



הפניקס פנסיה מקיפה (209)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/05/2016

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
א. מזומנים ושוי מזומנים		
בישראל		
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	10,054	0.08%
יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	14,564	0.11%
פח"ק/פר"י	1,009,641	7.76%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	284,547	2.19%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	706,410	5.43%
בחו"ל		
ב. ניירות ערך		
1. אגרות חוב ממשלתיות		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	794,177	6.10%
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)	452,168	3.47%
מק"מ	96,394	0.74%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	3,673,043	28.22%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	157,371	1.21%
בחו"ל		
א. סחיר		
אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	2,835	0.02%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	34,317	0.26%
ב. לא סחיר		
2. תעודות חוב מסחריות		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	7,859	0.06%
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
3. אגרות חוב קונצרניות		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	507,885	3.90%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	121,781	0.94%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	168,684	1.30%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	101,713	0.78%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	61,413	0.47%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	9,067	0.07%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	165,826	1.27%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	67,186	0.52%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	3,837	0.03%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	14,240	0.11%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	1,139	0.01%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	2,090	0.02%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	0	0.00%
בחו"ל		
א. סחיר		



הפניקס פנסיה מקיפה (209)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/05/2016

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	11,883	0.09%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB)	25,202	0.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	12,879	0.10%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	3,068	0.02%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB)	65,544	0.50%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	83,701	0.64%
ב. לא סחיר		
4. מניות		
בישראל		
א. סחיר		
מניות השייכות למדד ת"א 25	921,775	7.08%
מניות השייכות למדד ת"א 75	471,196	3.62%
מניות היתר	140,856	1.08%
ב. לא סחיר		
מניות לא סחירות	2,622	0.02%
בחו"ל		
א. סחיר		
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	230,047	1.77%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	336,670	2.59%
ב. לא סחיר		
5. השקעה בתעודות סל		
נסחרות בארץ		
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	109,204	0.84%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	118,934	0.91%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	264,277	2.03%
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	4,874	0.04%
נסחרות בחו"ל		
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	69,225	0.53%
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח	19,103	0.15%
6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות		
בישראל		
בחו"ל		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני	129,950	1.00%
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות	196,061	1.51%
7. קרנות השקעה		
בישראל		
קרנות הון סיכון	25,488	0.20%
קרנות השקעה אחרות	99,382	0.76%
בחו"ל		
קרנות גידור בחו"ל	826	0.01%
קרנות נדל"ן בחו"ל	112,401	0.86%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	53,223	0.41%
8. כתבי אופציה (WARRANTS)		
בישראל		
א. סחיר		
כתבי אופציות סחירים	4,134	0.03%
ב. לא סחיר		
כתבי אופציה לא סחיר	255	0.00%
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		



הפניקס פנסיה מקיפה (209)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/05/2016

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
9. חוזים עתידיים		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים	(3,778)	-0.03%
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים	934	0.01%
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים	25	0.00%
בחו"ל		
א. סחיר		
חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	11,644	0.09%
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים	18,413	0.14%
חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים	3,197	0.02%
10. אופציות		
בישראל		
א. סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)	27,193	0.21%
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)	(149)	0.00%
אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (long)	2	0.00%
ב. לא סחיר		
בחו"ל		
א. סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long)	1,273	0.01%
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)	(5,807)	-0.04%
ב. לא סחיר		
11. מוצרים מובנים		
בישראל		
א. סחיר		
קרן מובטחת		
קרן לא מובטחת		
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
ב. לא סחיר		
קרן מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	41,510	0.32%
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	40,524	0.31%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
בחו"ל		
א. סחיר		
קרן מובטחת		
קרן לא מובטחת		
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
ב. לא סחיר		
קרן מובטחת		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	19,077	0.15%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		



הפניקס פנסיה מקיפה (209)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/05/2016

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
ג. הלוואות		
בישראל		
הלוואות לעמיתים	26,225	0.20%
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	4,488	0.03%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה	262,994	2.02%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (BBB:+A)	268,681	2.06%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	58,185	0.45%
הלוואות לא מובטחות	58,436	0.45%
בחו"ל		
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	96,569	0.74%
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים		
בישראל		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	2,695	0.02%
בחו"ל		
ה. זכויות במקרקעין		
בישראל		
זכויות במקרקעין מניבים	156,670	1.20%
בחו"ל		
ו. השקעות אחרות		
בישראל		
בחו"ל		
ז. רכוש קבוע		
ח. חייבים וזכאים שונים		
חייבים שונים	9,125	0.07%
זכאים	(55,652)	-0.43%
זכאים מס הכנסה	(4,616)	-0.04%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	(997)	-0.01%
ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים		
סה"כ נכסי הקופה	13,017,880	100%