

הצהרת מדיניות השקעה מסלול 50 ומטה

קופ"ת עיריית חיפה - מדיניות צפויה לשנת 2021

מדידת ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה	טווח סטיה	שיעור חשיפה רצוי לשנת 2021	שיעור חשיפה רצוי לשנת 2020	אפיק השקעה
מניות בארץ - ת"א 100 - 30% מניות בחו"ל - MSCI AC - 70%	49%-61%	6%	55%	50%	מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות)
ממשלתי צמוד 2-5 - 40% ממשלתי שקלי 2-5 - 60%	15% - 25%	5%	20%	23%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60 - 60% תל בונד שקלי - 30% Bloomberg us corporate1-10 bond index - 10%	12%-24%	6%	18%	21%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
MSCI AC	0%-6%	5%	1%	1%	אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות דלן, מכשירים מובנים)*
ריבית בנק ישראל	1%-11%	5%	6%	5%	עו"ש פרי"י פק"מ**
			100%	100%	סה"כ
	14% - 26%	6%	20%	20%	חשיפה למט"ח

החברה באמצעות מנהל התיקים פסגות ניירות ערך בע"מ, האמון על ניהול ההשקעות (להלן: "מנהל ההשקעות").

שואפת לקביעת סטנדרטים התנהגותיים גבוהים ונורמות של ממשל תאגידי בשוק ההון.

אשר יבטיחו שפעולותיהן של החברות בשוק תעלה בקנה אחד עם האינטרסים של בעלי המניות מהציבור ומחזיקי איגרות החוב, ובמקרים המתאימים גם עם האינטרסים של בעלי העניין מהקהילה בכללותה.