**נספח א - דיווח לוועדה**

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

**1. ריכוז עיקרי ההנחיות הנוכחיות :**

 **תאריך שנוי ההנחיה מצב בפועל נכון לתאריך הדו"ח**

 **אחרון**

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

נושא ההחלטה XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

**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**)

 XXXXXXX – XXXXXXXX
 **שנוי נומינלי**

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 XX

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

מיום XXXXXXX ועד השערים הידועים ביום XXXXXXXX
 **שנוי נומינלי שער**מדד המחירים לצרכן XX
דולר ארה"ב XX XXX

יורו XX XXX
מדד ת"א 100 XX XXX
מדד מניות עולמי (NET,$) XX XXX
אגרות חוב מדד XX XXX
אגרות חוב מט"ח XX XXX

**4. ריכוז ההתפתחויות העיקריות שחלו בהשקעות הטכניון:**
 **סוף XXXX XXXX סוף XXXX XXXX**
 אחוזים אלפי ש"ח אחוזים אלפי ש"ח

 אפיק מדדי %XXX XXXXXX XX% XXXXX
אפיק מטחי XX% XXXXX XX% XXXXX
ני"ע אחרים (מניות וכו') XX% XXXXXX XX% XXXXX
אפיק שקלי XX% XXXXX XX% XXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------
סך כל ההשקעות 100.0% XXXXXX 100.0% XXXXXXXX
סה"כ שינוי בתקופה XXXXX אלפי ש"ח
מזה עליית ערך נומינלית XXXX אלפי ש"ח
מזה העברות למערך ההשקעות בתקופה XXXX אלפי ש"ח
--------------------------------------------------------------------------------------------------
מזה: השקעות בפיקדונות XX% XXXXXX XX% XXXXXX
 השקעות באג"ח XX% XXXXXX XX% XXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------
חלוקה לפי ניהול:
 אחזקות עצמיות: XX% XX%
 קרנות נאמנות (כספיות ומנייתיות): XX% XX% \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
 סה"כ 100% 100%

**5. פעילות עיקרית / נקודות מיוחדות לציון:**

XXXXXXXXXXXX

**7. תזרים תקבולים עתידי:**

XXXXXXXXXXXX

**8. על סדר היום:**

 **XXXXXXXXXXXXXX**

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

XXX תאריך



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



**נספח א.4- השינויים במצב ההשקעות בתקופה שבין סוף ספטמבר XXXX ובין תאריך הדו"ח**

**(אלפי ש"ח נומינליים)**



**נספח א.5- השנויים במצב ההשקעות בתקופה שבין סוף דצמבר XXXX ובין תאריך הדו"ח.**

**(אלפי ש"ח נומינליים)**



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



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



**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**

