תאריך הפקה : 31/05/2017



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

לחודש 05/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.38%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.14%	35.04%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.44%	45.43%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.85%
מניות	0.26%	11.11%
תעודות סל	0.02%	3.16%
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%	0.01%
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	**0.85%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.85%	99.14%
לא סחיר	0.00%	0.86%
תשואה חודשית	**0.85%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.84%	88.45%
חו"ל	0.01%	11.55%
תשואה חודשית	**0.85%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2017



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

לחודש 05/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	0.80%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.10%	33.84%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.40%	40.82%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.82%
מניות	0.42%	18.41%
תעודות סל	0.04%	5.28%
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%	0.01%
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	**0.95%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.95%	99.16%
לא סחיר	0.00%	0.84%
תשואה חודשית	**0.95%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.95%	84.96%
חו"ל	0.00%	15.04%
תשואה חודשית	**0.95%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2017



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

לחודש 05/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.01%	5.36%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.08%	23.41%
תעודות חוב מסחריות סחירות	0.00%	0.00%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	0.00%	0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות	0.37%	36.28%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.00%	0.73%
מניות	0.59%	26.19%
תעודות סל	0.07%	8.00%
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%	0.01%
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	**1.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.10%	99.25%
לא סחיר	0.00%	0.75%
תשואה חודשית	**1.10%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.08%	81.08%
חו"ל	0.01%	18.92%
תשואה חודשית	**1.10%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2017



אקסלנס אינווסט-מסלול מנייתי-ביטוח (9601)

לחודש 05/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	-0.07%	9.75%
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	1.35%	67.83%
תעודות סל	0.38%	22.41%
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%	0.02%
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	**1.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	1.66%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**1.66%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	1.74%	64.44%
חו"ל	-0.08%	35.56%
תשואה חודשית	**1.66%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2017

אקסלנס אינווסט-מסלול הלכה-ביטוח (9602)

לחודש 05/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	5.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.38%	63.97%
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	0.49%	30.56%
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	**0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
סחיר	0.87%	100.00%
לא סחיר	0.00%	
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
ישראל	0.79%	85.80%
חו"ל	0.08%	14.20%
תשואה חודשית	**0.87%**	**100.00%**

תאריך הפקה : 31/05/2017



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

לחודש 05/2017

	תרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.00%	4.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.01%	95.51%
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%**