

מיזוג קופות אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

קופות גמל

מדיניות השקעה לאחר המיזוג	אחרי המיזוג	קוד קופה	מ"ה	לפני מיזוג
<p>נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי, לרבות באחרת חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלת אחרת, אגרות חוב קוצרניות, בפיקדונות בנקאיים, במניות, בנגזרות של מניות (אופציות על מניות ועל מדד שוק של מניות) בארץ ובה"ח, אגרות חוב למטרה, הלוואות, במקרקעין ובחשקויות אחרות.</p> <p>נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי ובכלד שלא יושקעו במניות ו/או בבירות ערך המיזם למנות.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא יותר מ-50% מנכסי המסלול במניות ובבירות ערך המיזם למנות, ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי יתרת נכסי המסלול. שלא יושקעו במניות ובבירות ערך המיזם למנות, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול במניות ובבירות ערך המיזם למנות, ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי יתרת נכסי המסלול. שלא יושקעו במניות ובבירות ערך המיזם למנות, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול בבכסי שקליים לא צמודים למדד. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים שקליים, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p>	אקסלנס גמל	513026484-0000000000685-0000-000	685	אקסלנס תגמולים ופיצויים
	אקסלנס גמל ללא מניות	513026484-0000000000808-0000-000	808	עוגן
	אקסלנס גמל עד 50% מניות	513026484-0000000001189-0000-000	1189	אקסלנס תגמולים ופיצויים ב'
	אקסלנס גמל מניות	513026484-0000000001103-0000-000	1103	אקסלנס מניות
	אקסלנס גמל עד 15% מניות	513026484-0000000001040-1040-000	1040	אקסלנס שחקים כללי *
	אקסלנס גמל שקלי	513026484-0000000001040-1042-000	1042	אקסלנס שחקים שקלי *
		513026484-0000000001040-1044-000	1044	אקסלנס שחקים שקלי ב' *
<p>נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי ובכלד שלא יושקעו במניות ו/או בבירות ערך המיזם למנות.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא יותר מ-15% מנכסי המסלול במניות ובבירות ערך המיזם למנות, ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי יתרת נכסי המסלול. שלא יושקעו במניות ובבירות ערך המיזם למנות, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי, לרבות באחרת חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, אגרות חוב קוצרניות, בפיקדונות בנקאיים, במניות, בנגזרות של מניות (אופציות על מניות ועל מדד שוק של מניות) בארץ ובה"ח, אגרות חוב להגירה, הלוואות, במקרקעין ובחשקויות אחרות.</p> <p>נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי ובכלד שלא יושקעו במניות ו/או בבירות ערך המיזם למנות.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא יותר מ-50% מנכסי המסלול במניות ובבירות ערך המיזם למנות, ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי יתרת נכסי המסלול. שלא יושקעו במניות ובבירות ערך המיזם למנות, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול במניות ובבירות ערך המיזם למנות, ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פי יתרת נכסי המסלול. שלא יושקעו במניות ובבירות ערך המיזם למנות, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול בבכסי שקליים לא צמודים למדד. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו בבכסי שקליים, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול באפיקים צמודי מדד, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p> <p>במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול באפיקים צמודי מנ"ח. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים צמודי מנ"ח, תשקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הסדר התחוקתי.</p>	אקסלנס גמל יסודות	513026484-0000000000385-0000-000	385	אקסלנס יסודות
	אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות	513026484-0000000000265-0000-000	265	אקסלנס תפארת
		513026484-0000000000421-0000-000	421	אקסלנס אמנה
		513026484-0000000000123-0123-000	123	אקסלנס גמולה ג'
		513026484-0000000000102-0000-000	102	אקסלנס עתיד
		513026484-0000000000787-0788-000	788	אקסלנס אופיר כללי
		513026484-0000000000266-0000-000	266	אקסלנס טפחות גמל
		513026484-0000000000415-0000-000	415	גמל זהב (1981) קופת תגמולים לשעבר מקבוצת מזרחי טפחות
		513026484-0000000000401-0000-000	401	אקסלנס ליאור
		513026484-0000000000422-0000-000	422	אקסלנס שומרון
		513026484-0000000000436-0000-000	436	אקסלנס אורית
		513026484-0000000000787-0790-000	790	אקסלנס אופיר מנייתי
		513026484-0000000000541-0544-000	544	חיננית-מניות
		513026484-0000000000787-0787-000	787	אקסלנס אופיר שקלי
	513026484-0000000000787-0791-000	791	אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר	
	513026484-0000000000541-0545-000	545	חיננית-שקלי	
	513026484-0000000000787-0792-000	792	אקסלנס אופיר צמוד מדד	
	513026484-0000000000541-0541-000	541	חיננית-בינוני	
	513026484-0000000000541-0542-000	542	חיננית-ארך	
	513026484-0000000000787-0789-000	789	אקסלנס אופיר פלטינום	
	513026484-0000000000787-0793-000	793	אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר	
	513026484-0000000000541-0543-000	543	חיננית-מט"ח	
		513026484-0000000000211-0000-000	211	אקסלנס תגמולים זהב

בנק הביטוחים

בנק מזרחי טפחות

פועלים

מיזוג קופות אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

קרנות השתלמות

מדיניות השקעה לאחר המיזוג	אחרי המיזוג	קוד קופה	מ"ה	לפני מיזוג	בנק הביטוחים בנק מזרחי ספחות בנק הפועלים
נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי, לרבות בארנות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלת אחרות, אגרות חוב קונצרניות, בפיקדונות בנקאיים, במניות, בנגזרות של מניות ואופציות על מניות ועל מדדי שוק של מניות, בארץ ובחול, אגרות חוב להמרה, הלוואות, במקרקעין ובהשקעות אחרות.	אקסלנס השתלמות	513026484-00000000000686-0000-000	686	אקסלנס השתלמות	בנק הביטוחים
נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ובלבד שלא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המיזם למניות.	אקסלנס השתלמות ללא מניות	513026484-00000000000809-0000-000	809	אוצר	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-50% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המיזם למניות, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות עד 50% מניות	513026484-00000000001190-0000-000	1190	אקסלנס השתלמות ב	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-15% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המיזם למניות, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15% מניות	513026484-00000000000794-1100-000	1100	אקסלנס עדי פלטיניום	בנק מזרחי ספחות
		513026484-00000000000406-0000-000	406	אקסלנס טפחות השתלמות	
נכסי המסלול יושקעו, על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי, לרבות בארנות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלת אחרות, אגרות חוב קונצרניות, בפיקדונות בנקאיים, במניות, בנגזרות של מניות ואופציות על מניות ועל מדדי שוק של מניות (בארץ ובחול, אגרות חוב להמרה, הלוואות, במקרקעין ובהשקעות אחרות).	אקסלנס השתלמות פלטינום	513026484-00000000000399-0000-000	399	אקסלנס אסף	
		513026484-00000000000794-0795-000	795	אקסלנס עדי כללי	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-75% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ככל שישנה, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות פלטינום מניות	513026484-00000000000794-0797-000	797	אקסלנס עדי מנייתי	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-75% מנכסי המסלול בנכסים שקליים לא צמודים למדד. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו בנכסים שקליים, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי	513026484-00000000000794-0794-000	794	אקסלנס עדי שקלי	
		513026484-00000000000794-0798-000	798	אקסלנס עדי שקלי טווח קצר	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-75% מנכסי המסלול באפיקים צמודי מדד. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים צמודי מדד, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות פלטינום צמוד מדד	513026484-00000000000794-0799-000	799	אקסלנס עדי צמוד מדד	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-75% מנכסי המסלול באפיקים צמודי מט"ח. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו באפיקים צמודי מט"ח, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות פלטינום מט"ח	513026484-00000000000794-0796-000	796	אקסלנס עדי מט"ח	
		513026484-00000000000794-0800-000	800	אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-15% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המיזם למניות, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות זהב עד 15% מניות	513026484-00000000000714-0714-000	714	אקסלנס השתלמות זהב כללי	בנק הפועלים
נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו ובלבד שלא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המיזם למניות ובהשקעות אחרות.	אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות	513026484-00000000000714-0716-000	716	אקסלנס השתלמות זהב אג"ח	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-75% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המיזם למניות, ככל שישנה, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות זהב מניות	513026484-00000000000714-0718-000	718	אקסלנס השתלמות זהב מניות	
במסלול זה יושקעו לא יותר מ-75% מנכסי המסלול בנכסים שקליים לא צמודים למדד. יתרת נכסי המסלול שלא יושקעו בנכסים שקליים, תושקעו על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.	אקסלנס השתלמות זהב שקלי	513026484-00000000000714-0715-000	715	אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר	