

מדיניות השקעה צפויה - מסלול עוקב מדד S&P500

*החל לפעול בתאריך אוגוסט 2024

מדיניות השקעה	חשיפה נכון ליום 31.12.2025	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2026	טווח סטייה	גבולות שיעור החשיפה	מדד ייחוס
מניות (כולל תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות מנייתיות וחוזים עתידיים)	99%	97%	±6%	91-103%	s&p500 100%
אג"ח ממשלתי	0%	0%	±5%	0-5%	
אג"ח קונצרני (כולל קרנות נאמנות, תעודות סל)	0%	0%	ל"ר	ל"ר	
אחר	0%	0%	ל"ר	ל"ר	
עו"ש פרי"י פק"מ**	1%	3%	±5%	0-8%	
סה"כ	100%	100%			
חשיפה למט"ח	99%	97%	±6%	91-103%	דולר
מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026					
					0.08%

קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור
פקדונות עד 3 חודשים יכללו באפיק עו"ש/פרי"/פק"מ. פקדונות מעל 3 חודשים יכללו באפיק קונצרני
סה"כ יתכן ויהיה שונה מ 100%, ככל ותהיה חשיפה לנגזרים על מדדי מניות. תתאפשר חשיפה של עד 119% מסך נכסי המסלול.