פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

	נ כ ס י ם סכום באלפי ש"ח	 % מסה"כ
א.מזומנים ושווי מזומנים		
בישראל		
01.יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	432.985	
02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	1,779.377	0.3 %
03.פח"ק/פר"י	19,080.342	3.3 %
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.אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	309.450	
15.אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	.000	
16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)	27,649.221	4.9 %
17.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה(גילון)	.000	
18.מק"מ	.000	
ב. לא סחיר		
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	298,718.646	52.9 %
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	.000	
18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	15,656.205	2.7 %
19.אגרות חוב מיועדות בקופות גמל	.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 31/01/2008

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 (A+:BBB-)	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(A+:BBB-)	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-)	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צ.מדד דירוג נמוך מ-(BBB)/ל.מ	.000	
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צ.מטח דירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000	
21.תעודות חוב מסחריות לא צמודות דירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000	
ב.לא סחיר		
21.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מדד בדירוג(AA-)ומעלה	3,195.312	0.5 %
21.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מטח בדירוג(AA-)ומעלה	.000	
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות לא צמודות בדירוג(AA-)ומעלה	.000	
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מדד בדירוג(A+:BBB-)	.000	
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מטח בדירוג(A+:BBB-)	.000	
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות ל.צמודות בדירוג(A+:BBB-)	.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.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(A-)ומעלה- חב'ישראליות	.000	
22.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(BBB+:BBB-)חב'ישראליות	.000	
24.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדרוג נמוך (BBB-)חב'ישראליות	.000	
24.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-)ומעלה-חב' זרות	.000	
24.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(BBB+:BBB-)חב' זרות	.000	
25.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל דירוג נמוך (BBB-)חב' זרות	.000	
ב.לא סחיר		
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג(A-)ומעלה-חב'ישראל	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג(BBB+BBB)מעלה-חב'ישרא	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)בטוחה ח.ישראל	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ-(BBB-)חב'ישראליות	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג (A-) ומעלה חב' זרות	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)חב' זרות	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)בטוחה-ח.זרות	.000	
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)חב' זרות	.000	
3.אגרות חוב קונצרניות		
בישראל		
א.סחיר		
26.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג (AA-)ומעלה	79,427.504	14.0 %

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

	נ כ ס י ם	
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מט"ח דירוג(AA-)ומעלה	.000	
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	3,772.800	0.6 %
27.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דירוג(AA-) ומעלה	.000	
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג(A+:BBB-)	31,581.696	5.5 %
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מטח דירוג(A+:BBB-)	.000	
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמודות דירוג(A+:BBB-)	.000	
27.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דירוג(A+BBB-)	.000	
28.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	13,984.365	2.4 %
29.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מטח דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	.000	
30.אג"ח קונצרניות סחירות ל.צמוד דרוג נמוך מ(BBB-)/ל.מדורג	.000	
30.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דרוג נמוך מ-(BBB)	.000	
ב.לא סחיר		
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(AA-)ומעלה	30,849.036	5.4 %
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מטח דירוג(AA-)ומעלה	.000	
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	.000	
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות אחרות דירוג(AA-)ומעלה	.000	
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(A+:BBB-)	15,510.580	2.7 %
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מטח דירוג(A+:BBB-)	.000	
43.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמוד דירוג (A+:BBB-)	.000	
34.אג"ח קונצרניות לא סחירות אחרות דרוג (A+:BBB-)	.000	
22.אג"ח קונצרניות ל.ס צמוד מדד/בטוחה מספקת ד.נמוך מ-(BBB-)	.000	
22.אג"ח קונצרניות ל.ס צמוד מטח/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 אחרות דרוג נמוך מ-(BBB-)בטוחה	.000	
35.אג"ח קונצרניות ל.סחיר צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	711.853	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	
37.אג"ח קונצרניות ל.סחיר אחר דרוג נמוך מ-(BBB-)ל.מ	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
38.אגח סחיר שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000	
38.אגח סחיר שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)	.000	
39.אגח סחיר שהנפיקו חבי ישראל בחול דירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000	
39.אגח סחיר שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (A-) ומעלה	.000	
39.אגח סחיר שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (BBB+BBB)-	.000	
40 אגח סחיר שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג נמוך(BBB-)/ל.מ	.000	
ב.לא סחירות		
41.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000	
42.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+:-BBB	.000	
42.אג"ח ל.סחיר הנפיקו חבי'ישראליות חול דרוג נמוך(BBB-)בטוחה	.000	
43.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג נמוך(BBB-)	.000	
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי זרות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	268.105	
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי'זרות בחו"ל דירוג(BBB+:BBB-)	.000	
43.אגח ל.ס שהנפיקו חבי'זרות בחול/בטוחה מספקת ד.נמוך מ(BBB-)	.000	
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי'זרות בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)	.000	
4. מניות		

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

	נ כ ס י ם סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
בישראל		
א.סחיר		
43.מניות השייכות למדד ת"א 25	14,024.046	2.4 %
43.מניות השייכות למדד ת"א 75	716.294	0.1 %
43.מניות היתר	231.190	
43.מניות זרות הנסחרות בארץ	.000	
44.אופציות CALL 001 (LONG)	.000	
44.אאפציות CALL 001 (SHORT)	.000	
ב. לא סחיר		
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 חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	.000	
47.מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל	.000	
5. השקעות בתעודות סל		
נסחרות בישראל		
48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1,477.000	0.2 %
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 אחרות בארץ	.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 אחרות בחו"ל	.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		

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
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		
1.סחיר		
62.כתבי אופציה סחירים מסוג WARRANTS	50.785	
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 עתידיים אחרים (FORWARD,SWAP) לא סחירים	.000	
בחו"ל		
א.סחיר		
66.חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	.000	
ב.לא סחיר		

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
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	170.610	
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	682.860-	0.1-%
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 על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות שקל/מט"ח (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות אחרות (LONG) לא סחירות	.000	
68.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות	.000	
68.אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות	.000	
69.אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות	.000	
69.אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות	.000	
69.אופציות אחרות (SHORT)לא סחירות	.000	
בחו"ל		
א. סחיר		
69.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות	.000	
72.אופציות על מטבע (LONG)בחו"ל סחירות	.000	
72.אופציות על ריבית(LONG)בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על סחורות(LONG)בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על מדדים/נכסים (LONG)בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
73.אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
75.אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
75.אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות	.000	
76.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT)בחו"ל סחירות	.000	
ב.לא סחיר		
77.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות בחו"ל	.000	
78.אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות בחו"ל	.000	
79.אופציות על ריבית(LONG) לא סחירות בחו"ל	.000	
80.אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות	.000	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
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 מטבע (SHORT) לא סחירות בחו"ל	.000	
83.אופציות על 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	
11.מוצרים מובנים		
בישראל		
א.קרן מובטחת	.000	
87.מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	.000	
87.מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	.000	
827.מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	.000	
88.מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	.000	
88.מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	.000	
88.מוצרים מובנים עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	.000	
ב.קרן לא מובטחת	.000	
88.מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	.000	
88.מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	.000	
88.מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	.000	
88.מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	.000	
88.מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	.000	
88.מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	.000	
ג. פקדונות מובנים	.000	
8. פקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אשראי	.000	
8. פקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מניות	.000	
8. פקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס ריבית	.000	
8. פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מטבע	.000	
8. פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס מדד	.000	
8. פיקדונות מובנים בישראל עם נכס בסיס אחר	.000	
ג.מוצרים מאוגחים	.000	
89.שכבת חוב(TRANCH)בדירוג AA-ומעלה בישראל	.000	
89.שכבת חוב(TRANCH)בדירוג BBB-ועד A+ ומעלה בישראל	.000	
89.שכבת חוב (TRANCH)בדירוג BB+ ומעלה בישראל	.000	
89.שכבת הון (EQUITY TRANCT)בישראל	.000	
בחו"ל		
א.קרן מובטחת	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	.000	
ב.קרן לא מובטחת	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	.000	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	.000	
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	.000	
ג. פיקדונות מובנים	.000	
89. פיקדונות מבונים בחו"ל עם נכס בסיס אשראי	.000	
89. פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מניות	.000	
89. פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס ריבית	.000	
89. פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מטבע	.000	
89. פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מדד	.000	
89. פיקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אחר	.000	
ג מוצרים מאוגחים		
90.שכבת חוב (TRANCH) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל	.000	
91.שכבת חוב (TRANCH) בדירוג BBB-ועד A+ ומעלה בחו"ל	.000	
92.שכבת חוב (TRANCH) בדירוג BB+ ומעלה בחו"ל	.000	
93.שכבת הון (EGUITY TRANCH)בחו"ל	.000	
ג.הלוואות		
בישראל		
94.הלוואות לעמיתים	1,607.291	0.2 %
95.ת.משכנתאות(BBB-)ומעלה-בטוחה או משכנתא שנרשם עליה משכון	.000	
103.תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000	
103.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה	.000	
104.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (BBB:+A-) ומעלה	.000	
105.הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000	
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה	1,963.806	0.3 %
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (BBB:+A-)ומעלה	.000	
106.הלו' מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-(BBB-)בטוחה	.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	2,145.696	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 אחרים בדירוג(AA-)ומעלה	.000	
116.פקדונות צמודי מדד בדירוג(BBB-:+A)מעל 3 חודשים עד שנה	.000	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

נ כ ס י ם

	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
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 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	
118.פקדונות אחרים בדירוג(A+:BBB-)	.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 עד שנה	.000	
122.פקדונות צמודי מט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	.000	
122.פקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ-(BBB-) או לא מדורגים	.000	
בחו"ל		
123.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(A-)ומעלה בחו"ל	.000	
124.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(BBB+:BBB-)בחו"ל	.000	
126.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ-(BBB-)/ל מדורג חול	.000	

ה.זכויות במקרקעין

בישראל

131.זכויות במקרקעין מניבים	.000	
132.זכויות במקרקעין לא מניבים	.000	

בחו"ל

132.זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	.000	
132.זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל	.000	

ו.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	-.928	

פ נ ס י ה קופה:1723 פניקס פנסיה

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/01/2008

	נ כ ס י ם	
	סכום באלפי ש"ח	% מסה"כ
141.זכאים מס הכנסה	-13.446	
142.עמיתים זכאים בגין החזרי מס	.000	
143.עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר	.000	
י"א.תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים		
141.הפרשי שער	.000	
141.דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך	.000	
142.ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים	.000	
142.ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים	.000	
143.מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה	.000	
144.מס שבח	.000	
סה"כ נכסי הקופה	564,616.962	% 100.0
סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים	.000	
סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים	.000	