



מאי 2015

שינוי הצהרה מראש על מדיניות השקעה - קופת הגמל קרנות הדדיות וסוציאליות למטרות אחרות שבניהול קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים (בניהול מיוחד) 17161

בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת ועדת ההשקעות של קופת הגמל קרנות הדדיות וסוציאליות למטרות אחרות שבניהול קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים (בניהול מיוחד) 17161 ביום 13/05/2015 בנושא שינוי הצהרה על מדיניות ההשקעה, הוחלט על ביצוע שינויים באופן הצגת מדיניות ההשקעה בקופה.

בהתאם לחוזר המאוחד חלק 2 שער 5 פרק 4 בנושא הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות ההשקעה שלו, להלן יפורטו השינויים שנעשו:

על פי ההחלטה, שיעור החשיפה הצפוי באפיק הקונצרני עלה מ 19% ל 27%, טווח הסטייה יישאר על 6%, וגבולות שיעור החשיפה הצפויה יעמדו על 21%-33%. כמו כן, שיעור החשיפה הצפוי באג"ח ממשלתי ירד לרמה של 25% מ 40%, טווח הסטייה נותר על 5% וגבולות שיעור החשיפה הצפויה יעמדו על 20%-30%. וכן, שיעור החשיפה הצפוי באפיק המניות יעלה מ- 35% ל 42%, טווח הסטייה יישאר על 6% וגבולות שיעור החשיפה הצפויה יעמדו על 36%-48%.

בנוסף, החליטה הוועדה על שינוי בחשיפה למט"ח, כך ששיעור החשיפה הצפוי יעלה מ 22% ל 27%, טווח הסטייה יישאר על 6%, וגבולות שיעור החשיפה הצפויה יעמדו על 21%-33%.

להלן ריכוז השינויים:

ממד ייחוס	גבולות שיעור חשיפה צפויה	טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי 2015	שיעור חשיפה קודם ל2015	אפיק השקעה
ממד אג"ח קונצרני כללי	21%-33%	6%	27%	19%	קונצרני
ממד אג"ח ממשלתי כללי	20%-30%	5%	25%	40%	ממשלתי
30% ת"א 100 ; MSCI ACWI 70%	36%-48%	6%	42%	35%	מניות
25% אירו ; 75% דולר	21%-33%	6%	27%	22%	מט"ח