



סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה 17, תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

לכבוד
קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי

**הנדון: קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי
רשימת נכסים ליום 31 במרס 2026**

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי (להלן: "הקופה") המנוהלת ע"י החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ (להלן: "החברה") המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 במרס 2026 (להלן: "הרשימה"). ההנהלה והדירקטוריון של החברה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, אין אנו מחוויים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימה.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

סומך חייקין
רואי חשבון

27 במאי 2026

27-05-2026

סימון לצרכי זיהוי בלבד

דיווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד				אפיק
שיעור מסך נכסי השקעה	השיטה שיושמה בדוח הכספי	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	
7.12%			334,634.44	מזומנים ושווי מזומנים
3.42%			160,842.56	איגרות חוב ממשלתיות
0.00%			0.00	ניירות ערך מסחריים
15.63%			734,834.52	איגרות חוב
21.35%			1,003,400.75	מניות מבכ ויהש
14.80%			695,881.91	קרנות סל
0.98%			46,202.93	קרנות נאמנות
0.04%			1,760.60	כתבי אופציה
-0.51%			-23,765.47	אופציות
-0.04%			-1,922.93	חוזים עתידיים
0.00%			0.00	מוצרים מובנים
0.00%			0.00	לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות
0.00%			0.00	לא סחיר איגרות חוב מיועדות
0.00%			0.00	אפיק השקעה מובטח תשואה
0.00%			0.00	לא סחיר ניירות ערך מסחריים
0.01%			353.62	לא סחיר איגרות חוב
0.02%			782.79	לא סחיר מניות מבכ ויהש
36.76%			1,727,709.41	קרנות השקעה
0.00%			0.00	לא סחיר כתבי אופציה
0.00%			0.00	לא סחיר אופציות
0.00%			0.00	לא סחיר נגזרים אחרים
0.42%			19,949.52	הלוואות
0.00%			0.00	לא סחיר מוצרים מובנים
0.00%			0.00	פיקדונות מעל 3 חודשים
0.00%			0.00	זכויות מקרקעין
0.00%			0.00	השקעה בחברות מוחזקות
0.00%			-93.88	נכסים אחרים
100%	0	0	4,700,570.76	סך הכל נכסים
				מסגרות אשראי
129,594.65			129,594.65	יתרות התחייבות להשקעה