


מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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 שני</u> <u>אחרון</u>	<u>לתאריך הדו"ח</u>
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	נושא ההחלטה

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)	
XXXXXXXX - XXXXXXXX	
<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

נוהל זה תקף ומבוקר רק בגרסתו הממוכנת הנמצאת באתר הטכניון -- < יחידת ארגון ושיטות -- < נהלי הטכניון

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 עמוד 2 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	ועדת השקעות	

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

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

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	XXXXXX	XXX%	אפיק מדדי
XXXXXX	%XX	XXXXXX	%XX	אפיק מטחי
XXXXXX	%XX	XXXXXX	%XX	ני"ע אחרים (מניות וכו')
XXXXXX	%XX	XXXXXX	%XX	אפיק שקלי

XXXXXXXXXX 100.0% XXXXXXXX 100.0% סך כל ההשקעות

XXXXXXXXX אלפי ש"ח סה"כ שינוי בתקופה
אלפי ש"ח מזה עליית ערך נומינלית
XXXXXXXXX אלפי ש"ח מזה העברות למערך ההשקעות בתקופה

XXXXXXXXX %XX XXXXXXXX %XX מזה: השקעות בפיקדונות
XXXXXXXXX %XX XXXXXXXX %XX השקעות באג"ח

%XX %XX חלוקה לפי ניהול:
אחזקות עצמיות:

%XX %XX קרנות נאמנות (כספיות ומנייתיות):

100% 100% סה"כ

5. פעילות עיקרית / נקודות מיוחדות לציון:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. תזרים תקבולים עתידי:

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 עמוד 3 מתוך 10	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
ועדת השקעות		

XXXXXXXXXXXXXXXX

7. על סדר היום:

XXXXXXXXXXXXXXXX

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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:
XXXXXX	XXXXXX	סה"כ

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

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

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

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"חים 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: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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	XXXXX	XXXX	XX	פקדונות צמודי מדד
X	XXXXX	XXXX	XX	פקדי מט"ח וצמודי מט"ח
<u>X</u>	<u>XXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	XXXXX	XXXX	XX	אג"ח צמוד מדד
X	XXXXX	XXXX	XX	אג"ח מט"ח וצמודי מט"ח
X	XXXXX	XXXX	XX	אג"ח להמרה
<u>X</u>	<u>XXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	XXXXX	XXXX	XX	ני"ע אחרים (מניות וכו')
<u>X</u>	<u>XXXXX</u>	<u>XXXX</u>	<u>XX</u>	סה"כ :
X	XXXXX	XXXX	XX	עו"ש מט"ח
X	XXXXX	XXXX	XX	עו"ש שקלי, תפי"ס, אג"ח ופקדי לא צמודים
<u>X</u>	<u>XXXXX</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: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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
XXXXXXXX	XXXXXX	סה"כ שנוי בתקופה:
XXXX	XXXXXX	הפקדות (משיכות) ממערך השקעות:
XXXXXXXX	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. השיערוכים 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: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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)**

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

שנוי מדד XXXX	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:

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

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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	XXXXX	יתרה לסוף XXXXX
XXXXXXXX	XXXXX	יתרה לסוף XXXXX
XXXXXX	XXXXX	סה"כ שנוי בתקופה:
XXXX	XXXXX	הפקדות (משיכות) ממערך השקעות:
XXXXXX	XXXXX	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: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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**

XXXXX	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
השקעות צמודות מדד:														
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	אג"ח צמוד מדד
XXXXX	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	XXXXX	סה"כ
XX	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	XX	אג"ח במטח וצמוד בארץ
XX	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	XX	פקדונות במט"ח
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	אג"ח בחו"ל
XX	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	XX	עובר ושב במט"ח
XX	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	XX	%
השקעות אחרות														
XXXXX	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	XXXXX	נייע אחרים (מניות וכו')
XXXXX	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	XXXXX	סה"כ
XX	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	XXXXX	סה"כ כללי

נוהל זה תקף ומבוקר רק בגרסתו הממוכנת הנמצאת באתר הטכניון -- יחידת ארגון ושיטות -- < נהלי הטכניון

מספר הנוהל: 12-0103 בתוקף מתאריך: 8.5.2012 מהדורה: 2 תאריך עדכון אחרון: 30.5.2019 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