פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח תקבולים ותשלומים מחיצוניים ליום 31/01/2007

תקבולים מחיצוניים	סכום באלפי ש"ח	תשלומים לחיצוניים	סכום באלפי ש"ח
1. הפקדות		1. תשלומים	
סה"כ הפקדות	1,905.888		.000
		א. פנסיה	
	.000	1א. פנסיית זקנה	231.035
	.000	1ב. פנסיית נכות	.000
	.000	1ג. פנסיית שארים	.000
	.000	1ד. היוון פנסיה זקנה	.000
	.000	1ה. היוון פנסיית שארים	.000
	.000	1ו' תשלומים ליורשים ומוטבים	.000
		ב. החזרים לעמיתים שפרשו	
	.000	1ו. מרכיב פיצויים	70.136
	.000	1ז. מרכיב תגמולי עובד	352.930
	.000	1ח. מרכיב תגמולי מעביד	.000
	.000	1ט. החזרים לעמיתים עצמאיים	.000
ג. תקבולים נוספים		ג. החזרים למעבידים	
1י. רכישת זכויות רטרואקטיבית	.000	1י.מרכיב הפיצויים	.000
1יא.תקבולים ממעבידים בגין פרישה מוקדמת	.000	1יא.מרכיב תגמולי מעביד	.000
1יב.תקבולים במסגרת הסכם שלמות	.000		.000
		ד. מענק מעל 35 שנה	
	.000	1יג.מענק 35 שנה	.000
		ה. תשלומים נוספים	
	.000	1יד.תשלומים בגין פרישה מוקדמת	.000
1יג.הפקדות בגין פנסיה תקציבית	.000	1יג.תשלומים בגין פנסיה תקציבית	.000
2. העברות		א. העברות	
א. העברות מקרנות ותיקות		א. העברות לקרנות ותיקות	
2א. העברות מקרן ותיקה - במזומן		2א. העברות לקרן ותיקה במזומן	
2ב. העברות מקרן ותיקה - בנכסים אחרים	.000	2ב. העברות לקרן ותיקה - בנכסים אחרים	.000
ב. העברות מקרנות חדשות		2ג. העברות לקרנות חדשות	
בא. העברות מקרן חדשה - במזומן	.000	2ג. העברות לקרן חדשה - במזומן	.000
2ד. העברות מקרן חדשה - בנכסים אחרים	.000	2ד. העברות לקרן חדשה - בנכסים אחרים	.000
ג. העברות מקרן כללית	.000	ג. העברות לקרן כללית	.000
ד .העברות מחברות בטוח	.000		.000
ה. קבלת כספים מקרנות פנסיה במסגרת הסדרי רציפ	.000	2 העברת כספים לקרנות פנסיה במסגרת הסדרי רציפות	.000
ו. תקי ממדינת ישראל ומגופים אחרים במסגרת הס'ר	.000	ו. תשי למדינת ישראל ולגופים אחרים במסגרת הס'רציפות	.000
2י. תקבולים שטרם זוהו	.000		.000
3. תקבולים אחרים		3. תשלומים אחרים	
3א. השתתפות ברווחי ביטוח משנה	.000	3א. תשלומים למבטחי משנה	.000
3ב. תקבולים ממבטח משנה - השתתפות בתשלומים	.000	3ב. תשלומים שאינם קשורים לקרן הפנסיה	.000

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח תקבולים ותשלומים מחיצוניים ליום 31/01/2007

	סכום באלפי ש"ח		סכום באלפי ש"ח
3ג. תקבולים שאינם קשורים לק. פנסיה המיועדים ל	.000	3ג. תשלומים בגין תביעות משפטיות	.000
3ד. תקבולים בגין תביעות משפטיות	.000	3ד. תשלומים אחרים	.000
3ה. תקבולים אחרים	.000		.000
דז. תקבולים מהמדינה בגין סיוע כספי	.000		.000
5. הכנסות ניהול		**5. הוצאות ניהול**	
5א. החזר דמי ניהול שנוכו מתוך התשלומים המועבר	.000	5א. דמי ניהול שנוכו מתשלומים המועברים למבוטחים	159.617
5ב. החזר דמי נהול שנוכו מתוך סך נכסי פנסיה	.000	5ב. דמי ניהול שנוכו מתוך סך נכסי הקרן	.000
5ג. דמי ניהול מחברה בת לנהול קרנות פנסיה	.000	5ג. הוצאות שוטפות לנהול הקרן	4.240
5ד. דמי ניהול מקופות גמל	.000	5ד. עמלות קניה ומכירה של ני"ע סחירים	.713
5ה. דמי נהול אחרים	.000	5ה. עמלות קניה ומכירה של נכסים לא סחירים	1.075
5ו. החזר עמלות קניה ומכירה של ני"ע	.000	5ו. עמלות אחרות בגין החזקת נכסי הקרן	.000
5ז. החזר עמלות אחרות בגין אחזקות נכסי הקופה	.000	5ז. עמלות ניהול חיצוני	.000
5ח. החזר עמלות ניהול חיצוני	.000		.000
סה"כ תקבולים מחיצוניים	1,905.888	**סה"כ תשלומים מחיצוניים**	819.746

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
א.מזומנים ושווי מזומנים				
בישראל				
01.יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1,266.877	0.2 %	.000	.000
02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	4,089.474	0.8 %	.000	.000
03.פח"ק/פר"י	14,770.998	2.9 %	3,992.986	4,462.874
04.פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	.000		.000	.000
05.פקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	.000		.000	.000
06.פקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (פצ"מ)	.000		.000	.000
07.פקדון במט"ח לתקופה עד שלושה חודשים	.000		.000	.000
בחו"ל				
08.יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	.000		.000	.000
09.פקדון במט"ח לתקופה שלעד שלושה חודשים	.000		.000	.000
ב.ניירות ערך				
1. אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
א.סחיר				
14.אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	11,155.433	2.2 %	234.395	.000
15.אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	.000		.000	.000
16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)	24,375.209	4.8 %	1,804.786	.000
17.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה(גילון)	.000		.000	.000
18.מק"מ	.000		.000	.000
ב. לא סחיר				
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	304,734.997	60.5 %	4,355.354	.000
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	.000		.000	.000
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	15,121.643	3.0 %	.000	.000
19.אגרות חוב מיועדות אחרות	.000		.000	.000
20.פקדונות חשכ"ל	25.231		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
19.אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	.000		.000	.000
20.אג"ח סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
20.אג"ח לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	.000		.000	.000
20.אג"ח לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	.000		.000	.000
2. תעודות חוב מסחריות				
בישראל				
א.סחיר				

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם	ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-)ומעלה	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-)	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(BBB:+A-)	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-)	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צ. מדד דירוג נמוך מ-(BBB)/ל.מ	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צ.מטח בדירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
21.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מדד בדירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מטח בדירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג(-AA)ומעלה	.000		.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג(BBB:+A-)	3,601.995	0.7 %	.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מט"ח בדירוג(BBB:+A-)	.000		.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות ל.צמודות בדירוג (BBB:+A-)	.000		.000	.000
22.ת.חוב מסחרית ל.ס. צמוד מדד/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(-BBB)	.000		.000	.000
22.ת.חוב מסחרית ל.ס צמוד מט"ח/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
22.ת.חוב מסחרית ל.ס לא צמודה/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
22.תעודת חוב מסחריות ל.ס צמוד מדד בדירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
22.תעודת חוב מסחריות ל.ס צמוד מטח בדירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
22.תעודת חוב מסחריות ל.ס לא צמוד בדירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
22.תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	.000		.000	.000
24.תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדרוג (BBB:+BBB-)	.000		.000	.000
24.תעודות חוב מסחריות סחירות בחול ד נמוך מ(BBB-)/לא מדורג	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
25.תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	.000		.000	.000
25.תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB-)	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס. בחו"ל/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(BBB-)ל.מ	.000		.000	.000
25.תעודות חוב מסחריות ל.ס בחול דירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000		.000	.000
3.אגרות חוב קונצרניות				
בישראל				
א.סחיר				
26.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג (AA-)ומעלה	40,431.969	8.0 %	8.462	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-)ומעלה	.000		.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג(BBB:+A-)	20,740.260	4.1 %	.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מטח דירוג(BBB:+A-)	.000		.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמוד דירוג(BBB:+A-)	.000		.000	.000
28.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB)/ל.מדורג	8,677.887	1.7 %	.000	2,850.000
29.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מטח דרוג נמוך מ-(BBB)/ל.מדורג	.000		.000	.000

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
30.אג"ח קונצרניות סחירות ל.צמוד דרוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(AA-)ומעלה	26,915.660	5.3 %	26.750	4,301.708
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח דירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	1,042.582	0.2 %	.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג(A+:BBB-)	9,617.654	1.9 %	615.432	1,505.587
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
34.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמוד דירוג (A+:BBB-)	.000		.000	.000
22.אג"ח קונצרניות ל.ס צמוד מדד/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
22.אג"ח קונצרניות ל.ס צמוד מט"ח/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-	.000		.000	.000
22.אג"ח קונצרניות ל.ס לא צמוד /בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
35.אג"ח קונצרניות ל.סחיר צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	707.496	0.1 %	.000	.000
36.אג"ח קונצרניות ל.סחיר צ.מטח דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	.000		.000	.000
37.אג"ח קונצרניות ל.סחיר ל.צמוד דרוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
38.אג"ח סחירות שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
38.אג"ח סחירות שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)	.000		.000	.000
39.אגח סחיר שהנפיקו חבי'ישראל' בחול דירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
39.אג"ח סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (A-) ומעלה	.000		.000	.000
39.אג"ח סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (BBB+BBB)-	.000		.000	.000
40 אג"ח סחירות שהנפיקו חבי'זרות בחו"ל בדרוג נמוך(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
ב.לא סחירות				
41.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
42.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+:-BBB	.000		.000	.000
42.אג"ח ל.ס שהנפיקו ח.ישראליות בחו"ל/בטוחה מספקת נמוך(-BBB	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג נמוך(BBB-)	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי זרות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	286.528		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי'זרות בחו"ל דירוג(BBB+:BBB-)	.000		.000	.000
43.אגח ל.ס שהנפיקו חבי'זרות בחול/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(BBB-)	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי'זרות בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)	.000		.000	.000
4. מניות				
בישראל				
א.סחיר				
43.מניות השייכות למדד ת"א 25	8,327.430	1.6 %	22.208	.000
43.מניות השייכות למדד ת"א 75	285.710		44.423	.000
43.מניות היתר	.000		.000	.000
43.מניות זרות הנסחרות בארץ	.000		.000	.000
44.אופציות 001 CALL (LONG)	.000		.000	.000
44.אאפציות 001 CALL (SHORT)	.000		.000	.000
ב. לא סחיר				

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
45.מניות לא סחירות	.000		.000	.000
בחו"ל				
א. סחיר				
46.מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	.000		.000	.000
46.מניות סחירות של תאגיד ת.חוץ בהחזקה של עד 10% בחו"ל	.000		.000	.000
46.מניות סחירות של תאגיד ת.חוץ בהחזקה של 10% ומעלה בחו"ל	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
47.מניות לא סחירות של תאגיד תושב חוץ בחו"ל	.000		.000	.000
5. השקעות בתעודות סל				
נסחרות בישראל				
48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1,330.420	0.2 %	.000	.000
48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	.000		.000	.000
49.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בארץ	.000		.000	.000
49.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בחו"ל	.000		.000	.000
49.השקעה בתעודות סל בחסר בארץ	.000		.000	.000
נסחרות בחו"ל				
51.השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	.000		.000	.000
51.השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדים אחרים	.000		.000	.000
51.השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל	.000		.000	.000
6. יחידות השתתפות בקרנות נאמנות				
בישראל				
54.תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	.000		.000	.000
בחו"ל				
56.תעודות השתתפות בקרנות נאמנות זרות בחו"ל	.000		.000	.000
7. השקעה בקרנות				
בישראל				
58.קרנות הון סיכון	.000		.000	.000
58.קרנות נדל"ן	.000		.000	.000
58.קרנות גידור	.000		.000	.000
59.קרנות השקעה אחרות	.000		.000	.000
בחו"ל				
69.קרנות הון סיכון בחו"ל	.000		.000	.000
60.קרנות נדל"ן בחו"ל	.000		.000	.000
61.קרנות גידור בחו"ל	.000		.000	.000
61.קרנות השקעה אחרות בחו"ל	.000		.000	.000
8.כתבי אופציה				
בישראל				

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
1.סחיר				
62.כתבי אופציה סחירים מסוג WARRANTS	12.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
62.כתבי אופציה לא סחירים מסוג WARRANTS	11.213		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
63.כתבי אופציות סחירים מסוג WARRANTS בחו"ל	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
64.כתבי אופציה לא סחירים מסוג WARRANTS בחו"ל	.000		.000	.000
9.חוזים עתידיים				
בישראל				
א.סחיר				
65.חוזים עתידיים סחירים - FUTURES	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
65.חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות(FORWARD,SWAP)לא סחיר	.000		.000	.000
65.עסקאות עתידיות על שקל/מט"ח (FORWARD,SWAP)לא סחירים	.000		.000	.000
65.חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD,SWAP) לא סחירים	.000		.000	.000
65.חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD,SWAP)לא סחירים	.000		.000	.000
66.חוזים עתיים אחרים (FORWARD,SWAP) לא סחירים	.000		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
66.חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
67.חוזים עתידיים על מדדים כ.מניות(FORWARD,SWAP)בחול ל.סחיר	.000		.000	.000
67.חוזים עתידיים על מט"ח (FORWARD,SWAP)בחו"ל לא סחיר	.000		.000	.000
67.חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD,SWAP)בחו"ל לא סחיר	.000		.000	.000
67.חוזים עתידיים אחרים (FORWARD,SWAP)בחו"ל לא סחיר	.000		.000	.000
10.אופציות				
בישראל				
א.סחיר				
67.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות	.000		.000	.000
67.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) סחירות	.000		.000	.000
67.אופציות על ריבית (LONG) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT)סחירות	.000		.000	.000

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
68.אופציות על שקל/מט"ח (SHORT) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על ריבית (SHORT) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT) סחירות	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
68.אופציות OTC על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות OTC שקל/מט"ח (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות OTC על שערי ריבית (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות OTC אחרות (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות OTC על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות OTC שקל/מט"ח (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות OTC על שערי ריבית (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
69.אופציות OTC אחרות (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
69.אופציות על מדדים כולל מניות LONG)בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
69.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
69.אופציות על שערי ריבית (LONG) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
72.אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
72.אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על מדדים כולל מניות(SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על שקל/מט"ח (SHOOT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על שערי ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
75.אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
76.אופציות על מדדים כולל מניות(LONG)לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
77.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
79.אופציות על שערי ריבית(LONG) לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
80.אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות	.000		.000	.000
81.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(LONG) לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
82.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT)לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
83.אופציות על שקל/מט"ח (SHORT) לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
83.אופציות על שערי ריבית(SHORT) לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
84.אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות	.000		.000	.000
85.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT)לא סחירות בחול	.000		.000	.000
ג הלוואות				
בישראל				
103 תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-)ומעלה או עומדת נגדם בטוחה	.000		.000	.000
103.תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-(BBB-)או עומדת נגדם בטוחה	.000		.000	.000
103.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה	.000		.000	.000
104.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-) ומעלה	.000		.000	.000
105.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
106.הלוואות לעמיתים	1,752.401	0.3 %	19.538	57.000
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה	2,019.138	0.4 %	.000	.000

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (A+:BBB-)ומעלה	.000		.000	.000
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
107. הלוואות לא מובטחות	.000		.000	.000
בחו"ל				
108.ת.משכנתאות בחו"ל/בטוחה מספקת או משכנתא ראשונה	.000		.000	.000
108.הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית	.000		.000	.000
109.הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	.000		.000	.000
106.הלוואות בחו"ל לא מובטחות	.000		.000	.000
ד.פקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ההפקדה				
בישראל				
112.פקדונות צמוד מדד בדירוג (AA-)ומעלה מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
112.פקדונות לא צמודים בדירוג(AA-)ומעלה מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
112.פקדונות במט"ח בדירוג (AA-)ומעלה מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
113.פקדונות צמוד מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000		.000	.000
113.פקדונות צמוד מדד בדירוג (AA-)ומעלה מעל שנה	2,285.996	0.4 %	.000	.000
114.פקדונות לא צמודים בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000		.000	.000
114.פקדונות נקוב מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000		.000	.000
115.פקדונות צמוד מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000		.000	.000
116.פקדונות צמודי מדד בדירוג(A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
116.בפקדונות לא צמוד בדירוג (A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
116.פקדונות נקוב מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
117.פקדונות צמוד מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000		.000	.000
118.פקדונות צמודי מדד בדירוג(A+:BBB-)מעל עד שנה	.000		.000	.000
118.פקדונות לא צמודים בדירוג(A+:BBB-)מעל שנה	.000		.000	.000
119.פקדונות נקוב מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל שנה	.000		.000	.000
120.פקדונות צמודי מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות צ.מדד נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3 חודי עד שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות ל.צמוד בדירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג מעל 3 ח/שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות במט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3חו' עד שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות צ.מט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3ח' עד שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות צמודי מדד נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות ל.צמודים ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות נקובים במטח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות צמודי מט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000		.000	.000
בחו"ל				
123.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(A-)ומעלה מעל 3 חו' עד שנה	.000		.000	.000
124.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(A-)ומעלה מעל שנה	.000		.000	.000
125.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(BBB+BBB-)מעל 3 ח עד שנה	.000		.000	.000
126.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(BBB+BBB-) מעל שנה	.000		.000	.000
129.פקדונות במטח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3 חו' עד שנה	.000		.000	.000
130.פקדונות במטח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000		.000	.000
ז.זכויות במקרקעין				
בישראל				
131.זכויות במקרקעין מניבים	.000		.000	.000

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2007

	נ כ ס י ם		ת ק ב ו ל י ם	ת ש ל ו מ י ם
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ	סכום באלפי ש"ח	סכום באלפי ש"ח
132.זכויות במקרקעין לא מניבים	.000		.000	.000
בחו"ל				
132.זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	.000		.000	.000
132.זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל	.000		.000	.000
ח.השקעות אחרות				
בישראל				
134.התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים	.000		.000	.000
בחו"ל				
136.ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל	.000		.000	.000
136.ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	.000		.000	.000
136.התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל	.000		.000	.000
ט.רכוש קבוע				
137.בנינים משרדים שבשימוש הקופה	.000		.000	.000
138.רכוש קבוע שאינו בנינים משרדים בניכוי פחת נצבר	.000		.000	.000
י.חייבים וזכאים שונים				
137.חייבים שונים	.000		.000	.000
140.זכאים	.000		.000	.000
141.זכאים מס הכנסה	.000		.000	.000
142.עמיתים זכאים בגין החזרי מס	.000		.000	.000
143.עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר	.000		.000	.000
143. סך התחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים	.000		.000	.000
י"א.תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים	.000		.000	.000
141.הפרשי שער	.000		.000	.000
142.דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך	.000		.000	.000
142.ריבית פיגורים בגין איחר בהעברת כספי עמיתים	.000		.000	.000
143.ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים	.000		.000	.000
144.מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה	.000		.000	.000
144.מס שבח	.000		.000	.000
סה"כ נכסי הקופה	503,586.201	100.0 %	.000	.000
סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים	.000		11,124.333	.000
סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים	.000		.000	13,177.169