

שם הלקוח: ישראל ישראלי (דוגמא)
 ת.ד.: 6633987
 לפי חשבון: סוג ייעוץ: ייעוץ כולל בסניף

שם חשבון	שם סוג פקדון	סוג חשבון	מטבע	יתרה במטבע	יתרה בשקלים
96-4835	עושי פתח ת.ח.ח.	123	דולר ארה"ב	-30,000.00	-126,090.00
96-4843	עושי פתח ת.ח.ח.	123	דולר ארה"ב	-30,000.00	-126,090.00
	סה"כ:				-252,180.00

יתרות חזקת ההשקעות המפורטות ליניל הינן ברוטו, ללא ניכוי מס במקור כחריש ייש החוק. ייש שיומי נוספילי בנייע זקני מוזשב כסחוז שינוי של שני עלוח מקוזי מסוף מסוף החזון נשיר מילח של לוח מסוף קודם, שיר עלוח סקורי מסוף – חישוב משקיל על שירי תילוח השוטפים הרשומים מסורי הבנק לוח החפדה, לוח החושבוז בארוע תורה קנסות, ואיחוד חזן, אינול חזן וכשלוח שירות, נקב במסוף חנייר. אחוזו השאירי אינו נשקי בהסרת רחוקה עד בנייר וחינו מכוח בחשבון אה תסילוח הרשומים מס.

מטרות השקעה

מטרת ההשקעה	בסיס חישוב	טווח השקעה	אחוז
השקעה ללא מטרה מוגדרת	ביחס לריבית הפריים	עד שנתיים	100

צרכי הלקוח ועמדותיו כלפי תיק ההשקעה

מעמד המס של מבצע ההשקעה: **חושב מקומי פרטי**

נדילות נכסים: **השקעה בנכסים פיננסיים סחירים ולא סחירים ללא הגבלה**

התפלגות ההשקעה: **בארץ ובח"ל**

אופי ההשקעה: **השקעה בעלת סיכון נמוך עד בינוני**

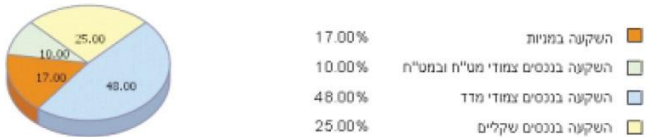
תחזית כלכלית (12-18 ח' קדימה): **שינוי מדד המחירים: 1.8%**

שינוי שער הדולר: 2.4%

מבנה התיק המומלץ עיית מערכת האופטי Money*

המלצת היעוץ להתפלגות ההשקעה: **תיק בארץ: 80%, תיק בחו"ל: 20%**

הרכב תיק לפי אפיקי ההשקעה בארץ



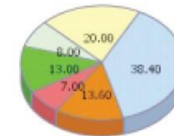
שם הלקוח: ישראל ישראלי (דוגמא)
 ת.ד.: 6633987
 לפי חשבון: סוג ייעוץ: ייעוץ כולל בסניף

הרכב תיק לפי אפיקי ההשקעה בחו"ל - סולדי פלוס



- השקעה במניות בחו"ל: 35.00%
- השקעות אחרות בחו"ל: 0.00%
- השקעה באג"ח בחו"ל: 0.00%

הרכב תיק לפי אפיקי ההשקעה גלובלי (משולב)



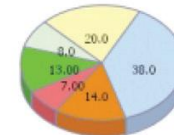
- השקעה במניות בחו"ל: 7.00%
- השקעות אחרות בחו"ל: 0.00%
- השקעה באג"ח בחו"ל: 0.00%
- השקעה בנכסים צמודי מט"ח ובמט"ח: 13.60%
- השקעה בנכסים צמודי מדד: 13.00%
- השקעה בנכסים צמודי מט"ח ובמט"ח: 38.40%
- השקעה בנכסים צמודי מט"ח ובמט"ח: 20.00%

לדוגמא

*מערכת אופטי - Money הנה מערכת תוכנת החלטה לאופטימלית על חיק השקעות. המערכת מסייעת ללקוחות בנק הפועלים לחנן את חיק ההשקעות שלהם ומתבססת על שאלון שמלוח ב פרטות את עשדותיך בהתייחס לתיק ההשקעות המלל שלך. מערכת אופטי - Money עיבדה את תשובותיך והרכיבה חיק ההשקעות מחלין.

מבנה תיק מומלץ עיית היועץ

המלצה להרכב לפי אפיקי ההשקעה גלובלי (משולב)



- השקעה במניות בחו"ל: 7%
- השקעות אחרות בחו"ל: 0%
- השקעה באג"ח בחו"ל: 0%
- השקעה בנכסים צמודי מט"ח ובמט"ח: 14%
- השקעה בנכסים צמודי מדד: 13%
- השקעה בנכסים צמודי מט"ח ובמט"ח: 38%
- השקעה בנכסים צמודי מט"ח ובמט"ח: 20%

המלצה לשינוי הרכב מוצרים בתיק

מציב פלט של סיכום שיתח ייעוץ לדוגמא. אין פלט זה מהווה המלצה מותאמת אישית לצרכיך, אלא הדגמה כללית בלבד. כדי לקבל שיתח ייעוץ מותאמת אישית לצרכיך, תוכל לפנות לייעוץ בסניף לקביעת שיתח ייעוץ.

מציב פלט של סיכום שיתח ייעוץ לדוגמא. אין פלט זה מהווה המלצה מותאמת אישית לצרכיך, אלא הדגמה כללית בלבד. כדי לקבל שיתח ייעוץ מותאמת אישית לצרכיך, תוכל לפנות לייעוץ בסניף לקביעת שיתח ייעוץ.