

הצהרת מדיניות השקעה מסלול מעל 60

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה	טווח סטייה	2019	אפיק השקעה
מדד ת"א 100 - 40% MSCI AC - 60%	10%-22%	6%	16%	מניות
ממשלתי שקלי 2-5 שנים - 80% ממשלתי צמוד 2-5 שנים - 20%	39%-49%	5%	44%	אג"ח ממשלתיות
מדד תל בונד 60 - 60% תל בונד שקלי - 20% bloomberg us corporate 1-10 bond index 20%	29%-41%	6%	35%	אג"ח קונצרני (כולל פקדונות מעל 3 חודשים יכללו באפיק הקונצרני)
ריבית בנק ישראל	0%-10%	5%	5%	עו"ש/פר"י/פק"מ
MSCI AC	0%-5%	5%	0%	אחר (כולל קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE וקרנות גידור)
			100%	סה"כ
	6%-18%	6%	12%	חשיפה למט"ח

החברה באמצעות מנהל התיקים פסגות ניירות ערך בע"מ, האמון על ניהול ההשקעות (להלן: "מנהל ההשקעות"),

שואפת לקביעת סטנדרטים התנהגותיים גבוהים ונורמות ממשל תאגידי בשוק ההון,

אשר יבטיחו שפעולותיהן של החברות בשוק תעלה בקנה אחד עם האינטרסים של בעלי המניות מהציבור ומחזיקי איגרות החוב

ובמקרים המתאימים גם עם האינטרסים של בעלי העניין מהקהילה בכללותה.