

# סקירת תשואות

## בקופות אקסלנס ל- 31.07.09

שם קופה	מס' קופה באוצר	תשואה נומינלית ברוטו לחודש יולי '09	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת ינואר - יולי '09	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת אוגוסט '08 - יולי '09	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת אוגוסט '06 - יולי '09	היקף נכסים באלפי ₪
<b>סוג קופה: קרנות השתלמות</b>						
אקסלנס השתלמות זהב כללי (3)	714	1.76%	14.42%	1.17%	13.40%	200,519
אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר (3)	715	0.00%	1.03%	4.03%	14.46%	62,531
אקסלנס השתלמות זהב אג"ח (3)	716	0.69%	6.43%	8.76%	21.96%	224,667
אקסלנס השתלמות זהב מניית (3)	718	6.39%	31.74%	-6.10%	13.11%	12,301
אקסלנס השתלמות	686	2.00%	23.05%	1.61%	6.80%	2,665,137
אקסלנס אוצר	809	0.46%	5.96%	2.95%	7.70%	42,352
אקסלנס השתלמות ב'	1190	2.78%	20.73%	3.15%	(5)	347,471
אקסלנס אסף (1)	399	2.67%	22.54%	5.41%	16.06%	1,527,634
אקסלנס טפחות השתלמות (1)	406	2.47%	21.21%	4.86%	10.59%	142,630
אקסלנס עדי שקלי (1)	794	0.02%	0.47%	6.99%	18.54%	101,089
אקסלנס עדי כללי (1)	795	2.59%	19.89%	3.77%	15.40%	106,070
אקסלנס עדי מט"ח (1)	796	-2.93%	0.19%	5.35%	-7.13%	885
אקסלנס עדי מנייתי (1)	797	7.81%	43.18%	-1.73%	13.31%	20,455
אקסלנס עדי שקלי טווח קצר (1)	798	-0.02%	0.72%	3.38%	13.17%	199,333
אקסלנס עדי צמוד מדד (1)	799	1.38%	8.62%	10.87%	25.54%	148,702
אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר (1)	800	-2.85%	0.41%	9.27%	-6.53%	394
אקסלנס עדי פלטיניום	1100	1.49%	14.61%	7.74%	(6)	199,831
<b>סוג קופה: קופות מרכזיות לפיצויים</b>						
אקסלנס פיצויים זהב (1)	384	1.41%	5.67%	9.15%	24.06%	177,095
אקסלנס לפיצויים	687	1.78%	23.91%	-0.88%	4.26%	220,286
אקסלנס טפחות מרכזית (1)	173	2.44%	18.80%	3.93%	9.32%	29,064
אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין (1)	242	2.63%	22.85%	5.27%	14.79%	628,006
אקסלנס משכית שקלי (1)	801	-0.05%	0.62%	7.81%	19.16%	40,257
אקסלנס משכית כללי (1)	802	2.83%	19.03%	4.09%	14.62%	23,951
אקסלנס משכית מט"ח (1)	805	-2.72%	3.47%	6.43%	-3.45%	683
אקסלנס משכית מנייתי (1)	804	7.87%	41.09%	5.25%	23.10%	1,896
אקסלנס משכית שקלי טווח קצר (1)	805	-0.03%	0.73%	3.09%	10.89%	18,091
אקסלנס משכית צמוד מדד (1)	806	1.53%	9.61%	11.98%	24.48%	57,468
אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר (1)	807	-2.83%	-1.64%	6.33%	-23.74%	42
<b>סוג קופה: קרנות פנסיה</b>						
אקסלנס נשואה פנסיה	180	(*)3.18%	(*)14.03%	(*)5.77%		181,363
אקסלנס נשואה פנסיה חסכון	670	2.93%	14.12%	1.86%	22.66%	132,308

\* כולל תשואה דמוגרפית.



מגדל משה אביב, רח' ד'בוטנסקי 7, רמת גן 52520  
www.xnes.co.il

ח י ג ו ב א ת י ו ת מ כ ל ט ל פ ו נ

א \* ק ל נ ס

(\*389549)

לא פחות מאקסלנס.

(1) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש מרץ 2007 (2) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אוגוסט 2007 (3) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש ינואר 2008 (4) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אפריל 2008 (5) הקופה החלה את פעילותה בחודש דצמבר 2006 (6) הקופה החלה את פעילותה בחודש אוגוסט 2007. כל התשואות הנפורטות לעיל, הינן לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן ליום 31.7.2009.

# סקירת תשואות

## בקופות אקסלנס ל- 31.07.09

שם קופה	מס' קופה באוצר	תשואה נומינלית ברוטו לחודש יולי '09	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת ינואר - יולי '09	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת אוגוסט '08 - יולי '09	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת אוגוסט '06 - יולי '09	היקף נכסים באלפי ₪
<b>סוג קופה: קופות גמל</b>						
אקסלנס תגמולים זהב <sup>(4)</sup>	211	1.77%	12.83%	2.97%	17.06%	266,897
אקסלנס תגמולים ופיצויים	685	1.99%	25.03%	0.06%	4.31%	1,520,296
עוגן	808	0.56%	6.90%	2.96%	7.47%	43,815
אקסלנס מניות	1103	6.06%	38.26%	-3.26%	4.72%	65,795
אקסלנס תגמולים ופיצויים ב'	1189	2.69%	21.96%	2.38%	<sup>(5)</sup>	208,214
אקסלנס שחקים כללי <sup>(2)</sup>	1040	1.46%	17.47%	2.75%	9.52%	14,908
אקסלנס שחקים שקלי <sup>(2)</sup>	1042	-0.35%	-0.65%	6.77%	23.41%	69,214
אקסלנס עתיד <sup>(1)</sup>	102	2.66%	22.61%	4.59%	14.79%	1,474,936
אקסלנס תפארת <sup>(1)</sup>	265	2.41%	21.61%	4.20%	14.30%	666,028
אקסלנס טפחות גמל <sup>(1)</sup>	266	2.57%	22.09%	5.51%	12.53%	863,382
אקסלנס יסודות <sup>(1)</sup>	385	0.65%	4.25%	6.89%	21.92%	1,135,824
אקסלנס ליאור <sup>(1)</sup>	401	2.77%	23.79%	4.69%	15.35%	728,091
גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות <sup>(1)</sup>	415	2.48%	19.34%	4.08%	8.67%	29,552
אקסלנס אמנה <sup>(1)</sup>	421	1.92%	20.83%	4.83%	15.12%	162,416
אקסלנס שומרון <sup>(1)</sup>	422	3.12%	24.71%	2.72%	15.78%	279,536
אקסלנס אורית <sup>(1)</sup>	436	3.10%	24.53%	2.28%	14.58%	179,082
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה <sup>(1)</sup>	528			קופה מבטיחת תשואה		629,555
אקסלנס גמולה <sup>(1)</sup>	123	2.40%	21.85%	3.71%	18.19%	178,832
חיננית-בינוני <sup>(1)</sup>	541	1.42%	15.01%	8.71%	22.25%	24,212
חיננית-ארוך <sup>(1)</sup>	542	1.67%	11.13%	9.67%	25.51%	15,142
חיננית-מט"ח <sup>(1)</sup>	543	-2.27%	6.16%	7.35%	0.84%	5,271
חיננית-מניות <sup>(1)</sup>	544	7.62%	42.23%	1.83%	13.42%	23,807
חיננית-שקלי <sup>(1)</sup>	545	0.00%	3.19%	6.54%	15.85%	39,894
אקסלנס אופיר שקלי <sup>(1)</sup>	787	0.02%	0.87%	6.47%	17.13%	83,875
אקסלנס אופיר כללי <sup>(1)</sup>	788	2.62%	21.10%	3.43%	14.68%	176,532
אקסלנס אופיר פלטיניום <sup>(1)</sup>	789	-2.44%	3.32%	8.19%	-2.65%	7,117
אקסלנס אופיר מנייתי <sup>(1)</sup>	790	7.59%	44.14%	-0.98%	14.36%	32,501
אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר <sup>(1)</sup>	791	-0.02%	0.76%	3.32%	12.93%	209,091
אקסלנס אופיר צמוד מדד <sup>(1)</sup>	792	1.40%	9.37%	10.85%	26.50%	217,296
אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר <sup>(1)</sup>	793	-2.76%	4.21%	10.60%	-2.51%	1,816



מגדל משה אביב, רח' ד'בוטנסקי 7, רמת גן 52520  
[www.xnes.co.il](http://www.xnes.co.il)

ח י י ג ו ב א ת י ו ת מ כ ל ט ל פ ו נ  
**א \* א ק ס ל נ ס**  
 (\*389549)

### לא פחות מאקסלנס.

(1) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש מרץ 2007 (2) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אוגוסט 2007 (3) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש ינואר 2008 (4) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אפריל 2008 (5) הקופה החלה את פעילותה בחודש דצמבר 2006 (6) הקופה החלה את פעילותה בחודש אוגוסט 2007. כל התשואות המפורטות לעיל, הינן לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן ליום 31.7.2009.