

קרו השתלמות לאחים ואחיות - מודל הקצאת נכסים

מקסימום השקעה	מינימום השקעה	אפיק השקעה
100%	20%	א. צמוד מדד
100%	20%	א 1. צמוד מדד סחיר ממשלתי קונצרני
100%	20%	
27%	0%	
35%	0%	א 2. צמוד מדד לא סחיר פקדונות+ תיקי משכנתאות אג"ח קונצרני לא סחיר+שטרי הון
35%	0%	
25%	0%	
10%	0%	ב. צמוד מט"ח (כולל נגזרים במונחי נכס בסיס) ב 1. צמוד מט"ח סחיר ממשלתי קונצרני אג"ח חו"ל ב 2. צמוד מט"ח לא סחיר פקדונות+ אג"ח נגזרים (במונחי נכס בסיס) עסקאות פורוורד (חשיפה) אופציות שקל-דולר /שקל-יורו
10%	0%	
10%	0%	
10%	0%	
0%	0%	
10%	-10%	
10%	0%	
0%	0%	ג. מניות וני"ע המירים ג 1. ני"ע סחירים בארץ + המירים ני"ע זרים תעודות סל עוקבות מדד חו"ל ג 2. מניות ואג"ח להמרה לא סחירות (כולל קרנות הון סיכון וקרנות גידור) נגזרים (במונחי נכס בסיס) עסקאות FUTURES אופציות שקל-דולר/שקל-יורו
0%	0%	
0%	0%	
0%	0%	
0%	0%	
10%	0%	
10%	0%	
70%	10%	ד. השקעות שקליות ד 1. ני"ע סחירים ד 2. לא סחיר ד 3. פר"י, פק"מ ועו"ש (נזילות)
70%	10%	
0%	0%	
20%	0%	

יהב אחים ואחיות-חברה לניהול קופות גמל בע"מ

Handwritten signatures and scribbles.

0.00%

סה"כ מרכיב לא סחיר