

### מדיניות השקעות צפויה לשנת 2026 – מסלול רום עוקב מדד S&P 500

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה 2026	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת 2026	שיעור חשיפה בפועל 31.12.25	אפיק השקעה
S&P 500 - 100%	92%-100%	6% +/-	98%	99.8%	מניות
מדד מק"מ – 100%	0% -5%	5% +/-	0%	0%	אג"ח ממשלתית*
	0%-7%	5% +/-	2%	0.2%	עו"ש, פר"י, פק"מ
			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>סה"כ</b>
דולר	94%-100%	6% +/-	100%	99.8%	חשיפה למט"ח

מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026 --- 0.10%

[מדיניות החברה ביחס לשיקולי ESG ניתן למצוא בקישור המצורף](#)