

מסלול מדדי

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)
37,213	--	21.65%	10.99%

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.

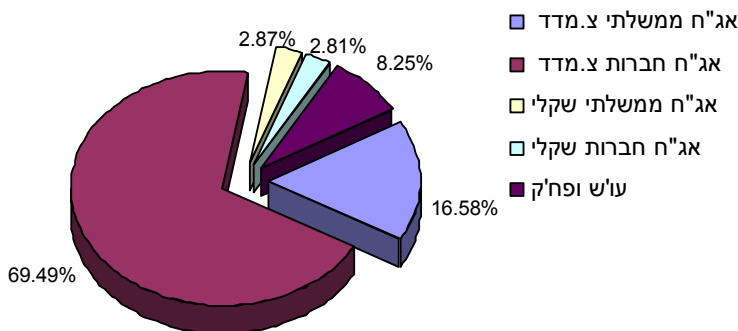
למי מיועד המסלול ?

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.

החזקות עיקריות נכון ליום 31.7.10*

שם הנייר	אחוז החזקה מהמסלול
ממשלתי צמוד 0418	3.8%
ממשלתי צמוד 0614	3.71%
גליל 5472	2.83%
קסם תל בונד 40	2.77%
גליל 5903	2.62%
פסגות סל בונד 40	2.51%
ממשלתי צמוד 1019	2.48%
קסם תל בונד 60	2.27%
פסגות סל בונד 60	2.08%
קסם תל בונד 20	2.04%

התפלגות נכסי מסלול ליום 31.7.10



התפלגות אפיקי השקעה נכון ליום 31.7.10

שם האפיק	אחוז החזקה מהמסלול
אג"ח ממשלתי צ.מדד	16.58%
אג"ח חברות צ.מדד	69.49%
אג"ח ממשלתי שקלי	2.87%
אג"ח חברות שקלי	2.81%
עו"ש ופח'ק	8.25%

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.