

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 19:42:06 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

מזומנים ושווי מזומנים

שער מנכס	שווי בספרים
הקופה	ליום המאזן
אחוזים	אלפי ש"ח
39.9 %	2,970
<u>39.9 %</u>	<u>2,970</u>

עו"ש
יתרות עו"ש לקופה
פר"י + פק"מ
יתרות פר"י
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ חשואה לפדיון	תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	מדינת	מספר
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים			
									(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ בלתי צמודות: מלווה קצר מועד סה"כ מלווה קצר מועד שחר שחר סדרה 2680 סה"כ שחר 9268038 קבועה 7.0 % 3.5 4.9 % 3.5
									גילון סה"כ גילון 2680
									סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד צמודות למדד: שגיא סה"כ שגיא 9268038
									גליל מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501 מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903 גליל סדרה 5904 סה"כ גליל 9550138 9590332 9590431
									כפיר סה"כ כפיר 665,484.00 1,340,355.00 150,000.00
									סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד 2.4 % 0.5 3.4 % 11.0 3.4 % 12.2 3.1 % 8.1
									צמודות לדולר: גלבוץ סה"כ גלבוץ 704 1,583 169 2,457
									סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר 9.5 % 21.3 % 2.3 % 33.0 % 105.8200 118.1000 112.8900 2,457
									בחול אגרות חו"כ בחו"ל סה"כ אג"ח בחו"ל 118.1000 112.8900

דו"ח ריכוזי לנ"ל א"ר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסייה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	א(4) מניות וניירות ערך אחרים מכילות בארץ מעורף פועלים פועלים מ"ר סה"כ פועלים לאומי לאומי מ"ר סה"כ לאומי דיסקונט דיסקונט מ"ר א' סה"כ דיסקונט דיסקונט השקעות דיסקונט השקעות מ"ר סה"כ דיסקונט השקעות אי.די.בי.פיתוח אי.די.בי.פתוח מ"ר סה"כ אי.די.בי.פיתוח אי.די.בי. אחזקות אי.די.בי. אחזקות מ"ר סה"כ אי.די.בי. אחזקות אפריקה ישראל אפריקה ישראל מ"ר 0.1 ש"ח סה"כ אפריקה ישראל חברה לישראל החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח סה"כ חברה לישראל שטראוס-עלית עלית מ"ר 1 ש"ח סה"כ שטראוס-עלית כימיקלים מוצרים כימיים גומי ופלסטיק
0.7 %		51	1,996.0000	2,564.00	662577	בנקים וחברות אחזקה	
<u>0.7 %</u>		<u>51</u>					
0.6 %		46	1,500.0000	3,059.00	604611	בנקים וחברות אחזקה	
<u>0.6 %</u>		<u>46</u>					
0.2 %		11	874.2000	1,303.00	691212	בנקים וחברות אחזקה	
<u>0.2 %</u>		<u>11</u>					
		2	11,960.0000	18.00	639013	חברות השקעה ואחזקות	
		<u>2</u>					
0.2 %		14	14,510.0000	94.00	798017	חברות השקעה ואחזקות	
<u>0.2 %</u>		<u>14</u>					
		2	12,140.0000	17.00	736579	חברות השקעה ואחזקות	
		<u>2</u>					
0.1 %		4	43,530.0000	10.00	611012	חברות השקעה ואחזקות	
<u>0.1 %</u>		<u>4</u>					
0.2 %		13	219,700.0000	6.00	576017	חברות השקעה ואחזקות	
<u>0.2 %</u>		<u>13</u>					
		2	4,500.0000	46.00	746016	מזון וטבק	
		<u>2</u>					
0.3 %		21	2,843.0000	723.00	281014	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
0.3 %		21						סה"כ כימיקלים
								טבע
0.2 %		13	15,380.0000	85.00	629014		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	טבע מ"ר 1 ש"ח
0.2 %		13						סה"כ טבע
								נייס
0.1 %		4	14,390.0000	27.00	273011		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	נייס מערכות מ"ר 1 ש"ח
0.1 %		4						סה"כ נייס
								הראל
0.1 %		11	23,280.0000	46.00	585018		חברות וסוכנויות ביטוח	הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)
0.1 %		11						סה"כ הראל
								מכתשים-אגן תעשיות
0.2 %		18	2,608.0000	675.00	1081819		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר
0.2 %		18						סה"כ מכתשים-אגן תעשיות
								כלל החזקות עסקי ביטוח
0.2 %		16	11,800.0000	134.00	224014		חברות וסוכנויות ביטוח	כלל אחזקות ביטוח מ"ר
0.2 %		16						סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח
								בזק
0.3 %		19	642.0000	2,884.00	230011		שרותים	בזק מ"ר 1 ש"ח
0.2 %		19						סה"כ בזק
								פרטנר
0.2 %		16	6,111.0000	256.00	1083484		שרותים	פרטנר תקשורת מ"ר
0.2 %		16						סה"כ פרטנר
								אלביט מערכות
0.2 %		17	14,850.0000	115.00	1081124		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אלביט מערכות מ"ר
0.2 %		17						סה"כ אלביט מערכות
3.7 %		279						סה"כ מעוף
								ת"א 100
0.1 %		6	23,630.0000	23.45	649012		השקעות בתעשייה ותעשיות שונות	כור תעשיות
0.1 %		6						כור תעשיות מ"ר
								סה"כ כור תעשיות

דו"ח ריכוזי ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ר	תיאור
אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים					
2			2,480.0000	70.00	608018		השקעות בתעשייה ותעשיות שונות
2							כלל תעשיות והשקעות מ"ר סה"כ כלל תעשיות
5	0.1 %		3,733.0000	146.54	304014		מזון וטבק
5	0.1 %						אוסם אוסם מ"ר 1 ש"ח סה"כ אוסם
11	0.2 %		646.7000	1,731.00	1081165		חברות וסוכנויות ביטוח
11	0.2 %						מגדל אחזקות בטוח בע"מ מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ
24	0.3 %						סה"כ ת"א 100
303	4.1 %						סה"כ מניות בארץ
							מניות הנסחרות בחו"ל סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
			9,897.0000	64	1088905		תעודות סל בארץ שונות ק.ס.ס ת"א 100 תעודת סל א תעודות סל בחו"ל סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה בארץ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה בחו"ל סה"כ אופציות וכתבי אופציה
119	1.6 %		966.2700	12,300.00	5111414		קרנות נאמנות
119	1.6 %						תעודות השתתפות כנאמנות בארץ אילנות חו"ל קרן נאמנות תעודות השתתפות כנאמנות בחו"ל סה"כ תעודות השתתפות כנאמנות
2			351.0000	6.00	8038766		שונות
2							אופציות וחוזים עתידיים בארץ מעוף CALL (0980, MER) סה"כ אופצ' וחוזים עתידיים על מדד מעוף
							אופציות וחוזים עתידיים על שערי הדולר סה"כ אופ' וחוזים עתידיים על שערי הדולר
							אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 19:42:06 ד'תש"ס

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ	מ ס ר
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
	5.7 %	424					
	60.1 %	4,470					

סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל

סה"כ מניות וניירות ערך אחרים

סה"כ ניירות ערך סחירים

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 19:42:06 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מ"מ	תנאי ושיעור הריבית	דירוג
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח		אחוזים	שנים		

סה"כ אג"ח בלתי סחיר

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן	ערך נקוב
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	
			ב(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים מניות בלתי סחירות מניות בלתי סחירות בארץ מניות בלתי סחירות בחו"ל סה"כ מניות בלתי סחירות
			אופצ. לא סחירות (על מניות) וכתבי אופציה אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בארץ אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה
			קרנות השקעה קרנות השקעה בארץ קרנות השקעה בחו"ל סה"כ קרנות השקעה
			ניירות ערך אחרים סה"כ ניירות ערך אחרים
			סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ג פיקדונות

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מ"מ	תנאי ושיעור הריבית	דירוג
אחוזים	אלפי ש"ח		אחוזים	שנים		

כארץ
 בלתי צמודים:
 סה"כ פקדונות בלתי צמודים

צמודים למדד:
 סה"כ פקדונות צמודים למדד

צמודים למט"ח:
 סה"כ פקדונות צמודים למט"ח

צמודים למדד אחר:
 סה"כ פקדונות צמודים לאחר

בחו"ל
 פקדונות בחו"ל
 סה"כ פקדונות בחו"ל

סה"כ פקדונות

דו"ח ריכוזי לאור
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ד הלואות

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מ"ח מ"מ	תנאי ושיעור הריבית	דירוג
<u>אחוזים</u>	<u>אלפי ש"ח</u>		<u>אחוזים</u>	<u>שנים</u>		

כלתי צמודים:
 סה"כ הלואות בלתי צמודות

צמודים למדד:
 סה"כ הלואות צמודות למדד

צמודים למט"ח:
 סה"כ הלואות צמודות למט"ח

צמודים למדד אחר:
 סה"כ הלואות צמודות למדד אחר

בחו"ל
 הלואות בחו"ל
 סה"כ הלואות בחו"ל

סה"כ הלואות

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 19:42:06 דד:14

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבית ונוי לאור
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ה. ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

שיעור מנכסי הקופה	שווי בספרים ליום המאזן
אחוזים	אלפי ש"ח

דבידנד
דבידנד 1
1

ה. ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח
פועלים מ"ר
סה"כ ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 19:42:06 ד"ד 15:9

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

נ. מקרקעין ונכסים אחרים

שיעור מנכסי הקופה	שיעור תשואה נטו השנה	שווי הוגן (כפי שהוצג בספרים) אלפי ש"ח	שווי הוגן אלפי ש"ח
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח

נדלן מקרקעין

סה"כ מקרקעין

מקרקעין בחו"ל

סה"כ מקרקעין בחו"ל

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 19:42:06 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

נכסים אחרים

שיעור מנכסי הקופה	שווי בספרים ליום המאזן
אחוזים	אלפי ש"ח
0.1-%	3-
	<u>3-</u>
<u>100.0 %</u>	<u>7,438</u>

חילבים
זכאים
מעוף (0980.MAR)
סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן: