תאריך הפקה : 30/04/2017



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

לחודש 04/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	2.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.24%	37.47%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.61%	45.01%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.86%
מניות	0.30%	10.97%
תעודות סל	0.05%	3.14%
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	0.00%	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	**1.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.20%	99.13%
לא סחיר	0.01%	0.87%
תשואה חודשית	**1.21%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.07%	88.58%
חו"ל	0.14%	11.42%
תשואה חודשית	**1.21%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2017



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

לחודש 04/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.72%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.20%	34.53%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.54%	40.44%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.83%
מניות	0.50%	18.22%
תעודות סל	0.09%	5.25%
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	0.00%	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	**1.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.33%	99.16%
לא סחיר	0.01%	0.84%
תשואה חודשית	**1.34%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.15%	85.11%
חו"ל	0.19%	14.89%
תשואה חודשית	**1.34%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2017



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

לחודש 04/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.13%	23.70%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.49%	36.53%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	0.74%
מניות	0.71%	25.92%
תעודות סל	0.14%	8.07%
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	0.00%	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	**1.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.48%	99.24%
לא סחיר	0.01%	0.76%
תשואה חודשית	**1.49%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.21%	81.19%
חו"ל	0.28%	18.81%
תשואה חודשית	**1.49%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 04/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.04%	7.88%
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	1.84%	68.89%
תעודות סל	0.45%	23.23%
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	**2.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	2.26%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**2.26%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.53%	63.93%
חו"ל	0.73%	36.07%
תשואה חודשית	**2.26%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 04/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	7.96%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.45%	62.48%
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	0.41%	29.56%
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	**0.86%**	**100.00%**

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

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.63%	86.13%
חו"ל	0.23%	13.87%
תשואה חודשית	**0.86%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 30/04/2017



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

לחודש 04/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.02%	95.35%
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%**