



תיקים ללא מניות:

התיקים הורכבו ב- 1/10/08.

באוגוסט 2019 לא נעשו שינויים בתיק. השינויים הקודמים שבוצעו בתיקים - נובמבר 2018:

כל תעודות הפיקדון הוחלפו בקרן סל זרה (ETF) שעוקבת אחרי מדד אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד. הסיבה להחלפה היא ביטולן של תעודות הפיקדון.

מרץ 2013:

הוספנו המלצת רכישה לאג"ח ממשלתי צמודה למדד גליל 5904. ההמלצה מתייחסת רק לרכישות חדשות ולא להחלפה של אג"ח גליל 5903 שהמלצנו עליה במרץ 2009. למחזיקים באג"ח גליל 5903, אנו ממליצים להחזיק בה עד לפדיונה.

נובמבר 2009:

תעודת פיקדון צמודה לדולר האוסטרלי הוחלפה ב-ETF שעוקב אחרי מדד של אג"ח ממשלתי עולמי צמוד למדד. הסיבה להחלפה היא עליית השער של הדולר האוסטרלי מעבר לשער שיווי המשקל שלו.

מרץ 2009:

הוספנו המלצת רכישה לאג"ח ממשלתי צמודה למדד גליל 5903. ההמלצה מתייחסת רק לרכישות חדשות ולא להחלפה של אג"ח גליל 5470 שהמלצנו עליה בנובמבר 2008. למחזיקים באג"ח גליל 5470, אנו ממליצים להחזיק בה עד לפדיונה.

נובמבר 2008:

אג"ח ממשל משתנה 0817 הוחלפה באג"ח צמודה למדד גליל 5470. הסיבה להחלפה היא שתשואת האג"ח הצמוד עלתה מאוד ומשקפת הערכת חסר לגבי האינפלציה הצפויה.

התשואות שמוצגות בטבלאות שלהלן מתייחסות לתקופה שבין ה- 1/10/08 ועד ה- 31/7/2019.

תנאי שימוש

המידע שמוצג בתיקי ההשקעות שלהלן משקף את דעתם של עורכי האתר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ להשקעה ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ אינדיבידואלי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, בהתחשב בצרכי המשתמש. משתמש הפועל על פי המידע שמוצג להלן עושה זאת על אחריותו בלבד.

INBEST™

תונוך החלטה לחיסכון והשקעה

שירותי פרמיום ייחודיים באתר:

fixed price headache free!

הטוב מכל הזולמות!
מהפכת "INBEST" בעצמך

שלחו לנו תיק. קבלו מאיתנו ניתוח ופקודות קניה מכירה.
בלי עמלות, בלי כאב ראש, בלי ניגוד אינטרסים.

שירותי ייחודי לגולשי האתר שמנהלים את תיקי ההשקעות שלהם בעצמם - תיקי מודל על פי העקרונות שמוצגים באתר



תיק השקעות מניב - ליצירת הכנסה שוטפת

תיק קרנות:

בניית תיק השקעות באמצעות קרנות נאמנות

INBEST™

תומוך החלטה לחיסכון והשקעה

תיק קטן:

₪ 119,668 59.8% 4.4%	רווח/הפסד מצטבר של התיק תשואה מצטברת של התיק תשואה שנתית ממוצעת של התיק	₪ 200,000 סולידי 1 15.0%	סכום: סימול: חשיפה למט"ח: תאריך הרכבת התיק תאריך עדכון:
₪ 319,668	ספק	100.0%	מוצר
	חלוקה		סוג
	גיאוגרפית		
₪ 173,179	-	1 50.0%	ממשל צמוד
₪ 118,165	קסם, תכלית, פסגות, הראל	20 35.0%	אג"ח חברות צמוד 1
		21 85.0%	אג"ח ישראל
₪ 16,484	SPDR	196 7.5%	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
₪ 11,839	SPDR	7.5%	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
		196 15.0%	אג"ח חו"ל

תיק בינוני:

₪ 294,801 59.0% 4.4%	רווח/הפסד מצטבר של התיק תשואה מצטברת של התיק תשואה שנתית ממוצעת של התיק	₪ 500,000 סולידי 2 16.0%	סכום: סימול: חשיפה למט"ח: תאריך הרכבת התיק תאריך עדכון:
₪ 794,801	ספק	100.0%	מוצר
	חלוקה		סוג
	גיאוגרפית		
₪ 432,949	-	1 50.0%	ממשל צמוד
₪ 202,569	קסם, תכלית, פסגות, הראל	20 24.0%	אג"ח חברות צמוד 1
₪ 84,868	קסם, תכלית, פסגות, הראל	40 10.0%	אג"ח חברות צמוד 2
		61 84.0%	אג"ח ישראל
₪ 17,770	SPDR	196 4.0%	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
₪ 32,969	SPDR	6.0%	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
₪ 23,677	SPDR	6.0%	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
		196 16.0%	אג"ח חו"ל

תיק גדול:

INBEST™

תומוך החלטה לחיסכון והשקעה

₪ 483,037 60.4% 4.5%	רווח/הפסד מצטבר של התיק תשואה מצטברת של התיק תשואה שנתית ממוצעת של התיק			₪ 800,000 סולדי 3 16.3%	סכום: סימול: חשיפה למט"ח: תאריך הרכבת התיק תאריך עדכון:
₪ 1,283,037	ספק	חלוקה	100.0%	₪ 800,000	מוצר
	גיאוגרפית				סוג
₪ 606,128	-	ישראל	1 43.8%	₪ 350,000	ממשל צמוד
₪ 405,139	קסם, תכלית, פסגות, הראל.	ישראל	20 30.0%	₪ 240,000	אג"ח חברות צמוד 1
₪ 135,788	קסם, תכלית, פסגות, הראל.	ישראל	40 10.0%	₪ 80,000	אג"ח חברות צמוד 2
			61 83.8%		אג"ח ישראל
₪ 17,770	SPDR	ח"ל	2.5%	₪ 20,000	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
₪ 43,958	SPDR	ח"ל	5.0%	₪ 40,000	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
₪ 31,570	SPDR	ח"ל	5.0%	₪ 40,000	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
₪ 42,685	SPDR	ח"ל	196 3.8%	₪ 30,000	אג"ח ממשלתי עולמי צמוד מדד
			196 16.3%		אג"ח ח"ל