



**גולדברג פרושן ושות'**  
רואי חשבון

לכבוד  
קופת גמל מחר  
שטראוס 17  
ירושלים 91001

א.ג.נ.

**הנדון: סקירת רשימת נכסי הקופה של קופת גמל מחר (להלן – "נכסי הקופה")  
ליום 31 במרץ 2014**

לבקשתכם סקרנו את רשימות נכסי הקופה ליום 31 במרץ 2014, המציגים ותמסומנות בחותמת משרדנו לשם זיהוי, כלהלן:

רשימת נכסי הקופה עבור מסלול כללי;  
רשימת נכסי הקופה עבור מסלול אג"ח;  
רשימת נכסי הקופה עבור מסלול אג"ח ללא מניות;  
רשימת נכסי הקופה עבור מסלול צעיר עד גיל 45,  
רשימת סך הכל נכסי הקופה.

הנתונים הנ"ל הינם באחריות הדירקטוריון ותהנהלה של הקופה.

סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו בין השאר: קריאת הנתונים הכלולים ברשימות הנ"ל ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

מאחר שהסקירת שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים דעה על הרשימות הנ"ל.

בביצוע סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימות הנכסים הנ"ל, כדי שהנתונים בהן יחשבו כנאותים.

בכבוד רב,

גולדברג פרושן ושות'  
רואי חשבון

תל-אביב, 28 במאי, 2014



# כנסים נכסי הרושקה

תאריך: 22/04/14  
שעה: 16:09

למאריך 31/03/2014  
שם קופה קופת פול המזרחי  
מספר אישור 158  
42878 נמל מסילת לילי (תשלום)  
כמות: 89789 נמל מסילת לילי (תשלום)  
קוד קופת מבני:

מקדמי פרוטו שותף  
ריא-טנטו ושותף  
לדורות בלבד

שער זמני התשלום (אחוזים)	שער רושקה (אילף ש"ח)	
6.70	108,393.60	טעף 1. נכסים המצויים לפי שווי הון.
26.38	426,675.24	ב. יצירות ערך סחירים.
0.00	0.00	א. מזומנים ושווי מזומנים
27.88	450,896.26	טעף 1. תעודות החתימות המשלוחות
20.99	399,489.71	טעף 2. תעודות חוב מסחריות
12.21	197,516.00	טעף 3. א"ח קונצרני
0.19	3,116.91	טעף 4. מניות
0.00	25.08	טעף 5. תעודות של
0.00	0.00	טעף 6. תעודות השתתפות בקרנות נמנות
0.00	0.00	טעף 7. כתבי אופציה
0.00	0.00	טעף 8. אופציות
0.00	0.00	טעף 9. חודים עתידיים
0.01	87.54	טעף 10. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ג. יצירות ערך לא סחירים
0.00	0.00	טעף 1. תעודות מחויבות משלוחות
0.00	0.00	טעף 2. תעודות חוב מסחריות
3.17	51,210.26	טעף 3. א"ח קונצרני
0.00	0.00	טעף 4. מניות
0.14	2,199.32	טעף 5. קרנות השקעה
0.00	0.00	טעף 6. כתבי אופציה
0.00	0.00	טעף 7. אופציות
0.00-	3.00-	טעף 8. חודים עתידיים
0.00	0.00	טעף 9. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הוצאות
2.36	38,236.31	ה. פידיונות
0.00	0.00	ו. זכויות בקרקעין
0.00-	555.20-	ז. השקעות אחרות
0.00	0.00	טעף 2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00	0.00	א. א"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. א"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מניות אשדא מנוצלות ללווים
100.00	1,614,287.44	סה"כ כנסים נכסי הרושקה

# פנסים והשקעה

תאריך: 22/04/14  
שעה: 16:12

למאריך: 2014/03/31  
שם קופה: קופת גמל המהיר  
מספר חשבוני: 1440  
מספר חשבוני: 27921  
קבוצות: 9175מחור גמל מסלול אחר (27921)  
קוד קופת גמל: \*

מדינת ישראל  
רשות המיסוי  
מס הכנסה

שער חובסי המשקיע (אחוזים)	שוי השקעה (אלפי שקלים)	שוי השקעה	שער חובסי המשקיע (אחוזים)
7.74	818.19	א. מזומנים ושוי מזומנים	מסך 1. נכסים המצגים לפי שווי הון:
81.90	8,556.24	ב. ניירות ערך מסוימים	מסך 1.1. תעודות החוייבות ממשלתיות
0.00	0.00	מסך 2. תעודות חוב מסחריות	מסך 2.1. תעודות חוב מסחריות
3.53	383.89	מסך 3. אג"ח קומצרי	מסך 3.1. אג"ח קומצרי
0.01	0.92	מסך 4. פניות	מסך 4.1. פניות
6.71	709.30	מסך 5. תעודות סל	מסך 5.1. תעודות סל
0.00	0.00	מסך 6. תעודות השתתפות בקרנות גמנות	מסך 6.1. תעודות השתתפות בקרנות גמנות
0.00	0.00	מסך 7. כתיב אופציה	מסך 7.1. כתיב אופציה
0.00	0.00	מסך 8. אופציות	מסך 8.1. אופציות
0.00	0.00	מסך 9. חודים עוקדיים	מסך 9.1. חודים עוקדיים
0.00	0.00	מסך 10. מעצרים מובנים	מסך 10.1. מעצרים מובנים
0.00	0.00	ג. ניירות ערך לא מסוידים:	מסך 1. ניירות ערך לא מסוידים
0.00	0.00	מסך 2. תעודות החוייבות ממשלתיות	מסך 2.1. תעודות החוייבות ממשלתיות
0.00	0.00	מסך 3. אג"ח קומצרי	מסך 3.1. אג"ח קומצרי
0.00	0.00	מסך 4. פניות	מסך 4.1. פניות
0.00	0.00	מסך 5. קרנות השקעה	מסך 5.1. קרנות השקעה
0.00	0.00	מסך 6. כתיב אופציה	מסך 6.1. כתיב אופציה
0.00	0.00	מסך 7. אופציות	מסך 7.1. אופציות
0.00	0.00	מסך 8. חודים עוקדיים	מסך 8.1. חודים עוקדיים
0.00	0.00	מסך 9. מוצרים מובנים	מסך 9.1. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות	מסך 1. הלוואות
0.00	0.00	ה. פקדונות	מסך 1. פקדונות
0.00	0.00	ו. יבשות נפרדות	מסך 1. יבשות נפרדות
0.00	0.23	ז. השקעות אחרות	מסך 1. השקעות אחרות
0.00	0.00	מסך 2. נכסים המצגים לפי עלות מדומת:	מסך 2.1. נכסים המצגים לפי עלות מדומת:
0.00	0.00	א. אג"ח קומצרי סחור	מסך 1. אג"ח קומצרי סחור
0.00	0.00	ב. אג"ח קומצרי לא סחור	מסך 2. אג"ח קומצרי לא סחור
0.00	0.00	ג. מסבירות אחרות מנוצלות ללווים	מסך 1. מסבירות אחרות מנוצלות ללווים
100.00	10,068.77	סה"כ	סה"כ

# סכום נכסי ההשקעה

תאריך: 22/04/14  
שעה: 16:16

מספר: 31403/2014  
שם קופה קופת נטל המגזרי  
מספר אישור: 1441  
קטגוריה: 92. מסומן נטל משולב ללא פחות נכס  
מוד קופת נטל

בנקודת פרוש ושות'  
רואג-חשבון  
7.11.14

שם השקעה (מחזור)	ערך השקעה (מחזור)	ערך השקעה (מחזור)	ערך השקעה (מחזור)
מסוף 1. נכסים המוצגים לפי שווי הון:			
א. מחומים ושוו מחומים	1,158.09		
ב. ביטוח ערך מסוימים:			
מסוף 1. תעודות הנתיבות ומשולבות	21,395.93		
מסוף 2. תעודות חוב מסחריות	0.00		
מסוף 3. אג"ח קונצרני	0.00		
מסוף 4. מעות	0.00		
מסוף 5. תעודות סל	0.00		
מסוף 6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00		
מסוף 7. כתבי אופציה	0.00		
מסוף 8. אופציות	0.00		
מסוף 9. חוזים עגליים	0.00		
מסוף 10. מוצרים מובנים	0.00		
ג. כירור ערך לא מסוים:			
מסוף 1. תעודות הנתיבות משולבות	0.00		
מסוף 2. תעודות חוב מסחריות	0.00		
מסוף 3. אג"ח קונצרני	0.00		
מסוף 4. מעות	0.00		
מסוף 5. קרנות השקעה	0.00		
מסוף 6. כתבי אופציה	0.00		
מסוף 7. אופציות	0.00		
מסוף 8. חוזים עגליים	0.00		
מסוף 9. מוצרים מובנים	0.00		
ד. הלוואות	0.00		
ה. פיקדונות	0.00		
ו. זכויות מקדיען	0.00		
ז. השקעות אחרות	1.99		
מסוף 2. נכסים המוצגים לפי עלות מחומים:			
א. אג"ח קונצרני מסוי	0.00		
ב. אג"ח קונצרני לא מסוי	0.00		
ג. מסומנת אשורא ממשלת ישראל לזרים	0.00		
<b>סך הכל</b>	<b>22,552.09</b>		

# סכום נכסי ההשקעה

תאריך: 22/04/14  
שעה: 16:21

תאריך: 31/03/2014  
שם קופה רחב גבול המחיר  
סמל: ארשיר 1522  
סכומות: 93/93 סכיל עציל עד 45 (2793)  
קוד קופת הנכס:

נכס זכרון פרטון שומי  
רואי-חשבון  
תאריך: 22/04/14

שער נכסי ההשקעה (אחוזים)	סך ההשקעה (אחוזים)	שם הנכס
10.38	411.70	סעיף 1. נכסים המוגנים לפי שווי החגן: א. מזומנים ושויי מזומנים ב. נכרות ערך סטריים:
8.48	336.37	סעיף 1. תעודות המחייבות גמולותיות
0.00	0.00	סעיף 2. תעודות חוב מסחריות
28.26	1,120.63	סעיף 3. א"ח קופות
23.61	936.22	סעיף 4. מניות
28.88	1,145.40	סעיף 5. תעודות חל
0.14	5.75	סעיף 6. תעודות השתתפות בקרנות מאגנט
0.00	0.00	סעיף 7. כתבי אופציה
0.00	0.00	סעיף 8. אופציות
0.00	0.00	סעיף 9. חוזים עתידיים
0.00	0.00	סעיף 10. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ג. נכרות ערך לא סטריים:
0.00	0.00	סעיף 1. תעודות המחייבות משלוחות
0.00	0.00	סעיף 2. תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	סעיף 3. א"ח קופות
0.00	0.00	סעיף 4. מניות
0.00	0.00	סעיף 5. קרנות השקעה
0.00	0.00	סעיף 6. כתבי אופציה
0.00	0.00	סעיף 7. אופציות
0.00	0.00	סעיף 8. חוזים עתידיים
0.00	0.00	סעיף 9. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	0.00	ה. קרנות
0.00	0.00	ו. דמיים מקרקעין
0.26	10.33	ז. השקעות אחרות
0.00	0.00	ח. נכסים המוגנים לפי עלות נתיבם:
0.00	0.00	א. א"ח קופות סחיר
0.00	0.00	ב. א"ח קופות לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מתואות לייזום
3965.40	3965.40	סך הנכס

# סכום נכסי ההשקעה

תאריך: 01/06/14  
שעה: 09: 25

למחזור 2014/2013

שם קופה

מספר אישור  
מבצעת: סמל מרכז לניהול קופות נמל (1414)  
קוד קופת הנמל:

יג' ברג פרטנר ושות'  
למחזור השבוע  
ב.ב.ב.ג

שם תוכן ההשקעה (מחזור)	שוי השקעה (חל"ט.י.)	שם תוכן ההשקעה
6.84	109,902.75	מסוף 1. נכסים המוצגים לפי שווי חוג
27.63	457,062.78	א. מחומרים ושעו מחומרים
0.00	0.00	ב. ירידת ערך סחירים:
27.35	452,400.77	מסוף 1. תעודות התחייבות ממשלתיות
20.51	339,355.97	מסוף 2. תעודות חוב מסחריות
12.12	200,441.58	מסוף 3. אג"ח קונצרני
0.19	3,122.68	מסוף 4. מניות
0.00	25.08	מסוף 5. תעודות סל
0.00	0.00	מסוף 6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	מסוף 7. כחב אופציה
0.00	0.00	מסוף 8. אופציות
0.00	0.00	מסוף 9. חוזים עתידיים
0.01	87.54	מסוף 10. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ג. ירידת ערך לא סחירים:
0.00	0.00	מסוף 1. תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	מסוף 2. תעודות חוב מסחריות
3.10	51,210.26	מסוף 3. אג"ח קונצרני
0.00	0.00	מסוף 4. מניות
0.13	2,199.32	מסוף 5. קרנות השקעה
0.00	0.00	מסוף 6. כחב אופציה
0.00	0.00	מסוף 7. אופציות
0.00	3,09-	מסוף 8. חוזים עתידיים
0.00	0.00	מסוף 9. מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	38,298.31	ה. פקדונות
0.00	0.00	ו. זמניות מקרקעין
0.02	312.51	ז. השקעות אחרות
0.00	0.00	מסוף 2. נכסים המוצגים לפי עלות מדומות
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מוצרות אטרא. מוצרות ללווי
100.00	1,654,354.43	סה"כ 1,654,354.43