

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים

נכסים סכום באלפי ש"ח
תשלומים סכום באלפי ש"ח
תקבולים סכום באלפי ש"ח

543.434
121.034
200.975
227.134
271.025

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 בחו"ל

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

בח"ל - לא סחיר

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

493.309

216.198

87.682

315.407

4.643

1.485

4.078

				<p>אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד -A+:BBB</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח -A+BBB</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד -A+BBB</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס אחרות -A+:BBB</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד זרוג נמוך עם בטוחה מספקת</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח זרוג נמוך עם בטוחה מספקת</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד זרוג נמוך</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח זרוג נמוך</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך</p> <p>אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך</p> <p>בח"ל - סחיר</p> <p>אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה</p> <p>אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג BBB-:BBB+</p> <p>אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג נמוך</p> <p>אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה</p> <p>אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג BBB-:BBB+</p> <p>אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג נמוך</p> <p>בח"ל - לא סחיר</p> <p>אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה</p> <p>אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB-:BBB+</p> <p>אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת</p> <p>אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך</p> <p>אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה</p> <p>אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB-:BBB+</p> <p>אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת</p> <p>אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך</p> <p>4. מניות</p> <p>בישראל - סחירות</p> <p>מניות במדד ת"א 35</p> <p>מניות במדד ת"א 90</p> <p>מניות היתר</p> <p>מניות זרות הנסחרות בארץ</p> <p>אופציות call 1 (long)</p> <p>אופציות call 1 (short)</p> <p>בישראל - לא סחירות</p> <p>מניות לא סחירות בארץ</p> <p>בח"ל - סחירות</p> <p>מניות ישראליות בחו"ל</p> <p>מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה עד 10%</p> <p>מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה של 10% ומעלה</p> <p>בחול - לא סחירות</p> <p>מניות ל"ס של חברות ישראליות</p> <p>מניות ל"ס של חברות זרות</p> <p>5. השקעה בקרנות סל</p> <p>נסחרות בישראל</p> <p>השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי מניות בארץ</p> <p>השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי מניות בחול</p> <p>השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ</p> <p>השקעה בקרנות סל ששוקבות אחר מדדי אג"ח בחול</p> <p>השקעה בקרנות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ</p> <p>השקעה בקרנות סל אחרות</p> <p>נסחרות בחו"ל</p> <p>השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל ששוקבות אחר מדדי מניות</p> <p>השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל ששוקבות אחר מדדי אג"ח</p> <p>השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל</p> <p>השקעה בקרנות סל אחרות</p> <p>6. קרנות נאמנות</p> <p>בישראל</p> <p>תעודות השתתפות בקרן נאמנות</p> <p>בח"ל</p> <p>תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני</p> <p>תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח ממשלתית</p> <p>תעודות השתתפות בקרן נאמנות - מניות</p> <p>תעודות השתתפות בקרן נאמנות - אחר</p> <p>7. השקעה בקרנות</p> <p>בישראל</p> <p>קרנות הון סיכון</p> <p>קרנות גדלן</p> <p>קרנות גידור</p> <p>קרנות השקעה אחרות</p> <p>בח"ל</p> <p>קרנות הון סיכון בחו"ל</p> <p>קרנות גדלן בחו"ל</p> <p>קרנות גידור בחו"ל</p> <p>קרנות השקעה אחרות בחו"ל</p> <p>8. כתבי אופציה</p> <p>כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג warrant</p> <p>כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג warrant</p> <p>כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrant</p> <p>כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל מסוג warrant</p> <p>9. חוזים עתידיים (SWAP, FWD)</p> <p>בישראל - סחיר</p> <p>חוזים עתידיים סחירים בארץ</p> <p>בישראל - לא סחיר</p> <p>חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות</p> <p>חוזים עתידיים על שקל/מטח</p> <p>חוזים עתידיים על מטח/מטח</p> <p>חוזים עתידיים על רבית</p> <p>חוזים עתידיים אחרים</p> <p>בח"ל - סחיר</p> <p>חוזים עתידיים סחירים בחו"ל</p> <p>בח"ל - לא סחיר</p> <p>חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל</p> <p>חוזים עתידיים על מטח בחו"ל</p> <p>חוזים עתידיים על רבית בחו"ל</p> <p>חוזים עתידיים אחרים בחו"ל</p> <p>10. אופציות</p> <p>בישראל - סחיר</p> <p>אופציות על מדדים כולל מניות</p> <p>אופציות על מטבעות</p> <p>אופציות על רבית</p>
21.875				
	1.349	1,745.898		
	0.496	452.307		
	0.294	69.636		
			0.025	309.071
				546.841
200.003		2,047.059		
		196.166		
			0.113	3,476.069
				42.147

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 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

לא סוחר

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 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

הלוואה לעמיתים

תיקי משכנתאות בדירוג BBB- ומעלה

תיקי משכנתאות בדירוג נמוך

הלוואה עם ערבות בנקאית בדירוג AA- ומעלה

הלוואה עם ערבות בנקאית בדירוג AA+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 AA+BBB-

הלוואות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מזוהגת עם בטוחה מספקת

הלוואות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה לא מזוהגת

הלוואות לא מובטחות

בחו"ל

תיקי משכנתאות בחו"ל

הלוואות בחו"ל בערבות בנקאית

הלוואות בחו"ל מובטחות בבטחונות 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 AA+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות לא צמודים בדירוג AA+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג AA+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות צמודי מט"ח בדירוג AA+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה

פקדונות צמודי מדד בדירוג AA+BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות לא צמודים בדירוג AA+BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות נקובים במט"ח בדירוג AA+BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות צמודי מט"ח בדירוג AA+BBB- לתקופה של למעלה משנה

פקדונות אחרים בדירוג AA+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
					בניין משרדים שבשימוש הקופה
					רכוש קבוע שאינו בניין משרדים בשימוש הקופה
			8.000		ח. חייבים וזכאים
			-0.351		חייבים שונים
					זכאים
					זכאים מס הכנסה
					עמיתים זכאים בגין החזר מס
					עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
					ט. אחרים
				1.876	הפרשי שער
					דמי השאלה
					ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת זכויות עמיתים
					ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים
				0.035	מס הכנסה בגין רווחי השקעות
					מס שבח
					סה"כ נכסי הקופה
				433.933	סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים
				411.486	
				12,222.606	

תקבולים מחיצוניים

סכום באלפי ש"ח

					1. הפקדות
					א. עמיתים שכירים
			1.418		הפקדות מעביד - מרכיב פיזיים
			9.246		הפקדות בגין עמית שכיר - חלק המעביד
			11.067		הפקדות בגין עמית שכיר - חלק העובד
				0.250	ב. עמיתים עצמאים
					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
					2. העברות
					א. העברות בין קופות
			535.387		העברות מקופת גמל לא משלמת לקצבה
					העברות מקרן השתלמות
			185.770		העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
			267.291		העברות ממסלולים אחרים
					העברות מקופות גמל אחרות
					העברות מקופת גמל בנכסים אחרים
					ב. העברות מקרנות פנסיה
					העברות מקרן פנסיה חדשה
					העברות מקרן פנסיה כללית
					העברות מקרנות פנסיה 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
					החזר דמי ניהול מהפקדות
				0.857	החזר דמי ניהול מצברה
					החזר עמלות בעד החזקת נכסי קופה
					5. מיזוגים
					תקבולים מקופת גמל במזומן
					תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים
				1,011.286	סה"כ תקבולים חיצוניים

תשלומים מחיצוניים

סכום באלפי ש"ח

1. תשלומים

- א. עמיתים שכירים
משכית מרכיב פיזיים
משכית מרכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
תשלומים מקופות למטרה אחרת
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

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 לקופות גמל בנכסים אחרים

490.167

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

- 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. תשלומים בגין תביעות משפטיות
ו. תשלומים אחרים

4. הוצאות ניהול

- דמי ניהול שנוסו מתוך ההפקדות
דמי ניהול מצבירה
עמלות בעד החזקת נכסי קופה

4.305

0.260

494.732

סה"כ תשלומים חיצוניים

נספח כללי

נספח כללי

1. מספרי עמיתים

- סה"כ כספים המקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד
סה"כ כספים המקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
סה"כ כספים המקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיזיים
סה"כ כספים המקפים לעמיתים עצמאיים
סה"כ הכספים המקפים לעמיתים בעמיתים בעמיתים מרכזיות לפיזיים
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבט"ל ע"י ההורים (חיסכון לכל ילד)
סה"כ כספים שנצברו 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
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

1,341.896

1,247.939

875.187

8,757.582

1,525.032

8,376.237

11

8

15

81.008

2. יחס נזילות

יחס הנזילות (בשלות)

3. מעבידים

- חובות מעבידים
מעבידים זכאים

10.664	העברת מעביד לקופה
-1.094	4. תשואת הקופה
-8.352	תשואת הקרן נמילתית ברוטו לחדוש הדיווח
-142.304	תשואת הקרן מצטברת נמילתית ברוטו מתחילת השנה
-1,094.741	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
11,679.459	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
	הלוואות אחרות לתאגיד 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
-2,789.208	חשיפה למניות באמצעות אופציות ישראל, לפי מודל Black & Scholes במונחי דולר
	חשיפה אחרת באמצעות אופציות ישראל, 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
-99.186	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי B&S במונחי דולר
	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים
	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
8,661.690	חשיפה כוללת למניות
3,040.958	חשיפה כוללת למט"ח
5,942.636	חשיפה כוללת לחו"ל
8,974.448	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש
6,232.659	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש
3,380.504	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח 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
1	15. אישור ר"ח מבקר
	אישור ר"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם

נספח ב

- 1. ביטוח חיים קבוצתי**
האם הקופה מבטחת את עמיתה 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 עמיתה 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 עמיתה 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 עמיתה 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	11840				-0.08%
2	11751				-0.75%
3	11822				0.61%
4	11842				0.17%
5	11842				
6	11842				
7	11842				
8	11873				0.26%
9	11925	122			-0.59%
10	12054	1			1.08%
11	12089	0			0.29%
12	12089				
13	12089				
14	12390	229			0.59%
15	12774	338			0.37%
16	12819	27			0.15%
17	12749				-0.55%
18	12578	18	231		0.34%
19	12578				
20	12578				
21	12491				-0.69%
22	12565	168			-0.76%
23	12574	42	26		-0.05%
24	12612				0.30%
25	12749	66			0.56%
26	12749				
27	12749				
28	12380		169		-1.59%
29	12375				-0.04%
30	12317				-0.47%
31	12223		65	4	-0.21%

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