קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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	
א.עמיתים שכירים		א.לעמיתים שכירים	
1א.הפקדות מעביד רכיב פיצויים	54.796	1ב.משיכת רכיב הפיצויים	21.161
2א.הפקדות בגין עמית שכיר חלק המעביד	2.226	2ב.משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות	20.844
3א.הפקדון בגין עמית שכיר - חלק העובד	.000	3ב.תשלומים מקופות למטרה אחרת	.000
	.000	4ב.העברות סוציאליות לקרן פנסיה בגין תשי מקופה	.000
ב.עמיתים עצמאיים	.000	ב.לעמיתים עצמאיים	78.047
ג.העברות חריגות של מעביד לקופות גמל		ג.החזרות למעבידים	
	.000	6ב.החזרות למעבידים - מרכיב פיצויים	205.241
	.000	7ב.החזרות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד	.000
2.העברות		2.העברות	
א.העברות בין קופות		א.העברות בין קופות	
8א.קבלת זכויות עמיתים במזומן	.000	8ב.העברת זכויות עמיתים - במזומן	.000
9א.קבלת זכויות עמיתים - בנכסים אחרים	.000	9ב.העברת זכויות עמיתים - בנכסים אחרים	.000
10א.העברות ממסלולים אחרים	.000	10ב.העברה למסלולים אחרים	.000
	.000	10.עברות לקרנות הפנסיה	.000
ג.העברות מחברות ביטוח	.000	ג.העברות לחברות ביטוח	.000
ד.תקבולים שטרם זוהו	.000		.000
3.תקבולים אחרים		3. תשלומים אחרים	
12א.תקבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי	.000	12ב.תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי	.000
13א.תקבולים ממבטח בגין ביטוח חיים קבוצתי	.000	13ב.תשלומים למבטח עבור ביטוח חיים קבוצתי	.000
14א.תקבולים בגין תביעות משפטיות	.000	14ב.תשלומים בגין תביעות משפטיות	.000
15א.תקבולים אחרים	.000	15ב.תשלומים אחרים	.000
4. הכנסות ניהול		4. הוצאות ניהול	
16א.החזר דמי נהול	.000	16ב.דמי נהול	.000
17א.החזר עמלת קניה/מכירת ני"ע	.000	17ב.עמלת קניה ומכירה של ני"ע סחירים	.000
	.000	18ב.עמלת קניה ומכירה של נכסים לא סחירים	.000
19א.החזר עמלות אחרות בעד החזקת נכסי הקופה	.000	19ב.עמלות אחרות בעד החזקת נכסי קופה	4.095
20א.החזר עמלות ניהול חיצוני	.000	20א.עמלות ניהול חיצוני	.000
סה"כ תקבולים מחיצוניים	57.022	סה"כ תשלומים מחיצוניים	329.388

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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	.001		.000	.000
02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	949.267	2.0 %	.000	.000
03.פח"ק/פר"י	4,687.253	10.0 %	2.613	269.076
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	6,697.137	14.3 %	12.040	.000
15.אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	.000		.000	.000
16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)	7,154.738	15.3 %	10.932	.000
17.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה(גילון)	.000		.000	.000
18.מק"מ	.000		.000	.000
ב. לא סחיר				
19.אגרות חוב מיועדות בקופות גמל	.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				
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

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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 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-)	.000		.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.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	5,903.222	12.6 %	48.409	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(AA-)ומעלה	1,285.750	2.7 %	.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-)	3,429.800	7.3 %	.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	91.659	0.2 %	.000	.000
29.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מטח דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	.000		.000	.000
30.אג"ח קונצרניות סחירות ל.צמוד דרוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(AA-)ומעלה	174.388	0.3 %	.000	.000
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח דירוג(AA-)ומעלה	652.480	1.4 %	.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג(A+:BBB-)	.000		.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	.000		.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 חב' ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
38.אג"ח סחירות שהנפיקו חב' ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)	.000		.000	.000
39.אגח סחיר שהנפיקו חב'ישראלי 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 חב'זרות בחו"ל בדרוג נמוך(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
ב.לא סחירות				
41.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
42.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חב' ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+:-BBB	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חב'ישראליות בחו"ל דירוג נמוך(BBB-)	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב' זרות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'זרות בחו"ל דירוג(BBB+:BBB-)	.000		.000	.000
43.אגח ל.ס שהנפיקו חב'זרות בחול/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(BBB-)	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'זרות בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)	.000		.000	.000
4. מניות				
בישראל				
א.סחיר				
43.מניות השייכות למדד ת"א 25	4,200.765	9.0 %	9.406	.000
43.מניות השייכות למדד ת"א 75	589.739	1.2 %	6.441	.000
43.מניות היתר	46.568	0.1 %	.000	.000
43.מניות זרות הנסחרות בארץ	.000		.000	.000
44.אופציות CALL 001 (LONG)	.000		.000	.000
44.אאפציות CALL 001 (SHORT)	.000		.000	.000
ב. לא סחיר				
45.מניות לא סחירות	.000		.000	.000
בחו"ל				
א. סחיר				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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
46.מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	53.465	0.1 %	.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	.000		.000	.000
48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	484.406	1.0 %	1.167	.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	327.057	0.7 %	.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	1,547.779	3.3 %	.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	957.000	2.0 %	.000	.000
8.כתבי אופציה				
בישראל				
1.סחיר				
62.כתבי אופציה סחירים מסוג WARRANTS	.657		.000	.000
ב.לא סחיר				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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
62.כתבי אופציה לא סחירים מסוג WARRANTS	.000		.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 עתידיים 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	15.275-		13.933	11.818
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
68.אופציות על שקל/מט"ח (SHORT) סחירות	2.000		.038	2.943
68.אופציות על ריבית (SHORT) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT) סחירות	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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 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 (SHROT) 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	264.607	0.5 %	4.638	.000
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה	.000		.000	.000
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				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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
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	5,028.444	10.8 %	101.823	.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 שנה	973.064	2.0 %	5.664	.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	1,045.473	2.2 %	75.278	.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 עד 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 חוי 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 חוי 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
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

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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
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
י"א.תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים				
141.הפרשי שער	.000		.000	.000
141.דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך	.000		.000	.000
142.ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים	.000		.000	.000
142.ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים	.000		.000	.000
143.מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה	.000		.000	.000
144.מס שבח	.000		.000	.000
סה"כ נכסי הקופה	46,531.443	100.0 %	.000	.000
סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים	.000		292.382	.000
סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים	.000		.000	283.836