קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

לכבוד
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
<u>גבעתיים</u>

9 בדצמבר, 2021

הנדון: <u>אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

9 בדצמבר, 2021

לכבוד
אקסלנס גמל
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
<u>גבעתיים</u>

הנדון: <u>אקסלנס גמל - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס גמל (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

9 בדצמבר, 2021

לכבוד
אקסלנס גמל להשקעה
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
<u>גבעתיים</u>

הנדון: <u>אקסלנס גמל להשקעה - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס גמל להשקעה (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

לכבוד

9 בדצמבר, 2021

אקסלנס השתלמות
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
גבעתיים

הנדון: אקסלנס השתלמות - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס השתלמות (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

לכבוד

9 בדצמבר, 2021

אקסלנס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
<u>גבעתיים</u>

הנדון: <u>אקסלנס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

9 בדצמבר, 2021

לכבוד
אקסלנס מרכזית לפיצויים
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
<u>גבעתיים</u>

הנדון: <u>אקסלנס מרכזית לפיצויים - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס מרכזית לפיצויים (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144,
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

לכבוד

9 בדצמבר, 2021

אקסלנס מרכזית לפיצויים רב מסלולית
בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ")
דרך השלום 53
גבעתיים

הנדון: אקסלנס מרכזית לפיצויים רב מסלולית - רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2021

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של אקסלנס מרכזית לפיצויים רב מסלולית (להלן - הקופה) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2021 (להלן - הרשימה). ההנהלה והדירקטוריון של הקופה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל עד 15% מ (121)
מספר מסלול/קרן/קופה: 211

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	174,461.63	7.55%
	ב. ניירות ערך סחירים	1,595,877.36	69.03%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	566,656.11	24.51%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	733,916.95	31.75%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	170,663.43	7.38%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	32,497.90	1.41%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	69,028.32	2.99%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	418.77	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	1,289.75	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-488.65	-0.02%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	21,894.77	0.95%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	294,770.56	12.75%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	36.36	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	48,994.25	2.12%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	54,750.93	2.37%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	178,902.45	7.74%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	272.48	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	18.46	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	3,901.90	0.17%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	7,893.72	0.34%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	240,076.26	10.38%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	10,219.96	0.44%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-3,532.48	-0.15%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**2,311,873.29**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	140,391.46	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס מרכזית לפיצוי (10)
מספר מסלול/קרן/קופה: 242

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	101,719.57	13.97%
	ב. ניירות ערך סחירים	528,669.02	72.61%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	110,436.38	15.17%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	168,929.13	23.20%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	177,977.31	24.44%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	33,268.65	4.57%

מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	32,741.99	4.50%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	433.04	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	1,273.39	0.17%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-619.22	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	4,228.35	0.58%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	41,058.54	5.64%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	254.13	0.03%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	15,857.35	2.18%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	1,055.86	0.15%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	17,025.18	2.34%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	72.17	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	23.06	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	141.04	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	6,629.76	0.91%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	53,345.28	7.33%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	3,790.58	0.52%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-457.44	-0.06%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**728,125.54**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	24,183.97	0.00%

תאריך הדיווח: **30/09/2021**

החברה המדווחת: **הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**

שם מסלול/קרן/קופה: **אקסלנס מ.פיצויים 15% (93)**

מספר מסלול/קרן/קופה: **384**

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	16,395.55	9.28%
	ב. ניירות ערך סחירים	133,357.98	75.51%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	61,257.18	34.69%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	46,523.84	26.34%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	15,023.28	8.51%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	3,315.13	1.88%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	5,774.48	3.27%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	36.65	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	107.35	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-53.23	-0.03%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	1,373.29	0.78%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	9,189.76	5.20%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.36	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	4,148.65	2.35%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	26.38	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	4,240.55	2.40%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	6.10	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	1.93	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	67.51	0.04%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	698.29	0.40%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	16,681.77	9.45%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	1,029.14	0.58%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	105.60	0.06%

	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-157.00	-0.09%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**176,602.79**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	5,987.90	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל אגח ללא מ (30)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**385**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	49,296.64	4.73%
	ב. ניירות ערך סחירים	819,268.70	78.68%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	357,948.89	34.38%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	413,600.64	39.72%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	3,152.35	0.30%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	3,872.44	0.37%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	26,472.40	2.54%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	14,221.99	1.37%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	48,537.96	4.66%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	3.56	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	27,968.49	2.69%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	1.68	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	18,092.68	1.74%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	-0.34	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	1,372.68	0.13%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	1,099.22	0.11%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	118,688.93	11.40%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	5,532.72	0.53%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-22.31	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**1,041,302.63**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	32,050.67	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה (6)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**401**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		

מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	524,688.91	13.74%
	ב. ניירות ערך סחירים	2,531,184.14	66.27%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	911,128.03	23.85%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	856,039.30	22.41%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	505,891.12	13.25%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	107,189.87	2.81%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	120,977.88	3.17%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	1,203.98	0.03%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	3,431.03	0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-1,928.22	-0.05%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	27,251.15	0.71%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	419,493.15	10.98%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	12,112.44	0.32%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	56,987.98	1.49%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	36,705.45	0.96%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	290,973.15	7.62%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	1,010.03	0.03%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	69.98	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	2,892.34	0.08%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	18,741.79	0.49%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	312,333.92	8.18%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	33,035.53	0.86%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	74.88	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-1,353.25	-0.04%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**3,819,457.29**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	360,502.75	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**מזרחי זהב**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**גמולות**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**0**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	6,142.20	0.65%
	ב. ניירות ערך סחירים	21,142.66	2.23%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	11,542.28	1.22%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	5,331.97	0.56%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	4,257.75	0.45%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	10.66	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	897,177.49	94.76%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	871,083.68	92.01%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	18,594.52	1.96%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	9.15	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	7,488.53	0.79%

מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	1.61	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	23,013.36	2.43%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-1,683.07	-0.18%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	952.41	0.10%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**946,745.06**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	7,422.64	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס השתלמות לטווח קצר (100)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**686**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	773,105.79	12.86%
	ב. ניירות ערך סחירים	3,529,165.16	58.69%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	973,417.48	16.19%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	737,937.12	12.27%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	1,314,183.95	21.85%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	230,704.70	3.84%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	241,481.69	4.02%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	3,299.60	0.05%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	9,937.64	0.17%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-4,274.60	-0.07%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	22,477.58	0.37%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	947,937.36	15.76%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	2,854.41	0.05%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	91,152.41	1.52%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	218,398.57	3.63%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	573,678.07	9.54%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	4,545.53	0.08%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	162.21	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	5,997.67	0.10%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	51,148.49	0.85%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	749,660.87	12.47%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	30,397.54	0.51%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-16,780.98	-0.28%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**6,013,485.73**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	538,404.46	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס השתלמות שקלי ט"ק (102)**	

מספר מסלול/קרן/קופה: 715

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	69,419.71	31.00%
	ב. ניירות ערך סחירים	93,728.54	41.85%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	91,745.88	40.97%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	1,982.66	0.89%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	17,527.63	7.83%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	17,527.63	7.83%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	12,508.28	5.59%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	30,773.53	13.74%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת			
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**223,957.69**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס השתל אגח ללא (99)

מספר מסלול/קרן/קופה: 716

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	30,900.82	4.98%
	ב. ניירות ערך סחירים	484,479.87	78.12%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	210,841.78	34.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	245,214.95	39.54%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	1,600.91	0.26%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	2,222.20	0.36%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	15,970.10	2.58%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%

מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	8,629.92	1.39%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	26,744.28	4.31%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	1.04	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	15,151.13	2.44%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	2.03	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	10,143.82	1.64%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	-0.21	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	862.38	0.14%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	584.09	0.09%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	75,225.61	12.13%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	3,035.87	0.49%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-217.16	-0.04%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**620,169.29**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	18,096.91	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס מ.פיצויים שקל (164)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**801**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	420.36	1.78%
	ב. ניירות ערך סחירים	23,155.89	98.22%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	17,571.56	74.53%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	1,042.48	4.42%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	4,541.84	19.26%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-0.33	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%

	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**23,575.91**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות (167)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**804**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	1,392.05	24.43%
	ב. ניירות ערך סחירים	4,336.53	76.10%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	2,553.60	44.81%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	1,788.29	31.38%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-5.37	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-29.80	-0.52%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-29.80	-0.52%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**5,698.78**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס מ.פיצויים צ.מ (169)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**806**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	908.28	2.78%
	ב. ניירות ערך סחירים	27,213.93	83.39%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	24,091.39	73.82%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%

מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	2,955.72	9.06%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	73.01	0.22%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	5.19	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.04	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.20	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.75	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	87.63	0.27%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	1,350.13	4.14%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	704.14	2.16%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	8.55	0.03%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	568.45	1.74%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.04	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	33.55	0.10%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	35.40	0.11%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	3,042.82	9.32%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	174.59	0.53%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-53.43	-0.16%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**32,636.32**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	982.46	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל מסלול מניות (660)

מספר מסלול/קרן/קופה: 961

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	126,857.89	27.65%
	ב. ניירות ערך סחירים	320,623.15	69.88%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	7,979.09	1.74%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	243,700.12	53.12%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	43,722.80	9.53%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	23,694.15	5.16%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	608.14	0.13%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	1,788.34	0.39%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-869.48	-0.19%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	9,642.02	2.10%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	11.16	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	1,919.83	0.42%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	101.35	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	32.69	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-864.52	-0.19%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	8,441.52	1.84%

מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	1,575.84	0.34%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	102.47	0.02%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**458,801.37**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס השתלמות כללי (664)

מספר מסלול/קרן/קופה: 964

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

---

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	1,209,396.81	17.04%
	ב. ניירות ערך סחירים	4,244,509.24	59.82%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	877,339.29	12.36%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	976,297.43	13.76%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	1,739,450.14	24.52%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	335,930.85	4.73%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	276,508.11	3.90%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	4,281.66	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	12,455.90	0.18%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-6,376.85	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	28,622.72	0.40%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	813,487.68	11.47%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	14,969.43	0.21%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	89,996.53	1.27%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	101,232.94	1.43%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	538,792.50	7.59%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	1,822.66	0.03%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	236.33	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	2,759.99	0.04%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	63,677.30	0.90%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	776,280.71	10.94%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	50,574.10	0.71%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	1,160.65	0.02%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**7,095,409.18**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	624,612.74	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס השתלמות מניות (666)

מספר מסלול/קרן/קופה: 968

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	213,113.97	27.38%
	ב. ניירות ערך סחירים	542,955.80	69.76%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	13,602.79	1.75%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	413,459.75	53.12%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	73,458.56	9.44%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	39,807.25	5.11%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	1,034.90	0.13%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	3,053.32	0.39%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-1,460.76	-0.19%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	16,450.81	2.11%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	19.01	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	3,271.32	0.42%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	172.69	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	55.06	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-1,451.32	-0.19%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	14,384.05	1.85%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	5,823.45	0.75%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	17.73	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**778,361.77**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס השת אגח עד15% (142)

מספר מסלול/קרן/קופה: 1100

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	205,220.45	7.37%
	ב. ניירות ערך סחירים	1,848,418.75	66.42%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	642,332.20	23.08%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	863,224.16	31.02%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	187,492.25	6.74%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	39,379.29	1.41%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	89,154.58	3.20%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	449.39	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	1,357.18	0.05%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-575.17	-0.02%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	25,604.88	0.92%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	374,293.08	13.45%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	20.79	0.00%

מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	55,807.99	2.01%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	67,326.56	2.42%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	236,139.83	8.49%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	345.95	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	21.04	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	5,835.88	0.21%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	8,795.03	0.32%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	346,615.44	12.45%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	12,872.86	0.46%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-4,420.41	-0.16%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**2,783,000.18**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	205,713.74	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס השתל אגח עד25 (101)

מספר מסלול/קרן/קופה: 1190

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	39,805.98	8.38%
	ב. ניירות ערך סחירים	342,314.02	72.06%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	99,416.33	20.93%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	166,548.83	35.06%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	45,756.93	9.63%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	9,830.04	2.07%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	15,890.09	3.35%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	110.47	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	322.45	0.07%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-162.51	-0.03%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	4,601.39	0.97%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	37,380.21	7.87%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	1.71	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	9,690.94	2.04%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	883.35	0.19%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	24,274.37	5.11%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	219.36	0.05%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	5.92	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	428.53	0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	1,876.05	0.39%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	54,644.30	11.50%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	1,788.87	0.38%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-914.81	-0.19%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**475,018.57**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	19,366.69	0.00%

תאריך הדיווח:	**30/09/2021**
החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**
שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל אגח עד20% (125)**
מספר מסלול/קרן/קופה:	**2089**

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	17,789.82	9.59%
	ב. ניירות ערך סחירים	140,902.84	75.95%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	52,171.66	28.12%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	55,276.84	29.80%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	20,515.35	11.06%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	4,356.12	2.35%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	6,838.79	3.69%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	50.11	0.03%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	146.67	0.08%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-72.91	-0.04%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	1,620.21	0.87%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	8,392.02	4.52%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	109.25	0.06%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	3,527.01	1.90%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	460.82	0.25%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	3,351.03	1.81%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	8.34	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	2.66	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	98.67	0.05%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	834.25	0.45%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	17,484.37	9.42%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	948.37	0.51%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-4.82	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**185,512.60**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	4,680.54	0.00%

תאריך הדיווח:	**30/09/2021**
החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**
שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל להשק אגח (570)**
מספר מסלול/קרן/קופה:	**7905**

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	5,552.64	9.71%
	ב. ניירות ערך סחירים	46,029.31	80.52%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	18,655.09	32.63%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	24,747.57	43.29%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	64.24	0.11%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	200.96	0.35%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	1,292.47	2.26%

מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	1,068.97	1.87%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	1,336.95	2.34%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	13.40	0.02%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	997.36	1.74%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	256.36	0.45%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	-0.02	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	50.00	0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	19.84	0.03%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	4,106.76	7.18%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	130.76	0.23%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	6.99	0.01%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**57,163.40**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	764.98	0.00%

תאריך הדיווח: **30/09/2021**

החברה המדווחת: **הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**

שם מסלול/קרן/קופה: **אקסלנס גמל להשק אגח (571)**

מספר מסלול/קרן/קופה: **7906**

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	13,815.39	8.82%
	ב. ניירות ערך סחירים	131,865.67	84.22%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	44,799.97	28.61%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	64,323.71	41.08%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	13,387.30	8.55%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	2,857.70	1.83%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	4,442.54	2.84%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	32.94	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	97.06	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-46.74	-0.03%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	1,971.20	1.26%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	4,075.80	2.60%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	74.47	0.05%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	2,477.75	1.58%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	82.86	0.05%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	917.66	0.59%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	5.49	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	1.72	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	3.89	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	511.97	0.33%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	6,377.45	4.07%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	424.57	0.27%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%

מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	19.57	0.01%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**156,578.47**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	9,114.30	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי -מדדי מניות (572)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**7907**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	37,690.19	25.39%
	ב. ניירות ערך סחירים	111,625.19	75.19%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	64,904.18	43.72%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	46,851.30	31.56%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-130.29	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-861.20	-0.58%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-861.20	-0.58%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-3.23	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**148,450.95**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל להשקעה כל (573)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**7908**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	157,931.63	16.63%

	ב. ניירות ערך סחירים	704,857.15	74.21%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	165,372.26	17.41%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	208,860.37	21.99%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	238,142.51	25.07%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	46,397.20	4.89%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	39,670.35	4.18%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	586.12	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	1,703.07	0.18%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-876.76	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	5,002.03	0.53%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	29,405.87	3.10%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	5,415.72	0.57%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	9,060.45	0.95%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	709.83	0.07%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	6,023.28	0.63%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	97.22	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	32.47	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-333.67	-0.04%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	8,400.56	0.88%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	46,329.92	4.88%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	11,144.87	1.17%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	114.32	0.01%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**949,783.75**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	11,466.42	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל השק כללי (574)

מספר מסלול/קרן/קופה: 7909

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	5,917.89	21.83%
	ב. ניירות ערך סחירים	21,303.00	78.59%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	3,650.55	13.47%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	7,255.76	26.77%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	5,114.67	18.87%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	5,291.72	19.52%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-9.70	-0.04%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-115.41	-0.43%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%

מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-115.41	-0.43%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.13	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**27,105.60**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה (807)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**8624**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	27,654.03	17.87%
	ב. ניירות ערך סחירים	127,608.18	82.48%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	29,959.70	19.36%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	50,072.93	32.36%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	21,508.88	13.90%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	26,104.16	16.87%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-37.49	-0.02%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-542.18	-0.35%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-542.18	-0.35%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.88	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**154,720.91**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס השתל פסיבי עד (734)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**8628**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	11,688.29	14.67%
	ב. ניירות ערך סחירים	68,016.77	85.35%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	13,166.98	16.52%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	37,163.14	46.63%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	7,609.25	9.55%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	10,084.17	12.65%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-6.77	-0.01%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-280.40	-0.35%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-280.40	-0.35%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	270.18	0.34%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.65	0.00%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת			
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**79,695.50**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס השתל פסיבי כל (726)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**8629**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	76,946.12	21.39%
	ב. ניירות ערך סחירים	283,952.38	78.94%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	34,871.08	9.69%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	92,452.47	25.70%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	82,043.95	22.81%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	74,741.37	20.78%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-156.50	-0.04%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%

	ג. ניירות ערך לא סחירים	-1,611.26	-0.45%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-1,611.26	-0.45%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	398.16	0.11%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	1.63	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**359,687.03**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים (425)

מספר מסלול/קרן/קופה: 8765

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	2,788.65	20.77%
	ב. ניירות ערך סחירים	10,695.70	79.68%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	1,614.62	12.03%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	3,913.46	29.15%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	2,641.58	19.68%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	2,530.24	18.85%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-4.21	-0.03%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-61.07	-0.45%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-61.07	-0.45%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.07	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**13,423.35**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח (426)
מספר מסלול/קרן/קופה: 8766

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	120.14	11.99%
	ב. ניירות ערך סחירים	883.05	88.14%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	389.49	38.87%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	376.37	37.57%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	117.19	11.70%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-1.28	-0.13%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-1.28	-0.13%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.01	0.00%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**1,001.91**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל פיצויים (499)
מספר מסלול/קרן/קופה: 9418

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	33,899.58	13.39%
	ב. ניירות ערך סחירים	214,412.69	84.71%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	35,920.04	14.19%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	88,755.15	35.06%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	63,674.77	25.16%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	11,823.22	4.67%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	11,656.61	4.61%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	159.93	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	476.09	0.19%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-217.75	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	2,164.63	0.86%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	4,806.46	1.90%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	3.06	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	2,058.24	0.81%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	2.95	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	639.18	0.25%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	26.78	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	8.17	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-162.67	-0.06%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	2,230.76	0.88%

מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	5.37	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	3.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**253,127.10**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס קמ"פ שקלי קצר (519)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**9475**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	21.71	3.45%
	ב. ניירות ערך סחירים	607.83	96.55%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	547.70	87.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	60.13	9.55%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**629.54**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס השתלמות הלכה (662)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**9528**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	17,485.27	18.08%
	ב. ניירות ערך סחירים	79,526.88	82.25%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	16,698.16	17.27%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	3,105.29	3.21%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	59,742.03	61.79%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-18.59	-0.02%

מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-323.92	-0.34%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.32	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-324.24	-0.34%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.21	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**96,688.13**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 (658)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**9529**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	463,332.09	18.47%
	ב. ניירות ערך סחירים	1,749,210.15	69.72%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	480,157.09	19.14%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	426,017.66	16.98%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	607,700.05	24.22%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	122,151.23	4.87%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	97,901.83	3.90%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	1,479.34	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	4,242.09	0.17%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-2,319.42	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	11,880.29	0.47%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	134,871.13	5.38%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	12,987.35	0.52%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	20,742.53	0.83%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	13,613.35	0.54%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	67,404.58	2.69%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	273.31	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	85.17	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-1,288.80	-0.05%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	21,053.65	0.84%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	134,503.76	5.36%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	26,693.92	1.06%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	276.80	0.01%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**2,508,887.87**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	113,540.79	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה (525)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**9905**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן

מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	16,652.78	24.71%
	ב. ניירות ערך סחירים	51,055.97	75.75%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	4,499.13	6.68%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	15,232.43	22.60%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	16,533.20	24.53%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	14,827.69	22.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-36.47	-0.05%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-310.40	-0.46%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-310.40	-0.46%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.27	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**67,398.62**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: **30/09/2021**

החברה המדווחת: **הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**

שם מסלול/קרן/קופה: **אקסלנס גמל שיקלי טוו (526)**

מספר מסלול/קרן/קופה: **9906**

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	36,304.36	32.02%
	ב. ניירות ערך סחירים	49,816.41	43.94%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	48,762.64	43.01%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	1,053.77	0.93%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	9,315.88	8.22%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	9,315.88	8.22%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	1,571.99	1.39%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	16,356.03	14.43%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**113,364.68**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל לבני 50 ו (122)
מספר מסלול/קרן/קופה: 9916

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	959,613.20	15.48%
	ב. ניירות ערך סחירים	3,450,802.58	55.68%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	507,411.87	8.19%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	719,846.47	11.61%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	1,642,250.87	26.50%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	290,974.97	4.69%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	257,844.73	4.16%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	4,089.08	0.07%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	12,207.79	0.20%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-5,500.58	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	21,677.39	0.35%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	1,131,795.65	18.26%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	11,019.44	0.18%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	87,777.34	1.42%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	260,937.40	4.21%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	695,483.38	11.22%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	4,144.40	0.07%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	207.94	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	10,424.38	0.17%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	61,801.38	1.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	615,275.98	9.93%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	43,818.78	0.71%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	8,847.47	0.14%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-12,372.02	-0.20%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת			
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**6,197,781.65**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	576,584.33	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 (805)
מספר מסלול/קרן/קופה: 9917

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	82,949.30	20.54%
	ב. ניירות ערך סחירים	322,420.47	79.82%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	62,819.83	15.55%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	94,405.39	23.37%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	81,017.50	20.06%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	84,317.56	20.87%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-139.82	-0.03%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-1,853.28	-0.46%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-1,853.28	-0.46%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%

מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	402.32	0.10%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	1.66	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**403,920.47**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס לכל ילד ס.מועט (628)

מספר מסלול/קרן/קופה: 11310

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	14,905.20	4.87%
	ב. ניירות ערך סחירים	262,259.68	85.71%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	108,050.41	35.31%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	140,885.97	46.04%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	444.15	0.15%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	1,105.85	0.36%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	7,030.92	2.30%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	4,742.39	1.55%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	10,039.94	3.28%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	3.55	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	6,528.79	2.13%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	329.01	0.11%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	2,631.11	0.86%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	-0.10	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	362.13	0.12%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	185.44	0.06%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	17,714.42	5.79%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	1,008.41	0.33%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	64.00	0.02%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**305,991.65**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	7,059.17	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס לכל ילד ס.מוגבר (629)

מספר מסלול/קרן/קופה: 11311

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	15,139.59	23.60%
	ב. ניירות ערך סחירים	49,390.00	76.97%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	28,426.38	44.30%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	21,024.77	32.77%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-61.15	-0.10%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-365.44	-0.57%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-365.44	-0.57%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**64,164.15**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021

החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס לכל ילד ס.בינוני (631)

מספר מסלול/קרן/קופה: 11312

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים

	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	7,524.32	13.09%
	ב. ניירות ערך סחירים	44,788.92	77.91%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	9,330.24	16.23%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	15,316.16	26.64%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	14,534.29	25.28%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	2,661.39	4.63%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	2,477.79	4.31%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	36.58	0.06%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	108.96	0.19%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-49.68	-0.09%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	373.20	0.65%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	1,884.12	3.28%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	2.05	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	811.62	1.41%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.67	0.00%

מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	515.48	0.90%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	6.13	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	1.87	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	3.30	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	543.00	0.94%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	3,100.32	5.39%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	180.23	0.31%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	11.70	0.02%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**57,489.61**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	1,260.56	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס לכל ילד הלכה (632)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**11335**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן	
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	3,103.87	14.72%
	ב. ניירות ערך סחירים	18,042.83	85.56%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	4,340.16	20.58%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	1,254.72	5.95%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	12,451.45	59.04%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-3.50	-0.02%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-58.35	-0.28%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-58.35	-0.28%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.04	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**21,088.39**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ**	

שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל להשקעה שקלי טווח קצר (575)
מספר מסלול/קרן/קופה: 13209

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	3,114.77	45.48%
	ב. ניירות ערך סחירים	2,390.63	34.90%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	2,340.06	34.16%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	50.57	0.74%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	447.06	6.53%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	447.06	6.53%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	111.97	1.63%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	784.91	11.46%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**6,849.33**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%

תאריך הדיווח: 30/09/2021
החברה המדווחת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
שם מסלול/קרן/קופה: אקסלנס גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 (576)
מספר מסלול/קרן/קופה: 13250

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	122,890.02	62.56%
	ב. ניירות ערך סחירים	78,499.90	39.96%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	79,130.82	40.29%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%

מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-630.92	-0.32%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-4,964.83	-2.53%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-4,964.83	-2.53%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	0.00	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**196,425.10**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס גמל מחקה מדד S&P500 (827)**	
	מספר מסלול/קרן/קופה:	**13263**	

סכום נכסי ההשקעה:

סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	426,622.77	62.16%
	ב. ניירות ערך סחירים	275,914.88	40.20%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	278,132.45	40.52%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-2,217.57	-0.32%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-16,934.83	-2.47%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	366.82	0.05%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	148.94	0.02%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-17,450.59	-2.54%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	767.38	0.11%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-0.39	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**686,369.82**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%
	תאריך הדיווח:	**30/09/2021**	
	החברה המדווחת:	**אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**	
	שם מסלול/קרן/קופה:	**אקסלנס השתלמות מחקה מדד S&P500 (737)**	

מספר מסלול/קרן/קופה: 13264

סכום נכסי ההשקעה:

	סוג נכס	שווי הוגן באלפי ש"ח	שיעור מהנכסים
	1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן		
מאזן-מזומנים ושווי מזומנים	א. מזומנים	456,426.53	62.49%
	ב. ניירות ערך סחירים	292,026.75	39.98%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות סחירות	(4) מניות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-תעודות סל	(5) קרנות סל	294,373.81	40.30%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות נאמנות	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות סחיר	(7) כתבי אופציה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אופציות סחיר	(8) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים סחיר	(9) חוזים עתידיים	-2,347.07	-0.32%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים סחיר	(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
	ג. ניירות ערך לא סחירים	-18,094.12	-2.48%
מאזן-נכסי חוב סחירים-אגרות חוב ממשלתיות	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-אגרות חוב קונצרניות שאינן להמרה	(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00%
מאזן-מניות-מניות לא סחירות	(4) מניות	267.05	0.04%
מאזן-השקעות אחרות-קרנות השקעה וקרנות הון סיכון	(5) קרנות השקעה	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(6) כתבי אופציה	108.43	0.01%
מאזן-השקעות אחרות-אחרות לא סחיר	(7) אופציות	0.00	0.00%
מאזן-השקעות אחרות-מכשירים נגזרים לא סחיר	(8) חוזים עתידיים	-18,469.60	-2.53%
מאזן-השקעות אחרות-מוצרים מובנים לא סחיר	(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-הלוואות לעמיתים	ד. הלוואות	77.39	0.01%
מאזן-נכסי חוב שאינם סחירים-פיקדונות בבנקים	ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
מאזן-נדלן להשקעה	ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
	ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
מאזן-חייבים ויתרות חובה-ריבית ודיבידנד לקבל	ח. השקעות אחרות	-1.36	0.00%
	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
	א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
	ב. אג"ח קונצרני ל"ס	0.00	0.00%
	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
	סה"כ סכום נכסי הקופה	**730,435.19**	**100.00%**
	ט. יתרות התחייבות להשקעה	0.00	0.00%