

29 במאי, 2023

לכבוד
מור פנסיה משלימה - קרן פנסיה חדשה כללית
דוד בן גוריון 2
רמת גן

א.ג.ג.,

הנדון: דוח מיוחד בדבר הדוח החודשי לחודש מרס, 2023

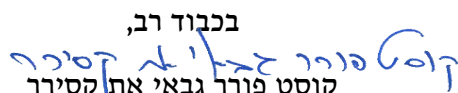
סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים בדוח החודשי של מור פנסיה משלימה - קרן פנסיה חדשה כללית (להלן - הקרן) המנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ (להלן - החברה המנהלת), לחודש מרס, 2023, המצורף בזאת ומסומן בחותמתנו לשם זיהוי (להלן - הדוח). דירקטוריון החברה המנהלת אחראי לדיווח ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הדוח החודשי בהתבסס על סקירתנו.

סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו: קריאת הדוח הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים בדוחות לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הדוח החודשי ויישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.

מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים דעה על הנתונים הכלולים בדוח.

קיימים הפרשים בהרכב הנכסים, בין הדוח החודשי לבין הרכב הנכסים על-פי הדוח הכספי ליום 31 במרס, 2023 כפי שהתפרסם על-ידי הקופה. ראה נספח א' לעניין הפרשים עיקריים שנמצאו.

פרט לאמור לעיל, בביצוע סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שיש צורך בשינויים מהותיים בנתונים בדבר סך נכסי הקרן הכלולים בדוח האמור, כדי שיוכלו להיחשב כנתונים המבוססים על ספרי הקרן ודוחותיה.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

מור פנסיה משלימה - קרן פנסיה חדשה כללית

הפרשים עיקריים בדיווח החודשי לאוצר

הפרש	הנתונים לפי הדוח הכספי	הנתונים לפי הדוח
	ליום 31/03/23	החודשי 03/2023
באלפי ש"ח		

(9)	25,426	25,417	(1)	השקעות פיננסיות
(443)	520	77	(2)	חייבים אחרים

1. הפער בין סך ההשקעות הפיננסיות המוצגות בדוח החודשי לבין היתרות המדווחות בדוח הכספי נובע מסכומי ריבית לקבל שבדוח החודשי מוצגים בסעיף חייבים ואילו בדוח הכספי הוצגו כחלק מהנכסים הפיננסים.
2. פער של כ- 450 אלפי ש"ח בגין חו"ז מבטחי משנה, אשר מוצג בדוח הכספי כחלק מיתרת החייבים. יתר הפער נובע מסכומי ריבית לקבל שבדוח החודשי מוצגים בסעיף חייבים ואילו בדוח הכספי הוצגו כחלק מהנכסים הפיננסים.

29/05/2023

קוסט פורר גבאי את קטיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

קוד אוצר	נכסים	סכ"מ
	א. מזומנים ושווי מזומנים	
	בישראל	
DA12	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	27,294
DT11	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	424
DA10	פח"ק / פרי"י	-
DT420	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	-
DT421	פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	-
DT422	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ)	-
DT423	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	646
	בחו"ל	
DT191	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל	-
DT424	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	-
	ב. ניירות ערך	
	אגרות חוב ממשלתיות 1.	
	בישראל	
	א. סחיר	
DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	823
DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)	607
DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)	150
DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	-
DA9	מק"מ	2,153
	ב. לא סחיר	
DT1	"אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	-
DT400	אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	-
DT401	אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	-
DT3	אגרות חוב מיועדות אחרות	-
DA8	פיקדונות חשכ"ל	-
DT901	החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה	-
	בחו"ל	
	א. סחיר	
DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	-
DT26	אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	-
	ב. לא סחיר	
DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	-
DT426	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	-
	2. תעודות חוב מסחריות	
	בישראל	
	א. סחיר	
DT427	ומעלה (AA-) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג	-
DT561	ומעלה (AA-) תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג	-
DT560	ומעלה (AA-) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג	-
DT428	(BBB: +A-) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג	-
DT563	(BBB: +A-) תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג	-
DT562	(BBB: +A-) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג	-
DT429	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	-
DT565	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	-
DT564	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	-

קוסט פורר גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך	ב. לא סחיר	
-	ומעלה (AA-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג	DT430
-	ומעלה (AA-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג	DT567
-	ומעלה (AA-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג	DT566
-	(BBB: +A-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג	DT431
-	(BBB: +A-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג	DT569
-	(BBB: +A-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג	DT568
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	DT432
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	DT573
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	DT572
הנמוך מ	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג	DT547
הנמוך מ	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג	DT571
הנמוך מ	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג	DT570
-	בחו"ל	
-	א. סחיר	
-	ומעלה (A-) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג	DT601
-	(BBB: +BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג	DT602
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ	DT603
-	ומעלה (A-) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג	DT604
-	(BBB: +BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג	DT605
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ	DT606
-	ב. לא סחיר	
-	ומעלה (A-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג	DT607
-	(BBB: +BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג	DT608
הנמוך מ	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג	DT609
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ	DT610
-	ומעלה (A-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג	DT611
-	(BBB: +BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג	DT612
הנמוך מ	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג	DT613
-	או לא מדורגות (BBB-) תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ	DT614
-	אגרות חוב קונצרניות 3.	
-	בישראל	
-	א. סחיר	
876	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג	DT301
177	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג	DT303
-	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג	DT302
282	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג	DT307
338	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג	DT309
133	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג	DT308
138	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	DT313
283	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	DT315
-	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	DT314
-	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג	DT615
-	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג	DT616
-	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ	DT617
-	ב. לא סחיר	
62	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג	DT319
7	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג	DT321

קוסט פורר גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

DT320	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג	תאריך
DT325	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג	-
DT327	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג	133
DT326	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג	-
DT553	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	
DT555	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	
DT554	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	
DT337	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	-
DT339	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	-
DT338	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	-
DT618	ומעלה (AA-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג	-
DT619	(BBB: +A-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג	-
DT620	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ	-
DT621	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ	-
	בחו"ל	-
	א. סחיר	-
DT454	ומעלה (A-) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג	-
DT455	(BBB: +BBB-) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג	52
DT456	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ	-
DT457	ומעלה (A-) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג	67
DT458	(BBB: +BBB-) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג	470
DT459	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ	183
	ב. לא סחיר	-
DT460	ומעלה (A-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג	-
DT461	(BBB: +BBB-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג	-
DT462	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ	-
DT558	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל	-
DT463	ומעלה (A-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג	-
DT464	(BBB: +BBB-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג	-
DT465	או לא מדורגות (BBB-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ	-
DT559	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ	
	מניות 4.	-
	בישראל	-
	א. סחיר	-
DT402	מניות השייכות למדד ת"א 35	3,509
DT403	מניות השייכות למדד ת"א 90	2,195
DT404	מניות היתר	1,511
DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ	-
DT172	call אופציות 001 (long)	-
DT205	call אופציות 001 (short)	-
	ב. לא סחיר	-
DC9	מניות לא סחירות	-
	בחו"ל	-
	א. סחיר	-
DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	245
DT30	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	762
DT81	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל	-
	ב. לא סחיר	-

29/03/2023

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	תאריך
DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל	-
	השקעה בתעודות סל 5.	-
	נסחרות בארץ	-
DT360	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	17
DT361	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	537
DT362	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	-
DT363	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	-
DT406	השקעה בתעודות סל בחסר בארץ	-
DT623	השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	-
	נסחרות בחו"ל	-
DT366	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	30
DT367	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח	-
DT407	השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל	-
DT624	השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	-
	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות 6.	-
	בישראל	-
DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות	7,819
	בחו"ל	-
DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני	-
DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי	-
DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות	-
DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר	-
	קרנות השקעה 7.	-
	בישראל	-
DT53	קרנות הון סיכון	-
DT466	קרנות גידור	-
DT225	קרנות נדל"ן	-
DT52	קרנות השקעה אחרות	-
	בחו"ל	-
DT89	קרנות הון סיכון בחו"ל	407
DT467	קרנות גידור בחו"ל	193
DT226	קרנות נדל"ן בחו"ל	-
DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל	272
	8. (WARRANTS) כתבי אופציה	-
	בישראל	-
	א. סחיר	-
DB5	כתבי אופציות סחירים	21
	ב. לא סחיר	-
DT439	כתבי אופציה לא סחיר	26
	בחו"ל	-
	א. סחיר	-
DT211	כתבי אופציות סחירים בחו"ל	-
	ב. לא סחיר	-
DT440	כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל	-
	חוזים עתידיים 9.	-
	בישראל	-
	א. סחיר	-

29/05/2023

קוסט פורר גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

DT749	FUTURES - חוזים עתידיים סחירים	תאריך
	ב. לא סחיר	-
DT441	לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות	-
DT442	לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח	-
DT443	לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח	-
DT444	לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על ריבית	-
DT445	לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים אחרים	-
	בחוו"ל	-
	א. סחיר	-
DT212	בחוו"ל FUTURES - חוזים עתידיים סחירים	698
	ב. לא סחיר	-
DT446	בחוו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות	-
DT447	בחוו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על מטבע	-
DT448	בחוו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים על ריבית	-
DT449	בחוו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP) חוזים עתידיים אחרים	-
	אופציות 10.	-
	בישראל	-
	א. סחיר	-
DT468	(long) אופציות על מדדים כולל מניות סחירות	-
DT469	(short) אופציות על מדדים כולל מניות סחירות	-
DT175	(long) אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות	-
DT208	(short) אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות	-
DT176	(long) אופציות על ריבית סחירות	-
DT209	(short) אופציות על ריבית סחירות	-
DT177	(long) אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות	-
DT210	(short) אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות	-
	ב. לא סחיר	-
DT470	(long) אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות	-
DT472	(short) אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות	-
DT345	(long) אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות	-
DT347	(short) אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות	-
DT625	(long) אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות	-
DT626	(short) אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות	-
DT471	(long) אופציות על ריבית לא סחירות	-
DT473	(short) אופציות על ריבית לא סחירות	-
DT346	(long) אופציות אחרות לא סחירות	-
DT348	(short) אופציות אחרות לא סחירות	-
	בחוו"ל	-
	א. סחיר	-
DT213	(long) אופציות על מדדים כולל מניות בחוו"ל סחירות	-
DT217	(short) אופציות על מדדים כולל מניות בחוו"ל סחירות	-
DT214	(long) אופציות על מטבע בחוו"ל סחירות	-
DT218	(short) אופציות על מטבע בחוו"ל סחירות	-
DT215	(long) אופציות על ריבית בחוו"ל סחירות	-
DT219	(short) אופציות על ריבית בחוו"ל סחירות	-
DT216	(long) אופציות על סחורות בחוו"ל סחירות	-
DT220	(short) אופציות על סחורות בחוו"ל סחירות	-
DT474	(long) אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחוו"ל סחירות	-

29/05/2023

קוסט פורר גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

DT475	(short) אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות	תאריך:
	ב. לא סחיר	-
DT476	(long) אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות	-
DT481	(short) אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות	-
DT477	(long) אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות	-
DT482	(short) אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות	-
DT478	(long) אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות	-
DT483	(short) אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות	-
DT479	(long) אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות	-
DT484	(short) אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות	-
DT480	(long) אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות	-
DT485	(short) אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות	-
	מוצרים מובנים 11.	-
	בישראל	-
	א. סחיר	-
	קרן מובטחת	-
DT705	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	-
DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	-
	קרן לא מובטחת	-
DT711	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT712	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT713	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT714	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT715	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	-
DT716	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	-
	פקדונות מובנים	-
DT717	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT718	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT719	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT720	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT721	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	-
DT722	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	-
	מוצרים מאוגחים	-
DT723	ומעלה (AA-) בישראל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	-
DT724	(BBB: +A-) בישראל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	-
DT725	ומטה (BB+) בישראל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	-
DT726	בישראל (Equity Tranch) שכבת הון	-
	ב. לא סחיר	-
	קרן מובטחת	-
DT646	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT647	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT648	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT649	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT650	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	-

29/05/2023

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT651
-	קרן לא מובטחת	
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT652
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	DT653
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT654
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT655
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	DT656
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	DT657
-	פקדונות מובנים	
-	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT678
-	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT679
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT680
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT681
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT682
-	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT683
-	מוצרים מאוגחים	
-	ומעלה (AA-) בישראל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	DT658
-	(BBB: +A-) בישראל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	DT659
-	ומטה (BB+) בישראל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	DT660
-	בישראל (Equity Tranch) שכבת הון	DT661
-	בחו"ל	
-	א. סחיר	
-	קרן מובטחת	
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT727
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT728
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT729
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT730
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT731
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT732
-	קרן לא מובטחת	
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT733
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	DT734
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT735
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT736
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	DT737
-	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	DT738
-	פקדונות מובנים	
-	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT739
-	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT740
-	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT741
-	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT742
-	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT743
-	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT744
-	מוצרים מאוגחים	
-	ומעלה (AA-) בחו"ל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	DT745
-	(BBB: +A-) בחו"ל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	DT746
-	ומטה (BB+) בחו"ל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	DT747
-	בחו"ל (Equity Tranch) שכבת הון	DT748

29/05/2023

קוסט פורר גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

ב. לא סחיר	תאריך	
קרן מובטחת	-	
DT662	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	-
DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	-
קרן לא מובטחת	-	
DT668	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT669	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	-
DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	-
פקדונות מובנים	-	
DT684	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	-
DT685	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	-
DT686	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	-
DT687	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	-
DT688	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	-
DT689	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	-
מוצרים מאוגחים	-	
DT674	ומעלה (AA-) בחו"ל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	-
DT675	(BBB: +A-) בחו"ל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	-
DT676	ומטה (BB+) בחו"ל בדירוג (Tranch) שכבת חוב	-
DT677	בחו"ל (Equity Tranch) שכבת הון	-
ג. הלוואות	-	
בישראל	-	
DC1	הלוואות לעמיתים	-
DT502	ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנתרשם עליה משכון כדין	-
DT503	(BBB-) תיקי משכנתאות בדירוג הנמוך מ	-
DT450	ומעלה (AA-) הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג	-
DT504	(BBB: +A-) הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג	-
DT505	או לא מדורגות (BBB-) הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג הנמוך מ	-
DT451	ומעלה (AA-) הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג	-
DT506	(BBB: +A-) הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג	-
DT627	או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (BBB-) הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ	-
DT507	או לא מדורגות (BBB-) הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ	-
DT577	הלוואות לא מובטחות	243
בחו"ל	-	
DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנתרשם עליה משכון כדין	-
DT509	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית	-
DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	-
DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות	-
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים	-	
בישראל	-	
DT512	ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (AA-) פיקדונות צמודות מדד בדירוג	-

קוסט פורר גבאי את קטיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

DT513	ומעלה	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (AA-) פיקדונות לא צמודות בדירוג	תאריך
DT514	ומעלה	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (AA-) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג	-
DT515	ומעלה	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (AA-) פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג	-
DT516	ומעלה	לתקופה של מעל שנה (AA-) פיקדונות צמודות מדד בדירוג	-
DT517	ומעלה	לתקופה של מעל שנה (AA-) פיקדונות לא צמודות בדירוג	-
DT518	ומעלה	לתקופה של מעל שנה (AA-) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג	-
DT519	ומעלה	לתקופה של מעל שנה (AA-) פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג	-
DT520	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB: +A-) פיקדונות צמודות מדד בדירוג	-	
DT521	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB: +A-) פיקדונות לא צמודות בדירוג	-	
DT522	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB: +A-) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג	-	
DT523	לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB: +A-) פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג	-	
DT524	לתקופה של מעל שנה (BBB: +A-) פיקדונות צמודות מדד בדירוג	-	
DT525	לתקופה של מעל שנה (BBB: +A-) פיקדונות לא צמודות בדירוג	-	
DT526	לתקופה של מעל שנה (BBB: +A-) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג	-	
DT527	לתקופה של מעל שנה (BBB: +A-) פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג	-	
DT530	או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB-) פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	-	
DT531	או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB-) פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	-	
DT532	או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB-) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ	-	
DT533	או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (BBB-) פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	-	
DT534	או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה (BBB-) פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ	-	
DT535	או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה (BBB-) פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ	-	
DT536	או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה (BBB-) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ	-	
DT537	או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה (BBB-) פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ	-	
DT628	ומעלה (AA-) פיקדונות אחרים בדירוג	-	
DT629	(BBB: +A-) פיקדונות אחרים בדירוג	-	
DT630	או לא מדורגות (BBB-) פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ	-	
	בחו"ל	-	
DT631	ומעלה (A-) פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג	-	
DT632	(BBB: +BBB-) פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג	-	
DT633	או לא מדורגות (BBB-) פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ	-	
	ה. זכויות במקרקעין	-	
	בישראל	-	
DT111	זכויות במקרקעין מניבים	-	
DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים	-	
	בחו"ל	-	
DT113	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	-	
DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל	-	
	ו. השקעות אחרות	-	
	בישראל	-	
DT116	התחייבויות בגין צכירה בחסר של ני"ע סחירים	-	
	בחו"ל	-	
DT29	ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו ישראלים בחו"ל	-	
DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	-	
DT117	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל	-	
	ז. רכוש קבוע	-	
DT115	בנייני משרדים ששימוש הקופה	-	
DT62	רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	-	
	ח. חייבים וזכאים שונים	-	

29/05/2023

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

77	חייבים שונים	DT54
-75	זכאים	DT55
-20	זכאים מס הכנסה	DT92
-	עמיתים זכאים בגין החזרי מס	DT353
-	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	DT369
-	סך ההתחייבויות הממשלתיות בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים	DT546
53,764	סה"כ נכסי המסלול	DE1