

קופ"ג תע"א-גיל 50-60 מספר אישור 9892

דוח חודשי לחודש 6/2022

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

נכסים
סכום באלפי ש"ח

8,003.443
56,727.554
100,076.180

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

בחו"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

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 נמוך

תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג נמוך

תעודות חוב לא צמוד בדרוג נמוך

בישראל - לא סחיר

232,957.662

164,644.559

9,120.330

9,890.000

7,974.958

198.272

	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-
1,449.460	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
1,343.988	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
81,278.625	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
840.121	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
49,431.412	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
31,878.901	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+:BBB-
2,074.048	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB-
53,622.849	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+:BBB-
	אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+:BBB-
4,030.147	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג נמוך
1,371.261	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג נמוך
11,001.065	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
5,810.252	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-
5,514.073	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
11,281.805	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך

2,585.378	<p>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</p>
2,914.309	<p>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</p>
796.560	
493.042	
9,023.841	
0.007	<p>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</p>
128,215.224	<p>בישראל - סחירות מניות במדד ת"א 35</p>
58,146.083	מניות במדד ת"א 90
29,033.440	מניות היתר
809.578	מניות זרות הנסחרות בארץ אופציות call 1 (long) אופציות call 1 (short)
0.050	בישראל - לא סחירות מניות לא סחירות בארץ
41.317	בחול"ל - סחירות מניות ישראליות בחול"ל
81,147.461	מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה עד 10% מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה של 10% ומעלה בחול - לא סחירות
3,176.250	מניות ל"ס של חברות ישראליות מניות ל"ס של חברות זרות 5. השקעה בקרנות סל
9,487.245	נסחרות בישראל השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
31,369.313	השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בחול
9,405.647	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
216,318.548	נסחרות בחול"ל השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי מניות
437.777	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחול"ל שעוקבות אחר מדדי אג"ח השקעה בקרנות סל בחסר בחול"ל השקעה בקרנות סל אחרות
10,881.438	6. קרנות נאמנות בישראל תעודות השתתפות בקרן נאמנות בחול"ל
5,590.567	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
118,663.658	קרנות השקעה אחרות
	בחו"ל
	קרנות הון סיכון בחו"ל
10,642.814	קרנות נדלן בחו"ל
12,518.477	קרנות גידור בחו"ל
158,073.744	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
	8. כתבי אופציה
	כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrent
	כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrent
	כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrent
0.084	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
	בחו"ל - סחיר
973.065	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
410.116	

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

4,645.763

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

15,888.311

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 בחול מובטחות בביטוחות אחרים

הלוואות בחול לא מובטחות

ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ההפקה

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

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 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

78.114
402.845

1,039.133
-1,470.545
-300.943

1,754,430.199