

תאריך ביצוע: 10/01/2008  
שעה: 20:41:11 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ  
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

מזומנים ושווי מזומנים

שער מנכס	שווי בספרים
הקופה	ליום המאזן
אחוזים	אלפי ש"ח
4.6 %	254
<u>4.6 %</u>	<u>254</u>

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

דו"ח ריכוזי לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

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	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ בלתי צמודות: מלווה קצר מועד מ.ק.מ 2007 117 סה"כ מלווה קצר מועד שחר שחר סדרה 2680 סה"כ שחר גילון סה"כ גילון 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: גלבוש סה"כ גלבוש סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר בחו"ל אגרות חו"כ בחו"ל סה"כ אג"ח בחו"ל
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	ש"ח	ערך נקוב	אחוזים	שנים		
6.9 %	383	95.8400	400,000.00	5.7 %	0.8	קבועה	8770117	
<u>6.9 %</u>	<u>383</u>			<u>5.7 %</u>	<u>0.8</u>			
16.6 %	923	108.6300	850,000.00	6.5 %	4.2	קבועה % 7.0	9268038	
<u>16.6 %</u>	<u>923</u>			<u>6.5 %</u>	<u>4.2</u>			
<u>23.5 %</u>	<u>1,307</u>			<u>6.3 %</u>	<u>3.2</u>			
13.0 %	724	108.8000	665,484.00	3.3 %	1.4	קבועה % 6.0	9550138	
27.1 %	1,502	112.0800	1,340,355.00	3.9 %	11.5	קבועה % 4.0	9590332	
2.9 %	159	106.1000	150,000.00	4.0 %	13.0	קבועה % 4.0	9590431	
<u>42.9 %</u>	<u>2,385</u>			<u>3.8 %</u>	<u>8.5</u>			
<u>42.9 %</u>	<u>2,385</u>			<u>3.8 %</u>	<u>8.5</u>			

דו"ח ריכוזי לאלטר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור מ"מ"מ תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	הקופה	הנקוב המונפק	שיעור מנכסי שיעור מהערך
שנים	אחוזים	ש"ח	ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	
	6.6 %	4.6 %		3,692	66.5 %		
סה"כ אג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל							
א(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות							
בארץ							
שאינן ניתנות להמרה							
בלתי צמודות:							
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד							
צמודות למדד:							
אזורים							
7150204	4.8 %	4.5 %	104.8000	629	11.3 %	0.1 %	
אזורים אג"ח 2009/2013 7 4.8%							
סה"כ אזורים							
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד							
צמודות למט"ח:							
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							
	4.5 %	4.5 %		629	11.3 %	0.1 %	
סה"כ אג"ח קונ' סחירות שאינן ניתנות להמרה							
א(3) אגרות חוב קונצרניות ניתנות להמרה							
בלתי צמודות:							
סה"כ אג"ח להמרה סחיר בלתי צמוד							
צמודות למדד:							
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד							
צמודות למט"ח:							
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח							
צמודות למדד אחר							
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד אחר							



דו"ח ריכוז ני"ל אוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

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					
	0.7 %	36	1,666.0000	2,190.00	281014	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	א(4) מניות וניירות ערך אחרים מניות בארץ מעורף כימיקלים כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח סה"כ כימיקלים
	0.7 %	36					סה"כ מעורף
	0.7 %	36					סה"כ מניות בארץ
	0.7 %	36					מניות הנסחרות בחו"ל סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
	10.0 %	557	8,217.0000	6,780.00	1088905	שוונות	תעודות סל בארץ
0.1 %	4.7 %	263	5,265.0000	5,000.00	1092014	שוונות	ק.ס.ס ת"א 100 תעודת סל א ק.ס.ס יתר 30 סדרה ו' תעודות סל בחו"ל סה"כ תעודות סל
	14.8 %	820					אופציות (על מניות) וכחבי אופציה בארץ אופציות (על מניות) וכחבי אופציה בחו"ל סה"כ אופציות וכחבי אופציה
	2.2 %	123	998.7800	12,300.00	5111414	קרנות נאמנות	תעודות השתתפות בנאמנות בארץ אילנות חו"ל קרן נאמנות תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות
	2.2 %	123					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
	17.6 %	980					סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	95.4 %	5,301					סה"כ ניירות ערך סחירים



תאריך ביצוע: 10/01/2008  
שעה: 20:41:11 ד:97

פועלים סהר בע"מ  
RVN01B

דו"ח ריבועוני לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

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	מ"מ מ"מ תנאי ושיעור דיירוג הריבית
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח		אחוזים	שנים

סה"כ אג"ח בלתי סחיר

דו"ח ריבועוני לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

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 30/03/2006

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		

כאריך  
 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

תאריך ביצוע: 10/01/2008  
שעה: 20:41:11 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ  
RVN01B

דו"ח ריכוזי לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ד הלואות

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מ"ח מ"מ	תנאי ושיעור הריבית
<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: 20:41:11 דד 11:9

פועלים סהר בע"מ  
RVN01B

דו"ח ריבעוני לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

ה. ריבית, דיבידנד וטכומים לקבל

שוי 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: 20:41:11 ד"ד 12:9

פועלים סהר בע"מ  
RVN01B

דו"ח ריכוזי לאוצר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

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: 20:41:11 ד'תשס"ח

פועלים סהר בע"מ  
RVN01B

דו"ח ריכוזי לאלטר  
רשימת נכסי הקופה ליום 30/03/2006

קופה: 10818 עמית הפניקס פנסיה מש

נכסים אחרים

<u>שער מנכסי</u>	<u>שווי בספרים</u>
<u>הקופה</u>	<u>ליום המאזן</u>
<u>אחוזים</u>	<u>אלפי ש"ח</u>
100.0 %	5,554

חייבים  
זכאים  
סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן: