



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

המוצר: מדף השתלמות מסוף כללי עד 10% מניות (מצוץ לשעבר)

512237744-000000000000579-0599-0000

תשואה והיקף נכסים - נכון למאי 2015 *

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 1-5/2015	היקף נכסים מנוהלים נכון ל- 31.5.2015 (באלפי ש"ח)
3.09%	214,749

פירוט הרכב נכסים ליום 31.05.2015 (ב - %) לפי קבוצות:

מזומנים ושוי מזומנים	אג"ח ממשלתי סחיר	אג"ח קונצרני סחיר	מניות וני"ע סחירים אחרים*	פיקדונות והלוואות	השקעות אחרות
7.6	34.9	38.8	16.0	2.5	0.2

* סעיף מניות וני"ע סחירים אחרים כולל קרנות נאמנות.

דירוג האג"ח קונצרני סחיר ליום 31.5.2015 **:*

קבוצת דירוג	אחוז מהתיק
קבוצת AA ומעלה	18.1%
קבוצת A	16.0%
קבוצת BBB	4.7%
נמוך מקבוצת BBB	4.3%
סך אחוז מהתיק	43.1

** לרבות באמצעות תעודות סל וקרנות נאמנות.

מדיניות השקעה צפויה:

מדדי ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפוי		טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2015	שיעור החשיפה ליום 31.12.2014	אפיק השקעה
	מקיטום	מינימום				
50% MSCIW 50%TA-100	10%	0%	+/- 6%	6%	8.6%	חשיפה למניות סחיר ולא סחיר
אגח ממשלתי כללי	42%	32%	+/- 5%	37%	34.9%	חשיפה לאגח ממשלתי (כולל אגח ממשלות זרות)
50% אגח קונצרני כללי	52%	40%	+/- 6%	46%	46.9%	חשיפה לאגח קונצרני סחיר ולא סחיר (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)
BofA ML Global HY index 25%	16%	6%	+/- 5%	11%	9.6%	אחר
BofA ML Global Corporate index 25%				100.0%	100.0%	סה"כ
	18%	6%	+/- 6%	12%	11.8%	חשיפה למט"ח

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בתנאים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.