תאריך הפקה : 28/02/2017



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

לחודש 02/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	1.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.03%	40.95%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.20%	42.92%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.92%
מניות	0.13%	9.94%
תעודות סל	0.03%	3.63%
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%	0.04%
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	**0.35%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.34%	99.07%
לא סחיר	0.00%	0.93%
תשואה חודשית	**0.35%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.31%	88.42%
חו"ל	0.03%	11.58%
תשואה חודשית	**0.35%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 28/02/2017



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

לחודש 02/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.43%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.04%	32.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.18%	37.68%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.91%
מניות	0.23%	16.69%
תעודות סל	0.06%	6.35%
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	0.01%	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	**0.43%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.43%	99.07%
לא סחיר	0.00%	0.93%
תשואה חודשית	**0.43%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.37%	84.13%
חו"ל	0.06%	15.87%
תשואה חודשית	**0.43%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 28/02/2017



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

לחודש 02/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.01%	24.77%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.17%	35.64%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.83%
מניות	0.31%	24.09%
תעודות סל	0.07%	9.63%
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	**0.55%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.55%	99.15%
לא סחיר	0.00%	0.85%
תשואה חודשית	**0.55%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.49%	79.55%
חו"ל	0.06%	20.45%
תשואה חודשית	**0.55%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 28/02/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 02/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	10.11%
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	1.01%	63.91%
תעודות סל	0.25%	25.87%
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%	0.11%
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	**1.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.26%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**1.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.10%	62.35%
חו"ל	0.17%	37.65%
תשואה חודשית	**1.26%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 28/02/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 02/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	-0.06%	62.91%
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	0.34%	29.94%
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	**0.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.29%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.29%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.30%	86.06%
חו"ל	-0.01%	13.94%
תשואה חודשית	**0.29%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 28/02/2017



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

לחודש 02/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	95.94%
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%**