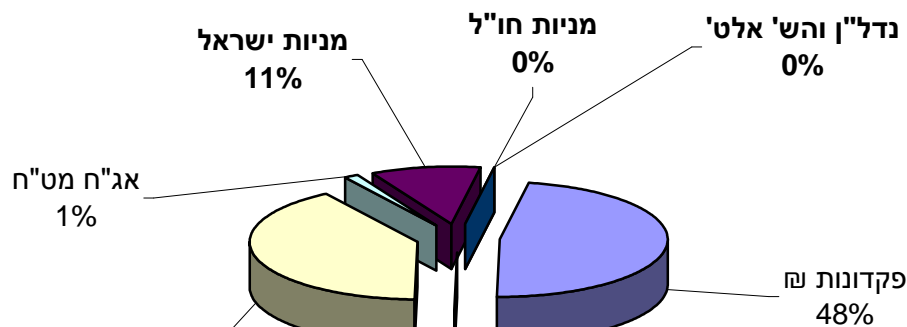


| תאריך נדילות | תאריך פתיחה | הרכב ותשואות | המוסד הפיננסי | סוג ההשקעה | סכום (₪) |
|--------------------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 02.05.12 | 02.05.04 | מנוף פיננסי חדש- ריבית עוגן (בערך כיום = 3%) פחות 1% = בערך כ- 2% + הצמדה למדד | בנק הפועלים | תוכנית חסכון | 23,613 |
| | | חסכון גמיש - ריבית זניחה, לא צמוד / אם הכוונה ל"מנוף גמיש" - ריבית עוגן פחות 2% + הצמדה | בנק הפועלים | פקדון ₪ | 1,200 |
| | | | | | 24,813 |
| נדיל | 01.03.09 | מענק פרישה + פדיון ימי מחלה - פטור ממס | בנק הפועלים | פיקדון לקבל | 290,000 |
| נדיל | 1.3.09 | היוון ל-10 שנים | בנק הפועלים | פיקדון לקבל | 310,000 |
| נדיל | | מניות ישראל - 11%, מניות חו"ל - 0%, אג"ח שקלי - 17%, אג"ח צ. מדד - 38%, אג"ח מט"ח - 0%, פקדונות - 34% | בנק הפועלים | תיק ני"ע | 100,000 |
| נדיל | | מניות ישראל - 17%, מניות חו"ל - 0%, אג"ח שקלי - 30%, אג"ח צ. מדד - 46%, אג"ח מט"ח - 7%, פקדונות - 0% | כלל פיננסים | תיק ני"ע | 250,000 |
| | | | | | 350,000 |
| 28.02.09 | 28.02.03 | חשיפה של 25% למניות והמירים בדרוג השקעה נמוך , היתרה - בעיקר אג"ח מקומי- תשואה ממוצעת דומה לממוצע השוק = 62.9% ברוטו נומינאלי ל-5 שנים קודמות , "גרועה" לממוצע השוק = 26.4% - ל- 2008 | כנרת | קרן השתלמות | 175,000 |
| נדיל לחלק הכספים עד 2008 | 01.09.95 | חשיפה של 18% למניות והמירים בדרוג השקעה נמוך , היתרה - בעיקר אג"ח מקומי- תשואה ממוצעת דומה לממוצע השוק = 64.7% ברוטו נומינאלי ל-5 שנים קודמות , "טובה" לממוצע השוק = 13.3% - ל- 2008 | דש תגמולים | קופת גמל | 231,131 |
| 01.07.08 | 01.07.03 | חשיפה של 33% למניות והמירים בדרוג השקעה נמוך , היתרה - בעיקר אג"ח מקומי- תשואה ממוצעת גבוהה לממוצע השוק = 70.8% ברוטו נומינאלי ל-5 שנים קודמות , גרועה לממוצע השוק = 27.9% - ל- 2008 | קרן אור | קופת גמל | 2,535 |
| | | | | | 408,666 |

1,383,479

התפלגות הנכסים - מצב קיים

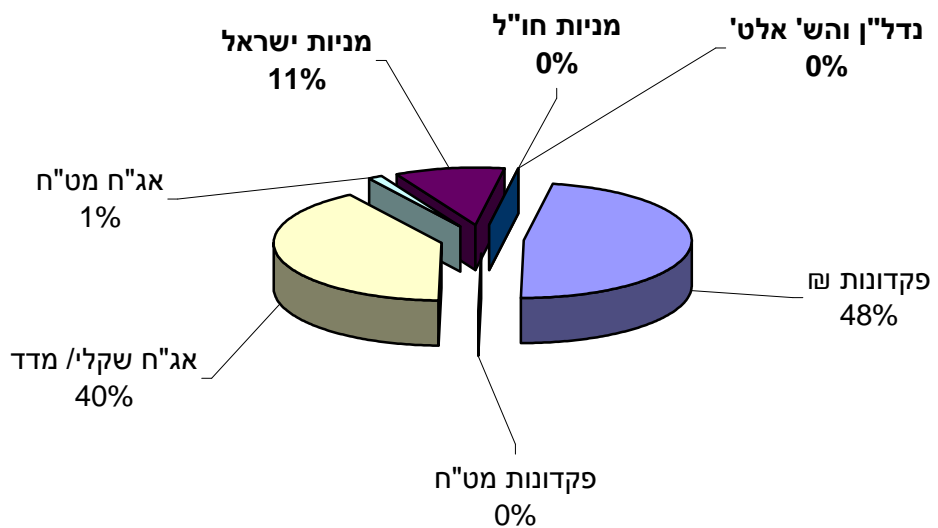


התפלגות הנכסים בתיק - מצב קיים

| | |
|------------------|-----------------|
| 658,813 | פקדונות ₪ |
| 0 | פקדונות מט"ח |
| 559,673 | אג"ח שקלי/ מדד |
| 17,500 | אג"ח מט"ח |
| 147,493 | מניות ישראל |
| 0 | מניות חו"ל |
| 0 | נדל"ן והש' אלט' |
| 1,383,479 | |

פקדונות מט'
פקדונות מט'
אג"ח שקלי/ מו'
אג"ח מט'
מניות ישר:

התפלגות הנכסים - מצב קיים

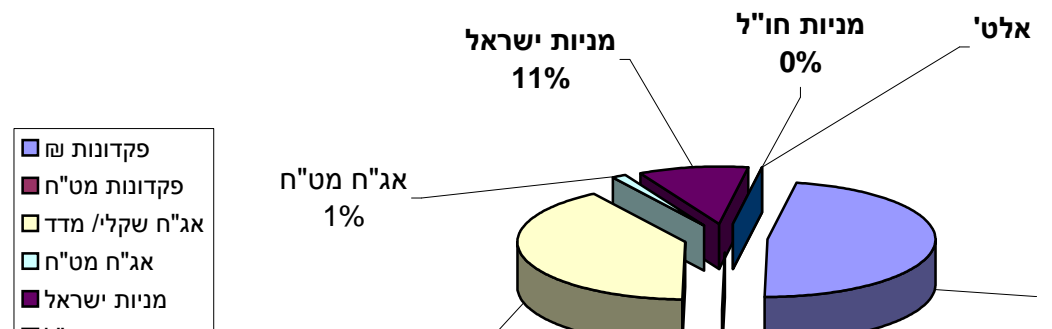


- פקדונות
- פקדונות מט'
- אג"ח שקלי/ מו
- אג"ח מט'
- מניות ישר:
- מניות חו
- נדל"ן והש' אל

22.12.08

| הערות |
|-------------------------------------|
| ה.ק 500 ₪ לחודש |
| ה.ק 300 ₪ לחודש |
| מנוהל בבנק הפועלים |
| <u>שכיר - פעיל</u> |
| <u>עצמאי - פעיל : 1120 ₪</u> |
| שכיר - לא פעיל (כנסת) |

התפלגות הנכסים - מצב קיים



התפלגות הנכסים - מצב קיים

