



יולי 2010

# מסלול אג"ח 3

(עד 30% במניות)

היקף נכסים נכון ל 31.7.10 באלפי ש"ח	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות (7/2010-8/2007)	תשואה נומינלית ממוצעת ברוטו 2009	תשואה נומינלית ממוצעת ברוטו 12 חודשים אחרונים: (7/2010-8/2009)
69,982	6.10%	36.48%	10.92%

## מדיניות השקעה

הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה יושקעו באופן שלא יעלה על 30% במניות. 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.

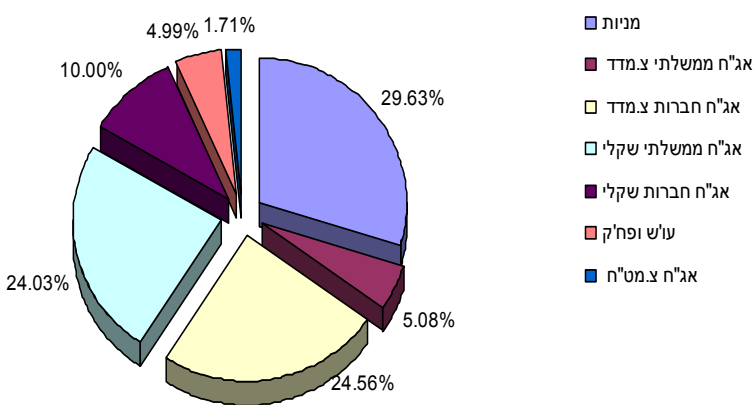
## החזקות עיקריות במסלול נכון ליום 31.7.10\*

שם הנייר	אחוז החזקה מהמסלול
כיל	2.75%
ממשלתי שקלי 0115	2.66%
טבע	2.59%
גילון ח 2305	2.4%
ממשלתי שקלי 0313	2.24%
שחר 2682	2.1%
גילון ח 2304	2.1%
ממשלתי שקלי 0217	2.06%
שחר 2683	1.78%
ממשלתי שקלי 0120	1.64%

## למי מיועד המסלול ?

המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים עם חשיפה לשוק המניות בדומה לניהול השקעות בקופת גמל וקרנות ההשתלמות הכלליות. טווח השקעה המומלץ: שלוש שנים ומעלה.

## התפלגות נכסי מסלול ליום 31.7.10



## התפלגות אפיקי השקעה נכון ליום 31.7.10

שם האפיק	אחוז החזקה מהמסלול
מניות	29.63%
אג"ח ממשלתי צ.ממד	5.08%
אג"ח חברות צ. מדד	24.56%
אג"ח ממשלתי שקלי	24.03%
אג"ח חברות שקלי	10.00%
עו"ש ופח'ק	4.99%
אג"ח צ.מט"ח	1.71%

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

\* הפירוט מתייחס לעשרת ניירות הערך המוחזקים בשיעורים הגבוהים ביותר במסלול ההשקעה, וכי למען הסר ספק מובהר כי שיעור הני"ע עשוי להשתנות וכי החברה אינה מחויבת לשיעור זה או להחזקה הני"ע בכלל.