

מדיניות השקעה צפויה - מסלול עוקב מדד S&P500

*החל לפעול בתאריך אוגוסט 2024

מדיניות השקעה	חשיפה נכון ליום 31.12.2023	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2024	טווח סטייה	גבולות שיעור החשיפה	מדד ייחוס
מניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות מנייתיות וחוזים עתידיים)	-	94%	±6%	88-100%	מדד S&P500 100%
אג"ח ממשלתי	-	-	±5%	0-5%	
אג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)	-	-	±6%	0-6%	
אחר	-	-	±5%	0-5%	
מזומנים	-	-	±5%	0-5%	
סה"כ	-	94%			
חשיפה למט"ח	-	94%	±6%	0-100%	דולר
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024					0.1%