

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:40:45 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

מזומנים ושווי מזומנים

שווי בספרים שיעור מנכס
ליום המאזן הקופה

אלפי ש"ח אחוזים

947 17.7 %
947 17.7 %

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

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מח"מ חשואה לפדיון	תנאי ושיעור הריבית	מספר בורסה דירוג	מדינות חוב ממשלתיות סחירות בארץ בלתי צמודות: מלווה קצר מועד סה"כ מלווה קצר מועד שחר סה"כ שחר גילון גילון סדרה 2315 סה"כ גילון
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים		סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד צמודות למדד: שגיא סה"כ שגיא גליל מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501 מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903 גליל סדרה 5904 סה"כ גליל כפיר סה"כ כפיר סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד צמודות לדולר: גלבוט סה"כ גלבוט סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר בחו"ל סה"כ אג"ח בחו"ל
8.0 %	426	99.3500	428,754.00	5.4 %	2.8	6.1 %	9231531	
8.0 %	426			5.4 %	2.8			
8.0 %	426			5.4 %	2.8			
13.3 %	712	107.0400	665,484.00	3.5 %	1.7	6.0 %	9550138	
27.9 %	1,492	111.3500	1,340,355.00	3.9 %	11.7	4.0 %	9590332	
3.0 %	158	105.4900	150,000.00	4.0 %	13.3	4.0 %	9590431	
44.2 %	2,363			3.8 %	8.8			
44.2 %	2,363			3.8 %	8.8			

תאריך ביצוע: 10/01/2008
 שעה: 20:40:45 ד:94

פועלים סהר בע"מ
 RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	תנאי ושיעור מ"מ תשואה לפדיון	מספר בורסה דירוג הריבית
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח		אחוזים	שנים
64.1 %		3,430			4.1 %	7.2

בחו"ל
 אג"ח להמרה בחו"ל
 סה"כ אג"ח להמרה בחו"ל

סה"כ אג"ח קונצרניות ניתנות להמרה

סה"כ אג"ח סחירות

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק	הקופה	ערך שוק	שערי בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ע נ פ מ ס ר	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח					
							א(4) מניות וניירות ערך אחרים
							מניות בארץ
							מעורף
							כימיקלים
	0.7 %	40	1,817.0000	2,190.00	281014		מוצרים כימיים גומי ופלסטיק
	0.7 %	40					כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח
							סה"כ כימיקלים
	0.7 %	40					סה"כ מעורף
	0.7 %	40					סה"כ מניות בארץ
							מניות הנסחרות בחו"ל
							סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל בארץ
	0.1 %	264	5,271.0000	5,000.00	1092014		ק.ס.ם יתר 30 סדרה ו'
	4.9 %	551	8,129.0000	6,780.00	1088905		ק.ס.ם ת"א 100 תעודת סל א
	10.3 %						תעודות סל בחו"ל
	15.2 %	815					סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה בארץ
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה בחו"ל
							סה"כ אופציות וכתבי אופציה
							תעודות השתתפות בנאמנות בארץ
	2.2 %	119	965.7400	12,300.00	5111414		קרנות נאמנות
							אילנות חו"ל קרן נאמנות
	2.2 %	119					תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל
							סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							סה"כ אופצ' וחוזים עתידיים על מדד מעורף
							אופציות וחוזים עתידיים על שערי הדולר
							סה"כ אופ' וחוזים עתידיים על שערי הדולר
							אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל
							סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל
	18.2 %	973					סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	82.3 %	4,404					סה"כ ניירות ערך סחירים

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:40:45 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ

סה"כ אג"ח בלתי סחיר

דו"ח ריבועוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן	ערך נקוב
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	

ב(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
 מניות בלתי סחירות
 מניות בלתי סחירות בארץ
 מניות בלתי סחירות בחו"ל
 סה"כ מניות בלתי סחירות

אופצ. לא סחירות (על מניות) וכתבי אופציה
 אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בארץ
 אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול
 סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה

קרנות השקעה
 קרנות השקעה בארץ
 קרנות השקעה בחו"ל
 סה"כ קרנות השקעה

ניירות ערך אחרים
 סה"כ ניירות ערך אחרים

סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ג פיקדונות

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

כארץ
 בלתי צמודים:
 סה"כ פקדונות בלתי צמודים

צמודים למדד:
 סה"כ פקדונות צמודים למדד

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

צמודים למדד אחר:
 סה"כ פקדונות צמודים לאחר

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

סה"כ פקדונות

דו"ח ריכוזי לאור
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ד הלואות

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

כלתי צמודים:
 סה"כ הלואות בלתי צמודות

צמודים למדד:
 סה"כ הלואות צמודות למדד

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

צמודים למדד אחר:
 סה"כ הלואות צמודות למדד אחר

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

סה"כ הלואות

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:40:45 דד 11:9

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ה. ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

שיווי בספרים	שיעור מנכסי
ליום המאזן	הקופה

אלפי ש"ח	אחוזים
----------	--------

ה. ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל
סה"כ ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:40:45 ד"ר 12:9

פועלים סהר בע"מ
RVN01B

דו"ח ריכוזי לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

נ. מקרקעין ונכסים אחרים

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

נדלן מקרקעין

סה"כ מקרקעין

מקרקעין בחו"ל

סה"כ מקרקעין בחו"ל

תאריך ביצוע: 10/01/2008
שעה: 20:40:45 ד"ר 13:9

פועלים סה"כ בע"מ
RVN01B

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2005

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

נכסים אחרים

שווי בספרים
ליום המאזן

שיעור מנכסי
הקופה

אלפי ש"ח

אחוזים

100.0 %

5,351

חייבים
זכאים
סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן: