

נכסים	סעיף
<p>6,272,706.94 870,647.86 3,288,284.04</p>	<p>א. מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח פח"ק/פר"י פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ) פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים</p>
<p>138,586,201.67 724,384.60 521,954.45 8,408.82</p>	<p>ב. ניירות ערך 1. אגרות חוב ממשלתיות בישראל א. סחיר אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר) אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון) אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח מק"מ ב. לא סחיר</p>
<p>69,656,243.02 144,626,663.68 64,496,627.26</p>	<p>אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%) אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%) אגרות חוב מיועדות אחרות פיקדונות חשכ"ל בחו"ל</p>
<p>9,315,993.73 924,957.69</p>	<p>א. סחיר אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל ב. לא סחיר אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל</p>
	<p>2. תעודות חוב מסחריות בישראל א. סחיר תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות ב. לא סחיר תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) ומעלה</p>

	<p>תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בחו"ל א. סחיר</p> <p>תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (-A) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (-BBB:+BBB)</p> <p>תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (-A) ומעלה תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (-BBB:+BBB) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות ב. לא סחיר</p> <p>תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (-A) ומעלה תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (-BBB:+BBB) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת</p> <p>תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (-A) ומעלה תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (-BBB:+BBB) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות 3. אגרות חוב קונצרניות בישראל א. סחיר</p> <p>אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות ב. לא סחיר</p> <p>אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת</p>
48,601,624.83	
4,614,810.27	
37,721,838.62	
6,722,246.02	
3,851,996.79	
1,367,119.84	
36,418.37	
19,870,250.40	
2,001,125.00	
944,932.87	
1,020,192.80	

	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
172,197.86	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
-	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
175,467.03	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (BBB:+A)
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות בחו"ל
	א. סחיר
1,355,404.21	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
1,400,669.68	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB)
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
3,002,759.25	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
18,739,886.72	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB)
6,857,819.60	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	ב. לא סחיר
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB)
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB)
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
	4. מניות
	בישראל
	א. סחיר
31,847,882.71	מניות השייכות למדד ת"א 25
12,849,376.26	מניות השייכות למדד ת"א 75
5,932,065.56	מניות היתר
5,445,959.59	מניות זרות הנסחרות בארץ
	אופציות 001 (long)call
	אופציות 001 (short)call
	ב. לא סחיר
156,678.48	מניות לא סחירות בחו"ל
	א. סחיר
3,219,089.41	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
7,386,252.44	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקרה של עד 10% בחו"ל
	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקרה של עד 10% ומעלה בחו"ל
	ב. לא סחיר
9,349,949.42	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל
	5. השקעה בתעודות סל
	נסחרות בארץ
1,813,609.25	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3,937,802.18	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
917,348.58	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ

	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
	השקעה בתעודות סל בחסר בארץ
	השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
	נסחרות בחו"ל
25,394,986.43	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
	השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל
	השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
	6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
	בישראל
392,641.42	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
	בחו"ל
17,640,357.93	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני
	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי
9,079,547.79	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות
4,966,659.04	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר
	7. קרנות השקעה
	בישראל
	קרנות הון סיכון
	קרנות גידור
	קרנות נדל"ן
9,785,942.53	קרנות השקעה אחרות
	בחו"ל
	קרנות הון סיכון בחו"ל
9,215,591.69	קרנות גידור בחו"ל
760,408.84	קרנות נדל"ן בחו"ל
7,420,988.01	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
	8. כתבי אופציה (WARRANTS)
	בישראל
	א. סחיר
67,783.72	כתבי אופציות סחירים
	ב. לא סחיר
173,871.10	כתבי אופציה לא סחיר
	בחו"ל
	א. סחיר
1,456.56	כתבי אופציות סחירים בחו"ל
	ב. לא סחיר
	כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל
	9. חוזים עתידיים
	בישראל
	א. סחיר
	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES
	ב. לא סחיר
-628,706.49	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים
3,245,267.40	חוזים עתידיים על ש"ח/ח"מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
56,395.89	חוזים עתידיים על מט"ח/ח"מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
-355,527.64	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים
	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים
	בחו"ל
	א. סחיר
1,270,871.90	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל
	ב. לא סחיר
935,028.44	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
	חוזים עתידיים על מטבע (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים

	<p>מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניית 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 פקדונות מובנים</p> <p>פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר מוצרים מאוגחים</p> <p>שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-AA) ומעלה שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-BBB:+A) שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (+BB) ומטה שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל</p> <p>ב. לא סחיר קרן מובטחת</p> <p>מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית 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 קרן לא מובטחת</p> <p>מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניית 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 פקדונות מובנים</p> <p>פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר מוצרים מאוגחים</p> <p>שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-AA) ומעלה שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-BBB:+A) שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (+BB) ומטה שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל</p> <p>ג. הלוואות בישראל הלוואות לעמיתים</p> <p>תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין</p> <p>תיקי משכנתאות בדירוג הנמוך מ (BBB-) הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (-AA) ומעלה הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (-BBB:+A) הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (-AA) ומעלה הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (-BBB:+A)</p>
1,489,223.62	
1,645,513.95	
45,531,798.71	
20,698,315.37	

	בישראל
	התחייבויות בגין צכירה בחסר של ני"ע סחירים
	בחול"ל
	ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידיים ישראלים בחול"ל
	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחול"ל
	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחול"ל
	ז. רכוש קבוע
	בנייני משרדים ששימוש הקופה
	רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
	ה. חייבים וזכאים שונים
8,891,580.98	חייבים שונים
-1,386,218.00	זכאים
	זכאים מס הכנסה
	עמיתים זכאים בגין החזרי מס
	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
	סך ההתחייבויות הממשלתיות בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים
	ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים
	הפרשי שער
	דמי השאלה מהשאלות ניירות ערך
	ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתיים
	ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים
	ריבית פיגורים בגין אחור במשיכת כספים
	מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
	מס שבח
850,840,510.32	סה"כ נכסי הקופה