

מסלול אג"ח

יולי 2010



היקף נכסים נכון ל 31.7.10 במיליוני ₪	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)
193,024	7.69%	14.45%	8.33%

מדיניות השקעה

הנכסים במסלול ינהלו באופן אקטיבי באפיקים מגוונים כגון: אג"ח שקליות, אג"ח צמודות מדד, אג"ח צמודות מט"ח, פיקדונות ואג"ח לא סחיר בארץ ובחו"ל ובכפוף לתקנות ההשקעה.

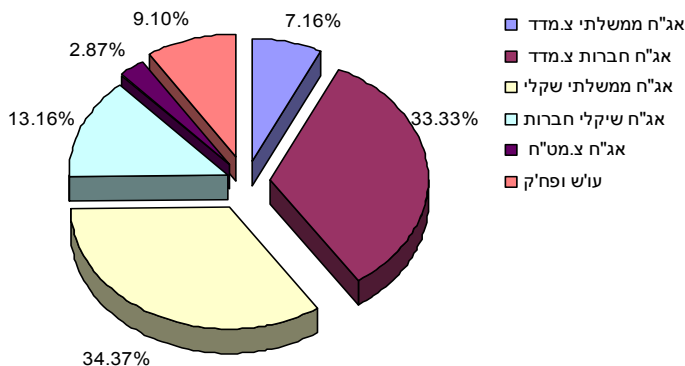
החזקות עיקריות נכון ליום 31.7.10*

שם הנייר	אחוז החזקה מהמסלול
גילון ח 2304	3.16%
גילון ח 2305	3.12%
שחר 2682	3.02%
ממשלתי שקלי 0313	2.96%
ממשלתי שקלי 0217	2.89%
ממשלתי שקלי 0115	2.85%
שחר 2683	2.73%
ממשלתי שקלי 0913	2.45%
ממשלתי שקלי 0120	2.23%
ממשלתי שקלי 0219	1.86%

למי מיועד המסלול ?

המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים באמצעות ניהול השקעות אקטיבי במגוון אגרות חוב ועם פיזור רחב: אג"ח מדינה, חברות וחול"ל (מט"ח) על פי החלטת וועדת ההשקעות. טווח השקעה המומלץ: שנה ומעלה.

התפלגות נכסי מסלול ליום 31.7.10



התפלגות אפיקי השקעה ליום 31.7.10

שם האפיק	אחוז החזקה מהמסלול
אג"ח ממשלתי צ.מדד	7.16%
אג"ח חברות צ.מדד	33.33%
אג"ח ממשלתי שקלי	34.37%
אג"ח חברות שקלי	13.16%
אג"ח צ.מט"ח	2.87%
עו"ש ופח"ק	9.10%

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.