

## מדיניות השקעות צפויה לשנת 2021 – מסלול השקעה רו"מ הלכה

מדד ייחוס	מדיניות השקעה
MSCI AC - 29%	<p><b>מסלול רו"מ הלכה –</b> נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.</p>
125 - מדד ת"א - 15%	
10% - תל בונד שקלי	
10% - תל בונד 60	
47% - מדד אג"ח ממשלתי	
5% - מזומן	

בקביעת מדיניות ההשקעות של הקופה החברה אינה מתחשבת בהיבטי השקעות אחראיות כהגדרתן בקודקס.

הרינו לדווח כי ביום 28/11/2021 שונתה מדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2021 כמפורט:

שיעור מדד הייחוס MSCI AC שונה מ- 23% ל- 29%

שיעור מדד הייחוס מדד אג"ח ממשלתי שונה מ- 42% ל- 47%

נוסף מדד ייחוס מזומן בשיעור של 5%