



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

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

512237744-000000000000579-0599-0000

תשואה והיקף נכסים - נכון לינואר 2015 *

היקף נכסים מנוהלים נכון ל - 31.1.2015 (באלפי ש"ח)	תשואה נומינלית ברוטו מצטברת 1/2015
201,122	1.26%

פירוט הרכב נכסים ליום 31.1.2015 (ב - %) לפי קבוצות:

מזומנים ושוי מזומנים	אג"ח ממשלתי סחיר	אג"ח קונצרני סחיר	מניות וני"ע סחירים אחרים	פיקדונות והלוואות	השקעות אחרות
8.3	31.7	45.3	12.6	2.1	0.0

דירוג האג"ח קונצרני סחיר ליום 31.1.2015 *

קבוצת דירוג	אחוז מהתיק
קבוצת AA ומעלה	22.2%
קבוצת A	13.1%
קבוצת BBB	5.7%
נמוך מקבוצת BBB	3.6%
סך אחוז מהתיק	44.6%

* כולל השקעות בתעודות סל המשקיעות באג"ח בדירוגים שונים, ואשר דירוגן נלקח ממערכת בלומברג.

מדיניות השקעה צפויה:

מדדי ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפוי		טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2015	שיעור החשיפה ליום 31.12.2014	אפיק השקעה
	מקסימום	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 BofA ML Global HY index 25% BofA ML Global Corporate index 25%	52%	40%	+/- 6%	46%	46.9%	חשיפה לאגח קונצרני סחיר ולא סחיר (כולל בחו"ל וכולל הלוואות)
	16%	6%	+/- 5%	11%	9.6%	אחר
				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 בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.