

מדיניות השקעה צפויה - מסלול אג"ח ממשלת ישראל (מ"ס מ.ה. 1404) - 2018

אושר בדירקטוריון ביום 25.12.17

מדיניות ההשקעה - 2018

מדד ייחוס	
מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים	ההשקעות במסגרת מסלול לא מניות (צ"ל: אג"ח ממשלת ישראל) יהיו ללא מניות.
30%	היקף ההשקעות באג"ח ממשלתי יהיה לפחות 50% מהיקף הנכסים במסלול הנ"ל, ובכפוף לאמור יושקעו כספי החוסכים על פי מדיניות הדירקטוריון ועל פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס מותר להשקעה, בארץ ובחו"ל, עפ"י ההסדר
תל בונד 20 20%	נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.
שקליות ממשלתיות ריבית קבועה	
0-2 שנים 40%	
תל בונד שקלי 10%	