



8102, תשס"ח, 27 בינואר, תל-א-י

משרד
 רווחה ובריאות
 תל-א-י

המחלקה המרכזית לבריאות ורווחה
 משרד הבריאות, תל-א-י

המחלקה המרכזית לבריאות ורווחה
 משרד הבריאות, תל-א-י

המחלקה המרכזית לבריאות ורווחה
 משרד הבריאות, תל-א-י

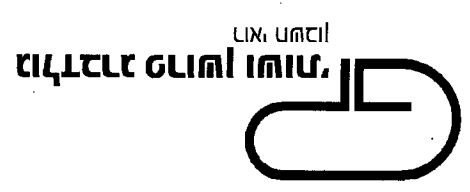
- 1. משרד הבריאות
- 2. משרד הבריאות
- 3. משרד הבריאות
- 4. משרד הבריאות
- 5. משרד הבריאות

המחלקה המרכזית לבריאות ורווחה
 משרד הבריאות, תל-א-י

8102 תשס"ח
משרד הבריאות - מחלקה המרכזית לבריאות ורווחה

ת.י.א

משרד הבריאות
 משרד הבריאות (מחלקה המרכזית לבריאות ורווחה)
 משרד הבריאות
 תל-א-י



27/09/2018

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

792מחר גמל אגח ממשלת ישראל

אמצע צבג פרוטן וטות
דומי-חשבון
לדירה בלבד

והנהגה
החברה-אגח
מאמצע צבג פרוטן וטות

הנדסה סיוסן וטות
יגיא חשבון
לדירה בלבד

| סכום נכסי המשקעה: | | שוי חוגן | שער מכבי השקעה |
|----------------------------------|--------------|----------|----------------|
| א. מזומנים | | א.מכ"מ | א.מכ"מ |
| ב. ניירות ערך סחירים: | | (1) | (2) |
| 1. נכסים המוצגים לפי שווי חוגן | 68,035.26 | 4.39 | |
| א. מזומנים | | | |
| ב. ניירות ערך סחירים: | | | |
| (1) תעודות התחייבות ממשלתיות | 346,783.30 | 22.37 | |
| (2) תעודות חוב מסחריות | 1,489.70 | 0.10 | |
| (3) אג"ח קונצרני | 479,706.29 | 30.94 | |
| (4) מניות | 280,910.36 | 18.12 | |
| (5) תעודות סל | 261,997.34 | 16.90 | |
| (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות | 39,070.91 | 2.52 | |
| (7) כתבי אופציה | 0.00 | 0.00 | |
| (8) אופציות | -79.38 | -0.01 | |
| (9) חוזים עתידיים | 0.00 | 0.00 | |
| (10) מוצרים מובנים | 8,196.14 | 0.53 | |
| ג. ניירות ערך לא סחירים: | | | |
| (1) תעודות התחייבות ממשלתיות | 0.00 | 0.00 | |
| (2) תעודות חוב מסחריות | 0.00 | 0.00 | |
| (3) אג"ח קונצרני | 28,186.48 | 1.82 | |
| (4) מניות | 0.00 | 0.00 | |
| (5) קרנות השקעה | 31,754.16 | 2.05 | |
| (6) כתבי אופציה | 97.53 | 0.01 | |
| (7) אופציות | 0.00 | 0.00 | |
| (8) חוזים עתידיים | 1,119.54 | 0.07 | |
| (9) מוצרים מובנים | 3,655.12 | 0.24 | |
| ד. הלוואות | 0.00 | 0.00 | |
| ה. מקדינות מעל 3 חודשים | 0.00 | 0.00 | |
| ו. זכויות מקרקעין | 0.00 | 0.00 | |
| ז. השקעה בחברות מוחזקות | 0.00 | 0.00 | |
| ח. השקעות אחרות | -535.10 | -0.03 | |
| 2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת | | | |
| א. אג"ח קונצרני סחיר | 0.00 | 0.00 | |
| ב. אג"ח קונצרני לא סחיר | 0.00 | 0.00 | |
| ג. מסגרות אשראי מוגבלות ללווים | 0.00 | 0.00 | |
| סה"כ סכום נכסי המשקעה או הקרן | 1,550,387.63 | 100.00 | |
| ט. יתרות התחייבות לנתשקעה: | 3,567.39 | 0.23 | |