

דו"ח נכסים וחוזרים מנכסים

תשלומים סכום באלפי ש"ח	תקבילים סכום באלפי ש"ח	נכסים סכום באלפי ש"ח	א. מזומנים ושוי מזומנים
94,889.801	106,189.001	5,833.924	בשראל מזומן בש"ח
25,542.686	15,058.474	50,824.386	מזומן מט"ח
		58,462.062	פרי / פקד
		48,562.364	פקדון לתקופה של עד שלושה חודשים
			פקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
			פקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
			פקדון במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
			בחו"ל
			מזומן מט"ח
			פקדון לתקופה של עד שלושה חודשים בחו"ל
			ב. יחידות ערך
			1. אגרות חוב ממשלתיות
942.373	5,012.620	204,720.031	בישראל - סחיר
			ממשלתי צמוד
			ממשלתי צמוד מט"ח
24,256.018	19,248.539	176,170.686	ממשלתי לא צמוד קבוע
		14,742.020	ממשלתי לא צמוד משתנה
5,177.956		28,128.798	מק"מ
			בישראל - לא סחיר
			אג"ח מיעדות
			פקדונות חשכל
			בחו"ל - סחיר
			ממשלתי בחו"ל
		8,092.461	ממשלתי זר בחו"ל
			בחו"ל - לא סחיר
			ממשלתי לא סחיר בחו"ל
			ממשלתי זר לא סחיר בחו"ל
			תעודות חוב מסחריות
			בישראל - סחיר
			תעודות חוב צמוד מדד בדרג AA- ומעלה
			תעודות חוב צמוד מט"ח בדרג AA- ומעלה
			תעודות חוב לא צמוד בדרג AA- ומעלה
			תעודות חוב צמוד מדד בדרג A+BBB-
			תעודות חוב צמוד מט"ח בדרג A+BBB-
		198.760	תעודות חוב לא צמוד בדרג A+BBB-
			תעודות חוב ל"ס צמוד מדד בדרג נמוך
			תעודות חוב צמוד מט"ח בדרג בדרג נמוך
			תעודות חוב לא צמוד בדרג בדרג 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 צמוד AA- ומעלה
			תעודות חוב ל"ס צמוד מדד A+BBB-
			תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח A+BBB-
	1.028	1,450.401	תעודות חוב ל"ס צמוד מדד נמוך עם בטוחה מספקת
			תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			תעודות חוב ל"ס צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			תעודות חוב ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך
			תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך
		1,350.115	תעודות חוב ל"ס צמוד דרוג נמוך
			בחו"ל - סחיר
			תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה חברות ישראליות
			תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+ חברות ישראליות
			תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדרג נמוך חברות ישראליות
			תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה חברות זרות
			תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+ חברות זרות
			תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדרג נמוך חברות זרות
			בחו"ל - לא סחיר
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה חברות ישראליות
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+ חברות ישראליות
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג נמוך עם בטוחה מספקת חברות ישראליות
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג נמוך חברות ישראליות
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה חברות זרות
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+ חברות זרות
			תעודות חוב לא מסחריות בחו"ל בדרג נמוך חברות זרות
			3. אגרות חוב קונצרניות סחירות
			בישראל - סחיר
	1,443.113	81,154.787	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרג AA- ומעלה
		809.729	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרג AA- ומעלה
	1,237.536	53,179.361	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרג AA- ומעלה
			אג"ח קונצרני אחרות בדרג AA- ומעלה
		29,901.488	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרג A+BBB-
		2,020.690	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרג A+BBB-
2,655.769	1,356.864	57,732.600	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרג A+BBB-
			אג"ח קונצרני אחרות בדרג A+BBB-
		5,568.214	אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרג בדרג נמוך
1,537.720		1,128.371	אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרג בדרג נמוך
		14,825.590	אג"ח קונצרני לא צמוד בדרג בדרג נמוך
1,759.022			אג"ח קונצרני אחרות בדרג בדרג נמוך
			בישראל - לא סחיר
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד AA- ומעלה
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח AA- ומעלה
	359.644	5,269.319	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות AA- ומעלה
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד A+BBB-
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח A+BBB-
		5,424.106	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות A+BBB-
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
		12,442.203	אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך
		2,162.311	אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך
			אג"ח קונצרני ל"ס צמוד דרוג נמוך
			אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך
			בחו"ל - סחיר
		2,902.037	אג"ח ישראליות מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה
			אג"ח ישראליות מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+
			אג"ח ישראליות מסחריות בחו"ל בדרג נמוך
		762.818	אג"ח זרות מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה
		492.858	אג"ח זרות מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+
		6,698.333	אג"ח זרות מסחריות בחו"ל בדרג נמוך
			בחו"ל - לא סחיר
			אג"ח ישראליות לא מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה
			אג"ח ישראליות לא מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+
			אג"ח ישראליות לא מסחריות בחו"ל בדרג נמוך עם בטוחה מספקת
			אג"ח ישראליות לא מסחריות בחו"ל בדרג נמוך
			אג"ח זרות לא מסחריות בחו"ל בדרג A- ומעלה
			אג"ח זרות לא מסחריות בחו"ל בדרג BBB-BBB+

				0.007	אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך
					4. מניות
					בישראל - סחירות
					מניות בבורסות 35
					מניות בבורסות 90
					מניות היזר
					מניות זרות הסחרות בארץ
					אופציות call 1 (long)
					אופציות call 1 (short)
					בישראל - לא סחירות
					מניות לא סחירות בארץ
					בחו"ל - סחירות
					מניות ישראליות בחו"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 ששקבות אחר מדדי מניות בארץ
					השקעה בקרנות סל ששקבות אחר מדדי מניות בחול
					השקעה בקרנות סל ששקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
					השקעה בקרנות סל ששקבות אחר מדדי אג"ח בחול
					השקעה בקרנות סל בחסר או תעודות פיקודן בחסר בארץ
					השקעה בקרנות סל אחרות
					נסחרות בחו"ל
					השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל ששקבות אחר מדדי מניות
					השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל ששקבות אחר מדדי אג"ח
					השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל
					השקעה בקרנות סל אחרות
					6. קרנות נאמנות
					בישראל
					תעודות השתתפות בקרן נאמנות
					בחו"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
					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 בישראל מסוג warrant
					כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג warrant
					כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל מסוג warrant
					9. חוזים עתידים (SWAP, FWD)
					בישראל - סחיר
					חוזים עתידים סחירים בארץ
					בישראל - לא סחיר
					חוזים עתידים על מדדים כולל מניות
					חוזים עתידים על שקל/מטח
					חוזים עתידים על מטח/מטח
					חוזים עתידים על ריבית
					חוזים עתידים אחרים
					בחו"ל - סחיר
					חוזים עתידים סחירים בחו"ל
					בחו"ל - לא סחיר
					חוזים עתידים על מדדים כולל מניות בחו"ל
					חוזים עתידים על מטח בחו"ל
					חוזים עתידים על ריבית בחו"ל
					חוזים עתידים אחרים בחו"ל
					10. אופציות
					בישראל - סחיר
					אופציות על מדדים כולל מניות
					אופציות על מטבעות
					אופציות על ריבית
					אופציות על מדד/נכס אחר
					אופציות על מדדים כולל מניות (short)
					אופציות על מטבעות (short)
					אופציות על ריבית (short)
					אופציות על מדד/נכס אחר (short)
					בישראל - לא סחיר
					אופציות על מדדים כולל מניות
					אופציות על מטח/מטח
					אופציות על מטח/מטח
					אופציות על ריבית
					אופציות על מדד/נכס אחר
					אופציות על מדדים כולל מניות (short)
					אופציות על מטח/מטח (short)
					אופציות על מטח/מטח (short)
					אופציות על ריבית (short)
					אופציות על מדד/נכס 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 מדד/נכס אחר בחול
					אופציות על מדדים כולל מניות בחול (short)
					אופציות על מטבעות בחול (short)
					אופציות על ריבית בחול (short)
					אופציות על סחורות בחול (short)
					אופציות על מדד/נכס אחר בחול (short)
					בחו"ל - לא סחיר
					אופציות על מדדים כולל מניות בחול
					אופציות על מטבעות בחול
					אופציות על ריבית בחול
					אופציות על סחורות בחול
					אופציות על מדד/נכס אחר בחול
					אופציות על מדדים כולל מניות בחול (short)
					אופציות על מטבעות בחול (short)
					אופציות על ריבית בחול (short)
					אופציות על סחורות בחול (short)
					אופציות על מדד/נכס אחר בחול (short)
					11. מוצרים מובנים
					בישראל
					סחיר
					א. קרן מובטחת
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
					ב. קרן לא מובטחת
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
					מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית

4,674.797

פקודת צמודי מט"ח בדירוג A+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
 פקודות צמודי מדד בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה
 פקודות אל צמודים בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה
 פקודות קובצים במט"ח בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה
 פקודות צמודי מט"ח בדירוג A+BBB- לתקופה של למעלה משנה
 פקודות אחרים בדירוג A+BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
 פקודות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
 פקודות אל צמודים בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
 פקודות קובצים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
 פקודות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
 פקודות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
 פקודות אל צמודים בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
 פקודות קובצים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
 פקודות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
 פקודות אחרים בדירוג נמוך במט"ח
 פקודות קובצים במט"ח בדירוג A- ומעלה
 פקודות קובצים במט"ח בדירוג BBB-BBB+
 פקודות קובצים 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
 ל"ע סחירים אחרים ישראלים בחו"ל
 ל"ע סחירים אחרים זרים בחו"ל
 התחייבות בגין מכירה בחסר בחו"ל
ז. רכוש קבוע
 בנייני משרדים שבשימוש הקופה
 רכוש קבוע שאינם בנייני משרדים בשימוש הקופה
ח. חייבים וזכאים
 חייבים שונים
 זכאים
 זכאים מס הכנסה
 עמיתים זכאים בגין החזר מס
 עמיתים זכאים בגין שקיטת שמעוד פרושום עבר
ט. אחרים
 הפרשי שער
 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
 סה"כ תקבולים מתורים מנכסים

		76.375	
10.422		365.334	
		6,208.772	
		-1,134.891	
		-109.473	
	2,719.568		
366.506	280.407		
		1,762,842.616	
175,315.290	178,140.523		

סכום באילפי ט"ח

תקבולים מחיצוניים

1. הפקדות

- א. עמיתים שכירים**
 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
 הפקדות 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
- ג. העברות מתברות ביטוח**
 העברה מקופת ביטוח הניזן
 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
 תקבולים בגין תביעות משפטיות
 תקבולים אחרים

4. הכנסות ינהול

החזר דמי ינהול מהפקדות
 החזר דמי ינהול מנכסיה
 החזר עמלות בעד החזקת נכסי קופה

19,452.518

סה"כ תקבולים חיצוניים

סכום באילפי ט"ח

תשלומים מחיצוניים

1. תשלומים

	א. עמיתים שכרים
1,263.043	משיכת מרכיב פיזיים
1,336.943	משיכת מרכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	תשלומים מקופות למטרה אחרת
3,002.352	העברות משיאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת
	ב. עמיתים עצמאים

1. החדות למעבידים

החדות למעבידים - מרכיב פיזיים
החדות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד

2. העברות

	א. העברות בין קופות
891.728	העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
	העברה לקרן השתלמות
496.446	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
108.359	העברה לקרן פנסיה חדשה
	העברה לקרן פנסיה כללית
	העברות לקרנות פנסיה בנכסים אחרים
	ג. העברות לתברות ביטוח
2.272	העברה לקופת ביטוח הניתנת
	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
66.008	ה. תשלומים בגין תביעות משפטיות
	ו. תשלומים אחרים
	4. הוצאות ניהול
1,181.449	דמי ניהול ששוכן מתוך ההפקדות
39.838	דמי ניהול מנבחה
	עמלות בעד החזקת נכסי קופה
8,388.438	סה"כ תשלומים חיצוניים

נספח כללי

	1. מספרי עמיתים
262,394.030	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב התגמולים חלק העובד
258,180.449	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
339,078.051	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב הפיזיים
903,187.282	סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים עצמאיים
	סה"כ המספרי 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)
652,411.620	סה"כ מספרי של עמיתים שכרים שהגיעו לבשלות
842,889.867	סה"כ מספרי של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
4	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחר באותה קופה
40	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בנייהול אותה חברה מנהלת
9	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
96	מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה
	מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בנייהול אותה חברה מנהלת לקופה
	מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה
	סה"כ מספרי שטרם זוהו
	2. יחס נדילות
84.823	יחס הנדילות (בשלות)
	3. מעבידים
	חובות מעבידים
	מעבידים זכאים
2,153.467	העברות מעביד לקופה
	4. תשואת הקופה
-3.514	תשואת הקרן נומינלית ברוטו לחדש הדיווח
-8.754	תשואת הקרן מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה
-64,052.872	רוח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח
-165,233.587	רוח מצטבר ברוטו מההשקעות בש"ח מתחילת השנה
	5. עסקאות מחוץ לבורסה
381.380	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע מחירים
	מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע מחירים
	6. עסקאות עם צדדים קשורים
	סה"כ השקעות בקרנות אמונת של גורמים קשורים
	סה"כ מספרי בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
	7. דמי ניהול נוספים שהועברו לנהלי תיקים
1,985.058	דמי ניהול נוספים בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים טרואקטיביים
0.110	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים טרואקטיביים
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים ששוכן מסך נכסי הקופה
0.337	שיעור דמי ניהול מצטברים ששוכן מסך נכסי הקופה
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים מנימליים (מנכסים)
0.110	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקומפוזיטים (מנכסים)
	שיעור דמי ניהול רבעוניים ששוכן מתוך ההפקדות
	שיעור דמי ניהול ממוצעים ששוכן מתוך ההפקדות

סה"כ כספים שהועברו למנהל תיקים

1,684,471.549

8. נכסים הקשורים לזרים
יתרת יצירת ערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
הלוואות אחרות ללאגיד תושב חוץ
סך הנכסים שהונפקו על זרים ונקובים בש"ח

16,905.182

9. שיעור ריב 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 למט"ח 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 היחסית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש
החשיפה היחסית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש
החשיפה היחסית הגבוהה ביותר למטח שהייתה במהלך החודש

150.426

-351,096.709

-20,091.845

545,906.527

317,666.744

538,031.513

614,398.098

572,135.070

365,548.303

12. השקעה באג"ח להמרה

יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ
יתרת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל

1,080.433

13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה

סך יתרת ההתחייבות להשקעה בקרנות השקעה

68,456.832

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

372.836

בחו"ל

השקעה בתשתיות באמצעות מניות
השקעה בתשתיות באמצעות הלוואות
השקעה בתשתיות באמצעות אג"ח
השקעה בתשתיות אחר

15. אישור רח"ח מבקר

נספח ב

1. ביטוח חיים קבוצתי

האם הקופה מבטחת את עמיתה בביטוח חיים קבוצתי
מספר עמיתים מבוטחים 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 מבוטחים 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 מבוטחים 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 מבוטחים 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

1123

3

1936000500

1123

3

90886000500

1123

70956000500

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

ספרת ביקורת 12

חשבון מפצל 12

3,651.453	790.521		2,860.932				איטליה
							הודו
762.818					762.818		קנדה
2,991.553				2,991.553			אוסטרליה
198.541				198.541			הולנד
882.093			882.093				שווייץ
							ברזיל
							הונג קונג
							רוסיה
111,121.166	92,783.080	9,391.908	8,946.170		0.007		אחר

חשיפה אזורית

סה"כ נכסים	השקעות אחרות	סה"כ נכסים	קרנות נאמנות	נדל"ן	קרנות סל	מניות	אג"ח קונצרני	אג"ח ממשלתי	שווקים מתוערים
3,678.929		3,678.929			3,678.929				צפון אמריקה
26,923.665	6,355.829		4,919.678		14,224.614	1,423.543			BRIC
3,856.402					2,803.503	1,052.899			אירופה
									אסיה
									אפריקה

נספח בקרות

סטאטוס	סעיף - תאור
תקין	כללי - מעגל מזומנים
תקין	כללי - הגדרות נכסים
תקין	1 - סה"כ תקבולים מחויבונים = סיכום הסעיפים
תקין	2 - סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים = סיכום הסעיפים
תקין	3 - סה"כ תשלומים מחויבונים = סיכום של הסעיפים
תקין	4 - סה"כ תשלומים מתזרים נכסים = סיכום הסעיפים
תקין	11 - ביטוח חיים
תקין	12 - שיעור דמי ניהול רבעונים חייב להיות קטן שווה משיעור מקסימאלי
תקין	13 - שיעור דמי ניהול מצטברים
תקין	14 - שיעור דמי ניהול רבעונים חייב להיות גדול שווה משיעור מינימאלי
תקין	15 - שיעור דמי ניהול רבעונים חייב להיות קטן שווה לדמי הניהול המצטברים
תקין	16 - שיעור דמי ניהול מהנכסים
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 סיכוי מוות
תקין	23 - ביטוח סיכוי נכות
תקין	24 - ביטוח סיכוי שחרור משלמים
תקין	31 - חשיפה באמצעות חוזים שח/מטח
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
תקין	36 - חשיפה כוללת לח"ל בנוסף א
תקין	37 - חשיפה כוללת למט"ח בנוסף א
תקין	38 - שיעור דמי ניהול מהפקדות
תקין	39 - שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות