

29/01/2017

השתלמות רופאים כללי - מדיניות השקעות צפויה 2017

ממד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה	טווח סטיה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2017	שיעור חשיפה ליום	אפיק השקעה
ממד ת"א 100 (או מדד שיחליף אותו) - 40% MSCI AC - 60%	27%-39%	+/- 6%	33%	33.72%	מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות)
ממשלתי שקלי 2-5 שנים - 60% ממשלתי צמוד 2-5 שנים - 40%	18% - 28%	+/- 5%	23%	23.66%	אג"ח ממשלתי
ממד תל בונד 60 - 60% תל בונד שקלי - 20% bloomberg us corporate 1-10 bond index 20%	32%-44%	+/- 6%	38%	36.54%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
MSCI AC	0%-8%	+/- 5%	3%	1.93%	אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדלן, מכשירים מובנים)*
ריבית בנק ישראל	0%-8%	+/- 5%	3%	4.15%	עו"ש פר"י פק"מ**
			100%	100.00%	סה"כ
	10% - 22%	+/- 6%	16%	18.23%	חשיפה למט"ח

* 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