פ נ ס י ה  קופה:1723  פניקס פנסיה

דו"ח תקבולים ותשלומים מחיצוניים ליום 29/03/2007

| תקבולים מחיצוניים | סכום באלפי ש"ח | תשלומים לחיצוניים | סכום באלפי ש"ח |
|---|---|---|---|
| 1. הפקדות | | 1. תשלומים | |
| סה"כ הפקדות | 2,050.154 | | .000 |
| | | א. פנסיה | |
| | .000 | 1א. פנסיית זקנה | 265.604 |
| | .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 | .000 |
| | .000 | 1ז. מרכיב תגמולי עובד | 732.792 |
| | .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 29/03/2007

| | 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 | | |
| דז. תקבולים מהמדינה בגין סיוע כספי | .000 | | |
| **5. הכנסות ניהול** | | **5. הוצאות ניהול** | |
| 5א. החזר דמי ניהול שנוכו מתוך התשלומים המועבר | .000 | 5א. דמי ניהול שנוכו מתשלומים המועברים למבוטחים | 90.387 |
| 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 | 3.544 |
| 5ד. דמי ניהול מקופות גמל | .000 | 5ד. עמלות קניה ומכירה של ני"ע סחירים | 1.349 |
| 5ה. דמי נהול אחרים | .000 | 5ה. עמלות קניה ומכירה של נכסים לא סחירים | .993 |
| 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** | 2,050.154 | **סה"כ תשלומים מחיצוניים** | 1,094.669 |

פ נ ס י ה  קופה:1723  פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 29/03/2007

| | 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 | 1,691.584 | 0.3 % | .000 | .000 |
| 02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח | 4,015.360 | 0.7 % | .000 | .000 |
| 03.פח"ק/פר"י | 13,964.706 | 2.7 % | 6,845.570 | 3,926.618 |
| 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 | 11,261.542 | 2.1 % | .000 | .000 |
| 15.אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח | .000 | | .000 | .000 |
| 16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר) | 24,753.461 | 4.8 % | 224.361 | .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" | 305,653.572 | 59.2 % | 1,527.815 | .000 |
| 18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%) | .000 | | .000 | .000 |
| 18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%) | 15,059.025 | 2.9 % | 48.431 | .000 |
| 19.אגרות חוב מיועדות אחרות | .000 | | .000 | .000 |
| 20.פקדונות חשכ"ל | .000 | | .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 29/03/2007

| | 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-) | 3,609.765 | 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 | 43,620.527 | 8.4 % | .000 | 852.320 |
| 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-) | 22,285.722 | 4.3 % | 147.977 | 776.444 |
| 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 | 11,172.381 | 2.1 % | .000 | 985.206 |
| 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 29/03/2007

| | 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 | 32,753.287 | 6.3 % | 39.625 | 1,985.918 |
| 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 | 1,059.682 | 0.2 % | .000 | .000 |
| 33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג(A+:BBB-) | 8,035.962 | 1.5 % | .000 | .000 |
| 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 | 719.347 | 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 | 297.926 | | .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 | 8,367.069 | 1.6 % | 9.862 | .000 |
| 43.מניות השייכות למדד ת"א 75 | 307.373 | | .000 | .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 29/03/2007

| | 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 | 1,395.800 | 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 29/03/2007

| | 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 | 41.252 | | .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 29/03/2007

| | 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 | 1,491.460 | 0.2 % | 41.452 | .000 |
| 106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה | 2,028.541 | 0.3 % | .000 | .000 |

פ נ ס י ה  קופה:1723  פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 29/03/2007

| | 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 | 2,236.067 | 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 29/03/2007

| | 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 | 7.392- | | .000 | .000 |
| 141.זכאים מס הכנסה | 9.329- | | .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 | 39.288 |
| 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 | 515,815.904 | 100.0 % | .000 | .000 |
| סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים | .000 | | 8,885.093 | .000 |
| סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים | .000 | | .000 | 8,565.794 |