

קופ"ג תע"א-גיל 50-60 מספר אישור 9892

דוח חודשי לחודש 2/2022

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

נכסים
סכום באלפי ש"ח

6,535.466
47,833.782
107,959.344

א. מזומנים ושוי מזומנים

בישראל

מזומן בש"ח

מזומן מט"ח

פרי / פחק

פקדון 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

בח"ל

מזומן מט"ח

פקדון לתקופה של עד שלושה חודשים בחול

ב. ניירות ערך

1. אגרות חוב ממשלתיות

בישראל - סחיר

ממשלתי צמוד

ממשלתי צמוד מט"ח

ממשלתי לא צמוד קבוע

ממשלתי לא צמוד משתנה

מק"מ

בישראל - לא סחיר

אג"ח מיועדות

פקדונות חשכל

בח"ל - סחיר

ממשלתי בחו"ל

ממשלתי זר בחו"ל

בח"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 נמוך

תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג נמוך

תעודות חוב לא צמוד בדרוג נמוך

בישראל - לא סחיר

751.162

	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-
435.000	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 - סחיר
80,491.161	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
1,556.304	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
42,187.374	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
27,253.687	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+:BBB-
2,080.932	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB-
51,892.112	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+:BBB-
7,306.895	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג נמוך
1,742.261	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג נמוך
12,881.386	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
6,762.944	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-
5,844.784	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
8,991.739	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך

2,925.767	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
2,975.947	אג"ח ישראליות סחירות בחול"ל בדירוג A- ומעלה אג"ח ישראליות סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+
830.887	אג"ח ישראליות סחירות בחול"ל בדירוג נמוך
517.574	אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג A- ומעלה
7,021.427	אג"ח זרות סחירות בחול"ל בדירוג BBB:-BBB+
	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+
0.006	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
137,285.221	מניות במדד ת"א 35
64,821.543	מניות במדד ת"א 90
33,552.354	מניות היתר
789.920	מניות זרות הנסחרות בארץ
	אופציות call 1 (long)
	אופציות call 1 (short)
	בישראל - לא סחירות
0.050	מניות לא סחירות בארץ
	בחול"ל - סחירות
32.105	מניות ישראליות בחול"ל
102,466.799	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
2,938.485	מניות ל"ס של חברות זרות
	5. השקעה בקרנות סל
	נסחרות בישראל
11,700.468	השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
42,678.114	השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בחול
9,640.931	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
233,074.426	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי מניות
470.893	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי אג"ח
	השקעה בקרנות סל בחסר בחול"ל
1,465.247	השקעה בקרנות סל אחרות
	6. קרנות נאמנות
	בישראל
	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
	בחול"ל
13,106.797	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני
	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח ממשלתי
9,204.584	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - מניות

	תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אחר
	7. השקעה בקרנות
	בישראל
	קרנות הון סיכון
	קרנות נדלן
	קרנות גידור
116,231.030	קרנות השקעה אחרות
	בחו"ל
	קרנות הון סיכון בחו"ל
9,946.690	קרנות נדלן בחו"ל
11,452.663	קרנות גידור בחו"ל
146,454.302	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
	8. כתבי אופציה
1,274.038	כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrent
	כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrent
	כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrent
2.331	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
-8,003.406	חוזים עתידיים על שקל/מטח
	חוזים עתידיים על מטח/מטח
	חוזים עתידיים על ריבית
	חוזים עתידיים אחרים
	בחו"ל - סחיר
-6,985.388	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
17.832	

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)
בחו"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

5,648.894

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

12,064.826

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 בדירוג 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 בחו"ל מובטחות בביטוחות אחרים

הלוואות בחו"ל 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 מדד 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

בח"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 וזכאים

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

סה"כ נכסי הקופה

סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים

82.510
417.298

1,173.843
-1,733.016
-407.726

1,814,512.186