

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

תשלומים סכום באלפי ש"ח	תקבולים סכום באלפי ש"ח	נכסים סכום באלפי ש"ח
		1,542.249
		1,320.095
156.873	2,930.712	1,464.049

א. מזומנים ושוי מזומנים

בישראל
 מזומן בש"ח
 מזומן מט"ח
 פרי / פתק
 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 מיעדות
 פקדונות חשכל
בח"ל - סחיר
 ממשלתי בח"ל
 ממשלתי זר בח"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- ומעלה
 תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג A+BBB- ומעלה
 תעודות חוב לא צמוד בדרוג A+BBB- ומעלה
 תעודות חוב צמוד מדד בדרוג נמוך
 תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג נמוך
 תעודות חוב לא צמוד 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- ומעלה
 תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח A+BBB- ומעלה
 תעודות חוב ל"ס לא צמוד A+BBB- ומעלה
 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

בח"ל - סחיר

תעודות חוב סחירות בח"ל בדרוג A- ומעלה חברות ישראליות
 תעודות חוב סחירות בח"ל בדרוג BBB+BBB- חברות ישראליות
 תעודות חוב סחירות בח"ל בדרוג נמוך חברות ישראליות
 תעודות חוב סחירות בח"ל בדרוג A- ומעלה חברות זרות
 תעודות חוב סחירות בח"ל בדרוג BBB+BBB- חברות זרות
 תעודות חוב סחירות בח"ל בדרוג נמוך חברות זרות

בח"ל - לא סחיר

תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג A- ומעלה חברות ישראליות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג BBB+BBB- חברות ישראליות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג נמוך עם בטוחה מספקת חברות ישראליות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג נמוך חברות ישראליות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג A- ומעלה חברות זרות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג BBB+BBB- חברות זרות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג נמוך עם בטוחה מספקת חברות זרות
 תעודות חוב לא סחירות בח"ל בדרוג נמוך חברות זרות

3. אגרות חוב קונצרניות סחירות

בישראל - סחיר

אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
 אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
 אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
 אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
 אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+BBB- ומעלה
 אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+BBB- ומעלה
 אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+BBB- ומעלה
 אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+BBB- ומעלה
 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

		4,897.106
		3,001.564
		2,381.509
387.529	2.914	2,661.497

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 זרוג נמוך עם בטוחה מספקת
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח זרוג נמוך עם בטוחה מספקת
 אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד זרוג נמוך עם בטוחה מספקת
 אג"ח קונצרני ל"ס אחרות זרוג נמוך עם בטוחה מספקת
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד זרוג נמוך
 אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח זרוג נמוך
 אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד זרוג נמוך
 אג"ח קונצרני ל"ס אחרות זרוג נמוך
בח"ל - סחיר
 אג"ח ישראליות סחירות בח"ל בדירוג A- ומעלה
 אג"ח ישראליות סחירות בח"ל בדירוג BBB-:BBB+
 אג"ח ישראליות סחירות בח"ל בדירוג נמוך
 אג"ח זרות סחירות בח"ל בדירוג A- ומעלה
 אג"ח זרות סחירות בח"ל בדירוג BBB-:BBB+
בח"ל - לא סחיר
 אג"ח ישראליות לא סחירות בח"ל בדירוג A- ומעלה
 אג"ח ישראליות לא סחירות בח"ל בדירוג BBB-:BBB+
 אג"ח ישראליות לא סחירות בח"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת
 אג"ח ישראליות לא סחירות בח"ל בדירוג נמוך
 אג"ח זרות לא סחירות בח"ל בדירוג A- ומעלה
 אג"ח זרות לא סחירות בח"ל בדירוג BBB-:BBB+
 אג"ח זרות לא סחירות בח"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת
 אג"ח זרות לא סחירות בח"ל בדירוג נמוך
4. מניות
בישראל - סחירות
 מניות במדד ת"א 35
 מניות במדד ת"א 90
 מניות היתר
 מניות זרות הנסחרות בארץ
 אופציות call 1 (long)
 אופציות call 1 (short)
בישראל - לא סחירות
 מניות לא סחירות בארץ
בח"ל - סחירות
 מניות ישראליות בח"ל
 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
 השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי מניות בארץ
 השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי מניות בחול
 השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
 השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי אג"ח בחול
 השקעה בקרנות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
 השקעה בקרנות סל אחרות
נסחרות בח"ל
 השקעה בקרנות סל שנסחרות בח"ל ששוקבות אחר מדדי מניות
 השקעה בקרנות סל שנסחרות בח"ל ששוקבות אחר מדדי אג"ח
 השקעה בקרנות סל בחסר בח"ל
 השקעה בקרנות סל אחרות
6. קרנות נאמנות
בישראל
 תעודות השתתפות בקרן נאמנות
בח"ל
 תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני
 תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח ממשלתית
 תעודות השתתפות בקרן נאמנות - מניות
 תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אחר
7. השקעה בקרנות
בישראל
 קרנות הון סיכון
 קרנות גדלן
 קרנות גידור
 קרנות השקעה אחרות
בח"ל
 קרנות הון סיכון בח"ל
 קרנות גדלן בח"ל
 קרנות גידור בח"ל
 קרנות השקעה אחרות בח"ל
8. כתבי אופציה
 כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrant
 כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrant
 כתבי אופציה סחירים בח"ל מסוג warrant
 כתבי אופציה לא סחירים בח"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 רבית
 חוזים עתידיים אחרים
בח"ל - סחיר
 חוזים עתידיים סחירים בח"ל
בח"ל - לא סחיר
 חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בח"ל
 חוזים עתידיים על מטח בח"ל
 חוזים עתידיים על רבית בח"ל
 חוזים עתידיים אחרים בח"ל
10. אופציות
בישראל - סחיר
 אופציות על מדדים כולל מניות
 אופציות על מטבעות
 אופציות על רבית

158.895 6,513.541
 68.670 1,321.219
 106.383

617.274 3,776.902

1,167.374

2,127.937

1,676.138 459.870 12,296.178

53.816

ב. קרן לא מובטחת
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
 מצרים 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. מצרים 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 חוב (Equity Tranch) בחו"ל

א. קרן מובטחת
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

ב. קרן לא מובטחת
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
 מצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
 מצרים 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. מצרים 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 חוב (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 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 מספקות
 הלוואות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מזורגת
 הלוואות לא מובטחות

בח"ל

תיקי משכנתאות בחו"ל
 הלוואות בחו"ל בערבות בנקאית
 הלוואות בחול מובטחות בבטחונות 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 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 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 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+

ה. מקרקעין

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

ו. השקעות אחרות

2.739 9.438 758.902

				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 בניין משרדים שבשימוש הקופה רכוש קבוע שאינו בניין משרדים בשימוש הקופה
		102.491		ח. חייבים וזכאים חייבים שונים זכאים
		-0.812		זכאים מס הכנסה עמיתים זכאים בגין החזר מס עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
		-3.885		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
37.764				
0.693				
2,261.736	4,247.773	126,620.228		

תקבולים מחיצוניים

סכום באלפי ש"ח

1. הפקדות

				א. עמיתים שכירים הפקדות מעביד - מרכיב פיזיים הפקדות בגין עמית שכיר - חלק המעביד הפקדות בגין עמית שכיר - חלק העובד
		13.689		ב. עמיתים עצמאים
		6.820		ב.1. חיסכון לכל ילד הפקדות שוטפות - המוסד לביטוח לאומי הפקדות שוטפות - הפקדות ההורה הפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) של המוסד לביטוח לאומי ג. העברות חריגות של מעביד לקופת גמל
		6.918		
		247.640		

2. העברות

				א. העברות בין קופות העברות מקופת גמל לא משלמת לקצבה העברות מקרן השתלמות העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים העברות ממסלולים אחרים העברות מקופות גמל אחרות העברות מקופת גמל בנכסים אחרים
		184.664		ב. העברות מקרנות פנסיה העברות מקרן פנסיה חדשה העברות מקרן פנסיה כללית העברות מקרנות פנסיה בנכסים אחרים
				ג. העברות מחברות ביטוח העברה מקופת ביטוח הנית העברה מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה העברות מקופת ביטוח בנכסים אחרים
				ד. תקבולים שטרם זוהו

3. תקבולים אחרים

				א. ביטוח קבוצתי תקבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי תקבולים ממבטח בגין ביטוח חיים קבוצתי
				ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
				ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות
				ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום ה. תקבולים בגין תביעות מפשטות ו. תקבולים אחרים

4. הנכסות ניהול

				החזר דמי ניהול מהפקדות החזר דמי ניהול מצברה החזר עמלות בעד החזקת נכסי קופה
		0.880		

5. מיזוגים

				תקבולים מקופת גמל במזומן תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים
		460.611		סה"כ תקבולים חיצוניים

תשלומים מחיצוניים

סכום באלפי ש"ח

1. תשלומים

	א. עמיתים שכירים משיכת מרכיב פיזיים משיכת מרכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות תשלומים מקופות למטרה אחרת העברות סוציאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת ב. עמיתים עצמאים
115.263	
1,497.941	

ג. החזרות למעבידים

החזרות למעבידים - מרכיב פיזיים
החזרות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד

2. העברות

א. העברות בין קופות

העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
העברה לקרן השתלמות
העברות לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל אישית לפיזיים
העברות למסלולים אחרים
העברות לקופת גמל אחרות
העברות לקופת גמל בנכסים אחרים

499.824

ב. העברות לקרנות פנסיה

העברה לקרן פנסיה חדשה
העברה לקרן פנסיה כללית
העברות לקרנות פנסיה בנכסים אחרים

ג. העברות לחברות ביטוח

העברה לקופת ביטוח הנית
העברה לקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה
העברות לקופות ביטוח בנכסים אחרים

3. תשלומים אחרים

א. ביטוח קבוצתי

תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
תשלומים למבטח בגין ביטוח חיים קבוצתי

ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות

תקבלים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
תקבלים ממבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות

ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות

תקבלים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות

ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום

תקבלים מעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
תקבלים ממבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
ה. תשלומים בגין תביעות משפטיות
ו. תשלומים אחרים

4. הוצאות ניהול

דמי ניהול שנטו מתוך ההפקדות
דמי ניהול מצבירה
עמלות בעד החזקת נכסי קופה

44.158

1.069

2,158.255

סה"כ תשלומים חיצוניים

נספח כללי

נספח כללי

1. מספרי עמיתים

7,567.028	סה"כ כספים המקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד
7,352.143	סה"כ כספים המקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
6,649.139	סה"כ כספים המקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיזיים
105,051.917	סה"כ כספים המקפים לעמיתים עצמאיים
	סה"כ הכספים המקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים
	סה"כ כספים שנצבר מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	סה"כ כספים שנצבר מהפקדות שוטפות של המוסד לבט"ל ע"י ההורים (חיסכון לכל ילד)
	סה"כ כספים שנצבר מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חיסכון לכל ילד)
	סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
	סה"כ כספים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה
	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת
	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
6	מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה
	מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה
	מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה
	סה"כ כספים שטרם זוהו

2. יחס נזילות

יחס הנזילות (בשלות)

97.892

3. מעבידים

חובות מעבידים
מעבידים זכאים

20.509	העברת מעביד לקופה
-1.197	4. תשואת הקופה
-5.834	תשואת הקרן נמילית ברוטו לחדש הדיווח
-1,543.174	תשואת הקרן מצטברת נמילית ברוטו מתחילת השנה
-8,398.872	רווח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח
	רווח מצטבר ברוטו מההשקעות בש"ח מתחילת השנה
	5. עסקאות מחוץ לבורסה
	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
	מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
	6. עסקאות עם צדדים קשורים
	סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים
	סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
124,422.196	7. דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים
	סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים
	8. נכסים הקשורים לזרים
	יתרת ניירות ערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
384.298	הלוואות אחרות לתואיד תושב חוץ
	סך הנכסים שהונפקו ע"י זרים ונקובים בש"ח
	9. שיעור ריבת בהלוואות שניתנו לעמיתים
	10. בטוחות
	סה"כ בטוחות בשל עסקאות
	11. חשיפה
	חשיפה למט"ח באמצעות אופציות שקל/מט"ח לפי מודל Black & Scholes במונחי דולר
	חשיפה למניות באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black & Scholes במונחי דולר
-1,892.982	חשיפה אחרת באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black & Scholes במונחי דולר
	חשיפה למט"ח באמצעות עסקאות עתידיות שקל/מט"ח
	חשיפה למניות בגין חוזים עתידיים
	חשיפה אחרת בגין חוזים עתידיים
-353.707	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי B&S במונחי דולר
	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים
	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
25,225.566	חשיפה כוללת למניות
15,517.427	חשיפה כוללת למט"ח
17,426.972	חשיפה כוללת לחו"ל
25,310.400	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש
17,847.842	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש
16,505.302	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למטח שהייתה במהלך החודש
	12. השקעה באג"ח להמרה
	יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ
	יתרת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל
	13. התייבות בגין השקעה בקרנות השקעה
	סך יתרת התייבות להשקעה בקרנות השקעה
	14. השקעה בתשתיות
	בארץ
	השקעה בתשתיות באמצעות מניות
	השקעה בתשתיות באמצעות הלוואות
	השקעה בתשתיות באמצעות אג"ח
	השקעה בתשתיות באמצעות קרנות BOT
	השקעה בתשתיות אחר
	בחו"ל
	השקעה בתשתיות באמצעות מניות
	השקעה בתשתיות באמצעות הלוואות
	השקעה בתשתיות באמצעות אג"ח
	השקעה בתשתיות אחר
	15. אישור ר"ח מבקר
1	אישור ר"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם

נספח ב

- 1. ביטוח חיים קבוצתי**
האם הקופה מבטחת את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי
מספר עמיתים מבטחים בביטוח חיים קבוצתי
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח חיים קבוצתי
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח חיים קבוצתי
- 2. ביטוח פרט - סיכוני מוות**
האם הקופה מבטחת את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני מוות
מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני מוות
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח פרט לסיכוני מוות
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני מוות
- 3. ביטוח פרט - סיכוני נכות**
האם הקופה מבטחת את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני נכות
מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני נכות
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח פרט לסיכוני נכות
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני נכות
- 4. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום**
האם הקופה מבטחת את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום
מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום

חשבון מפצל 1
מספר חשבון מוצפן 2
מספר חבר בורסה 2
ספרת ביקורת 2
חשבון מפצל 2
מספר חשבון מוצפן 3
מספר חבר בורסה 3
ספרת ביקורת 3
חשבון מפצל 3
מספר חשבון מוצפן 4
מספר חבר בורסה 4
ספרת ביקורת 4
חשבון מפצל 4
מספר חשבון מוצפן 5
מספר חבר בורסה 5
ספרת ביקורת 5
חשבון מפצל 5
מספר חשבון מוצפן 6
מספר חבר בורסה 6
ספרת ביקורת 6
חשבון מפצל 6
מספר חשבון מוצפן 7
מספר חבר בורסה 7
ספרת ביקורת 7
חשבון מפצל 7
מספר חשבון מוצפן 8
מספר חבר בורסה 8
ספרת ביקורת 8
חשבון מפצל 8
מספר חשבון מוצפן 9
מספר חבר בורסה 9
ספרת ביקורת 9
חשבון מפצל 9
מספר חשבון מוצפן 10
מספר חבר בורסה 10
ספרת ביקורת 10
חשבון מפצל 10
מספר חשבון מוצפן 11
מספר חבר בורסה 11
ספרת ביקורת 11
חשבון מפצל 11
מספר חשבון מוצפן 12
מספר חבר בורסה 12
ספרת ביקורת 12
חשבון מפצל 12
מספר חשבון מוצפן 13
מספר חבר בורסה 13
ספרת ביקורת 13
חשבון מפצל 13
מספר חשבון מוצפן 14
מספר חבר בורסה 14
ספרת ביקורת 14
חשבון מפצל 14
מספר חשבון מוצפן 15
מספר חבר בורסה 15
ספרת ביקורת 15
חשבון מפצל 15
מספר חשבון מוצפן 16
מספר חבר בורסה 16
ספרת ביקורת 16
חשבון מפצל 16
מספר חשבון מוצפן 17
מספר חבר בורסה 17
ספרת ביקורת 17
חשבון מפצל 17
מספר חשבון מוצפן 18
מספר חבר בורסה 18
ספרת ביקורת 18
חשבון מפצל 18
מספר חשבון מוצפן 19
מספר חבר בורסה 19
ספרת ביקורת 19
חשבון מפצל 19
מספר חשבון מוצפן 20
מספר חבר בורסה 20
ספרת ביקורת 20
חשבון מפצל 20
מספר חשבון מוצפן 21
מספר חבר בורסה 21
ספרת ביקורת 21
חשבון מפצל 21
מספר חשבון מוצפן 22
מספר חבר בורסה 22
ספרת ביקורת 22
חשבון מפצל 22
מספר חשבון מוצפן 23
מספר חבר בורסה 23
ספרת ביקורת 23
חשבון מפצל 23
מספר חשבון מוצפן 24
מספר חבר בורסה 24
ספרת ביקורת 24
חשבון מפצל 24
מספר חשבון מוצפן 25
מספר חבר בורסה 25
ספרת ביקורת 25
חשבון מפצל 25
מספר חשבון מוצפן 26
מספר חבר בורסה 26
ספרת ביקורת 26
חשבון מפצל 26
מספר חשבון מוצפן 27
מספר חבר בורסה 27

ספרת ביקורת 27
חשבון מפצל 27
מספר חשבון מוצפן 28
מספר חבר בורסה 28
ספרת ביקורת 28
חשבון מפצל 28
מספר חשבון מוצפן 29
מספר חבר בורסה 29
ספרת ביקורת 29
חשבון מפצל 29
מספר חשבון מוצפן 30
מספר חבר בורסה 30
ספרת ביקורת 30
חשבון מפצל 30
מספר חשבון מוצפן 31
מספר חבר בורסה 31
ספרת ביקורת 31
חשבון מפצל 31
מספר חשבון מוצפן 32
מספר חבר בורסה 32
ספרת ביקורת 32
חשבון מפצל 32
מספר חשבון מוצפן 33
מספר חבר בורסה 33
ספרת ביקורת 33
חשבון מפצל 33
מספר חשבון מוצפן 34
מספר חבר בורסה 34
ספרת ביקורת 34
חשבון מפצל 34
מספר חשבון מוצפן 35
מספר חבר בורסה 35
ספרת ביקורת 35
חשבון מפצל 35
מספר חשבון מוצפן 36
מספר חבר בורסה 36
ספרת ביקורת 36
חשבון מפצל 36
מספר חשבון מוצפן 37
מספר חבר בורסה 37
ספרת ביקורת 37
חשבון מפצל 37
מספר חשבון מוצפן 38
מספר חבר בורסה 38
ספרת ביקורת 38
חשבון מפצל 38
מספר חשבון מוצפן 39
מספר חבר בורסה 39
ספרת ביקורת 39
חשבון מפצל 39
מספר חשבון מוצפן 40
מספר חבר בורסה 40
ספרת ביקורת 40
חשבון מפצל 40
מספר חשבון מוצפן 41
מספר חבר בורסה 41
ספרת ביקורת 41
חשבון מפצל 41
מספר חשבון מוצפן 42
מספר חבר בורסה 42
ספרת ביקורת 42
חשבון מפצל 42
מספר חשבון מוצפן 43
מספר חבר בורסה 43
ספרת ביקורת 43
חשבון מפצל 43
מספר חשבון מוצפן 44
מספר חבר בורסה 44
ספרת ביקורת 44
חשבון מפצל 44
מספר חשבון מוצפן 45
מספר חבר בורסה 45
ספרת ביקורת 45
חשבון מפצל 45
מספר חשבון מוצפן 46
מספר חבר בורסה 46
ספרת ביקורת 46
חשבון מפצל 46
מספר חשבון מוצפן 47
מספר חבר בורסה 47
ספרת ביקורת 47
חשבון מפצל 47
מספר חשבון מוצפן 48
מספר חבר בורסה 48
ספרת ביקורת 48
חשבון מפצל 48
מספר חשבון מוצפן 49
מספר חבר בורסה 49
ספרת ביקורת 49
חשבון מפצל 49
מספר חשבון מוצפן 50
מספר חבר בורסה 50
ספרת ביקורת 50
חשבון מפצל 50
מספר חשבון מוצפן 51
מספר חבר בורסה 51
ספרת ביקורת 51
חשבון מפצל 51
מספר חשבון מוצפן 52
מספר חבר בורסה 52
ספרת ביקורת 52
חשבון מפצל 52
מספר חשבון מוצפן 53

מספר חבר בורסה 53
 ספרת ביקורת 53
 חשבון מפצל 53
 מספר חשבון מוצפן 54
 מספר חבר בורסה 54
 ספרת ביקורת 54
 חשבון מפצל 54
 מספר חשבון מוצפן 55
 מספר חבר בורסה 55
 ספרת ביקורת 55
 חשבון מפצל 55
 מספר חשבון מוצפן 56
 מספר חבר בורסה 56
 ספרת ביקורת 56
 חשבון מפצל 56
 מספר חשבון מוצפן 57
 מספר חבר בורסה 57
 ספרת ביקורת 57
 חשבון מפצל 57
 מספר חשבון מוצפן 58
 מספר חבר בורסה 58
 ספרת ביקורת 58
 חשבון מפצל 58
 מספר חשבון מוצפן 59
 מספר חבר בורסה 59
 ספרת ביקורת 59
 חשבון מפצל 59
 מספר חשבון מוצפן 60
 מספר חבר בורסה 60
 ספרת ביקורת 60
 חשבון מפצל 60

נספח תשואות יומיות

יום בחודש	סה"כ נכסים	סה"כ הפקדות	סה"כ משיכות	דמי ניהול	תשואה יומית
1	130104	300			-0.04%
2	129754				-0.27%
3	129711				-0.03%
4	129512		304		0.08%
5	129512				
6	129512				
7	129512				
8	129434				-0.06%
9	129110				-0.25%
10	128783	132	972		0.40%
11	128850				0.05%
12	128850				
13	128850				
14	129085				0.18%
15	129468	27			0.28%
16	129323				-0.11%
17	128846				-0.37%
18	128555		753		0.36%
19	128555				
20	128555				
21	128033				-0.41%
22	127634				-0.31%
23	127578				-0.04%
24	127513				-0.05%
25	127800				0.23%
26	127800				
27	127800				
28	126976	0	30		-0.62%
29	126954				-0.02%
30	126726				-0.18%
31	126620		54	44	-0.01%

נספח בקרות

סטאטוס	סעיף - תאור
תקין	כללי - מעגל מזומנים
תקין	כללי - הגדרות נכסים
תקין	1 - סה"כ תקבולים מחיצוניים = סיכום הסעיפים
תקין	2 - סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים = סיכום הסעיפים
תקין	3 - סה"כ תשלומים מחיצוניים = סיכום של הסעיפים
תקין	4 - סה"כ תשלומים מתזרים נכסים = סיכום הסעיפים
תקין	11 - ביטוח חיים
תקין	13 - שיעור דמי ניהול מצטברים
תקין	17 - מעגל מזומנים
תקין	19 - חשיפה באמצעות אופציות ש"ח/מט"ח
תקין	20 - חשיפה באמצעות אופציות על מדדים כולל מניות
תקין	21 - חשיפה באמצעות אופציות אחרות
תקין	22 - ביטוח סיכני מוות
תקין	23 - ביטוח סיכני נכות
תקין	24 - ביטוח סיכני שחרור מתשלומים
תקין	31 - חשיפה באמצעות חוזים שח/מטט
תקין	32 - חשיפה באמצעות חוזים אחרים
תקין	33 - חשיפה באמצעות חוזים למניות
תקין	34 - חשיפה באמצעות חוזים לח"ל
תקין	26 - שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות