

מגדל מסלולי השקעה לחיסכון

Migdal Investment Savings Tracks

תשואות יוני 2024 Yields as of June 2024



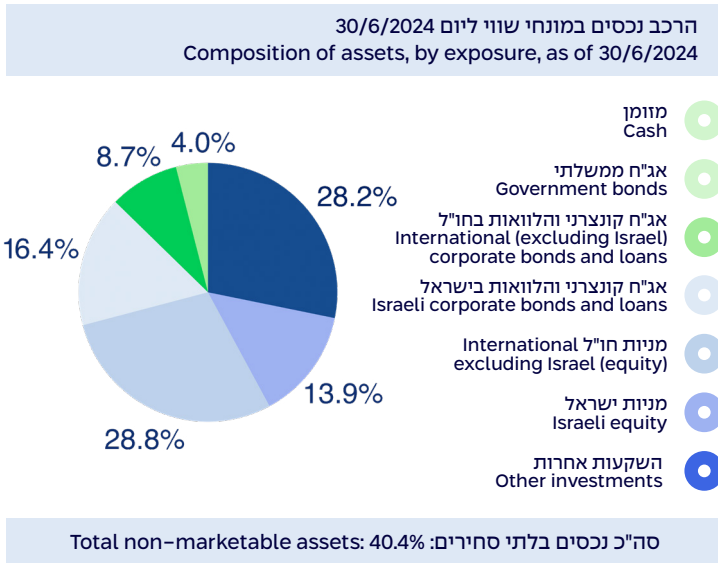
מגדל חברה לביטוח בע"מ | כחלק מהערכות החברה ליישום חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון" נערכו שינויים במסלולי השקעה כדלקמן: ביום 1 בספטמבר 2023 מוזגו "מסלול אג"ח עד 10% מניות" ו"מסלול אג"ח עד 25% מניות" ל"מסלול אג"ח". באותו מועד מוזג "מסלול כללי 3" ל"מסלול כללי". התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הקולטים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמוזגים לפני המיזוג. מסלולי השקעה בעלון זה קיימים בפוליסות שונות, פנסיוניות ו/או פרט. * התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתוצגנה בעתיד. ** סטיית התקן - מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של התשואות סביב הממוצע שלהן. סטיית תקן נמוכה מעידה על רמת תנודתיות נמוכה של התיק. החל מ-1.2014 מוצגת סטיית התקן ל-5 שנים, בחישוב חודשי. מקור הנתונים - דיווח חודשי לאוצר.*** יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד, כפי שמופיעים באתר החברה. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הפרסום בהתאם לחוזר "כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים". (*) השקעות אחרות - קרנות גידור ונאמנות שאינן מתמחות במניות או באג"ח, שווי נגזרות CTO, שווי אופציות מט"ח, פיקדון מרווח ביטחון, קרנות השקעה, סחורות, פיקדונות. ט.ל.ח.

Migdal Insurance Company Ltd. | As part of the company's preparations for the implementation of the circular, "Investment Tracks in Provident Funds - Amendment", the investment tracks have been modified as follows: on September 1, 2023, the "Fixed Income Up to 10% Equity Track" and the "Fixed Income Up to 25% Equity Track" were merged into a "Fixed Income Track". On the same date, "General Investment Track 3" was merged into "General Investment Track". The presented yields are those of the absorbing investment tracks only and are not indicative of the yields of the merging investment tracks prior to the merger. The investment tracks in this brochure are applied in various policies, pensionary and/or private savings. * The yields are before deduction of management fees. The information on previously achieved yields is not indicative of future yields. ** Standard deviation - a statistical benchmark for the distribution of the yields around their average. A low standard deviation is indicative of low portfolio volatility. Commencing on January 2014, the standard deviation is presented for 5 years, computed monthly. Source of the data: monthly report to the Ministry of Finance. *** The remainder of the assets will be invested at the discretion of the Investments Committee. The terms that bind the company are the terms of the policy only, as presented on the company's website. The above information does not constitute recommendation, advice, or marketing that account for the specific circumstances and needs of each individual. Published in accordance with the circular, "Rules for Yield Publications by Institutional Bodies". (*) Other investments - hedge funds and mutual funds that do not specialize in equity or fixed income, value of OTC derivatives, value of currency options, margin of safety deposits, investment funds, commodities, deposits. E&OE

מסלול השקעה כללי | General Investment

סוג מסלול פרט – קוד מסלול: 17013 – Classification: private savings policy

מדיניות השקעה: חשיפה לנכסים בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות
Investment policy: exposure to assets at the discretion of the Investments Committee

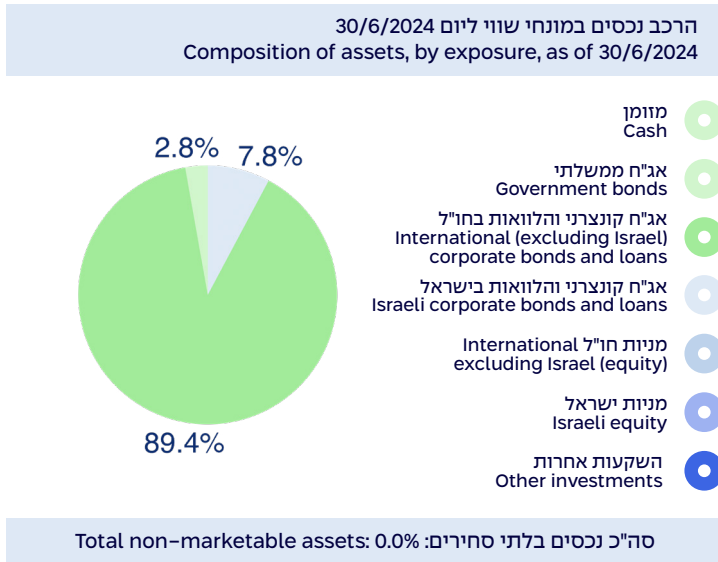


| תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield | |
|--|--|
| 8.32% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 3.65% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 5.70% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 33,261,462 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 2.08% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | Migdal Israeli Government Fixed Income

סוג מסלול פרט – קוד מסלול: 68 – Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על-120% מנכסי המסלול.***
Investment policy: exposure to Israeli Government bonds at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the track's assets.***



| תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield | |
|--|--|
| -1.0% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| -2.08% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| -0.44% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 441,567 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 1.14% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול אג"ח | Migdal Fixed Income

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 8659 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה לאג"ח בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על-120% מנכסי המסלול.***

Investment policy: exposure to bonds at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the track's assets.***

30/6/2024 הרכב נכסים במונחי שווי ליום
Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 29.8% Total non-marketable assets

תשואה נומינלית ברוטו*
*Gross Nominal Yield

| | |
|-----------|--|
| 3.17% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 0.10% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 1.33% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 3,488,750 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 1.16% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מסלול מניות | Equity

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 76 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על-120% מנכסי המסלול.***

Investment policy: exposure to Israeli and international equity at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the track's assets.***

30/6/2024 הרכב נכסים במונחי שווי ליום
Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 0.1% Total non-marketable assets

תשואה נומינלית ברוטו*
*Gross Nominal Yield

| | |
|-----------|--|
| 15.82% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 5.31% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 9.06% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 3,581,879 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 3.99% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול הלכה | Migdal Jewish Law (Halacha)

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 185 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה לנכסים בכפוף לכללי ההלכה היהודית, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
Investment policy: exposure to assets subject to Jewish law and at the discretion of the Investments Committee

30/6/2024 הרכב נכסים במונחי שווי ליום
 Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 0.0% Total non-marketable assets: 0.0%

תשואה נומינלית ברוטו*
 *Gross Nominal Yield

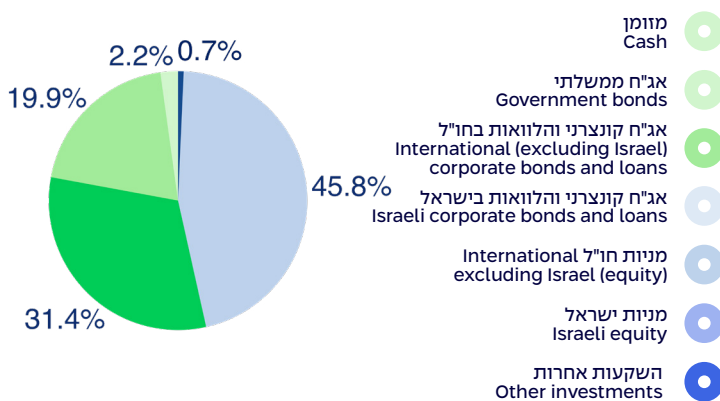
| | |
|---------|--|
| 8.39% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 2.59% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 4.20% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 680,335 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 2.22% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול חו"ל | Migdal International (excluding Israel)

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 8660 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על-120% מנכסי המסלול.***
Investment policy: exposure to assets issued outside Israel at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the track's assets.***

30/6/2024 הרכב נכסים במונחי שווי ליום
 Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 0.0% Total non-marketable assets: 0.0%

תשואה נומינלית ברוטו*
 *Gross Nominal Yield

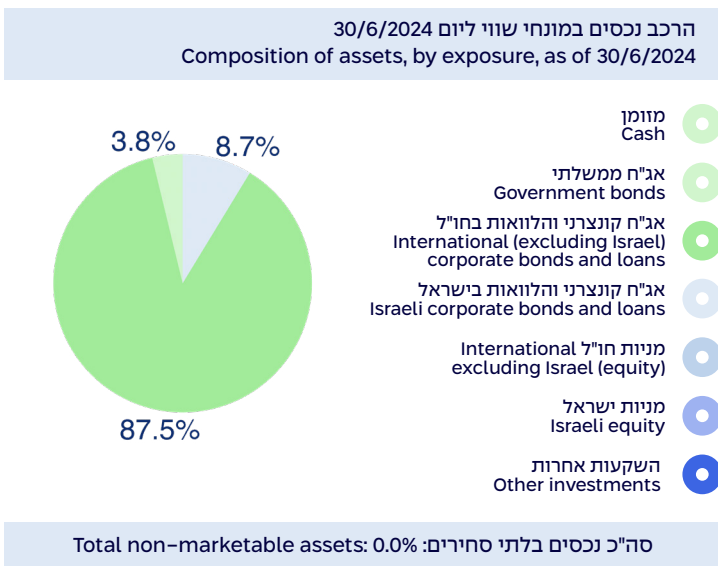
| | |
|---------|--|
| 13.79% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 6.39% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 5.74% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 901,218 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 1.72% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל שקלי טווח קצר | Migdal Short-Term Shekel

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 1955 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה לפקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, אשר משך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% - מנכסי המסלול.***

Investment policy: exposure to shekel deposits, T-bills, shekel loans and marketable and non-marketable shekel bonds with an average maturity of up to one year, at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the track assets.***



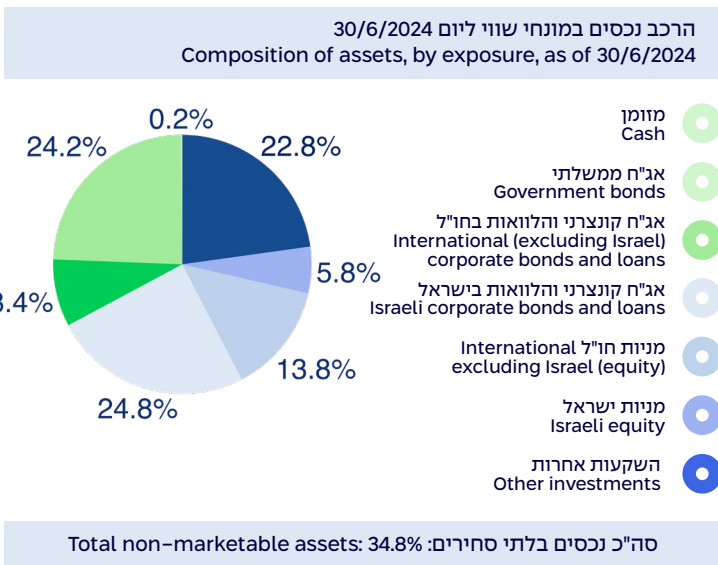
| תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield | |
|--|--|
| 4.46% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 1.89% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 1.19% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 443,220 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 0.19% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | Migdal Annuity Recipients Basic

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 9606 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה לנכסים בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

Investment policy: exposure to assets at the discretion of the Investments Committee.



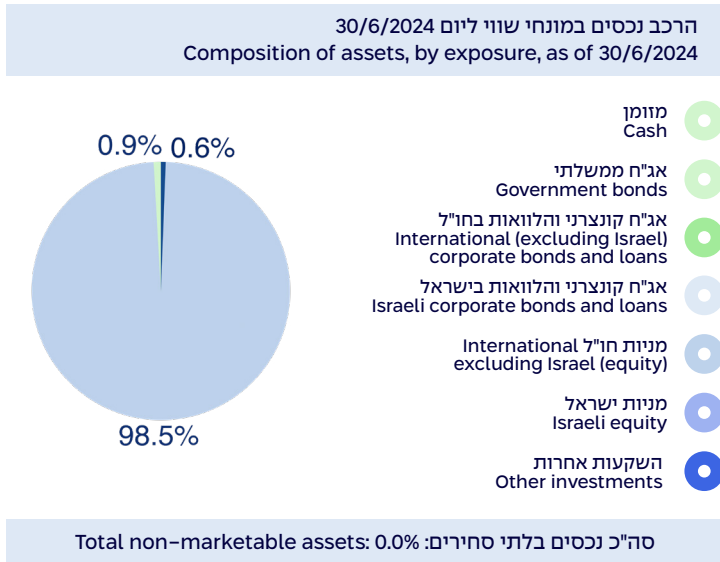
| תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield | |
|--|--|
| 5.56% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 1.86% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 3.23% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 8,989,293 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 1.55% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

Migdal Passive – Equity Indices | מדדי מניות – סוג מסלול פרט/פנסיוני – קוד מסלול: 14925

Classification: private savings policy/Pension – Code: 14925

מדיניות השקעה: חשיפה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% וישקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

Investment policy: Exposure at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 100% to equity indices. The remainder of the assets, excluding a percentage of the assets that will be invested in cash to handle deposits, withdrawals and money transfers, will be invested in various indices, subject to the provisions of the law and at the discretion of the Investments Committee.



תשואה נומינלית ברוטו
*Gross Nominal Yield

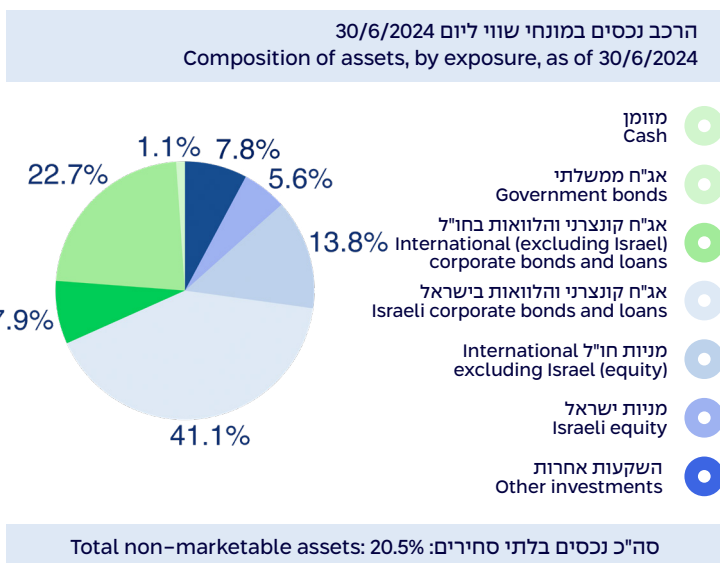
| | |
|--|---------------|
| מצטברת 12 חודשים אחרונים Cumulative – Last 12 months | 7/2023–6/2024 |
| מוצעת 3 שנים אחרונות Average – Last 3 years | 7/2021–6/2024 |
| מוצעת 5 שנים אחרונות Average – Last 5 years | 7/2019–6/2024 |
| היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 | |
| סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years | |

Migdal Fixed Income Up to 20% Equity | מגדל מסלול אג"ח עד 20% במניות – סוג מסלול פרט – קוד מסלול: 14926

Classification: private savings policy – Code: 14926

מדיניות השקעה: חשיפה לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, נ"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 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

Investment policy: Exposure to the following assets: marketable and non-marketable corporate bonds, commercial securities, non-marketable corporate loans, convertible bonds, deposits, Israeli Government bonds or other government bonds. The exposure to fixed-income assets will be at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% to the track's assets. Exposure to equity will not exceed 20% of the track's assets. Exposure to assets other than fixed-income assets or equity will be at the discretion of the Investments Committee and subject to applicable law.



תשואה נומינלית ברוטו
*Gross Nominal Yield

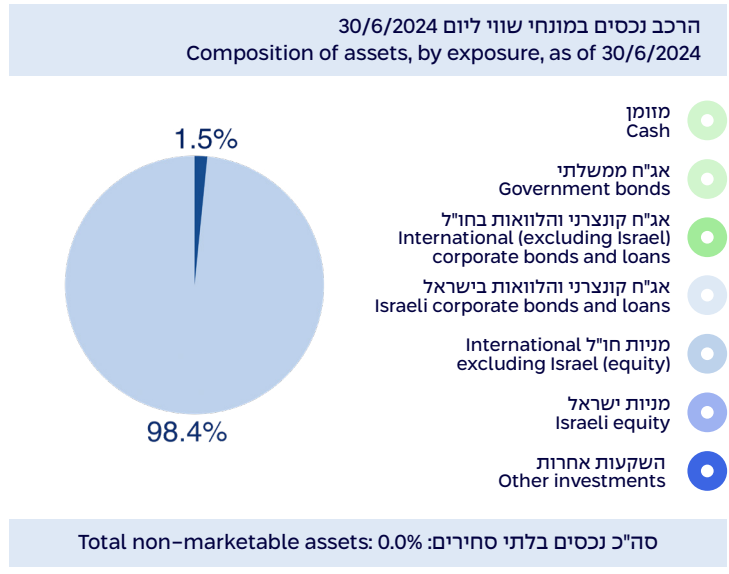
| | |
|--|---------------|
| מצטברת 12 חודשים אחרונים Cumulative – Last 12 months | 7/2023–6/2024 |
| מוצעת 3 שנים אחרונות Average – Last 3 years | 7/2021–6/2024 |
| מוצעת 5 שנים אחרונות Average – Last 5 years | 7/2019–6/2024 |
| היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 | |
| סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years | |

Migdal S&P500 Index Tracking | מגדל מסלול מחקה מדד S&P500

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 13625 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

Investment policy: the track's assets will track the S&P500 Index at a rate of 100% of the track assets. The track's assets tracking the aforesaid index will include all track's assets, excluding a percentage of the assets that will be invested in cash to handle deposits, withdrawals and money transfers.



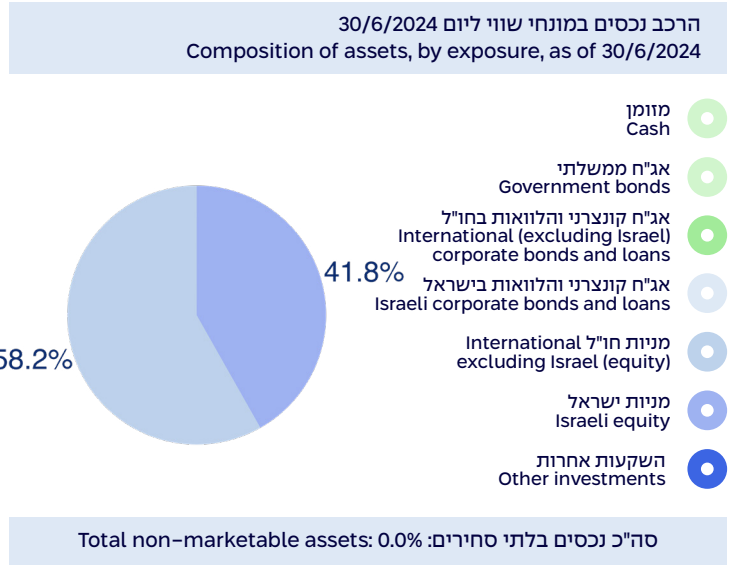
| | |
|--|--|
| תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield | |
| 26.91% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 15.03% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| - | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 2,804,828 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| - | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מנוהל ע"י מגדל שוקי הון - מסלול פאסיבי מדדי מניות | Migdal Managed by Migdal Capital Markets - Tracking Equity Indexes

סוג מסלול פרט/פנסיוני - קוד מסלול: 15060 - Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: חשיפה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדיון, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

Investment policy: Exposure at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 100% to equity indices. The remainder of the assets, excluding a percentage of the assets that will be invested in cash to handle deposits, withdrawals and money transfers, will be invested in various indices, subject to the provisions of the law and at the discretion of the Investments Committee.



| | |
|--|--|
| תשואה נומינלית ברוטו *Gross Nominal Yield | |
| - | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| - | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| - | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| - | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| - | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

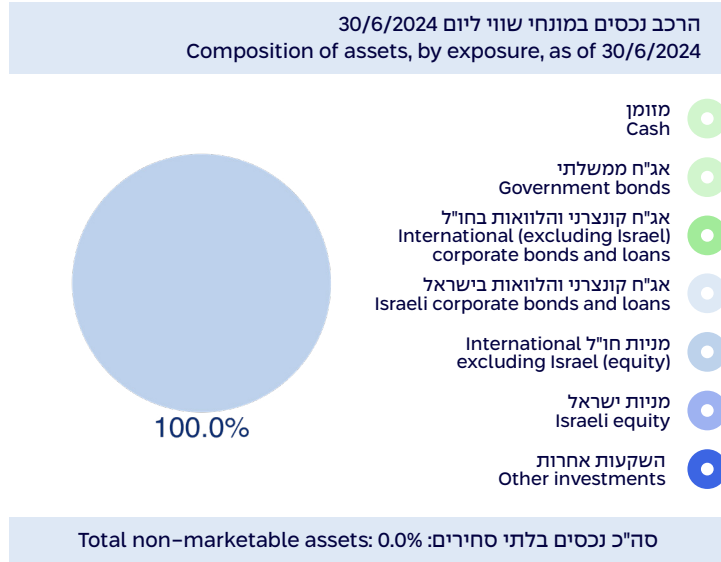
מגדל מנוהל ע"י מגדל שוקי הון – מחקה מדד S&P500

Migdal Managed by Migdal Capital Markets – Tracking Index S&P500

סוג מסלול פרט/פנסיוני – קוד מסלול: 15062 – Classification: private savings policy/Pension

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למטע שיעור מהנכסים אשר יושקע במוזמנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

Investment policy: the track's assets will track the S&P500 Index at a rate of 100% of the track assets. The track's assets tracking the aforesaid index will include all track's assets, excluding a percentage of the assets that will be invested in cash to handle deposits, withdrawals and money transfers.



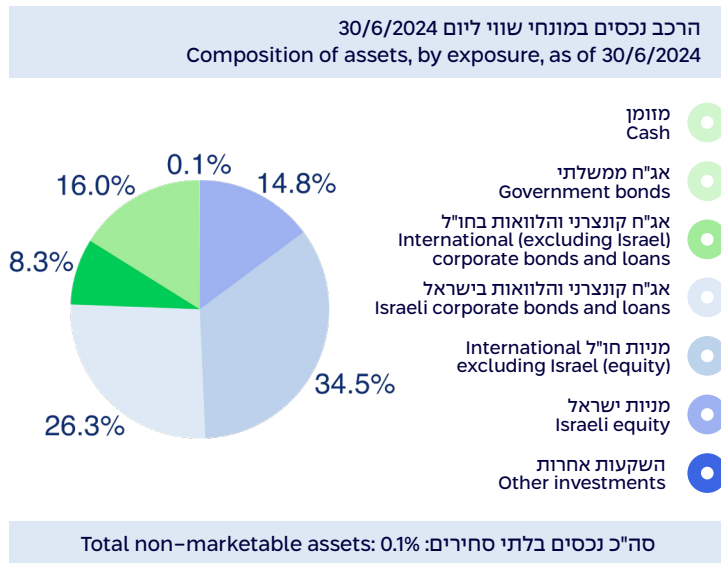
| תשואה נומינלית ברוטו* *Gross Nominal Yield | |
|---|--|
| – | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023–6/2024 Cumulative – Last 12 months |
| – | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021–6/2024 Average – Last 3 years |
| – | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019–6/2024 Average – Last 5 years |
| – | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| – | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול משולב סחיר | Migdal Combined Traded

סוג מסלול פרט – קוד מסלול: 14239 – Classification: private savings policy

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכיגידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במוזמנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכונים מטבע.

Investment policy: The plan assets will be exposed to a mix of equities, corporate bonds and government bonds, Israeli and international, at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 120% of the plan assets. The exposure will be achieved through investment in traded assets only. The investment may be executed both directly (in underlying assets) and through investment in derivatives (including futures, options and warrants, and including OTC derivatives used for hedging and OTC derivatives whose value is derived from a traded underlying asset), in ETFs and in mutual funds. The remaining assets will be invested in cash and deposits with an original maturity of up to 3 months. Investment in this plan may be exposed to currency risks.



| תשואה נומינלית ברוטו* *Gross Nominal Yield | |
|---|--|
| – | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023–6/2024 Cumulative – Last 12 months |
| – | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021–6/2024 Average – Last 3 years |
| – | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019–6/2024 Average – Last 5 years |
| – | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| – | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מגדל מסלול עוקב מדדים – גמיש | Migdal Flexible Tracking Indices

סוג מסלול פרט – קוד מסלול: 14240 – Classification: private savings policy

מדיניות השקעה: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יעקבו אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם, כהגדרתם באשכול מסלולים מחקי מדדים, ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור [העונים על התנאים המנויים למסלול השקעה מתמחה מחקה מדד בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5, בחוזר המאוחד (פרק "ניהול נכסי השקעה") (באמצעות מכשירים עוקבי מדד. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במוזמנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספיים, יעקבו אחר מדדים שונים] [העונים על התנאים המנויים למסלול השקעה מתמחה מחקה מדד בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5 בחוזר המאוחד (פרק "ניהול נכסי השקעה") (בכפוף להוראות הדין. עקיבה אחר מדדים כאמור עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

Investment policy: The plan assets, at a minimum rate of 75% and a maximum rate of 100%, will track equity indices or corporate bond indices or government bond indices, or a combination thereof, as defined in the Index-Tracking Plans' cluster, and at minimum three such indices [that meet the criteria specified for a specialized index-tracking investment plan in Section 6 of Chapter 4, Part 2, Volume 5 of the Consolidated Circular ("Management of Investment Assets" chapter)] via index-tracking instruments. The remaining assets, excluding a percentage of the assets that will be invested in hedging derivatives, cash and deposits with an original maturity of up to 12 months, for the purpose of handling collaterals with respect to derivatives, deposits, withdrawals and money transfers, will track various indices [that meet the criteria specified for a specialized index-tracking investment plan in Section 6 of Chapter 4, Part 2, Volume 5 of the Consolidated Circular ("Management of Investment Assets" chapter)], subject to the provisions of the law. Tracking such indices may be exposed to currency risks.

הרכב נכסים במונחי שווי ליום 30/6/2024
Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 0.0%

תשואה נומינלית ברוטו*
*Gross Nominal Yield

| | |
|---|--|
| – | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023–6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| – | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021–6/2024 Average - Last 3 years |
| – | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019–6/2024 Average - Last 5 years |
| – | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| – | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל (מסלולי ברירת מחדל) Age-based managed investment model (default track)

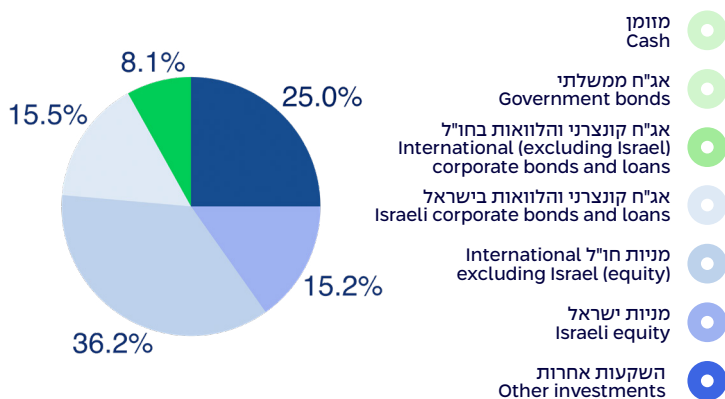
מסלול לבני 50 ומטה | Age 50 and Under

סוג מסלול פנסיוני – קוד מסלול: 9599 – Classification: Pension

מדיניות השקעה: בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים.

Investment policy: at the discretion of the Investments Committee, taking into consideration, inter alia, the ages of the beneficiaries.

הרכב נכסים במונחי שווי ליום 30/6/2024
Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 37.2% Total non-marketable assets

תשואה נומינלית ברוטו
*Gross Nominal Yield

| | |
|-----------|--|
| 9.90% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 3.85% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 5.99% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 4,203,397 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 2.39% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

מסלול לבני 50 עד 60 | Age 50 to 60

סוג מסלול פנסיוני – קוד מסלול: 9604 – Classification: Pension

מדיניות השקעה: בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים.

Investment policy: at the discretion of the Investments Committee, taking into consideration, inter alia, the ages of the beneficiaries.

הרכב נכסים במונחי שווי ליום 30/6/2024
Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 35.0% Total non-marketable assets

תשואה נומינלית ברוטו
*Gross Nominal Yield

| | |
|-----------|--|
| 8.78% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 3.44% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 5.28% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 3,056,937 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 2.06% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

הערה: ניתן יהיה להצטרף לאחד מהמסלולים שבמודל או להישאר בו גם שלא במסגרת "מודל השקעות מנוהל תלוי גיל".

Note: policyholders may join or stay in the tracks included in the model independent of the "Age-Based Managed Investments Model".

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל (מסלולי ברירת מחדל) (Age-based managed investment model (default track)

מסלול לבני 60 ומעלה | Age 60 and Over

סוג מסלול פנסיוני – קוד מסלול: 9729 – Classification: Pension

מדיניות השקעה: בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים.

Investment policy: at the discretion of the Investments Committee, taking into consideration, inter alia, the ages of the beneficiaries.

הרכב נכסים במונחי שווי ליום 30/6/2024
Composition of assets, by exposure, as of 30/6/2024



סה"כ נכסים בלתי סחירים: 36.1% Total non-marketable assets

תשואה נומינלית ברוטו*
*Gross Nominal Yield

| | |
|-----------|--|
| 6.25% | מצטברת 12 חודשים אחרונים 7/2023-6/2024 Cumulative - Last 12 months |
| 2.34% | מוצעת 3 שנים אחרונות 7/2021-6/2024 Average - Last 3 years |
| 3.92% | מוצעת 5 שנים אחרונות 7/2019-6/2024 Average - Last 5 years |
| 3,003,985 | היקף נכסים באלפי ₪ ליום 30/6/2024 AUM, NIS thousands, as of 30/6/2024 |
| 1.64% | סטיית תקן חודשית** 5 שנים אחרונות Monthly standard deviation** Last 5 years |

הערה: ניתן יהיה להצטרף לאחד מהמסלולים שבמודל או להישאר בו גם שלא במסגרת "מודל השקעות מנוהל תלוי גיל"
Note: policyholders may join or stay in the tracks included in the model independent of the "Age-Based Managed Investments Model".