

## מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 – מסלול רו"מ הלכה

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2024	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2024	שיעור חשיפה נכון ליום 31/12/2023	אפיק השקעה
ת"א 125 - 30% MSCI AC - 70%	37%-49%	6% +/-	43%	39%	מניות
ממשלתי שקלי 2-5 שנים - 35% ממשלתי צמוד 2-5 שנים - 35% מדד מק"מ - 30%	65% -75%	5% +/-	70%	71%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 – 50% תל בונד שקלי 50%	2%-14%	6% +/-	8%	8.1%	אג"ח קונצרני
	5%-15%	5% +/-	10%	9.1%	עו"ש, פר"י, פק"מ
			<b>131%</b>	<b>127.2%</b>	סה"כ
דולר	15%-27%	6% +/-	21%	19%	חשיפה למט"ח

מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024 --- 0.03%

[מדיניות החברה ביחס לשיקולי ESG ניתן למצוא בקישור המצורף](#)