

מדיניות השקעה צפויה - מסלול כללי (מ"ס מ.ה 382) - 2015

אושר בדירקטוריון ביום 17.12.14

מדד ייחוס 2015	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2015	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2015	שיעור החשיפה ליום 31.12.2014	אפיק השקעה
ת"א 100 40% MSCI AC 60%	24%-36%	6.00%	30.00%	33.50%	מניות (ת. סל, אופציות, קרנות נאמנות)
			15%	13.47%	מתוך זה: מניות בישראל
			15%	19.82%	מניות בחו"ל
ממשלתי שקלי 50% 2-5 שנים ממשלתי צמוד 50% 2-5 שנים	27%-37%	5.00%	32%	29.50%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 80% IBoxx \$ Invest Grade Corp-20%	26%-38%	6.00%	32.00%	31.69%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודת סל)
	0% - 6%	5.00%	1.00%	1.01%	אחר: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון, קרנות PE קרנות גידור, תיקי משכנתאות מזומנים במט"ח
	1%-10%	5.00%	5.00%	4.49%	עו"ש, פרי, פק"מ
			100.00%	100.00%	סה"כ
	11%-23%	6.00%	17%	18.60%	חשיפה למט"ח

