

מדיניות השקעה צפויה - מסלול כללי (מס' מ.ה. 382) - 2017
אושר בדירקטוריון ביום 26.12.2016

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי	שיעור החשיפה 29.12.16	אפיק השקעה
ת"א 100 40% MSCI AC 60%	26%-38%	6%	32%	33.14%	מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות)
					מתוך זה: מניות בישראל מניות בחו"ל
ממשלתי צמוד 2-5 שנים: 50% ממשלתי שקלי 2-5 שנים: 50%	22%-32%	5%	27%	28.08%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 75% Iboxx \$ Invest Grade Corp-25%	29%-41%	6%	35%	31.17%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
	0%-8%	5%	3%	2.81%	אחר: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור, תיקי משכנתאות, מזומנים במט"ח
		5%		0%	הלוואות לעמיתים
	0%-8%	5%	3%	4.80%	עו"ש, פרי", פק"מ
			100%	100%	סה"כ
	9%-21%	6%	15%	17.47%	חשיפה למט"ח