

מדיניות השקעות צפויה - מסלול מניות

ממד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה	טווח סטיה	שיעור חשיפה רצוי לשנת 2024	חשיפה נכון ליום 31.12.2023	אפיק השקעה
ממד ת"א 125 - 30% MSCI AC - 70%	88-100%	+/- 6%	94%	91%	מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות)
מק"מ	0-5%	+/- 5%	0%	0%	אג"ח ממשלתי
ממד תל בונד 60 - 50% תל בונד שקלי - 50%	0-6%	+/- 6%	0%	0%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
	0-5%	+/- 5%	0%	0%	אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדלן, מכשירים מובנים)*
	1-11%	+/- 6%	6%	9%	עו"ש פר"י פק"מ**
			100%	100%	סה"כ***
דולר	24-36%	+/- 6%	30%	29%	חשיפה למט"ח
0.10%	מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024				