

# קופ"ג תע"א-בני 60+ מספר אישור 9625

## דוח חודשי לחודש 1/2022

### דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

נכסים  
סכום באלפי ש"ח

37.421  
196.266  
5,923.031

#### א. מזומנים ושווי 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

45,645.213

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

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**

4,824.849	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
3,419.948	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
2,542.526	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
3,287.229	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג נמוך
	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג נמוך
	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  
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח AA- ומעלה  
 אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד AA- ומעלה  
 אג"ח קונצרני ל"ס אחרות AA- ומעלה  
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד A+:BBB-  
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח A+:BBB-  
 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  
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך

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

#### **בחול"ל - סחיר**

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  
אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+  
אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג נמוך

#### **בחול"ל - לא סחיר**

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

#### **4. מניות**

##### **בישראל - סחירות**

5,874.123 מניות במדד ת"א 35  
1,809.343 מניות במדד ת"א 90  
191.674 מניות היתר

מניות זרות הנסחרות בארץ

אופציות call 1 (long)

אופציות call 1 (short)

##### **בישראל - לא סחירות**

מניות לא סחירות בארץ

##### **בחול"ל - סחירות**

מניות ישראליות בחול"ל

6,387.712 מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה עד 10%  
מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה של 10% ומעלה

##### **בחול - לא סחירות**

מניות ל"ס של חברות ישראליות

מניות ל"ס של חברות זרות

#### **5. השקעה בקרנות סל**

##### **נסחרות בישראל**

1,271.198 השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ  
2,221.234 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

##### **נסחרות בחול"ל**

12,881.000 השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי מניות  
השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי אג"ח  
השקעה בקרנות סל בחסר בחול"ל  
השקעה בקרנות סל אחרות

619.930

#### **6. קרנות נאמנות**

##### **בישראל**

תעודות השתתפות בקרן נאמנות

##### **בחול"ל**

תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני  
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

### **בחו"ל**

קרנות הון סיכון בחו"ל

קרנות נדלן בחו"ל

קרנות גידור בחו"ל

קרנות השקעה אחרות בחו"ל

## **8. כתבי אופציה**

כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrant

כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrant

כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrant

כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל מסוג warrant

## **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

### **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**

בניני משרדים שבשימוש הקופה  
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים בשימוש הקופה

#### **ח. חייבים זכאים**

0.176 חייבים שונים  
-0.812 זכאים  
-21.516 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

143,318.013

#### **סה"כ נכסי הקופה**

סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים