה חודשית	**0.02%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/11/2016



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

לחודש 11/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.02%	93.46%
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%**