תאריך הפקה : 31/01/2017



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

לחודש 01/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.05%	42.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.29%	42.06%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.92%
מניות	0.16%	10.20%
תעודות סל	0.01%	3.59%
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	0.06%	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	**0.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.57%	99.07%
לא סחיר	0.01%	0.93%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.67%	88.58%
חו"ל	-0.09%	11.42%
תשואה חודשית	**0.58%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/01/2017



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

לחודש 01/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	38.55%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.26%	36.21%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.90%
מניות	0.26%	16.86%
תעודות סל	0.02%	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	0.06%	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	**0.63%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.63%	99.08%
לא סחיר	0.01%	0.92%
תשואה חודשית	**0.63%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.78%	84.57%
חו"ל	-0.15%	15.43%
תשואה חודשית	**0.63%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/01/2017



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

לחודש 01/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.88%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	25.01%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.24%	34.53%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.83%
מניות	0.33%	24.17%
תעודות סל	0.03%	9.57%
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	0.06%	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	**0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.65%	99.15%
לא סחיר	0.00%	0.85%
תשואה חודשית	**0.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.86%	80.32%
חו"ל	-0.21%	19.68%
תשואה חודשית	**0.66%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/01/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 01/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.05%	6.01%
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	0.94%	66.91%
תעודות סל	0.12%	27.08%
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	0.10%	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	**1.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.11%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**1.11%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.73%	61.86%
חו"ל	-0.62%	38.14%
תשואה חודשית	**1.11%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/01/2017

אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 01/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	6.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	63.43%
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	-0.45%	29.83%
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	**-0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.31%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.44%	85.94%
חו"ל	0.13%	14.06%
תשואה חודשית	**-0.31%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/01/2017



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

לחודש 01/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	3.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.00%	96.15%
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	**0.00%**	**100.00%**

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

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