פ נ ס י ה  קופה:1723  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

נ כ ס י ם

| | סכום באלפי ש"ח | % מסה"כ |
|---|---|---|
| **א.מזומנים ושווי מזומנים** | | |
| בישראל | | |
| 01.יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים | 1,449.840 | 0.2 % |
| 02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח | 15.034 | |
| 03.פח"ק/פר"י | 60,084.378 | 9.4 % |
| 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 | 29,721.462 | 4.6 % |
| 15.אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח | .000 | |
| 16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר) | 50,305.939 | 7.8 % |
| 17.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה(גילון) | 11,190.724 | 1.7 % |
| 18.מק"מ | 20,868.163 | 3.2 % |
| ב. לא סחיר | | |
| 18.אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" | 302,332.166 | 47.3 % |
| 18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%) | .000 | |
| 18.אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%) | 16,453.176 | 2.5 % |
| 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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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 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 | .000 | |
| 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(BBB:+A-) | 3,359.994 | 0.5 % |
| 22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מטח 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.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 | 30,152.435 | 4.7 % |

פ נ ס י ה  קופה:1723  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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 | .000 | |
| 27.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דירוג(AA-) ומעלה | .000 | |
| 27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג(A+:BBB-) | 13,620.484 | 2.1 % |
| 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(BBB+A-) | .000 | |
| 28.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג | 2,148.140 | 0.3 % |
| 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 | 12,217.398 | 1.9 % |
| 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-) | 18,912.617 | 2.9 % |
| 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 | .000 | |
| 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 | 86.977 | |
| 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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

| | נ כ ס י ם סכום באלפי ש"ח | % מסה"כ |
|---|---|---|
| בישראל | | |
| א.סחיר | | |
| 43.מניות השייכות למדד ת"א 25 | 32,465.001 | 5.0 % |
| 43.מניות השייכות למדד ת"א 75 | 7,098.135 | 1.1 % |
| 43.מניות היתר | 593.567 | |
| 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 | 4,283.366 | 0.6 % |
| 48.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל | .000 | |
| 49.השקעה בתעודות סל שמחקות מדדים אחרים בארץ | 15,165.220 | 2.3 % |
| 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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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 | 14.099 | |
| 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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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 | 82.530 | |
| 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 | 35.637- | |
| 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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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 | 2,009.954 | 0.3 % |
| 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 | 2,092.643 | 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 | 1,953.972 | 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  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

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 | -326.637 | |

פ נ ס י ה  קופה:1723  עמית קרן פנסיה וותיק

דו"ח נכסים ותזרים מנכסים ליום 31/05/2009

| | נ כ ס י ם | |
|---|---|---|
| | סכום באלפי ש"ח | % מסה"כ |
| 141.זכאים מס הכנסה | -18.516 | |
| 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 | 638,296.625 | 100.0 % |
| סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים | .000 | |
| סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים | .000 | |