

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:41:50 ד"ד 1:

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

מזומנים ושווי מזומנים

שווי בספרים שיעור מנכס
ליום המאזן הקופה

אלפי ש"ח אחוזים

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

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"ח הריבית	מחשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"ח הריבית	מחשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	
						אחוזים	אלפי ש"ח							אחוזים	אלפי ש"ח
(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות															
בארץ															
בלתי צמודות:															
מלווה קצר מועד															
0512	קצר מועד מספר	קבועה	3745,981,940.00	11.0 %	3745,981,940.00	100.0 %	100.0 %	8020513	קבועה	11.0 %	3745,981,940.00	11.0 %	3745,981,940.00	100.0 %	100.0 %
0612	קצר מועד מספר	קבועה	3127,184,878.00	15.7 %	3127,184,878.00	100.0 %	100.0 %	8020612	קבועה	15.7 %	3127,184,878.00	15.7 %	3127,184,878.00	100.0 %	100.0 %
0712	קצר מועד מספר	קבועה	3163,455,695.52	21.9 %	3163,455,695.52	100.0 %	100.0 %	8020711	קבועה	21.9 %	3163,455,695.52	21.9 %	3163,455,695.52	100.0 %	100.0 %
מ.ק.מ עתידי מספר 752 ת.מסירה 05.02		קבועה	100,000,000.00	76.8 %	100,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8020752	קבועה	76.8 %	100,000,000.00	76.8 %	100,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0812	קצר מועד מספר	קבועה	3816,430,613.00	21.9 %	3816,430,613.00	100.0 %	100.0 %	8020810	קבועה	21.9 %	3816,430,613.00	21.9 %	3816,430,613.00	100.0 %	100.0 %
0912	קצר מועד מספר	קבועה	3747,876,218.00	21.9 %	3747,876,218.00	100.0 %	100.0 %	8020919	קבועה	21.9 %	3747,876,218.00	21.9 %	3747,876,218.00	100.0 %	100.0 %
1012	קצר מועד מספר	קבועה	3480,560,436.26	24.5 %	3480,560,436.26	100.0 %	100.0 %	8021016	קבועה	24.5 %	3480,560,436.26	24.5 %	3480,560,436.26	100.0 %	100.0 %
1112	קצר מועד מספר	קבועה	150,000,000.00	24.5 %	150,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8021115	קבועה	24.5 %	150,000,000.00	24.5 %	150,000,000.00	100.0 %	100.0 %
1212	קצר מועד מספר	קבועה	3654,839,282.26	24.5 %	3654,839,282.26	100.0 %	100.0 %	8021214	קבועה	24.5 %	3654,839,282.26	24.5 %	3654,839,282.26	100.0 %	100.0 %
0113	קצר מועד מספר	קבועה	3640,000,000.00	18.3 %	3640,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8030116	קבועה	18.3 %	3640,000,000.00	18.3 %	3640,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0213	קצר מועד מספר	קבועה	3756,000,000.00	24.5 %	3756,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8030215	קבועה	24.5 %	3756,000,000.00	24.5 %	3756,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0313	קצר מועד מספר	קבועה	150,000,000.00	21.9 %	150,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8030314	קבועה	21.9 %	150,000,000.00	21.9 %	150,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0413	קצר מועד מספר	קבועה	4164,828,914.45	18.3 %	4164,828,914.45	100.0 %	100.0 %	8030413	קבועה	18.3 %	4164,828,914.45	18.3 %	4164,828,914.45	100.0 %	100.0 %
0453	קצר מועד מספר	קבועה	4460,637,582.54	21.9 %	4460,637,582.54	100.0 %	100.0 %	8030454	קבועה	21.9 %	4460,637,582.54	21.9 %	4460,637,582.54	100.0 %	100.0 %
0613	קצר מועד מספר	קבועה	380,380,000.00	18.3 %	380,380,000.00	100.0 %	100.0 %	8030611	קבועה	18.3 %	380,380,000.00	18.3 %	380,380,000.00	100.0 %	100.0 %
0713	קצר מועד מספר	קבועה	376,446,354.90	18.3 %	376,446,354.90	100.0 %	100.0 %	8030710	קבועה	18.3 %	376,446,354.90	18.3 %	376,446,354.90	100.0 %	100.0 %
0813	קצר מועד מספר	קבועה	4170,000,000.00	20.0 %	4170,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8030819	קבועה	20.0 %	4170,000,000.00	20.0 %	4170,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0913	קצר מועד מספר	קבועה	4790,000,000.00	15.7 %	4790,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8030918	קבועה	15.7 %	4790,000,000.00	15.7 %	4790,000,000.00	100.0 %	100.0 %
1013	קצר מועד מספר	קבועה	4579,541,587.42	38.9 %	4579,541,587.42	100.0 %	100.0 %	8031015	קבועה	38.9 %	4579,541,587.42	38.9 %	4579,541,587.42	100.0 %	100.0 %
1113	קצר מועד מספר	קבועה	4915,000,000.00	18.3 %	4915,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8031114	קבועה	18.3 %	4915,000,000.00	18.3 %	4915,000,000.00	100.0 %	100.0 %
1213	קצר מועד מספר	קבועה	4968,011,204.48	14.6 %	4968,011,204.48	100.0 %	100.0 %	8031213	קבועה	14.6 %	4968,011,204.48	14.6 %	4968,011,204.48	100.0 %	100.0 %
1253	קצר מועד מספר	קבועה	5218,433,373.34	15.7 %	5218,433,373.34	100.0 %	100.0 %	8031254	קבועה	15.7 %	5218,433,373.34	15.7 %	5218,433,373.34	100.0 %	100.0 %
0214	קצר מועד מספר	קבועה	4990,000,000.00	11.6 %	4990,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8040214	קבועה	11.6 %	4990,000,000.00	11.6 %	4990,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0314	קצר מועד מספר	קבועה	4970,000,000.00	11.0 %	4970,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8040313	קבועה	11.0 %	4970,000,000.00	11.0 %	4970,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0414	קצר מועד מספר	קבועה	5138,971,691.50	11.6 %	5138,971,691.50	100.0 %	100.0 %	8040412	קבועה	11.6 %	5138,971,691.50	11.6 %	5138,971,691.50	100.0 %	100.0 %
0514	קצר מועד מספר	קבועה	5520,000,000.00	7.3 %	5520,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8040511	קבועה	7.3 %	5520,000,000.00	7.3 %	5520,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0614	קצר מועד מספר	קבועה	5118,463,539.06	11.0 %	5118,463,539.06	100.0 %	100.0 %	8040610	קבועה	11.0 %	5118,463,539.06	11.0 %	5118,463,539.06	100.0 %	100.0 %
0654	קצר מועד מספר	קבועה	5240,000,000.00	11.0 %	5240,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8040651	קבועה	11.0 %	5240,000,000.00	11.0 %	5240,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0814	קצר מועד מספר	קבועה	5435,000,000.00	11.0 %	5435,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8040818	קבועה	11.0 %	5435,000,000.00	11.0 %	5435,000,000.00	100.0 %	100.0 %
0914	קצר מועד מספר	קבועה	6050,000,000.00	11.0 %	6050,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8040917	קבועה	11.0 %	6050,000,000.00	11.0 %	6050,000,000.00	100.0 %	100.0 %
1014	קצר מועד מספר	קבועה	6020,000,000.00	11.0 %	6020,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8041014	קבועה	11.0 %	6020,000,000.00	11.0 %	6020,000,000.00	100.0 %	100.0 %
1114	קצר מועד מספר	קבועה	6130,000,000.00	11.6 %	6130,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8041113	קבועה	11.6 %	6130,000,000.00	11.6 %	6130,000,000.00	100.0 %	100.0 %
1214	קצר מועד מספר	קבועה	6450,000,000.00	11.0 %	6450,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8041212	קבועה	11.0 %	6450,000,000.00	11.0 %	6450,000,000.00	100.0 %	100.0 %
115	קצר מועד מספר	קבועה	6220,000,000.00	11.6 %	6220,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8050114	קבועה	11.6 %	6220,000,000.00	11.6 %	6220,000,000.00	100.0 %	100.0 %
215	קצר מועד סדרה	קבועה	6300,000,000.00	7.6 %	6300,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8050213	קבועה	7.6 %	6300,000,000.00	7.6 %	6300,000,000.00	100.0 %	100.0 %
315	קצר מועד מספר	קבועה	6190,000,000.00	7.6 %	6190,000,000.00	100.0 %	100.0 %	8050312	קבועה	7.6 %	6190,000,000.00	7.6 %	6190,000,000.00	100.0 %	100.0 %

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	מספר בורסה דירוג	מספר	מלוח קצר מועד
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים	שנים			
100.0 %				6070,000,000.00	7.6 %		8050411	מלוח קצר מועד 415
100.0 %				6640,000,000.00	11.6 %		8050510	מ.ק.מ 5/2005 515
100.0 %				6400,000,000.00	11.6 %		8050619	מלוח קצר מועד מספר 615
100.0 %				6238,127,625.52	7.6 %		8050718	מלוח קצר מועד סדרה 715
100.0 %				6518,043,608.72	4.5 %		8050817	מ.ק.מ 815
100.0 %				7460,000,000.00	7.6 %		8050916	מ.ק.מ 915
100.0 %				6997,899,159.66	7.6 %		8051013	מלוח קצר מועד 1015
100.0 %				7215,000,000.00	11.6 %		8051112	מ.ק.מ 1115
100.0 %				7427,027,108.13	11.6 %		8051211	מ.ק.מ סדרה 1215
100.0 %				7177,127,138.14	11.0 %		8060113	מ.ק.מ 116
100.0 %				6880,000,000.00	11.0 %		8060212	מ.ק.מ סדרה 216
100.0 %				7090,000,000.00	11.6 %		8060311	מלוח קצר מועד מספר 316
100.0 %				7050,000,000.00	11.6 %		8060410	מלוח קצר מועד מספר 416
100.0 %				7670,000,000.00	9.1 %		8060519	מ.ק.מ סדרה 516
100.0 %				7275,630,689.20	11.6 %		8060618	מ.ק.מ סדרה 616
100.0 %				7230,000,000.00	11.6 %		8060717	מ.ק.מ 716
100.0 %				7470,000,000.00	15.7 %		8060816	מלוח קצר מועד מספר 816
100.0 %				8080,000,000.00	15.7 %		8060915	מ.ק.מ 916
100.0 %	0.8 %	7,952,040	99.9200	7958,406,725.38	5.8 %		8061012	מ.ק.מ 1016
100.0 %	0.8 %	8,177,256	99.5000	8218,347,738.69	5.6 %	0.1	8061111	מ.ק.מ 1116
100.0 %	0.8 %	8,340,642	98.9700	8427,444,680.20	5.6 %	0.2	8061210	מלוח קצר מועד סדרה 1216
99.9 %	0.8 %	8,469,076	97.6200	8675,554,189.71	5.6 %	0.4	8070310	מ.ק.מ 317
100.0 %	0.7 %	7,366,244	97.2000	7578,440,329.21	5.6 %	0.5	8070419	מ.ק.מ 2007 417
99.9 %	0.8 %	8,010,072	96.8000	8274,867,768.59	5.6 %	0.6	8070518	מ.ק.מ 2007 517
99.9 %	0.7 %	7,486,694	96.2800	7775,959,700.87	5.6 %	0.7	8070617	מ.ק.מ סד' 2007 617
100.0 %	0.7 %	7,361,280	95.8700	7678,397,830.39	5.7 %	0.8	8070716	מ.ק.מ 2007 717
	0.8 %	7,615,314	95.4700	7976,656,541.32	5.7 %	0.8	8070815	מ.ק.מ 2007 817
100.0 %	0.8 %	7,719,435	94.9600	8129,143,850.04	5.7 %	0.9	8070914	מ.ק.מ 2007 917
100.0 %	0.8 %	7,891,452	98.5500	8007,561,643.83	5.6 %	0.3	8770117	מ.ק.מ 2007 117
100.0 %	0.8 %	7,583,652	98.0200	7736,841,460.92	5.6 %	0.4	8770216	מ.ק.מ 2007 217
	9.2 %	93,973,157			5.6 %	0.5		סה"כ מלוח קצר מועד
								שחר
100.0 %				3550,002,000.00	6.1 %	11.5 %	9263534	שחר סדרה 2635
100.0 %				2000,000,000.00	10.1 %	10.5 %	9263633	שחר סדרה 2636
100.0 %				2550,002,000.00	7.2 %	10.0 %	9266032	שחר סדרה 2660
100.0 %				3799,998,000.00	4.4 %	11.0 %	9266131	שחר סדרה 2661
100.0 %				6600,000,000.00	9.0 %	9.0 %	9266537	שחר סדרה 2665
100.0 %				14999,995,000.00	7.0 %	7.0 %	9266636	שחר סדרה 2666
99.9 %	1.2 %	12,114,651	104.1900	11627,460,224.58	5.9 %	2.2	9266735	שחר סדרה 2667

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ חשואה לפדיון	תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים		
100.0 %	1.6 %	15,876,585	104.5600	15184,185,983.55	5.7 %	0.8	9267030	שחר סדרה 2670
99.9 %	2.2 %	22,061,491	106.6200	20691,700,203.52	5.8 %	2.2	9267139	שחר סדרה 2671
99.9 %	0.6 %	6,295,884	106.7800	5896,126,238.43	6.0 %	4.0	9268038	שחר סדרה 2680
99.9 %	1.1 %	10,981,479	121.5100	9037,510,253.88	6.1 %	4.6	9268137	שחר סדרה 2681
100.0 %	1.2 %	12,092,687	110.9900	10895,294,000.00	6.3 %	5.2	9268236	שחר סדרה 2682
	0.5 %	4,991,791	105.6800	4723,496,000.00	6.3 %	9.3	9268335	שחר 2683
	0.4 %	4,222,717	103.2700	4089,006,574.31	5.8 %	1.4	9269036	שחר 2690
	8.7 %	88,637,283			6.0 %	3.1		סה"כ שחר
גילון								
100.0 %				949,813,995.32	6.6 %	13.4	9225137	גילון סדרה 2251
100.0 %				3150,003,000.00	6.1 %		9227034	גילון סדרה 2270
100.0 %	0.5 %	5,057,492	101.1400	5000,486,363.45	5.2 %	2.2	9230137	גילון סדרה 2301
100.0 %	0.3 %	2,700,347	101.9200	2649,476,984.89	5.2 %	2.8	9230236	גילון סדרה 2302
99.9 %	0.7 %	7,405,170	100.1300	7395,555,770.49	6.0 %	3.1	9230335	גילון סדרה 2303
99.9 %	1.0 %	10,633,642	99.4500	10692,450,589.84	6.0 %	3.8	9230434	גילון סדרה 2304
99.9 %	1.1 %	11,139,532	98.6800	11288,540,852.85	6.0 %	4.6	9230533	גילון סדרה 2305
100.0 %	0.9 %	8,691,265	99.9600	8694,742,750.00	6.0 %	0.3	9231135	גילון סדרה 2311
99.9 %	1.2 %	11,934,472	99.5100	11993,238,454.82	6.0 %	2.1	9231531	גילון סדרה 2315
99.9 %	5.7 %	57,561,920			5.9 %	2.8		סה"כ גילון
	23.6 %	240,172,360			5.8 %	2.0		סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד
צמודות למדד:								
שגיאה								
100.0 %				3896,177,490.06	15.9 %	4.0	9425737	מ. מדינה שגיאה 4.00% סדרה 4257
100.0 %								סה"כ שגיאה
גליל								
	0.1 %	1,408,121	102.2700	1376,866,356.31	3.9 %	17.8	1097708	ממשלתי צמוד סדרה 2036 4%
100.0 %				3574,999,541.00	4.0 %		9387036	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 3870
100.0 %	0.1 %	925,440	144.6000	639,999,771.00	4.8 %	0.6	9470139	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4701
	0.2 %	1,706,780	139.8000	1220,872,385.04	4.7 %	0.8	9470238	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4702
99.9 %	0.3 %	3,019,419	135.4700	2228,847,194.63	4.3 %	1.3	9470337	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4703
100.0 %				375,000,000.00	25.2 %		9481136	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4811
100.0 %				235,000,000.00	27.1 %		9481235	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4812
100.0 %				175,000,000.00	4.5 %		9481334	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4813
100.0 %				195,000,000.00	2.7 %		9481433	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4814
100.0 %				305,000,000.00	7.2 %		9481532	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4815
100.0 %				315,000,000.00	7.8 %		9481631	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4816

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ תשואה לפדיון		מספר תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים	שנים				
100.0 %				345,000,000.00	17.6 %		קבועה 4.0 %	9481730	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4817
100.0 %				450,000,000.00	21.8 %		קבועה 4.0 %	9481839	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4818
100.0 %				395,000,000.00	24.9 %		קבועה 4.0 %	9481938	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4819
100.0 %				1065,000,000.00	41.9 %		קבועה 4.0 %	9482035	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4820
100.0 %				325,000,000.00	6.8 %		קבועה 2.5 %	9490137	מ. מדינה גליל 2.50% סדרה 4901
100.0 %				210,000,000.00	21.9 %		קבועה 4.7 %	9520131	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5201
100.0 %				215,000,000.00	12.6 %		קבועה 4.7 %	9520230	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5202
100.0 %				92,000,000.00	19.2 %		קבועה 4.7 %	9520339	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5203
100.0 %				362,820,895.52	42.0 %		קבועה 4.7 %	9520438	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5204
100.0 %				305,000,000.00	4.0 %		קבועה 4.0 %	9520537	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5205
100.0 %				185,000,000.00	4.0 %		קבועה 4.0 %	9520636	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5206
100.0 %				765,000,000.00	4.0 %		קבועה 4.0 %	9520735	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5207
99.9 %	0.1 %	1,168,137	207.0000	564,317,632.85	10.1 %	0.2	קבועה 4.0 %	9520834	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5208
100.0 %				15,000,000.00	10.5 %		קבועה 4.7 %	9540139	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5401
100.0 %				80,000,000.00	40.0 %		קבועה 4.7 %	9540238	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5402
100.0 %				80,000,000.00	39.6 %		קבועה 4.7 %	9540337	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5403
100.0 %				115,000,000.00	21.9 %		קבועה 4.7 %	9540436	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5404
100.0 %				160,000,000.00	34.7 %		קבועה 4.7 %	9540535	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5405
100.0 %				270,000,000.00	18.4 %		קבועה 4.7 %	9540634	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5406
100.0 %				195,000,000.00	4.8 %		קבועה 4.7 %	9540733	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5407
100.0 %				103,000,000.00	20.5 %		קבועה 4.7 %	9540832	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5408
100.0 %				195,000,000.00	8.5 %		קבועה 4.7 %	9540931	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5409
100.0 %				123,000,000.00	13.4 %		קבועה 4.7 %	9541038	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5410
100.0 %				136,184,706.00	30.9 %		קבועה 4.7 %	9541137	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5411
100.0 %				62,000,000.00	4.8 %		קבועה 4.7 %	9541236	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5412
100.0 %				144,000,000.00	4.8 %		קבועה 4.7 %	9541335	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5413
100.0 %				77,000,000.00	4.8 %		קבועה 4.7 %	9541434	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5414
99.9 %	0.1 %	567,339	202.0700	280,763,596.77	4.3 %	1.3	קבועה 4.0 %	9541533	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5415
100.0 %	0.1 %	745,560	196.2000	380,000,000.00	4.1 %	1.5	קבועה 4.0 %	9541632	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5416
100.0 %	0.1 %	624,756	189.2700	330,087,177.04	4.2 %	1.8	קבועה 4.0 %	9541731	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5417
	0.1 %	951,925	188.0100	506,316,081.20	4.4 %	2.0	קבועה 4.0 %	9541830	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5418
	0.1 %	894,250	182.4000	490,268,521.28	4.3 %	2.2	קבועה 4.0 %	9541939	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5419
98.9 %	0.2 %	1,521,449	171.0000	889,736,548.49	3.7 %	2.6	קבועה 4.0 %	9542036	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5420
100.0 %	0.1 %	1,134,700	162.1100	699,956,715.45	4.1 %	2.0	קבועה 4.0 %	9542135	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5421
	0.1 %	1,043,840	162.7900	641,218,637.87	4.2 %	2.9	קבועה 4.0 %	9542234	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5422
100.0 %	0.1 %	750,308	159.6400	469,999,930.00	4.1 %	3.2	קבועה 4.0 %	9542333	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5423
100.0 %	0.1 %	816,783	154.1100	529,999,975.00	4.1 %	3.5	קבועה 4.0 %	9542432	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5424
100.0 %	0.2 %	1,798,290	153.6500	1170,380,488.35	4.1 %	3.6	קבועה 4.0 %	9542531	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5425
100.0 %	0.2 %	2,181,339	155.8000	1400,089,348.76	4.1 %	3.7	קבועה 4.0 %	9542630	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5426
	0.5 %	5,135,599	128.2300	4004,990,328.86	4.0 %	5.2	קבועה 4.0 %	9542739	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5427

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ תשואה לפדיון	תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג		
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים			
100.0 %				3399,312,000.00	4.0 %	קבועה 4.0 %	9545138	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5451	
	0.5 %	4,751,237	126.4500	3757,403,977.85	4.1 %	קבועה 5.0 %	9547035	מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5470	
	0.1 %	1,301,370	123.7900	1051,272,316.01	4.0 %	קבועה 5.0 %	9547134	מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5471	
100.0 %	1.4 %	13,989,224	123.1800	11356,732,962.73	4.0 %	קבועה 5.0 %	9547233	מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5472	
100.0 %	1.1 %	11,062,026	110.0800	10049,079,028.34	4.1 %	קבועה 4.0 %	9548033	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5480	
100.0 %	1.3 %	12,762,582	108.5000	11762,748,775.76	4.0 %	קבועה 5.0 %	9548132	מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5481	
100.0 %	1.0 %	9,897,072	104.9800	9427,578,681.93	4.3 %	קבועה 6.0 %	9550138	מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501	
100.0 %				45,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9560137	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5601	
100.0 %				184,733,557.36	4.8 %	קבועה 4.7 %	9560236	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5602	
100.0 %				110,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9560335	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5603	
100.0 %				155,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9560434	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5604	
100.0 %				595,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9560533	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5605	
100.0 %				220,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9560632	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5606	
100.0 %				575,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9561036	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5610	
100.0 %				113,000,000.00	4.7 %	קבועה 4.7 %	9561135	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5611	
100.0 %				108,000,000.00	4.8 %	קבועה 4.7 %	9561234	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5612	
		221,688	306.0000	72,447,058.82	8.9 %	קבועה 0.3 %	9561333	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5613	
100.0 %		63,945	304.5000	21,000,000.00	7.1 %	קבועה 0.4 %	9561432	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5614	
100.0 %		93,753	302.4300	31,000,000.00	4.7 %	קבועה 0.5 %	9561531	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5615	
100.0 %	0.1 %	1,128,800	332.0000	340,000,000.00	4.5 %	קבועה 0.8 %	9570136	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5701	
100.0 %		414,208	323.6000	128,000,000.00	4.5 %	קבועה 0.9 %	9570235	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5702	
100.0 %		375,216	317.9800	118,000,000.00	4.3 %	קבועה 1.0 %	9570334	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5703	
100.0 %	0.1 %	573,440	286.7000	200,013,951.86	4.3 %	קבועה 1.7 %	9570433	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5704	
100.0 %		244,992	281.6000	87,000,000.00	4.2 %	קבועה 1.8 %	9570532	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5705	
100.0 %		239,963	275.7400	87,025,241.16	4.3 %	קבועה 1.9 %	9570631	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5706	
100.0 %		18,982	255.8000	7,420,563.00	4.2 %	קבועה 2.1 %	9570730	מ. מדינה גליל 2.50% סדרה 5707	
100.0 %	0.1 %	1,116,052	333.1000	335,050,285.19	4.2 %	קבועה 2.7 %	9590134	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5901	
100.0 %	1.7 %	16,851,831	111.5800	15102,913,615.34	3.9 %	קבועה 11.4 %	9590332	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903	
100.0 %	1.0 %	10,209,586	105.8000	9649,892,286.38	3.9 %	קבועה 13.0 %	9590431	גליל סדרה 5904	
	<u>11.0 %</u>	<u>111,710,004</u>			<u>4.1 %</u>	<u>6.2 %</u>		<u>סה"כ גליל</u>	
כפיר									
100.0 %				940,001,000.00	2.1 %	משתנה 4.7 %	9139734	כפיר סדרה 1397	
100.0 %				1600,001,000.00	17.6 %	משתנה 4.5 %	9139833	כפיר סדרה 1398	
100.0 %				1705,002,000.00	36.5 %	משתנה 4.1 %	9139932	כפיר סדרה 1399	
100.0 %				188,257,000.00	1.3 %	משתנה 3.0 %	9149535	כפיר סדרה 1495	
100.0 %				539,029,535.86	5.6 %	משתנה 3.9 %	9151135	כפיר סדרה 1511	
100.0 %				1000,003,000.00	11.6 %	משתנה 4.0 %	9152133	כפיר סדרה 1521	
<u>100.0 %</u>								<u>סה"כ כפיר</u>	

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי הנקוב המוערך
אחוזים	שנים	אחוזים	ש"ח	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד							
צמודות לדולר:							
גלבוע							
9653932	קבועה % 5.9	10.6 %	2649,030,581.01				100.0 %
9654039	קבועה % 5.9	5.0 %	4449,999,223.00				100.0 %
9654138	משתנה % 1.1	5.1 %	2899,998,452.00				100.0 %
9654237	משתנה % 1.1	2.9 %	2099,999,480.00				100.0 %
9655135	משתנה % 1.1	5.7 % 3.1	299,316,174.37	105.2900	315,150		99.8 %
סה"כ גלבוע							
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר							
בחו"ל							
אגרות חו"כ בחו"ל							
סה"כ אג"ח בחו"ל							
סה"כ אג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל							
א(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות							
בארץ							
שאינן ניתנות להמרה							
בלתי צמודות:							
אשל אגרות חוב שיקליות							
1090125	AAA משתנה % 7.1	7.0 %	427,857,000.00				100.0 %
1092170	AAA משתנה % 6.0	9.0 % 7.4	189,200,841.21	95.1000	179,930		99.6 %
סה"כ אשל אג"ח סד' א' שקליות 5% 2004/2016							
אשל אג"ח שקליות ב' 2017 6%							
סה"כ אשל אגרות חוב שיקליות							
הבנק הבינלאומי							
1087915	AA משתנה % 8.5	6.5 % 3.3	200,157,294.53	101.7200	203,600		99.9 %
בינלאומי כ. התח' א' 2010 8.5%							
סה"כ הבנק הבינלאומי							
קשת							
1093798	AAA משתנה % 6.3	13.1 % 4.4	315,252,372.82	84.9200	267,712		98.8 %
קשת אג"ח סדרה א 2011 טלבור נח' +2.5%							
סה"כ קשת							
גלילאו							
1094457	AAA משתנה % 14.0	6.8 % 4.8	255,072,443.18	105.6000	269,356		100.0 %
1094465	AAA משתנה % 16.5	10.6 % 4.9	126,450,461.17	100.8300	127,500		99.2 %
גלילאו אג"ח סד' א' 2014 14%							
גלילאו אג"ח סד' ב' 2014 6.15%							
סה"כ גלילאו							

34.6 % 352,197,514

5.3 % 3.3

11.0 % 111,710,004

4.1 % 6.2

315,150

5.7 % 3.1

315,150

5.7 % 3.1

179,930

9.0 % 7.4

203,600

6.5 % 3.3

267,712

13.1 % 4.4

269,356

6.8 % 4.8

127,500

10.6 % 4.9

396,856

8.0 % 4.8

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		מגל החב' להנפק' הבינלי
				הקופה	הקופה	
מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	מגל החב' להנפק' הבינלי
מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	מגל החב' להנפק' הבינלי
2180024	AA קבועה % 7.0	111,224,440.89	106.4200	118,365	99.9 %	מגל אג"ח סדרה ד 2008 7%
				<u>118,365</u>	<u>99.9 %</u>	סה"כ מגל החב' להנפק' הבינלי
1092899	AAA קבועה % 9.0	600,000,000.00	88.6000	531,600	100.0 %	שחרית הנפקות בע"מ
1096569	AAA קבועה % 10.0	465,151,959.00	102.4500	476,548	99.9 %	שחרית הנפקות 9% 2010
				<u>1,008,148</u>	<u>99.9 %</u>	שחרית ב' אג"ח 2016
						סה"כ שחרית הנפקות בע"מ
7410053	AAA קבועה % 6.9	114,269,114.02	105.4200	120,462	99.4 %	לאומי למימון
7410137	AAA קבועה % 7.5	749,156,924.46	88.9600	666,450	99.9 %	לאומי מימון כ. התח' ב' 2011 6.94%
				<u>786,912</u>	<u>99.8 %</u>	לאומי מימון סד' 178 2008
						סה"כ לאומי למימון
1940089	AAA קבועה % 7.5	498,557,692.30	104.0000	518,500	99.7 %	פועלים כ. התחייבות ג' 2008 7.5%
1940121	AAA קבועה % 7.6	199,549,041.71	106.4400	212,400	99.8 %	פועלים כ. התחייבות ה' 2011 7.6%
1940147	AAA קבועה % 7.5	349,189,439.55	107.9500	376,950	99.8 %	פועלים כ. התחייבות ו' 2009 7.5%
1940188	AAA קבועה % 7.5	49,100,654.06	110.0800	54,050	98.2 %	פועלים כ. התחייבות ז' 2012 7.5%
				<u>1,161,900</u>	<u>99.7 %</u>	סה"כ פועלים הנפקות
1088061	AA משתנה % 8.4	160,000,000.00			100.0 %	אקסלנס חרמון
					<u>100.0 %</u>	אקסלנס חרמון 2014+3.4% גילון 2305
						סה"כ אקסלנס חרמון
1094507	AAA קבועה % 8.7	268,346,950.00	80.0000	214,678	96.6 %	עומר
				<u>214,678</u>	<u>96.6 %</u>	עומר סדרה ב' 2012 8.75%
						סה"כ עומר
				<u>4,338,102</u>	<u>99.6 %</u>	סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד
צמודות למדד:						
1940220	AAA קבועה % 1.7	4,000,000.00			100.0 %	פועלים הנפק' 41 95/2004 1.7% (משכך)
1940246	AAA קבועה % 1.6	14,250,000.00	297.1000	42,337	100.0 %	פועלים הנפק' 42 95/2009 1.6% (משכך)
1940261	AA+ קבועה % 2.7	1,691,166.00			100.0 %	פועלים הנפ' 44 96/2005 2.70% (משכך)
1940303	AAA קבועה % 4.5	894,172,702.67	107.1900	958,464	99.9 %	פועלים הנפקות כ. התח' ח' 2015 4.5%
1940329	AAA קבועה % 4.6	1079,195,366.00	74.9700	809,073	99.9 %	פועלים הנפקות סדרה 23 2014
1940345	AAA קבועה % 4.5	1201,335,113.48	89.8800	1,079,760	100.0 %	פועלים הנפקות סדרה 24 2010
6473672	AAA קבועה % 7.0	4,000,000.00			100.0 %	משכך סדרה 38 94/2003 7%

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	אחוזים	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	אחוזים	
6473714	AAA קבועה % 4.9	4,000,000.00			100.0 %			100.0 %	6473714	AAA קבועה % 4.9	4,000,000.00			100.0 %				
6473730	AAA קבועה % 1.7	4,000,000.00			100.0 %			100.0 %	6473730	AAA קבועה % 1.7	4,000,000.00			100.0 %				
6473755	AAA קבועה % 1.6	20,750,000.00	300.1736	62,286	100.0 %			100.0 %	6473755	AAA קבועה % 1.6	20,750,000.00	300.1736	62,286	100.0 %				
6473771	AAA קבועה % 2.7	3,382,332.00			100.0 %			100.0 %	6473771	AAA קבועה % 2.7	3,382,332.00			100.0 %				
6620207	AA- קבועה % 6.5	675,348,799.87	124.5700	841,282	99.9 %	0.1 %	841,282	99.9 %	6620207	AA- קבועה % 6.5	675,348,799.87	124.5700	841,282	99.9 %	0.1 %	841,282	99.9 %	
				<u>3,793,201</u>		<u>0.4 %</u>												
2229979	קבועה % 7.5	2,175,000.00			100.0 %			100.0 %	2229979	קבועה % 7.5	2,175,000.00			100.0 %				
1610138	קבועה % 3.9	45,104,788.90	98.7700	44,550	100.0 %		44,550	100.0 %	1610138	קבועה % 3.9	45,104,788.90	98.7700	44,550	100.0 %				
6980098	BBB קבועה % 6.0	165,469,431.00	119.4100	197,587	100.0 %		197,587	100.0 %	6980098	BBB קבועה % 6.0	165,469,431.00	119.4100	197,587	100.0 %				
6040075	AAA קבועה % 5.1	240,385,871.25	123.9400	297,934	56.2 %		297,934	56.2 %	6040075	AAA קבועה % 5.1	240,385,871.25	123.9400	297,934	56.2 %				
7410111	AAA קבועה % 4.2	1501,451,940.76	103.3100	1,551,150	90.4 %	0.2 %	1,551,150	90.4 %	7410111	AAA קבועה % 4.2	1501,451,940.76	103.3100	1,551,150	90.4 %	0.2 %	1,551,150	90.4 %	
1092766	AA- קבועה % 4.8	379,745,332.69	104.4500	396,644	99.9 %		396,644	99.9 %	1092766	AA- קבועה % 4.8	379,745,332.69	104.4500	396,644	99.9 %				
6020010	AAA קבועה % 2.4	22,954,200.00	199.6800	45,835	100.0 %		45,835	100.0 %	6020010	AAA קבועה % 2.4	22,954,200.00	199.6800	45,835	100.0 %				
6020028	AAA קבועה % 2.4	20,100,000.00	200.0500	40,210	100.0 %		40,210	100.0 %	6020028	AAA קבועה % 2.4	20,100,000.00	200.0500	40,210	100.0 %				
6025894	AAA קבועה % 2.1	9,000,000.00			100.0 %			100.0 %	6025894	AAA קבועה % 2.1	9,000,000.00			100.0 %				
1094101	AA- קבועה % 4.3	300,300,300.30	99.9000	300,000	100.0 %		300,000	100.0 %	1094101	AA- קבועה % 4.3	300,300,300.30	99.9000	300,000	100.0 %				
1094853	קבועה % 4.7	300,737,100.73	101.7500	306,000	100.0 %		306,000	100.0 %	1094853	קבועה % 4.7	300,737,100.73	101.7500	306,000	100.0 %				

משכן סדרה 40 94/2003 4.9%
פועלים סדרה 41 95/2004 1.70% (משכן)
פועלים סדרה 42 95/2009 1.60% (משכן)
פועלים סדרה 44 96/2005 2.70% (משכן)
פועלים שטר הון א' 2100 6.50%

אמפל סדרה 3 94/2005 7.5%
סה"כ אמפל

וואן טכנולוגיות תוכנה
וואן טכנולוגיות תוכנה 09/2013 3.95%
סה"כ וואן טכנולוגיות תוכנה

פולאר השקעות (פועלים)
פולאר השקעות סדרה ג'
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)

לאומי
לאומי כתב התח' אי 04/2009 5.18%
לאומי חברה למימון סד'ו 05/2010 4.2%
סה"כ לאומי

בנק איגוד
אגוד הנפקות בע"מ 2011.2013 4.8%
סה"כ בנק איגוד

לאומי למשכנתאות
לאומי למשכנתאות סדרה 152
לאומי למשכ' 153 1996/2010 2.45%
לאומי למשכנתאות סדרה 151
סה"כ לאומי למשכנתאות

מרכנתיל דיסקונט
מרכנתיל דיסקו' 2012/2014 4.3%
סה"כ מרכנתיל דיסקונט

דיסקונט
דיסקונט משכ' הנפקות א 12/2014 4.75%

דונ"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
דיסקונט כ.התח' א' 2003/12 4.6%							
6910079	AA קבועה % 4.6	2.9	90,000,000.00	129.9700	116,973	אחוזים	100.0 %
7480015	AA קבועה % 5.5	5.8	800,000,000.00	112.2000	897,600	אחוזים	100.0 %
7480023	AA קבועה % 5.3	8.3	600,000,000.00	112.0000	672,000	אחוזים	100.0 %
					1,992,573	0.2 %	
נכסים ובנין							
נכסים ובנין ב' 2007/2012 4.75%							
6990121	AA קבועה % 4.7	3.3	213,710,000.00	102.6500	219,373	אחוזים	100.0 %
6990139	AA קבועה % 5.1	5.8	497,530,000.00	104.0000	517,431	אחוזים	100.0 %
6999973	קבועה % 1.8		2,272,727.00			אחוזים	100.0 %
					736,805	0.1 %	
דיסקונט השקעות							
דיסקונט השקעות ג 2008/2012 4.3%							
6390140	AA קבועה % 4.3	3.1	897,822,599.56	105.0000	942,714	אחוזים	99.5 %
6390157	AA קבועה % 5.0	6.2	1740,095,350.36	108.3400	1,885,219	אחוזים	99.7 %
					2,827,933	0.3 %	
דור אלון חברת הדלק							
דור אלון חברת דלק ב' 2006/2015 5%							
1093244	קבועה % 5.0	4.0	547,616,397.24	104.5200	572,369	אחוזים	100.0 %
					572,369	0.1 %	
כלל							
כלל הנפקות ט' 97/2005 7.15%							
7910177	קבועה % 7.1		3,960,000.00			אחוזים	100.0 %
7910193	קבועה % 6.5	261.5	5,900,000.00			אחוזים	100.0 %
7910276	קבועה % 6.5	32.4	5,000,000.00			אחוזים	100.0 %
						אחוזים	100.0 %
בריטיש ישראל							
נכסי אזורים סדרה 2							
5600010	A קבועה % 3.0	6.1	85,714,272.00			אחוזים	100.0 %
						אחוזים	100.0 %
שוק משני (משכנתאות)							
שוק משני סדרה א-2 99/2009 2.9%							
2549970	קבועה % 2.9	1.2	1,379,443.00			אחוזים	100.0 %
						אחוזים	100.0 %
ליברטי פרופריטיס (שקט)							
ליברטי פרופריטיס אג"ח א' 2015 5.4%							
1098516	קבועה % 5.4	4.8	74,396,551.72	87.0000	64,725	אחוזים	99.2 %
					64,725	99.2 %	
פרופיט							
פרופיט תעשיות בניה 6.25% סדי'ג' 2013							
5490115	קבועה % 6.2	3.1	45,254,054.05	111.0000	50,232	אחוזים	98.4 %

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הנקוב המוערך	הקופה
5490123	קבועה % 5.8	שנים 4.2 % אחוזים 7.9 %	98,208,566.84	93.5000	91,825	97.8 %	אלפי ש"ח
		3.8 %			142,057	98.0 %	
5100078	קבועה % 3.7	3.7 %	28,571,480.00			100.0 %	
						100.0 %	
4310074	קבועה % 5.5	3.5 %	60,000,000.00	98.8900	59,334	100.0 %	
		3.5 %			59,334	100.0 %	
2310043	קבועה % 4.8	5.0 %	600,058,542.29	102.4900	615,000	100.0 %	0.1 %
		5.0 %			615,000	100.0 %	0.1 %
7259997	קבועה % 2.7	2.7 %	2,385,704.00			100.0 %	
						100.0 %	
1410174	קבועה % 5.5	4.3 %	398,588,267.05	101.8500	405,962	99.9 %	
		4.3 %			405,962	99.9 %	
2239994	קבועה % 6.8	6.8 %	2,000,000.00			100.0 %	
						100.0 %	
3720034	קבועה % 4.5	3.3 %	72,839,624.35	95.4100	69,496	99.8 %	
3720075	קבועה % 4.9	3.8 %	80,957,188.16	94.6000	76,585	99.9 %	
		3.6 %			146,082	99.9 %	
3900099	קבועה % 4.7	3.2 %	712,905,221.30	114.0000	812,712	100.0 %	0.1 %
		3.2 %			812,712	100.0 %	0.1 %
1093020	קבועה % 3.7	3.2 %	121,000,000.00	96.7000	117,007	100.0 %	
		3.2 %			117,007	100.0 %	

פרופיט תעשיות בניה אג"ח סד' ד
סה"כ פרופיט

מת"ב מערכות א' 2000/2006 3.7%
סה"כ מת"ב מערכות

אילי.אי.אס
אילי.אי.אס החזקות אג"ח א' 2012 5.5%
סה"כ אילי.אי.אס

מזרחי
טפחות ח.להנפקות(מזרחי) 2013 4.8%
סה"כ מזרחי

בנק אדנים
אדנים 96/2005 סדרה 30 2.7%
סה"כ בנק אדנים

ניו-קופל החזקות
ניו קופל סד' ז' 2009/2013 5.5%
סה"כ ניו-קופל החזקות

רבוע נכסים
רביע נכסים סדרה 1 2003/94 6.8%
סה"כ רבוע נכסים

דוראה
דוראה השקעות אג"ח 2008/2012 4.5%
דוראה השקעות אג"ח ב' 2008/2014 4.9%
סה"כ דוראה

אלוני חץ
אלוני חץ אג"ח סדרה ג' 2008/2014 4.9%
סה"כ אלוני חץ

ישראל מנדלטון
ישראל מנדלטון סד' א 2008/2012 3.75%
סה"כ ישראל מנדלטון

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מ"מ ח"מ תשואה לפדיון		תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים			
99.8 %		269,637	102.0000	264,350,490.19	4.7 %	3.2	A+ קבועה % 4.7	1093343	ישיר אי.די.אי
99.8 %		269,637			4.7 %	3.2			ישיר אי.די.אי 2008/2012 4.75%
									סה"כ ישיר אי.די.אי
99.4 %		414,864	107.9000	384,489,341.98	4.7 %	6.1	AA קבועה % 5.2	1091164	הבנק הבינלאומי
100.0 %	0.1 %	630,843	101.9000	619,080,051.00	4.7 %	5.4	AA קבועה % 4.2	1093681	בינלאומי כ.התח' כי 2009/018 5.25%
99.8 %	0.1 %	1,045,707			4.7 %	5.7			הבינלאומי אג"ח 2006/2018 4.2%
									סה"כ הבנק הבינלאומי
100.0 %		35,515	181.2000	19,600,000.00	5.1 %	1.7	AA קבועה % 1.7	1095967	הבנק הבינלאומי למשכ'י
100.0 %		34,594	176.5000	19,600,000.00	4.1 %	1.7	AA קבועה % 1.7	6740021	בינלאומי למשכ'י 1.75% 94/2009 45
100.0 %				4,000,000.00	1.2 %		AA קבועה % 1.2	6743595	בינלאומי למשכ'י סד 1.20% 94/2005 44
100.0 %		70,109			4.6 %	1.7			סה"כ הבנק הבינלאומי למשכ'י
100.0 %		273,252	115.6100	236,356,393.00	4.8 %	0.9	AA קבועה % 6.2	7980055	אי.די.בי. פיתוח
100.0 %	0.1 %	1,099,566	114.4600	960,655,047.38	4.6 %	2.1	AA קבועה % 5.9	7980097	אי.די.בי. פתוח כי 6.2718% 03/08
100.0 %	0.1 %	1,218,629	103.0000	1183,134,870.38	4.8 %	7.1	AA קבועה % 4.7	7980121	אי.די.בי. פתוח אג"ח 2012/2018 4.7%
100.0 %		205,300	102.6500	200,000,000.00	4.7 %	4.1	AA קבועה % 4.2	7980139	אי.די.בי. פיתוח אי"ח סד'י 9/2013 4.2%
100.0 %	0.3 %	2,796,746			4.7 %	4.3			סה"כ אי.די.בי. פיתוח
100.0 %		154,050	102.7000	150,000,000.00	4.9 %	5.2	AA- קבועה % 4.4	7360043	אי.די.בי. אחזקות
100.0 %		154,050			4.9 %	5.2			אידי כי אחזקות אג"ח 2011/2014 4.4%
									סה"כ אי.די.בי. אחזקות
100.0 %		102,563	72.7400	141,000,000.00	6.6 %	4.6	קבועה	3630100	אינספייר (שרות)
100.0 %		102,563			6.6 %	4.6			אינספייר השקעות סד' כי 2010/2012
									סה"כ אינספייר (שרות)
		281,320	107.6000	261,449,814.12	4.9 %	5.5	AA קבועה % 5.9	1097955	אפריקה ישראל
		281,320			4.9 %	5.5			אפריקה ישראל מגורים א 5.9% 2009/2016
									סה"כ אפריקה ישראל
100.0 %				56,508,559.00	0.1 %		קבועה % 0.1	2560092	פורמולה
100.0 %									פורמולה אג"ח סדרה א' 0.1% 2005
									סה"כ פורמולה
100.0 %		26,317	115.1000	22,864,261.00	5.6 %	1.2	קבועה % 6.2	3740024	דלק בלרון
									דלק-בלרון בינלאומי אג"ח א'

ד ו ם ם ר י כ ע ו ן נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
	מ"ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים
	שנים	אחוזים			
	1.2	5.6		26,317	100.0
	3.6	5.3	100.1600	100,360	100.0
	3.6	5.3		100,360	100.0
	4.2	8.1	93.2000	31,688	100.0
	4.2	8.1		31,688	100.0
			1,045,100.00		100.0
					100.0
			102.0000	56,100	100.0
				56,100	100.0
			1,435,287.40		100.0
					100.0
			107.5000	552,211	0.1
				552,211	0.1
			1,800,000.00		100.0
			4,780,355.00		100.0
					100.0
			99.3000	647,270	0.1
				647,270	0.1
			128.0000	161,019	99.7
			119.3500	56,808	99.2
			104.1000	206,707	99.7
			103.6000	205,993	99.4
			125,795,755.93		
			47,597,830.45		
			198,565,698.69		
			198,834,639.96		

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ מ"מ	מחזוריים	שנים	מחזוריים	שנים	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הנקוב מהערך	הקופה	אחוזים	אחוזים
1820117	A קבועה % 6.3	4.0	5.0 %	4.0	5.0 %	4.0	270,246,687.98	109.4500	295,785	0.1 %	295,785	100.0 %	100.0 %
אדגר אדגר השקעות אג"ח סד'י' 6.35% 07/2013 סה"כ אדגר													
2070019	קבועה % 6.0	10.9	6.0 %	10.9	6.0 %	10.9	18,339,756.00	197.9900	36,311	0.02 %	36,311	100.0 %	100.0 %
2070035	קבועה % 6.0	10.9	6.0 %	10.9	6.0 %	10.9	23,942,565.00	149.5000	35,794	0.01 %	35,794	100.0 %	100.0 %
2070050	קבועה % 6.0	10.5	6.0 %	10.5	6.0 %	10.5	16,516,976.00	115.2100	19,029	0.01 %	19,029	100.0 %	100.0 %
תכנ תכנ הנפקות סדרה 1 2023 6% תכנ הנפקות סדרה 2 2023 6% תכנ הנפקות סדרה 3 2023 6% סה"כ תכנ													
1240068	A+ קבועה % 3.5	3.5	3.5 %	3.5	3.5 %	3.5	6,248,273.00					100.0 %	100.0 %
נכסי הדריס נכסי הדריס 1 2002/2005 3.5% סה"כ נכסי הדריס													
1260306	AA קבועה % 4.9	6.7	4.9 %	6.7	4.9 %	6.7	1296,965,452.84	107.1000	1,389,050	0.1 %	1,389,050	99.8 %	99.8 %
1260397	AA קבועה % 5.1	9.9	5.1 %	9.9	5.1 %	9.9	299,880,656.38	100.5500	301,530	0.01 %	301,530	100.0 %	100.0 %
גזית-גלוב (1982) בע"מ גזית אג"ח '3 2011/2018 4.95% גזית גלוב אג"ח ד' 2019/2021 5.1% סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ													
7150071	A+ קבועה % 2.7	4.0	14.3 %	4.0	5.1 %	4.0	6,072,400.00					100.0 %	100.0 %
7150204	A+ קבועה % 4.8	4.0	5.1 %	4.0	5.1 %	4.0	500,611,361.92	106.3200	532,250	0.02 %	532,250	100.0 %	100.0 %
אזורים אזורים 4 1995/2004 2.7% אזורים אג"ח 7 2009/2013 4.8% סה"כ אזורים													
6370050	קבועה % 3.7	4.2	4.6 %	4.2	4.6 %	4.2	200,000,000.00	95.8500	191,700	0.01 %	191,700	100.0 %	100.0 %
טאו (ירדן) טאו תשואות סדרה א' 2006/2013 3.75% סה"כ טאו (ירדן)													
7770142	AA קבועה % 5.2	8.2	4.9 %	8.2	4.9 %	8.2	962,454,396.46	109.7000	1,055,812	0.01 %	1,055,812	99.9 %	99.9 %
שופר סל שופר סל סדרה ב' 2019.2015 5.2% סה"כ שופר סל													
1081462	קבועה % 3.7	3.7	3.7 %	3.7	3.7 %	3.7	7,772,609.00					100.0 %	100.0 %
גל-שוהם גל שוהם אג"ח סדרה א' סה"כ גל-שוהם													
1096825	קבועה % 5.2	3.2	5.7 %	3.2	5.7 %	3.2	31,934,693.87	98.0000	31,296	0.01 %	31,296	99.8 %	99.8 %
לודן חברה להנדסה לודן חברה להנדסה סד' א 2012 5.25% סה"כ לודן חברה להנדסה													

דוח "חריב עונני לאו צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	ש"ח	אלפי ש"ח	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
7020142	קבועה % 4.2	136,872,848.00	135.3200	185,216	100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>אוסיק (פז) אוסיק אג"ח סדרה ה' 2010 4.25% סה"כ אוסיק (פז)</p>									
1280031	קבועה % 4.2	6,699,000.00			100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>אשטרום פרויקטים אשטרום פרויקטים סדרה 2 סה"כ אשטרום פרויקטים</p>									
7510068	קבועה % 4.5	69,422,800.00	91.8400	63,758	100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>פולגת פולגת אג"ח סד' ד' 4.5% 2006/2012 סה"כ פולגת</p>									
1110048	קבועה % 5.6	60,135,900.33	88.3000	53,100	100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>דירקט קפיטל אינווסטמנט דירקט קפיטל סדרה א' 2008/2012 5.6% סה"כ דירקט קפיטל אינווסטמנט</p>									
2519999	A קבועה % 3.1	4,108,767.00			100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>אשטרום נכסים אשטרום נכסים 1 93/2004 3.1% סה"כ אשטרום נכסים</p>									
8189979	A+ קבועה % 4.0	3,847,557.00			100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>דנבאר דנבאר ב' 2000/2006 4.0% סה"כ דנבאר</p>									
2720043	קבועה % 3.4	65,000,000.00	97.5800	63,427	100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>רבינטקס רבינטקס תעשיות ב' 2008/2011 3.4% סה"כ רבינטקס</p>									
2599991	AA קבועה % 2.0	7,897,210.00			100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>בתי זיקוק בתי זיקוק לנפט סדרה 1 93/2002 2% סה"כ בתי זיקוק</p>									
3440021	קבועה % 2.8	1,749,488.91			100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>פלדמן פלדמן סדרה ב' 05/2005 2.8% סה"כ פלדמן</p>									
7590052	AA קבועה % 2.5	18,572,102.00			100.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %
<p>גב-ים גב ים אג"ח 2 06/2000 2.5% סה"כ גב-ים</p>									

דוח ריכוזי לאור
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	מספר		מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ש"ח	אחוזים	ש"ח	אחוזים
						מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ש"ח					
מבני תעשייה												
2260040	AA- קבועה % 4.0	114,285,876.00	122.5000	140,000	100.0 %	4.9 %	1.4	4.9 %	122.5000	4.9 %	140,000	4.05%
2260099	AA- קבועה % 5.2	313,720,858.00	112.8500	354,034	100.0 %	4.9 %	1.8	4.9 %	112.8500	4.9 %	354,034	4.05%
2260115	AA- קבועה % 5.5	978,972,067.08	106.4400	1,042,018	99.9 %	5.0 %	2.7	5.5 %	106.4400	0.1 %	1,042,018	5.5%
2260131	AA- קבועה % 5.0	876,881,964.62	100.5000	881,266	99.9 %	5.1 %	6.8	5.0 %	100.5000	0.1 %	881,266	5.5%
2269975	AA- קבועה % 6.2	1,522,500.00			100.0 %	116.1 %		6.2 %				6.25%
				<u>2,417,318</u>	<u>99.9 %</u>	<u>5.0 %</u>	<u>4.0</u>					
ארזים השקעות בע"מ												
1380047	קבועה % 4.7	492,300,578.46	104.0000	511,993	0.1 %	5.4 %	2.8	4.7 %	104.0000	0.1 %	511,993	4.75%
				<u>511,993</u>	<u>0.1 %</u>	<u>5.4 %</u>	<u>2.8</u>					
גזית אינג												
7230279	A+ קבועה % 4.9	358,914,027.14	106.0800	380,736	99.7 %	4.9 %	5.9	4.9 %	106.0800	99.7 %	380,736	4.95%
				<u>380,736</u>	<u>99.7 %</u>	<u>4.9 %</u>	<u>5.9</u>					
אמות												
1097385	קבועה % 4.9	500,098,058.44	101.9800	510,000	100.0 %	4.9 %	6.7	4.9 %	101.9800	100.0 %	510,000	4.95%
				<u>510,000</u>	<u>100.0 %</u>	<u>4.9 %</u>	<u>6.7</u>					
דקסיה ישראל (אוצר השלטון)												
1095058	AA קבועה % 4.2	224,383,000.00	102.9600	231,025	100.0 %	4.8 %	3.3	4.2 %	102.9600	100.0 %	231,025	4.25%
1095066	AA קבועה % 4.6	235,052,614.94	104.4000	245,395	99.7 %	4.8 %	5.7	4.6 %	104.4000	99.7 %	245,395	4.65%
				<u>476,420</u>	<u>99.9 %</u>	<u>4.8 %</u>	<u>4.5</u>					
צור שמיר אחזקות												
7300080	A קבועה % 5.6	248,000,000.00	109.2200	270,866	100.0 %	5.0 %	3.6	5.6 %	109.2200	100.0 %	270,866	5.6%
				<u>270,866</u>	<u>100.0 %</u>	<u>5.0 %</u>	<u>3.6</u>					
דורי הנדסה												
4730024	קבועה % 3.8	5,255,785.00			100.0 %	3.9 %		3.8 %				3.85%
4730065	קבועה % 6.2	148,347,242.88	99.8000	148,051	99.7 %	8.1 %	3.4	6.2 %	99.8000	99.7 %	148,051	6.25%
				<u>148,051</u>	<u>99.7 %</u>	<u>8.1 %</u>	<u>3.4</u>					
הדר חברה לביטוח												
8030058	קבועה % 4.0	1,902,587.74			100.0 %	4.0 %		4.0 %				
					<u>100.0 %</u>							
אנטר הולדינגס												
4740130	קבועה % 7.5	114,802,074.73	97.9400	112,437	99.7 %	10.0 %	2.9	7.5 %	97.9400	99.7 %	112,437	7.5%

דוח "חריב עונות לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
		שנים	ש"ח	ש"ח	אלפי ש"ח					
רוזבאד מדיקאל										
1920073	קבועה % 5.0	2.9	83,980,000.00	101.5800	85,307	100.0 %				
רוזבאד מדיקל א' 2008/2011 5%										
1920107	קבועה % 6.2	4.3	130,000,000.00	100.0000	130,000	100.0 %				
רוזבאד מדיקל אג"ח סד' ב' 2013 6.25%										
סה"כ רוזבאד מדיקאל										
פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכ')										
4340030	קבועה % 7.7	4.6	70,000,000.00	91.9000	64,330	100.0 %				
פאנגאיה נדל"ן א' 2009/2015 7.75%										
סה"כ פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכ')										
מ.ק.ח מרכז קניות										
CCC 1081546	קבועה % 5.4	2.7	52,159,718.58	127.1500	66,321	99.9 %				
מ.ק.ח סדרה א' 2000/2012 5.45%										
סה"כ מ.ק.ח מרכז קניות										
פולישק תעשיות פלסטיקה										
1092295	קבועה % 3.8	3.1	68,656,864.05	99.8000	68,520	99.2 %				
פולישק אגח סדרה א 2008/2012 3.8%										
סה"כ פולישק תעשיות פלסטיקה										
קמור										
1320100	קבועה % 3.0	2.6	85,399,147.44	99.7000	85,143	99.6 %				
קמור אג"ח סד' ה' 2008/2011 3%										
סה"כ קמור										
חברה כלכלית ירושלים										
1980119	A קבועה % 5.5	3.9	485,542,035.39	107.0900	519,967	100.0 %	0.1 %			
כלכלית ירושלים סדרה ד' 08/2014 5.5%										
1980150	A קבועה % 5.0	5.2	806,960,572.71	101.0900	815,756	0.1 %				
כלכלית ירושלים ה' 2010/2015 5%										
סה"כ חברה כלכלית ירושלים										
ספקטרוניקס										
5680095	קבועה % 3.7	3.6	36,075,000.00	96.0000	34,632					
ספקטרוניקס אג"ח סד' א 08/2012 3.7%										
סה"כ ספקטרוניקס										
גילץ										
1093194	קבועה % 6.2	2.4	58,000,000.00	105.0600	60,935	100.0 %				
גילץ חברה להשקעות 2008/2010 6.25%										
סה"כ גילץ										
ישפרו										
7430069	A+ קבועה % 5.4	5.8	150,000,000.00	106.0500	159,075	100.0 %				
ישפרו סדרה ב 2007/2021 5.4%										
סה"כ ישפרו										
ציון										
8129991	קבועה % 2.7	0.1	1,461,600.00	305.7200	4,468	100.0 %				
ציון החזקות 93/2005 סדרה 1										

דונ"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ תשואה לפדיון	מח"מ תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	מח"מ	מח"מ
אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים	שנים					
100.0 %	4,468		33.4 %	0.1					סה"כ ציון
									קליל
100.0 %	28,674	110.0000	5.5 %	0.9	4.0 %	7970031	4.00%	05/2008	1 קליל אג"ח
100.0 %	28,674		5.5 %	0.9					סה"כ קליל
									בזק
100.0 %	1,275,000	106.2300	4.7 %	3.0	4.8 %	2300051	4.8%	2008/2011	4 בזק סדרה
100.0 %	2,608,716	109.2900	4.8 %	5.6	5.3 %	2300069	5.3%	2011/2016	5 בזק סדרה
100.0 %			262.8 %		4.5 %	2309995	4.5%	95/2004	1 בזק סדרה
100.0 %	3,883,716		4.8 %	4.7					סה"כ בזק
									אלרוב
100.0 %	270,250	107.9500	5.1 %	3.6	5.8 %	1460070	5.8%	2008/2013	אל רוב אג"ח סד' ז'
			379.0 %		2.0 %	1469956			אל-רוב 1994/2002 סדרה ג'
	270,250		5.1 %	3.6					סה"כ אלרוב
									אינטרגאמא
100.0 %			3.3 %	3.2	קבועה %	1749993	3.25%	94/2003	1 סדרה אינטרגאמא
100.0 %									סה"כ אינטרגאמא
									בית הזהב
100.0 %	69,637	93.6200	5.6 %	3.5	3.2 %	2350015	3.2%	08/2012	בית הזהב אג"ח סד' א
100.0 %	69,637		5.6 %	3.5					סה"כ בית הזהב
									התחנה המרכזית
	48,350	280.1700	8.9 %	0.5	6.8 %	2459998	6%	94/2007	1 סדרה התחנה המרכזית
	48,350		8.9 %	0.5					סה"כ התחנה המרכזית
									נ.ת.מ
100.0 %	36,179	278.3000	6.5 %	2.0	4.5 %	2489995	4.5%	91/2010	1 נ.ת.מ סדרה
100.0 %	36,179		6.5 %	2.0					סה"כ נ.ת.מ
									לוינשטיין
99.8 %	108,600	108.8300	5.1 %	3.8	6.1 %	5730064	6.1%	2007/2014	בי' לוינשטיין
99.8 %	108,600		5.1 %	3.8					סה"כ לוינשטיין
									ברן השקעות
99.8 %	268,824	103.7500	5.4 %	3.3	4.8 %	2860088	4.85%	2008/2012	ברן אג"ח א' (נשר)
99.8 %	268,824		5.4 %	3.3					סה"כ ברן השקעות

ד ן ח ר כ ב ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	תנאי ושיעור הריבית	מ " ח מ ח " מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים	אחוזים
דן רכב ותחבורה											
4590071	A קבועה % 4.9	4.7	246,274,000.00	100.7000	247,998	100.0 %		247,998	100.7000	100.0 %	
		4.7			<u>247,998</u>	<u>100.0 %</u>					
גלילה הפקדות											
1091925	AA+ קבועה % 4.7	4.7	2700,000,000.00	106.0700	2,863,890	100.0 %	0.3 %	2,863,890	106.0700	100.0 %	0.3 %
1092121	AA+ קבועה % 3.6	2.6	2209,310,870.90	101.8100	2,249,299	100.0 %	0.2 %	2,249,299	101.8100	100.0 %	0.2 %
1092139	AA+ קבועה % 4.3	6.8	2499,513,192.48	102.7100	2,567,250	100.0 %	0.3 %	2,567,250	102.7100	100.0 %	0.3 %
		4.8			<u>7,680,439</u>	<u>100.0 %</u>	<u>0.8 %</u>				
אליאנס											
4570024	קבועה % 6.0	3.3	116,586,148.45	100.7000	117,402	99.8 %		117,402	100.7000	99.8 %	
		3.3			<u>117,402</u>	<u>99.8 %</u>					
בוימלגרין											
4020061	קבועה % 7.7	5.1	255,545,426.76	98.1800	250,894	99.9 %		250,894	98.1800	99.9 %	
4020087	קבועה % 6.7	3.9	119,230,378.02	99.7300	118,908	99.9 %		118,908	99.7300	99.9 %	
		4.7			<u>369,803</u>						
אקסטרא											
4950036	קבועה % 4.9	2.9	48,787,418.65	92.2000	44,982	99.6 %		44,982	92.2000	99.6 %	
		2.9			<u>44,982</u>	<u>99.6 %</u>					
דנאל											
3140050	קבועה % 5.2	3.2	43,514,900.00	105.3900	45,860	100.0 %		45,860	105.3900	100.0 %	
		3.2			<u>45,860</u>	<u>100.0 %</u>					
רניטק											
3650017	קבועה % 4.7	3.3	60,000,000.00	95.3000	57,180	100.0 %		57,180	95.3000	100.0 %	
		3.3			<u>57,180</u>	<u>100.0 %</u>					
וילי-פוד											
3710092	קבועה % 3.2	2.6	48,919,900.00	98.5000	48,186	100.0 %		48,186	98.5000	100.0 %	
		2.6			<u>48,186</u>	<u>100.0 %</u>					
גילאון											
5240064	קבועה % 5.3	3.3	50,000,000.00	90.1000	45,050	100.0 %		45,050	90.1000	100.0 %	
		3.3			<u>45,050</u>	<u>100.0 %</u>					

מעברות

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ ח"מ	חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הנקוב מהערך המונפק	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
5280045	A קבועה % 5.5	3.0	5.3 %	50,000,000.00	105.6000	52,800	100.0 %	52,800	52,800	100.0 %	100.0 %
מוצרי מעברות ב' 2007/2012 5.5% סה"כ מעברות											
5300025	קבועה % 5.1	3.6	6.6 %	35,000,000.00	99.5000	34,825	100.0 %	34,825	34,825	100.0 %	100.0 %
בירמן בירמן סדרה א 2008/2012 5.15% סה"כ בירמן											
5310040	קבועה % 6.5	3.9	8.8 %	69,551,400.00	96.0000	66,769	100.0 %	66,769	66,769	100.0 %	100.0 %
בוני התיכון הנדסה אזרחית בוני התיכון ג' 2010/2012 6.5% סה"כ בוני התיכון הנדסה אזרחית											
1092600	AA- קבועה % 4.2	3.8	4.7 %	2502,910,360.88	103.0800	2,580,000	0.3 %	2,580,000	2,580,000	0.3 %	0.3 %
פרטנר פרטנר תקשורת סדרה א' 2009/2012 4.25% סה"כ פרטנר											
5390026	קבועה % 6.7	2.8	9.2 %	39,543,417.96	93.7400	37,068	98.9 %	37,068	37,068	98.9 %	98.9 %
רוטשטיין חב' לבניה ונכסים רוטשטיין ח. לבניה סד' ב' 2009 6.75% סה"כ רוטשטיין חב' לבניה ונכסים											
1092824	קבועה % 6.5	2.9	7.8 %	63,006,800.00	104.0200	65,540	100.0 %	65,540	65,540	100.0 %	100.0 %
אמפא קפיטל אמפא קפיטל א 2008/2011 6.5% אמפא קפיטל קאר לים 09/2014 6.7% סה"כ אמפא קפיטל											
1098375	קבועה % 6.7	4.3	8.7 %	35,000,000.00	93.5000	32,725	100.0 %	32,725	32,725	100.0 %	100.0 %
קמ"ן אחזקות קמ"ן אחזקות אג"ח א' 2012 5.25% סה"כ קמ"ן אחזקות											
3390044	קבועה % 5.2	2.7	6.2 %	62,500,000.00	104.5000	65,313	100.0 %	65,313	65,313	100.0 %	100.0 %
סיני סיני החזקות ג' 2008/2012 5.2% סה"כ סיני											
7240054	קבועה % 5.2	3.1	5.2 %	52,630,000.00	103.5000	54,472	100.0 %	54,472	54,472	100.0 %	100.0 %
בולוס גד - תיירות בולוס תיירות ומלונאות בע"מ אג"ח א' סה"כ בולוס גד - תיירות											
1085117	קבועה % 6.5	0.9	150.0 %	31,000,000.00	10.7700	3,339	100.0 %	3,339	3,339	100.0 %	100.0 %
מעריב החזקות מעריב החזקות סדרה ג' 2006/2010 סה"כ מעריב החזקות											
7440076	A קבועה % 3.9	1.8	5.9 %	144,000,000.00	107.7000	155,088	100.0 %	155,088	155,088	100.0 %	100.0 %

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ תשואה לפדיון		מספר תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	לוג
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים			
100.0 %		21,745	122.4800	17,753,540.00	5.3 %	1.4	A- קבועה % 4.0	7190051	לוג ג' 1999/2008 4.0%
100.0 %		<u>21,745</u>			<u>5.3 %</u>	<u>1.4</u>			סה"כ לוג
100.0 %		46,365	95.7600	48,418,300.00	6.9 %	3.4	קבועה % 4.7	1094218	ליטו גרופ בע"מ ליטו גרופ אג"ח א' 4.75% 2008/2012
100.0 %		<u>46,365</u>			<u>6.9 %</u>	<u>3.4</u>			סה"כ ליטו גרופ בע"מ
98.0 %		315,672	96.0000	328,824,947.91	8.3 %	4.3	AAA קבועה % 6.8	1093715	גלובל פייננס
99.7 %	0.1 %	495,412	103.4500	478,890,013.82	4.5 %	2.6	AA+ משתנה % 3.9	1095827	גלובל פייננס ג' י.אר. 6.8% 2006/2012 גלובל פייננס א' 3.96% (משתנה) 06/2012
99.0 %	0.1 %	<u>811,084</u>			<u>6.0 %</u>	<u>3.3</u>			סה"כ גלובל פייננס
100.0 %		121,734	114.9600	105,892,327.48	6.2 %	1.2	קבועה % 8.0	5080064	הכשרת ביטוח
100.0 %		<u>121,734</u>			<u>6.2 %</u>	<u>1.2</u>			הכשרת ביטוח סד' 3 2007/2009 8% סה"כ הכשרת ביטוח
100.0 %				26,666,656.00	20.6 %		B קבועה % 4.5	3430030	מלונות הכשרת הישוב מלונות הכשרת הישוב סדרה 2
100.0 %									סה"כ מלונות הכשרת הישוב
99.8 %		154,714	108.5000	142,593,818.84	5.3 %	2.7	A+ קבועה % 5.9	1089978	גירון פתוח ובניה גירון פתוח ובניה ב' 2006/2012 5.95%
99.8 %		<u>154,714</u>			<u>5.3 %</u>	<u>2.7</u>			סה"כ גירון פתוח ובניה
100.0 %				2,826,478.00	5.8 %		קבועה % 5.7	1081405	כפריס כפריס תכשיטים אג"ח סדרה א
100.0 %									סה"כ כפריס
99.9 %	0.1 %	603,960	106.5200	566,991,905.44	5.2 %	4.4	A קבועה % 6.0	1098789	אלביט הדמיה
100.0 %	0.1 %	459,660	100.2400	458,559,249.30	5.4 %	6.0	A קבועה % 5.4	1098797	אלביט הדמיה אג"ח א' 6% 2009/2014 אלביט הדמיה אג"ח סד ג' 5.4% 2018
99.9 %	0.1 %	<u>1,063,620</u>			<u>5.3 %</u>	<u>5.1</u>			סה"כ אלביט הדמיה
100.0 %				2,111,268.00	18.4 %		AA+ קבועה	1081181	אינדקס מדדים
100.0 %				38,950,204.00	24.8 %		AA+ קבועה	1081199	אינדקס FT אג"ח סדרה א'
100.0 %				4,443,216.00			AA+ קבועה	1081207	אינדקס NK אג"ח סדרה ב'
100.0 %				6,241,583.00			AA+ קבועה	1083187	אינדקס SP אג"ח סדרה ג'
100.0 %									אינדקס NS אג"ח סדרה ד'
100.0 %									סה"כ אינדקס מדדים

דוח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	ש"ח	אלפי ש"ח	הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
דש איפקס הולדינגס									
1082634	קבועה % 5.5	53,032,440.00	108.5000	57,540	100.0 %				
1097690	A+ קבועה % 5.1	99,701,403.40	100.4700	100,170	99.7 %				
				<u>157,710</u>	<u>99.8 %</u>				
מלם מערכות									
1082197	A קבועה % 7.9	21,666,658.00	118.0500	25,577	100.0 %				
				<u>25,577</u>	<u>100.0 %</u>				
ארבל									
1082262	AA- קבועה	31,538,467.54			100.0 %				
1082270	AA- קבועה	30,741,000.00			100.0 %				
					<u>100.0 %</u>				
רקח תעשיות									
1092410	קבועה % 5.7	69,759,450.17	101.8500	71,050	99.7 %				
				<u>71,050</u>	<u>99.7 %</u>				
לאומי למימון									
7410038	AAA קבועה % 5.5	226,910,795.00	124.6000	282,731	100.0 %				
7410061	AAA קבועה % 4.9	513,375,935.30	113.7600	584,016	99.9 %	0.1 %			
7410087	AAA קבועה % 5.0	974,149,956.40	114.7000	1,117,350	99.9 %	0.1 %			
7410129	AAA קבועה	1494,711,769.55	93.7300	1,400,993	99.9 %	0.1 %			
7411135	AAA קבועה % 6.0	4,515,000.00	442.0000	19,956	100.0 %				
7411150	AAA קבועה % 4.1	3,888,500.00			100.0 %				
7411176	AAA קבועה % 4.8	2,160,000.00	303.0000	6,545	100.0 %				
7411192	AAA קבועה % 2.4	28,000,000.00	265.0100	74,203	100.0 %				
				<u>3,485,795</u>	<u>99.9 %</u>	0.3 %			
תעשיות אלכמי סדי' (3-5)									
7509953	D קבועה % 0.7	2,289,771.00	159.8000	3,659	100.0 %				
				<u>3,659</u>	<u>100.0 %</u>				
כ"ל מימון									
7830136	AA- קבועה % 6.0	4,500,000.00			100.0 %				
					<u>100.0 %</u>				
אשנב									
2310019	AA+ קבועה % 5.5	108,360,000.00	117.6300	127,464	100.0 %				
2310027	AA+ קבועה % 5.5	296,467,000.00	120.5000	357,243	100.0 %				

דוח רכיב עונני לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק
2310035	5.5 %	200,000,000.00	121.1500	242,300	אלפי ש"ח	אחוזים	2310035	5.5 %	200,000,000.00	121.1500	242,300	אלפי ש"ח	אחוזים
2319978	2.7 %	8,100,000.00	305.6600	24,758	אלפי ש"ח	אחוזים	2319978	2.7 %	8,100,000.00	305.6600	24,758	אלפי ש"ח	אחוזים
2319994	5.7 %	3,600,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	2319994	5.7 %	3,600,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
				<u>751,765</u>									
1092956	5.5 %	197,834,700.00	100.8700	199,556	אלפי ש"ח	אחוזים	1092956	5.5 %	197,834,700.00	100.8700	199,556	אלפי ש"ח	אחוזים
4220216	4.8 %	90,000,000.00	101.3000	91,170	אלפי ש"ח	אחוזים	4220216	4.8 %	90,000,000.00	101.3000	91,170	אלפי ש"ח	אחוזים
1940048	5.4 %	727,272,700.00	125.8000	914,909	אלפי ש"ח	אחוזים	1940048	5.4 %	727,272,700.00	125.8000	914,909	אלפי ש"ח	אחוזים
1940063	5.4 %	727,272,700.00	120.0000	872,727	אלפי ש"ח	אחוזים	1940063	5.4 %	727,272,700.00	120.0000	872,727	אלפי ש"ח	אחוזים
1940105	5.8 %	299,767,861.74	116.3100	348,660	אלפי ש"ח	אחוזים	1940105	5.8 %	299,767,861.74	116.3100	348,660	אלפי ש"ח	אחוזים
1940154	4.9 %	1,800,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	1940154	4.9 %	1,800,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
1940196	6.5 %	1,980,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	1940196	6.5 %	1,980,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
1940212	6.7 %	2,160,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	1940212	6.7 %	2,160,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
1940279	6.7 %	2,178,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	1940279	6.7 %	2,178,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
1940287	5.0 %	897,965,641.95	110.6000	993,150	אלפי ש"ח	אחוזים	1940287	5.0 %	897,965,641.95	110.6000	993,150	אלפי ש"ח	אחוזים
1940311	5.9 %	1,240,000.00	463.1900	5,744	אלפי ש"ח	אחוזים	1940311	5.9 %	1,240,000.00	463.1900	5,744	אלפי ש"ח	אחוזים
1940337	5.7 %	1,728,309.52	459.0000	7,933	אלפי ש"ח	אחוזים	1940337	5.7 %	1,728,309.52	459.0000	7,933	אלפי ש"ח	אחוזים
1940352	5.5 %	3,500,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	1940352	5.5 %	3,500,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
1940360	4.6 %	1501,446,480.23	103.7000	1,557,000	אלפי ש"ח	אחוזים	1940360	4.6 %	1501,446,480.23	103.7000	1,557,000	אלפי ש"ח	אחוזים
1940378	1.8 %	1,875,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים	1940378	1.8 %	1,875,000.00			אלפי ש"ח	אחוזים
1940386	4.8 %	698,330,545.52	105.2200	734,783	אלפי ש"ח	אחוזים	1940386	4.8 %	698,330,545.52	105.2200	734,783	אלפי ש"ח	אחוזים
				<u>5,434,906</u>									
5780077	6.1 %	40,000,000.00	104.8500	41,940	אלפי ש"ח	אחוזים	5780077	6.1 %	40,000,000.00	104.8500	41,940	אלפי ש"ח	אחוזים
1093186	4.1 %	135,000,000.00	102.2200	137,997	אלפי ש"ח	אחוזים	1093186	4.1 %	135,000,000.00	102.2200	137,997	אלפי ש"ח	אחוזים
1096510	4.8 %	225,000,000.00	103.7500	233,438	אלפי ש"ח	אחוזים	1096510	4.8 %	225,000,000.00	103.7500	233,438	אלפי ש"ח	אחוזים
				<u>371,435</u>									

דלק נדלן

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
1090802	AAA משתנה % 1.4	8,106,885.69	43,525.0000	3,528,522	0.4 %	43,525.0000	3,528,522	0.3 %		
										תכלית דולר תכלית דולר אג"ח א סה"כ תכלית דולר
1081777	קבועה % 6.0	43,509,368.00	135.1500	58,803	100.0 %	135.1500	58,803	100.0 %		גילץ גילץ אג"ח א' 2000/2015 סה"כ גילץ
1093624	קבועה % 8.0	110,245,796.15	98.4100	108,493	100.0 %	98.4100	108,493	100.0 %		נאנט NANETTE REAL ESTATE א' 2007/2010 סה"כ נאנט
4370045	A- קבועה % 5.7	44,643,600.00	102.6900	45,845	100.0 %	102.6900	45,845	100.0 %		אספן נדל"ן אספן נדלן סדרה 3 2008/2013 סה"כ אספן נדל"ן
2600195	קבועה % 5.7	314,483,532.51	102.8700	323,509	99.9 %	102.8700	323,509	99.9 %		אורמת אורמת תעשיות סדרה ט' 2005/2008 סה"כ אורמת
1092683	AAA קבועה % 3.6	485,038,340.00	94.9400	460,495	0.1 %	94.9400	460,495	0.1 %		אסיה הנפקה אסיה הנפקה סדרה א 2008 סה"כ אסיה הנפקה
7440035	A קבועה % 5.1	17,333,334.00			100.0 %			100.0 %		מעריב החזקות מעריב החזקות סדרה ב' סה"כ מעריב החזקות
1090810	AA+ משתנה % 5.1	481,793,332.63	95.2400	458,860	0.1 %	95.2400	458,860	0.1 %		גלבווע דולר בע"מ גלבווע דולר א' 2014 ליבור 6ח' +0.3% סה"כ גלבווע דולר בע"מ
1093699	AA+ משתנה % 15.8	822,739.05	29,700.0000	244,353	100.0 %	29,700.0000	244,353	100.0 %		פז פז פיקדון זר סד' א 5% 2030 פז פקדון זר 2 סדרה א 2030 5% סה"כ פז
1094788	קבועה % 5.0	680,000.00	39,460.0000	268,328	0.1 %	39,460.0000	268,328	0.1 %		
1089564	AA+ משתנה % 4.1	635,753,986.88	92.2000	586,165	0.1 %	92.2000	586,165	0.1 %		גלובל פייננס גלובל פייננס 2014 ליבור+1.15%
1090877	AA+ משתנה % 5.7	464,925,875.16	90.4400	420,479	99.9 %	90.4400	420,479	99.9 %		גלובל פייננס 3 א' 2009 ליבור +1.5%

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ	חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ גלובל פיננס											
									4.7	8.5	
אקסלנס											
1089507	9.0 %	AAA קבועה	430,000,000.00	81.0000	385,130	100.0 %			8.8	25.2	
1089937	6.25 %	AAA קבועה	475,469,135.80	100.5900	301,770	100.0 %			8.2	8.7	
1092618	7.0 %	AAA קבועה	300,000,000.00		686,900	100.0 %	0.1 %		6.8	12.0	
									7.6	10.2	
ח.ל.ל. (ספייסקום)											
1085869	9.1 %	משתנה	65,368,494.00	125.4000	81,972	100.0 %			3.2	5.8	
									3.2	5.8	
אלביט הדמיה											
1098805	7.5 %	A משתנה	69,997,573.58	94.7900	66,351	100.0 %			4.2	7.4	
									4.2	7.4	
לאומי למימון											
7410012	5.2 %	AAA קבועה	5,000,000.00		120,002	99.5 %			1.7	5.7	
7410079	3.9 %	AAA קבועה	114,397,044.80	104.9000	328,284	99.9 %			3.4	6.0	
7410103	1.0 %	AAA קבועה	359,566,265.06	91.3000	448,286	99.8 %			3.0	5.9	
תעשיות אלכמי סדי (3-5)											
7509938	2.6 %	D קבועה	615,818.00			100.0 %			2.6	2.7	
מירון											
1087311	8.0 %	AAA קבועה	150,000,000.00			100.0 %			6.0	8.0	
תכלית מטבעות											
1093848	4.3 %	AA+ משתנה	641,796.19	81,613.0000	523,789	0.1 %			14.8	4.3	
1093855	4.3 %	AA+ משתנה	1,001,037.09	54,961.0000	550,180	0.1 %			16.0	2.7	
									15.4	3.5	
פועלים הנפקות											
1940204	6.5 %	AAA קבועה	110,995,859.13	85.3300	94,713	98.1 %			6.8	7.8	
									6.8	7.8	
גלעד אגרות חוב בע"מ											

דו"ח ליכעונוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הערות
1087667	AAA קבועה % 6.7	177,600,551.59	87.0200	154,548	98.7 %	1087667	AAA קבועה % 6.7	177,600,551.59	87.0200	154,548	98.7 %	גלעד אג"ח א' 2015 6.70% סה"כ גלעד אגרות חוב בע"מ
				<u>154,548</u>	<u>98.7 %</u>							
1097070	AA קבועה % 7.0	66,287,682.42	91.8200	60,865	99.1 %	1097070	AA קבועה % 7.0	66,287,682.42	91.8200	60,865	99.1 %	אדר מכשירים פיננסים אדר מכשירים פיננסים א 2007/2009 7% סה"כ אדר מכשירים פיננסים
				<u>60,865</u>	<u>99.1 %</u>							
1087576	AAA קבועה % 7.2	148,511,450.38	78.6000	116,730	99.0 %	1087576	AAA קבועה % 7.2	148,511,450.38	78.6000	116,730	99.0 %	רמון רמון אג"ח א' 2015 7.25% סה"כ רמון
				<u>116,730</u>	<u>99.0 %</u>							
1087600	AAA קבועה % 7.5	184,831,700.00	79.4000	146,756	100.0 %	1087600	AAA קבועה % 7.5	184,831,700.00	79.4000	146,756	100.0 %	איתן איתן אג"ח א' 2015 7.50% סה"כ איתן
				<u>146,756</u>	<u>100.0 %</u>							
1088152	AA+ משתנה % 1.1	7,510,170.54	43,508.0000	3,267,525	99.8 %	1088152	AA+ משתנה % 1.1	7,510,170.54	43,508.0000	3,267,525	99.8 %	ה.ד.ס. ה.ד.ס סדרה א 2023 לליבור פחות 0.5% ה.ד.ס - יורו פקדון סד' ב' 2023 סה"כ ה.ד.ס.
1089911	AA+ משתנה % 0.6	2,056,819.25	55,050.0000	1,132,279	99.8 %	1089911	AA+ משתנה % 0.6	2,056,819.25	55,050.0000	1,132,279	99.8 %	
				<u>4,399,804</u>	<u>0.4 %</u>							
1088491	AAA קבועה % 11.2	275,167,204.96	80.5000	221,510	99.4 %	1088491	AAA קבועה % 11.2	275,167,204.96	80.5000	221,510	99.4 %	אקסלנס בשן אקסלנס בשן סדרה א' 2015 11.25% סה"כ אקסלנס בשן
				<u>221,510</u>	<u>99.4 %</u>							
1087956	AAA קבועה % 8.2	210,209,700.00	71.9800	151,309	100.0 %	1087956	AAA קבועה % 8.2	210,209,700.00	71.9800	151,309	100.0 %	אקסלנס תבור אקסלנס תבור סדרה א 2015 8.25% סה"כ אקסלנס תבור
				<u>151,309</u>	<u>100.0 %</u>							
1089291	AAA קבועה % 6.5	410,000,000.00			100.0 %	1089291	AAA קבועה % 6.5	410,000,000.00			100.0 %	אקסלנס-מנור אקסלנס-מנור אג"ח סדרה א 2016 6.5 סה"כ אקסלנס-מנור
					<u>100.0 %</u>							
1089481	AA+ משתנה % 1.0	2,996,872.61	43,517.0000	1,304,149	100.0 %	1089481	AA+ משתנה % 1.0	2,996,872.61	43,517.0000	1,304,149	100.0 %	תאלי מט"ח פסגות אופק התחייבות סדרה א' 2048
1089499	AA+ משתנה % 1.0	1,416,796.31	54,970.0000	778,813	100.0 %	1089499	AA+ משתנה % 1.0	1,416,796.31	54,970.0000	778,813	100.0 %	פסגות אופק החח' ב' 2048 לליבור-0.4% סה"כ תאלי מט"ח
				<u>2,082,962</u>	<u>0.2 %</u>							
1089820	AAA קבועה % 5.3	336,120,597.88	95.3500	320,491	100.0 %	1089820	AAA קבועה % 5.3	336,120,597.88	95.3500	320,491	100.0 %	עדן עדן אג"ח סד' א' 2014 5.3%
1089838	AAA קבועה % 5.1	388,640,500.00	61.8600	240,413	100.0 %	1089838	AAA קבועה % 5.1	388,640,500.00	61.8600	240,413	100.0 %	עדן אג"ח סד' ב' 2014 5.16%

דו"ח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	
					ש"ח	אלפי ש"ח						ש"ח	אלפי ש"ח
					5.7 %	6.9						0.1 %	560,904
					5.1 %	4.3						0.1 %	1,089,250
					5.1 %	4.3						0.1 %	1,089,250
					10.8 %	8.3						99.5 %	264,330
					9.7 %	0.9						99.9 %	467,683
					7.4 %	7.7						100.0 %	263,209
					7.4 %	7.7						100.0 %	263,209
					5.0 %	16.1						0.1 %	1,394,144
					2.7 %	21.4						0.1 %	492,932
					4.4 %	17.5						0.2 %	1,887,076
					8.8 %	3.0						100.0 %	257,239
					8.8 %	3.0						100.0 %	257,239
					12.9 %	6.7						100.0 %	363,214
					12.9 %	6.7						100.0 %	363,214
					5.2 %	1.4						0.1 %	478,099
					5.1 %	2.8						0.1 %	496,117
					5.3 %	3.9						0.1 %	509,350
					5.2 %	2.7						0.1 %	1,483,566
					5.1 %	15.2						0.1 %	1,455,054
					2.7 %	15.4						0.1 %	487,868
					4.5 %	15.3						0.2 %	1,942,922

סגנות אופק אסטרטגיות

דו"ח ריכוז ני"ל אצל
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	אלפי ש"ח	אחוזים	ש"ח	אחוזים	ש"ח	אחוזים	הנקוב המונפק	הקופה
10944440	AAA משתנה	189,864,000.00	82.0000	155,688	155,688	100.0 %	100.0 %	155,688	100.0 %	100.0 %	פסגות אופק אסטרט' א' 2011 סה"כ פסגות אופק אסטרטגיות	
				26,462,740	26,462,740	99.9 %	99.9 %	26,462,740	99.9 %	99.9 %	סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למט"ח	
											צמודות למדד אחר סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד אחר	
											בחו"ל אג"ח קונצרני בחו"ל סה"כ אג"ח קונצרני בחו"ל	
				111,199,821	111,199,821	10.9 %	10.9 %	111,199,821	10.9 %	10.9 %	סה"כ אג"ח קוני סחירות שאינן ניתנות להמרה	
6390165	AA משתנה 6.7 %	1639,751,740.00	149.3000	2,448,149	2,448,149	100.0 %	100.0 %	2,448,149	100.0 %	100.0 %	א(3) אגרות חוב קונצרניות ניתנות להמרה בלתי צמודות: דיסקונט השקעות דיסק השק אג"ח ה' סה"כ דיסקונט השקעות	
											נסוקס בע"מ נסוקס אג"ח סד א' 7% 2010 סה"כ נסוקס בע"מ	
1095157	קבועה 7.0 %	16,000,000.00	105.0000	16,800	16,800	100.0 %	100.0 %	16,800	100.0 %	100.0 %	כך פייט ביו אופ כך פייט ביופרמה אג"ח סד' א 2007 סה"כ כך פייט ביו אופ	
											סה"כ אג"ח להמרה סחיר בלתי צמוד	
											צמודות למדד: גמול גמול סדרה א' 2004/12 4.5% סה"כ גמול	
1086222	קבועה 4.5 %	181,681,896.26	104.4000	189,676	189,676	100.0 %	100.0 %	189,676	100.0 %	100.0 %	פולאר השקעות (פועלים) פולאר השקעות סדרה א פולאר השקעות סדרה ב' פולאר השקעות סדרה ד' סה"כ פולאר השקעות (פועלים)	
6980031	BBB קבועה 2.0 %	3,750,000.00				100.0 %						
6980072	BBB קבועה 3.5 %	22,917,790.00				100.0 %						
6980163	BBB קבועה 3.3 %	41,499,654.83	110.3000	45,774	45,774	98.9 %	98.9 %	45,774	98.9 %	98.9 %		
				45,774	45,774	99.3 %	99.3 %	45,774	99.3 %	99.3 %		

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
שנים	אחוזים	ש"ח	אחוזים	ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
1083617	קבועה % 6.5	1.1	10,947,743.60	118.0000	12,918	הקופה	100.0 %
					<u>12,918</u>		<u>100.0 %</u>
מיחשוב ישיר							
מיחשוב מערכות בע"מ אג"ח א' סה"כ מיחשוב ישיר							
1093236	קבועה % 5.0	2.9	325,005,000.00	106.1000	344,830	הקופה	100.0 %
2490035	קבועה % 5.0	2.9	5,935,720.00				100.0 %
					<u>344,830</u>		<u>100.0 %</u>
דור אלון חברת הדלק							
דור אלון חברת הדלק א' 2008/2011 5% יעד אגח סדרה ב' סה"כ דור אלון חברת הדלק							
1098524	קבועה % 4.6	4.4	29,667,338.70	99.2000	29,430	הקופה	98.9 %
					<u>29,430</u>		<u>98.9 %</u>
ליברטי פרופריטיס (שקט)							
ליברטי פרופריטיס סד' ב' 2012 4.6% סה"כ ליברטי פרופריטיס (שקט)							
5490016	קבועה % 2.7	1.7	3,028,636.00				100.0 %
5490107	קבועה % 6.0	1.7	99,378,634.70	109.5000	108,820	הקופה	99.5 %
					<u>108,820</u>		<u>99.6 %</u>
פרופיט							
פרופיט אגח סדרה א פרופיט תעשי' בניה סד' ב' 2008/2010 6% סה"כ פרופיט							
5090014	קבועה % 0.1	0.1	7,744,911.00				100.0 %
5090048	קבועה % 4.2	0.1	21,403,676.00	125.2000	26,797	הקופה	100.0 %
					<u>26,797</u>		<u>100.0 %</u>
מלוונות אפריקה ישראל							
מלוונות אפריקה ישראל סדרה א מלוונות אפריקה סדרה ב' סה"כ מלוונות אפריקה ישראל							
1410067	A קבועה % 2.0	0.9	14,732,473.53	116.0000	17,090	הקופה	99.1 %
1410075	A קבועה % 3.2	0.9	38,385,333.66	120.3000	46,178	הקופה	99.8 %
					<u>63,267</u>		<u>99.6 %</u>
ניו-קופל החזקות							
ניו קופל אג"ח ב' ניו קופל אג"ח ג' סה"כ ניו-קופל החזקות							
3720109	קבועה % 4.1	4.4	40,500,000.00	99.7000	40,379	הקופה	100.0 %
					<u>40,379</u>		<u>100.0 %</u>
דוראה							
דוראה השקעות אג"ח סד' ג' 2013 4.15% סה"כ דוראה							
1091677	קבועה % 3.9	2.4	30,949,593.49	123.0000	38,068	הקופה	99.8 %
					<u>38,068</u>		<u>99.8 %</u>
ארד בע"מ							
ארד אג"ח סדרה א' 2007/2010 3.95% סה"כ ארד בע"מ							
1010016	קבועה % 4.2	1.2	3,000,000.00	70.5000	2,115	הקופה	100.0 %
1010032	קבועה % 5.5	1.2	9,354,163.00				100.0 %
					<u>2,115</u>		<u>100.0 %</u>
בולוס גד							
בולוס גד אגח סדרה א' בולוס גד אגח סדרה ב' סה"כ בולוס גד							

דו"ח ריכוז ני"ל אצל
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים	שנים	אחוזים	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים		
אלוני חץ																									
3900057	AA- קבועה % 3.7	99.2-%	695,493.00			100.0 %																			
3900149	AA- קבועה % 4.5	10.4-%	47,969,227.41	198.2000	95,075	99.2 %					4.1														
סה"כ אלוני חץ																									
אינטרנט זהב																									
1092642	קבועה % 5.0	4.8 %	220,000,000.00	102.8000	226,160	100.0 %					4.3														
סה"כ אינטרנט זהב																									
ראלקו סוכניות																									
3930047	קבועה % 5.0	8.3 %	30,000,000.00	90.0000	27,000	100.0 %					3.0														
סה"כ ראלקו סוכניות																									
בריל תעשיות																									
3990017	קבועה % 5.5	0.1-%	49,794,407.89	121.6000	60,550	99.6 %					2.8														
סה"כ בריל תעשיות																									
גרנד סנטר																									
3590015	קבועה % 3.0	3.0 %	3,833,329.00			100.0 %					0.1														
סה"כ גרנד סנטר																									
מבטח																									
1270057	קבועה % 4.0	4.2 %	179,825,242.71	103.0000	185,220	99.9 %					2.8														
סה"כ מבטח																									
גולן																									
1091958	קבועה % 5.5	0.9 %	29,751,655.62	120.8000	35,940	99.2 %					3.1														
סה"כ גולן																									
י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע																									
1090331	קבועה % 5.5	0.1-%	84,603,445.44	122.0000	103,216	97.7 %					2.6														
סה"כ י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע																									
חברה לישראל																									
5760046	AA קבועה % 2.5	33.4-%	1,103,615.00	246.0000	2,715	96.4 %					2.0														
סה"כ חברה לישראל																									
יוניטרוניקס (1989) ר"ג																									
1190024	קבועה % 3.0	101.0 %	4,601,513.96			100.0 %																			
סה"כ יוניטרוניקס (1989) ר"ג																									

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ תשואה לפדיון	מ"מ"מ שנים	מ"מ"מ שנים	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים
2020022	קבועה % 1.5	1.5 %		4,418,490.00			100.0 %			
							100.0 %			
רשף מחשבים ב' 97/2004 1.50% סה"כ רשף										
1090471	קבועה % 6.2	2.6 %	5.9 %	60,720,000.00	107.0000	64,970	100.0 %	64,970		
							100.0 %	64,970		
פלסטרו מערכות השקיה בע"מ פלסטרו מע' השקיה א' 2007/2012 6.25% סה"כ פלסטרו מערכות השקיה בע"מ										
4110029	A- קבועה % 4.7	0.6 %	8.7 %	7,031,104.00	127.3000	8,951	100.0 %	8,951		
							100.0 %	8,951		
דרכן דרכן השק' סדרה ב' 2000/2007 4.75% סה"כ דרכן										
1092998	A קבועה % 3.0	3.5 %	4.7 %	59,939,332.65	98.9000	59,280	99.9 %	59,280		
							99.9 %	59,280		
שלא"ג תעשיות בע"מ שלא"ג תעשיות א' 2008/2012 3% (נשר) סה"כ שלא"ג תעשיות בע"מ										
7260011	קבועה % 3.0		112.5 %	2,841,381.00			100.0 %			
							100.0 %			
בנק ירושליים ירושלים 95/2002 סדרה 16 3% סה"כ בנק ירושליים										
1098649	AA- קבועה % 6.2	6.7 %	4.6 %	99,910,793.93	112.1000	112,000	99.9 %	112,000		
							99.9 %	112,000		
רבוע כחול נדלן רבוע כחול נדל"ן א' 2013/2016 6.25% סה"כ רבוע כחול נדלן										
1085349	קבועה % 5.0	1.3 %	26.4 %	1,677,292.00			100.0 %			
							100.0 %			
אי.איי.אם אי.איי.אם אג"ח 1 סה"כ אי.איי.אם										
7870041	קבועה % 4.7		4.8 %	6,069,085.00			100.0 %			
							100.0 %			
מגור מגור החזקות סדרה ב' סה"כ מגור										
6130058	BBB קבועה % 3.0	2.2 %	5.9 %	204,962,752.01	104.4000	213,981	99.3 %	213,981		
							99.3 %	213,981		
ישרם ישרם אג"ח סדרה ד' 07/2010 3% סה"כ ישרם										
1093905	קבועה % 3.0	3.3 %	4.8 %	40,000,000.00	97.0000	38,800	100.0 %	38,800		
							100.0 %	38,800		
פולאר תקשורת פולאר תקשורת ב' 2008/2011 3% סה"כ פולאר תקשורת										

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ תשואה לפדיון		תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	
					שנים	אחוזים			
100.0 %		15,960	114.0000	14,000,000.00	2.9 %	3.7	קבועה % 6.0	1094523	ברם תעשיות
100.0 %		15,960			2.9 %	3.7			ברם תעשיות אג"ח סד' א 6% 2010
									סה"כ ברם תעשיות
100.0 %				23,435,111.00	62.7 %		A+ קבועה % 2.7	6490155	כור תעשיות
100.0 %									כור תעשיות סדרה ו'
									סה"כ כור תעשיות
100.0 %				5,451,033.00	45.9 %		A- קבועה % 0.1	7750011	בנק לספנות
100.0 %									בנק לספנות סדרה ב'
									סה"כ בנק לספנות
100.0 %				62,571,476.00	0.1 %	1.3	A קבועה % 0.1	1820034	אדגר
100.0 %									אדגר השקעות אג"ח סדרה ג'
									סה"כ אדגר
100.0 %				9,877,514.00	39.2 %		קבועה % 2.9	5980016	דנקנר
100.0 %				7,306,950.00	75.9 %		קבועה % 4.0	5980057	דנקנר סדרה 2
100.0 %									דנקנר השקעות סדרה 3
									סה"כ דנקנר
100.0 %		46,400	92.8000	50,000,000.00	8.7 %	2.6	קבועה % 3.5	4230058	קשת
100.0 %		46,400			8.7 %	2.6			איי.טי.אל אופטרוניקס א' 07/2011 3.5%
									סה"כ קשת
100.0 %				21,000,000.00	4.2 %		A+ קבועה % 4.2	7150154	אזורים
100.0 %									אזורים סדרה 5 2002/2006 4.2%
									סה"כ אזורים
		49,344	102.4000	48,187,500.00	5.0 %	2.1	קבועה % 3.5	5950043	סנפרוט
		49,344			5.0 %	2.1			סנפרוט סדרה א' 2010/2006 3.5%
									סה"כ סנפרוט
99.9 %		39,544	97.5000	40,558,358.97	9.7 %	2.3	קבועה % 2.7	2080109	פסגות מימון ופקטורינג
99.9 %		39,544			9.7 %	2.3			פסגות מימון אג"ח סד' א' 2.75% 2009
									סה"כ פסגות מימון ופקטורינג
100.0 %		41,384	73.9000	56,000,000.00	4.9 %	7.0	קבועה % 0.1	6370068	טאו (ירדן)
100.0 %		41,384			4.9 %	7.0			טאו תשואות סד' ב' 0.1% 2013
									סה"כ טאו (ירדן)

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ תשואה לפדיון	מ"מ שנים	מ"מ אחוזים	ערך נקוב	ש"ח	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	אחוזים
5830047	קבועה % 2.0		58.1 %	2,643,881.00				100.0 %	100.0 %
<p>יואל יואל סדרה 2 סה"כ יואל</p>									
7020076	קבועה % 3.7		15.7 %	27,805,728.00				100.0 %	
7020118	קבועה % 5.5	2.1	5.8 %	125,737,668.16	111.5000	140,197		100.0 %	
7020167	קבועה % 4.9	4.4	3.2 %	119,698,000.00	117.0000	140,047		100.0 %	
7020183	קבועה % 3.7	3.5	3.7 %	222,488,705.20	103.8000	230,943		99.7 %	
		3.4	4.1 %			511,187	0.1 %		
<p>אוסף (פז) אוסף השקעות סדרה ג' אוסף אג"ח ד' אוסף השק' סדרה ו' 2008/2015 4.95% אוסף השקעות סד'ז 2010/2011 3.7%</p>									
1280023	קבועה % 3.7		3.8 %	3,888,141.00				100.0 %	100.0 %
<p>אשטרום פרויקטים אשטרום פרויקטים סדרה 1 סה"כ אשטרום פרויקטים</p>									
6830012	קבועה % 3.2		116.3 %	2,451,365.00				100.0 %	100.0 %
<p>יעסור יעסור אגח להמרה סדרה א סה"כ יעסור</p>									
2510030	קבועה A % 3.9		72.0 %	29,395,905.00				100.0 %	100.0 %
<p>אשטרום נכסים אשטרום נכסים סדרה 3 2002/2004 3.95% סה"כ אשטרום נכסים</p>									
2720027	קבועה % 6.0	2.6	0.4 %	24,342,214.00	124.8000	30,379		100.0 %	100.0 %
<p>רבינטקס רבינטקס תעשיות א' 2007/2012 6% סה"כ רבינטקס</p>									
5570015	קבועה % 4.7	0.5	60.1 %	34,984,969.00	43.3000	15,148		100.0 %	100.0 %
<p>צמנטכל צמנטכל סדרה א' סה"כ צמנטכל</p>									
2260073	קבועה AA- % 3.7	2.3	2.4 %	247,197,178.00	114.7000	283,535		100.0 %	100.0 %
<p>מבני תעשיה מבני תעשיה ד' 2006/2011 3.78% סה"כ מבני תעשיה</p>									
1380054	קבועה % 4.7	3.9	1.6 %	59,773,810.94	116.5000	69,636		99.7 %	99.7 %
<p>ארזים השקעות בע"מ ארזים השקעות אג"ח 3 2008/2013 4.75% סה"כ ארזים השקעות בע"מ</p>									
<p>נגה השקעות בטכנולוגיות</p>									

דוח רכיב עו"נ ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	הקופה
1084946	קבועה % 5.0	1.9	5.0	32,735,126.00	100.0 %	458	1.4000	100.0 %		
						458		100.0 %		
נגה טכנולוגיות אג"ח א סה"כ נגה השקעות בטכנולוגיות										
1350107	קבועה % 8.0	2.4	10.0	32,548,008.17	99.1 %	31,864	97.9000	99.1 %		
						31,864		99.1 %		
וורלד ספנות וורלד ספנות סדרה ב' 2008/2009 8% סה"כ וורלד ספנות										
7710031	A קבועה % 5.3	0.9	3.1	22,720,173.31	99.7 %	26,219	115.4000	98.5 %		
7710098	A קבועה % 5.5	3.3	4.5	150,047,767.86	98.5 %	222,821	148.5000	98.5 %		
						249,040		98.6 %		
אנג'ל משאבים אנג'ל משאבים אג"ח להמרה סדרה ג' אנג'ל משאבים סדרה ד' 2006/2012 5.5% סה"כ אנג'ל משאבים										
1091032	קבועה % 5.2	3.3	5.8	118,625,226.97		121,828	102.7000			
						121,828				
אפסק אפסק אג"ח א להמרה 2012 סה"כ אפסק										
7300031	קבועה % 4.6	100.0	100.0	476,193.00	100.0 %			100.0 %		
								100.0 %		
צור שמיר אחזקות צור שמיר ש"ה ג' 1999/2006 4.6% סה"כ צור שמיר אחזקות										
4160057	A+ קבועה % 4.8	2.4	2.6	97,769,700.00	100.0 %	109,893	112.4000	100.0 %		
						109,893		100.0 %		
וילאר אינטרנשיונל וילאר אינטרנשיונל 2 2007/2012 4.8% סה"כ וילאר אינטרנשיונל										
4510012	קבועה % 3.7	0.3	62.5	3,138,354.00	100.0 %			100.0 %		
4510038	קבועה % 6.0	2.7	4.6	82,134,955.75	99.6 %	92,812	113.0000	99.6 %		
						92,812		99.6 %		
שחר המילניום שחר מילניום סדרה א (במעסק פלסטיקה) שחר המילניום סדרה ב 2007/2011 6% סה"כ שחר המילניום										
3480019	קבועה % 3.5	3.5	3.5	1,140,523.58	100.0 %		10	100.0 %		
								100.0 %		
לוחות הגליל לוחות הגליל סדרה 1 סה"כ לוחות הגליל										
4670048	קבועה % 4.9	1.7	5.0	2,472,640.00	100.0 %			100.0 %		
4670055	קבועה % 5.5	1.7	31.8	13,871,561.00	100.0 %	10,404	75.0000	100.0 %		
						10,404		100.0 %		
גבור ספורט גבור ספורט סדרה א' גיבור ספורט אג"ח ב' סה"כ גבור ספורט										
1091131	קבועה % 6.0	2.8	21.4	218,209,018.97	98.8 %	523,702	240.0000	98.8 %	0.1 %	
ג'י.טי.סי ג'י.טי.סי אג"ח סד' א 2009 6%										

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ מ"מ	חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הנקוב המוערך	הקופה	אחוזים
ש"ח	ש"ח	ש"ח	אחוזים	ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
			21.4%			523,702	98.8%	0.1%	
			2.8%						
			216.0%	2,102,994.00	98.5000	154,844	100.0%		
4730016	קבועה % 3.2		7.9%	157,202,045.17		154,844			
4730057	קבועה % 5.2	2.8	7.9%						5.25% 2012/2007
			2.8%						
			3.9%	94,295,498.35	110.3000	104,008	99.5%		
2160067	קבועה % 4.7	3.7	3.9%			104,008			4.75% 2009/2012
			3.7%						
			20.2%	36,231,358.00	125.0000	45,289	100.0%		
4820031	קבועה % 4.2	0.2	20.2%			45,289			4.25% 2000/2006
			0.2%						
			5.9%	9,076,054.00	115.4000	10,474	100.0%		
4770046	A+ קבועה % 5.0	0.6	5.9%			10,474			
			0.6%						
			33.1%	9,000,000.00			100.0%		
4150017	קבועה % 3.4		33.1%						
			72.3%	3,630,000.00			100.0%		
4870036	A- קבועה % 3.5		72.3%						
			13.4%	78,139,129.06			100.0%		
4870044	A- קבועה % 5.0	3.7	13.4%						
			5.6%	4,532,435.00	114.0000	5,167	100.0%		
4900023	B קבועה % 6.5	0.8	5.6%			5,167			
			0.8%						
			4.0%	12,180,000.00			100.0%		
4250049	BBB קבועה % 4.0		4.0%						4% 2001/2005
			7.6%	10,000,000.00	114.5000	11,450	100.0%		
4250080	BBB קבועה % 6.0	0.5	7.6%						
			5.7%	70,000,000.00	101.5000	71,050	100.0%		
4250114	BBB קבועה % 5.0	3.6	5.7%			71,050			3.5% 2008/2012
			3.6%						
			6.0%	8,434,536.00	122.9000	10,366	100.0%		
5620042	A- קבועה % 4.3	1.0	6.0%			10,366			
			1.0%						

ישראלום

ישראלום נכסים סדרה ג'

דו"ח ריכוזי לאורך
 רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ חשואה לפדיון	מחזוריים	ש"ח	שער בורסה	ערך נקוב	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	אלפי ש"ח	ערך שוק	הקופה	אחוזים
			5.0 %	1.0			100.0 %	10,366			100.0 %
סה"כ ישראלום											
1030048	קבועה % 6.0	1.1	6.8 %	1.1	107.7000	84,828,900.00	100.0 %	91,361	91,361		100.0 %
וורלד גרופ הולדינגס וורלד גרופ סדרה א' 2005/2009 6% סה"כ וורלד גרופ הולדינגס											
6100036	A- קבועה % 3.8	210.7 %				80,110,558.32	100.0 %				100.0 %
סהר פיתוח סהר פתוח סדרה א' סה"כ סהר פיתוח											
7700131	A קבועה % 3.0	0.4	37.6-%	0.4	136.9000	4,433,632.00	100.0 %	6,070	6,070		100.0 %
אורדן אורדן אג"ח ג' 07/2005 3.00% סה"כ אורדן											
4150058	קבועה % 5.6	1.6	0.2 %	1.6	119.4000	68,597,204.17	98.8 %	81,905	81,905		98.8 %
פולישק תעשיות פלסטיקה חבס ח.צ. השק' סדרה 2 2005/2009 5.65% סה"כ פולישק תעשיות פלסטיקה											
1320027	קבועה % 4.0	325.6 %				6,699,000.00	100.0 %				100.0 %
1320076	קבועה % 5.0	2.4	12.3-%	2.4	161.5000	1,476,731.00	95.0 %	2,385	2,385		99.1 %
קמור קמור סדרה ג' קמור בע"מ אג"ח סדרה ד' 2006/2010 5% סה"כ קמור											
1140011	קבועה % 2.0	2.0 %				969,369.00	100.0 %				100.0 %
ורדינון ורדינון סדרה א' סה"כ ורדינון											
1180025	קבועה % 4.5	2.0	6.4 %	2.0	102.0000	37,985,863.36	87.6 %	38,746	38,746		87.6 %
קלרום (אלומית) קלרום רכב וציוד הנדסי 4.5% 05/2010 סה"כ קלרום (אלומית)											
1980036	A קבועה % 2.7	2.7 %				6,192,026.66	100.0 %				100.0 %
1980044	A קבועה % 4.1	4.1 %				60,364,044.00	100.0 %				100.0 %
1980101	A קבועה % 4.5	4.5	8.1-%	4.5	183.0000	60,217,312.33	95.4 %	110,198	110,198		97.8 %
חברה כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים א' 02/2006 2.7% כלכלית ירושלים ב' 00/2005 4.1% כלכלית ירושלים סד ג' 2008/2014 4.5% סה"כ חברה כלכלית ירושלים											
1020031	A- קבועה % 0.1	15.0 %				6,851,250.00	100.0 %				100.0 %
סולומון אחזקות סולומון אחזקות אג"ח סדרה א' סה"כ סולומון אחזקות											

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ " מ ח מ תשואה לפדיון	מ " מ ח מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ " מ ח מ תשואה לפדיון	מ " מ ח מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
שנים	אחוזים	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	שנים	אחוזים	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מגם סדרה ב' 97/2002	קבועה % 0.1	105.4 %	1,800,000.00				100.0 %	אס. ד. אס.							
סה"כ אס. ד. אס.							100.0 %								
אברות תעשיות סדרה ב'	קבועה % 4.8	4.9 %	6,000,000.00				100.0 %	אברות							
סה"כ אברות							100.0 %								
קיטאל סדרה ב'	קבועה % 4.5	19.2 %	3,558,471.00				100.0 %	קיטאל							
סה"כ קיטאל							100.0 %								
מאקפל סדרה א' 98/2002	קבועה % 2.0	292.2 %	2,186,371.00				100.0 %	מאקפל							
מאקפל תעשיות סדרה ג'	קבועה % 1.4	1.5 %	10,305,515.00				100.0 %	מאקפל							
סה"כ מאקפל							100.0 %								
אספן נדל"ן סדרה א	A- קבועה % 3.0	31.4 %	7,530,892.00				100.0 %	אספן נדל"ן							
סה"כ אספן נדל"ן							100.0 %								
אולימפיה החזקות אג'ח א' 07/2011	קבועה % 6.0	0.9 %	50,382,396.92	117.9000	59,401		97.9 %	אולימפיה							
סה"כ אולימפיה							97.9 %								
אספן בניה ופיתוח סדרה 2	קבועה % 1.5	21.1 %	3,340,105.00				100.0 %	אספן בניה ופיתוח							
סה"כ אספן בניה ופיתוח							100.0 %								
מליסרון ב' 2002/2006	קבועה % 3.7	3.8 %	3,884,976.00				100.0 %	מליסרון							
סה"כ מליסרון							100.0 %								
התכופ סדרה ב'	קבועה % 5.7	5.8 %	1,794,573.00				100.0 %	התכופ							
סה"כ התכופ							100.0 %								
אלרן השקעות סד' א' 05/2009	קבועה % 4.3	7.2 %	59,551,401.86	107.0000	63,720		99.3 %	אלרן							
אלרן השקעות סדרה ב' 2008/2012	קבועה % 5.5	6.9 %	100,825,000.00	99.9000	100,724		100.0 %	אלרן							

דוח "חריב" לבעוני ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
אחוזים	שנים	אחוזים	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	שנים	אחוזים	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים
	2.4	7.0		164,444	99.7						
סה"כ אלרן											
נירלט											
איניברקול אג"ח א' 2003/2007	4.5%	0.3	4.5	135.9000	91.2	3160025	A- קבועה	4,923,178.80	36.7	6,691	91.2
סה"כ נירלט											
מרדכי אביב											
מרדכי אביב 2 2001/2005	4.9%	0.3	4.9	12,000,000.00	100.0	4440020	BBB קבועה		4.9		100.0
סה"כ מרדכי אביב											
קרדן אן.וי											
קרדן ישראל אג"ח סד' 3 2010	6.0%	2.5	6.0	160,000,000.00	100.0	1210087	A קבועה		0.5	202,560	100.0
סה"כ קרדן אן.וי											
השמירה											
השמירה טכנולוגיות מיגון אג"ח ב'	4.5%	4.5	4.5	5,849,802.00	100.0	4410031	קבועה		4.5		100.0
סה"כ השמירה											
דיגל											
דיגל השקעות א' 2009/2013	4.75%	4.2	4.7	60,000,000.00	100.0	4930046	קבועה		4.9	58,800	100.0
סה"כ דיגל											
רילון											
רילון סדרה 2 2010/2013	4.9%	4.6	4.9	80,347,850.11	99.0	3770070	קבועה		7.7	69,260	99.0
סה"כ רילון											
אביב											
אביב אג 3	5.2%	4.0	5.2	55,000,000.00	100.0	4440053	קבועה		3.4	61,050	100.0
סה"כ אביב											
דנאל											
דנאל סדרה א'	3.5%	18.7	3.5	8,458,329.00	100.0	3140027	קבועה		18.7		100.0
סה"כ דנאל											
עמיר שיווק והשקעות בחקלאו											
עמיר שיווק והשק א' 2007/2011	5.5%	2.2	5.5	25,263,250.00	100.0	1092220	קבועה		4.5	27,107	100.0
סה"כ עמיר שיווק והשקעות בחקלאו											
טמבור											
טמבור אג"ח סד' א' 2008/2011	6.0%	2.4	6.0	70,000,000.00	100.0	3960044	קבועה		4.8	77,700	100.0

דוח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שיעור בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	מחזוריים	שנים	מחזוריים	שנים	אחוזים	אחוזים
				77,700	100.0 %	4.8 %	2.4				
		4,874,473.00			100.0 %	450.1 %	4.2				
					100.0 %						
		65,000,000.00	96.4000	62,660	100.0 %	9.1 %	3.4				
				62,660	100.0 %	9.1 %	3.4				
		1,773,858.00	129.0000	2,288	100.0 %	12.9 %	0.2				
				2,288	100.0 %	12.9 %	0.2				
		25,500,000.00	108.0000	27,540	100.0 %	3.8 %	2.7				
				27,540	100.0 %	2.4 %	2.7				
		99,546,279.49	110.2000	109,700	99.5 %	4.7 %	2.4				
				109,700	99.5 %	4.7 %	2.4				
		5,001,995.00			100.0 %	36.8 %	1.0				
					100.0 %						
		24,598,823.76	145.4000	35,767	99.0 %	4.3-%	3.4				
				35,767	99.0 %	4.3-%	3.4				
		817,855.00			100.0 %	5.3 %	5.2				
					100.0 %						
		31,239,000.00	100.0000	31,239	100.0 %	5.8 %	2.8				
				31,239	100.0 %	5.8 %	2.8				

אם סי גי

דוח רכיב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שיעור בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
5500061	קבועה % 3.7	24,000,000.00	101.5000	24,360	100.0 %	הקופה	24,360	101.5000	5.0 %	2.3	אס.טי.ג'י סדרה ב' 2006/2010 5% סה"כ אס טי ג'י
6920037	קבועה % 5.0	7,650,000.00			100.0 %				5.0 %	2.3	נחושחן נכסים נחושחן אג"ח סדרה ב' סה"כ נחושחן נכסים
7270036	A- קבועה % 4.5	11,823,424.00	124.7000	14,744	100.0 %		14,744	124.7000	7.2 %	0.6	פלסטו שק פלסטו-שק סדרה א' סה"כ פלסטו שק
7240039	קבועה % 6.2	8,394,011.00	113.3000	9,510	100.0 %		9,510	113.3000	5.2 %	0.8	סיני סיני אג"ח ב' סה"כ סיני
7440019	A קבועה % 2.0	4,180,790.00			100.0 %				62.2 %		מעריב החזקות מעריב החזקות סדרה א 2005 2% סה"כ מעריב החזקות
1083526	קבועה % 6.0	24,399,990.00			100.0 %				6.0 %		קרדן נדלן קרדן נדלן אג' א' סה"כ קרדן נדלן
7190044	A- קבועה % 3.5	10,149,995.00			100.0 %				59.7 %		לוי לוי אג"ח סדרה ב' סה"כ לוי
1090257	קבועה % 7.5	33,150,000.00	115.6000	38,321	100.0 %		38,321	115.6000	4.9 %	2.9	הכשרת ביטוח הכשרה לביטוח כ. התח' א 2009/11 7.5%
5080015	קבועה % 1.0	5,600,000.00			100.0 %				24.0 %		הכשרת ביטוח סדרה א
5080049	קבועה % 6.0	11,988,611.00	113.6000	13,619	100.0 %		13,619	113.6000	16.6 %	0.3	הכשרת ביטוח אג"ח ב' סה"כ הכשרת ביטוח
1084110	קבועה % 4.0	353,231.00	162.9000	575	61.6 %		575	162.9000	45.5-%	0.5	גמאטרוניק גמאטרוניק אג"ח א' סה"כ גמאטרוניק
1091537	קבועה % 6.5	40,000,000.00	116.2000	46,480	100.0 %		46,480	116.2000	4.1 %	2.1	סאטקום מערכות (זיו) סאטקום מערכות אג"ח להמרה 6.5% 2010 סה"כ סאטקום מערכות (זיו)

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
5480017	קבועה % 2.5	71.3 %	5,572,160.00			100.0 %				
<p>אספן נכסים אספן נכסים אגח סדרה א סה"כ אספן נכסים</p>										
1086842	קבועה % 4.7	6.0 %	82,564,274.26	111.9000	92,389	99.6 %				
1097898	קבועה %	7.7 %	200,488,465.80	93.0000	186,454					
<p>טאור טאור אג"ח להמרה א' טאור סמינקונדקטור אג"ח סד'ג 2011 סה"כ טאור</p>										
1088046	קבועה % 5.2	1.5 %	70,928,646.00	114.7000	81,355	100.0 %				
<p>גירון פתוח ובניה גירון פיתוח ובניה אג"ח סד' א' סה"כ גירון פתוח ובניה</p>										
1081413	קבועה % 5.0	164.8 %	12,921,492.00	13.5000	1,744	100.0 %				
<p>כפריס כפריס תכשיטים אג"ח סדרה ב' סה"כ כפריס</p>										
1081512	A+ קבועה % 4.7	4.8 %	14,191,800.00			100.0 %				
<p>דור כימיקלים דור כימיקלים סדרה א' 2008 4.75% סה"כ דור כימיקלים</p>										
1092360	קבועה % 5.0	5.9 %	115,909,274.61	96.5000	111,852	99.8 %				
<p>ח.ל.ל. (ספייסקום) חלל-תקשורת סדרה ב' 2012/2011 5% סה"כ ח.ל.ל. (ספייסקום)</p>										
1081223	A- קבועה % 5.2	8.5 %	65,020,769.00	129.5000	84,202	100.0 %				
<p>נצבא החזקות נצבא החזקות סדרה א' סה"כ נצבא החזקות</p>										
1081306	A- קבועה % 5.0	78.9 %	13,416,125.00			100.0 %				
<p>סולל בונה בנין ותשתית סולל בונה בנין אג"ח סדרה א' סה"כ סולל בונה בנין ותשתית</p>										
1092923	קבועה % 6.0	3.0-%	90,605,888.00	134.0000	121,412	98.4 %				
<p>נטוויז'ין נטוויז'ין אג"ח סד' א 6% 2009/2011 סה"כ נטוויז'ין</p>										
1093277	קבועה % 4.7	4.4 %	31,970,037.45	106.8000	34,144	99.9 %				
<p>נעמן פורצלן נעמן פורצלן אג"ח א' 4.75% 08/2012 סה"כ נעמן פורצלן</p>										

דוח ריכוזי לאור
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ ח"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	מחזור
טי.אר.די										
1096759	קבועה % 5.0	34,178,181.81	96.8000	33,084	99.6 %	34,178,181.81	33,084	99.6 %	99.6 %	5%
טי.אר.די אינדרומ.א' 2009/2012 5%										
סה"כ טי.אר.די										
מטריקס אי.טי.										
4450037	קבועה % 4.9	12,076,187.00			100.0 %	12,076,187.00		100.0 %	100.0 %	
מטריקס אי.טי. אג"ח א'										
סה"כ מטריקס אי.טי.										
ברימאג דיגיטל איגי'										
1094309	קבועה % 3.2	51,272,107.77	96.5000	49,478	99.7 %	51,272,107.77	49,478	99.7 %	99.7 %	3.25%
ברימאג דיגיטל איגי' א' 07/2012 3.25%										
סה"כ ברימאג דיגיטל איגי'										
סאמיט										
1081710	קבועה % 5.7	41,224,928.00			100.0 %	41,224,928.00		100.0 %	100.0 %	5.75%
חיליל אחזקות א' 2001/2006 5.75%										
1089952	קבועה % 5.0	49,757,800.00	124.0000	61,700	100.0 %	49,757,800.00	61,700	100.0 %	100.0 %	5%
סאמיט אג"ח סדרה ב' 2009 5%										
1089960	קבועה % 6.3	29,575,993.00	198.1000	58,590	100.0 %	29,575,993.00	58,590	100.0 %	100.0 %	6.3%
סאמיט אג"ח סדרה ג' 2010/2011 6.3%										
סה"כ סאמיט										
שרם פודים קלנר טכנולוגיות										
1085836	A+ קבועה % 5.0	28,672,299.00	115.3000	33,059	100.0 %	28,672,299.00	33,059	100.0 %	100.0 %	
שרם פודים קלנר אג"ח א'										
סה"כ שרם פודים קלנר טכנולוגיות										
גדות מיכליות ומאגרים										
1088947	קבועה % 6.5	25,161,283.00	142.5000	35,855	100.0 %	25,161,283.00	35,855	100.0 %	100.0 %	6.5%
גדות מיכליות סדרה א' 2009/2008 6.5%										
1093012	קבועה % 4.7	80,753,600.00	105.1000	84,872	100.0 %	80,753,600.00	84,872	100.0 %	100.0 %	4.75%
גדות אג"ח להמרה א' 2006/2009 4.75%										
סה"כ גדות מיכליות ומאגרים										
דלק נדלן										
1093301	A+ קבועה % 6.0	209,985,805.00	124.0000	260,382	100.0 %	209,985,805.00	260,382	100.0 %	100.0 %	6%
דלק נדל"ן אג"ח סד' ג 2008/2011 6%										
סה"כ דלק נדלן										
אפריקה ישראל נכסים										
1091388	AA- קבועה % 4.6	4,171,587.00	129.5000	5,402	7.5 %	4,171,587.00	5,402	7.5 %	7.5 %	4.65%
אפריקה ישראל נכסים ב' 06/2009 4.65%										
סה"כ אפריקה ישראל נכסים										
סולבר תעשיות בע"מ										
1089747	קבועה % 6.5	59,059,233.44	57.4000	33,900	98.4 %	59,059,233.44	33,900	98.4 %	98.4 %	6.5%
סולבר תעשיות סדרה א' 2007/2011 6.5%										
סה"כ סולבר תעשיות בע"מ										
פולאר נדל"ן בינלאומי										

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ " ח מ	מ שואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ש"ח	אחוזים	אחוזים
1093061	קבועה % 4.3	2.8	7.6 %	35,483,931.08	96.5000	34,242	100.0 %	אלפי ש"ח	34,242	7.6 %	7.6 %
פולאר נדל"ן אג"ח א' 2008/2011 4.3% סה"כ פולאר נדל"ן בינלאומי											
3950086	קבועה % 4.7	3.7	3.4 %	50,000,000.00	109.5000	54,750	100.0 %	אלפי ש"ח	54,750	3.4 %	3.4 %
בסר פרויקטים ב.ס.ר פרויקט אג"ח סד' א 2012 4.75% סה"כ בסר פרויקטים											
1094655	קבועה % 4.2	3.2	3.2 %	68,247,229.78	107.7000	73,502	100.0 %	אלפי ש"ח	73,502	3.2 %	3.2 %
מלרג הנדסה וקבלנות מלרג אג"ח סד' א' 2007/2012 4.25% סה"כ מלרג הנדסה וקבלנות											
1094994	קבועה % 5.7	3.2	6.6 %	39,663,060.00	101.0000	40,060	100.0 %	אלפי ש"ח	40,060	6.6 %	3.2 %
מילומור סחר ותקשורת מילומור סחר סד' א' 2008/2012 5.75% סה"כ מילומור סחר ותקשורת											
1094903	קבועה % 5.7	4.0	6.4 %	54,354,186.83	103.3000	56,148	99.7 %	אלפי ש"ח	56,148	6.4 %	4.0 %
כרמל אחזקות כרמל אחזקות א' 2008/2013 5.75% סה"כ כרמל אחזקות											
1097286	קבועה % 4.5	1.6	13.3 %	30,531,390.13	89.2000	27,234	99.8 %	אלפי ש"ח	27,234	13.3 %	1.6 %
ביו לייט ביו לייט סדרה א 2008 4.5% סה"כ ביו לייט											
1095348	קבועה % 7.5	7.6	6.0 %	192,563,500.00	77.0000	148,274	100.0 %	אלפי ש"ח	148,274	6.0 %	7.6 %
חלל תקשורת בע"מ חלל תקשורת אג"ח סד' ג' 012/2015 7.5% סה"כ חלל תקשורת בע"מ											
1095918	קבועה % 4.7	3.5	3.7 %	58,283,200.00	106.0000	61,780	100.0 %	אלפי ש"ח	61,780	3.7 %	3.5 %
גניגר מפעלי פלסטיקה גניגר מ.פלסטיקה אג"ח א' 2012 4.75% סה"כ גניגר מפעלי פלסטיקה											
1096684	קבועה % 5.7	3.5	7.1 %	45,493,099.89	97.1000	44,174	99.9 %	אלפי ש"ח	44,174	7.1 %	3.5 %
דורסל (ב.א.ז) דורסל (ב.א.ז) 2012 5.75% סה"כ דורסל (ב.א.ז)											
1096908	קבועה % 6.2	3.4	6.1 %	19,400,000.00	104.3000	20,234	100.0 %	אלפי ש"ח	20,234	6.1 %	3.4 %
מדיקל קומפרישין מדיקל קומפרישין סד' א 2011 6.25% סה"כ מדיקל קומפרישין											

ביג מרכזי קניות

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק			שער בורסה	ערך נקוב	מ"מ חשואה לפדיון		תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	תיאור	
אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים			אחוזים	שנים				
85,293	100.0 %	100.0 %	105.3000	81,000,000.00	5.1 %	3.5	A+	קבועה % 6.0	1097658	ביג מרכזי קניות כי 2009/2012 6% סה"כ ביג מרכזי קניות
23,220			116.4000	19,948,453.60	4.7 %	4.1		קבועה % 8.0	1097468	כי קונטקט תקשורת סה"כ כי קונטקט תקשורת
41,940	100.0 %	100.0 %	93.2000	45,000,000.00	8.7 %	1.9		קבועה % 4.5	1098714	אייץ כי אל הדסית הדסית כיו אג"ח א' 2008 סה"כ אייץ כי אל הדסית
8,675,659	99.5 %	0.9 %			2.6 %	3.1				סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד צמודות למט"ח: קפיטל
	100.0 %	100.0 %		13,168,922.00	90.2 %			קבועה % 7.0	1080514	קפיטל אגח להמרה סדרה א סה"כ קפיטל
36,505	99.9 %	99.9 %	104.4000	34,966,475.09	3.6 %	2.2		משתנה % 4.0	1090356	יוניטרוניקס (1989) ר"ג יוניטרוניקס סדרה 1 2007/2010-ליבור סה"כ יוניטרוניקס (1989) ר"ג
30,976	100.0 %	100.0 %	96.8000	32,000,000.00	4.8 %	1.7		קבועה % 4.2	1090539	ר.ה. טכנולוגיות ר.ה. טכנולוגיות א' 2005/2008 4.25% סה"כ ר.ה. טכנולוגיות
	100.0 %	100.0 %		5,984,411.00	278.2 %			קבועה % 0.1	2760015	גרנית כרמל
	100.0 %	100.0 %		1,325,856.00	2.5 %			קבועה % 2.5	2760023	גרנית כרמל סדרה 2 96/2002 2.5% סה"כ גרנית כרמל
73,704	98.9 %	98.9 %	87.0000	84,716,676.36	12.0 %	2.3		משתנה % 6.5	3420031	צ'אם צ'אם מוצרי מזון סד' א 2006/2012 סה"כ צ'אם
	100.0 %	100.0 %		4,929,998.00	5.0 %			קבועה % 5.0	1420041	תדאה תדאה פיתוח סדרה א' 99/2005 5% סה"כ תדאה

צור שמיר אחזקות

דוח רכיב עונכי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ תשואה לפדיון	מ"מ"מ שנים	מ"מ"מ אחוזים	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	הקופה	הנקוב המונפק
7300023	קבועה % 3.5	0.1	99.8-%	728,844.00			100.0 %			100.0 %			
צור שמיר אחזקות ש"ח סדרה ב' סה"כ צור שמיר אחזקות													
מכתשים-אגן תעשיות													
1086743	AA קבועה % 2.5	0.1	50.3-%	102,384,949.78	233.9000	239,478	99.2 %			99.2 %			
מכתשים אגן אג"ח א' 2007 2.5% סה"כ מכתשים-אגן תעשיות													
גיא יזום													
8240012	קבועה % 4.0	4.0	4.0 %	1,134,429.00			100.0 %			100.0 %			
גיא יזום אג"ח סדרה 1 סה"כ גיא יזום													
פריוטק (פיסיביל)													
1091701	קבועה % 4.6	1.3	7.6-%	29,307,416.00	122.0000	35,755	99.4 %			99.4 %			
פי.סי.בי.טכנ' אג"ח א' 05/2008 6.1% סה"כ פריוטק (פיסיביל)													
אורמת													
2600054	קבועה % 7.0	1.9	35.1 %	11,286,978.00			100.0 %			100.0 %			
אורמת תעשיות סדרה ד' 2000/2002 7%													
2600146	קבועה % 3.0	2.7	59.0-%	390,917.00	410.0000	1,603	100.0 %			95.5 %			
אורמת סדרה ז' 2009/2005 3%													
2600187	קבועה % 3.0	2.6	36.0-%	5,415,376.00	313.5000	16,977	95.5 %			98.5 %			
אורמת אג"ח סדרה ח' סה"כ אורמת													
אס טי גי													
5500012	קבועה % 2.2	2.3	2.3 %	1,536,871.00			100.0 %			100.0 %			
אס.טי.גי אגה להמרה א סה"כ אס טי גי													
מלון רג' נסי													
5510011	קבועה % 4.0	4.0	4.0 %	2,225,716.38			100.0 %			100.0 %			
מלון רג' נסי סדרה 1 סה"כ מלון רג' נסי													
פז													
1093707	AA+ משתנה % 7.0	11.5	7.1 %	1,050,000.00	20,019.0000	210,200	100.0 %			99.0 %			
פז פיקדון סד' ב' 2030													
1096361	AA+ משתנה % 0.1	23.0	0.1 %	1,237,244.89	19,600.0000	242,500	99.0 %			99.4 %			
פז פיקדון זר 2 2030 סה"כ פז													
סמיקום תעשיות													
1091594	קבועה % 6.0	2.8	5.0 %	27,252,252.25	111.0000	30,250	99.1 %			99.1 %			
סמיקום אג"ח סדרה א' 2007/2012 6% סה"כ סמיקום תעשיות													
טאוור													
1095207	קבועה % 5.0	4.7	0.1-%	31,280,140.73	580.5000	181,581	97.9 %						
טאוור סדרה ב' 2011 5%													

דוח רכיב עונני לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי הנקוב מהערך
		שנים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
		4.7			181,581		97.9 %
		0.1-%					
ספיאנס							
1089168	קבועה % 6.0	1.3	93,859,928.14	66.8000	62,698		95.8 %
		1.3			62,698		95.8 %
		32.3 %					
		32.3 %					
מ.ט.י							
6690044	קבועה % 8.5	0.2	206,769.25				100.0 %
		45.1 %					100.0 %
ב.ס.ר אירופה בע"מ							
1170091	קבועה % 5.0	2.5	6,620,064.00	148.1000	9,804		82.0 %
		2.5			9,804		82.0 %
		12.3-%					
		12.3-%					
עדר							
1090992	AAA משתנה % 3.0	12.9	177,216,172.09	431.5000	764,688	0.1 %	
		5.3 %			764,688	0.1 %	
		12.9					
		5.3 %					
ספאנטק תעשיות							
1090026	A קבועה % 5.2	2.4	80,341,151.38	93.8000	75,360		
		2.4			75,360		
		6.1 %					
		6.1 %					
בלופניקס פתרונות							
1095850	משתנה % 4.7	2.6	53,990,214.90	103.3000	55,772		
		2.6			55,772		
		2.6 %					
		2.6 %					
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח							
		9.5			2,067,851	0.2 %	99.0 %
		1.8-%					
צמודות למדד אחר							
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד אחר							
בחו"ל							
אג"ח להמרה בחו"ל							
סה"כ אג"ח להמרה בחו"ל							
		3.6			13,208,460	1.3 %	99.4 %
		12.6-%					
סה"כ אג"ח קונצרניות ניתנות להמרה							
		4.1			476,605,795	46.8 %	
		4.8 %					

דו"ח ריכוזי לנ"ל א"ל
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	א(4) מניות וניירות ערך אחרים
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
99.1 %	2.5 %	25,416,065	2,034.0000	1249,560,707.96	662577	בנקים וחברות אחזקה	מכילות בארץ מעורף פועלים פועלים מ"ר סה"כ פועלים
<u>99.1 %</u>	<u>2.5 %</u>	<u>25,416,065</u>					
97.7 %	2.3 %	23,320,697	1,688.0000	1381,557,872.81	604611	בנקים וחברות אחזקה	לאומי לאומי מ"ר סה"כ לאומי
<u>97.7 %</u>	<u>2.3 %</u>	<u>23,320,697</u>					
98.6 %	0.8 %	7,853,939	812.2000	966,995,743.02	691212	בנקים וחברות אחזקה	דיסקונט דיסקונט מ"ר א' סה"כ דיסקונט
<u>98.6 %</u>	<u>0.8 %</u>	<u>7,853,939</u>					
96.0 %	0.5 %	5,332,295	10,400.0000	51,272,065.97	639013	חברות השקעה ואחזקות	דיסקונט השקעות דיסקונט השקעות מ"ר סה"כ דיסקונט השקעות
<u>96.0 %</u>	<u>0.5 %</u>	<u>5,332,295</u>					
99.1 %	0.6 %	5,727,574	2,643.0000	216,707,311.57	695437	בנקים וחברות אחזקה	מזרחי בנק מזרחי מ"ר סה"כ מזרחי
<u>99.1 %</u>	<u>0.6 %</u>	<u>5,727,574</u>					
97.9 %	0.7 %	6,899,744	12,250.0000	56,324,440.30	798017	חברות השקעה ואחזקות	אי.די.בי.פיתוח אי.די.בי.פתוח מ"ר סה"כ אי.די.בי.פיתוח
<u>97.9 %</u>	<u>0.7 %</u>	<u>6,899,744</u>					
98.1 %	0.4 %	3,845,736	10,410.0000	36,942,706.67	736579	חברות השקעה ואחזקות	אי.די.בי.אחזקות אי.די.בי.אחזקות מ"ר סה"כ אי.די.בי.אחזקות
<u>98.1 %</u>	<u>0.4 %</u>	<u>3,845,736</u>					
95.7 %	1.2 %	12,637,460	26,670.0000	47,384,551.10	611012	חברות השקעה ואחזקות	אפריקה ישראל אפריקה ישראל מ"ר 0.1 ש"ח סה"כ אפריקה ישראל
<u>95.7 %</u>	<u>1.2 %</u>	<u>12,637,460</u>					
100.0 %	1.3 %	13,563,967	177,600.0000	7,637,369.00	576017	חברות השקעה ואחזקות	חברה לישראל החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח סה"כ חברה לישראל
<u>100.0 %</u>	<u>1.3 %</u>	<u>13,563,967</u>					
	0.4 %	4,188,921	3,962.0000	105,727,426.24	746016	מזון וטבק	שטראוס-עלית עלית מ"ר 1 ש"ח

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק			מספר בורסה			ע נ פ מ ס ח ר			תיאור
הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	מס	ח	ר		
אחוזים	אלפי ש"ח							סה"כ שטראוס-עלית	
0.4 %	4,188,921								
98.4 %	26,580,853	2,099.0000	1266,357,953.28	281014				כימיקלים כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח סה"כ כימיקלים	
98.4 %	26,580,853								
	5,373,833	4,855.0000	110,686,579.16	126011				גזית-גלוב (1982) בע"מ גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ו.) סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ	
0.5 %	5,373,833								
0.5 %	5,373,833								
11.2 %	113,705,037	14,380.0000	790,716,531.92	629014				טבע טבע מ"ר 1 ש"ח סה"כ טבע	
11.2 %	113,705,037								
97.1 %	7,990,394	70,860.0000	11,276,311.74	1084128				קבוצת דלק בע"מ קבוצת דלק בע"מ מ"ר סה"כ קבוצת דלק בע"מ	
97.1 %	7,990,394								
97.4 %	5,843,748	12,120.0000	48,215,739.52	273011				נייס נייס מערכות מ"ר 1 ש"ח סה"כ נייס	
97.4 %	5,843,748								
99.7 %	4,077,203	19,290.0000	21,136,356.92	585018				הראל הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח) סה"כ הראל	
99.7 %	4,077,203								
99.6 %	9,182,627	2,126.0000	431,920,382.68	1081819				מכתשים-אגן תעשיות מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר סה"כ מכתשים-אגן תעשיות	
99.6 %	9,182,627								
100.0 %	4,536,328	8,628.0000	52,576,824.03	224014				כלל החזקות עסקי ביטוח כלל אחזקות ביטוח מ"ר סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח	
100.0 %	4,536,328								
	14,101,112	538.5000	2618,590,880.65	230011				שרותים בזק מ"ר 1 ש"ח סה"כ בזק	
1.4 %	14,101,112								
1.4 %	14,101,112								
98.4 %	4,863,957	4,309.0000	112,879,020.82	260018				אורמת אורמת תעשיות מ"ר סה"כ אורמת	
98.4 %	4,863,957								

דו"ח ריכוז ניכס ללא צר
רשימת ניכס הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק			מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	ע נ פ	מ ס ר	תיאור
אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים									
0.3 %	3,504,964	0.3 %	1087949	79,857,907.76	4,389.0000						חברות השקעה ואחזקות
	<u>3,504,964</u>										קודן אן וי מ"ר סה"כ קודן אן וי
97.4 %	6,771,863	0.7 %	1092428	91,129,895.73	7,431.0000						פריגו פריגו סה"כ פריגו
<u>97.4 %</u>	<u>6,771,863</u>	<u>0.7 %</u>									מוצרים כימיים גומי ופלסטיק
97.9 %	6,427,348	0.6 %	1083484	150,699,824.31	4,265.0000						פרטנר פרטנר תקשורת מ"ר סה"כ פרטנר
<u>97.9 %</u>	<u>6,427,348</u>	<u>0.6 %</u>									שרותים
	5,434,012	0.5 %	1081124	41,639,937.59	13,050.0000						אלביט מערכות אלביט מערכות מ"ר סה"כ אלביט מערכות
	<u>5,434,012</u>										מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
<u>99.2 %</u>	<u>327,179,677</u>	<u>32.2 %</u>									סה"כ מעוף
99.8 %	629,083	0.1 %	1084144	19,297,033.82	3,260.0000						ת"א 100 דניה סיבוס דניה סיבוס מ"ר סה"כ דניה סיבוס
<u>99.8 %</u>	<u>629,083</u>	<u>0.1 %</u>									נדלן בינוי ופיתוח
99.3 %	1,144,463	0.1 %	722314	58,450,621.31	1,958.0000						בנק איגוד אגוד מ"ר 1 ש"ח סה"כ בנק איגוד
<u>99.3 %</u>	<u>1,144,463</u>	<u>0.1 %</u>									בנקים וחברות אחזקה
94.1 %	1,008,905	0.1 %	1082403	13,730,332.84	7,348.0000						אלדין אלדין מערכות מידע מ"ר סה"כ אלדין
<u>94.1 %</u>	<u>1,008,905</u>	<u>0.1 %</u>									מחשבים ושרותי מחשב
	2,417,019	0.2 %	699017	4,272,615.55	56,570.0000						נכסים ובנין נכסים ובנין מ"ר סה"כ נכסים ובנין
	<u>2,417,019</u>	<u>0.2 %</u>									נדלן בינוי ופיתוח
97.7 %	806,096	0.1 %	510016	29,527,322.20	2,730.0000						מת"ב מערכות מת"ב מערכות מ"ר סה"כ מת"ב מערכות
<u>97.7 %</u>	<u>806,096</u>	<u>0.1 %</u>									שרותים
	2,329,730	0.2 %	763011	29,780,523.71	7,823.0000						פי.בי. פי.בי. אחזקות מ"ר
	<u>2,329,730</u>	<u>0.2 %</u>									בנקים וחברות אחזקה

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך			מספר			ע נ פ		
הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	בורסה	מ	ס	פ
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
	0.2 %	2,329,730						סה"כ פי.בי
	0.1 %	911,282	3,918.0000	23,258,855.54	1082510			גילת גילת מ"ר סה"כ גילת
	0.1 %	911,282						מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
96.8 %	0.1 %	1,344,385	4,239.0000	31,714,669.30	223016	מסחר		רבע נכסים ריבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ מ"ר סה"כ רבע נכסים
96.8 %	0.1 %	1,344,385						
98.7 %	0.2 %	1,837,333	1,964.0000	93,550,546.90	390013			אלוני חץ אלוני חץ מ"ר סה"כ אלוני חץ
98.7 %	0.2 %	1,837,333						נדלן בינוי ופיתוח
99.0 %		456,548	2,501.0000	18,254,628.34	1083443			אינטרנט זהב אינטרנט זהב מ"ר סה"כ אינטרנט זהב
99.0 %		456,548						מחשבים ושרותי מחשב
98.5 %	0.3 %	3,121,457	5,379.0000	58,030,435.09	593038			הבנק הבינלאומי בינלאומי 5 מ"ר סה"כ הבנק הבינלאומי
98.5 %	0.3 %	3,121,457						בנקים וחברות אחזקה
99.3 %	0.1 %	1,152,899	9,211.0000	12,516,546.35	1097948			אפריקה ישראל אפריקה ישראל נכסים מניה אפריקה ישראל מגורים מ"ר סה"כ אפריקה ישראל
	0.3 %	2,545,496	17,160.0000	14,833,895.45	1091354			נדלן בינוי ופיתוח
	0.1 %	1,152,899						נדלן בינוי ופיתוח
	0.4 %	3,698,396						סה"כ אפריקה ישראל
	0.1 %	596,524	6,750.0000	8,837,387.49	127019			מבטח מבטח שמיר אחזקות מ"ר (אטאס) סה"כ מבטח
	0.1 %	596,524						חברות השקעה ואחזקות
99.2 %	0.1 %	547,272	4,179.0000	13,095,764.53	256016			פורמולה פורמולה מערכות מ"ר 1 ש"ח סה"כ פורמולה
99.2 %	0.1 %	547,272						מחשבים ושרותי מחשב
99.2 %	0.2 %	1,483,705	7,748.0000	19,149,516.48	1080670			ריטליקס בע"מ (פוינט אוף ס ריטליקס בע"מ מ"ר (פוינט אוף סילל) סה"כ ריטליקס בע"מ (פוינט אוף ס
99.2 %	0.1 %	1,483,705						מחשבים ושרותי מחשב
97.8 %	0.1 %	653,717	1,290.0000	50,675,702.40	411017			דיבן דרכן מ"ר 1 ש"ח
								נדלן בינוי ופיתוח

דו"ח ריכוז ניכסיה
רשימת ניכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק			מספר בורסה			ענף מסחר			תיאור
אלפי ש"ח	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר	מסחר	ענף		
97.8 %	0.1 %	653,717						סה"כ דרכן	
	0.1 %	1,179,732	6,073.0000	19,425,857.50	1083476			רדוויר רדוויר מ"ר סה"כ רדוויר	
	0.1 %	1,179,732						מחשבים ושרותי מחשב	
	0.1 %	793,750	6,159.0000	12,887,644.09	1098565			נדלן כינוי ופיתוח	
	0.1 %	793,750						רבוע כחול נדלן רבוע כחול נדלן מ"ר סה"כ רבוע כחול נדלן	
98.8 %	0.1 %	1,311,514	4,493.0000	29,190,165.18	749077			אלרון אלרון מ"ר סה"כ אלרון	
98.8 %	0.1 %	1,311,514						מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	
98.5 %	0.4 %	3,718,295	22,880.0000	16,251,290.75	649012			כור תעשיות מ"ר סה"כ כור תעשיות	
98.5 %	0.4 %	3,718,295						השקעות בתעשייה ותעשיות שונות	
	0.1 %	728,655	17,840.0000	4,084,391.43	632018			עץ ומוצריו נייר ודפוס	
	0.1 %	728,655						מפעלי נייר נייר חדרה מ"ר סה"כ מפעלי נייר	
97.6 %	0.2 %	1,946,182	58,630.0000	3,319,429.80	739037			אלקטרה אלקטרה ישראל מ"ר אלקטרה נדל"ן סה"כ אלקטרה	
	0.2 %	1,604,800	6,766.0000	23,718,592.96	1094044			חברות השקעה ואחזקות נדלן כינוי ופיתוח	
	0.2 %	1,716,603	13,860.0000	12,385,302.11	1086925			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	
	0.2 %	1,716,603						תדיראן קשר תדיראן קשר מ"ר סה"כ תדיראן קשר	
98.0 %	0.2 %	2,036,226	5,950.0000	34,222,288.71	715011			נדלן כינוי ופיתוח	
98.0 %	0.2 %	2,036,226						אזורים מ"ר סה"כ אזורים	
98.2 %	0.3 %	2,851,096	1,364.0000	209,024,620.45	777037			שופר סל שופרסל מ"ר סה"כ שופר סל	
98.2 %	0.3 %	2,851,096						מסחר	
99.2 %	0.1 %	752,266	4,046.0000	18,592,823.19	627034			דלחא גליל דלחא גליל מ"ר	
	0.1 %	752,266						טקסטיל והלבשה	

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק			מספר בורסה			ע נ פ			
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	שער בורסה	ערך נקוב	מ	ס	ר		
99.2 %	0.1 %	752,266						סה"כ דלתא גליל	
99.5 %	0.1 %	860,982	620.1000	138,845,594.75	276014			גרנית כרמל גרנית כרמל השקעות מ"ר 1 ש"ח סה"כ גרנית כרמל	
99.5 %	0.1 %	860,982							
99.9 %	0.1 %	1,468,322	6,303.0000	23,295,606.54	1081868			איתורן איתורן מ"ר סה"כ איתורן	
99.9 %	0.1 %	1,468,322							
99.9 %	0.1 %	1,125,917	90,310.0000	1,246,724.76	759019			גב-ים גב ים מ"ר 1 ש"ח סה"כ גב-ים	
99.9 %	0.1 %	1,125,917							
99.9 %	0.3 %	2,580,423	834.9000	309,069,706.53	226019			מבני תעשיה מבני תעשיה מ"ר סה"כ מבני תעשיה	
99.9 %	0.3 %	2,580,423							
99.9 %	0.1 %	896,475	8,590.0000	10,436,266.14	138016			ארזים השקעות בע"מ ארזים השקעות בע"מ (שרותים פננס עפר) סה"כ ארזים השקעות בע"מ	
99.9 %	0.1 %	896,475							
99.2 %	0.2 %	1,899,114	9,364.0000	20,281,010.13	723007			גזית אינק גזית אינק מ"ר סה"כ גזית אינק	
99.2 %	0.2 %	1,899,114							
	0.1 %	1,417,500	1,117.0000	126,902,417.18	1097278			אמות אמות השקעות מ"ר סה"כ אמות	
	0.1 %	1,417,500							
99.9 %	0.1 %	1,017,213	3,434.0000	29,621,807.26	756015			פטרוכימיים מפעלים פטרוכימיים מר כנות 10 שקל סה"כ פטרוכימיים	
99.9 %	0.1 %	1,017,213							
99.1 %	0.3 %	2,709,246	3,768.0000	71,901,432.30	1091081			ג'י.טי.סי ג'י.טי.סי נדל"ן סה"כ ג'י.טי.סי	
99.1 %	0.3 %	2,709,246							
	0.3 %	2,572,493	1,561.0000	164,797,784.39	767012			פניקס פניקס מ"ר 1 ש"ח סה"כ פניקס	
	0.3 %	2,572,493							

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	דלק קידוחים דלק קידוחים מ"ר סה"כ דלק קידוחים
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
99.0 %	0.1 %	999,293	184.6000	541,328,604.54	475020	חברות נפט	
<u>99.0 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>999,293</u>					
99.5 %	0.3 %	3,436,634	2,194.0000	156,637,836.77	608018	השקעות בתעשייה ותעשיות שונות	כלל תעשיות כלל תעשיות והשקעות מ"ר סה"כ כלל תעשיות
<u>99.5 %</u>	<u>0.3 %</u>	<u>3,436,634</u>					
99.3 %	0.1 %	947,092	28.6000	3311,510,134.09	268011	חברות נפט	אבנר אבנר מ"ר 1 ש"ח סה"כ אבנר
<u>99.3 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>947,092</u>					
99.8 %	0.2 %	1,970,144	492.3000	400,191,725.17	1081942	נדלן בינוי ופיתוח	שיכון ובינוי אחזקות שיכון ובינוי אחזקות מ"ר סה"כ שיכון ובינוי אחזקות
<u>99.8 %</u>	<u>0.2 %</u>	<u>1,970,144</u>					
	0.2 %	1,799,502	3,114.0000	57,787,486.78	1081082	מזון וטבק	פרוטארום פרוטארום מ"ר סה"כ פרוטארום
	<u>0.2 %</u>	<u>1,799,502</u>					
	0.2 %	2,234,115	4,570.0000	48,886,545.35	198010	נדלן בינוי ופיתוח	חברה כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים מ"ר 1 ש"ח סה"כ חברה כלכלית ירושלים
	<u>0.2 %</u>	<u>2,234,115</u>					
98.7 %	0.1 %	1,464,926	5,415.0000	27,053,119.74	694034	חברות השקעה ואחזקות	אלקו אלקו מ"ר סה"כ אלקו
<u>98.7 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>1,464,926</u>					
99.2 %	0.3 %	2,602,060	2,896.0000	89,850,122.32	829010	מסחר	דלק מערכות רכב דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות) סה"כ דלק מערכות רכב
<u>99.2 %</u>	<u>0.3 %</u>	<u>2,602,060</u>					
97.8 %	0.2 %	1,934,636	4,993.0000	38,746,965.58	1082551	מסחר	רבוע הכחול ריבוע הכחול מ"ר סה"כ רבוע הכחול
<u>97.8 %</u>	<u>0.2 %</u>	<u>1,934,636</u>					
96.7 %	0.2 %	1,519,739	7,207.0000	21,086,979.19	1084383	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	רדביז'ן רדויז'ן מ"ר סה"כ רדביז'ן
<u>96.7 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>1,519,739</u>					

אלוריון (בריזקום)

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך			מספר			ע נ פ		
הנכוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	בורסה	מ	ס	פ
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
97.9 %	0.1 %	1,108,799						
								סה"כ קרדן אן.וי
99.5 %	0.3 %	2,940,226	4,801.0000	61,241,948.98	566018			
99.5 %	0.3 %	2,940,226						מנורה חב' לביטוח מנורה החזקות מ"ר (מנורה חב' לביטוח) סה"כ מנורה חב' לביטוח
99.6 %	0.1 %	803,886	4,740.0000	16,959,628.84	1080639			
99.6 %	0.1 %	803,886						שונות אקסלנס אקסלנס מ"ר 1 ש"ח סה"כ אקסלנס
100.0 %	0.1 %	552,189	635.4000	86,904,145.15	1082379			
100.0 %	0.1 %	552,189						טאור טאור מ"ר סה"כ טאור
99.3 %	0.3 %	2,850,877	11,280.0000	25,273,735.31	1081116			
99.3 %	0.3 %	2,850,877						אלביט הדמיה אלביט הדמיה רפואית מ"ר סה"כ אלביט הדמיה
97.8 %	0.5 %	5,403,648	530.2000	1019,171,623.93	1081165			
97.8 %	0.5 %	5,403,648						מגדל אחזקות בטוח בע"מ מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ
98.7 %	0.1 %	526,055	2,220.0000	23,696,158.83	1081843			
98.7 %	0.1 %	526,055						דש איפקס הולדינגס דש איפקס הולדינגס מ"ר סה"כ דש איפקס הולדינגס
	0.1 %	1,010,113	4,826.0000	20,930,642.24	1082585			
	0.1 %	1,010,113						תפרון תפרון מ"ר סה"כ תפרון
	0.2 %	1,663,209	4,121.0000	40,359,360.05	1082965			
	0.2 %	1,663,209						אודיוקודס אודיוקודס מ"ר סה"כ אודיוקודס
98.9 %	0.1 %	904,636	1,672.0000	54,105,027.13	1083682			
98.9 %	0.1 %	904,636						ביטוח ישיר ביטוח ישיר-השקעות פננסיות בע"מ מ"ר סה"כ ביטוח ישיר
	0.2 %	2,275,883	8,304.0000	27,407,063.71	1086537			
	0.2 %	2,275,883						גיוון אימג'ין גיוון אימג'ינג בע"מ סה"כ גיוון אימג'ין

ד ו " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	מסח	ע נ פ	מסח	מסח	מסח
מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	מסח	ע נ פ	מסח	מסח	מסח
מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	מסח	ע נ פ	מסח	מסח	מסח
445015	54,609,052.00	1,015.0000	554,282	0.1 %	100.0 %	מחשבים ושרותי מחשב	מטריקס אי.טי. מטריקס אלקטרוניקה מ"ר (רומטק) סה"כ מטריקס אי.טי.			
1087824	410,210,121.23	221.2000	907,385	0.1 %	100.0 %	שרותים	אל-על אל על מ"ר סה"כ אל-על			
1093293	111,943,976.59	3,246.0000	3,633,701	0.4 %	98.7 %	נדלן בינוי ופיתוח	דלק נדלן דלק נדל"ן מניה רגילה סה"כ דלק נדלן			
1082353	37,229,872.85	3,140.0000	1,169,018	0.1 %	97.8 %	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	סקיילקס סקיילקס סה"כ סקיילקס			
1095835	52,305,006.31	1,623.0000	848,910	0.1 %	99.0 %	נדלן בינוי ופיתוח	איירפורט סיטי איירפורט מגילות רגילות סה"כ איירפורט סיטי			
			117,293,970	11.5 %	99.3 %		סה"כ ת"א 100			
175018	13,661,869.24	4,240.0000	579,263	0.1 %	98.8 %	שונות	כל היתר אי.בי.אי אי בי אי בית השקעות סה"כ אי.בי.אי			
1081348	7,636,612.00	5,881.0000	449,109		100.0 %	שונות	דוברת שרם דוברת שרם נהול והשקעות מ"ר סה"כ דוברת שרם			
1080407	15,000,000.00	506.0000	75,900		100.0 %	חברות השקעה ואחזקות	פיננסיטק (נור פרסום חוצות) פיננסיטק מ"ר (נור פרסום חוצות) סה"כ פיננסיטק (נור פרסום חוצות)			
1084003	17,922,625.00	107.4000	19,249		100.0 %	מחשבים ושרותי מחשב	אי אל די אי.אל.די ארוונסט לוגיסטיק דוולופמנט סה"כ אי אל די			
1084185	16,833,544.30	336.9000	56,712			מחשבים ושרותי מחשב	טסנת טסנת מ"ר			

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	פועלים סהר בע"מ
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
99.6 %		188,775	3,918.0000	4,818,138.40	698019	חברות השקעה ואחזקות	פולאר השקעות (פועלים)
99.6 %		188,775					פולאר השקעות מ"ר
							סה"כ פולאר השקעות (פועלים)
100.0 %				9,255,779.00	1080183	נדלן בינוי ופיתוח	קפיטל
100.0 %							קפיטל מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ קפיטל
100.0 %				939,890.00	602078	בנקים למשכנתאות ומוסדות מימון	לאומי למשכנתאות
100.0 %							לאומי למשכנתאות מ"ר
							סה"כ לאומי למשכנתאות
99.2 %	0.1 %	625,552	47,800.0000	1,308,685.85	607010	בנקים וחברות אחזקה	דיסקונט משכנתאות
99.2 %	0.1 %	625,552					דיסקונט משכנתאות מ"ר (פיתוח למשכ')
							סה"כ דיסקונט משכנתאות
100.0 %		23,170	208.5000	11,112,637.00	1083609	מחשבים ושרותי מחשב	מיחשוב ישרי
100.0 %		23,170					מיחשוב ישרי מערכות בע"מ מ"ר
							סה"כ מיחשוב ישרי
100.0 %	0.1 %	18,384	284.9000	6,452,938.66	249011	חברות השקעה ואחזקות	דור אלון חברת הדלק
100.0 %	0.1 %	776,336	5,531.0000	14,036,089.82	1093202	שרותים	יעד נציגות מ"ר 1 ש"ח
	0.1 %	794,721					דור אלון חברת הדלק מ"ר
							סה"כ דור אלון חברת הדלק
		6,231	118.0000	5,280,877.11	505016	חברות השקעה ואחזקות	אי טי אקס
		6,231					אי טי אקס מ"ר
							סה"כ אי טי אקס
100.0 %		57,509	1.0000	5750,862,158.00	506022	חברות נפט	גבעות עולם נפט
100.0 %		57,509					גבעות עולם נפט יחידת השתתפות
							סה"כ גבעות עולם נפט
100.0 %				20,842,122.03	560011	נדלן בינוי ופיתוח	בריטיש ישראל
100.0 %							נכסי אזורים מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ בריטיש ישראל
100.0 %		145,033	4,995.0000	2,903,561.00	1085042	נדלן בינוי ופיתוח	ליברטי פרופריטיס (שקט)
100.0 %		145,033					ליברטי פרופריטיס מ"ר (שקט)
							סה"כ ליברטי פרופריטיס (שקט)

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ ף מ ס ח ר	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
96.9 %		31,230	480.0000	6,506,190.05	549014	נדלן בינוי ופיתוח	פרופיט פרופיט מ"ר סה"כ פרופיט
<u>96.9 %</u>		<u>31,230</u>					
99.1 %		348,123	601.9000	57,837,303.24	509018	מלונאות ושרותי תיירות	מלונות אפריקה ישראל מלונות אפריקה ישראל מ"ר סה"כ מלונות אפריקה ישראל
<u>99.1 %</u>		<u>348,123</u>					
99.6 %	0.1 %	536,508	2,800.0000	19,161,013.53	501015	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אלקטרה צריכה אלקטרה צריכה מ"ר סה"כ אלקטרה צריכה
<u>99.6 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>536,508</u>					
100.0 %		24,222	19.0000	127,485,710.00	1084268	חברות השקעה ואחזקות	כלנית הייטק כלנית היי טק מ"ר סה"כ כלנית הייטק
<u>100.0 %</u>		<u>24,222</u>					
97.1 %		411,312	2,417.0000	17,017,464.38	117010	נדלן בינוי ופיתוח	שמיר אופטיקה ב.ס.ר אירופה מ"ר
97.1 %	0.1 %	643,595	4,076.0000	15,789,877.06	1092451	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	שמיר אופטיקה סה"כ שמיר אופטיקה
<u>97.1 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>1,054,908</u>					
100.0 %		185,298	3,709.0000	4,995,894.00	431015	חברות השקעה ואחזקות	איל.אי.אס איל.אי.אס מ"ר סה"כ איל.אי.אס
<u>100.0 %</u>		<u>185,298</u>					
99.9 %		176,911	1,927.0000	9,180,638.67	1094119	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	קמהדע בע"מ קמהדע בע"מ מניות סה"כ קמהדע בע"מ
<u>99.9 %</u>		<u>176,911</u>					
99.8 %		222,282	714.5000	31,110,153.71	1082312	מחשבים ושרותי מחשב	מג'יק מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ מ"ר סה"כ מג'יק
<u>99.8 %</u>		<u>222,282</u>					
100.0 %		49,114	100.0000	49,113,542.00	668038	בנקים למשכנתאות ומוסדות מימון	מזרחי טפחות מ"ר סה"כ מזרחי
<u>100.0 %</u>		<u>49,114</u>					
100.0 %				7,297,405.34	725036	בנקים למשכנתאות ומוסדות מימון	בנק אדנים בנק אדנים מ"ר 0.1 שקל סה"כ בנק אדנים
<u>100.0 %</u>							

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
99.4 %		289,114	2,850.0000	10,144,364.65	141010		שרותים	ניו-קופל החזקות ניו קופל מ"ר
99.4 %		<u>289,114</u>						סה"כ ניו-קופל החזקות
99.7 %		203,148	1,013.0000	20,054,131.27	384016		מוצרי בנייה	סי.די.די.די.אר. מרחב מ"ר
99.7 %		<u>203,148</u>						סה"כ סי.די.די.די.אר.
96.0 %		124,119	782.1000	15,869,959.40	1090364		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אספיסי אל-עד אלספק הנדסה מ"ר
96.0 %		<u>124,119</u>						סה"כ אספיסי אל-עד
99.1 %		8,505	15.8000	53,829,516.83	1084607		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	פיטק טכנולוגיות פיטק טכנולוגיות בע"מ מ"ר
99.1 %		<u>8,505</u>						סה"כ פיטק טכנולוגיות
		235,868	103.8000	227,233,568.83	1085497		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	אקס טי אל מ"ר (X.T.L.)
		<u>235,868</u>						סה"כ
94.6 %		17,183	29.8000	57,661,668.94	587014		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אריית אריית תעשיות מ"ר
94.6 %		<u>17,183</u>						סה"כ אריית
		114,070	256.6000	44,454,389.36	382010		מחשבים ושרותי מחשב	א.מ.ת. מיחשוב א.מ.ת. מיחשוב מ"ר 1 ש"ח
		<u>114,070</u>						סה"כ א.מ.ת. מיחשוב
99.1 %		117,907	546.1000	21,590,661.21	372011		נדלן כינוי ופיתוח	דוראה דוראה מ"ר
99.1 %		<u>117,907</u>						סה"כ דוראה
99.2 %		32,683	1,899.0000	1,721,076.16	606095		בנקים וחברות אחזקה	בנק לפיתוח תעשיה מ"ר גג 1
77.6 %		2,816	363.0000	775,757.57	606111		בנקים וחברות אחזקה	בנק לפיתוח תעשיה מ"ר
100.0 %		22,220	2,222.0000	999,998.00	606418		בנקים וחברות אחזקה	בנק לפיתוח תעשיה מ"ר גג
88.9 %		34,000	225.0000	15,111,111.11	606517		בנקים וחברות אחזקה	בנק לפיתוח תעשיה מ"ר ג'י
89.7 %		<u>91,719</u>						סה"כ בנק לפיתוח תעשיה
100.0 %				6,246,555.00	335018		מלונאות ושרותי תיירות	חמית הנפקות רילטק פיתוח והשקעות בע"מ מ"ר

דוח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסח	ענף	תיאור
100.0 %								סה"כ חמית הנפקות
96.0 %		336,908	1,724.0000	19,542,247.67	1091651			ארד בע"מ ארד מ"ר מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
96.0 %		<u>336,908</u>						סה"כ ארד בע"מ
100.0 %				6,924,231.00	376012			שי-בר השקעות נדל"ן שי-בר השקעות נדל"ן מ"ר (אספיד) סה"כ שי-בר השקעות נדל"ן
100.0 %				6,000,001.00	101014			בולוס גד בולוס גד מ"ר סה"כ בולוס גד
98.2 %		15,258	342.4000	4,456,317.52	383018			אופק אתגרים (סולוג) אופק אתגרים מ"ר (סולוג) סה"כ אופק אתגרים (סולוג)
98.2 %		<u>15,258</u>						
99.2 %		176,529	1,205.0000	14,649,682.51	339036			ישראל מנדלסון ישראל מנדלסון מ"ר סה"כ ישראל מנדלסון
99.2 %		<u>176,529</u>						
100.0 %				7,366,260.00	1081033			נתור נתור מ"ר 1 ש"ח סה"כ נתור
100.0 %				7,366,260.00	1081033			
100.0 %		27,784	694.6000	4,000,000.00	392035			י.ת. אפריל פיננסים בע"מ חסין אש מ"ר סה"כ י.ת. אפריל פיננסים בע"מ
100.0 %		<u>27,784</u>						
100.0 %		2,800	70.0000	4,000,000.00	340018			אלומאיר אלומאיר מ"ר סה"כ אלומאיר
100.0 %		<u>2,800</u>						
100.0 %		14,329	520.0000	2,755,593.00	393017			ראלקו סוכניות ראלקו סוכניות מ"ר (שף סוכנויות) סה"כ ראלקו סוכניות
100.0 %		<u>14,329</u>						
100.0 %	0.1 %	499,692	647.5000	77,172,559.00	1090133			ישיר אי.די.אי ישיר- איי.די.אי חברה לבטוח סה"כ ישיר אי.די.אי
100.0 %		<u>499,692</u>						

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
99.5 %	0.2 %	2,152,287	1,045.0000	205,960,505.26	593012			הבנק הבינלאומי בינלאומי 1 מ"ר
99.5 %	0.2 %	2,152,287						סה"כ הבנק הבינלאומי
100.0 %				7,980,224.00	252015			בנק למסחר בנק למסחר מ"ר
100.0 %								סה"כ בנק למסחר
100.0 %	0.3 %	2,991,492	114,100.0000	2,621,816.00	674010			הבנק הבינלאומי למשכ' הבינלאומי למשכנתאות מ"ר
100.0 %	0.3 %	2,991,492						סה"כ הבנק הבינלאומי למשכ'
		6,357	106.7000	5,957,974.60	397018			לומנים עוז הידראוליקה מ"ר
		6,357						סה"כ לומנים
100.0 %		213,372	4,230.0000	5,044,251.00	399014			בריל תעשיות בריל תעשיות מ"ר
100.0 %		213,372						סה"כ בריל תעשיות
100.0 %		64,177	889.0000	7,218,960.00	400010			אחים דוניץ אחים דוניץ מ"ר
100.0 %		64,177						סה"כ אחים דוניץ
96.6 %		110,253	555.8000	19,836,769.96	1090141			תדיר גן תדיר גן מ"ר
96.6 %		110,253						סה"כ תדיר גן
100.0 %		35,040	483.1000	7,253,076.00	553016			נגה אלקטרוניקה נגה אלקטרוטכניקה מ"ר
100.0 %		35,040						סה"כ נגה אלקטרוניקה
98.2 %		220,277	1,995.0000	11,041,477.75	704015			יצוא-יחל יצוא חברה להשקעות מ"ר 1 ש"ח
98.2 %		220,277						סה"כ יצוא-יחל
100.0 %		14,935	165.0000	9,051,324.00	648014			פינרוס פינרוס החז' (פינרוס חלקי חילוץ) מ"ר
100.0 %		14,935						סה"כ פינרוס

גרנד סנטר

דו"ח ריכוזי לנ"ל
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 %		1,043	4.7000	22,201,094.00	359018		גדלן סנטר מ"ר
100.0 %		<u>1,043</u>					סה"כ גדלן סנטר
100.0 %		110,688	1,375.0000	8,050,000.00	357012		מטים קפיטל
100.0 %		<u>110,688</u>					אלקטרוניקס מ"ר
							סה"כ מטים קפיטל
99.4 %		99,269	258.0000	38,476,291.33	363010		אינספיר (שדות)
99.4 %		<u>99,269</u>					אינספיר מ"ר (שדות)
							סה"כ אינספיר (שדות)
100.0 %		13,584	2,333.0000	582,261.00	367011		דנבאר טכנולוגי
100.0 %		<u>13,584</u>					דנבאר טכנולוגיות מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ דנבאר טכנולוגי
88.9 %		3,257	3.6000	90,477,568.00	269019		סינמה
88.9 %		<u>3,257</u>					סינמה יהש-ש
							סה"כ סינמה
100.0 %		28	1.0000	2,795,420.13	611079		אפריקה ישראל
100.0 %		<u>28</u>					אפריקה ישראל מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ אפריקה ישראל
100.0 %				7,993,330.00	321018		דורנט ליסינג
100.0 %							גילתק מר 1 שח
							סה"כ דורנט ליסינג
100.0 %				6,136,972.00	353011		דלק בלרון
100.0 %							צנור דרום מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ דלק בלרון
100.0 %		56,387	285.7000	19,736,264.00	199018		גולן
99.3 %		188,125	1,515.0000	12,417,491.74	1091933		גולן מ"ר 1 ש"ח
99.7 %		<u>244,512</u>					גולן מוצרי פלסטיק מ"ר
							סה"כ גולן
99.9 %		115,569	139.9000	82,608,498.51	375014		מופת
99.9 %		<u>115,569</u>					מופת מ"ר
							סה"כ מופת

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
97.8 %		379,500	3,340.0000	11,362,275.27	1090315		י.ח. דמרי בניה ופיתוח מ"ר
97.8 %		<u>379,500</u>					סה"כ י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע
17.2 %		174	2.2000	7,928,960.00	408013		רפיד ויז'ין בע"מ (כץ תעשיו
17.2 %		<u>174</u>					רפיד ויז'ין בע"מ מ"ר 1 ש"ח (כץ תעשיות
							סה"כ רפיד ויז'ין בע"מ (כץ תעשיו
100.0 %		8,207	25.2000	32,568,263.00	409011		מלונות הים התיכון
100.0 %		<u>8,207</u>					מלונות הים התיכון מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ מלונות הים התיכון
100.0 %		13	1.0000	1,257,777.62	5760020		חברה לישראל
100.0 %		<u>13</u>					חברה לישראל מ"ר סדרה 1
							סה"כ חברה לישראל
100.0 %		50,563	431.7000	11,712,589.75	1083831		יוניטרוניקס (1989) ר"ג
		<u>50,563</u>					חירם גת מ"ר
							יוניטרוניקס (1989) מ"ר
							סה"כ יוניטרוניקס (1989) ר"ג
97.5 %		23,867	115.3000	20,700,018.78	202010		רשף
97.5 %		<u>23,867</u>					רשף מחשבים מ"ר
							סה"כ רשף
100.0 %				33,620,515.00	1084680		אראל נט
100.0 %							אראל נט מ"ר
							סה"כ אראל נט
100.0 %		53,510	1,300.0000	4,116,178.00	753012		לודזיה
100.0 %		<u>53,510</u>					לודזיה מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ לודזיה
100.0 %				23,842,312.00	204016		כלל תיירות (א.ב.נ.)
100.0 %							כלל תיירות בע"מ (א.ב.נ.)
							סה"כ כלל תיירות (א.ב.נ.)
		159,826	699.6000	22,845,342.45	1084698		חילן טק
		<u>159,826</u>					חילן טק מ"ר
							סה"כ חילן טק
							פלסטרו מערכות השקיה בע"מ

דו"ח ריכוזי לוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
100.0 %				35,999,992.00	233015			מוצרי בנייה
95.7 %		125,849	705.4000	17,840,847.10	1090455			מוצרים כימיים גומי ופלסטיק
<u>98.5 %</u>		<u>125,849</u>						סה"כ פלסטרו מערכות השקיה בע"מ
99.5 %		50,647	38.2000	132,585,001.20	1084789			אי-אונליין קפיטל בע"מ
<u>99.5 %</u>		<u>50,647</u>						אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ מ"ר
								סה"כ אי-אונליין קפיטל בע"מ
100.0 %				22,879,220.00	1084854			טרגטמץ'
<u>100.0 %</u>								טרגטמץ' מ"ר 0.01 ש"ח
								סה"כ טרגטמץ'
100.0 %		34,549	470.0000	7,350,837.00	413013			קשרי תעופה
<u>100.0 %</u>		<u>34,549</u>						קשרי תעופה מ"ר 1 ש"ח
								סה"כ קשרי תעופה
100.0 %				8,165,435.00	414011			דומיקאר
<u>100.0 %</u>								דומיקאר מ"ר 1 ש"ח
								סה"כ דומיקאר
98.7 %		117,384	2,089.0000	5,619,127.67	1084953			סינאל
<u>98.7 %</u>		<u>117,384</u>						סינאל מ"ר
								סה"כ סינאל
100.0 %	0.1 %	469,155	665.3000	70,517,741.00	726018			בנק ירושליים
<u>100.0 %</u>		<u>469,155</u>						ב.ירושלים מר
								סה"כ בנק ירושליים
100.0 %		44,348	4,450.0000	996,593.00	212019			אורדע
<u>100.0 %</u>		<u>44,348</u>						אורדע פרינט מ"ר 1 ש"ח
								סה"כ אורדע
100.0 %		33,008	450.0000	7,335,220.00	361014			צמיחה אינסטימנט
<u>100.0 %</u>		<u>33,008</u>						צמיחה אינסטימנט מ"ר
								סה"כ צמיחה אינסטימנט
95.3 %		49,259	1,259.0000	3,912,523.27	1085141			אי.אם.אם אלקטרוניקה
<u>95.3 %</u>		<u>49,259</u>						אי.אם.אם אלקטרוניקה בע"מ
								סה"כ אי.אם.אם אלקטרוניקה

ארן מחקר ופיתוח

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ענף מסחר	תיאור
99.9 %		34,078	756.0000	4,507,695.62	1085265	שרותים	ארן מחקר ופתוח מ"ר סה"כ ארן מחקר ופיתוח
99.9 %		<u>34,078</u>					
100.0 %		239,600	761.9000	1,552,045.33 31,447,735.16	167015 1090547	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק עץ ומוצריו נייר ודפוס	שאלג ליפסקי מ"ר 1 ש"ח שאל"ג תעשיות מ"ר סה"כ שאלג
		<u>239,600</u>					
	0.1 %	488,716	1,522.0000	32,110,133.10	555011	מסחר	סאני סאני מ"ר 1 ש"ח סה"כ סאני
		<u>488,716</u>					
		56,208	450.6000	12,474,074.21	220012	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	סטאר נייט אורליל אחזקות מ"ר (אית"ם א"י) סה"כ סטאר נייט
		<u>56,208</u>					
99.0 %		436,298	1,558.0000	28,003,743.58	612010	חברות השקעה ואחזקות	הכשרת הישוב הכשרת הישוב מ"ר סה"כ הכשרת הישוב
99.0 %		<u>436,298</u>					
96.7 %		58,872	579.7000	10,155,521.88	617035	טקסטיל והלבשה	אריגמן אריגמן מ"ר כנות 1 שקל סה"כ אריגמן
96.7 %		<u>58,872</u>					
100.0 %				12,122,425.87	1085331	מחשבים ושרותי מחשב	אי.אי.אם אי.אי.אם מ"ר סה"כ אי.אי.אם
100.0 %							
100.0 %				5,913,274.00	115014	חברות השקעה ואחזקות	אקרשטין מ"ר 1 ש"ח
100.0 %				192,089.00	115030	חברות השקעה ואחזקות	אקרשטין מ"ר 5 ש"ח סה"כ
100.0 %							
99.1 %		227,693	1,369.0000	16,632,048.19	1085364	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	ר.ה. טכנולוגיות ר.ה.טכנולוגיות מ"ר סה"כ ר.ה. טכנולוגיות
99.1 %		<u>227,693</u>					
		8,862	210.1000	4,218,079.58	745018	נדלן בינוי ופיתוח	פוליגון פוליגון מר א סה"כ פוליגון
		<u>8,862</u>					

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
100.0 %		182	1.0000	18,169,986.51	746099			מזון וטבק
100.0 %		<u>182</u>						שטראוס-עלית עלית מ"ר 5 ש"ח סה"כ שטראוס-עלית
100.0 %				995,885.00	787010			חברות השקעה ואחזקות
100.0 %		2	1.0000	233,006.00	787036			חברות השקעה ואחזקות
100.0 %		<u>2</u>						מגור מגור מ"ר 1 ש"ח מגור מ"ר 5 ש"ח סה"כ מגור
		98,086	2,753.0000	3,562,890.70	815019			נדלן בינוי ופיתוח
		<u>98,086</u>						לוידיס מ.ת.מ מ"ר 1 ש"ח סה"כ לוידיס
100.0 %	0.1 %	1,333,243	1,384.0000	96,332,593.00	822015			מלונות דן
100.0 %	0.1 %	<u>1,333,243</u>						מלונות דן מ"ר 1 ש"ח סה"כ מלונות דן
100.0 %		414,056	11,000.0000	3,764,149.00	613034			נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		<u>414,056</u>						ישרם ישרם מ"ר 1 ש"ח סה"כ ישרם
99.4 %		190,995	802.2000	23,808,948.60	1083633			חברות השקעה ואחזקות
99.4 %		<u>190,995</u>						פולאר תקשורת פולאר תקשורת בע"מ מ"ר סה"כ פולאר תקשורת
100.0 %		57,799	390.0000	14,820,241.00	1081371			מסחר
100.0 %		<u>57,799</u>						מועדון 365 המשביר מ"ר סה"כ מועדון 365
100.0 %		6,738	49.9000	13,503,420.00	502013			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
100.0 %		<u>6,738</u>						פריג פריג מ"ר סה"כ פריג
100.0 %		41,515	320.0000	12,973,339.00	1084227			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
100.0 %		<u>41,515</u>						טלכור טלקום טלכור טלקום מ"ר סה"כ טלכור טלקום
		31,311	32.2000	97,238,314.65	641019			שרותים
		<u>31,311</u>						אייביטרנס הירשזון ברק השקעות (עו"ז) מ"ר סה"כ אייביטרנס

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 %				6,132,328.00	775015		בנק לספנות בנק לספנות מר סה"כ בנק לספנות
100.0 %							
100.0 %		209,389	1,853.0000	11,300,000.00	1085380	מסחר	ניסקו ניסקו פרויקטים אלקטרוניקה מ"ר סה"כ ניסקו
100.0 %		<u>209,389</u>					
99.1 %	0.1 %	533,313	589.6000	90,453,301.07	1820083		אדגר אתגר מ"ר סה"כ אדגר
99.1 %	0.1 %	<u>533,313</u>					
100.0 %				21,396,384.00	598011		דנקנר דנקנר מניות רגילות 1 שקל סה"כ דנקנר
100.0 %							
100.0 %				19,097,938.00	217018		קרגל קרגל מ"ר סה"כ קרגל
100.0 %							
96.9 %		51,931	233.0000	22,288,184.99	1085026		קרון טכנולוגיות קרון טכנולוגיות מ"ר סה"כ קרון טכנולוגיות
96.9 %		<u>51,931</u>					
100.0 %		234,952	7,832.0000	2,999,895.50	124016		נכסי הדריס נכסי הדריס מ"ר 1 סה"כ נכסי הדריס
100.0 %		<u>234,952</u>					
100.0 %		19,680	158.1000	12,447,947.00	136010		טופספין מדיקל מ.ל. מ"ר 1 ש"ח
99.4 %		79,563	50.3000	158,177,769.38	1094168	מחשבים ושרותי מחשב מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	טופ ספין מניות סה"כ טופספין מדיקל
99.4 %		<u>99,244</u>					
100.0 %		187,110	3,645.0000	5,133,338.00	595017		סנפרוסט סנפרוסט מ"ר 1 שקל סה"כ סנפרוסט
100.0 %		<u>187,110</u>					
		40,046	34.2000	117,094,846.64	208017		פסגות מימון ופקטורינג פסגות מימון ופקטורינג מ"ר סה"כ פסגות מימון ופקטורינג
		<u>40,046</u>					

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מ ס ח ר	ע נ ף	שם
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
97.1 %		181,210	144.7000	125,231,397.96	637017			טאו (ירדן) טאו תשואות מ"ר (ירדן השקעות) סה"כ טאו (ירדן)
97.1 %		181,210						
96.9 %		84,772	689.0000	12,303,576.15	211011			קרמיקה נגב קרמיקה מ"ר 1 ש"ח סה"כ קרמיקה
96.9 %		84,772						
		185,040	1,623.0000	11,401,092.73	755017			אקויטל אקויטל בע"מ מ"ר (פס פורט לשעבר) סה"כ אקויטל
		185,040						
100.0 %		9,671	850.0000	1,137,759.00	579011			שלהבת (דפרון) דפרון מר בנות 1 שקל סה"כ שלהבת (דפרון)
100.0 %		9,671						
99.1 %	0.1 %	602,215	5,342.0000	11,273,209.15	583013			יואל יואל מ"ר 5 שקל סה"כ יואל
99.1 %	0.1 %	602,215						
100.0 %		420,090	3,340.0000	12,577,534.00	621011			קרור ואספקה קירור והספקה מ"ר 1 ש"ח סה"כ קרור ואספקה
100.0 %		420,090						
		39,136	5,300.0000	738,420.67	634030			שמן שמן תעשיות מ"ר סה"כ שמן
		39,136						
100.0 %				13,649,762.00	1081488			פויכטינגר (אפקון) פויכטינגר השק' בע"מ מ"ר (אפקון) סה"כ פויכטינגר (אפקון)
100.0 %								
97.2 %		29,486	788.0000	3,741,847.21	1095975			פרו-סיד פרו סיד קרן הון סיכון סה"כ פרו-סיד
97.2 %		29,486						
		94,990	2,431.0000	3,907,427.80	796011			תיא תיא מר בנות 5 שקל סה"כ תיא
		94,990						

לודן חברה להנדסה

ד ו ם " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך	ע נ פ	מ ס ר	ת	פירוט
1081439	8,755,880.44	743.3000	65,082			96.5 %	שרותים			לודן חברה להנדסה בע"מ מ"ר סה"כ לודן חברה להנדסה
			<u>65,082</u>			<u>96.5 %</u>				
556019	2,071,178.74	767.5000	15,896			98.1 %	חברות השקעה ואחזקות			טרי טופ ר.ז. פלדמן מ"ר 1 ש"ח סה"כ טרי טופ
			<u>15,896</u>			<u>98.1 %</u>				
702019	2,823,600.97	9,090.0000	256,665			99.0 %	נדלן בינוי ופיתוח			אויסף (פז) אויסף מ"ר סה"כ אויסף (פז)
			<u>256,665</u>			<u>99.0 %</u>				
643015	222,694,449.56	160.6000	357,647			99.0 %	חברות נפט			נפטא נפטא מ"ר סה"כ נפטא
			<u>357,647</u>			<u>99.0 %</u>				
659011	1,261,606.00					100.0 %	חברות השקעה ואחזקות			אלרן החזקות אלרן החזקות מ"ר סה"כ אלרן החזקות
						<u>100.0 %</u>				
128017	9,252,468.91					100.0 %	נדלן בינוי ופיתוח			אשטרם פרויקטים אשטרם פרויקטים מ"ר (מ.ל.ט.) סה"כ אשטרם פרויקטים
						<u>100.0 %</u>				
683318	7,973,496.00	114.6000	9,138			100.0 %	נדלן בינוי ופיתוח			יעסור יעסור מ"ר סה"כ יעסור
			<u>9,138</u>			<u>100.0 %</u>				
750034	42,152,323.00	10				100.0 %	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק			תעשיות אלכמ' אלקטרוכימיות מ"ר סה"כ תעשיות אלכמ'
						<u>100.0 %</u>				
1085323	14,760,875.00	1.2000	177			100.0 %	חברות השקעה ואחזקות			פויכטונגר השקעות פויכטונגר השקעות 1984 בע"מ (אפקון) סה"כ פויכטונגר השקעות
			<u>177</u>			<u>100.0 %</u>				
206011	190,505,506.00	7.7000	14,669			100.0 %	חברות השקעה ואחזקות			טופר טופר מ"ר 1 ש"ח סה"כ טופר
			<u>14,669</u>			<u>100.0 %</u>				
219014	2,007,000.00	1,240.0000	24,887			100.0 %	טקסטיל והלבשה			יונידרס יונידרס מ"ר 1 ש"ח
						<u>100.0 %</u>				

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 %	אלפי ש"ח	24,887					סה"כ יונידרס
100.0 %				12,929,568.00	1080704		א.ט. ט סיון הדרכה ומערכות בע"מ מ"ר (מקור ה סה"כ א.ט. ט עץ ומוצריו נייר ודפוס
97.5 %		149,620	254.9000	58,697,513.61	751032		פולגת פולגת מ"ר 1 ש"ח סה"כ פולגת טקסטיל והלבשה
97.8 %		67,989	1,391.0000	4,887,789.15	111013		דירקט קפיטל אינווסטמנט דירקט קפיטל מ"ר (אופנת ברוד) (קטלנה) סה"כ דירקט קפיטל אינווסטמנט נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		156,894 29,025 185,919	1,931.0000 215.0000	8,125,038.83 13,500,000.00	1081074 1084250		איסתא איסתא מ"ר איסתא מניות בכורה 0.1 סה"כ איסתא מלונאות ושרותי תיירות מלונאות ושרותי תיירות
93.1 %		161,849	275.0000	58,854,098.38	251017		אשטרום נכסים אשטרום נכסים מ"ר סה"כ אשטרום נכסים נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		112,179	1,310.0000	8,563,268.00	589010		אמליה פתוח אמליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ מ"ר סה"כ אמליה פתוח חברות השקעה ואחזקות
100.0 %	0.1 %	328,933 604,887 933,820	13,100.0000 80,140.0000	2,510,941.28 754,787.54	818013 818039		דנבאר אנגל אירופה מ"ר אנגל אירופה מ"ר 0.5 שקל סה"כ דנבאר נדלן בינוי ופיתוח נדלן בינוי ופיתוח
			10	1,819,768.71	156018		תים תים מחשבים מ"ר סה"כ תים מחשבים ושרותי מחשב
100.0 %		36,831	252.5000	14,586,591.00	279018		אדלר אדלר מ"ר 1 ש"ח סה"כ אדלר נדלן בינוי ופיתוח

רבינטקס

ד ו ם " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
	<u>אלפיל ש"ח</u>	180,367	1,664.0000	10,839,370.92	272013		טקסטיל והלבשה רבינטקס תעשיות מ"ר 1 ש"ח סה"כ רבינטקס
	אחוזים	<u>180,367</u>					
100.0 %		54,569	173.0000	31,542,952.00	243014		נפט חב"ל-ים המלח מ"ר סה"כ נפט
100.0 %		<u>54,569</u>					
100.0 %				100,936,082.82	291013		רותם פיתוח רותם מ"ר 1 ש"ח סה"כ רותם פיתוח
100.0 %							
98.9 %		16,677	9.1000	183,263,736.26	295014		ספרינט השקעות (גני אור) ספרינט השקעות מ"ר (מ.ג.ב) (גני אור) סה"כ ספרינט השקעות (גני אור)
98.9 %		<u>16,677</u>					
100.0 %				7,030,970.00	113019		פרינץ מוצרים כימיים גומי ופלסטיק כלנטין מ"ר (המסלול) סה"כ פרינץ
100.0 %							
		78,697	323.4000	24,334,284.93	342014		צ'יאם מזון וטבק צ'יאם מר 1 שח סה"כ צ'יאם
		<u>78,697</u>					
100.0 %		52,889	179.1000	29,530,190.00	1084292		קומסק מחשבים ושרותי מחשב קומסק מ"ר 0.01 ש"ח סה"כ קומסק
100.0 %		<u>52,889</u>					
100.0 %				3,030,000.00	1081884		שטיח מערופף מלונאות ושרותי תיירות שטיח מערופף מ"ר סה"כ שטיח מערופף
100.0 %							
92.4 %		18,215	249.0000	7,315,200.80	344010		פלדמן מסחר פלדמן מ"ר 1 ש"ח סה"כ פלדמן
92.4 %		<u>18,215</u>					
		24,996	220.1000	11,356,866.01	266015		רובוגרופ (אשד) מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק רובוגרופ ט.א.ק בע"מ (אשד) מ"ר סה"כ רובוגרופ (אשד)
		<u>24,996</u>					
100.0 %				9,608,995.00	369017		קונסורטיום מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק קומיטק החזקות והשקעות מ"ר

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
100.0 %								סה"כ קונסורטיים
100.0 %				5,420,660.00	159012			פלאפון קניאל מ"ר מתכת ומוצריה
100.0 %								סה"כ פלאפון
		171,066	381.7000	44,816,914.21	591016			איטונג מוצרי בנייה
		171,066						איטונג מ"ר 1 ש"ח
								סה"כ איטונג
100.0 %		20,957	44.0000	47,628,520.00	592014			ליפסיר נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %				1,024,750.00	592030			ליפסיר מ"ר 5 ש"ח
100.0 %		20,957						סה"כ ליפסיר
		113,428	1,946.0000	5,828,761.22	278010			אורזית חברות השקעה ואחזקות
		113,428						כיוסל מ"ר 1 ש"ח
								סה"כ אורזית
100.0 %				4,059,393.00	337014			קומטק מחשבים ושרותי מחשב
100.0 %								קומטק בע"מ
								סה"כ קומטק
100.0 %	0.1 %	651,112	444,600.0000	146,449.00	759035			גב-ים נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %	0.1 %	651,112						גב ים מ"ר 5 ש"ח
								סה"כ גב-ים
100.0 %				6,777,400.00	557017			צמנטכל נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %								צמנטכל מ"ר
								סה"כ צמנטכל
100.0 %				11,306,580.00	324012			נשואה זנקס חברות השקעה ואחזקות
100.0 %								נשואה זנקס מ"ר
								סה"כ נשואה זנקס
96.4 %		279,335	1,126.0000	24,807,731.40	644013			פלרם מוצרים כימיים גומי ופולסטיק
96.4 %		279,335						פלרם תעשיות מ"ר
								סה"כ פלרם
100.0 %				62,385,285.80	752014			מיכפלים השקעות (סקוריטס) חברות השקעה ואחזקות
								מיכפלים השקעות ופתוח מ"ר (סקוריטס)

דוח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	שם
100.0 %								סה"כ מיכפלים השקעות (סקוריטס)
100.0 %	0.1 %	469,647	8,296.0000	5,661,127.88	280016		טקסטיל והלבשה	קסטרו מודל קסטרו מודל מ"ר 1 ש"ח סה"כ קסטרו מודל
100.0 %		469,647						
100.0 %				4,805,673.00	267013		מתכת ומוצריה	פונטיפקס קרן הון סיכון ברוש תעשיות מ"ר 1 ש"ח סה"כ פונטיפקס קרן הון סיכון
100.0 %								
100.0 %		130,946	14,210.0000	921,506.00	163014		נדלן כינוי ופיתוח	מאגרי בניה מאגרי בניה מ"ר 1 ש"ח סה"כ מאגרי בניה
100.0 %		130,946						
98.4 %		27,035	490.0000	5,517,439.69	147033		מתכת ומוצריה	שלדות שלדות מ"ר בנות 5 שקל סה"כ שלדות
98.4 %		27,035						
99.9 %		83,430	1,237.0000	6,744,543.24	1081561		מתכת ומוצריה	מנועי בית שמש מנועי בית שמש מ"ר סה"כ מנועי בית שמש
99.9 %		83,430						
100.0 %		66	1.0000	6,609,398.21	585034		חברות וסוכנויות ביטוח	הראל הראל השקעות מ"ר 5 ש"ח סה"כ הראל
100.0 %		66						
100.0 %		9,269	243.2000	3,811,250.00	564013		נדלן כינוי ופיתוח	פולק פולק מ"ר בנות 1 שקל סה"כ פולק
100.0 %		9,269						
100.0 %		11,081	10,000.0000	110,812.00	574012		נדלן כינוי ופיתוח	מרכז הקבלנים מרכז הקבלנים מ"ר ע"ש סה"כ מרכז הקבלנים
100.0 %		11,081						
100.0 %				6,861,309.00	270017		מחשבים ושרותי מחשב	לירז לירז מערכות מ"ר 1 ש"ח סה"כ לירז
100.0 %								
100.0 %		113	1.0000	11,336,065.00	1084391		חברות השקעה ואחזקות	נגה השקעות בטכנולוגיות נגה השקעות בטכנולוגיות בע"מ מ"ר סה"כ נגה השקעות בטכנולוגיות
100.0 %		113						

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
100.0 %				6,385,288.00	116012			נדלן בינוי ופיתוח
99.7 %	0.1 %	458,488	491.9000	93,207,495.21	1091065			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
99.7 %		<u>458,488</u>						סה"כ מיטרוניקס
99.1 %		179,557	1,509.0000	11,899,070.57	351015			חד-מוצרי מתכת מ"ר 1 ש"ח
99.1 %		<u>179,557</u>						סה"כ חד
99.3 %		291,195	38,950.0000	747,612.40	711010			דקסיה ישראל (אוצר השלטון) אוצר השלטון א 1
99.3 %		<u>291,195</u>						סה"כ דקסיה ישראל (אוצר השלטון)
98.9 %		49,698	721.7000	6,886,259.41	645010			טיבון טיבון מ"ר 1 ש"ח
98.9 %		<u>49,698</u>						סה"כ טיבון
99.2 %		340,813	592.8000	57,492,119.65	1086792			פילת מדיה גלובל פילת מדיה מ"ר
99.2 %		<u>340,813</u>						סה"כ פילת מדיה גלובל
100.0 %				2,497,689.00	331017			נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %								סקום סקום מ"ר סה"כ סקום
100.0 %		79,451	1,586.0000	5,009,509.00	282012			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
100.0 %		<u>79,451</u>						אימקו תעשיות מ"ר סה"כ אימקו
98.9 %		189,878	1,796.0000	10,572,294.15	352013			נדלן בינוי ופיתוח
98.9 %		<u>189,878</u>						יעקב אנג'ל לגנא הולדינגס סה"כ יעקב אנג'ל
		17,060	12.7000	134,326,883.14	355016			כלנית כרמון - שרותי תוכנה כלנית כרמון מ"ר (גרינברג מהנדסים)
		<u>17,060</u>						סה"כ כלנית כרמון - שרותי תוכנה
100.0 %		221,994	3,200.0000	6,937,322.00	354019			מסחר
100.0 %		<u>221,994</u>						טלסיס טלסיס מ"ר סה"כ טלסיס

צור שמיר אחזקות

דוח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	תיאור
97.6 %		433,070	711.7000	60,850,075.31	730010		חברות השקעה ואחזקות
100.0 %		308,051	660.0000	46,674,453.65	730028		חברות השקעה ואחזקות
98.6 %	0.1 %	741,121					צור שמיר אחזקות בע"מ מ"ר צור שמיר אחזקות מניות בכורה סה"כ צור שמיר אחזקות
98.6 %	0.1 %	949,604	4,912.0000	19,332,337.92	387019		אלרוב נדל"ן (אל קנית) אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ מ"ר (אלקנ) סה"כ אלרוב נדל"ן (אל קנית)
98.6 %	0.1 %	949,604					
100.0 %		34,794	48.6000	71,592,577.28	1085075		אינסטיט קפיטל אינסטיט קפיטל בע"מ מ"ר אזימוט טכנולוגיות בע"מ מ"ר סה"כ אינסטיט קפיטל
		34,794		7,918,379.00	275016		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
		299,393	4,407.0000	6,793,570.30	625012		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
		299,393					עץ ומוצריו נייר ודפוס על בד מ"ר סה"כ על בד
		140,760	2,052.0000	6,859,649.12	412015		פייטון פייטון תעשיות מ"ר סה"כ פייטון
		140,760					
100.0 %		35,950	194.9000	18,445,278.00	559013		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק לגו מ"ר סה"כ לגו
100.0 %		35,950					
100.0 %		40,000	500.0000	8,000,000.00	419010		סינופסיס סינופסיס מ"ר 1 ש"ח סה"כ סינופסיס
100.0 %		40,000					
		20,317	321.2000	6,325,351.51	417014		פיתקית פיתקית מ"ר 1 ש"ח סה"כ פיתקית
		20,317					
		36,279	1,284.0000	2,825,494.37	157016		ויטה פרי הגליל (קדם) ויטה-פרי הגליל 1 ש"ח (קדם) סה"כ ויטה פרי הגליל (קדם)
		36,279					
100.0 %				1,137,759.00	580019		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק אנרקו אנרקו מ"ר 1 ש"ח (אלקו תעשיות לשעבר) סה"כ אנרקו
100.0 %							

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	אסים השקעות (זיקה) אסים השקעות מ"ר (זיקה) סה"כ אסים השקעות (זיקה)
96.8 % <u>96.8 %</u>		21,424	12.4000	172,777,408.06	823013	חברות השקעה ואחזקות	מ.מ. הנדסה מ.מ. הנדסה מ"ר 1 ש"ח סה"כ מ.מ. הנדסה
100.0 % <u>100.0 %</u>				11,307,747.77	479014	נדלן בינוי ופיתוח	טלדור מערכות מחשבים טלדור מערכות מחשבים מ"ר סה"כ טלדור מערכות מחשבים
100.0 % <u>100.0 %</u>		113,894	1,038.0000	10,972,475.00	477018	מחשבים ושרותי מחשב	חבס חבס מ"ר סה"כ חבס
100.0 % <u>100.0 %</u>		353,060	1,279.0000	27,604,341.00	415018	נדלן בינוי ופיתוח	אומניטק אומניטק איכות מ"ר סה"כ אומניטק
100.0 % <u>100.0 %</u>				8,390,425.00	446013	מחשבים ושרותי מחשב	ישיר ג'מבו סי.די.אי מ"ר 1 סה"כ ישיר ג'מבו
100.0 % <u>100.0 %</u>				10,286,309.65	480012	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	גבור אלפא גרבי גבור ספורט אלפא מ"ר (ציון טכ') סה"כ גבור אלפא
100.0 % <u>100.0 %</u>		32,332	103.0000	31,390,677.66	213017	מזון וטבק	פוסידון פוסידון מ"ר סה"כ פוסידון
100.0 % <u>100.0 %</u>				15,422,579.04	483016	נדלן בינוי ופיתוח	מבט ב' ת"א 100 פריצקר יזמות מ"ר סה"כ מבט ב' ת"א 100
89.2 % <u>89.2 %</u>		271,343	32,730.0000	829,033.39	800011	מתכת ומוצריה	פקר פקר פלדה מ"ר 1 שקל סה"כ פקר
		<u>271,343</u>					מניב ראשון

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	מלונאות ושרותי תיירות	מלון מצפה כנרת בע"מ סה"כ מניב ראשון
100.0 % 100.0 %	אחוזים	אלפי ש"ח		9,738,497.00	481010			
		95,464	116.0000	82,296,840.84	486027		מרתון	מרתון מ"ר ק.ר.ן הון לפיתוח בע"מ סה"כ מרתון
		11,352	143.2000	7,927,491.00	484014		שמחה אוריאל	שמחה אוריאל מ"ר סה"כ שמחה אוריאל
		24,740	250.3000	9,884,092.68	485011		אוקיאנה	אוקיאנה מ"ר סה"כ אוקיאנה
		12,627	850.0000	1,485,508.00	489013		קומטרנס הנדסה ושינוע	קומטרנס הנדסה ושינוע מ"ר סה"כ קומטרנס הנדסה ושינוע
		187,689	2,550.0000	7,360,340.00	488015	מסחר	ניסקו תעשיות	ניסקו תעשיות מ"ר סה"כ ניסקו תעשיות
				1,485,508.00	490011	מתכת ומוצריה	ידפז	ידפז שרותי פלדה מ"ר סה"כ ידפז
		111,557	214.8000	51,935,442.17	1084367		תמיר	תמיר פישמן הון סיכון בע"מ מ"ר סה"כ תמיר
				5,935,188.00	1085521		וויריאנט	וויריאנט מ"ר סה"כ וויריאנט
		77,909	1,169.0000	6,664,589.02	654012	שרותים	אמנת	אמנת מ"ר סה"כ אמנת
		60,060	367.9000	16,325,189.01	130013	מזון וטבק	זנלכל	זנלכל מ"ר בנות 1 שקל

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מ ס ח ר	ע נ ף	
<u>99.2 %</u>	<u>אחוזים</u>	<u>60,060</u>						סה"כ זנבל
<u>99.4 %</u>	<u>אחוזים</u>	<u>76,943</u>	310.0000	24,820,386.65	133017			תיא תקשורת תיא תקשורת מ"ר (אנדין) סה"כ תיא תקשורת
<u>99.4 %</u>		<u>76,943</u>						
100.0 %		40,278	616.3000	6,535,428.00	134015	מוצרים כימיים גומי ופולסטיק		מקסימה מ"ר בנות 1 שקל
<u>99.9 %</u>		<u>70,005</u>	2,680.0000	2,612,123.19	134031	מוצרים כימיים גומי ופולסטיק		מקסימה מ"ר בנות 5 שקל
<u>100.0 %</u>		<u>110,283</u>						סה"כ מקסימה
		134,816	830.0000	16,242,831.78	319012			פטרו גרופ פטרו גרופ מ"ר סה"כ פטרו גרופ
		<u>134,816</u>						
100.0 %		261,999	1,410.0000	18,581,487.00	422014	חברות השקעה ואחזקות		שרם פודים קלנר שרם פודים קלנר מ"ר סה"כ שרם פודים קלנר
<u>100.0 %</u>		<u>261,999</u>						
100.0 %		72,221	565.0000	12,782,406.00	425017	נדלן בינוי ופיתוח		צבי צרפתי צבי צרפתי מ"ר 1 ש"ח סה"כ צבי צרפתי
<u>100.0 %</u>		<u>72,221</u>						
96.7 %		33,457	216.2000	15,474,839.13	424010	חברות השקעה ואחזקות		ענבר זלר אבלגון מ"ר סה"כ ענבר
<u>96.7 %</u>		<u>33,457</u>						
96.0 %		110,441	1,052.0000	10,498,233.78	423012	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק		אי.טי.אל אי.טי.אל אופטרוניקס מ"ר סה"כ אי.טי.אל
<u>96.0 %</u>		<u>110,441</u>						
98.1 %		86,161	1,293.0000	6,663,619.48	426015			מיני לייזר מיני לייזר מ"ר 1 ש"ח סה"כ מיני לייזר
<u>98.1 %</u>		<u>86,161</u>						
		10,934	110.0000	9,940,000.00	429019	השקעות בתעשייה ותעשיות שוכות		אן אם סי אן אם.סי מוסיקה מ"ר סה"כ אן אם סי
		<u>10,934</u>						
100.0 %		108,918	2,200.0000	4,950,799.00	562017	נדלן בינוי ופיתוח		ישראלום ישראלום מ"ר 1 ש"ח

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	ע נ פ	שם
100.0 %		108,918						סה"כ ישראלום
		327,320	7.6000	4306,840,701.11	232017			ישראלמקו ישראלמקו מ"ר סה"כ ישראלמקו
		327,320						מעיינות עדן מעיינות עדן מ"ר סה"כ מעיינות עדן
99.9 %	0.1 %	511,425	3,561.0000	14,361,829.20	404012			מזון וטבק
99.9 %	0.1 %	511,425						ליפמן הנדסה ליפמן הנדסה אלקטרונית מ"ר סה"כ ליפמן הנדסה
	0.3 %	3,501,039	12,100.0000	28,934,208.17	428011			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
	0.3 %	3,501,039						בוני תיכון אג"ח מפעלי עץ כרמיאל מ"ר סה"כ בוני תיכון אג"ח
100.0 %				8,180,000.00	430017			עץ ומוצריו נייר ודפוס
100.0 %								רוזבאד מדיקאל רוזבאד מדיקל מ"ר (יישום החזקות) סה"כ רוזבאד מדיקאל
97.3 %		190,663	611.9000	31,159,212.19	192013			נדלן בינוי ופיתוח
97.3 %		190,663						עוף טנא עוף טנא מ"ר סה"כ עוף טנא
100.0 %				4,575,000.00	435016			מזון וטבק
100.0 %								פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכ"י) פאנגאיה נדל"ן מ"ר (3פאן טכנולוגיות) סה"כ פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכ"י)
		47,879	376.3000	12,723,508.90	434019			נדלן בינוי ופיתוח
		47,879						צנורות המזרח התיכון צנורות מזרח התיכון מ"ר סה"כ צנורות המזרח התיכון
100.0 %		160,970	600.0000	26,828,387.00	454017			מתכת ומוצריה
100.0 %		160,970						איילון אחזקות איילון אחזקות מ"ר (איילון ביטוח) סה"כ איילון אחזקות
	0.1 %	595,781	4,580.0000	13,008,326.20	209015			חברות וסוכנויות ביטוח
	0.1 %	595,781						אר אס אל אר.אס.אל מ"ר 1 ש"ח סה"כ אר אס אל
99.6 %		67,083	669.5000	10,019,823.43	299016			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
99.6 %		67,083						

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 %				5,297,850.00	610097		סהר פיתוח סהר פתוח מ"ר סה"כ סהר פיתוח
100.0 %							
100.0 %		23,681	399.0000	5,935,188.00	1085489		בלון רוטשטיין בלון רוטשטיין מ"ר סה"כ בלון רוטשטיין
100.0 %		<u>23,681</u>					
98.9 %	0.1 %	460,465	4,000.0000	11,511,616.40	1082544		לן אופטיקס לנאופטיקס מ"ר סה"כ לן אופטיקס
98.9 %		<u>460,465</u>					
		261,061	1,911.0000	13,660,951.71	769026		רפק רפק מ"ר 1 ש"ח סה"כ רפק
		<u>261,061</u>					
		337,304	263.4000	128,057,660.37	770016		אורדן אורדן מר בנות 10 שקל סה"כ אורדן
		<u>337,304</u>					
100.0 %		16,286	882.0000	1,846,475.37	825018		פולישק תעשיות פלסטיקה קינג מיסבי מנוע מ"ר 1 שקל
100.0 %		35,431	267.4000	13,250,000.00	1091719		פולישק תעשיות פלסטיקה מגילות מוצרים כימיים גומי ופלסטיק סה"כ פולישק תעשיות פלסטיקה
		<u>51,716</u>					
		367,067	1,850.0000	19,841,470.57	132019		קמור קמור מ"ר סה"כ קמור
		<u>367,067</u>					
95.9 %		107,570	58,420.0000	184,131.87	114017		ורדינון ורדינון מ"ר סה"כ ורדינון
95.9 %		<u>107,570</u>					
99.5 %		98,207	1,170.0000	8,393,725.37	675017		אברבוך אברבוך מ"ר סה"כ אברבוך
99.5 %		<u>98,207</u>					
99.0 %		19,305	696.8000	2,770,526.26	118018		קלרום (אלומית) קלרום רכב וציוד הנדסי בע"מ מ"ר סה"כ קלרום (אלומית)
99.0 %		<u>19,305</u>					

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
96.4 %	0.1 %	1,011,845	22,770.0000	4,443,762.48	565010		חברות נפט	דלק אנרגיה דלק מערכות אנרגיה מ"ר 1 ש"ח סה"כ דלק אנרגיה
<u>96.4 %</u>	<u>0.1 %</u>	<u>1,011,845</u>						
100.0 %		20,027	320.0000	6,258,572.00	144014		השקעות בתעשייה ותעשיות שונות	לנדמארק גרופ חמישה יוד מ"ר סה"כ לנדמארק גרופ
<u>100.0 %</u>		<u>20,027</u>						
100.0 %		117,260	820.0000	14,300,000.00	148015		טקסטיל והלבשה	אופיס אופיס מ"ר בנות 1 שקל סה"כ אופיס
<u>100.0 %</u>		<u>117,260</u>						
97.3 %		99,069	1,348.0000	7,349,313.99	568014		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	ספקטרוניקס ספקטרוניקס מ"ר בנות 1 שקל סה"כ ספקטרוניקס
<u>97.3 %</u>		<u>99,069</u>						
100.0 %		84,158	1,293.0000	6,508,716.00	660019		השקעות בתעשייה ותעשיות שונות	ניסן ניסן מ"ר סה"כ ניסן
<u>100.0 %</u>		<u>84,158</u>						
100.0 %				8,592,328.61	581017		מתכת ומוצריה	קדמני קדמני מ"ר בנות 1 שקל סה"כ קדמני
<u>100.0 %</u>								
98.0 %		81,325	664.2000	12,244,052.99	1098755		נדלן בינוי ופיתוח	גילץ גילץ חברה להשקעות מניות סה"כ גילץ
<u>98.0 %</u>		<u>81,325</u>						
100.0 %				10,473,891.40	619015		מזון וטבק	שמרוק ישראל דובק ע"ש
100.0 %				2155,311,836.00	619023		מזון וטבק	דובק מכז סה"כ שמרוק ישראל
<u>100.0 %</u>								
100.0 %		56,658	1,420.0000	3,990,028.00	700070		חברות השקעה ואחזקות	פמה פמה מ"ר א סה"כ פמה
<u>100.0 %</u>		<u>56,658</u>						
100.0 %		1,837	452.0000	406,500.00	703017		חברות השקעה ואחזקות	אמפא ליס אמפא מ"ר א 0.5 סה"כ אמפא ליס
<u>100.0 %</u>		<u>1,837</u>						

ד ו " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ר	תיאור
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
100.0 %		55,753	835.0000	6,677,000.00	661017		מתכת ומוצריה
100.0 %		<u>55,753</u>					צינומטל מ"ר סה"כ צינומטל
100.0 %		59,717	30,400.0000	196,439.00	716019		נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		15,803	149,000.0000	10,606.00	716035		נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		<u>75,520</u>					מטעי הדר מ"ר מטעי הדר מ"ר 5 ש"ח סה"כ מטעי הדר
98.9 %		243,486	1,144.0000	21,283,739.31	1085182		מחשבים ושרותי מחשב
98.9 %		<u>243,486</u>					מינד מאינד מ"ר סה"כ מינד
100.0 %				3,152,266.10	743013		נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %							ישפרו מ"ר סה"כ ישפרו
100.0 %				5,484,258.00	758011		חברות השקעה ואחזקות
100.0 %							רמגור רמגור מ"ר 0.1 ש"ח (רים) סה"כ רמגור
100.0 %				6,375,000.00	663013		מתכת ומוצריה
100.0 %							אופק לעולה כדורי מ"ר סה"כ אופק לעולה
		146,619	90.5000	162,010,169.07	778019		סופריור כבלים (כבלי ציון)
		<u>146,619</u>					סופריור כבלים מ"ר 1 ש"ח (כבלי ציון) סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)
100.0 %				2,600,947.00	779017		מזון וטבק
100.0 %							מן מן מר בנות 1 שקל סה"כ מן
99.2 %		210,687	2,182.0000	9,655,695.60	782011		חברות השקעה ואחזקות
99.2 %		<u>210,687</u>					אורלדן ארלדן מ"ר 1 ש סה"כ אורלדן
100.0 %		11,120	139.0000	8,000,000.00	666016		נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		<u>11,120</u>					יובל יובל מ"ר סה"כ יובל

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מ ס ח ר	ע נ ף	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
100.0 %		16,446	4,585.0000	358,682.00	790014			קטריה
100.0 %		<u>16,446</u>						קטריה מ"ר
								סה"כ קטריה
100.0 %		142,576	1,834.0000	7,774,019.00	805010			טמפו
100.0 %		<u>142,576</u>						טמפו מר בנות 1 שקל
								סה"כ טמפו
100.0 %		19,913	295.0000	6,750,000.00	1080779			כיס-ניר
100.0 %		<u>19,913</u>						כיס ניר מ"ר 1 ש"ח
								סה"כ כיס-ניר
100.0 %		446,423	7,266.0000	6,144,000.00	813014			סנו
99.4 %	0.1 %	486,236	39,800.0000	1,221,698.89	813030			סנו מ"ר 1 ש"ח
99.9 %	0.1 %	<u>932,659</u>						סנו מ"ר 5 ש"ח
								סה"כ סנו
99.8 %		193,587	992.8000	19,499,070.53	1083450			ג'אקדה
99.8 %		<u>193,587</u>						ג'אקדה מ"ר
								סה"כ ג'אקדה
		371,214	980.6000	37,855,841.30	819011			עוגן נדלן מניב
		<u>371,214</u>						עוגן נדלן מניב מ"ר (זיקית)
								סה"כ עוגן נדלן מניב
100.0 %		62,420	840.0000	7,430,977.00	824011			גיא יזום
100.0 %		<u>62,420</u>						גיא יזום מ"ר
								סה"כ גיא יזום
97.5 %		54,338	7,040.0000	771,853.16	826016			תעשיות לכיש
97.5 %		<u>54,338</u>						תעשיות לכיש מ"ר 1 שקל
								סה"כ תעשיות לכיש
100.0 %		90,212	3,418.0000	2,639,316.00	673012			תפן
100.0 %		<u>90,212</u>						תפן מ"ר
								סה"כ תפן
		11,966	102.8000	11,640,515.00	765016			כדורי את חי נכ' והשק'
		<u>11,966</u>						כדורי את חי (מולט) נכסים והשקעות מ"ר
								סה"כ כדורי את חי נכ' והשק'

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ר	ע נ פ
95.8 %		192,630	2,610.0000	7,380,444.44	731018	חברות השקעה ואחזקות	ערך השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ
95.8 %		<u>192,630</u>					סה"כ ערך
		102,080	3,730.0000	2,736,721.87	797035	מתכת ומוצריה	קליל
		<u>102,080</u>					קליל 5 שח
							סה"כ קליל
100.0 %				3,230,221.00	577015	טקסטיל והלבשה	רוגוזין
100.0 %							רוגוזין מ"ר בנות 1 שקל
							סה"כ רוגוזין
96.2 %		47,718	612.7000	7,788,092.60	401018	מתכת ומוצריה	פלג-ניא (נ.י.א.)
96.2 %		<u>47,718</u>					נ.י.א. מ"ר
							סה"כ פלג-ניא (נ.י.א.)
		154,160	94.9000	162,444,726.57	1094473	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	פייט
		<u>154,160</u>					כך פייט ביופרמה מ"ר
							סה"כ פייט
	0.1 %	485,091	1,819.0000	26,667,990.94	1085166	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	סרגון נטוור
		<u>485,091</u>					סרגון מ"ר
							סה"כ סרגון נטוור
100.0 %				6,489,640.00	672014	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	תוסף
100.0 %							תוסף מ"ר
							סה"כ תוסף
97.8 %		358,281	2,547.0000	14,066,766.97	253013	מסחר	מדטכניקה
97.8 %		<u>358,281</u>					מדטכניקה מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ מדטכניקה
100.0 %		189,000	540.0000	35,000,000.00	238014	שרותים	מנן
100.0 %		<u>189,000</u>					מנן מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ מנן
100.0 %		18,470	102.2000	18,072,054.00	200014	חברות השקעה ואחזקות	פז חן
100.0 %		<u>18,470</u>					פז חן מ"ר
							סה"כ פז חן

תסא

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	א. ניירות ערך סחירים
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
100.0 %	100.0 %			7,275,000.00	498014	חברות השקעה ואחזקות	איכות מ"ר 1 סה"כ תטא
100.0 %	100.0 %			30,373,186.62	298018	מתכת ומוצריה	אורלייט אורלייט תעשיות מ"ר (אורלייט הנדסה) סה"כ אורלייט
100.0 %	100.0 %	109,206	10,330.0000	1,057,177.61	174011	מסחר	אינטרגמא
100.0 %	100.0 %	214,200	51,000.0000	420,000.00	174037	מסחר	אינטרגמא מ"ר 1 ש"ח אינטרגמא מ"ר 5 ש"ח סה"כ אינטרגמא
100.0 %	100.0 %	323,406					
100.0 %	100.0 %			10,841,530.70	633016	נדלן בינוי ופיתוח	שיא החזקות שיא מר בנות 5 שקל סה"כ שיא החזקות
100.0 %	100.0 %	81,015	499.9000	16,206,167.38	235010	נדלן בינוי ופיתוח	בית הזהב בית הזהב מ"ר 1 ש"ח סה"כ בית הזהב
96.8 %	96.8 %	334,157	1,240.0000	26,948,148.38	1085208	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	קומפיוג'ן קומפיוג'ן מ"ר סה"כ קומפיוג'ן
100.0 %	100.0 %	23,531	149.0000	15,792,678.00	246017	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	וולקן וולקן מ"ר 1 ש"ח סה"כ וולקן
100.0 %	100.0 %			15,393,225.00	247015	מתכת ומוצריה	מולטילוק בע"מ (רב בריח) מולטילוק בע"מ מ"ר 1 ש"ח (רב בריח) סה"כ מולטילוק בע"מ (רב בריח)
100.0 %	100.0 %			19,090,000.00	221010	נדלן בינוי ופיתוח	כלל חברה לביטוח מלונות ים סוף מ"ר 1 ש"ח סה"כ כלל חברה לביטוח
92.0 %	92.0 %	135,722	2,000.0000	6,786,082.84	258012	מסחר	קריסטל קריסטל צריכה מ"ר 1 ש"ח (טופליין) סה"כ קריסטל
		135,722					מהדרין

ד ו " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	מספר	שערי בורסה	ערך נקוב	שערי בורסה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
97.3 % 97.3 %		365,731 365,731	11,300.0000	3,236,554.33	686014	נדלן בינוי ופיתוח	מדהרין מר סה"כ מהדריין				
100.0 % 100.0 %				2,385,345.06	575019	מלונאות ושרותי תיירות	פ.ר.ל. פלנינג חוף אלמוג מ"ר סה"כ פ.ר.ל. פלנינג				
100.0 % 100.0 %		248,468 248,468	5,463.0000	4,548,199.00	573014	נדלן בינוי ופיתוח	לוינשטיין לוינשטיין מ"ר 1 ש"ח סה"כ לוינשטיין				
100.0 % 100.0 %				7,376,321.00	582015	נדלן בינוי ופיתוח	מישור החוף מישור החוף מ"ר סה"כ מישור החוף				
99.9 % 99.9 %	0.1 %	460,557 460,557	12,460.0000	3,696,287.09	168013	מזון וטבק	נטו מ.ע. אחזקות נטו מ.ע. אחזקות מ"ר סה"כ נטו מ.ע. אחזקות				
100.0 % 100.0 %				131,761.00	713016	בנקים למשכנתאות ומוסדות מימון	בנק עצמאות בנק עצמאות מ"ר סה"כ בנק עצמאות				
99.5 % 99.5 %		13,182 13,182	117.0000	11,266,972.82	296012	חברות השקעה ואחזקות	אס.די.אס מגם השקעות מ"ר 1 ש"ח סה"כ אס.די.אס				
		88,792 88,792	1,143.0000	7,768,303.57	241018	מחשבים ושרותי מחשב	די.סי.אל די.סי.אל מ"ר 1 ש"ח סה"כ די.סי.אל				
96.0 % 96.0 %		453,902 453,902	5,645.0000	8,040,776.00	286013	שרותים	ברן השקעות ברן מ"ר 1 ש"ח סה"כ ברן השקעות				
100.0 % 100.0 %				4,903,104.27	303016	נדלן בינוי ופיתוח	שקד נתבאל שקד נתבאל מ"ר 1 ש"ח סה"כ שקד נתבאל				
100.0 %		10,694	171.2000	6,246,555.00	333013	עץ ומוצריו נייר ודפוס	ספן ספן תעשיות מר 1 שח				

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק			מספר בורסה			ע נ ף מ ס ח ר		
אלפי ש"ח	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מ	ס	ח
100.0 %		68,629						
סה"כ אספן נדל"ן								
100.0 %	0.6 %	6,258,295	13,090.0000	47,809,739.00	311019	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק		
100.0 %	0.6 %	6,258,295						
אגים תעשיות אגים תעשיות מ"ר 1 ש"ח סה"כ אגים תעשיות								
100.0 %		125,498	1,150.0000	10,912,888.00	179010	נדלן בינוי ופיתוח		
100.0 %		125,498						
אולימפיה אולימפיה החזקות נדלן בע"מ (עמק) סה"כ אולימפיה								
97.9 %		116,310	1,227.0000	9,479,185.65	293019	מזון וטבק		
97.9 %		116,310						
נביעות נביעות טבע הגליל מ"ר סה"כ נביעות								
98.7 %		120,513	438.7000	27,470,484.30	313015	נדלן בינוי ופיתוח		
98.7 %		120,513						
אספן בניה ופיתוח אספן בניה ופיתוח מ"ר סה"כ אספן בניה ופיתוח								
100.0 %				5,245,174.00	301010	טקסטיל והלבשה		
100.0 %								
גזית ישראל אשפרה מ"ר 1 ש"ח סה"כ גזית ישראל								
98.5 %		301,882	701.9000	43,009,235.34	318014	חברות השקעה ואחזקות		
		218,468	1,769.0000	12,349,780.66	1096106	שונות		
	0.1 %	520,349						
לידר לידר הנפקות מ"ר 1 ש"ח לידר שוקי הון מניות רגילות סה"כ לידר								
		231,319	2,703.0000	8,557,873.65	338012	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק		
		231,319						
ח.מ. ח.מ. מ"ר סה"כ ח.מ.								
100.0 %		39,858	13,650.0000	292,000.00	150011	חברות השקעה ואחזקות		
100.0 %		27,446	67,990.0000	40,367.00	150037	חברות השקעה ואחזקות		
100.0 %		67,304						
חירון חירון מ"ר 1 חירון מ"ר 5 ש"ח סה"כ חירון								
98.9 %		139,470	1,778.0000	7,844,229.83	406017	חברות השקעה ואחזקות		
98.9 %		139,470						
גאון אגרו תעשיות (יעקובינ גאון אגרו תעשיות מ"ר 1 ש"ח (יעקובינ סה"כ גאון אגרו תעשיות (יעקובינ								
קמטק לימיטד								

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף	מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
1084466				51,012,397.30					100.0 %
									100.0 %
347013	נדלן בינוי ופיתוח			7,377,881.74	242.1000	17,862			97.7 %
						17,862			97.7 %
129015	טקסטיל והלבשה			3,661,297.00					100.0 %
1092907	מחשבים ושרותי מחשב			11,975,508.43	4,347.0000	520,575	0.1 %		99.0 %
						520,575	0.1 %		99.2 %
795013	מתכת ומוצריה			42,504,724.38	191.5000	81,397			95.2 %
						81,397			95.2 %
169011	מחשבים ושרותי מחשב			59,985,733.36	209.1000	125,430			93.5 %
						125,430			93.5 %
197012	עץ ומוצריו נייר ודפוס			8,802,531.00	650.0000	57,216			100.0 %
						57,216			100.0 %
328013	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק			9,871,303.06	4,645.0000	458,522	0.1 %		
1091685	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק			23,895,542.00	570.0000	136,205			
						594,727	0.1 %		
638015	חברות השקעה ואחזקות			2,118,332.78	2,740.0000	58,042			98.2 %
						58,042			98.2 %
624015	חברות השקעה ואחזקות			7,744,681.00					100.0 %
									100.0 %
255018	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק			19,692,411.31	2,004.0000	394,636			
						394,636			

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
100.0 %		19,048	395.0000	4,822,290.00	257014			השקעות בתעשייה ותעשיות שוכות
100.0 %		<u>19,048</u>						תכשיטי טוביאם תכשיטי טוביאם מ"ר 1 ש"ח סה"כ תכשיטי טוביאם
100.0 %				115,610,059.44	261016			נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %								זוהר תעשיות זוהר מ"ר 1 ש"ח סה"כ זוהר תעשיות
99.6 %		31,381	688.0000	4,561,142.63	263012			מזון וטבק
99.6 %		<u>31,381</u>						אדומים אדומים כימיקלים מ"ר 1 ש"ח סה"כ אדומים
100.0 %		13,959	184.6000	7,561,500.00	264010			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
100.0 %		<u>13,959</u>						דגם דגם מערכות מ"ר סה"כ דגם
		16,028	255.0000	6,285,625.09	433011			חברות השקעה ואחזקות
		<u>16,028</u>						מיקרומדיק אופק מהנדסים מ"ר סה"כ מיקרומדיק
100.0 %				9,302,315.96	788026			מתכת ומוצריה
100.0 %								מודגל מודגל מ"ר סה"כ מודגל
		151,524	1,137.0000	13,326,686.36	316018			מוצרים כימיים גומי ופלסטיק
		<u>151,524</u>						נירלט אוניברקול מ"ר 1 ש"ח סה"כ נירלט
100.0 %		46,005	248.5000	18,513,000.00	443010			עץ ומוצריו נייר ודפוס
100.0 %		<u>46,005</u>						תדביק תדביק מ"ר סה"כ תדביק
99.9 %		74,137	580.6000	12,769,042.64	444018			נדלן בינוי ופיתוח
99.9 %		<u>74,137</u>						מרדכי אביב מרדכי אביב מ"ר סה"כ מרדכי אביב
100.0 %				60,643,804.00	121012			חברות השקעה ואחזקות
100.0 %				8,551,676.00	439018			חברות השקעה ואחזקות
100.0 %								קרדן אן.וי קרדן מ"ר 1 ש"ח מגדל שוקי הון (1965) בע"מ מ"ר (קרדן) סה"כ קרדן אן.וי

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
100.0 %		27,664	249.0000	11,110,000.00	442012			סי.איל. סיטטמס
100.0 %		<u>27,664</u>						סי.איל. סיטטמס מ"ר סה"כ סי.איל. סיטטמס
100.0 %				7,437,506.00	441014		שרותים	השמירה
100.0 %								השמירה מ"ר 1 ש"ח סה"כ השמירה
		10,863	198.0000	5,486,211.49	440016		מזון וטבק	טעם ישראל
		<u>10,863</u>						טעם ישראל מ"ר סה"כ טעם ישראל
100.0 %		12,062	140.1000	8,609,245.00	438010		נדלן בינוי ופיתוח	פסיפיקה
100.0 %		<u>12,062</u>						ולטר רוזנטל מ"ר סה"כ פסיפיקה
97.0 %		4,753	103.0000	4,614,088.08	455014		מסחר	ש. בר
97.0 %		<u>4,753</u>						ש.בר מ"ר 1 ש"ח סה"כ ש. בר
100.0 %		34,883	381.1000	9,153,130.00	462010		מסחר	ארפל מערכות
100.0 %		<u>34,883</u>						ארפל מערכות מ"ר סה"כ ארפל מערכות
98.3 %		360,904	2,349.0000	15,364,150.25	459016		שרותים	דן רכב ותחבורה
98.3 %		<u>360,904</u>						דן רכב ותחבורה מ"ר סה"כ דן רכב ותחבורה
100.0 %				15,778,096.00	458018		חברות השקעה ואחזקות	שגיא איי.פי.אם (ליזרטים)
100.0 %								שגיא-איי.פי.אם מ"ר (מלי ליזרטים) סה"כ שגיא איי.פי.אם (ליזרטים)
87.4 %		18,117	197.0000	9,196,430.82	456012		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	חופית
87.4 %		<u>18,117</u>						חופית קיבוץ כנרת מ"ר סה"כ חופית
100.0 %		16,050	102.9000	15,598,099.00	463018		נדלן בינוי ופיתוח	ליגד השקעות
100.0 %		<u>16,050</u>						ליגד מ"ר סה"כ ליגד השקעות

אליאנס

דוח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ענף מסחר	תיאור
100.0 % <u>100.0 %</u>	אלפי ש"ח	160,780	690.0000	23,301,520.00	457010	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	אליאנס מ"ר 1 ש"ח סה"כ אליאנס
98.8 % <u>98.8 %</u>	אחוזים	199,460	8,400.0000	2,374,528.22	402016	נדלן בינוי ופיתוח	בוימלגרין בוימלגרין סה"כ בוימלגרין
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	22,757	51.7000	44,017,833.00	679019	מחשבים ושרותי מחשב	אדונטק אדונטק החזקות מ"ר (גלקום מערכות) סה"כ אדונטק
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	97,602	1,349.0000	7,235,111.00	493015	נדלן בינוי ופיתוח	דיגל דיגל השק' ואחזקות מ"ר (דיגל תכשיטים) סה"כ דיגל
82.9 % <u>82.9 %</u>	אחוזים	6,830	358.1000	1,907,221.73	494013	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	גמא גמא תקשורת יצור ושוק מ"ר סה"כ גמא
		75,007	655.8000	11,437,480.29	495010	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	אקסטרא אקסטרא פלסטיק בע"מ מ"ר סה"כ אקסטרא
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	13,637	148.5000	9,182,900.00	496018	טקסטיל והלבשה	ש.ל.ג. ש.ל.ג מ"ר סה"כ ש.ל.ג.
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	44,773	420.0000	10,660,307.00	1084326	מחשבים ושרותי מחשב	אריקום אריקום מ"ר סה"כ אריקום
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים			8,731,280.00	497016	שרותים	קרן-גידור הנן האדמונית קשר רנט א-קאר מ"ר סה"כ קרן-גידור הנן האדמונית
		73,700	28.1000	262,277,107.47	377010	נדלן בינוי ופיתוח	רילון רילון מ"ר (ברוקסייד, כדש השקעות) סה"כ רילון
100.0 %				1,485,508.00	492017	עץ ומוצריו נייר ודפוס	ק.ס.ס מדדים קרן פלד השקעות בע"מ (ז'ק מיטרני) מ"

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסח	ענף	תיאור
100.0 %	אחוזים							סה"כ ק.ס.ס מדדים
99.3 %	אחוזים	152,038	16,250.0000	935,615.43	155036			מנרב מנרב מ"ר סה"כ מנרב
99.3 %	אחוזים	152,038						
	אחוזים	111,527	779.6000	14,305,632.63	1090943			פולירם פולירם מ"ר סה"כ פולירם
	אחוזים	111,527						
100.0 %	אחוזים	6,344	327.9000	1,934,770.00	162016			דנלי פיננסים דנלי פיננסים מ"ר 1 ש"ח סה"כ דנלי פיננסים
100.0 %	אחוזים	6,344						
97.3 %	אחוזים	49,068	75.0000	65,424,488.26	171017			אופטימה אופטימה מ"ר 1 ש"ח (כנס) סה"כ אופטימה
97.3 %	אחוזים	49,068						
100.0 %	אחוזים	100,125	1,868.0000	5,360,000.00	180018			שלמה אנג'ל אנג'ל מ"ר 1 ש"ח סה"כ שלמה אנג'ל
100.0 %	אחוזים	100,125						
100.0 %	אחוזים	97,544	2,400.0000	4,064,348.00	314013			דנאל דנאל מ"ר 1 ש"ח סה"כ דנאל
100.0 %	אחוזים	97,544						
100.0 %	אחוזים			9,606,576.00	244012			אביסרור מגורי איכות אבג'ק מזל מ"ר סה"כ אביסרור מגורי איכות
100.0 %	אחוזים							
100.0 %	אחוזים	94,395	754.1000	12,517,525.00	1092204			עמיר שיווק והשקעות בחקלאו עצמון מ"ר 1 ש"ח עמיר שיווק והשק' בחקלאות מ"ר סה"כ עמיר שיווק והשקעות בחקלאו
100.0 %	אחוזים	94,395						
100.0 %	אחוזים	235,759	371.6000	63,444,422.09	3960028			טמבור טמבור מניות רגילות סה"כ טמבור
100.0 %	אחוזים	235,759						
100.0 %	אחוזים			15,330,309.00	320010			ספרה מחשבים ושרותי מחשב סינטק מ"ר 1 ש"ח
100.0 %	אחוזים							

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
100.0 %	אחוזים	אלפי ש"ח						סה"כ ספרה
100.0 %	100.0 %			9,722,600.00	322016	מסחר		אלדן תחבורה בע"מ סגיל מ"ר 1 ש"ח (מ.ז.פ.ק.) סה"כ אלדן תחבורה בע"מ
100.0 %	100.0 %			8,836,835.00	327015	מסחר		קינד קינד מ"ר 1 ש"ח סה"כ קינד
100.0 %	100.0 %	168,606	2,300.0000	7,330,703.00	514018			טוטנאור טוטנאור מ"ר סה"כ טוטנאור
96.5 %	96.5 %	61,524	34.5000	178,329,173.47	516013	מסחר		רודמקו בע"מ (עבודי) רודמקו בע"מ (עבודי) סה"כ רודמקו בע"מ (עבודי)
99.6 %	99.6 %	57,532	1,086.0000	5,297,615.46	515015	מסחר		כימיפל כמיפל מ"ר סה"כ כימיפל
99.0 %	99.0 %	35,576	188.5000	18,873,066.51	329011			טל טל מ"ר סה"כ טל
100.0 %	100.0 %			71,030,334.79	332015			פריגו ידע מ"ר 1 ש"ח סה"כ פריגו
		18,435	175.6000	10,498,055.98	341016			אלירם החזקות אלוני מיתר סה"כ אלירם החזקות
100.0 %	100.0 %	6,088	4.5000	135,287,646.00	345017			מודיעין מודיעין מ"ר סה"כ מודיעין
100.0 %	100.0 %	25,368	1,100.0000	2,306,226.00	349019			אומגה אומגה ניו פרטנרס בע"מ (זלר אבלגון) סה"כ אומגה

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ ף מ ס ר	תיאור
אחוזים	אלפיו ש"ח						
98.5 %	142,365	1,319.0000	10,793,435.31	389015	חברות השקעה ואחזקות	אגרי אינוסט מ"ר סה"כ אגרי אינוסט	
98.5 %	142,365						
100.0 %	10,964	170.0000	6,449,407.00	391011	נדלן כינוי ופיתוח	רובננקו שמואל אחזקות רובננקו שמואל אחזקות מ"ר סה"כ רובננקו שמואל אחזקות	
100.0 %	10,964						
100.0 %	4,185	2.7000	154,985,538.00	394015	חברות נפט	רציו רציו מ"ר סה"כ רציו	
100.0 %	4,185						
100.0 %	19,800	275.0000	7,200,000.00	448019	חברות השקעה ואחזקות	גולקס גולקס מ"ר 1 ש"ח סה"כ גולקס	
100.0 %	19,800						
98.7 %	271,346	770.0000	35,239,677.03	1092709	טקסטיל והלבשה	בגיר בע"מ בגיר מ"ר סה"כ בגיר בע"מ	
98.7 %	271,346						
100.0 %			76,113,489.00	520015	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	בי.סי.אי-בראק קפיטל השקעו ברטל מ"ר 1 ש"ח סה"כ בי.סי.אי-בראק קפיטל השקעו	
100.0 %							
100.0 %	349,573	4,550.0000	7,682,931.33	521013	מחשבים ושרותי מחשב	סטארלימס לימס סה"כ סטארלימס	
100.0 %	349,573						
100.0 %			1,632,354.00	586016	מזון וטבק	פרדס פרדס תעשיות מ"ר (דקסטר) סה"כ פרדס	
100.0 %							
100.0 %			746,820.37	712018	נדלן כינוי ופיתוח	נאות אביב נאות אביב מ"ר סה"כ נאות אביב	
100.0 %							
100.0 %			4,707,391.30	517011	נדלן כינוי ופיתוח	די.בי.אס - YES אוליצקי מ"ר סה"כ די.בי.אס - YES	
100.0 %							
99.8 %	72,701	482.9000	15,055,178.67	522011	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	כפרית כפרית מ"ר 1 ש"ח	
99.8 %	72,701						

דוח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
אחוזים	אלפי ש"ח							
99.8 %	72,701							סה"כ כפרית
100.0 %	48,847	800.0000	6,105,907.00	523019				המילניום השלישי (צבר) המילניום השלישי-תיירות מ"ר (צבר) סה"כ המילניום השלישי (צבר)
100.0 %	48,847							
98.2 %	158,542	1,599.0000	9,915,090.02	525014				טרנסכלל סחר טרנסכלל סחר בע"מ מ"ר (סחר שרותי ים) סה"כ טרנסכלל סחר
98.2 %	158,542							
	84,346	447.2000	18,860,886.56	524017				גילאון גילאון השקעות מ"ר (גיליו מודה) סה"כ גילאון
	84,346							
100.0 %	29,000	580.0000	5,000,000.00	533018				אורטל יציקות אורטל מ"ר סה"כ אורטל יציקות
100.0 %	29,000							
100.0 %	94,101	506.4000	18,582,390.00	526012				רבד רבד מ"ר סה"כ רבד
100.0 %	94,101							
100.0 %	40	1.0000	3,994,659.53	566034				מנורה חב' לביטוח מנורה החזקות מ"ר 5 ש"ח (מנורה חב'לב) סה"כ מנורה חב' לביטוח
100.0 %	40							
98.9 %	182,638	2,275.0000	8,028,041.53	528018				מעברות מוצרי מעברות מ"ר 1 ש"ח סה"כ מעברות
98.9 %	182,638							
100.0 %	34,949	600.0000	5,824,815.00	684019				אינטרקוסמא אינטרקוסמא מ"ר סה"כ אינטרקוסמא
100.0 %	34,949							
100.0 %	46,788	470.0000	9,954,942.00	530014				בירמן בירמן תעשיות מ"ר סה"כ בירמן
100.0 %	46,788							
	47,795	977.3000	4,890,552.54	531012				בוני התיכון הנדסה אזרחית בוני התיכון הנדסה אזרחית מ"ר סה"כ בני התיכון הנדסה אזרחית
	47,795							

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	ענף נקוב	שערי בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
532010	מזון וטבק	10,837,617.00	1,700.0000	184,239		100.0 %
				<u>184,239</u>		<u>100.0 %</u>
534016	נדלן בינוי ופיתוח	5,357,142.85				100.0 %
						<u>100.0 %</u>
536011	מתכת ומוצריה	12,043,242.65	160.6000	19,341		96.6 %
				<u>19,341</u>		<u>96.6 %</u>
1092840	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	12,722,630.00	825.0000	104,962		100.0 %
				<u>104,962</u>		<u>100.0 %</u>
539015	נדלן בינוי ופיתוח	7,791,973.00	192.0000	14,961		100.0 %
				<u>14,961</u>		<u>100.0 %</u>
540013	חברות השקעה ואחזקות	6,254,436.00				100.0 %
						<u>100.0 %</u>
541011	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	179,197,599.00	13.5000	24,192		100.0 %
				<u>24,192</u>		<u>100.0 %</u>
543017	שרותים	13,974,863.97	4,690.0000	655,421	0.1 %	97.6 %
				<u>655,421</u>	<u>0.1 %</u>	<u>97.6 %</u>
544015	מוצרי בנייה	15,713,650.00	109.9000	17,269		100.0 %
				<u>17,269</u>		<u>100.0 %</u>
546010	מזון וטבק	5,509,222.00	153.9000	8,479		100.0 %
				<u>8,479</u>		<u>100.0 %</u>

שדות נפט

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	13,392	1.0000	1339,201,163.00	547018		חברות נפט סה"כ שדות נפט
90.9 % <u>90.9 %</u>	אחוזים	29,269	773.0000	3,786,366.18	550012		מסחר אס.טי.גי. מ"ר 1 ש"ח סה"כ אס טי גי
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	63,238	95.0000	66,566,315.00	551010		מלון רג' נסי מלון רג' נסי מ"ר סה"כ מלון רג' נסי
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים			8,923,076.00	718015		מסחר בי.סי.אייץ בראק קפיטל הול בי.סי.אייץ. בראק קפיטל השקעות מ"ר סה"כ בי.סי.אייץ בראק קפיטל הול
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים			981,617,728.08	692012		נדלן כינוי ופיתוח נחושחן נכסים סה"כ נחושחן נכסים
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים	41,775	457.7000	9,127,215.00	317016		שרותים מפעיל מפעיל מ"ר 1 ש"ח סה"כ מפעיל
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים			10,606.00	717017		מחשבים ושרותי מחשב ניו אפליקום בע"מ ניו אפליקום בע"מ (אפליקום) סה"כ ניו אפליקום בע"מ
		145,681	2,014.0000	7,233,415.93	727016		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק פלסטו שק פלסטו שק מ"ר סה"כ פלסטו שק
100.0 % <u>100.0 %</u>	אחוזים			5,106,540.24	729012		חברות וסוכנויות ביטוח מבטח פיננסים בע"מ מ"ר (מבטח שמיר פנ סה"כ מבטח פיננסים
		70,278	936.4000	7,505,159.31	732016		נדלן כינוי ופיתוח מ.כהן חברה לבנין מ.את.מ.כהן חב' לבנין סה"כ מ.כהן חברה לבנין
98.6 %		91,517	1,221.0000	7,495,278.65	724013		חברות וסוכנויות ביטוח סיני סיני מ"ר

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסח	ענף	תיאור
98.6 %		91,517						סה"כ סיני
100.0 %				49,547,314.00	1080571			גריין גריין הון סיכון מ"ר 1 ש"ח סה"כ גריין
100.0 %								אופטיבייס סולמון אחזקות מ"ר סה"כ אופטיבייס
		57,600	700.0000	8,228,571.42	102012			נדלן בינוי ופיתוח
		57,600						
100.0 %	0.1 %	498,135	1,999.0000	24,919,213.00	744011			מעריב החזקות מעריב מ"ר סה"כ מעריב החזקות
100.0 %								קרדן נדלן קרדן נדל"ן מ"ר 1 ש"ח סה"כ קרדן נדלן
100.0 %		221,439	565.1000	39,185,803.00	1083518			נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		221,439						
100.0 %		3,885	143.0000	2,717,110.00	735019			נדלן בינוי ופיתוח בירי מ"ר סה"כ בירי
100.0 %		3,885						
99.6 %		118,956	923.8000	12,876,813.16	719013			נדלן בינוי ופיתוח לוי מ"ר סה"כ לוי
99.6 %		118,956						
100.0 %				14,375,867.00	1080019			שרותים הד ארצי מ"ר סה"כ הד ארצי
100.0 %								
97.3 %		29,789	256.7000	11,604,678.61	1080035			חברות השקעה ואחזקות וידאומטריקס תעשיות מ"ר סה"כ וידאומטריקס
97.3 %		29,789						
		139,875	401.3000	34,855,382.72	103010			חברות השקעה ואחזקות טיב טעם אמאיל מניות רגילות סה"כ טיב טעם
		139,875						
100.0 %		17,424	94.1000	18,516,329.00	1080589			חיון מחשבים חיון מחשבים בע"מ מ"ר 1 ש"ח סה"כ חיון מחשבים
100.0 %		17,424						

דוח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ענף מסחר	תיאור
100.0 %		221	1.6000	13,801,313.34	1080332	חברות השקעה ואחזקות	נגאנו השקעות בע"מ מ"ר (ישטק) סה"כ נגאנו השקעות בע"מ (ישטק)
100.0 %		<u>221</u>					
98.1 %		54,408	175.0000	31,090,240.96	1080399	שרותים	ת.מ.מ מ"ר 1 ש"ח סה"כ תממ
98.1 %		<u>54,408</u>					
		232,259	683.4000	33,985,733.51	1080415	מחשבים ושרותי מחשב	וואלה וואלה תקשורת בע"מ מ"ר סה"כ וואלה
		<u>232,259</u>					
100.0 %		433,752	2,265.0000	19,150,191.00	1083716	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	מטאלינג מטאלינג בע"מ מ"ר סה"כ מטאלינג
100.0 %		<u>433,752</u>					
		134,206	1,659.0000	8,089,548.22	1080456	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	רימוני רימוני מ"ר סה"כ רימוני
		<u>134,206</u>					
100.0 %		98,148	1,214.0000	8,084,675.00	1080464	נדלן בינוי ופיתוח	הכשרת קניונים הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר סה"כ הכשרת קניונים
100.0 %		<u>98,148</u>					
100.0 %				12,524,500.00	385013	חברות השקעה ואחזקות	טריידקל טריידקל בע"מ מ"ר (טריידאינב) סה"כ טריידקל
100.0 %							
100.0 %		94,985	650.0000	14,613,111.00	508010	חברות וסוכנויות ביטוח	הכשרת הישוב החזקת ביטוח בע"מ
98.9 %		149,750	227.6000	65,795,299.75	1090224	חברות וסוכנויות ביטוח	הכשרה חברה לבטוח מ"ר סה"כ הכשרת ביטוח
99.1 %		<u>244,735</u>					
100.0 %		38,765	170.0000	22,802,972.00	343012	מלונאות ושרותי תיירות	מלונות הכשרת הישוב מלונות הכשרת הישוב מ"ר סה"כ מלונות הכשרת הישוב
100.0 %		<u>38,765</u>					
		133,891	3,598.0000	3,721,253.36	1080522	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	גמאטרוניק גמאטרוניק תעשיות סה"כ גמאטרוניק
		<u>133,891</u>					

מיטבית

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 % <u>100.0 %</u>				8,000,000.00	1080530		נדלן בינוי ופיתוח מילטית מ"ר סה"כ מילטית
100.0 % <u>100.0 %</u>		43,056	694.0000	6,204,000.00	1080548		מזון וטבק יקבי ברקן מ"ר סה"כ יקבי ברקן
98.4 % <u>98.4 %</u>		53,101	245.0000	21,673,852.01	1080597		שרותים סאטקום מערכות (זיו) סאטקום מערכות בע"מ (זיו) מ"ר סה"כ סאטקום מערכות (זיו)
		8,596	25.1000	34,246,966.13	1080605		שרותים אי.אס.אי ייעוץ והכוונה אי.אס.אי ייעוץ והכוונה מ"ר סה"כ אי.אס.אי ייעוץ והכוונה
	0.1 %	479,833 <u>479,833</u>	4,677.0000	10,259,413.69	1080613		שונות אנליסט מ"ר סה"כ אנליסט
95.5 % <u>95.5 %</u>		56,084 <u>56,084</u>	366.4000	15,306,768.55	548016		נדלן בינוי ופיתוח אספן נכסים (1990) מ"ר סה"כ אספן נכסים
99.4 % <u>99.4 %</u>		262,353 <u>262,353</u>	2,540.0000	10,328,847.94	1085778		נדלן בינוי ופיתוח גירון פתוח ובניה גירון פיתוח ובניה בע"מ מ"ר סה"כ גירון פתוח ובניה
100.0 % <u>100.0 %</u>				6,361,256.54	1081595		שרותים עוז עתיד מ"ר סה"כ עוז עתיד
		384,441 <u>384,441</u>	3,821.0000	10,061,262.75	1080753		מסחר אילקס מדיקל בע"מ מ"ר 1 ש"ח סה"כ אילקס מדיקל
		98,504 <u>98,504</u>	2,400.0000	4,104,342.90	149013		שרותים גולד בונד מ"ר 1 ש"ח סה"כ גולד בונד
100.0 %		52,640	329.0000	16,000,000.00	1084425		מחשבים ושרותי מחשב ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ מ"ר

דו"ח ריכוז ניכס ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	ענף
100.0 %	אלפי ש"ח	52,640						סה"כ ראשטוב
100.0 %	אחוזים			6,500,000.00	1080795			מור מור מ"ר סה"כ מור
100.0 %	אחוזים			9,670,608.51	1080803	מלונאות ושרותי תיירות		ימית מלון ימית תל-אביב סה"כ ימית
100.0 %	אחוזים			6,600,000.00	1080811	חברות השקעה ואחזקות		צפיר צפיר מ"ר סה"כ צפיר
100.0 %	אחוזים	4,529	30.1000	15,046,781.91	1080829	השקעות בתעשייה ותעשיות שונות		כפריס תכשיטי כפריס בע"מ סה"כ כפריס
100.0 %	אחוזים	124,378	450.0000	27,639,527.00	1080837	עץ ומוצריו נייר ודפוס		שניב שניב מ"ר סה"כ שניב
100.0 %	אחוזים	233,346	2,839.0000	8,219,310.05	1080845	מסחר		ישראלקולור ישראלקולור מ"ר סה"כ ישראלקולור
100.0 %	אחוזים	180,143	523.5000	34,411,349.95	1080860	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק		דור כימיקלים דור כימיקלים מ"ר סה"כ דור כימיקלים
100.0 %	אחוזים	69,606	1,050.0000	6,629,165.63	1080928	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק		מלחא אינטר מלחא אינטר מ"ר סה"כ מלחא אינטר
100.0 %	אחוזים	324,070	2,742.0000	11,818,750.00	1092345	שרותים		ח.ל.ל. (ספייסקום) חלל-תקשורת מ"ר סה"כ ח.ל.ל. (ספייסקום)
88.0 %	אחוזים	429,617	3,702.0000	11,605,007.84	1082346	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק		אורכית אורכית מ"ר סה"כ אורכית

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף	מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
1083351	מחשבים ושרותי מחשב		1083351	15,781,631.61			אלפי ש"ח	אחוזים	100.0 %
									100.0 %
1083377	מחשבים ושרותי מחשב		1083377	166,765,541.58	10.0000	16,677			99.0 %
						16,677			99.0 %
1083419	חברות השקעה ואחזקות		1083419	65,106,908.00	16.3000	10,612			100.0 %
						10,612			100.0 %
1082817	מחשבים ושרותי מחשב	בי.או.אס בי.או.אס. בטר אונליין סולושנס מ"ר סה"כ בי.או.אס	1082817	6,394,535.75	1,050.0000	67,143			95.5 %
						67,143			95.5 %
1083542	מחשבים ושרותי מחשב	מדקון מ"ר סה"כ מדקון	1083542	24,187,816.17	1,363.0000	329,680			100.0 %
						329,680			100.0 %
1083575	מסחר	נעמן פורצלן מ"ר סה"כ נעמן פורצלן	1083575	5,186,254.65	1,299.0000	67,369			95.4 %
						67,369			95.4 %
1083658	מחשבים ושרותי מחשב	איי אף אן מערכות בע"מ איי אף אן מערכות בע"מ מ"ר סה"כ איי אף אן מערכות בע"מ	1083658	29,787,000.00	30.0000	8,936			100.0 %
						8,936			100.0 %
669010	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	מ.ט.י מ.ט.י. בע"מ מ"ר סה"כ מ.ט.י	669010	10,770,361.56	1,097.0000	118,151			95.3 %
						118,151			95.3 %
1081058	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	א.פ.ס.ק תעשיות א.פ.ס.ק תעשיות מ"ר 1 ש"ח סה"כ א.פ.ס.ק תעשיות	1081058	32,014,539.58	245.0000	78,436			89.4 %
						78,436			89.4 %
1080951	מלונאות ושרותי תיירות	חוף גיא מ"ר סה"כ חוף גיא	1080951	4,922,926.65	672.4000	33,102			90.5 %
						33,102			90.5 %
1081009	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	רקח תעשיות מ"ר רקח תעשיות	1081009	5,640,255.80	1,339.0000	75,523			

ד ו " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מ ס ח ר	ע נ ף	
	אלפי ש"ח	75,523						סה"כ רקח תעשיות
100.0 %				8,227,000.00	1080969		מזון וטבק	אומני מותגי מזון אומני מותגי מזון מ"ר סה"כ אומני מותגי מזון
100.0 %								דפוס המקור דפוס המקור מ"ר סה"כ דפוס המקור
100.0 %		23,366	710.0000	3,291,000.00	1080977		עץ ומוצריו נייר ודפוס	
100.0 %		23,366						ישרוטל ישרוטל מ"ר סה"כ ישרוטל
100.0 %		430,677	770.0000	55,932,067.00	1080985		מלונאות ושרותי תיירות	עודף גמול פאראדיימס ג'אופסיקל מ"ר סה"כ עודף גמול
100.0 %				14,691,902.00	1082759			פוקוס ויזל פוקוס-ויזל מ"ר סה"כ פוקוס ויזל
99.2 %		447,458	3,503.0000	12,773,579.59	1087022		טקסטיל והלבשה	טי.אר.די טי.אר.די אינסטרומ. מ"ר סה"כ טי.אר.די
100.0 %		53,197	412.0000	12,912,000.00	1096742		מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אביב אביב פתרונות מ"ר סה"כ אביב
100.0 %		17,100	97.8000	17,484,592.85	1083856		מחשבים ושרותי מחשב	אי.בי.אי. חיתום אי.בי.אי. חיתום והשקעות (1993) מ"ר סה"כ אי.בי.אי. חיתום
100.0 %		366,815	2,215.0000	16,560,504.80	1084482		שוניות	בנין להשקעות בנין להשקעות מ"ר א 0.1 ש"ח סה"כ בנין להשקעות
100.0 %		8,605	1,388.0000	619,978.00	605030		חברות השקעה ואחזקות	מיחשוב ישיר תוכנה מיחשוב ישיר מ"ר 1 ש"ח (יענא) סה"כ מיחשוב ישיר תוכנה
98.3 %		95,556	1,445.0000	6,612,899.70	161018		מחשבים ושרותי מחשב	
98.3 %		95,556						

דוח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
578013	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	578039	3,971,492.25	2,160.0000	85,784	אלפי ש"ח	אחוזים	94.1 %
	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק		3,064,505.69					100.0 %
					<u>85,784</u>			<u>96.6 %</u>
421016	נדלן בינוי ופיתוח		20,225,140.00	149.2000	30,176			100.0 %
					<u>30,176</u>			<u>100.0 %</u>
1082692	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק		5,187,298.12	2,700.0000	140,057			
					<u>140,057</u>			
1086297	חברות השקעה ואחזקות		8,234,139.00	850.0000	69,990			100.0 %
					<u>69,990</u>			<u>100.0 %</u>
1088921	מסחר		54,461,567.66	526.4000	286,686			
1093004	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק		11,705,081.89	2,369.0000	277,293			
					<u>563,979</u>			<u>0.1 %</u>
1089622	מחשבים ושרותי מחשב		15,739,556.00	548.5000	86,331			100.0 %
					<u>86,331</u>			<u>100.0 %</u>
1089721	מזון וטבק		11,600,000.00	743.8000	86,281			100.0 %
					<u>86,281</u>			<u>100.0 %</u>
1090117	עץ ומוצריו נייר ודפוס		62,817,238.99	442.0000	277,652			99.1 %
					<u>277,652</u>			<u>99.1 %</u>
1093046	נדלן בינוי ופיתוח		11,200,000.00	626.5000	70,168			100.0 %
					<u>70,168</u>			<u>100.0 %</u>
395012	נדלן בינוי ופיתוח		45,976,171.58	235.6000	108,320			98.0 %
					<u>108,320</u>			<u>98.0 %</u>

אפקון תעשיות מ"ר (פויכוונגר)
אפקון מ"ר (פויכטוונגר)
סה"כ אפקון תעשיות

דנאל גרופ
נתנאל גרופ מ"ר 1 ש"ח
סה"כ דנאל גרופ

סיליקום
סיליקום מ"ר
סה"כ סיליקום

קבוצת כרמל השקעות
קבוצת כרמל השקעות בע"מ מ"ר
סה"כ קבוצת כרמל השקעות

גדות מיכליות ומאגרים
גדות מ"ר
גדות תעשיות ביוכימיה מ"ר
סה"כ גדות מיכליות ומאגרים

טסקום
טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ
סה"כ טסקום

סולבר תעשיות בע"מ
סולבר תעשיות בע"מ מ"ר
סה"כ סולבר תעשיות בע"מ

ספאנטק תעשיות
ספאנטק מ"ר
סה"כ ספאנטק תעשיות

פולאר נדל"ן בינלאומי
פולאר נדל"ן בינלאומי מניות
סה"כ פולאר נדל"ן בינלאומי

בסר פרויקטים
ב.ס.ר פרויקטים בע"מ מ"ר (דריה)
סה"כ בסר פרויקטים

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח						
97.3 %		202,462	1,590.0000	12,733,460.13	1094622			מלג הנדסה וקבלנות מלג מניות רגילות סה"כ מלג הנדסה וקבלנות
<u>97.3 %</u>		<u>202,462</u>						
100.0 %		108,153	695.0000	15,561,581.00	1094606			בססח חברה ישראלית לבטוח בססח חב' ישראלית לבטוח סה"כ בססח חברה ישראלית לבטוח
<u>100.0 %</u>		<u>108,153</u>						
99.4 %		77,490	577.5000	13,418,181.81	1097302		מסחר	קליר כימיקלים יצור ושוק קליר כימיקלים מניות סה"כ קליר כימיקלים יצור ושוק
<u>99.4 %</u>		<u>77,490</u>						
95.4 %		104,659	174.4000	60,010,925.50	1094937			מעין ונצ'ורס מעין ונצ'ורס מניות סה"כ מעין ונצ'ורס
<u>95.4 %</u>		<u>104,659</u>						
		74,487	1,425.0000	5,227,192.98	1094986		מסחר	מילומור סחר ותקשורת מילומור סחר מניה סה"כ מילומור סחר ותקשורת
		<u>74,487</u>						
98.1 %		172,274	2,929.0000	5,881,672.63	1097229			ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד ב. יאיר חברה קבלנית מ"ר סה"כ ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד
<u>98.1 %</u>		<u>172,274</u>						
99.3 %		53,044	478.5000	11,085,552.97	1098342			ביוקנסל ביו קנסל מניות רגילות סה"כ ביוקנסל
<u>99.3 %</u>		<u>53,044</u>						
99.1 %		99,957	376.3000	26,563,032.54	1095140			נסווקס בע"מ נסווקס מניות סה"כ נסווקס בע"מ
<u>99.1 %</u>		<u>99,957</u>						
97.7 %		83,874	259.2000	32,358,637.63	1095223			ביו לייט ביו לייט מ"ר סה"כ ביו לייט
<u>97.7 %</u>		<u>83,874</u>						
96.0 %		94,695	657.3000	14,406,663.62	1095405			אייץ' בי אל הדסית הדסית ביו סה"כ אייץ' בי אל הדסית
<u>96.0 %</u>		<u>94,695</u>						

נקסטקום בע"מ

דו"ח ריכוזי לוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ	מ ס ר	מ ס ר	ע נ פ	
100.0 % <u>100.0 %</u>		56,574	405.0000	13,969,000.00	1095785				שרותים	נקטקום מניות סה"כ נקטקום בע"מ
99.2 % <u>99.2 %</u>		126,349	895.5000	14,109,298.91	1095892				מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	גניגר מפעלי פלסטיקה גניגר מפעלי פלסטיקה סה"כ גניגר מפעלי פלסטיקה
98.4 % <u>98.4 %</u>		187,075	1,270.0000	14,730,292.32	1082668				מחשבים ושרותי מחשב	ראדקום רדקום סה"כ ראדקום
93.8 % <u>93.8 %</u>		31,552	388.0000	8,132,062.76	1096049				מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	כיו ויו בע"מ כיו ויו מניות סה"כ כיו ויו בע"מ
	0.1 %	480,033	1,614.0000	29,741,852.54	1096148				מסחר	גולף א.ק. בע"מ גולף א.ק. מניות סה"כ גולף א.ק. בע"מ
		113,115	1,662.0000	6,805,944.09	1096130				מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	פיברולן פיברולן מניות רגילות סה"כ פיברולן
100.0 % <u>100.0 %</u>		114,120	201.0000	56,776,363.00	1096171				מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	מדיגוס בע"מ מדיגוס מניות רגילות סה"כ מדיגוס בע"מ
100.0 % <u>100.0 %</u>		335,716	810.0000	41,446,439.00	1089846				מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	ויסוניק ויסוניק מניות סה"כ ויסוניק
		52,972	234.9000	22,550,786.20	1096676				נדלן כינוי ופיתוח	דורסל (ב.א.ז.) דורסל (ב.א.ז.) מניות רגילות סה"כ דורסל (ב.א.ז.)
100.0 % <u>100.0 %</u>		45,263	526.0000	8,605,054.00	1096890				מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	מדיקל קומפרישין מדיקל קומפרישין מניה רגילה סה"כ מדיקל קומפרישין
99.3 %		23,422	238.0000	9,841,192.94	1097054				מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	בי.אס.פי עיבוד אותות בי.אס.פי מניות

ד ו ם " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	ע נ ף מ ס ר	תאריך	שם
			<u>23,422</u>		<u>99.3 %</u>			סה"כ בי.אס פי עיבוד אותות
1097146	7,170,006.00	1,421.0000	101,886		100.0 %			קפיטל פוינט קפיטל פוינט מ"ר סה"כ קפיטל פוינט
			<u>101,886</u>		<u>100.0 %</u>			
474015	4,261,224.18	1,050.0000	44,743		96.9 %			אוק ריל קרן השקעה אנטר הולדינגס סה"כ אוק ריל קרן השקעה
			<u>44,743</u>		<u>96.9 %</u>			
1097344	3,439,963.81	946.6000	32,563		99.1 %			נטקס נטקס מניות סה"כ נטקס
			<u>32,563</u>		<u>99.1 %</u>			
1097260	10,000,000.00	6,429.0000	642,900	0.1 %	100.0 %			ביג מרכזי קניות ביג מרכזי קניות מ"ר סה"כ ביג מרכזי קניות
			<u>642,900</u>	<u>0.1 %</u>	<u>100.0 %</u>			
1097450	20,000,000.00	93.5000	18,700		100.0 %			בי קונטקט תקשורת בי קונטקט תקשורת מ"ר סה"כ בי קונטקט תקשורת
			<u>18,700</u>		<u>100.0 %</u>			
1098169	11,156,823.00	1,160.0000	129,419		100.0 %			אקספון אקספון סה"כ אקספון
			<u>129,419</u>		<u>100.0 %</u>			
1080266	7,431,767.13	709.0000	52,691		99.2 %			קיש קירור קיש קירור מ"ר 1 ש"ח סה"כ קיש קירור
			<u>52,691</u>		<u>99.2 %</u>			
			<u>88,201,559</u>		<u>8.7 %</u>			סה"כ כל היתר
			<u>532,675,206</u>		<u>52.3 %</u>			סה"כ מניות בארץ
								מניות הנסחרות בחו"ל סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
								תעודות סל בארץ תעודות סל בחו"ל סה"כ תעודות סל

ד ו ם " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
6040117	בנקים וחברות אחזקה	21,308,429.00						100.0 %
								100.0 %
7220023	בנקים וחברות אחזקה	7,262,519.00						100.0 %
								100.0 %
1093210	שרותים	713,774.67	233.0000	1,663				
1093228	שרותים	1,408,074.42	585.8000	8,248				99.9 %
				9,912				
5060124		469,071,586.00						100.0 %
5060173	חברות נפט	774,382,603.00	1.0000	7,744				100.0 %
				7,744				100.0 %
1098508	נדלן בינוי ופיתוח	500,000.00	1,400.0000	7,000				100.0 %
				7,000				100.0 %
5490032	נדלן בינוי ופיתוח	5,302,263.00	257.1000	13,632				100.0 %
5490081	נדלן בינוי ופיתוח	2,243,279.43						100.0 %
5490099	נדלן בינוי ופיתוח	3,000,000.00	70.0000	2,100				100.0 %
				15,732				100.0 %
5090022	מלונאות ושרותי תיירות	11,535,129.00	17.4000	2,007				100.0 %
				2,007				100.0 %
5010053	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	475,000.00						100.0 %
								100.0 %
1084276	מחשבים ושרותי מחשב	23,595,387.29						100.0 %
								100.0 %
1170059	נדלן בינוי ופיתוח	121,924.00						100.0 %

לאומי אופציה 7
סה"כ לאומי

בנק איגוד
אגוד אופציה 1
סה"כ בנק איגוד

דור אלון חברת הדלק
דור אלון חב' דלק אופציה 1
דור אלון חברת דלק אופציה 2
סה"כ דור אלון חברת הדלק

גבעות עולם נפט
גבעות עולם אופציה 4
גבעות אופציה 5
סה"כ גבעות עולם נפט

ליברטי פרופריטיס (שקט)
ליברטי פרופריטיס אופציה 1 2010
סה"כ ליברטי פרופריטיס (שקט)

פרופיט
פרופיט אופציה 1
פרופיט תעשיות בניה אופציה סד' 2
פרופיט תעשיות בניה אופציה סד' 3
סה"כ פרופיט

מלונות אפריקה ישראל
מלונות אפריקה אופציה סדרה 2
סה"כ מלונות אפריקה ישראל

אלקטרה צריכה
אלקטרה מוצרי מריכה בע"מ אופ' 3
סה"כ אלקטרה צריכה

כלנית הייטק
כלנית הלי טק אופציה 1
סה"כ כלנית הייטק

שמיר אופטיקה
ב.ס.ר אופציה 2

ד ו " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ח ר	ע נ פ
100.0 %	אחוזים	אלפי ש"ח					סה"כ שמיר אופטיקה
100.0 %		3,456	691.1000	500,000.00	4310066	חברות השקעה ואחזקות	א.י.א.א. א.י.א.א. אופציה סד' 2 2010 סה"כ א.י.א.א.
100.0 %		<u>3,456</u>					
94.5 %		22,897	698.0000	3,280,355.45	1094127	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	קמהדע בע"מ קמהדע אופציה סד' 1
100.0 %				3,628,919.77	1094135	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	קמהדע אופציה סד' 2 סה"כ קמהדע בע"מ
97.3 %		<u>22,897</u>					
100.0 %				49,918,566.99	1410059	שרותים	ניו-קופל החזקות ניו קופל אופציה 4 סה"כ ניו-קופל החזקות
100.0 %							
100.0 %				17,102,973.24	1090372	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אספיסי אל-עד אלספק הנדסה אופציה סדרה 1
100.0 %		3,445	349.0000	987,130.00	1090380	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	אלספק הנדסה אופציה סדרה 2 סה"כ אספיסי אל-עד
100.0 %		<u>3,445</u>					
100.0 %		19,102	412.8000	4,627,514.00	3720042	נדלן בינוי ופיתוח	דוראה השקעות ופיתוח אופציה סד' 1
100.0 %		15,452	442.7000	3,490,392.00	3720059	נדלן בינוי ופיתוח	דוראה השקעות ופיתוח אופציה 2
90.0 %		819	121.3000	675,185.49	3720091	נדלן בינוי ופיתוח	דוראה השקעות אופציה 4 סה"כ דוראה
99.2 %		<u>35,373</u>					
89.7 %		6,170	430.0000	1,434,790.69	1091669	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	ארד בע"מ ארד אופציה סדרה 1 סה"כ ארד בע"מ
89.7 %		<u>6,170</u>					
100.0 %				2,850,000.00	1010024		בולוס גד בולוס גד אופציה 1 סה"כ בולוס גד
100.0 %							
99.7 %		52,050	1,068.0000	4,873,597.55	3900131	נדלן בינוי ופיתוח	אלוני חץ אלוני חץ אופציה סדרה 8 סה"כ אלוני חץ
99.7 %		<u>52,050</u>					
100.0 %				298,696,883.85	1092626	מחשבים ושרותי מחשב	אינטרנט זהב אינטרנט זהב אופציה 1 2005
97.6 %		2,500	102.5000	2,439,024.39	1092634	מחשבים ושרותי מחשב	אינטרנט זהב אופציה 2 2005/2007

דו"ח ריכוז נכילאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שערי בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
						אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
					2,500			100.0 %
1090158	מתכת ומוצריה	109.9000	2,800,000.00	109.9000	3,077			100.0 %
					3,077			100.0 %
3630092	חברות השקעה ואחזקות	12,818,181.81	3630092	30.8000	3,948			90.9 %
					3,948			90.9 %
2690071	שרותים	97,311,000.00	2690071	1.0000	973			100.0 %
					973			100.0 %
1091941	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1,000,000.00	1091941	500.5000	5,005			100.0 %
					5,005			100.0 %
1090323	נדלן בינוי ופיתוח	1,789,771.99	1090323	602.0000	10,774			
1093137	נדלן בינוי ופיתוח	791,885.13	1093137	536.3000	4,247			90.0 %
					15,021			99.5 %
5760038	חברות השקעה ואחזקות	82,727.00	5760038					100.0 %
								100.0 %
1090349	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1,300,000.00	1090349	46.0000	598			100.0 %
1098607	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	600,000.00	1098607	82.6000	496			100.0 %
					1,094			100.0 %
1086248		5,853,813.77	1086248					100.0 %
								100.0 %
1084706		1,250,000.00	1084706					100.0 %
1084714		600,000.00	1084714					100.0 %
								100.0 %

סה"כ אינטרנט זהב

תדיר גן

תדיר גן אופציה סדרה 1

סה"כ תדיר גן

אינספייר (שדות)

אינספייר השקעות אופציה 2009 2

סה"כ אינספייר (שדות)

סינמה

סינמה אופציה 4

סה"כ סינמה

גולן

גולן מ. פלסטיק אופציה 1

סה"כ גולן

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע

י.ח. דמרי בניה ופיתוח אופציה סדרה 1

י.ח. דמרי אופציה 2009 2

סה"כ י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע

חברה לישראל

חברה לישראל אופציה 1

סה"כ חברה לישראל

יוניטרוניקס (1989) ר"ג

יוניטרוניקס (1989) אופציה סדרה 1

יוניטרוניקס אופציה 2

סה"כ יוניטרוניקס (1989) ר"ג

אראל נט

אראל נט אופציה 1

סה"כ אראל נט

חילן טק

חילן טק אופציה 1

חילן טק אופציה 2

סה"כ חילן טק

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק		הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח							
100.0 %					24,419,833.84	1083641			פולאר תקשורת בע"מ אופ' 1
100.0 %		1,794	59.8000		3,000,000.00	1093913			פולאר תקשורת אופציה 2
98.5 %		9,970	187.9000		5,306,075.67	1097534			פולאר תקשורת אופציה 4
<u>99.7 %</u>		<u>11,764</u>							סה"כ פולאר תקשורת
									ברם תעשיות
97.2 %		69,326	499.0000		13,893,066.13	1094515			ברם תעשיות מניה
<u>97.2 %</u>		<u>69,326</u>							סה"כ ברם תעשיות
									טלכור טלקום
100.0 %					12,400,801.00	1084235			טלכור טלקום אופציה 1
<u>100.0 %</u>									סה"כ טלכור טלקום
									אלקטרה
		43,230	1,932.0000		2,237,577.63	1094069			אלקטרה נדל'ן כ. אופציה סד' 1
		<u>43,230</u>							סה"כ אלקטרה
									ניסקו
100.0 %					800,000.00	1085398			ניסקו אופציה 1
100.0 %					800,000.00	1085406		מסחר	ניסקו אופציה 2
<u>100.0 %</u>									סה"כ ניסקו
									אדגר
99.2 %		5,258	66.5000		7,907,289.53	1820091			אתגר אופציה 7
<u>99.2 %</u>		<u>5,258</u>							סה"כ אדגר
									תדיראן קשר
100.0 %					378,309.00	1086933			תדיראן קשר אופ' 1
<u>100.0 %</u>									סה"כ תדיראן קשר
									גזית-גלוב (1982) בע"מ
100.0 %					6,248,273.00	1260124			גזית גלוב אופציה 4
100.0 %					196,953,000.00	1260181			גזית גלוב אופציה 5
100.0 %					294,268.00	1260199			גזית גלוב אופציה 6
100.0 %		6	1.0000		563,943.00	1260249			גזית גלוב אופציה 7
100.0 %		8,968	887.8000		1,010,148.00	1260256			גזית גלוב (1982) כ. אופציה סד' 8
<u>100.0 %</u>		<u>8,974</u>							סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ
									טופספיין מדיקל
		3,876	16.8000		23,071,428.57	1094176			טופ ספיין אופציה 1
		<u>3,876</u>							סה"כ טופספיין מדיקל

ד ו ם " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	ענף נקיב	ענף בורסה	ענף שוק	הקופה הנקיב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
2260032		35,000,000.00				100.0 %
2260065	נדלן בינוי ופיתוח	16,260,000.00				100.0 %
						100.0 %
1380062	נדלן בינוי ופיתוח	127,817.48	3,638.0000	4,650		85.2 %
				4,650		85.2 %
7230097	נדלן בינוי ופיתוח	1,012,124.00				100.0 %
7230220	שונות	193,927.00				100.0 %
7230238	נדלן בינוי ופיתוח	1,655,775.00				100.0 %
						100.0 %
1350115	שרותים	5,400,000.00	10.2000	551		100.0 %
				551		100.0 %
1097369	נדלן בינוי ופיתוח	10,307,692.30	195.0000	20,100		
1097377	נדלן בינוי ופיתוח	7,500,000.00	12.5000	938		100.0 %
				21,037		
7710056	נדלן בינוי ופיתוח	900,822.00				100.0 %
7710106		119,557,182.85				100.0 %
7710114	נדלן בינוי ופיתוח	1,089,269.10	3,612.0000	39,344		100.0 %
				39,344		100.0 %
1091008	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	77,179.50	32.6000	2,516		1.0 %
1091016	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	71,605.60	31.4000	2,248		1.0 %
1091024	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	148.37				
				4,764		1.0 %
1091073	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	8,839,009.86	360.0000	31,820		97.2 %
				31,820		97.2 %
3550027	מחשבים ושרותי מחשב	330,000.00				100.0 %

מבני תעשייה אופציה רכישה סדרה 1
מבני תעשייה אופציה 5
סה"כ מבני תעשייה

ארזים השקעות בע"מ
ארזים השקעות אופציה סד' 3
סה"כ ארזים השקעות בע"מ

גזית אינק
גזית אינק אופציה רכישה 1
גזית אופציה 10
גזית אופציה 11
סה"כ גזית אינק

וורלד ספנות
וורלד ספנות אופציה 4
סה"כ וורלד ספנות

אמות
אמות השקעות כתבי אופציה סדרה 1
אמות השקעות כתבי אופציה סדרה 2
סה"כ אמות

אנג'ל משאבים
אנג'ל משאבים אופציה 2
אנג'ל משאבים אופציה סדרה 3
אנג'ל משאבים אופציה סדרה 4
סה"כ אנג'ל משאבים

אפסק
אפסק אופציה 1
אפסק אופציה 2
אפסק אופציה 3
סה"כ אפסק

מיטרוניקס
מיטרוניקס אופציה סדרה 1
סה"כ מיטרוניקס

כלנית כרמון - שרותי תוכנה
כלנית כרמון שרותי תוכנה בע"מ אופ' 2

ד ו ם ך ר י כ ע ו נ י ל א ו ע ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך	מסח	ע נ פ	א. ניירות ערך סחירים
								סה"כ כלנית כרמון - שותי תוכנה
								אינסייט קפיטל
1085083	880,000.00				100.0 %			אזימוט טכנולוגיות אופציה 1
					100.0 %			סה"כ אינסייט קפיטל
								על בד
6250021	52,464,045.45				100.0 %			על בד אופציה 3
					100.0 %			סה"כ על בד
								וילאר אינטרנשיונל
4160065	55,533,637.91				100.0 %			וילאר אינטרנשיונל אופציה סד' 3
4160073	495,751.00	350.0000	1,735		100.0 %			וילאר אינטרנשיונל אופציה סד' 4
			1,735		100.0 %			סה"כ וילאר אינטרנשיונל
								גבור ספורט
4670030	1,118,707.00				100.0 %			גבור ספורט אופציה סדרה 2
4670063	2,848,800.00				100.0 %			גיבור ספורט אופציה 3
					100.0 %			סה"כ גבור ספורט
								נחושחן
6280010	5,157,832.00	69.0000	3,559		100.0 %			נחושחן השק אפ 2009
			3,559		100.0 %			סה"כ נחושחן
								ג'י.טי.סי
1091099	49,278,921.15				100.0 %			ג'י.טי.סי.אפ 1
1091107	72,062,823.01	2,045.0000	1,473,685		100.0 %	0.1 %		ג'י.טי.סי.אפ 2
1091115	72,062,823.01				100.0 %			ג'י.טי.סי אופציה סד' 3
1091123	99,140.00				100.0 %			ג'י.טי.סי אופציה סד' 4
			1,473,685		100.0 %	0.1 %		סה"כ ג'י.טי.סי
								דורי הנדסה
4730040	16,683,333.33	36.0000	6,006		100.0 %			א. דורי כתבי אופציה 2
			6,006		100.0 %			סה"כ דורי הנדסה
								הדר חברה לביטוח
8030025	4,181,760.00				100.0 %			הדר חברה לכטוח בע"מ אופציה 3
					100.0 %			סה"כ הדר חברה לביטוח
								אנטר הולדינגס
4740114	290,025.00	537.1000	1,558		100.0 %			סולומון אופציה 1
								חברות השקעה ואחזקות

ד ו ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
1096338	חברות השקעה ואחזקות	1096346	6,250,000.00	45.8000	2,863	אחוזים	100.0 %
			3,670,454.54	33.0000	1,211	אחוזים	97.9 %
					<u>4,074</u>	אחוזים	<u>99.2 %</u>
4250122	נדלן בינוי ופיתוח	4250122	1,300,000.00	500.0000	6,500	אחוזים	100.0 %
					<u>6,500</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>
4230033	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	4230033	700,000.00	90.8000	636	אחוזים	100.0 %
					<u>636</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>
5620067	נדלן בינוי ופיתוח	5620067	269,142.00	1,800.0000	4,845	אחוזים	100.0 %
					<u>4,845</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>
5310032	נדלן בינוי ופיתוח	5310032	800,000.00	165.0000	1,320	אחוזים	100.0 %
					<u>1,320</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>
1030055	חברות השקעה ואחזקות	1030055	5,586,138.00	66.0000	3,687	אחוזים	100.0 %
			244,805.00			אחוזים	100.0 %
					<u>3,687</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>
1920099	נדלן בינוי ופיתוח	1920099	7,715,664.60	307.7000	23,741	אחוזים	95.3 %
					<u>23,741</u>	אחוזים	<u>95.3 %</u>
4340022	נדלן בינוי ופיתוח	4340022	1,050,000.00	238.7000	2,506	אחוזים	100.0 %
					<u>2,506</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>
2990026		2990026	27,000,000.00			אחוזים	100.0 %
						אחוזים	<u>100.0 %</u>
7700123	השקעות בתעשייה ותעשיות שונות	7700123	18,603,802.73	143.4000	26,678	אחוזים	100.0 %
					<u>26,678</u>	אחוזים	<u>100.0 %</u>

שרם פודים אופציה 2
שרם פודים אופציה סד' 3
סה"כ שרם פודים קלנר

צבי צרפתי
צבי צרפתי אופציה סד' 3 2009
סה"כ צבי צרפתי

איי.טי.אל
איי.טי.אל אופטרוניקס אופציה 2
סה"כ איי.טי.אל

ישראלום
ישראלום אופציה 4
סה"כ ישראלום

בוני תיכון אג"ח
בוני התיכון אופציה 2
סה"כ בוני תיכון אג"ח

וורלד גרופ הולדינגס
וורלד גרופ הולדינגס אופציה 3
וורלד גרופ הולדינגס אופציה א'
סה"כ וורלד גרופ הולדינגס

רוזבאד מדיקאל
רוזבאד מדיקאל אופציה 3
סה"כ רוזבאד מדיקאל

פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכ')
פאנגאיה נדל"ן אופציה סדרה 1
סה"כ פאנגאיה נדל"ן (3 פאן טכ')

אר אס אל
אר.אס.אל אופציה 2
סה"כ אר אס אל

אורדן
אורדן אופציה 7
סה"כ אורדן

ד ו ם " ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מ ס ח ר	ע נ ף	
100.0 %		139,871	820.0000	17,057,471.00	1084557			מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק
100.0 %		<u>139,871</u>						נובה נובה מ"ר סה"כ נובה
100.0 %		697	615.0000	113,280.00	2530061			מדטכניקה
100.0 %				498,528.00	2530079			מסחר מדטכניקה אופציה 4
100.0 %				15,100.00	2530087			מסחר מדטכניקה אופציה 5
100.0 %				100,000.00	2530095			מסחר מדטכניקה אופציה רכישה סדרה א'
100.0 %		<u>697</u>						מסחר מדטכניקה אופציה רכישה סדרה ב' סה"כ מדטכניקה
100.0 %				4,842,603.39	2980043			אורלייט
100.0 %								מוצרים כימיים גומי ופלסטיק
100.0 %								אורלייט תעשיות אופציה 3 סה"כ אורלייט
100.0 %	0.1 %	936,669	2,485.0000	37,692,914.46	1460021			אלרוב
100.0 %	0.1 %	<u>936,669</u>						אל-רוב אופציה 5 סה"כ אלרוב
100.0 %		1,820	52.0000	3,500,000.00	2350023			בית הזהב
100.0 %		1,373	49.8000	2,757,959.00	2350049			נדלן בינוי ופיתוח
100.0 %		<u>3,193</u>						בית הזהב אופציה סד' 3 בית הזהב אופציה סד' 4 סה"כ בית הזהב
100.0 %		8	1.0000	810,816.82	5730023			לוינשטיין
100.0 %		5,767	3,000.0000	192,232.00	5730056			לוינשטיין אופציה 2
100.0 %		<u>5,775</u>						משולם לוינשטיין כ. אופציה סדרה 3 סה"כ לוינשטיין
100.0 %				551,958.00	1081611			פלסאון
100.0 %								פלסאון תעשיות אופציה 1 סה"כ פלסאון
100.0 %				3,107,214.00	2960086			אס.די.אס
100.0 %								חברות השקעה ואחזקות
100.0 %								מגם אופציה 1 סה"כ אס.די.אס
100.0 %				27,000,000.00	2410041			די.סי.אל
100.0 %				1,932,534.00	2410058			די.סי.אל אופציה 3
100.0 %								די.סי.אל אופציה 4
100.0 %								מחשבים ושרותי מחשב סה"כ די.סי.אל

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך	ענף	מסחר	מספר בורסה	שער בורסה	ערך נקוב	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	תיאור
2860096	999,540.00	1.0000	10			100.0 %						10	100.0 %		ברן השקעות	
			10			100.0 %									ברן אופציה	
															סה"כ ברן השקעות	
2970044	1,013,802.00					100.0 %									אברות	
2970093	4,812,500.00	107.8000	5,188			100.0 %						5,188	100.0 %		אברות אופציה 2	
															אברות אופציה 3	
			5,188			100.0 %									סה"כ אברות	
3070059	5,350,000.00					100.0 %									מאקפל	
						100.0 %									מאקפל אופציה סדרה 3	
															סה"כ מאקפל	
3100021	20,430,229.50					100.0 %									ארקו החזקות	
3100104	9,650,655.02	22.9000	2,210			96.5 %						2,210	98.9 %		לידר טק אופציה 2	
															ארקו החזקות אופציה סד' 3	
			2,210			98.9 %									סה"כ ארקו החזקות	
1790047	1,835,152.26	340.5000	6,249			98.4 %						6,249	98.4 %		אולימפיה	
															אולימפיה החזקות נדל'ן אופציה 2	
			6,249			98.4 %									סה"כ אולימפיה	
3180163	2,564,245.81	179.0000	4,590			95.0 %						4,590	95.0 %		לידר	
															לידר החזקות אופציה סד' 1	
			4,590			95.0 %									סה"כ לידר	
1091693	203,426.00					100.0 %									פריוטק (פיסיבי)	
						100.0 %									פי.סי.בי.טכנולוגיות אופציה 1	
															סה"כ פריוטק (פיסיבי)	
6380034	1,021,561.00	1.0000	10			100.0 %						10	100.0 %		אלרן	
6380067	375,000.00	1,450.0000	5,438			100.0 %						5,438	100.0 %		אלרן אופ' 1	
															אלרן השקעות כתבי אופציה סדרה 2	
			5,438			100.0 %									סה"כ אלרן	
2600138	181,192.00					100.0 %									אורמת	
2600179	2,282,608.42	3,271.0000	74,664			96.6 %						74,664	96.6 %		אורמת אופציה סדרה 8	
															אורמת אופציה להמרה	
			74,664			96.6 %									סה"כ אורמת	
			74,664			96.9 %										

גירלט

דו"ח ריכוזי לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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	תיאור
100.0 %		2,827	279.8000	1,010,530.00	1092212	מסחר	עמיר שיווק והשקעות אופציה סד' 1 סה"כ עמיר שיווק והשקעות בחקלאו
100.0 %		<u>2,827</u>					
		4,036	95.1000	4,243,953.73	3960036	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	טמבור טמבור כ. אופציה סד' 1 2009 סה"כ טמבור
		<u>4,036</u>					
		1,225	7.5000	16,335,800.00	5160023	מסחר	רודמקו בע"מ (עבודי) רודמקו בע"מ אופציה סד' 2 סה"כ רודמקו בע"מ (עבודי)
		<u>1,225</u>					
100.0 %		1,046	1.0000	104,570,296.00	3450095	חברות נפט	מודיעין מודיעין אנרגיה אופציה 4 סה"כ מודיעין
100.0 %		<u>1,046</u>					
100.0 %		7,797	565.0000	1,380,000.00	3650025	נדלן בינוי ופיתוח	רניטק רניטק אופציה סדרה 2 סה"כ רניטק
100.0 %		<u>7,797</u>					
		25,433	1,843.0000	1,380,000.00	3710050	מסחר	וילי-פוד וילי-פוד אופציה סדרה 1
100.0 %		4,950	660.0000	750,000.00	3710118	מסחר	וילי פוד כ. אופציה סד' 2 סה"כ וילי-פוד
		<u>30,383</u>					
100.0 %				1,126,946.00	3800018		אירופה ישראל אירופה ישראל אופציה 1 סה"כ אירופה ישראל
100.0 %							
100.0 %				221,528,619.54	3940129		רציו רציו אופציה 5
100.0 %		998	1.0000	99,815,000.00	3940145	חברות נפט	רציו אופציה 6
100.0 %				80,546,348.00	3940160	חברות נפט	רציו אופציה 7
100.0 %				200,000,000.00	3940178	חברות נפט	רציו אופציה 8 סה"כ רציו
100.0 %		<u>998</u>					
100.0 %		5,732	151.8000	3,776,286.00	1092717	סקסטיל והלבשה	בגיר בע"מ בגיר בע"מ כ. אופציה סד' 1 סה"כ בגיר בע"מ
100.0 %		<u>5,732</u>					
100.0 %		16,200	115.3000	14,050,000.00	5240049	חברות השקעה ואחזקות	גילאון גילאון אופציה 2
100.0 %							

ד ו ם ם ח ר י כ ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	מסח	ע נ פ	תיאור
5240056	1,869,673.29	70.4000	1,316		99.7 %			גילאון אופציה 3 סה"כ גילאון
			<u>17,516</u>		<u>100.0 %</u>			
5300033	1,031,048.57	63.0000	650					בירמן
5300041	2,378,815.08	55.7000	1,325		95.2 %			בירמן אופציה 2 בירמן אופציה 3 סה"כ בירמן
			<u>1,975</u>		<u>97.4 %</u>			
5390034	2,200,000.00	23.9000	526		100.0 %			רוטשטיין חב' לבניה ונכסים רוטשטיין חברה לבניה אופציה סד' 2 סה"כ רוטשטיין חב' לבניה ונכסים
			<u>526</u>		<u>100.0 %</u>			
5430020	1,663,197.34				100.0 %			כנפיים כנפיים אחזקות ארקיע אופציה 3 סה"כ כנפיים
					<u>100.0 %</u>			
5470067	77,412,579.00				100.0 %			שדות נפט
5470109	330,261,495.00				100.0 %			שדות אופציה 4
5470125	643,166,438.00				100.0 %			שדות נפט אופציה 5
5470158	489,000.00				100.0 %			שדות נפט אופציה 6
5470166	2,351,724.13	1.0000	24		100.0 %			שדות נפט אופציה 7 שדות נפט אופציה סד' 8 סה"כ שדות נפט
			<u>24</u>		<u>100.0 %</u>			
5500038	528,650.17	174.0000	920					אס טי גי אס.טי.גי אינטרנשיונל אופציה 2008 סה"כ אס טי גי
			<u>920</u>					
3390051	163,014.00	685.0000	1,117		100.0 %			קמ"ן אחזקות קמ"ן אחזקות אופציה 2 סה"כ קמ"ן אחזקות
			<u>1,117</u>		<u>100.0 %</u>			
6920029	7,000,000.00				100.0 %			נחשתן נכסים נחשתן נכסים אופציה 1 סה"כ נחשתן נכסים
					<u>100.0 %</u>			
7270028	9,560,710.00				100.0 %			פלסטו שק פלסטו-שק אופציה 2 סה"כ פלסטו שק
					<u>100.0 %</u>			

סיכוי

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
100.0 %	אחוזים	אלפי ש"ח						סה"כ מלונות הכשרת הישוב
97.4 %		6,535	1,900.0000	343,935.44	1084102			גמאטרוניק גמאטרוניק אופציה 1 סה"כ גמאטרוניק
97.4 %		6,535						
98.7 %		1,077	15.7000	6,861,464.96	1091545		שרותים	סאטקום מערכות (זיו) סאטקום אופציה 1 סה"כ סאטקום מערכות (זיו)
98.7 %		1,077						
100.0 %				2,211,596.00	1086834			טאור טאור אופציה 1
100.0 %		126,869	3,972.0000	3,194,082.00	1087386			טאור אופציה 2
83.6 %		984	378.3000	260,116.00	1097906			טאור סמיקונדקטור אופציה ב'
100.0 %		110	1.0000	10,962,000.00	1097914			טאור סמיקונדקטור אופציה 3
96.7 %		11,291	213.1000	5,298,385.73	1097922			טאור סמיקונדקטור אופציה 4 סה"כ טאור
98.9 %		139,253						
99.9 %		31,372	1,625.0000	1,930,587.00	1088020			גירון פתוח ובניה גירון פיתוח ובניה כתב אופציה סד' 2
100.0 %				40,026.00	1088038			גירון פיתוח ובניה כתב אופציה סדרה 3 סה"כ גירון פתוח ובניה
99.9 %		31,372						
100.0 %				3,551,509.00	1087006			ראשטוב ראשטוב אופציה 1 סה"כ ראשטוב
100.0 %								
100.0 %				1,075,253.00	1081397		שוניות	כפרים כפרים תכשיטים אופציה סדרה 1 סה"כ כפרים
100.0 %								
100.0 %		9,081	340.0000	2,670,758.00	1086180			מלחא אינטר מלחא אופציה סדרה 3 סה"כ מלחא אינטר
100.0 %		9,081						
		2,879	231.4000	1,244,320.87	1092352		שרותים	ח.ל.ל. (ספייטקום) חלל-תקשורת אופציה סדרה 2 סה"כ ח.ל.ל. (ספייטקום)
		2,879						
100.0 %		225	37.5000	600,000.00	1089150		מחשבים ושרותי מחשב	גון ברייס סאפיינגס אינט' אופציה סדרה 1

דוח "חריב עונני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	מספר בורסה	ענף	מסח	ענף	מסח	ענף
			<u>17,890</u>								סה"כ אפקון תעשיות
											סיליקום
1095678	400,000.00	853.5000	3,414								סיליקום אפ 1
			<u>3,414</u>								סה"כ סיליקום
											אל-על
1087832	402,677,958.84										אל-על אופציה רכישה א
1087840	78,422,298.00	121.9000	95,597								אל על אופציה רכישה ב'
1087857	94,932,213.00	124.2000	117,906								אל-על אופציה 1
			<u>213,503</u>								סה"כ אל-על
											ק.ס.ם מכשירים פיננסים
1088939	6,000,000.00	189.9000	11,394								גדות אופציה 1
			<u>11,394</u>								סה"כ ק.ס.ם מכשירים פיננסים
											דלק נדלן
1093327	188,247,494.12										דלק נדל"ן אופציה סד' 1
											סה"כ דלק נדלן
											אפריקה ישראל נכסים
1091362	996,441.87	5,250.0000	52,313								אפריקה ישראל נכסים אופציה 1
1091370	232,520.00										אפריקה ישראל נכסים אופציה 2
			<u>52,313</u>								סה"כ אפריקה ישראל נכסים
											ב.ס.ר אירופה בע"מ
1170109	800,000.00	1,500.0000	12,000								ב.ס.ר אירופה כ. אופציה סד' 4
1170117	279,746.00										ב.ס.ר אירופה כ. אופציה סד' 5
			<u>12,000</u>								סה"כ ב.ס.ר אירופה בע"מ
											סולבר תעשיות בע"מ
1089739	800,000.00	180.5000	1,444								סולבר תעשיות אופציה סדרה 1
1090042	2,240,000.00	45.0000	1,008								סולבר תעשיות אופציה 2
			<u>2,452</u>								סה"כ סולבר תעשיות בע"מ
											ספאנטק תעשיות
1090018	9,248,668.00	72.0000	6,659								ספאנטק תעש' אופציה 1
			<u>6,659</u>								סה"כ ספאנטק תעשיות
											פולאר נדל"ן בינלאומי
1093087	5,953.00										פולאר נדל"ן בינלאומי אופציה 1

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
1095421	חברות השקעה ואחזקות	1095421	1,289,531.20	347.7000	4,484	אלפי ש"ח	99.2 %
					<u>10,475</u>	אחוזים	<u>99.1 %</u>
1095801	שרותים	1095801	1,404,375.00	43.2000	607	אלפי ש"ח	93.8 %
					<u>607</u>	אחוזים	<u>93.8 %</u>
1095843	נדלן בינוי ופיתוח	1095843	4,369,232.95	316.8000	13,842	אלפי ש"ח	98.3 %
					<u>13,842</u>	אחוזים	<u>98.3 %</u>
1095900	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1095900	643,826.04	129.0000	831	אלפי ש"ח	88.4 %
					<u>831</u>	אחוזים	<u>88.4 %</u>
1096007	מחשבים ושרותי מחשב	1096007	14,681,133.18	478.3000	70,220	אלפי ש"ח	100.0 %
1096015	מחשבים ושרותי מחשב	1096015	2,400,000.00	251.8000	6,043	אלפי ש"ח	100.0 %
					<u>76,263</u>	אחוזים	
1096056	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1096056	592,144.00	156.2000	925	אלפי ש"ח	100.0 %
1096064	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1096064	2,238,810.40	107.6000	2,409	אלפי ש"ח	87.5 %
					<u>3,334</u>	אחוזים	<u>89.8 %</u>
3730157	שוכות	3730157	49,659,574.46	94.0000	46,680	אלפי ש"ח	99.3 %
					<u>46,680</u>	אחוזים	<u>99.3 %</u>
1096155	מסחר	1096155	4,565,068.49	175.2000	7,998	אלפי ש"ח	98.2 %
1096163	מסחר	1096163	4,253,451.77	197.0000	8,379	אלפי ש"ח	91.5 %
					<u>16,377</u>	אחוזים	<u>94.8 %</u>
1096205	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1096205	2,648,722.22	90.0000	2,384	אלפי ש"ח	100.0 %
1096213	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1096213	6,860,000.00	65.6000	4,500	אלפי ש"ח	100.0 %
					<u>6,884</u>	אחוזים	
5920046	נדלן בינוי ופיתוח	5920046	11,791,044.77	13.4000	1,580	אלפי ש"ח	

הדסית ביו אופציה 2
סה"כ אייץ' בי אל הדסית

נקסטקום בע"מ
נקסטקום אופציה סד' 1
סה"כ נקסטקום בע"מ

אירפורט סיטי
אירפורט סיטי אופציה 1
סה"כ אירפורט סיטי

גניגר מפעלי פלסטיקה
גניגר מפעלי פלסטיקה אופציה 1
סה"כ גניגר מפעלי פלסטיקה

תפוז אנשים
תפוז אנשים מניות רגילות
תפוז אנשים אופציה סד' 1 2010
סה"כ תפוז אנשים

ביו ויו בע"מ
ביו ויו אופציה סד' 1 2007
ביו ויו בע"מ אופציה סד' 2
סה"כ ביו ויו בע"מ

אאורה השקעות
אאורה השקעות אופציה סד' 1 2010
סה"כ אאורה השקעות

גולף א.ק. בע"מ
גולף א.ק. אופציה סד' 1 2009
גולף א.ק. אופציה סד' 2
סה"כ גולף א.ק. בע"מ

מדיגוס בע"מ
מדיגוס אופציה סד' 1
מדיגוס אופציה סד' 2
סה"כ מדיגוס בע"מ

נאות מגור יזום ובניה
נאות מגור יזום ובנייה אופציה סד' 4

דו"ח ריכוזי ללא צר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	מסחר	ענף	תיאור
	אלפי ש"ח	1,580						סה"כ נאות מגור יזום ובניה
100.0 %		2,416	73.2000	3,300,000.00	1097062			בי.אם פי עיבוד אותות בי.אם.פי אופציה 1 2009 סה"כ בי.אם פי עיבוד אותות
100.0 %		2,416						
100.0 %		6,160	470.2000	1,310,000.00	1097211			קפיטל פוינט קפיטל פוינט אופציה סדרה 1 סה"כ קפיטל פוינט
100.0 %		6,160						
		800	200.0000	400,200.00	1097351			נטקס נטקס אופציה 1 סה"כ נטקס
		800						
		1,188	179.8000	660,734.14	1097633			ביג מרכזי קניות ביג מרכזי קניות אופציה 1 סה"כ ביג מרכזי קניות
		1,188						
		135,514	950.0000	14,264,614.31	1097476			כי קונטקט תקשורת כי קונטקט תקשורת אופציה א סה"כ כי קונטקט תקשורת
		135,514						
93.5 %		878	44.3000	1,981,218.96	4210050			נתנאל גרופ נתנאל גרופ אופציה סד' ג' 2010 סה"כ נתנאל גרופ
93.5 %		878						
95.3 %		751	93.0000	807,403.22	1097310			ליטו גרופ בע"מ ליטו גרופ אופציה סד' 3 סה"כ ליטו גרופ בע"מ
95.3 %		751						
98.0 %		6,467	49.5000	13,064,038.38	1094481			כן פייט ביו אופ כן פייט ביו אופ כן פייט אופציה סד' 2 2008 סה"כ כן פייט ביו אופ
96.4 %		3,490	36.2000	9,640,883.97	1096973			
97.3 %		9,957						
98.0 %		8,544	726.8000	1,175,564.11	2550127			אופיר אופטרוניקה בע"מ אופיר אופטרוניקה סד' 2 2009 סה"כ אופיר אופטרוניקה בע"מ
98.0 %		8,544						
100.0 %	0.5 %	5,317,358						אופציות(על מניות) וכתבי אופציה בחו"ל סה"כ אופציות וכתבי אופציה

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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
<u>אחוזים</u>	<u>אחוזים</u>	<u>אלפי ש"ח</u>				
100.0 %		531	59.0000	900,000.00	1180017	מסחר
<u>100.0 %</u>		<u>531</u>				
<u>99.9 %</u>	<u>52.9 %</u>	<u>537,993,095</u>				
	<u>99.7 %</u>	<u>1014,598,890</u>				

תעודות השתתפות בנאמנות בארץ
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות

אופציות וחוזים עתידיים בארץ
קלרום רכב וציוד הנדסי 5% 2005/20104
סה"כ אופצ' וחוזים עתידיים על מדד מעוף

אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר
סה"כ אופ' וחוזים עתידיים על שער הדולר

אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל

סה"כ מניות וניירות ערך אחרים

סה"כ ניירות ערך סחירים

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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 להמרה בלתי סחיר צמוד מדד
							צמודות לדולר:
							אל בן
100.0 %		7,479	3,192,089.00	5.0 %	0.5	קבועה % 5.0	אל-בן חברת רכוש אג"ח א
100.0 %		7,479	3,192,089.00	5.0 %	0.5		סה"כ אל בן
100.0 %		7,479	3,192,089.00	5.0 %	0.5		סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד דולר
							צמוד למדד אחר:
							סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד אחר
							בחו"ל
							אג"ח להמרה בלתי סחיר בחו"ל
							סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר בחו"ל
100.0 %		7,479	3,192,089.00	5.0 %	0.5		סה"כ אג"ח בלתי סחיר להמרה
100.0 %	0.1 %	1,101,048	173,936,050.51	4.4 %	11.6		סה"כ אג"ח בלתי סחיר

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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

דו"ח ריבית ונכס לקופה ליום 28/09/2006
רשימת נכסי הקופה ליום

קופה: 100 קופת שוק

ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל

שוי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה	אחוזים	אלפי ש"ח
27,672	דבידנד	ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל	
12,734	דבידנד	גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ן)	
9,672	דבידנד	מגם השקעות מ"ר 1 ש"ח	
9,480	דבידנד	זלר אבלגון מ"ר	
60,000	דבידנד	גילאון השקעות מ"ר (גיליו מודה)	
5,070	דבידנד	החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	
19,511	דבידנד	פלסטו שק מ"ר	
34,247	דבידנד	צור שמיר אחזקות בע"מ מ"ר	
242,441	דבידנד	אי.אס.אי יעוץ והכונה מ"ר	
35,112	דבידנד	קבוצת דלק בע"מ מ"ר	
10,219	דבידנד	גמול מ"ר	
6,065	ריבית	פוקס-ויזל מ"ר	
3,515	דבידנד	גלעד אג"ח א' 2015 6.70%	
269	ריבית	פולירם מ"ר	
1,444	פדיון	אפריקה ישראל נכסים ב' 06/2009 4.65%	
27,788	ריבית	אפריקה ישראל נכסים ב' 06/2009 4.65%	
2,162	ריבית	פרטנר תקשורת סדרה א' 08/2012 4.15%	
44,778	דבידנד	י.ח.דמרי אג"ח סד' ב' 08/2012 4.15%	
2,075	ריבית	דלק נדל"ן מניה רגילה	
6,671	ריבית	NANETTE REAL ESTATE א' 2007/2010 8%	
852	ריבית	קשת אג"ח סדרה א' 2011 טלבור נח' 2.5%	
1,263	ריבית	ברם תעשיות אג"ח סד' א' 2010 6%	
811	ריבית	דורסל (ב.א.ז.) 2012 5.75%	
537	ריבית	טי.אר.די אינסרו.א' 2009/2012 5%	
2,476	פדיון	קלרום רכב וציוד הנדסי 05/2010 4.5%	
2,670	ריבית	קלרום רכב וציוד הנדסי 05/2010 4.5%	
29,737	דבידנד	וורלד ספנות סדרה ב' 2008/2009 8%	
3,744	ריבית	אתגר מ"ר	
923	ריבית	רוזבאד מדיקל אג"ח סד' ב' 2013 6.25%	
8,406	פדיון	פועלים הנפקות סדרה 17 93/2007 5.7%	
1,041	ריבית	פועלים הנפקות סדרה 17 93/2007 5.7%	
9,978	ריבית	בוני תיכון אג"ח א' 2007/2009 8%	
95,941	פדיון	לאומי כתב התח' א' 04/2009 5.18%	
5,967	ריבית	לאומי כתב התח' א' 04/2009 5.18%	
27,671	ריבית	טאו תשואות סדרה א' 2006/2013 3.75%	
1,511	ריבית	דיסק השק אג"ח ה'	
5,464	ריבית	גזית אינק ה' 2003/2015 5.98%	
2,545	ריבית	לאומי מימון כ. התחייבות נדחה ה'	
70,785	ריבית	פולגת אג"ח סד' ד' 2006/2012 4.5%	
		גילון סדרה 2301	

תאריך ביצוע: 10/01/2008
 שעה: 20:41:50 דד 159:9

פועלים סהר בע"מ
 RVN01B

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

ה. ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

שיעור מנכסי הקופה	שווי בספרים ליום המאזן		
אחוזים	אלפי ש"ח		
	159,797	ריבית	גילון סדרה 2305
	123,080	ריבית	גילון סדרה 2311
	169,773	ריבית	גילון סדרה 2315
	45,558	ריבית	מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5421
0.1 %	582,391	ריבית	מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501
	17,750	ריבית	מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5703
0.2 %	<u>1,931,591</u>		סה"כ ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:41:50 ד"ר 160:9

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

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: 20:41:50 דד: 161:9

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאורך
רשימת נכסי הקופה ליום 28/09/2006

קופה: 100 קופת שוק

נכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי</u>	<u>שווי בספרים</u>
<u>הקופה</u>	<u>ליום המאזן</u>
<u>אחוזים</u>	<u>אלפי ש"ח</u>
<u>100.0 %</u>	<u>1017,631,528</u>

חייבים
זכאים
סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן: