



אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת  
אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך

4. <b>מניות</b>			
<b>בישראל - סחירות</b>			
מניות בבורסות ת"א 35	97.187	29.892	5,870.677
מניות בבורסות ת"א 90		4.048	1,183.563
מניות היזר			110.525

מניות זרות הנסחרות בארץ  
אופציות (long) call 1  
אופציות (short) call 1  
**בישראל - לא סחירות**  
מניות לא סחירות בארץ  
**בחו"ל - סחירות**

מניות ישראליות בחו"ל	255.624	120.084	3,639.345
----------------------	---------	---------	-----------

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. <b>השקעה בקרנות סל</b>			
---------------------------	--	--	--

**נסחרות בישראל**  
השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ  
השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי מניות בחול

השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	633.088		1,607.940
--	---------	--	-----------

השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחול  
השקעה בקרנות סל בחסר או תעודות פיקודן בחסר בארץ  
השקעה בקרנות סל אחרות

השקעה בקרנות סל שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחול			2,086.920
--	--	--	-----------

**נסחרות בחו"ל**  
השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שעוקבות אחר מדדי מניות  
השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שעוקבות אחר מדדי אג"ח

השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל	860.069	1,226.826	11,458.348
----------------------------	---------	-----------	------------

השקעה בקרנות סל אחרות  
6. **קרנות נאמנות**

**בישראל**  
תשודות השתתפות בקרן נאמנות  
בחו"ל

תשודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח קונצרני  
תשודות השתתפות בקרן נאמנות - אג"ח ממשלתי  
תשודות השתתפות בקרן נאמנות - מניות

תשודות השתתפות בקרן נאמנות - אחר  
7. **השקעה בקרנות**

**בישראל**  
קרנות הון סיכון  
קרנות נדלן  
קרנות גידור  
קרנות השקעה אחרות

**בחו"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 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  
**בחו"ל - סחיר**  
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/ונסק אחר  
אופציות על מדדים כולל מניות (short)  
אופציות על מטבעות (short)  
אופציות על ריבית (short)

אופציות על על מדד/ונסק 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/ונסק 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/ונסק אחר (short)  
**בחו"ל - סחיר**  
אופציות על מדדים כולל מניות בחול

אופציות על מטבעות בחול  
אופציות על ריבית בחול  
אופציות על סחורות בחול

אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול  
אופציות על מדדים כולל מניות בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)

אופציות על סחורות בחול (short)  
**בחו"ל - לא סחיר**  
אופציות על על מדד/ונסק 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/ונסק 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/ונסק אחר בחול (short)  
**בחו"ל - לא סחיר**  
אופציות על מטבעות בחול  
אופציות על מטבעות בחול

אופציות על ריבית בחול  
אופציות על על מדד/ונסק 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/ונסק אחר בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)

אופציות על סחורות בחול (short)  
אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)

אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)

אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על סחורות בחול (short)  
אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)

אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על סחורות בחול (short)

אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)

אופציות על סחורות בחול (short)  
אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)

אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)  
אופציות על מטבעות בחול (short)

אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על סחורות בחול (short)  
אופציות על על מדד/ונסק אחר בחול (short)

אופציות על מטבעות בחול (short)  
אופציות על ריבית בחול (short)  
אופציות על סחורות בחול (short)

0.765

-52.273

**בישראל**  
**סחיר**  
א. **קרן מובטחת**  
מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות  
מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית  
מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע  
מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד  
מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר  
ב. **קרן לא מובטחת**  
מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי  
מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות  
מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית



פקדות צמודי מט"ח בדירוג A+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
 פקדות צמודי מדד בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות לא צמודים בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות קובים במט"ח בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות צמודי מט"ח בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות אחרים בדירוג A+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
 פקדות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
 פקדות לא צמודים בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
 פקדות קובים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה  
 פקדות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות לא צמודים בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות קובים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה  
 פקדות אחרים בדירוג נמוך במט"ח

פקדות קובים במט"ח בדירוג A- ומעלה				
פקדות קובים במט"ח בדירוג BBB- BBB+				
פקדות קובים במט"ח בדירוג נמוך				
<b>ה. מקרקעין</b>				
מקרקעין מניבים				
מקרקעין לא מניבים				
מקרקעין מניבים בחו"ל				
מקרקעין לא מניבים בחו"ל				
<b>ו. השקעות אחרות</b>				
התחייבות בגין מכירה בחסר				
ל"ע סחירים אחרים ישראלים בחו"ל				
ל"ע סחירים אחרים זרים בחו"ל				
התחייבות בגין מכירה בחסר בחו"ל				
<b>ז. רכוש קבוע</b>				
בנייני משרדים שבשימוש הקופה				
רכוש קבוע שאינם בנייני משרדים בשימוש הקופה				
<b>ח. חייבים וזכאים</b>				
חייבים שונים	241.642			
זכאים	-0.811			
זכאים מס הכנסה	-3.894			
עמיתים זכאים בגין החזר מס				
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר				
<b>ט. אחרים</b>				
הפרשי שער		70.822		
דמי השאלה				
ריבית פיגורים בגין אחור בהעברת זכויות עמיתים				
ריבית פיגורים בגין חובות מעבירים				
מס הכנסה בגין רווחי השקעות				
מס שבח				
סה"כ נכסי הקופה			121,598.716	
סה"כ תקבולים מתורים מנכסים	10,250.519	11,663.269		

**סכום באילפי ש"ח**

**תקבולים מחיצוניים**

**1. הפקדות**

- א. עמיתים שכרים**
  - הפקדות מעביד - מרכיב פיזיים
  - הפקדות בגין עמית שכיר - חלק המעביד
  - הפקדות בגין עמית שכיר - חלק העובד
- ב. עמיתים עצמאים**
- ג. חיסכון לכל ילד**
  - הפקדות שוטפות - המוסד לביטוח לאומי
  - הפקדות שוטפות - הפקדות ההורה
  - הפקדות חד פעמיות (מענק משיכה) של המוסד לביטוח לאומי
  - העברות חריגות של מעביד לקופת גמל

**2. העברות**

- א. העברות בין קופות**
  - העברות מקופת גמל לא משלמת לקבצה
  - העברות מקרן השתלמות
  - העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
  - 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

88.270

**ג. העברות מתברות ביטוח**

- העברה מקופת ביטוח הניזון
- העברה מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקבצה
- 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**

0.905

**4. הכנסות ניהול**

- החזר דמי ניהול מהפקדות
- החזר דמי ניהול מבעריה
- החזר עמלות בעד החזקת נכסי קופה

**5. מיזוגים**

- תקבולים מקופת גמל במזומן
- תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים

566.648

**סה"כ תקבולים מחיצוניים**

**סכום באילפי ש"ח**

**תשלומים מחיצוניים**

## 1. תשלומים

### א. עמיתים שכרים

133.326	משיכת מרכיב פיזיים משיכת מרכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות תשלומים מקופות למטרה אחרת
1,498.730	העברות משיאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת ב. עמיתים עצמאים

### ג. החרוזות למעבידים

החרוזות למעבידים - מרכיב פיזיים  
החרוזות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד

## 2. העברות

### א. העברות בין קופות

838.121	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
---------	--

### ב. העברות לקרנות פנסיה

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

### ג. העברות לתברות ביטוח

העברה לקופת ביטוח הניתן  
העברה לקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה  
העברות לקופת 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

52.698	דמי ניהול ששוכו מתוך ההפקדות
3.767	דמי ניהול מעברה עמלות בעד החזקת נכסי קופה

## סה"כ תשלומים חיצוניים

2,526.642

## נספח כללי

### 1. מספרי עמיתים

7,355.306	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב התגמולים חלק העובד
7,145.690	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
6,323.812	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב הפיזיים
100,773.907	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים עצמאיים

סה"כ הנכספים הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים

סה"כ מספרי שנבחרו מהפקדות שנספות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי שנבחרו מהפקדות שנספות של המוסד לבט"ל ע"י ההורים (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי שנבחרו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות

סה"כ מספרי עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה 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 מספרי שטרם זוהו

### 2. יחס נדילות

יחס הנדילות (בשלות)

### 3. מעבידים

חובות מעבידים

מעבידים זכאים

העברות מעביד לקופה

### 4. תשואת הקופה

תשואת הקרן נומינלית ברוטו לחדש הדיווח

תשואת הקרן מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה

רוח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח

רוח 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 אגמנות של גורמים קשורים

סה"כ מספרי בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור

### 7. דמי ניהול נכספים שהועברו לנהולי תיקים

138.934	דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים טרואקטיביים
0.110	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים טרואקטיביים
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים ששוכו מסך נכסי הקופה
0.337	שיעור דמי ניהול מצטברים ששוכו מסך נכסי הקופה
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים מנימליים ומנכסים
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקומפוזיטים ומנכסים
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים ששוכו מתוך ההפקדות
0.110	שיעור דמי ניהול ממוצעים ששוכו מתוך ההפקדות

120,637.366	סה"כ כספים שהועברו למנהל' תיקים
	<b>8. נכסים הקשורים לזרים</b>
	יתרת יבירות ערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל הלוואות אחרות ללאגיד תושב חוץ סך הנכסים שהונפקו ע"י זרים ונקובים בש"ח
387.281	
	<b>9. שיעור ריב בהלוואות שניתנו לעמיתים</b>
	<b>10. בטוחות</b>
	סה"כ בטוחות בשל עסקאות
	<b>11. חשיפה</b>
	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 חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי B&S במונחי דולר חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים חשיפה כוללת למניות חשיפה כוללת למט"ח חשיפה כוללת לחו"ל החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש החשיפה היומית הגבוהה ביותר למטח שהייתה במהלך החודש
-1,998.459	
23,882.307 13,866.267 15,302.993 26,436.519 17,433.485 16,237.819	
	<b>12. השקעה באג"ח להמרה</b>
	יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ יתרת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל
	<b>13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה</b>
	סך יתרת ההתחייבות להשקעה בקרנות השקעה
	<b>14. השקעה בתשתיות</b>
	<b>בארץ</b>
	השקעה בתשתיות באמצעות מניות השקעה בתשתיות באמצעות הלוואות השקעה בתשתיות באמצעות אג"ח השקעה בתשתיות באמצעות קרנות BOT השקעה בתשתיות אחר
	<b>בחו"ל</b>
	השקעה בתשתיות באמצעות מניות השקעה בתשתיות באמצעות הלוואות השקעה בתשתיות באמצעות אג"ח השקעה בתשתיות אחר
	<b>15. אישור רח"ח מבקר</b>

**נספח ב**

	<b>1. ביטוח חיים קבוצתי</b>
	האם הקופה מבטחת את עמיתה בביטוח חיים קבוצתי מספר עמיתים מבוטחים בביטוח חיים קבוצתי סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אבד ביטוח חיים קבוצתי סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אבד ביטוח חיים קבוצתי
	<b>2. ביטוח פרט - סיכוני מוות</b>
	האם הקופה מבטחת את עמיתה בביטוח פרט לסיכוני מוות מספר עמיתים מבוטחים בביטוח פרט לסיכוני מוות סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אבד ביטוח פרט לסיכוני מוות סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אבד ביטוח פרט לסיכוני מוות
	<b>3. ביטוח פרט - סיכוני נכות</b>
	האם הקופה מבטחת את עמיתה בביטוח פרט לסיכוני נכות מספר עמיתים מבוטחים בביטוח פרט לסיכוני נכות סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אבד ביטוח פרט לסיכוני נכות סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אבד ביטוח פרט לסיכוני נכות
	<b>4. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום</b>
	האם הקופה מבטחת את עמיתה בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום מספר עמיתים מבוטחים בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אבד ביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אבד ביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום

65926000500 1123 7	מספר חשבון מוצפן 1 מספר חבר בורסה 1 ספרת ביקורת 1 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
--------------------------	---



- 44 חשבון מפצל
- מספר חשבון מוצנע 45
- מספר חבר בורסה 45
- ספרת ביקורת 45
- חשבון מפצל 45
- מספר חשבון מוצנע 46
- מספר חבר בורסה 46
- ספרת ביקורת 46
- חשבון מפצל 46
- מספר חשבון מוצנע 47
- מספר חבר בורסה 47
- ספרת ביקורת 47
- חשבון מפצל 47
- מספר חשבון מוצנע 48
- מספר חבר בורסה 48
- ספרת ביקורת 48
- חשבון מפצל 48
- מספר חשבון מוצנע 49
- מספר חבר בורסה 49
- ספרת ביקורת 49
- חשבון מפצל 49
- מספר חשבון מוצנע 50
- מספר חבר בורסה 50
- ספרת ביקורת 50
- חשבון מפצל 50
- מספר חשבון מוצנע 51
- מספר חבר בורסה 51
- ספרת ביקורת 51
- חשבון מפצל 51
- מספר חשבון מוצנע 52
- מספר חבר בורסה 52
- ספרת ביקורת 52
- חשבון מפצל 52
- מספר חשבון מוצנע 53
- מספר חבר בורסה 53
- ספרת ביקורת 53
- חשבון מפצל 53
- מספר חשבון מוצנע 54
- מספר חבר בורסה 54
- ספרת ביקורת 54
- חשבון מפצל 54
- מספר חשבון מוצנע 55
- מספר חבר בורסה 55
- ספרת ביקורת 55
- חשבון מפצל 55
- מספר חשבון מוצנע 56
- מספר חבר בורסה 56
- ספרת ביקורת 56
- חשבון מפצל 56
- מספר חשבון מוצנע 57
- מספר חבר בורסה 57
- ספרת ביקורת 57
- חשבון מפצל 57
- מספר חשבון מוצנע 58
- מספר חבר בורסה 58
- ספרת ביקורת 58
- חשבון מפצל 58
- מספר חשבון מוצנע 59
- מספר חבר בורסה 59
- ספרת ביקורת 59
- חשבון מפצל 59
- מספר חשבון מוצנע 60
- מספר חבר בורסה 60
- ספרת ביקורת 60
- חשבון מפצל 60

**נספח התשואות יומית**

יום בחודש	סה"כ נכסים	סה"כ הפקדות	סה"כ משכונות	דמי ניהול	תשואה יומית
1	126406				-0.17%
2	126406				
3	126406				
4	126451				0.04%
5	126516				0.05%
6	126087				-0.33%
7	125173		1214		0.23%
8	125297				0.10%
9	125297				
10	125297				
11	125583				0.23%
12	125631		175		0.18%
13	124614				-0.81%
14	124838				0.18%
15	124324	150	425		-0.19%
16	124324				
17	124324				
18	124086				-0.19%
19	124392	88			0.18%
20	123759		265		-0.30%
21	123646				-0.09%
22	123229				-0.34%
23	123229				
24	123229				
25	123229				
26	123229				
27	123229				
28	122632	328	124		-0.65%
29	121599		267	53	-0.58%
30	121599				
31	121599				

**נספח ו - חשיפה מטבעית וחשיפה גאוגרפית**

**חשיפה מטבעית**

שקל - צמוד מודד	אג"ח ממשלתי	אג"ח קונצרני	מניות	קרנות סל	קרנות נאמנות נדל"ן	השקעות אחרות	סה"כ נכסים
שקל - לא צמוד	38,891.209	7,077.427	7,168.429	3,694.860	3,981.872	3,981.872	45,968.636
דולר	39,391.460	5,581.005	3,638.931	10,462.720	-1,122.364	-1,122.364	59,817.626
אירו				826.920			826.920
לירה שטרלינג							
פרנק שווייצי							
יון יפני							
דולר קנדי							
אחר							
				174.802	-117.307	-117.307	57.495
			2.564				2.564

**חשיפה גאוגרפית**

ישראל	אג"ח ממשלתי	אג"ח קונצרני	מניות	קרנות סל	קרנות נאמנות נדל"ן	השקעות אחרות	סה"כ נכסים
ארה"ב	78,282.669	12,658.432	7,541.004	3,694.860	2,172.570	2,172.570	104,349.536
בריטניה			2,761.938	9,466.419	569.631	569.631	12,797.988
סין			83.386				83.386
יפן			2.564				2.564
גרמניה				730.738			733.302
צרפת							
ספרד				174.802			174.802



איטליה  
הודו  
קנדה  
אוסטרליה  
הולנד  
שווייץ  
ברזיל  
הונג קונג  
רוסיה  
אחר

320.678 320.678

**חשיפה אזורית**

שוקים מתוערים	צפון אמריקה	BRIC	אירופה	אסיה	אפריקה
אג"ח ממשלתית	אג"ח קונצרטי	מניות	קרנות סל	קרנות נאמנות נדל"ן	השקעות אחרות סה"כ נכסים
927.274	826.920	100.354	265.563	265.563	927.274
					265.563

**נספח בקרות**

- סטטוס
- סעיף - תאור
  - כללי - מעגל מזומנים
  - כללי - הגדרות נכסים
  - 1 - סה"כ תקבולים מחיצוניים = סיכום הסעיפים
  - 2 - סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים = סיכום הסעיפים
  - 3 - סה"כ תשלומים מחיצוניים = סיכום של הסעיפים
  - 4 - סה"כ תשלומים מתזרים נכסים = סיכום הסעיפים
  - 11 - ביטוח חיים
  - 12 - שיעור דמי ניהול רבעוניים חייב להיות קטן שווה משיעור מקסימאלי
  - 13 - שיעור דמי ניהול מטבירים
  - 14 - שיעור דמי ניהול רבעוניים חייב להיות גדול שווה משיעור מינימאלי
  - 15 - שיעור דמי ניהול רבעוניים חייב להיות קטן שווה לדמי הניהול המצטברים
  - 16 - שיעור דמי ניהול מהנכסים
  - 17 - מעגל מזומנים
  - 19 - חשיפה באמצעות אופציות שח/מטח
  - 20 - חשיפה באמצעות אופציות על מדדים כולל מניות
  - 21 - חשיפה באמצעות אופציות אחרות
  - 22 - ביטוח סיכוי מוות
  - 23 - ביטוח סיכוי נכות
  - 24 - ביטוח סיכוי שחרור משלומים
  - 31 - חשיפה באמצעות חוזים שח/מטח
  - 32 - חשיפה באמצעות חוזים אחרים
  - 33 - חשיפה באמצעות חוזים למניות
  - 34 - חשיפה באמצעות חוזים לחו"ל
  - 26 - שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות
  - 36 - חשיפה כוללת לחו"ל בנספח א
  - 37 - שיעור דמי ניהול מהפקדות
  - 39 - שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות

הפקד בתוכנת פריים זרב, מהדורה 5.20.140, פריים מערכות, טלפון 03-7760600, www.primesys.co.il