פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

	נ כ ס י ם סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
א.מזומנים ושווי מזומנים		
בישראל		
01.יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	17.690	
02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	1,883.855	0.3 %
03.פח"ק/פר"י	12,481.013	2.2 %
04.פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	.000	
05.פקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	.000	
06.פקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (פצ"מ)	.000	
07.פקדון במט"ח לתקופה עד שלושה חודשים	.000	
בחו"ל		
08.יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	.000	
09.פקדון במט"ח לתקופה שלעד שלושה חודשים	.000	
ב.ניירות ערך		
1. אגרות חוב ממשלתיות		
בישראל		
א.סחיר		
14.אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	306.450	
15.אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	.000	
16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)	27,062.380	4.8 %
17.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה(גילון)	.000	
18.מק"מ	.000	
ב. לא סחיר		
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	297,512.708	53.1 %
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	.000	
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	15,562.148	2.7 %
19.אגרות חוב מיועדות אחרות	.000	
20.פקדונות חשכ"ל	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
19.אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	.000	
20.אג"ח סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	.000	
ב.לא סחיר		
20.אג"ח לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	.000	
20.אג"ח לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	.000	
2. תעודות חוב מסחריות		
בישראל		
א.סחיר		

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-)ומעלה	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-)	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(BBB:+A-)	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-)	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צ. מדד דירוג נמוך מ-(BBB)/ל.מ	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צ.מטח בדירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000	
21.תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000	
ב.לא סחיר		
21.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מדד בדירוג(AA-)ומעלה	3,174.441	0.5 %
21.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מטח בדירוג(AA-)ומעלה	.000	
22.תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג(-AA)ומעלה	.000	
22.תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג(BBB:+A-)	.000	
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מט"ח בדירוג(BBB:+A-)	.000	
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות ל.צמודות בדירוג (BBB:+A-)	.000	
22.ת.חוב מסחרית ל.ס. צמוד מדד/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(-BBB)	.000	
22.ת.חוב מסחרית ל.ס צמוד מט"ח/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000	
22.ת.חוב מסחרית ל.ס לא צמודה/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000	
22.תעודת חוב מסחריות ל.ס צמוד מדד בדירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000	
22.תעודת חוב מסחריות ל.ס צמוד מטח בדירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000	
22.תעודת חוב מסחריות ל.ס לא צמוד בדירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
22.תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	.000	
24.תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדרוג (BBB:+BBB-)	.000	
24.תעודות חוב מסחריות סחירות בחול ד נמוך מ(BBB-)/לא מדורג	.000	
ב.לא סחיר		
25.תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	.000	
25.תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB-)	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס. בחו"ל/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(BBB-)ל.מ	.000	
25.תעודות חוב מסחריות ל.ס בחול דירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000	
3.אגרות חוב קונצרניות		
בישראל		
א.סחיר		
26.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג (AA-)ומעלה	80,561.782	14.3 %
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה	.000	
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-)ומעלה	3,779.200	0.6 %
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג(BBB:+A-)	31,505.271	5.6 %
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מטח דירוג(BBB:+A-)	.000	
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמוד דירוג(BBB:+A-)	.000	
28.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	14,370.968	2.5 %
29.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מטח דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	.000	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

	נ כ ס י ם סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
30.אג"ח קונצרניות סחירות ל.צמוד דרוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000	
ב.לא סחיר		
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(AA-)ומעלה	30,822.637	5.5 %
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח דירוג(AA-)ומעלה	.000	
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	.000	
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג(BBB:+A-)	15,932.224	2.8 %
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג(BBB:+A-)	.000	
34.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמוד דירוג (BBB:+A-)	.000	
22.אג"ח קונצרניות ל.ס צמוד מדד/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000	
22.אג"ח קונצרניות ל.ס צמוד מט"ח/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-	.000	
22.אג"ח קונצרניות ל.ס לא צמוד /בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000	
35.אג"ח קונצרניות ל.סחיר צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	710.595	0.1 %
36.אג"ח קונצרניות ל.סחיר צ.מטח דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	.000	
37.אג"ח קונצרניות ל.סחיר ל.צמוד דרוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
38.אג"ח סחירות שהנפיקו חב' ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000	
38.אג"ח סחירות שהנפיקו חב' ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)	.000	
39.אגח סחיר שהנפיקו חב'ישראל' בחול דירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000	
39.אג"ח סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (A-) ומעלה	.000	
39.אג"ח סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (BBB+BBB)-	.000	
40 אג"ח סחירות שהנפיקו חב'זרות בחו"ל בדרוג נמוך(BBB-)/ל.מ	.000	
ב.לא סחירות		
41.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000	
42.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חב' ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+:-BBB	.000	
42.אג"ח ל.ס שהנפיקו ח.ישראליות בחו"ל/בטוחה מספקת נמוך(-BBB	.000	
43.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חב'ישראליות בחו"ל דירוג נמוך(BBB-)	.000	
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב' זרות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	284.450	
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'זרות בחו"ל דירוג(BBB:+BBB-)	.000	
43.אגח ל.ס שהנפיקו חב'זרות בחול/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(BBB-)	.000	
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'זרות בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)	.000	
4. מניות		
בישראל		
א.סחיר		
43.מניות השייכות למדד ת"א 25	16,535.605	2.9 %
43.מניות השייכות למדד ת"א 75	315.729	
43.מניות היתר	45.540	
43.מניות זרות הנסחרות בארץ	.000	
44.אופציות 001 CALL (LONG)	.000	
44.אאפציות 001 CALL (SHORT)	.000	
ב. לא סחיר		

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

	נ כ ס י ם	
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
45.מניות לא סחירות	.000	
בחו"ל		
א. סחיר		
46.מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	.000	
46.מניות סחירות של תאגיד ת.חוץ בהחזקה של עד 10% בחו"ל	.000	
46.מניות סחירות של תאגיד ת.חוץ בהחזקה של 10% ומעלה בחו"ל	.000	
ב.לא סחיר		
47.מניות לא סחירות של תאגיד תושב חוץ בחו"ל	.000	
5. השקעות בתעודות סל		
נסחרות בישראל		
48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1,705.200	0.3 %
48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	.000	
49.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בארץ	.000	
49.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בחו"ל	.000	
49.השקעה בתעודות סל בחסר בארץ	.000	
נסחרות בחו"ל		
51.השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	.000	
51.השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדים אחרים	.000	
51.השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל	.000	
6. יחידות השתתפות בקרנות נאמנות		
בישראל		
54.תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	.000	
בחו"ל		
56.תעודות השתתפות בקרנות נאמנות זרות בחו"ל	.000	
7. השקעה בקרנות		
בישראל		
58.קרנות הון סיכון	.000	
58.קרנות נדל"ן	.000	
58.קרנות גידור	.000	
59.קרנות השקעה אחרות	.000	
בחו"ל		
69.קרנות הון סיכון בחו"ל	.000	
60.קרנות נדל"ן בחו"ל	.000	
61.קרנות גידור בחו"ל	.000	
61.קרנות השקעה אחרות בחו"ל	.000	
8.כתבי אופציה		
בישראל		

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
1.סחיר		
62.כתבי אופציה סחירים מסוג WARRANTS	48.087	
ב.לא סחיר		
62.כתבי אופציה לא סחירים מסוג WARRANTS	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
63.כתבי אופציות סחירים מסוג WARRANTS בחו"ל	.000	
ב.לא סחיר		
64.כתבי אופציה לא סחירים מסוג WARRANTS בחו"ל	.000	
9.חוזים עתידיים		
בישראל		
א.סחיר		
65.חוזים עתידיים סחירים - FUTURES	.000	
ב.לא סחיר		
65.חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות(FORWARD,SWAP)לא סחיר	.000	
65.עסקאות עתידיות על שקל/מט"ח (FORWARD,SWAP)לא סחירים	.000	
65.חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD,SWAP) לא סחירים	.000	
65.חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD,SWAP)לא סחירים	.000	
66.חוזים עתיים אחרים (FORWARD,SWAP) לא סחירים	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
66.חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	.000	
ב.לא סחיר		
67.חוזים עתידיים על מדדים כ.מניות(FORWARD,SWAP)בחול ל.סחיר	.000	
67.חוזים עתידיים על מט"ח (FORWARD,SWAP)בחו"ל לא סחיר	.000	
67.חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD,SWAP)בחו"ל לא סחיר	.000	
67.חוזים עתידיים אחרים (FORWARD,SWAP)בחו"ל לא סחיר	.000	
10.אופציות		
בישראל		
א.סחיר		
67.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות	21.590	
67.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) סחירות	.000	
67.אופציות על ריבית (LONG) סחירות	.000	
68.אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות	.000	
68.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT)סחירות	19.660-	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
68.אופציות על שקל/מט"ח (SHORT) סחירות	.000	
68.אופציות על ריבית (SHORT) סחירות	.000	
68.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT) סחירות	.000	
ב.לא סחיר		
68.אופציות OTC על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות OTC שקל/מט"ח (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות OTC על שערי ריבית (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות OTC אחרות (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות OTC על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות	.000	
68.אופציות OTC שקל/מט"ח (SHORT) לא סחירות	.000	
68.אופציות OTC על שערי ריבית (SHORT) לא סחירות	.000	
69.אופציות OTC אחרות (SHORT) לא סחירות	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
69.אופציות על מדדים כולל מניות LONG)בחו"ל סחירות	.000	
69.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) בחו"ל סחירות	.000	
69.אופציות על שערי ריבית (LONG) בחו"ל סחירות	.000	
72.אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות	.000	
72.אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על מדדים כולל מניות(SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על שקל/מט"ח (SHOOT) בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על שערי ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
75.אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
ב.לא סחיר		
76.אופציות על מדדים כולל מניות(LONG)לא סחירות בחו"ל	.000	
77.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) לא סחירות בחו"ל	.000	
79.אופציות על שערי ריבית(LONG) לא סחירות בחו"ל	.000	
80.אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות	.000	
81.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(LONG) לא סחירות בחו"ל	.000	
82.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT)לא סחירות בחו"ל	.000	
83.אופציות על שקל/מט"ח (SHORT) לא סחירות בחו"ל	.000	
83.אופציות על שערי ריבית(SHORT) לא סחירות בחו"ל	.000	
84.אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות	.000	
85.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT)לא סחירות בחול	.000	
ג הלוואות		
בישראל		
103 תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-)ומעלה או עומדת נגדם בטוחה	.000	
103.תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-(BBB-)או עומדת נגדם בטוחה	.000	
103.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה	.000	
104.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-) ומעלה	.000	
105.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000	
106.הלוואות לעמיתים	1,655.055	0.3 %
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה	1,968.543	0.3 %

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (A+:BBB-)ומעלה	.000	
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000	
107. הלוואות לא מובטחות	.000	
בחו"ל		
108.ת.משכנתאות בחו"ל/בטוחה מספקת או משכנתא ראשונה	.000	
108.הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית	.000	
109.הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	.000	
106.הלוואות בחו"ל לא מובטחות	.000	
ד.פקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ההפקדה		
בישראל		
112.פקדונות צמוד מדד בדירוג (AA-)ומעלה מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
112.פקדונות לא צמודים בדירוג(AA-)ומעלה מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
112.פקדונות במט"ח בדירוג (AA-)ומעלה מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
113.פקדונות צמוד מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000	
113.פקדונות צמוד מדד בדירוג (AA-)ומעלה מעל שנה	2,123.578	0.3 %
114.פקדונות לא צמודים בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000	
114.פקדונות נקוב מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000	
115.פקדונות צמוד מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה מעל שנה	.000	
116.פקדונות צמודי מדד בדירוג(A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
116.בפקדונות לא צמוד בדירוג (A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
116.פקדונות נקוב מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
117.פקדונות צמוד מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל 3 חודשים עד שנה	.000	
118.פקדונות צמודי מדד בדירוג(A+:BBB-)מעל עד שנה	.000	
118.פקדונות לא צמודים בדירוג(A+:BBB-)מעל שנה	.000	
119.פקדונות נקוב מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל שנה	.000	
120.פקדונות צמודי מט"ח בדירוג(A+:BBB-)מעל שנה	.000	
122.פקדונות צ.מדד נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3 חודי עד שנה	.000	
122.פקדונות ל.צמוד בדירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג מעל 3 ח/שנה	.000	
122.פקדונות במט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3חו' עד שנה	.000	
122.פקדונות צ.מט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3ח' עד שנה	.000	
122.פקדונות צמודי מדד נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000	
122.פקדונות ל.צמודים ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000	
122.פקדונות נקובים במטח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000	
122.פקדונות צמודי מט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000	
בחו"ל		
123.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(A-)ומעלה מעל 3 חו' עד שנה	.000	
124.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(A-)ומעלה מעל שנה	.000	
125.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(BBB+BBB-)מעל 3 ח עד שנה	.000	
126.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(BBB+BBB-) מעל שנה	.000	
129.פקדונות במטח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3 חו' עד שנה	.000	
130.פקדונות במטח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000	
ז.זכויות במקרקעין		
בישראל		
131.זכויות במקרקעין מניבים	.000	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/12/2007

	נ כ ס י ם	
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
132.זכויות במקרקעין לא מניבים	.000	
בחו"ל		
132.זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	.000	
132.זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל	.000	
ח.השקעות אחרות		
בישראל		
134.התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים	.000	
בחו"ל		
136.ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל	.000	
136.ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	.000	
136.התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל	.000	
ט.רכוש קבוע		
137.בניני משרדים שבשימוש הקופה	.000	
138.רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר	.000	
י.חייבים וזכאים שונים		
137.חייבים שונים	.000	
140.זכאים	412.947-	
141.זכאים מס הכנסה	10.178-	
142.עמיתים זכאים בגין החזרי מס	.000	
143.עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר	.000	
143. סך התחייבות הממשלתית בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים	.000	
י"א.תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים	.000	
141.הפרשי שער	.000	
142.דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך	.000	
142.ריבית פיגורים בגין איחר בהעברת כספי עמיתים	.000	
143.ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים	.000	
144.מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה	.000	
144.מס שבח	.000	
סה"כ נכסי הקופה	559,943.956	100.0 %
סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים	.000	
סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים	.000	