הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
א. מזומנים ושווי מזומנים		
בישראל		
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	257	0.03%
יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	191	0.02%
פח"ק /פר"י	25,330	3.26%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים		
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים		
פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ)		
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים		
בחו"ל		
יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל		
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים		
ב. ניירות ערך		
אגרות חוב ממשלתיות 1.		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	91,867	11.84%
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)	60,489	7.80%
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)	500	0.06%
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח		
מק"מ	71,865	9.26%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	287,615	37.07%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)		
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	19,792	2.55%
אגרות חוב מיועדות אחרות		
פיקדונות חשכ"ל		
בחו"ל		
א. סחיר		
אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	1,619	0.21%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל		
ב. לא סחיר		
אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל		
תעודות חוב מסחריות 2.		
בישראל		
א. סחיר		
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-)		
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-)		
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB:+A-)		
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
ב. לא סחיר		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-)		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-)		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB:+A-)		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
בחו"ל		
א. סחיר		
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (BBB:+BBB-)		
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (BBB:+BBB-)		
תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
ב. לא סחיר		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (BBB:+BBB-)		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (BBB:+BBB-)		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
אגרות חוב קונצרניות 3.		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה	36,431	4.70%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה	5,317	0.69%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה		
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A)	43,136	5.56%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A)	7,364	0.95%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A)		
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות	1,204	0.16%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות	673	0.09%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה		
אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (-BBB:+A)		
אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
ב. לא סחיר		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה	8,194	1.06%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A)	21,592	2.78%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A)		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A)		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות	880	0.11%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה		
אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-BBB:+A)		
אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
בחו"ל		
א. סחיר		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליותבחו"ל בדירוג (-A) ומעלה		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליותבחו"ל בדירוג (-BBB:+BBB)		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליותבחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
ב. לא סחיר		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
מניות 4.		
בישראל		
א. סחיר		
מניות השייכות למדד ת"א 25	40,119	5.17%
מניות השייכות למדד ת"א 75	13,995	1.80%
מניות היתר	2,670	0.34%
מניות זרות הנסחרות בארץ		
אופציות 001 (long)call		
אופציות 001 (short)call		
ב. לא סחיר		
מניות לא סחירות	729	0.09%
בחו"ל		
א. סחיר		
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1,113	0.14%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקרה של עד 10% בחו"ל		
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקרה של עד 10% ומעלה בחו"ל		
ב. לא סחיר		
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל		
מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל		
השקעה בתעודות סל 5.		
נסחרות בארץ		
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	7,457	0.96%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל		
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל		
השקעה בתעודות סל בחסר בארץ		
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ		
נסחרות בחו"ל		
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות		
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח		
השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל		
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל		
6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות		
בישראל		
תעודות השתתפות בקרן נאמנות		
בחו"ל		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר		
7. קרנות השקעה		
בישראל		
קרנות הון סיכון		
קרנות גידור		
קרנות נדל"ן		
קרנות השקעה אחרות		
בחו"ל		
קרנות הון סיכון בחו"ל		
קרנות גידור בחו"ל		
קרנות נדל"ן בחו"ל		
קרנות השקעה אחרות בחו"ל		
8. כתבי אופציה (WARRANTS)		
בישראל		
א. סחיר		
כתבי אופציות סחירים	34	0.00%
ב. לא סחיר		
כתבי אופציה לא סחיר		
בחו"ל		
א. סחיר		
כתבי אופציות סחירים בחו"ל		
ב. לא סחיר		
כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
9. חוזים עתידיים		
בישראל		
א. סחיר		
חוזים עתידיים סחירים - FUTURES		
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים		
חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים		
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים		
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים		
חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים		
בחו"ל		
א. סחיר		
חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	(182)	-0.02%
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים		
חוזים עתידיים על מטבע (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים		
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים		
חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים		
10. אופציות		
בישראל		
א. סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)	84	0.01%
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)	(150)	-0.02%
אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (long)		
אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (short)		
אופציות על ריבית סחירות (long)		
אופציות על ריבית סחירות (short)		
אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (long)		
אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (short)		
ב. לא סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long)		
אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (short)		
אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)		
אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (short)		
אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)		
אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)		
אופציות על ריבית לא סחירות (long)		
אופציות על ריבית לא סחירות (short)		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
אופציות אחרות לא סחירות (long)		
אופציות אחרות לא סחירות (short)		
בחו"ל		
א. סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long)		
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)		
אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (long)		
אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (short)		
אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (long)		
אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (short)		
אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (long)		
אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (short)		
אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (long)		
אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (short)		
ב. לא סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (long)		
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (short)		
אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (long)		
אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (short)		
אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (long)		
אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (short)		
אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (long)		
אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (short)		
אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (long)		
אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (short)		
מוצרים מובנים .11		
בישראל		
א. סחיר		
קרן מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	1,674	0.22%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר		
פקדונות מובנים		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
פקדונותמובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
מוצרים מאוגחים		
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) ומעלה		
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB:+A-)		
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+) ומטה		
שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל		
ב. לא סחיר		
קרן מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר		
פקדונות מובנים		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
מוצרים מאוגחים		
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) ומעלה		
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB:+A-)		
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+) ומטה		
שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל		
בחו"ל		
א. סחיר		
קרן מובטחת		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר		
פקדונות מובנים		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
מוצרים מאוגחים		
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (AA-) ומעלה		
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BBB:+A-)		
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BB+) ומטה		
שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל		
ב. לא סחיר		
קרן מובטחת		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	73	0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר		
פקדונות מובנים		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד		
פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר		
מוצרים מאוגחים		
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-AA) ומעלה		
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-BBB:+A)		
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (+BB) ומטה		
שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל		
ג. הלוואות		
בישראל		
הלוואות לעמיתים	2,071	0.27%
תיקי משכנתאות בדירוג (-BBB) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין		
תיקי משכנתאות בדירוג הנמוך מ (-BBB)		
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (-AA) ומעלה		
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (-BBB:+A)		
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג (-AA) ומעלה	10,344	1.33%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג (-BBB:+A)	2,374	0.31%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת		
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות		
הלוואות לא מובטחות		
בחו"ל		
תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית		
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים		
הלוואות בחו"ל לא מובטחות		
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים		
בישראל		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	1,699	0.22%
פיקדונות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה		
פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה		
פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A-)		
פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
בחו"ל		
פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה		
פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB-)		
פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות		
ה. זכויות במקרקעין		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/09/2010

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
בישראל		
זכויות במקרקעין מניבים		
זכויות במקרקעין לא מניבים		
בחו"ל		
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל		
זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל		
ו. השקעות אחרות		
בישראל		
התחייבויות בגין צכירה בחסר של ני"ע סחירים		
בחו"ל		
ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל		
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל		
התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל		
ז. רכוש קבוע		
בנייני משרדים שמשימוש הקופה		
רכוש קבוע שאינו בניני משרדים, בניכוי פחת נצבר		
ח. חייבים וזכאים שונים		
חייבים שונים	7,505	0.97%
זכאים	(2)	0.00%
זכאים מס הכנסה	(12)	0.00%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס		
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	(29)	0.00%
סך ההתחייבויות הממשלתיות בגין אי העלאת גיל הפרישה לנשים		
ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים		
הפרשי שער		
דמי השאלה מהשאלות ניירות ערך		
ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתיים		
ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים		
ריבית פיגורים בגין אחור במשיכת כספים		
מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה		
מס שבח		
סה"כ נכסי הקופה	**775,883**	**100%**