תאריך הפקה : 31/12/2016



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

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	43.52%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.41%	40.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	0.12%	10.08%
תעודות סל	0.12%	3.67%
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	-0.02%	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	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.66%	99.09%
לא סחיר	0.01%	0.91%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.44%	88.61%
חו"ל	0.23%	11.39%
תשואה חודשית	**0.67%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/12/2016



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

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.92%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	40.18%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.36%	35.23%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	0.18%	16.53%
תעודות סל	0.20%	6.20%
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%	0.02%
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	**0.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.74%	99.08%
לא סחיר	0.01%	0.92%
תשואה חודשית	**0.75%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.44%	84.53%
חו"ל	0.31%	15.47%
תשואה חודשית	**0.75%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/12/2016



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

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.78%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.04%	23.94%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.36%	35.15%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.84%
מניות	0.29%	23.43%
תעודות סל	0.31%	9.82%
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	-0.03%	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	**0.99%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.98%	99.13%
לא סחיר	0.01%	0.87%
תשואה חודשית	**0.99%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.56%	80.02%
חו"ל	0.43%	19.98%
תשואה חודשית	**0.99%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/12/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.02%	2.48%
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	0.69%	66.70%
תעודות סל	0.99%	30.78%
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%	0.04%
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	**1.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.65%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**1.65%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.86%	57.88%
חו"ל	0.79%	42.12%
תשואה חודשית	**1.65%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/12/2016



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.67%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.08%	66.24%
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	0.46%	30.09%
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	**0.54%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.54%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.54%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.29%	85.96%
חו"ל	0.25%	14.04%
תשואה חודשית	**0.54%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/12/2016



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

לחודש 12/2016

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	95.24%
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%**