

# EXCELLENCE INVEST במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך

## אוגוסט 2014

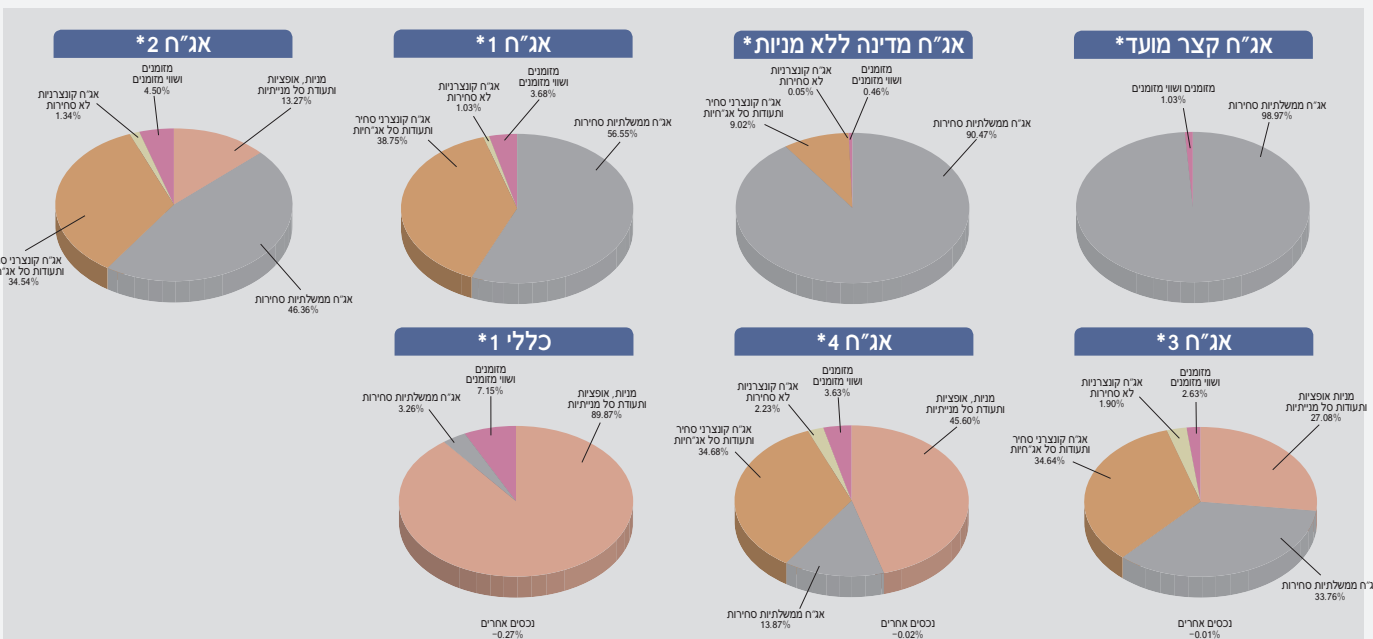
שם המסלול	תשואה נומינלית ברוטו ספטמבר 2013 - אוגוסט 2014	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ספטמבר 2011 - אוגוסט 2014 (3 שנים)	תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ספטמבר 2009 - אוגוסט 2014 (5 שנים)	סטיית התקן ממוצעת (במונחים שנתיים) ספטמבר 2009 - אוגוסט 2014 (5 שנים)	יתרת נכסים נכון ל- 31.08.14 באלפי ₪
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח קצר מועד (ללא מניות)*	1.35%	2.13%	2.06%	0.38%	21,428
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח מדינה (ללא מניות)*	6.49%	5.70%	-	-	40,207
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 1 (ללא מניות)*	7.25%	6.48%	6.25%	2.31%	158,588
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 2 (עד 15% מניות)*	8.56%	7.05%	6.54%	3.04%	378,464
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 3 (עד 30% מניות)*	10.47%	8.07%	7.27%	4.45%	182,110
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל אג"ח 4 (עד 50% מניות)*	12.47%	8.72%	7.39%	6.58%	29,969
EXCELLENCE INVEST תיק מנוהל כללי 1 (עד 100% מניות)*	17.79%	10.15%	8.07%	12.01%	30,666

\* השקעת הכספים תתבצע במסגרת פוליסת חיסכון.

- התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול.
- אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
- אורך התקופה ביחס אליה מפורסמת התשואה נקבעת בהתאם להנחיות חוזר "כללי פרסום תשואה".
- פרסום זה אינו מהווה ייעוץ ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
- המסלול תיק מנוהל אג"ח מדינה (ללא מניות) החל את דרכו בנובמבר 2009

לחישוב תשואות לפי תקופה היכנסו לאתר הפניקס: [www.fnx.co.il](http://www.fnx.co.il)

## הרכב נכסים נכון ל-31.08.14



www.mesh.co.il