

עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

מאזן אקטוארי
31.12.2006

בהילוגי שיח (נומינלי) לא מתואם למדד

שנה קודמת	שנת הדיווח					
	קרן רבעון			קרן ישנה		
	סה"כ	קבוצות	וותיקים	קבוצות	וותיקים	סה"כ
307.771	469.075	15.602	2.953	422.954	27.567	
0.043	0.084	0.000	0.003	0.000	0.080	
2.687	3.025	0.000	1.424	0.000	1.600	
310.501	472.184	15.602	4.381	422.954	29.247	
2,245.362	2,719.248	124.488	214.654	1,565.410	814.696	
8.890	10.740	0.000	2.257	0.000	8.484	
62.066	71.434	0.045	15.981	0.769	54.640	
41.110	43.534	0.502	10.733	7.322	24.977	
2,357.428	2,844.957	125.034	243.625	1,573.501	902.797	
1,235.845	1,670.513	105.253	203.320	488.302	873.639	
19.904	19.810	0.000	4.577	0.000	15.233	
125.231	147.125	6.072	25.343	24.915	90.796	
17.422	17.287	0.547	4.166	2.589	9.985	
1,398.402	1,854.735	111.871	237.406	515.806	989.653	
833.976	730.471	10.491	76.758	442.147	201.076	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4,900.307	5,902.346	262.997	562.169	2,954.407	2,122.773	

דוד אנגלמאיר
אקטואר

שנה קודמת	שנת הדיווח					
	קרן רבעון			קרן ישנה		
	סה"כ	קבוצות	וותיקים	קבוצות	וותיקים	סה"כ
3,027.903	3,338.480	142.990	263.257	2,111.025	821.207	
78.153	150.467	7.476	29.257	43.195	70.540	
821.217	1,033.038	20.832	68.269	444.827	499.109	
1,073.902	1,357.868	94.946	193.775	378.362	690.785	
(100.868)	22.493	(3.248)	7.611	(23.003)	41.133	
4,900.307	5,902.346	262.997	562.169	2,954.407	2,122.773	

1 נכסים אלו מצוינים לפי שווי הון ע"פ המאזן החשבונאי כוללים בתוך נכסים אלו אג"ח מיועד ומירון (נרדף) ששווי הון של משוער טובה של 1,933.12 מיליון ש"ח ונאילו שווי הממוצע של היום 1,747.04 מיליון ש"ח.
החבל בין השווי הרוג והשווי המתואם מהווה סבסוד מסך בגובה של 186.1 מיליון ש"ח.

מאזנים

ליום 31 בדצמבר	
2005	2006
63,630	68,508
1,623	689
13,851	19,367
79,104	88,564
2,590,874	2,622,621
307,699	581,340
52,810	47,246
2,951,383	3,251,207
3,030,487	3,339,771
2,583	1,287
310,501	472,184
2,357,428	2,844,957
833,976	730,471
3,501,905	4,047,612
1,398,402	1,854,736
(1,073,902)	(1,357,868)
(78,153)	(150,467)
246,347	346,401
3,748,252	4,394,013
(821,217)	(1,033,037)
100,868	(22,493)
3,027,903	3,338,483
1	1
3,030,487	3,339,771

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
סיוע ממשלתי ושיח בגין השנה הנוכחית
סך-הכל רכוש שוטף
השקעות
ניירות-ערך שאינם סחירים
ניירות-ערך סחירים
מקדונות
סך-הכל השקעות

התחייבויות תליות והתקשרויות
התחייבויות אחרות
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פנסיוניות
זכויות שנצברו:
לפנסיונרים
למבוטחים פעילים
למבוטחים לא פעילים
זכויות שיצברו בעתיד:
התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
בניכוי:
ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג "נרדף"
שהקרן צפויה לרכוש לאחר מועד המאזן

סיוע ממשלתי ושיח
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי
הסיוע הממשלתי ושיח לקרן
ערך (נירעון) אקטוארי
סך הכל התחייבויות פנסיוניות
קרן עצמי

27 במרץ 2007
תאריך אישור הדוחות הכספיים

עמוס אפשטיין
יו"ר הדירקטוריון
צביקה קינר
מנהל כללי
מרדכי כהן
סמנכ"ל כספיים

13.4 אפריל 07