

עתודות קרן פנסייה לשכירים ועצמאיים בע"מ

מאזנים

ליום 31 בדצמבר	
2007	2006
אלפי ש"ח מיליונים	
68,508	97,017
689	210
19,367	25,940
88,564	133,167
2,622,621	2,765,560
281,340	832,945
47,246	49,833
3,251,707	3,648,338
3,339,771	3,771,505
472,184	573,376
2,844,957	3,131,546
730,471	1,377,689
	(10,179)
4,047,612	5,072,482
1,854,736	2,129,821
(1,357,868)	(1,630,340)
(150,467)	(162,557)
346,401	366,924
4,394,013	5,449,536
(1,043,037)	(1,354,879)
(22,493)	(316,270)
3,338,483	3,769,007
3,339,771	3,771,505

רכוש שוהם
מזכירות השוהם מומנים
חובות ותורת חובה
סיוע מסלולי שוהם בנין השנה והנכריות
סך הכל רכוש שוהם

השקעות
נזילות-ערך שאינם סחירים
ניירות-ערך סחירים
מקורות
סך הכל השקעות

התחייבויות תלויות והתקשרויות
התחייבויות אחרות
זכאים ויחידות זכות
התחייבויות מסוימות
ובנות שנבחרו
למסוימות
למסוימות לא מעלים
והואמרו לשוהם הוגן של אגרות רובי מסוימות מסוג "ש"ד"

ובנות שיבצרו בעתיד
התחייבויות בנין דמי גמולים הנצמדים לחתקבל בקרן בעתיד
בזכרון
ערך נוכחי של דמי גמולים הנצמדים להתקבל בקרן בעתיד
ערך נוכחי של המסודר באמצעות אגרות מיוחדות מסוג "ש"ד"
שחקרן צפיה לרכוש לאחר מועד המאון

סיוע מסלולי שוהם
ערך נוכחי של הנכסות עתידיות הצפויות להשלומו
המועך המשלמי הש"ח לקרן
נזרעון אקטוארי
סך הכל התחייבויות מסוימות

מאזן אקטוארי

31.12.2007

במיליוני ש"ח (נופליים לא מתואם למוד)

קודמת	שנה קודמת	שנת הדו"ח				שנה קודמת	שנת הדו"ח				שנה קודמת	שנת הדו"ח
		קרן ישנה	ויתורים	קצבנות	סה"כ		קרן ישנה	ויתורים	קצבנות	סה"כ		
התחייבויות למסוימות	449,075	568,173	17,691	4,632	499,531	46,318	3,338,480	3,779,137	171,203	311,072	2,318,942	977,919
זיקנה ושאריו וזיקנה נכות	0.084	0.754	0.000	0.000	0.000	0.754						
שאריו	3,025	4,449	0.000	1,423	0.000	3,026						
סחירי למסוימות	472,184	573,376	17,691	6,055	499,531	50,098	150,467	162,557	3,865	28,199	55,847	74,646
למסוימות פעילים ובינות שכר נצבר	2,719,248	3,052,788	118,569	275,349	1,596,247	1,042,123	1,033,038	1,353,629	15,235	78,600	833,875	625,919
זיקנה ושאריו וזיקנה נכות	10,740	8,773	0.000	1,822	0.000	8,950						
שאריו	71,434	31,682	0.012	6,871	0.214	24,586						
ובנות אחרות	43,534	38,303	0.304	9,793	5,151	23,050	1,357,868	1,630,340	5,904	215,531	569,219	839,686
סחירי	2,844,957	3,131,546	118,887	293,835	1,602,115	1,116,709						
למסוימות פעילים - ובינות שיבצרו בעתיד	1,670,513	2,053,794	6,478	233,019	722,396	1,091,902						
זיקנה ושאריו וזיקנה נכות	19,810	16,254	0.000	3,398	0.000	12,896						
שאריו	147,125	69,861	0.151	11,008	14,487	44,195						
ובנות אחרות	17,287	19,892	0.021	4,673	2,443	12,756						
סחירי	1,854,736	2,159,821	6,649	252,097	739,325	1,161,780						
למסוימות לא מעלים לקצבות אחרות	750,471	1,377,689	63,272	88,910	254,252	271,255	22,493	316,270	10,291	7,496	217,340	81,642
התחייבויות אחרות	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
סחירי התחייבויות	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
סה"כ	5,902,346	7,242,432	206,499	640,897	3,795,223	2,599,812	5,902,346	7,242,432	206,499	640,897	3,795,223	2,599,812

1. נכסים אלו מוצגים לפי שווי הוגן ע"פ המאון החשבונאי. ככלים בתוך נכסים אלו אגרות מסוי (מיון רשמי) ששווי של מסוימין נבונה של 1,920.94 מיליון ש"ח והוא שווי הממוצע שלו היה 1,720.73 מיליון ש"ח.

והנכס בני השווי והאגרות והשווי הממוצע מסווגו סבסודו נטוי נבונה של 200.2 מיליון ש"ח (בנין מרווים) 190.1 מיליון ש"ח ובנין ערדים 10.1 מיליון ש"ח.

דוד אנגלמאירי אקטואר

ניתן לעיין בדוחות הכספיים והמלאים של הקרנות במשרדינו, מגול, סוטל, ודרך מנכ"ס בנין 52 ת.יא. כמ"כ, ניתן לצפות בדוחות באתרי האינטרנט של הקרנות.

עמוד אקטוארי
יו"ר דירקטוריון
עביקה קידר
מנהל כללי

26 במרץ 2008

תאריך אישור הדוחות הכספיים