

מדיניות השקעה צפויה - מסלול עוקב מדד S&P500

*החל לפעול בתאריך אוגוסט 2024

מדיניות השקעה	חשיפה נכון ליום 31.12.2024	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2025	טווח סטייה	גבולות שיעור החשיפה	מדד ייחוס
מניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות מנייתיות וחוזים עתידיים)	81.98%	94%	±6%	88-100%	s&p500 100%
אג"ח ממשלתי	0.00%	-	±5%	0-5%	
אג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)	-	-	±6%	0-6%	
אחר	-	-	±5%	0-5%	
עו"ש פר"י פק"מ**	18.02%	-	±5%	0-5%	
סה"כ	100.00%	94%			
חשיפה למט"ח	81.98%	94%	±6%	0-100%	דולר
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2025					0.10%