

## מדיניות השקעה צפויה לשנת 2010

### הפניקס ביטוח משתתף ברווחים - קרן י'

מדד הייחוס	גבולות החשיפה הצפויה	טווח סטייה	שיעור חשיפה ממוצע לשנת 2010	שיעור חשיפה ליום 31/12/09	אפיק השקעה
מדד אג"ח ממשלתי כללי	26% - 16%	5% -/+	21%	21%	אג"ח ממשלתי
					<u>מתוך זה:</u>
			21%	21%	ממשלתי סחיר
			0%	0%	אג"ח מיועדות
מדד תל בונד 60	44% - 32%	6% -/+	38%	38%	חוב חברות (סחיר, לא סחיר)
MSCI WORLD -30% , 100 -70% מדד ת"א	36% - 24%	6% -/+	30%	30%	מניות
	38% - 26%		32%	מצב נוכחי 34%	הצעה לשינוי
	10% - 0%	5% -/+	5%	5%	קרנות השקעה ( PE, VC, קרדיט, גידור)
	8% - 0%	5% -/+	3%	3%	נדל"ן
	8% - 0%	5% -/+	3%	3%	אחר
	6% - 0%		1%	מצב נוכחי 3%	הצעה לשינוי
			100%	100%	סה"כ
	16% - 4%	6% -/+	10%	10%	חשיפה למט"ח

אחר: מזומן

חוב חברות : כולל הלוואות כנגד פוליסות,

## מדיניות השקעה צפויה לשנת 2010

### הפניקס ביטוח משתתף ברווחים - קרן ט'

מדד הייחוס	גבולות החשיפה הצפויה	טווח סטייה	שיעור חשיפה ממוצע לשנת 2010	שיעור חשיפה ליום 31/12/09	אפיק השקעה
מדד אג"ח ממשלתי כללי	50% - 40%	5% -/+	45%	45%	אג"ח ממשלתי
					<u>מתוך זה:</u>
			5%	5%	ממשלתי סחיר
			40%	40%	אג"ח מיועדות
מדד תל בונד 60	25% - 13%	6% -/+	19%	19%	חוב חברות (סחיר, לא סחיר)
MSCI WORLD -30% , 70%- מדד ת"א 100	36% - 24%	6% -/+	30%	30%	מניות
	38% - 26%		32%	מצב נוכחי 34%	הצעה לשינוי
	8% - 0%	5% -/+	3%	3%	קרנות השקעה ( PE, VC, קרדיט, גידור)
	6% - 0%	5% -/+	1%	1%	נדל"ן
	7% - 0%	5% -/+	2%	2%	אחר
	5% - 0%		0%	מצב נוכחי 2%	הצעה לשינוי
			100%	100%	סה"כ
	16% - 4%	6% -/+	10%	10%	חשיפה למט"ח

אחר: מזומן

חוב חברות : כולל הלוואות כנגד פוליסות,

## מדיניות השקעה צפויה לשנת 2010

### הפניקס ביטוח מסלולים - מסלול כללי

מדד הייחוס	גבולות החשיפה הצפויה	טווח סטייה	שיעור חשיפה ממוצע לשנת 2010	שיעור חשיפה ליום 31/12/09	אפיק השקעה
מדד אג"ח ממשלתי כללי	36% - 26%	5% -/+	31%	31%	אג"ח ממשלתי
					<u>מתוך זה:</u>
			31%	31%	ממשלתי סחיר
			0%	0%	אג"ח מיועדות
מדד תל בונד 60	39% - 27%	6% -/+	33%	33%	חוב חברות (סחיר, לא סחיר)
MSCI WORLD -30% , 70% מדד ת"א 100	36% - 24%	6% -/+	30%	30%	מניות
	<b>38% - 26%</b>		<b>32%</b>	<b>מצב נוכחי 34%</b>	<b>הצעה לשינוי</b>
	7% - 0%	5% -/+	2%	2%	קרנות השקעה ( PE, VC, קרדיט, גידור)
	10% - 0%	5% -/+	1%	1%	נדל"ן
	8% - 0%	5% -/+	3%	3%	אחר
	<b>6% - 0%</b>		<b>1%</b>	<b>מצב נוכחי 3%</b>	<b>הצעה לשינוי</b>
			100%	100%	סה"כ
	16% - 4%	6% -/+	10%	10%	חשיפה למט"ח

אחר: מזומן

חוב חברות : כולל הלוואות כנגד פוליסות,