

ערך משוערך של נכסי הקופה

סכום באלפי ש"ח

נכסים

| | |
|--------------|--------------------------------------------------|
| | א. מזומנים ושוי מזומנים בישראל |
| 117,222.94 | מזומן בש"ח |
| 21,269.07 | מזומן מט"ח |
| 51,609.26 | פרי / פחק |
| 64,006.14 | פקמ 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 בחול |
| | ב. ניירות ערך |
| | 1. אגרות חוב ממשלתיות |
| | בישראל - סחיר |
| 124,534.42 | ממשלתי צמוד |
| 153.62 | ממשלתי צמוד מט"ח |
| 129,298.49 | ממשלתי לא צמוד קבוע |
| 7,646.31 | ממשלתי לא צמוד משתנה |
| - | מק"מ |
| | בישראל - לא סחיר |
| 1,838,707.01 | אג"ח מיועדות מרון |
| - | אג"ח מיועדות ערד (ריבית %4.86) |
| 105,128.11 | אג"ח מיועדות ערד (ריבית %5.05) |
| - | אג"ח מיועדות |
| - | פקדונות חשכל |
| - | בחו"ל - סחיר |
| - | ממשלתי בחו"ל |
| - | 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 בדרוג AA- ומעלה |
| - | תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה |
| - | תעודות חוב לא צמוד בדרוג AA- ומעלה |
| - | תעודות חוב צמוד מדד בדרוג A+:BBB- |
| - | תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB- |
| - | תעודות חוב לא צמוד בדרוג A+:BBB- |
| - | תעודות חוב צמוד מדד בדרוג נמוך |
| - | תעודות חוב צמוד מט"ח בדרוג בדרוג נמוך |
| - | תעודות חוב לא צמוד בדרוג בדרוג 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 לא צמוד AA- ומעלה |
| - | תעודות חוב ל"ס צמוד מדד A+:BBB- |
| - | תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח A+:BBB- |
| - | תעודות חוב ל"ס לא צמוד A+:BBB- |
| - | תעודות חוב ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת |

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| - | תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| - | תעודות חוב ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| - | תעודות חוב ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך |
| - | תעודות חוב ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך |
| - | תעודות חוב ל"ס לא צמוד דרוג נמוך |
| | בח"ל - סחיר |
| - | תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות ישראליות |
| - | תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות ישראליות |
| - | תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות ישראליות |
| - | תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות זרות |
| - | תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות זרות |
| - | תעודות חוב סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות זרות |
| | בח"ל - לא סחיר |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות ישראליות |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות ישראליות |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת חברות ישראל |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות ישראליות |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה חברות זרות |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ חברות זרות |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת חברות זרות |
| - | תעודות חוב לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך חברות זרות |
| | אגרות חוב קונצרניות סחירות. 3. |
| | בישראל - סחיר |
| 268,580.88 | אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג AA- ומעלה |
| 24,909.69 | אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג AA- ומעלה |
| 21,629.23 | אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג AA- ומעלה |
| - | אג"ח קונצרני אחרות בדרוג AA- ומעלה |
| 154,291.72 | אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג A+:BBB- |
| 170.83 | אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג A+:BBB- |
| 4,028.83 | אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג A+:BBB- |
| - | אג"ח קונצרני אחרות בדרוג A+:BBB- |
| 9,923.88 | אג"ח קונצרני צמוד מדד בדרוג בדרוג נמוך |
| - | אג"ח קונצרני צמוד מט"ח בדרוג בדרוג נמוך |
| - | אג"ח קונצרני לא צמוד בדרוג בדרוג נמוך |
| - | אג"ח קונצרני אחרות בדרוג בדרוג נמוך |
| | בישראל - לא סחיר |
| 616,106.89 | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד AA- ומעלה |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח AA- ומעלה |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד AA- ומעלה |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס אחרות AA- ומעלה |
| 137,374.05 | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד A+:BBB- |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח A+:BBB- |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד A+:BBB- |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס אחרות A+:BBB- |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד בדרוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| 55,556.26 | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מדד דרוג נמוך |
| 2,608.92 | אג"ח קונצרני ל"ס צמוד מט"ח דרוג נמוך |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס לא צמוד דרוג נמוך |
| - | אג"ח קונצרני ל"ס אחרות דרוג נמוך |
| | בח"ל - סחיר |
| - | אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה |
| - | אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ |
| 13,133.57 | אג"ח ישראליות סחירות בחו"ל בדירוג נמוך |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 98,120.91 | אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה |
| 29,170.40 | אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ |
| - | אג"ח זרות סחירות בחו"ל בדירוג נמוך |
| - | בחו"ל - לא סחיר |
| - | אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה |
| - | אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ |
| - | אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך עם בטוחה מספקת |
| - | אג"ח ישראליות לא סחירות בחו"ל בדירוג נמוך |
| - | אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג A- ומעלה |
| - | אג"ח זרות לא סחירות בחו"ל בדירוג BBB:-BBB+ |
| - | 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 |
| 42,466.28 | מניות במדד ת"א 25 |
| 3,601.84 | מניות במדד ת"א 75 |
| 2,791.62 | מניות היתר |
| - | מניות זרות הנסחרות 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 בתעודות סל |
| | נסחרות בישראל |
| 96,666.80 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ |
| 7,031.24 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול |
| 62,883.50 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בארץ |
| - | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בחול |
| - | השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ |
| - | השקעה בתעודות סל אחרות |
| - | נסחרות בחו"ל |
| - | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות |
| - | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים |
| - | השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל |
| - | השקעה בתעודות סל אחרות |
| | 6. קרנות נאמנות |
| - | קרנות בארץ |
| - | קרנות בחו"ל |
| | 7. השקעה בקרנות |
| | בישראל |
| 3,606.68 | קרנות הון סיכון |
| - | קרנות נדלן |
| - | קרנות גידור |
| 34,388.68 | קרנות השקעה אחרות |
| - | בחו"ל |
| - | קרנות הון סיכון בחו"ל |
| - | קרנות נדלן בחו"ל |
| - | קרנות גידור בחו"ל |
| 3,178.29 | קרנות השקעה אחרות בחו"ל |

| | |
|--------|-------------------------------------------|
| | 8. כתבי אופציה |
| 110.82 | warrent כתבי אופציה סחירים בישראל מסוג |
| - | warrent כתבי אופציה לא סחירים בישראל מסוג |
| - | warrent כתבי אופציה סחירים בחו"ל מסוג |
| - | warrent כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל מסוג |
| | 9. (SWAP, FWD) חוזים עתידיים |
| | 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/נכס אחר |
| - | אופציות על מדדים כולל מניות (short) |
| - | אופציות על מטבעות (short) |
| - | אופציות על ריבית (short) |
| - | אופציות על על מדד/נכס 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/נכס 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/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 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 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 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 על מדד/נכס אחר בחול (short)
- מוצרים מובנים 11.
- בישראל
- 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
- מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
- מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
- מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
- ג. פיקדונות מובנים
- פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אשראי
- פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מניות
- פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס ריבית
- פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מטבע
- פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מדד
- פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אחר
- ד. מוצרים מאוגחים
- שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל
- שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה בישראל
- שכבת חוב (Tranch) בדירוג נמוך בישראל
- שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
- בחו"ל
- א. קרן מובטחת
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
- ב. קרן לא מובטחת
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
- מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
- ג. פיקדונות מובנים
- פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אשראי
- פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מניות
- פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס ריבית
- פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מטבע

- פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מדד
- פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אחר
- ד. מוצרים מאוגחים
- שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל
- שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה בחו"ל
- שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה בחו"ל
- שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל
- ג. הלוואות בישראל
- הלוואה לעמיתים
- תיקי משכנתאות בדירוג BBB- ומעלה
- תיקי משכנתאות בדירוג נמוך
- הלוואה עם ערבות בנקאית בדירוג AA- ומעלה
- הלוואה עם ערבות בנקאית בדירוג A+:BBB-
- הלוואה עם ערבות בנקאית ללא דרוג
- הלוואה בבטחונות אחרים בדירוג AA- ומעלה
- הלוואה בבטחונות אחרים בדירוג A+:BBB-
- הלוואה בבטחונות אחרים לא מדורגת עם בטוחה מספקת
- הלוואה בבטחונות אחרים לא מדורגת
- הלוואות לא מובטחות בחו"ל
- תיקי משכנתאות בחו"ל
- הלוואות בחו"ל בערבות בנקאית
- הלוואות בחול מובטחות בביטונות אחרים
- הלוואות בחול לא מובטחות
- ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ההנפקה בישראל
- פקדונות צמודי מדד בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה 5,701.62
- פקדונות לא צמודים בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד
- פקדונות צמודי מט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של שלושה חודשים ועד שנ
- פקדונות צמודי מדד בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה 44,121.51
- פקדונות לא צמודים בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות צמודי מט"ח בדירוג AA- ומעלה לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות אחרים בדירוג AA- ומעלה
- פקדונות צמודי מדד בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות לא צמודים בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד ש
- פקדונות צמודי מט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות צמודי מדד בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות לא צמודים בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות צמודי מט"ח בדירוג A+:BBB- לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות אחרים בדירוג A+:BBB-
- פקדונות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות לא צמודים בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה
- פקדונות צמודי מדד בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות לא צמודים בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות צמודי מט"ח בדירוג נמוך לתקופה של למעלה משנה
- פקדונות אחרים בדירוג נמוך בחו"ל
- פקדונות נקובים במט"ח בדירוג A- ומעלה

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| - | פקדונות נקובים במט"ח בדירוג BBB:-BBB+ |
| - | פקדונות נקובים 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 |
| - | נ"ע סחירים אחרים ישראלים בחו"ל |
| - | נ"ע סחירים אחרים זרים בחו"ל |
| - | התחייבות בגין מכירה בחסר בחול |
| - | ז. רכוש קבוע |
| - | בנייני משרדים שבשימוש הקופה |
| - | רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים בשימוש הקופה |
| | ח. חייבים וזכאים |
| 35,973.30 | חייבים שונים |
| -10,466.95 | זכאים |
| -148.13 | זכאים מס הכנסה |
| - | עמיתים זכאים בגין החזרי מס |
| -79.91 | עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר |
| - | סך ההתחייבויות הממשלתיות בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים |
| | ט. אחרים |
| | הפרשי שער |
| | דמי השאלה |
| | ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת זכויות עמיתים |
| | ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים |
| | מס הכנסה בגין רווחי השקעות |
| | מס שבח |
| 4,227,820.14 | סה"כ נכסי הקופה |