

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 1 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

נספח א - דיווח לוועדה

נספח א.1 - ועדת השקעות עליונה בתאריך , סקירה כללית של מערך השקעות

1. ריכוז עיקרי ההנחיות הנוכחיות :

<u>מצב בפועל נכון</u>	<u>ההנחיה</u>	<u>תאריך שנוי</u> <u>אחרון</u>	<u>לתאריך הדו"ח</u>
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	נושא ההחלטה

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 2 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

2. שנויים במדדים ובמטבעות עיקריים בתקופה:
להלן השינויים אשר חלו במדדי שוק ובמטבעות עיקריים המשפיעים על תיק הטכניון בתקופה שחלפה מאז הישיבה הקודמת.

(X חודשים)	
<u>XXXXXXXX - XXXXXXX</u>	
<u>שנוי נומינלי</u>	
XX	מדד המחירים לצרכן
XX	דולר ארה"ב
XX	יורו
XX	מדד ת"א 100
XX	מדד מניות עולמי (NET,\$)
XX	אגרות חוב מדד
XX	אגרות חוב מט"ח
XX	תשואת תיק הטכניון

3. שנויים במדדים ובמטבעות עיקריים בתקופה שלאחר הדו"ח:

XXXXXXXX	ועד השערים הידועים ביום	XXXXXXXX
<u>שער</u>	<u>שנוי נומינלי</u>	
XX	מדד המחירים לצרכן	
XXX	דולר ארה"ב	
XXX	יורו	
XXX	מדד ת"א 100	
XXX	מדד מניות עולמי (NET,\$)	
XXX	אגרות חוב מדד	
XXX	אגרות חוב מט"ח	

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 3 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

4. ריכוז ההתפתחויות העיקריות שחלו בהשקעות הטכניון:

<u>סוף XXXX XXXX</u>		<u>סוף XXXX XXXX</u>		
אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	
XXXXXX	%XX	XXXXXXX	XXX%	אפיק מדדי
XXXXXX	%XX	XXXXXX	%XX	אפיק מטחי
XXXXXX	%XX	XXXXXXX	%XX	ני"ע אחרים (מניות וכו')
XXXXXX	%XX	XXXXXX	%XX	אפיק שקלי

XXXXXXXXXX	100.0%	XXXXXXXX	100.0%	סך כל ההשקעות
		XXXXXX אלפי ש"ח		סה"כ שינוי בתקופה
		XXXX אלפי ש"ח		מזה עליית ערך נומינלית
		XXXX אלפי ש"ח		מזה העברות למערך ההשקעות בתקופה

XXXXXXX	%XX	XXXXXXX	%XX	מזה: השקעות בפיקדונות
XXXXXXX	%XX	XXXXXXX	%XX	השקעות באג"ח

	%XX		%XX	<u>חלוקה לפי ניהול:</u>
	%XX		%XX	אחזקות עצמיות:
	%XX		%XX	קרנות נאמנות (כספיות ומנייתיות):
	100%		100%	סה"כ

5. פעילות עיקרית / נקודות מיוחדות לציון:


XXXXXXXXXXXXXXXX

7. תזרים תקבולים עתידי:

XXXXXXXXXXXXXXXX

8. על סדר היום:

XXXXXXXXXXXXXXXX

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 4 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

נספח א.2- דוח (לא מבוקר) על מצב ההשקעות לסוף XXXXXX

תאריך XXX

אלפי ש"ח	%	
XXX	XXX	השקעות צמודות מדד:
XXX	XXX	השקעות במט"ח וצמודי מט"ח * :
XXX	XXX	ני"ע אחרים** (מניות וכו) :
XXX	XXX	השקעות שקליות :
<u>XXXXX</u>	<u>XXXXX</u>	סה"כ

מזה *		דולר אמריקאי -	XX
	יורו		XX
	מטבעות אחרים -		XX
			100.0%

סה"כ חשיפה למט"ח (כולל כל ניה"ע במט"ח XX

מזה **		מניות בחו"ל	XX
	קרנות הון		XX
	מנהלים בחול		XX

מצ"ב נספחים:

- נספח 1: מפרט את התפלגות ההשקעות לפי אפיקי השקעה, החזקה והצמדה.
נספח 2: מפרט ומנתח את השנויים במצב ההשקעות בחודש החולף ובתקופה שבין סוף ספטמבר/דצמבר האחרונים ובין תאריך הדו"ח.
נספח 3: מפרט את התפלגות ההשקעות לסופי ספטמבר על פני השנים.
נספח 4: מפרט את התפלגות ההשקעות במט"ח וצמודי מט"ח לפי מטבע השקעה ומטבע הצמדה לסופי ספטמבר על פני השנים

הסברים עיקריים לשיטת הדיווח


- א. קרנות נאמנות סווגו לפי מרכיב השקעתן העיקרי.
ב. באם לא מצוין אחרת, אג"ח להמרה מסווגים כאג"ח רגילים, בהתאם לסוג הצמדתן.
ג. שווי האגח הסחיר מוצג לפי שווי שוק.
ד. \$1 = XXXX ש"ח
ה. מדד מעו"ף = XXXX

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 5 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

נספח א.3- התפלגות השקעות לפי אפיקים נכון לסוף XXXXX (אלפי שקלים)

קרנות *	אחזקות	סה"כ	%	
נאמנות	עצמיות		מהתיק	
X	XXXXXX	XXXX	XX	פקדונות צמודי מדד
X	XXXXXX	XXXX	XX	פקד' מט"ח וצמודי מט"ח
<u>X</u>	<u>XXXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	XXXXXX	XXXX	XX	אג"ח צמוד מדד
X	XXXXXX	XXXX	XX	אג"ח מט"ח וצמודי מט"ח
X	XXXXXX	XXXX	XX	אג"ח להמרה
<u>X</u>	<u>XXXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	XXXXXX	XXXX	XX	ני"ע אחרים (מניות וכו')
<u>X</u>	<u>XXXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	XXXXXX	XXXX	XX	עו"ש מט"ח
X	XXXXXX	XXXX	XX	עו"ש שקלי, תפ"ס, אג"ח ופקד' לא צמודים
<u>X</u>	<u>XXXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	X	X	X	סה"כ כללי
X	X	100.0%		%

*קרנות נאמנות סווגו לפי מרכיב השקעתן העיקרי.

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 6 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

**נספח א.4- השינויים במצב ההשקעות בתקופה שבין סוף ספטמבר XXXX ובין תאריך הדו"ח
(אלפי ש"ח נומינליים)**

הנמוך מבין שווי שוק / מתואם	שווי שוק	1. תיק ההשקעות הכולל
XXXXXXXX	XXXXXX	יתרה לסוף XXXXX
XXXXXXXX	XXXXXX	יתרה לסוף XXXXX
XXXXXX	XXXXXX	סה"כ שנוי בתקופה:
XXXX	XXXXXX	הפקדות (משיכות) ממערך השקעות:
XXXXXX	XXXXXX	עלית ערך תיק ההשקעות הכולל במונחים שקליים נומינליים
X.XX%	XX	תשואה נומינלית
X.XX%	XX	תשואה מדדית
XX.XX%	XX	תשואה דולרית

5. מדדים בתקופה

XXXX	שנוי מדדי	שנוי	
XXXX	XX	XX	שער דולר
XXXX	XX	XX	שער יורו
XXXX	XX	XX	MSCI WORLD INDEX (NET)*
XXXX	XX	XX	מדד מחירים לצרכן
XXXX	XX	XX	מדד אג"ח מט"ח
XXXX	XX	XX	מדד אג"ח מדד
XXXX	XX	XX	מדד ת"א 100

* NET - הצגה חדשה החל מיוני 2006

הסברים:

1. השיעורים לסופי החודש אינם סופיים ומבוקרים אך רמת הסטייה האפשרית נמוכה (ראה "הסברים לשיטת הדיווח" בעמוד הראשון של הדוח).

2. הסכומים המושקעים תחת הנחיות מוגדרות של קרנות נפרדות ובבונדס הינם (בהתאמה, במי ש"ח):

XX

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 7 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

**נספח א.5 - השנויים במצב ההשקעות בתקופה שבין סוף דצמבר XXXX ובין תאריך הדו"ח.
(אלפי ש"ח נומינליים)**

1. תיק ההשקעות הכולל	שווי שוק	הנמוך מבין שווי שוק / מתואם
יתרה לסוף XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX
יתרה לסוף XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX
סה"כ שנוי בתקופה:	XXXXX	XXXXXX
הפקדות (משיכות) ממערך השקעות:	XXXXX	XXXXX
עלית ערך תיק ההשקעות הכולל במונחים שקליים נומינליים	XXXXX	XXXXXX
תשואה נומינלית	XX	X.XX%
תשואה מדדית	XX	X.XX%
תשואה דולרית	XX	XX.XX%


5. מדדים בתקופה

שנוי	שנוי מדד XXXX
שער דולר	XX XXXX
שער יורו	XX XXXX
MSCI WORLD INDEX (NET)*	XX XXXX
מדד מחירים לצרכן	XX XXXX
מדד אג"ח מט"ח	XX XXXX
מדד אג"ח מדד	XX XXXX
מדד ת"א 100	XX XXXX

* NET - הצגה חדשה החל מיוני 2006

הסברים:

- השיעורים לסופי החודש אינם סופיים ומבוקרים אך רמת הסטייה האפשרית נמוכה (ראה "הסברים לשיטת הדיווח" בעמוד הראשון של הדוח).
- הסכומים המושקעים תחת הנחיות מוגדרות של קרנות נפרדות ובבונדס הינם (בהתאמה, במי ש"ח) XX

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 8 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

נספח א.6-השנויים במצב ההשקעות בחודש האחרון (אלפי ש"ח נומינליים)

הנמוך מבין שווי שוק / מתואם	שווי שוק	1. תיק ההשקעות הכולל
XXXXXXXX	XXXXXX	יתרה לסוף XXXXXX
XXXXXXXX	XXXXXX	יתרה לסוף XXXXXX
XXXXXX	XXXXXX	סה"כ שנוי בתקופה:
XXXXX	XXXXXX	הפקדות (משיכות) ממערך השקעות:
XXXXXX	XXXXXX	עלית ערך תיק ההשקעות הכולל במונחים שקליים נומינליים
X.XX%	XX	תשואה נומינלית
X.XX%	XX	תשואה מדדית
XX.XX%	XX	תשואה דולרית

5. מדדים בתקופה

XXXX	XXXX	שנוי מדדי	שנוי	
XXXX	XXXX	XX	XX	שער דולר
XXXX	XXXX	XX	XX	שער יורו
XXXX	XXXX	XX	XX	MSCI WORLD INDEX (NET)*
XXXX	XXXX	XX	XX	מדד מחירים לצרכן
XXXX	XXXX	XX	XX	מדד אג"ח מט"ח
XXXX	XXXX	XX	XX	מדד אג"ח מדד
XXXX	XXXX	XX	XX	מדד ת"א 100

* NET - הצגה חדשה החל מיוני 2006

הסברים:

1. השיעורים לסופי החודש אינם סופיים ומבוקרים אך רמת הסטייה האפשרית נמוכה (ראה "הסברים לשיטת

הדיווח " בעמוד הראשון של הדוח).

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 9 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

נספח א.7-התפלגות ההשקעות על פני השנים עד תאריך הדו"ח באלפי שקלים מתואמים למדד
הידוע לסוף XXXXXX

XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
השקעות צמודות מדד:													
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	אני"ח צמוד מדד
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	פקדונות צמודי מדד
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	סה"כ
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	%
השקעות במט"ח וצמודי מט"ח													
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	אני"ח במטח וצמוד בארץ
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	פקדונות צמודי מט"ח
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	פקדונות במט"ח
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	אני"ח בחו"ל
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	בונדס ממשלת ישראל
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	עובר ושב במט"ח
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	סה"כ
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	%
השקעות אחרות													
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	תפיס + עוי"ש שקלי
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	נייע אחרים (מניות וכו)
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	פקדונות ואג"ח לא צמודים*
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	סה"כ
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	%
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	סה"כ כללי

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 10 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

נספח א.8 - התפלגות ההשקעות במט"ח וצמודי מט"ח לפי מטבע השקעה ומטבע הצמדה על פני השנים באלפי שקלים מתואמים למדד הידוע לסוף XXXXXX

XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
מרכיבי המט"ח באלפי ₪												
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	דולר ארה"ב
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	דולר קנדי
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	לירה שטרלינג
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	אחרים
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	יורו
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	סה"כ
מרכיבי המט"ח באחוזים												
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	דולר ארה"ב
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	דולר קנדי
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	לירה שטרלינג
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	אחרים
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	יורו
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	סה"כ