

מבנה תיק ההשקעות

30-06-20

שיעור אפיק	אפיק השקעה
12.5%	סה"כ עו"ש ופיקדונות
8.9%	אג"ח ממשלתי - מקומי
0.1%	אג"ח ממשלתי - במט"ח
9.0%	סה"כ אג"ח ממשלתי
21.4%	סה"כ עו"ש, פיקדונות ואג"ח ממשלתי
19.5%	אג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה (ללא בנקים) - מקומי
16.3%	אג"ח ושטרי הון של בנקים בדירוג A ומעלה - מקומי
	אג"ח קונצרני בחו"ל בדירוג השקעה
35.9%	סה"כ אג"ח קונצרני בדירוג השקעה
1.8%	אג"ח בדירוג (A-) ומטה, כולל אג"ח HY - מקומי
3.0%	אג"ח בדירוג (A-) ומטה, כולל אג"ח HY בחו"ל ואג"ח שווקים מתעוררים
4.8%	סה"כ אג"ח קונצרני בדירוג (A-) ומטה, כולל אג"ח HY ושווקים מתעוררים
40.6%	סה"כ אג"ח קונצרני
3.6%	מניות בארץ
24.4%	מניות בחו"ל
28.0%	סה"כ מניות
4.5%	קרנות גידור
5.4%	פרייבט אקויטי (לפי סכום ההשקעה בפועל)
9.9%	סה"כ השקעות אלטרנטיביות
42.7%	סה"כ נכסי סיכון (אג"ח בדירוג (A-) ומטה, אג"ח HY, מניות, והשקעות אלטרנטיביות)
100.0%	סה"כ