

מסלול מדדי

פברואר 2010

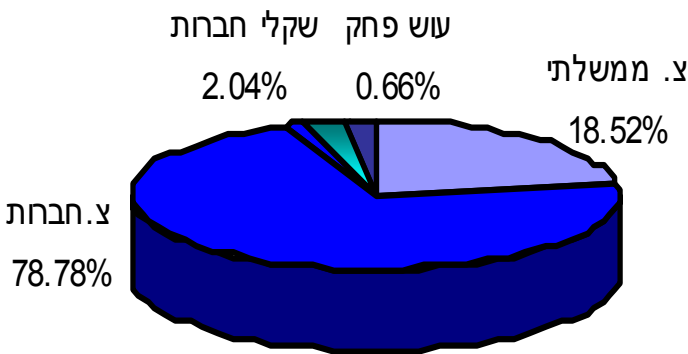


היקף נכסים נכון ל 28.2.10 באלפי ש"ח	תשואה נומינלית ממוצעת ברוטו 36 חודשים (2/2010-3/2007)	תשואה נומינלית ממוצעת ברוטו 2009	תשואה נומינלית ממוצעת ברוטו 12 חודשים אחרונים: (מרץ 2009-פברואר 2010)
20,831	*	21.65%	19.13%

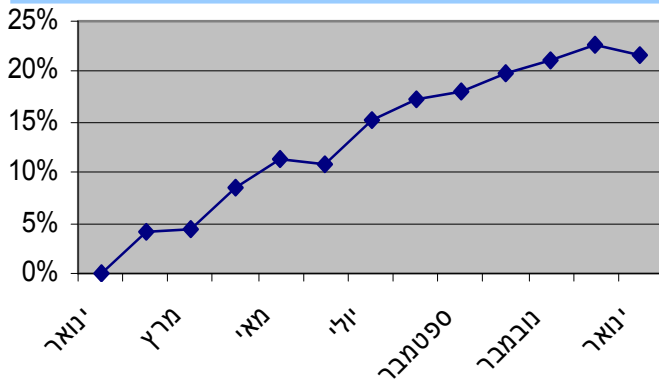
למי מיועד המסלול ?

המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו באמצעות ניהול אקטיבי ושימוש בניירות ערך עם חשיפה גבוהה למדד המחירים לצרכן ואג"ח חברות, טווח השקעה מומלץ : שנתיים ומעלה.

התפלגות נכסי מסלול ליום 28/2/10



תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת (ינואר 2009 – דצמבר 2009)



התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מדיניות השקעה

לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו באפיקים צמודי מדד. יתרת הנכסים יושקעו באפיקי השקעה אחרים כגון: אג"ח שקליות, אג"ח צמודות מדד, אג"ח צמודות מט"ח, פיקדונות ואג"ח לא סחיר בארץ ובחו"ל בכפוף לתקנות ההשקעה.

החזקות עיקריות נכון ליום 28/2/10**

שם הנייר	אחוז החזקה מהמסלול
ממשלתי צמוד 0614	5%
גליל 5472	4.32%
ממשלתי צמוד 0418	3.61%
ממשל צמוד 1019	3.1%
קסם תל בונד 40	2.95%
קסם סם לב תל בונד	2.76%
קסם תל בונד 60	2.76%
פסגות סל בונד 60	2.5%
גליל 5903	2.32%
חשמל ק. 22	1.51%

התפלגות אפיקי השקעה נכון ליום 28/2/10*

שם האפיק	אחוז החזקה מהמסלול
צמוד ממשלתי	18.52%
צמוד חברות	78.78%
שקלי חברות	2.04%
ע'ש ופח'ק	0.66%

* המסלול החל את פעילותו בנובמבר 2008 וטרם מלאו 3 שנים.
** הפירוט מתייחס לעשרת ניירות הערך המוחזקים בשיעורים הגבוהים ביותר במסלול ההשקעה למען הסר ספק מובהר כי שיעור הני"ע עשוי להשתנות וכי החברה אינה מחויבת לשיעור זה או להחזקות הני"ע בכלל.

להצטרפות ומידע נוסף, פנה לסוכן הביטוח שלך.

מוקד חיסכון פיננסי: *6022 | דוא"ל: mokfinance@clalbit.co.il

טל': 03-7616448 | פקס: 077-6383235 | לפרטים בקר עכשיו באתר כלל פיננסים: www.cfb.co.il

מוצרי "חיסכון פיננסי" הינם פוליסות חיסכון, המונפקות על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ. ניהול ההשקעות יתבצע באמצעות כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ.