תאריך הפקה : 31/03/2017



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

לחודש 03/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.08%	40.24%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.17%	44.12%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.89%
מניות	-0.02%	10.72%
תעודות סל	0.03%	3.29%
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%	0.00%
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	**0.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.27%	99.10%
לא סחיר	0.00%	0.90%
תשואה חודשית	**0.27%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.32%	88.48%
חו"ל	-0.04%	11.52%
תשואה חודשית	**0.27%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/03/2017



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

לחודש 03/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.46%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.08%	36.32%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.15%	39.36%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.84%
מניות	-0.04%	17.58%
תעודות סל	0.05%	5.43%
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%	0.00%
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	**0.25%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.25%	99.14%
לא סחיר	0.00%	0.86%
תשואה חודשית	**0.25%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.33%	85.14%
חו"ל	-0.07%	14.86%
תשואה חודשית	**0.25%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/03/2017



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

לחודש 03/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.17%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.07%	24.97%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.14%	36.06%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.78%
מניות	-0.07%	25.61%
תעודות סל	0.08%	8.39%
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%	0.00%
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	**0.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.23%	99.19%
לא סחיר	0.00%	0.81%
תשואה חודשית	**0.23%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.36%	80.68%
חו"ל	-0.13%	19.32%
תשואה חודשית	**0.23%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/03/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 03/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.40%
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	-0.02%	68.55%
תעודות סל	0.02%	26.05%
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	0.03%	61.77%
חו"ל	-0.02%	38.23%
תשואה חודשית	**0.00%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/03/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 03/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.60%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	62.87%
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	-0.27%	29.54%
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	**-0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	-0.06%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**-0.06%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	-0.01%	86.17%
חו"ל	-0.05%	13.83%
תשואה חודשית	**-0.06%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/03/2017



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

לחודש 03/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.03%	97.94%
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	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.03%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.03%	100.00%
חו"ל	0.00%	
תשואה חודשית	**0.03%**	**100.00%**