

יוני, 2010



איילון חברה לביטוח - קרן ט', קרן י', קרן יא', כללי

מדד ייחוס	גבולות שיעור החשיפה הצפויה		טווח סטייה	שיעור חשיפה צפוי לשנת	שיעור החשיפה ליום	אפיק השקעה
				2010	31.12.2009	
msci 30%, 100 ת"א 70%-70% world	28%-40%		+/-6%	34%	34%	מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות)
				23%	24%	מתוך זה: מניות בישראל מניות בחו"ל
				11%	10%	
34% ממשלתי מדד מח"מ 2-7 66% ממשלתי שקלי מח"מ 1-6	17%-27%		+/-5%	22%	23%	אג"ח ממשלתי
תל בונד 60	24%-36%		+/-6%	30%	30%	אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל)
תל בונד 20	0% -8%		+/-5%	3%	3%	פקדונות בנקאיים צמודים
תל בונד 60	1%-7%		+/-5%	4%	4%	הלוואות
	0% -6%		+/-5%	3%	2%	אחר (קרנות השקעה +גידור)
	0%-8%		+/-5%	4%	4%	מזומן
				100%	100%	סה"כ
	6%-18%		6%	10%	10%	חשיפה למט"ח

יוני, 2010



מסלולים משתתפת

מדיניות השקעה	מגבלות	מדד ייחוס
מסלול מנייתי- לפחות 80% מהנכסים יושקעו במניות ו/או תעודות סל על מדדי מניות הנסחרים בישראל או בחו"ל . יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתו של הגוף המוסדי בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתקנות ההשקעה.	מניות - מיני 80%. מניות חו"ל - מיני 30% מסך המניות. סחורות - 0%-3%	80%-תי"א 100 , 20% שקלי מח"מ 0-3
מסלול שקלי קצר עד שנה- לפחות 90% מהנכסים יושקעו באג"ח שקלי קצר עד שנה, אג"ח מדורגות A ומעלה ופיקדונות בנקאיים בכל מקרה לא יושקעו יותר מ5% מהנכסים במניות . יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתו של הגוף המוסדי בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתקנות ההשקעה.	מיני 80% אג"ח ממשלתי שקלי מח"מ עד שנה. 10%-20% אג"ח קונצרני שקלי מח"מ עד שנה	100% מק"מ לשנה
מסלול אג"ח- לפחות 80% מהנכסים יושקעו באג"ח בארץ ובחו"ל , ממשלתי וקונצרני ופקדונות בבנקים. בכל מקרה לא יושקעו יותר מ5% מהנכסים במניות .	50%-60% אג"ח ממשלתי. מח"מ שקלי 2-6 מח"מ צמוד 4-8 . 28%-40% אג"ח קונצרני מח"מ מדד 2-6 מח"מ שקלי 1-6 0%-5% אפיק מניות. 0%-10% מזומן	35% - קונצרני תל בונד 60 , 35% , שקלי ממשלתי מח"מ 1-6 , 30% ממשלתי מדדי 2-7 שנים.