

28/08/2009													תאריך עדכון אחרון:
ק"ר \ אג"ח	מס' קרן	דמי ניהול %	ריבית נקובה	לא צמוד	צמוד	מס"ח	מניות	אג"ח להמרה	ס"ה	שער נוכחי	שער קניה	תאריך קניה	שינוי רוח
אימפקט מנורה אג"ח ללא מניות	5103817	1.9	x	33.34	63.84	2.82	0	0	100	59.05	50.14	04/01/2009	17.77
מגדל פלטינום	5104427	0.75	x	30	61	0	0	9	100	122.72	120.4	19/07/2009	1.93
תמליל שקלית פלוס	5109467	1.6	x	84.68	5.7	0	7.08	2.54	100	120.87	113.43	06/05/2009	6.56
שקדי 5D MAJESTY	5104922	2.8	x	55.23	32.91	0	9.79	2.07	100	109.77	102.19	08/06/2009	7.42
פסגות פלטינום 10/90	5104195	1.4	x	51.72	33.77	5.64	6.95	1.92	100	117.28	109.98	22/04/2009	6.64
טטא לכל מזג אוויר	5107552	3	x	67.95	27.21	2.18	2.66	0	100	151.15	146.24	03/06/2009	3.36
אי.בי.אי. גיא	5126230	1.2	x	2.42	75.83	0.04	21.3	0.41	100	1,552.36	1379.45	X	12.53
מיטב תיק אג"ח 15	5111182	1.1	x	39	45	2	12	2	100	126.64	123.7	28/07/2009	2.38
אי.בי.אי. נגה	5126479	1.2	x	29.59	57.59	5.07	5.02	2.73	100	2030.57	1869	15/06/2009	8.64
אי.בי.אי. אג"ח ללא מניות	5110580	0.7	x	0	95.53	4.43	0.04	0	100	112.98	97.99	30/03/2009	15.30
דיסק מנ שה נד 1	7480098	x	6.40%	0	100	0	0	0	100	113.85	101.2	14/07/2009	12.50
אלוני חץ אג"ח ז	3900206	x	4.25%	0	100	0	0	0	100	110.38	98.8	07/07/2009	11.72
אפריקה אג"ח י"ז	6110209	x	4.25%	0	100	0	0	0	100	99.7	92.8	08/07/2009	7.44
ארקו אג"ח א	3100096	x	6.75%	0	100	0	0	0	100	92.79	90.72	06/08/2009	2.28
כלל תעש אגח יב	6080170	x	4.35%	0	100	0	0	0	100	122	104.36	24/11/2008	16.90
דלק נדל"ן ד	1093319	x	6.00%	0	100	0	0	0	100	110.3	93.62	06/05/2009	17.82
טואר אג"ח ג	1106608	x	8.00%	0	100	0	0	0	100	92.6	75	06/08/2009	23.47
כלכלית ים אגח ד	1980119	x	5.50%	0	100	0	0	0	100	107.98	72.98	19/01/2009	47.96
דיסקונט מנ הת ה	7480031	x	6.10%	100	0	0	0	0	100	101.06	86.64	30/12/2008	16.64
אלביט הדמיה אגח א	1098789	x	6.00%	0	100	0	0	0	100	118.13	84.67	08/03/2009	39.52
סיביל אג"ח א	1097153	x	6.00%	0	100	0	0	0	100	55.77	48.61	03/06/2009	14.73
בזן אג"ח ג	2590271	x	6.50%	100	0	0	0	0	100	106.7	90.8	23/11/2008	17.51
אפריקה אג"ח י"ג	6110159	x	5.35%	0	100	0	0	0	100	51.67	51.8	29/07/2009	-0.25
שחר 2680	9268038	x	7.00%	100	0	0	0	0	100	109.28	100.08	11/08/2008	9.19
ס"ה % מהתיק	X	X	X	28.91	66.60	0.92	2.70	0.86	100				

-0.25
47.96
2400

מקרא:	ק"ר נאמנות
אג"ח	
בל"ל	
כלל פיננסים	
שיא רוח	
שיא הפסד	
פעולה אחרונה	

יצאו מהתיק 2009	מס' קרן	שער מכירה	שער קניה	תאריך קניה	תאריך מכירה	תקופה	שינוי ב-%
כור אגח ח	6490312	105.63	77	02/12/2008	03/05/2009	150	37.18
דן רכב אג"ח ז	4590105	106	82.59	02/12/2008	19/05/2009	167	28.34
מעשר אג"ח MORE	5109749	110.69	105.93	01/12/2008	14/06/2009	194	4.49
מגדל אג"ח ללא מנות	5104419	115.1	110.13	26/04/2009	24/06/2009	58	4.51
איביא אגח א	1750074	109.3	87.23	31/12/2008	02/07/2009	180	25.30
פטרונים אג"ח ב	7560048	80	70.53	14/06/2009	29/06/2009	15	13.43
אפריקה אגח כד	6110266	84	61.65	16/02/2009	06/07/2009	170	36.25
דש תל בונד ללא מניות	5108394	112.89	105.78	23/03/2009	08/07/2009	104	6.72
פריזמה אג"ח ואסטרטגיות	5109558	116.52	116.07	19/07/2009	09/06/2009	40	0.39
פיא תיק סולדי	5103411	143.56	141	28/07/2009	20/05/2009	68	1.82