

מדיניות השקעה צפויה - מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 20% מניות

מדיניות השקעה	חשיפה נכון ליום 29.12.2022	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2023	טווח סטייה	גבולות שיעור החשיפה	מדד ייחוס
מניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות מנייתיות וחוזים עתידיים)	18.91%	14%	±6%	8%-20%	מדד ת"א 125 - 40%
אג"ח ממשלתי	30.09%	31%	±5%	36%-46%	ממשלתי שקלי 2-5 שנים - 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים - 50%
אג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)	44.98%	45%	±6%	39%-51%	מדד תל בונד 60 - 50% תל בונד שקלי - 50%
					MSCI AC
אחר	0.00%	0%	±5%	0%-5%	
מזומנים	6.02%	10%	±5%	5%-15%	
סה"כ		100%			
חשיפה למט"ח		10%	±6%	4%-16%	
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023					0.06%