

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2017 - מסלול "קלע כללי"

מדיניות השקעה	שיעור חשיפה ליום 06.11.2016	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2017	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי מקסימאלי לשנת 2017	שיעור חשיפה צפוי מינימאלי לשנת 2017	מדד ייחוס 2017
מניות	32.77%	32%	6% +/-	38.00%	26.00%	מדד ת"א 100 - 40% MSCI AC - 60%
אג"ח ממשלתי	23.91%	25%	5% +/-	30.00%	20.00%	מדד ממשלתי שקלי 2-5 75% ממשלתי צמוד 2-5 25%
אג"ח קונצרני	39.05%	38%	6% +/-	44.00%	32.00%	תל בונד 60 60% תל בונד שקלי 20% Bloomberg US Corporate Bond - (BUSC110)Index 1 to 10 Year 20%
מזומן	3.96%	3%	5% +/-	8.00%	0.00%	ריבית בנק ישראל - 0.2%
אחר: קרנות נדלון, קרנות הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור	0.31%	2%	5% +/-	7.00%	0.00%	
סה"כ	100.0%	100%				
מט"ח	15.50%	15%	6% +/-	21.00%	9.00%	

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2017 - מסלול "קלע עד 25% מניות"

מדיניות השקעה	מדד ייחוס
<p>נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין.</p>	<p>ת"א 100 - 4% MSCI WORLD - 6% אג"ח ממשלתי שקלי 2-5 - 25% אג"ח ממשלתי צמוד 2-5 - 35% תל בונד 60 - 20% נדלונת - 10%</p>