

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

### דוח חודשי לחודש 2/2020

#### דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

נכסים  
סכום באלפי ש"ח

5,844.745  
23,187.551  
62,375.984

#### 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

164,637.389  
264,063.925  
3,301.566

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

4,137.566

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-  
תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB-  
תעודות חוב לא צמוד בדרוג A+:BBB-  
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**

113,984.110	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
2,407.978	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
62,915.915	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
12,355.364	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+:BBB-
4,823.482	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB-
62,185.331	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+:BBB-
2,619.914	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג נמוך
1,791.943	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג נמוך
3,823.914	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג נמוך
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג נמוך

**בישראל - לא סחיר**

5,125.844	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד AA- ומעלה
3,075.649	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח AA- ומעלה
5,895.383	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות AA- ומעלה
9,416.149	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד A+:BBB-
	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח A+:BBB-
2,070.912	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
15,604.364	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך

2,612.424	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך
631.731	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך
	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך
	<b>בחו"ל - סחיר</b>
3,470.106	אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה
	אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+
	אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג נמוך
3.502	אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה
4,921.515	אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+
2,091.088	אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג נמוך
	<b>בחו"ל - לא סחיר</b>
	אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה
	אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+
	אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת
	אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך
	אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה
	אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+
	אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת
	אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך
	<b>4. מניות</b>
	<b>בישראל - סחירות</b>
140,811.667	מניות במדד ת"א 35
83,952.682	מניות במדד ת"א 90
18,596.183	מניות היתר
314.005	מניות זרות הנסחרות בארץ
	אופציות call 1 (long)
	אופציות call 1 (short)
	<b>בישראל - לא סחירות</b>
1,481.586	מניות לא סחירות בארץ
	<b>בחו"ל - סחירות</b>
1,724.009	מניות ישראליות בחו"ל
89,136.275	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
208.470	מניות ל"ס של חברות זרות
	<b>5. השקעה בקרנות סל</b>
	<b>נסחרות בישראל</b>
442.293	השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
41,810.897	השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בחול
10,281.744	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
	<b>נסחרות בחו"ל</b>
214,249.956	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שעוקבות אחר מדדי מניות
1,747.074	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שעוקבות אחר מדדי אג"ח
	השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל
	השקעה בקרנות סל אחרות
	<b>6. קרנות נאמנות</b>
	<b>בישראל</b>
	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
	<b>בחו"ל</b>
16,425.836	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני
	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח ממשלתי
10,877.448	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - מניות

	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אחר
	<b>7. השקעה בקרנות בישראל</b>
	קרנות הון סיכון
	קרנות נדלן
	קרנות גידור
99,206.564	קרנות השקעה אחרות
	<b>בחו"ל</b>
	קרנות הון סיכון בחו"ל
11,258.293	קרנות נדלן בחו"ל
	קרנות גידור בחו"ל
127,620.459	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
	<b>8. כתבי אופציה</b>
135.815	warrent כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrent
	כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrent
	warrent כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrent
70.878	כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל מסוג warrent
	<b>9. חוזים עתידיים (SWAP,FWD) בישראל - סחיר</b>
	חוזים עתידיים סחירים בארץ
	<b>בישראל - לא סחיר</b>
1,842.029	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
	חוזים עתידיים על שקל/מטח
	חוזים עתידיים על מטח/מטח
	חוזים עתידיים על ריבית
	חוזים עתידיים אחרים
	<b>בחו"ל - סחיר</b>
	חוזים עתידיים סחירים בחו"ל
	<b>בחו"ל - לא סחיר</b>
	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
	<b>10. אופציות בישראל - סחיר</b>
256.230	אופציות על מדדים כולל מניות
	אופציות על מטבעות
	אופציות על ריבית
	אופציות על על מדד/נכס אחר
-7.440	אופציות על מדדים כולל מניות (short)
	אופציות על מטבעות (short)
	אופציות על ריבית (short)
	אופציות על על מדד/נכס אחר (short)
	<b>בישראל - לא סחיר</b>
	אופציות על מדדים כולל מניות
	אופציות על ש"ח/מט"ח
	אופציות על מט"ח/מט"ח
	אופציות על ריבית
0.019	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)
	<b>בחו"ל - סחיר</b>
2,065.757	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

10,073.397

**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**

169.475  
404.853  
1,902.772  
-1,275.175  
-189.037

חייבים שונים  
זכאים  
זכאים מס הכנסה  
עמיתים זכאים בגין החזרי מס  
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

**1,735,032.310**

#### **סה"כ נכסי הקופה**

**סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים**