

# קופ"ג תע"א-גיל 50-60 מספר אישור 9892

## דוח חודשי לחודש 7/2020

### דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

נכסים  
סכום באלפי ש"ח

6,352.421  
7,673.562  
52,694.871

#### א. מזומנים ושויי מזומנים בישראל

מזומן בש"ח  
מזומן מט"ח  
פרי / פחק

פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים  
פקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים  
פקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים  
פקדון במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים

#### בחו"ל

מזומן מט"ח  
פקדון לתקופה של עד שלושה חודשים בחול

#### ב. ניירות ערך

##### 1. אגרות חוב ממשלתיות

##### בישראל - סחיר

139,982.239  
253,705.692  
3,194.291

ממשלתי צמוד  
ממשלתי צמוד מט"ח  
ממשלתי לא צמוד קבוע  
ממשלתי לא צמוד משתנה  
מק"מ

##### בישראל - לא סחיר

אג"ח מיועדות  
פקדונות חשכל

##### בחו"ל - סחיר

4,144.282

ממשלתי בחו"ל

ממשלתי זר בחו"ל

##### בחו"ל - לא סחיר

ממשלתי לא סחיר בחו"ל

ממשלתי זר לא סחיר בחו"ל

#### תעודות חוב מסחריות

##### בישראל - סחיר

תעודות חוב צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה  
תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה  
תעודות חוב לא צמוד בדרוג AA- ומעלה  
תעודות חוב צמוד מדד בדרוג A+:BBB- ומעלה  
תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB- ומעלה  
תעודות חוב לא צמוד בדרוג A+:BBB- ומעלה  
תעודות חוב צמוד מדד בדרוג בדרוג נמוך  
תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג בדרוג נמוך  
תעודות חוב לא צמוד בדרוג בדרוג נמוך

##### בישראל - לא סחיר

תעודות חוב ל"ס צמוד מדד AA- ומעלה  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח AA- ומעלה  
 תעודות חוב ל"ס לא צמוד AA- ומעלה  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מדד A+:BBB-  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח A+:BBB-  
 תעודות חוב ל"ס לא צמוד A+:BBB-  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת  
 תעודות חוב ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך  
 תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך  
 תעודות חוב ל"ס לא צמוד דרוג נמוך

**בחו"ל - סחיר**

תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות ישראליות  
 תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות ישראליות  
 תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות ישראליות  
 תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות זרות  
 תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות זרות  
 תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות זרות

**בחו"ל - לא סחיר**

תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות ישראליות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות ישראליות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת חברות ישראליות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות ישראליות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות זרות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות זרות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת חברות זרות  
 תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות זרות

**3. אגרות חוב קונצרניות סחירות**

**בישראל - לא סחיר**

115,201.431	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
1,282.311	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
59,563.036	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
5,548.402	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+:BBB-
5,060.613	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB-
51,346.964	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+:BBB-
2,639.988	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג נמוך
1,665.488	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג נמוך
5,473.772	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג נמוך
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג נמוך

**בישראל - לא סחיר**

	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד AA- ומעלה
2,041.722	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח AA- ומעלה
5,103.446	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות AA- ומעלה
5,984.682	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד A+:BBB-
	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח A+:BBB-
2,018.112	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד A+:BBB-
	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות A+:BBB-
	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
12,380.261	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך

2,695.151	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך <b>בחול"ל - סחיר</b>
3,395.215	אג"ח ישראליות סחירות בחול"ל בדירוג A- ומעלה אג"ח ישראליות סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+ אג"ח ישראליות סחירות בחול"ל בדירוג נמוך אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג A- ומעלה
4,675.885	אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+
2,081.560	אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג נמוך <b>בחול"ל - לא סחיר</b>
	אג"ח ישראליות לא סחירות בחול"ל בדירוג A- ומעלה אג"ח ישראליות לא סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+ אג"ח ישראליות לא סחירות בחול"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת אג"ח ישראליות לא סחירות בחול"ל בדירוג נמוך אג"ח זרות לא סחירות בחול"ל בדירוג A- ומעלה אג"ח זרות לא סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+ אג"ח זרות לא סחירות בחול"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת אג"ח זרות לא סחירות בחול"ל בדירוג נמוך <b>4. מניות</b>
113,603.107	<b>בישראל - סחירות</b> מניות במדד ת"א 35
70,343.690	מניות במדד ת"א 90
13,456.340	מניות היתר
736.344	מניות זרות הנסחרות בארץ אופציות call 1 (long) אופציות call 1 (short)
1,246.132	<b>בישראל - לא סחירות</b> מניות לא סחירות בארץ
1,410.942	<b>בחול"ל - סחירות</b> מניות ישראליות בחול"ל
100,863.792	מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה עד 10% מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה של 10% ומעלה
	<b>בחול - לא סחירות</b> מניות ל"ס של חברות ישראליות מניות ל"ס של חברות זרות
315.582	<b>5. השקעה בקרנות סל</b> <b>נסחרות בישראל</b> השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בחול השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחול השקעה בקרנות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ השקעה בקרנות סל אחרות
227,707.539	<b>נסחרות בחול"ל</b> השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי מניות
2,322.057	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי אג"ח השקעה בקרנות סל בחסר בחול"ל השקעה בקרנות סל אחרות
	<b>6. קרנות נאמנות</b> <b>בישראל</b> תעודות השתתפות בקרן נאמנות
11,392.065	<b>בחול"ל</b> תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני
10,033.740	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח ממשלתי תעודות השתתפות בקרן נאמנות - מניות

תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אחר

**7. השקעה בקרנות**

**בישראל**

קרנות הון סיכון

קרנות נדלן

קרנות גידור

קרנות השקעה אחרות

97,344.493

**בחו"ל**

קרנות הון סיכון בחו"ל

קרנות נדלן בחו"ל

קרנות גידור בחו"ל

11,352.897

123,684.011

קרנות השקעה אחרות בחו"ל

**8. כתבי אופציה**

137.206

כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrent

כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrent

כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrent

38.454

כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל מסוג warrent

**9. חוזים עתידיים (SWAP,FWD)**

**בישראל - סחיר**

חוזים עתידיים סחירים בארץ

**בישראל - לא סחיר**

חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות

חוזים עתידיים על שקל/מטח

חוזים עתידיים על מטח/מטח

חוזים עתידיים על ריבית

חוזים עתידיים אחרים

3,521.230

**בחו"ל - סחיר**

חוזים עתידיים סחירים בחו"ל

**בחו"ל - לא סחיר**

חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל

חוזים עתידיים על מטח בחו"ל

חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל

חוזים עתידיים אחרים בחו"ל

**10. אופציות**

**בישראל - סחיר**

אופציות על מדדים כולל מניות

אופציות על מטבעות

אופציות על ריבית

אופציות על על מדד/נכס אחר

אופציות על מדדים כולל מניות (short)

אופציות על מטבעות (short)

אופציות על ריבית (short)

אופציות על על מדד/נכס אחר (short)

**בישראל - לא סחיר**

אופציות על מדדים כולל מניות

אופציות על ש"ח/מט"ח

אופציות על מט"ח/מט"ח

אופציות על ריבית

אופציות על על מדד/נכס אחר

אופציות על מדדים כולל מניות (short)

אופציות על ש"ח/מט"ח (short)

אופציות על מט"ח/מט"ח (short)

אופציות על ריבית (short)

אופציות על על מדד/נכס אחר (short)

**בחו"ל - סחיר**

אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל

אופציות על מטבעות בחול  
אופציות על ריבית בחול  
אופציות על סחורות בחול  
אופציות על על מדד/נכס אחר בחול  
אופציות על מדדים כולל מניות בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על סחורות בחול (short)  
אופציות על על מדד/נכס אחר בחול (short)

#### **בחול"ל - לא סחיר**

אופציות על מדדים כולל מניות בחול  
אופציות על מטבעות בחול  
אופציות על ריבית בחול  
אופציות על סחורות בחול  
אופציות על על מדד/נכס אחר בחול  
אופציות על מדדים כולל מניות בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על סחורות בחול (short)  
אופציות על על מדד/נכס אחר בחול (short)

#### **11. מוצרים מובנים**

##### **בישראל**

##### **סחיר**

##### **א. קרן מובטחת**

מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

##### **ב. קרן לא מובטחת**

מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

##### **ג. פיקדונות מובנים**

פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אשראי  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מניות  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס ריבית  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מטבע  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מדד  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אחר

##### **ד. מוצרים מאוגחים**

שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה בישראל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג נמוך בישראל  
שכבת הון (Equity Tranch) בישראל

##### **לא סחיר**

##### **א. קרן מובטחת**

מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד

מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

#### **ב. קרן לא מובטחת**

מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

#### **ג. פיקדונות מובנים**

פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אשראי  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מניות  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס ריבית  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מטבע  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מדד  
פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אחר

#### **ד. מוצרים מאוגחים**

שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה בישראל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג נמוך בישראל  
שכבת הון (Equity Tranch) בישראל

#### **בחו"ל**

#### **סחיר**

#### **א. קרן מובטחת**

מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

#### **ב. קרן לא מובטחת**

מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

#### **ג. פיקדונות מובנים**

פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אשראי  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מניות  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס ריבית  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מטבע  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מדד  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אחר

#### **ד. מוצרים מאוגחים**

שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה בחו"ל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה בחו"ל  
שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל

#### **לא סחיר**

#### **א. קרן מובטחת**

מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

## **ב. קרן לא מובטחת**

מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד  
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

## **ג. פיקדונות מובנים**

פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אשראי  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מניות  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס ריבית  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מטבע  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מדד  
פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אחר

## **ד. מוצרים מאוגחים**

שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה בחו"ל  
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה בחו"ל  
שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל

## **ג. הלוואות**

### **בישראל**

הלוואה לעמיתים

תיקי משכנתאות בדירוג BBB- ומעלה

תיקי משכנתאות בדירוג נמוך

הלוואה עם ערבות בנקאית בדירוג AA- ומעלה

הלוואה עם ערבות בנקאית בדירוג A+:BBB-

הלוואה עם ערבות בנקאית בדרג נמוך מ BBB- או ללא דרוג

הלוואה בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג AA- ומעלה

הלוואה בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג A+:BBB-

הלוואות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מדורגת עם בטוחה מספקת

הלוואות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מדורגת

הלוואות לא מובטחות

### **בחו"ל**

תיקי משכנתאות בחו"ל

הלוואות בחו"ל בערבות בנקאית

הלוואות בחול מובטחות בביטונות אחרים

הלוואות בחול לא מובטחות

## **ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ההנפקה**

### **בישראל**

פקדונות צמודי מדד בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות לא צמודים בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות צמודי מט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות צמודי מדד בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה

פקדונות לא צמודים בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה

פקדונות צמודי מט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה

פקדונות אחרים בדירוג AA- ומעלה

פקדונות צמודי מדד בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות לא צמודים בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות צמודי מט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות צמודי מדד בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות לא צמודים בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות צמודי מט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות אחרים בדירוג A+:BBB-  
פקדונות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
פקדונות לא צמודים בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
פקדונות נקובים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
פקדונות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
פקדונות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
פקדונות לא צמודים בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
פקדונות נקובים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
פקדונות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
פקדונות אחרים בדירוג נמוך

#### **בחו"ל**

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג A- ומעלה  
פקדונות נקובים במט"ח בדירוג BBB:-BBB+  
פקדונות נקובים במט"ח בדירוג נמוך

#### **ה. מקרקעין**

מקרקעין מניבים  
מקרקעין לא מניבים  
מקרקעין מניבים בחו"ל  
מקרקעין לא מניבים בחו"ל

#### **ו השקעות אחרות**

התחייבות בגין מכירה בחסר  
נ"ע סחירים אחרים ישראלים בחו"ל  
נ"ע סחירים אחרים זרים בחו"ל  
התחייבות בגין מכירה בחסר בחול

#### **ז. רכוש קבוע**

בנייני משרדים שבשימוש הקופה  
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים בשימוש הקופה

#### **ח. חייבים זכאים**

150.823	חייבים שונים
427.234	זכאים
3,630.894	זכאים מס הכנסה
-1,217.434	עמיתים זכאים בגין החזרי מס
-122.584	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר

#### **ט. אחרים**

הפרשי שער  
דמי השאלה  
ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת זכויות עמיתים  
ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים  
מס הכנסה בגין רווחי השקעות  
מס שבח

**1,605,261.761**

#### **סה"כ נכסי הקופה**

**סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים**