

מדיניות ההשקעות הפיננסיות של הטכניון

כללי:

קביעת מדיניות ההשקעות, מטרתה ביצוע השקעות אשר יניבו בטווח הארוך תשואה נאותה בסיכון סביר.

הקצאת הנכסים:

- לא פחות מ 45% בנכסים צמודי מדד
- לא פחות מ 17% ועד 25% בנכסים במט"ח או צמודים למט"ח. שיעור זה כולל גם את החשיפה למט"ח שנובעת מהשקעה במניות בחו"ל.
- עד 27% במניות בארץ ובחו"ל, מתוך זה עד 70% במניות בחו"ל.
- עד 4 בקרנות הון פרטיות לסוגיהן.
- עד 30% בנכסים שקליים, לא צמודים. שיעור זה אינו כולל את ההשקעה במניות בארץ.

דירוגים:

לגבי כלל הדירוגים, הדירוג הקובע הינו ביום הקניה ואין הכרח למכור אג"ח שדירוגו השתנה לאחר הרכישה.

פיזור:

- ההשקעה באג"ח של מנפיק יחיד, שאינו אחד מחמשת הבנקים הגדולים או חברת החשמל, לא תעלה על 1.5% מכלל תיק ההשקעות.
- השקעה בכל אחד מחמשת הבנקים הגדולים, לא תעלה על 20% מכלל תיק ההשקעות.
- השקעה באג"ח של חברת חשמל תותר עד לשיעור של 6% מכלל תיק ההשקעות.
- השקעה בניירות ערך סחירים ממשלתיים אינם מוגבלים בדירוג ובפיזור.