

מסלול עוקב מדד S&P 500

ממד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה	טווח סטיה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2026	חשיפה נכון ליום 31.12.2025	אפיק השקעה
S&P 500 100%	91-103%	+/- 6%	97%	98%	מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות)
	0-5%	+/- 5%	0%	0%	אג"ח ממשלתי
	ל"ר	ל"ר	ל"ר	0%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
	ל"ר	ל"ר	ל"ר	0%	אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדלן, מכשירים מובנים)*
	0-8%	+/- 5%	3%	2%	עו"ש פרי"י פק"מ**
			100%	98%	סה"כ***
דולר	91-100%	+/- 6%	97%	98%	חשיפה למט"ח
0.08%	מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026				

קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור

פקדונות עד 3 חודשים יכללו באפיק עו"ש/פר"י/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.