

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

תשלומים סכום באלפי ש"ח	תקבולים סכום באלפי ש"ח	נכסים סכום באלפי ש"ח	
			א. מזומנים ושוי מזומנים בישראל
		2,117.982	מזומן בש"ח
		40,921.643	מזומן מט"ח
50,432.834	63,638.409	69,704.167	פרי / פחק
30,512.135	8,513.675	38,021.651	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 בחו"ל
			ב. ניירות ערך
			1. אגרות חוב ממשלתיות
			בישראל - סחיר
4,877.745	11,697.648	212,662.655	ממשלתי צמוד
			ממשלתי צמוד מט"ח
4,691.207	291.178	173,667.273	ממשלתי לא צמוד קבוע
5,509.900	35.521	14,691.008	ממשלתי לא צמוד משתנה
5,310.078		22,975.556	מק"מ
			בישראל - לא סחיר
			אג"ח מיועדות
			פקדונות חשכל
			בח"ל - סחיר
			ממשלתי בח"ל
		7,628.658	ממשלתי זר בח"ל
			בח"ל - לא סחיר
			ממשלתי לא סחיר בח"ל
			ממשלתי זר לא סחיר בח"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-
		198.800	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
			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-
	5.150	1,449.823	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
		1,347.185	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
1,877.854	346.144	84,805.028	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה
		800.415	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה
857.025	141.708	55,910.489	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה
			אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה
811.000	6.668	33,765.093	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+BBB-
		1,919.493	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+BBB-
1,846.268	811.828	58,595.930	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+BBB-
			אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+BBB-
		4,123.864	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג נמוך
		1,117.267	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג נמוך
1,604.000	260.030	12,956.413	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
		5,731.396	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
		5,559.095	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך עם בטוחה מספקת

			11,650.169	אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			2,163.474	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
	445.384			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
				בח"ל - סחיר
			2,847.211	אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדרוג A- ומעלה
				אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדרוג BBB-BBB+
				אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדרוג נמוך
			756.351	אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדרוג A- ומעלה
			480.763	אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדרוג BBB-BBB+
			6,720.508	אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדרוג נמוך
				בח"ל - לא סחיר
				אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדרוג A- ומעלה
				אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדרוג BBB-BBB+
				אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדרוג נמוך עם בטוחה מספקת
				אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדרוג A- ומעלה
				אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדרוג BBB-BBB+
				אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			0.007	אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדרוג 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 בחו"ל
				מניות של תאגיד נושב חוץ החזקה עד 10%
				מניות של תאגיד נושב 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 בארץ
				השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי מחול
				השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
				השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי מחול
				השקעה בקרנות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
				השקעה בקרנות סל אחרות
				נסחרות בחו"ל
				השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל ששוקבות אחר מדדי מניות
				השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל ששוקבות אחר מדדי אג"ח
				השקעה בקרנות סל בחסר בחו"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 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
				בח"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
				בח"ל - סחיר
				חוזים עתידיים סחירים בחו"ל
				בח"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)

1,211.819 3,174.945 142,118.379

613.855 1,087.491 65,712.497

739.437 27,613.888 27,613.888

779.050 779.050 779.050

0.050 0.050 0.050

5,967.532 7,461.320 72,546.344

6.317 3,031.958 3,031.958

981.062 11,363.412 11,363.412

5,999.484 31,770.546 31,770.546

11,072.169 11,072.169 11,072.169

18,825.371 5,208.504 230,935.194

1.690 417.791 417.791

10,417.395 10,417.395 10,417.395

5,253.011 5,253.011 5,253.011

118,873.086 118,873.086 118,873.086

131.707 14,125.957 14,125.957

12,146.825 12,146.825 12,146.825

2,258.587 4,230.776 145,799.955

1,053.096 1,053.096 1,053.096

0.080 0.080 0.080

6,740.268 6,740.268 6,740.268

173.861 110.114 4,107.682

4,107.682 4,107.682 4,107.682

62.632 62.632 62.632

62.632 62.632 62.632

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 מאוגנים

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

860.048 382.596 17,756.709

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 בטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג AA- ומעלה

הלוואה בטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג A+BBB-

הלוואות בטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מדרגת עם בטוחה מספקת

הלוואות בטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מדרגת

הלוואות לא מובטחות

בחו"ל

תיקי משכנתאות בחו"ל

הלוואות בחו"ל בערבות בנקאית

הלוואות בחו"ל מובטחות בבטונות 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 לא צמודים 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 לא צמודים 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 לא צמודים 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. חיובים וזכאים

חיובים שונים

זכאים

זכאים מס הכנסה

עמיתים וזכאים בגין החזרי מס

עמיתים וזכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר

ט. אחרים

הפרשי שער

דמי השאלה

ריבית פיגורים בגין אחור בהעברת זכויות עמיתים

ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים

מס הכנסה בגין רווחי השקעות

מס שבח

סה"כ נכסי הקופה

סה"כ תקבולים מתדרים מנכסים

1,815,324.636

146,799.200 109,127.788

76.851

377.608

2,319.578

-1,564.386

-380.101

10.305

1,046.135

10.562

146,799.200

סכום באלפי ש"ח

תקבולים מחיצוניים

1. הפקדות

1,193.783	א. עמיתים שכירים
625.913	הפקדות מעביד - מרכיב פיזיים
654.996	הפקדות בגין עמית שכיר - חלק המעביד
	הפקדות בגין עמית שכיר - חלק העובד
2,843.078	ב. עמיתים עצמאים

1.1. חיסכון לכל ילד

- הפקדות שוטפות - המוסד לביטוח לאומי
- הפקדות שוטפות - הפקדות ההורה
- הפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) של המוסד לביטוח לאומי
- העברות חריגות של מעביד לקופת גמל

2. העברות

10,183.647	א. העברות בין קופות
	העברות מקופת גמל לא משלמת לקצבה
	העברות מקרן השתלמות
9,450.601	העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
989.990	העברות ממסלולים אחרים
	העברות מקופת גמל אחרות
	העברות מקופת גמל בנכסים אחרים
	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 משפטיות
	ו. תקבולים אחרים

4. הכנסות ניהול

17.242	החזר דמי ניהול מהפקדות
	החזר דמי ניהול מצבירה
	החזר עמלות בעד החזקת נכסי קופה

5. מיוזגים

	תקבולים מקופת גמל במזומן
	תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים

25,959.250	סה"כ תקבולים חיצוניים
------------	-----------------------

סכום באלפי ש"ח

תשלומים מחיצוניים

1. תשלומים

959.123	א. עמיתים שכירים
823.338	משיכת מרכיב פיזיים
	משיכת מרכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	תשלומים מקופת למטרה אחרת
1,729.824	העברות סוציאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת
	ב. עמיתים עצמאים

ג. החזרות למעבידים

- החזרות למעבידים - מרכיב פיזיים
- החזרות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד

2. העברות

559.830	א. העברות בין קופות
	העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
	העברה לקרן השתלמות
2,066.759	העברות לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל אישית לפיצויים
451.955	העברות למסלולים אחרים
	העברות לקופת גמל אחרות
	העברות לקופת גמל בנכסים אחרים
	ב. העברות לקרנות פנסיה

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

146.779

ג. העברות לחברות ביטוח

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

23.985

3. תשלומים אחרים

א. ביטוח קבוצתי

תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
תשלומים למבטח 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
ו. תשלומים אחרים
ה. תשלומים אחרים

4. הוצאות ניהול

דמי ניהול שנוכח מתוך ההפקדות
דמי ניהול מצברה
עמלות בעד החזקת נכסי קופה

586.201
34.218

סה"כ תשלומים חיצוניים

7,382.012

נספח כללי

נספח כללי

1. מספרי עמיתים

סה"כ כספים הנקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד
סה"כ כספים הנקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
סה"כ כספים הנקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים
סה"כ כספים הנקפים לעמיתים עצמאיים
סה"כ הכספים הנקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבטוח לאומי (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
מספר העמיתים 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

269,213.040
264,901.561
349,213.832
931,996.204

669,771.019
869,897.150
14

65

13

150

2. יחס גזילות

יחס הגזילות (בשלות)

84.815

3. מעבידים

חובות מעבידים
מעבידים זכאים
העברות מעביד לקופה

1,819.696

4. תשואת הקופה

תשואת הקרן נומינלית ברוטו לחודש הדיווח
תשואת הקרן מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה
רווח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח
רווח מצטבר ברוטו מההשקעות בש"ח מתחילת השנה

-1.238
-5.431
-22,683.783
-101,180.715

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

7. דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים

סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים

1,748,521.417

8. נכסים הקשורים לזרים

יתרת נירות ערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ
סך הנכסים שהונפקו ע"י זרים ונקובים בש"ח

18,155.441

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
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

190.530
-332,546.584

-11,705.325	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי B&S במונחי דולר
	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים
	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
598,735.082	חשיפה כוללת למניות
349,419	חשיפה כוללת למט"ח
559,876.879	חשיפה כוללת לחו"ל
621,302.666	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש
587,066.507	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש
378,297.562	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למטח שהייתה במהלך החודש
	12. השקעה באג"ח להמרה
1,121.255	יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ
4.680	יתרת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל
	13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה
66,587.272	סך יתרת ההתחייבות 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
352.275	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

9956000500	מספר חשבון מוצפן 1
1123	מספר חבר בורסה 1
3	ספרת ביקורת 1
	חשבון מפצל 1
1936000500	מספר חשבון מוצפן 2
1123	מספר חבר בורסה 2
3	ספרת ביקורת 2
	חשבון מפצל 2
90986000500	מספר חשבון מוצפן 3
1123	מספר חבר בורסה 3
	ספרת ביקורת 3
	חשבון מפצל 3
70956000500	מספר חשבון מוצפן 4
1123	מספר חבר בורסה 4
7	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 יומית

יום בחודש	סה"כ נכסים	סה"כ הפקדות	סה"כ משכיות	דמי ניהול	תשואה יומית
1	1818950	484			-0.06%
2	1810864	0			-0.45%
3	1815311				0.25%
4	1817034	1722	1359		0.08%
5	1817034				
6	1817034				
7	1818599	476			0.06%
8	1813155	828			-0.35%
9	1822702	785	694		0.52%
10	1823811	33			0.06%
11	1823811				
12	1823811				
13	1830335	831			0.31%
14	1838540	3626	413		0.27%
15	1838415	814			-0.05%
16	1829546	287			-0.50%
17	1834761	1465	2477		0.34%
18					

				1834761	19
				1834761	20
-0.53%			891	1825932	21
-0.50%			4117	1820951	22
-0.06%	518		77	1819494	23
0.14%			345	1822425	24
0.39%				1829439	25
				1829439	26
				1829439	27
-0.92%		720	1895	1813852	28
-0.01%		52	2409	1816060	29
-0.33%			2	1810169	30
0.08%	632	528	4856	1815325	31

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/מטח
תקין	32 - חשיפה באמצעות חוזים אחרים
תקין	33 - חשיפה באמצעות חוזים למניות
תקין	34 - חשיפה באמצעות חוזים לחו"ל
תקין	26 - שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות