

מסלול אג"ח 5

(עד 50% במניות)

יולי 2010



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)
20,720	5.00%	51.11%	13.10%

מדיניות השקעה

הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה יושקעו באופן שלא יעלה על 50% 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 ובחול"ל בכפוף לתקנות ההשקעה.

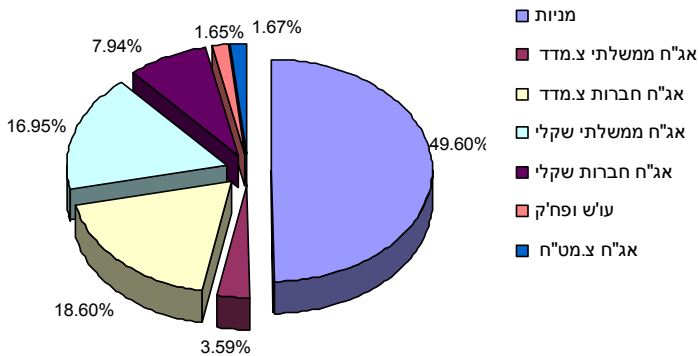
החזקות עיקריות במסלול נכון ליום 31.7.10*

שם הנייר	אחוז החזקה מהמסלול
כיל	4.64%
טבע	4.32%
פריגו	2.73%
בזק	2.56%
לאומי	2.32%
פועלים	1.96%
גילון ח 2305	1.78%
ממשלתי שקלי 0217	1.71%
גילון ח 2304	1.68%
נייס	1.64%

למי מיועד המסלול ?

מיועד למשקיע המעוניין בחשיפה גבוהה לשוק המניות וניהול אקטיבי של הרכיב המנייתי כמו גם הרכיב האג"ח. טווח השקעה מומלץ: חמש שנים ומעלה.

התפלגות נכסי מסלול נכון ליום 31.7.10



התפלגות אפיקי השקעה נכון ליום 31.7.10

שם האפיק	אחוז החזקה מהמסלול
מניות	49.60%
אג"ח ממשלתי צ.מדד	3.59%
אג"ח חברות צ.מדד	18.60%
אג"ח ממשלתי שקלי	16.95%
אג"ח חברות שקלי	7.94%
עו"ש ופח"ק	1.65%
אג"ח צ.מט"ח	1.67%

התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול ומובהר 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.