

מדיניות השקעה צפויה - עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב -אג"ח עד 15% מניות - 2019

אושר בישיבת הדירקטוריון ביום 26.12.18

| מדד ייחוס | גבולות שיעור החשיפה הצפויה | טווח סטייה | שיעור חשיפה צפוי לשנת 2019 | 31.12.2018 | אפיק השקעה |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| MSCI - 60% 40% - ת"א 125 AC | 3%-15% | ±6% | 9% | 13.39% | מניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות מנייתיות וחוזים עתדיים) אג"ח ממשלתי |
| ממשלתי שקלי 2-5 שנים 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים 50% | 37%-47% | ±5% | 42% | 39.44% | |
| תל בונד 60 - 50% IBOXX - 25%, תל בונד שקלי 25% | 36%-48% | ±6% | 42% | 38.99% | אג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות ס |
| | 0%-7% | ±5% | 2% | 0% | אחר |
| | 0%-10% | ±5% | 5% | 8.19% | מזומנים **** |
| | | | 100% | 100.0% | סה"כ |
| | 8%-20% | ±6% | 14% | 10.14% | חשיפה למט"ח |

במכלול השיקולים טרם קבלת החלטת השקעה, בוחנת החברה, בין היתר, היבט של השקעות אחראיות כהגדרתן בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-24.