



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

			<b>4. בישראל - סחירות</b>
			מניות בבורסות ת"א 35
			מניות בבורסות ת"א 90
			מניות היזר
			מניות זרות הנסחרות בארץ
			אופציות (long) call 1
			אופציות (short) call 1
			<b>בישראל - לא סחירות</b>
			מניות לא סחירות בארץ
			<b>בחו"ל - סחירות</b>
			מניות ישראליות בחו"ל
			מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה עד 10%
			מניות של תאגיד תושב חוץ החזקה של 10% ומעלה
			<b>בחול - לא סחירות</b>
			מניות ל"ס של חברות ישראליות
			מניות ל"ס של חברות זרות
			<b>5. השקעה בקרמט סל</b>
			<b>נסחרות בישראל</b>
			השקעה בקרמט סל שעוקבת אחר מדדי מניות בארץ
			השקעה בקרמט סל שעוקבת אחר מדדי מניות בחול
			השקעה בקרמט סל שעוקבת אחר מדדי אג"ח בארץ
			השקעה בקרמט סל שעוקבת אחר מדדי אג"ח בחול
			השקעה בקרמט סל בחסר או תעודות פיקודן בחסר בארץ
			השקעה בקרמט סל אחרות
			<b>נסחרות בחו"ל</b>
			השקעה בקרמט סל שנסחרות בחו"ל שעוקבת אחר מדדי מניות
			השקעה בקרמט סל שנסחרות בחו"ל שעוקבת אחר מדדי אג"ח
			השקעה בקרמט סל בחסר בחו"ל
			השקעה בקרמט סל אחרות
			<b>6. קרמט נאמט</b>
			<b>בישראל</b>
			תשודות השתתפות בקרן נאמט
			<b>בחו"ל</b>
			תשודות השתתפות בקרן נאמט - אג"ח קונצרני
			תשודות השתתפות בקרן נאמט - אג"ח ממשלתי
			תשודות השתתפות בקרן נאמט - מניות
			תשודות השתתפות בקרן נאמט - אחר
			<b>7. השקעה בקרמט</b>
			<b>בישראל</b>
			קרמט הון סיכון
			קרמט נדלן
			קרמט גידור
			קרמט השקעה אחרות
			<b>בחו"ל</b>
			קרמט הון סיכון בחו"ל
			קרמט נדלן בחו"ל
			קרמט גידור בחו"ל
			קרמט השקעה אחרות בחו"ל
			<b>8. כתבי אופציה</b>
			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
			<b>9. חוזים עתידים (SWAP, FWD)</b>
			<b>בישראל - סחיר</b>
			חוזים עתידים סחירים בארץ
			<b>בישראל - לא סחיר</b>
			חוזים עתידים על מדדים כולל מניות
			חוזים עתידים על שקל/מטח
			חוזים עתידים על מטח/מטח
			חוזים עתידים על ריבית
			חוזים עתידים אחרים
			<b>בחו"ל - סחיר</b>
			חוזים עתידים סחירים בחו"ל
			<b>בחו"ל - לא סחיר</b>
			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
			<b>10. אופציות</b>
			<b>בישראל - סחיר</b>
			אופציות על מדדים כולל מניות
			אופציות על מטבעות
			אופציות על ריבית
			אופציות על מדד/ונסק אחר
			אופציות על מדדים כולל מניות (short)
			אופציות על מטבעות (short)
			אופציות על ריבית (short)
			אופציות על מדד/ונסק אחר (short)
			<b>בישראל - לא סחיר</b>
			אופציות על מדדים כולל מניות
			אופציות על ש"ח/מט"ח
			אופציות על מט"ח/מט"ח
			אופציות על ריבית
			אופציות 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 מדד/ונסק אחר (short)
			<b>בחו"ל - סחיר</b>
			אופציות על מדדים כולל מניות בחול
			אופציות על מטבעות בחול
			אופציות על ריבית בחול
			אופציות על סחורות בחול
			אופציות 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 מדד/ונסק אחר בחול (short)
			<b>בחו"ל - לא סחיר</b>
			אופציות על מדדים כולל מניות בחול
			אופציות על מטבעות בחול
			אופציות על ריבית בחול
			אופציות על סחורות בחול
			אופציות 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 מדד/ונסק אחר בחול (short)
			<b>11. מוצרים מובנים</b>
			<b>בישראל</b>
			<b>סחיר</b>
			<b>א. קרן מובטחת</b>
			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
			<b>ב. קרן לא מובטחת</b>
			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



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 צמודי מט"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

בחו"ל  
 פקדות קובים במט"ח בדירוג A- ומעלה  
 פקדות קובים במט"ח בדירוג BBB-BBB+  
 פקדות קובים 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 שאים בנייני משרדים בשימוש הקופה

**ח. חייבים וזכאים**

חייבים שונים  
 זכאים  
 זכאים מס הכנסה  
 עמיתים זכאים בגין החזר מס

**ט. אחרים**

הפרשי שער  
 דמי השאלה  
 ריבית פיגורים בגין אחור בהעברת זכויות עמיתים  
 ריבית פיגורים בגין חובות מעבדים  
 מס הכנסה בגין רוחי השקעות  
 מס שבח

**סה"כ נכסי הקופה**

סה"כ תקבולים מתורים מנכסים

28.534  
 -0.351  
 -11.355

7.173

1.761

10,643.752

567.886

1,456.717

**סכום באלפי ש"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**

**ב.1. חיסכון לכל ילד**

הפקדות שטופות - המוסד לביטוח לאומי  
 הפקדות שטופות - הפקדות ההורה  
 הפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) של המוסד לביטוח לאומי  
 ג. העברות הריגות של מעביד לקופת גמל

3.291  
 11.404  
 13.813

0.250

**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 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

**4. הכנסות ניהול**

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

0.573

**5. מיזוגים**

תקבולים מקופת גמל במזומן  
 תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים

521.043

**סה"כ תקבולים חיצוניים**

**סכום באלפי ש"ח**

**תשלומים מחיצוניים**

1. תשלומים

א. עמיתים שכרים

משיכת מרכיב פיזיים  
משיכת מרכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות  
תשלומים מקופות למטרה אחרת  
העברות משיאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת  
ב. עמיתים עצמאיים

1400

ג. החרוזות למעבידים

החרוזות למעבידים - מרכיב פיזיים  
החרוזות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד

2. העברות

א. העברות בין קופות

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

6.200

127.909

ב. העברות לקרנות פנסיה

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

25.688

ג. העברות לתברות ביטוח

העברה לקופת ביטוח הניתנת  
העברה לקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקבצה  
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

דמי ניהול ששוכנו מתוך ההפקדות  
דמי ניהול מעבריה  
פעולות בעד החזקת נכסי קופה

4.706

0.437

סה"כ תשלומים חיצוניים

1,564.940

נספח כללי

נספח באלפי ש"ח

1. מספרי עמיתים

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב התגמולים חלק העובד  
סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים שכרים - מרכיב התגמולים חלק המעביד  
סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים עצמאיים  
סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים

1,347.065

1,258.008

853.160

7,185.516

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים (חיסכון לכל ילד)

סה"כ מספרי הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיזיים (חיסכון לכל ילד)

1,577.529

6,828.109

3

2

1

8

2. יחס נדילות

יחס הנדילות (בשלות)

78.973

3. מעבידים

חובות מעבידים  
מעבידים זכאים  
העברות מעביד לקופה

14.695

4. תשואת הקופה

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

-4.752

-12.707

-534.821

-1,629.562

5. עסקאות מחוץ לבורסה

רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע מחירים  
מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע מחירים

6. עסקאות עם צדדים קשורים

סה"כ השקעות בקרנות אגמנות של גורמים קשורים  
סה"כ מספרי בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור

12.820

7. דמי ניהול נוספים שהועברו לנהלי התיק

דמי ניהול מנוספים בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים טרואקטיביים

דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים טרואקטיביים

שיעור דמי ניהול רבעוניים ששוכנו מסך נכסי הקופה

שיעור דמי ניהול מצטברים ששוכנו מסך נכסי הקופה

שיעור דמי ניהול רבעוניים תיגמולים מנוספים

שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים מנוספים

שיעור דמי ניהול רבעוניים ששוכנו מתוך ההפקדות

שיעור דמי ניהול ממוצעים ששוכנו מתוך ההפקדות

0.110

0.337

0.110

0.110

סה"כ סכפים שהועברו למנהל' תיקים 10,268.558

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

**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 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  
חשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש  
חשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש  
חשיפה היומית הגבוהה ביותר למטח שהייתה במהלך החודש

-2,059.414

-192.266

7,242.922

2,758.205

4,813.848

8,676.290

5,975.329

3,326.819

**12. השקעה באג"ח להמרה**

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

**13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה**

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  
השקעה בתשתיות אחר

**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

80916000500

1123

9

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 משיכות	דמי ניהול	תשואה יומית
1	12178				-0.36%
2	12178				
3	12178				
4	12157				-0.18%
5	12177				0.17%
6	12141				-0.23%
7	11476		700		0.30%
8	10838		700		0.58%
9	10838				
10	10838				
11	10953	0		1.06%	
12	11020	55	32	0.39%	
13	10805			-1.95%	
14	10789			-0.15%	
15	10797	44		-0.34%	
16	10797				
17	10797				
18	11014	308		-0.84%	
19	11066			0.47%	
20	11101	112	16	-0.56%	
21	11084			-0.15%	
22	11004			-0.72%	
23	11004				
24	11004				
25	11004				
26	11004				
27	11004				
28	10753		112	-1.27%	
29	10644			-0.98%	5
30	10644				
31	10644				

**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	660.772	568.168	2,077.990	677.693	735.717	-1,323.697	3,846.741
דולר	605.742	580.302	216.948	3,622.001	-291.414	2,224.553	2,922.791
אירו				50.595			69.416
לירה שטרלינג			69.416				78.650
פרנק שווייץ				78.650			626.405
יון יפני							
דולר קנדי							
אחר							

**חשיפה גאוגרפית**

ישראל	ארה"ב	בריטניה	סין	יפן	גרמניה	צרפת	ספרד
1,266.515	1,148.470	2,077.760	175.567	69.416	20.128	170.697	359.279
		677.693	2,593.913	69.416	170.697	190.825	359.279
		677.693	2,593.913	69.416	170.697	190.825	359.279

