קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

דו"ח תקבולים ותשלומים מחיצוניים ליום 31/01/2008

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	63.605	1ב.משיכת רכיב הפיצויים	74.201
2א.הפקדות בגין עמית שכיר חלק המעביד	95.408	2ב.משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות	41.096
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	20.449
ג.העברות חריגות של מעביד לקופות גמל		ג.החזרות למעבידים	
	.000	6ב.החזרות למעבידים - מרכיב פיצויים	.000
	.000	7ב.החזרות למעבידים - מרכיב תגמולי מעביד	.000
2.העברות		2.העברות	
א.העברות בין קופות		א.העברות בין קופות	
10א.העברה מקופת גמל במזומן	.000	10ב.העברה לקופת גמל במזומן	.000
10א.העברה מקופת-גמל בנכסים אחרים	.000	10ב.העברה לקופת-גמל בנכסים אחרים	.000
10א.העברות ממסלולים אחרים	.000	10ב.העברה למסלולים אחרים	.000
		ב. העברות לקרנות פנסיה	
	.000	10ב.העברה לקרן פנסיה חדשה	.000
	.000	10ב.העברה לקרן פנסיה כללית	.000
ב.העברות מחברות ביטוח		ג.העברות לחברות ביטוח	
11א.העברה מביטוח חיים - פוליסה הונית	.000	11ב.העברה לביטוח חיים - פוליסה הונית	.000
	.000	12ב.העברה לביטוח חיים - פוליסה קצבתית	.000
ג.תקבולים שטרם זוהו	.000		.000
3.תקבולים אחרים		3.תשלומים אחרים	
12א.תגבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים	.000	12ב.תגבלים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי	.000
13א.תגבולים ממבטח בגין ביטוח חיים	.000	13ב.תשלומים למבטח עבור ביטוח חיים קבוצתי	.000
14א.תקבולים בגין תביעות משפטיות	.000	14א.תשלומים בגין תביעות משפטיות	.000
15א.תקבולים אחרים	.000	15ב.תשלומים אחרים	.372
4. הכנסות ניהול		4. הוצאות ניהול	
16א.החזר דמי נהול	.036	16ב.דמי נהול	30.053
19א.החזר עמלות בגין החזקת נכסי הקופה	.000	19ב.עמלות בגין החזקת נכסי קופה	1.238
סה"כ תקבולים מחיצוניים	159.049	סה"כ תשלומים מחיצוניים	167.409

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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	131.557	0.2 %	.000	.000
02.יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	151.938	0.3 %	.000	.000
03.פח"ק/פר"י	4,672.775	9.8 %	29.885	3,198.937
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.אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	675.415	1.4 %	323.667	.000
15.אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	.000		.000	.000
16.אג"ח ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)	4,962.852	10.4 %	3,957.424	2,583.911
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 31/01/2008

	נכסים		תקבולים	תשלומים
	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 (A+:BBB-)	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-)	.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 דירוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
21.תעודות חוב מסחריות לא צמודות דירוג 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 ל.סחירות לא צמודות בדירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מדד בדירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות צמודות מטח בדירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
22.תעודות חוב מסחריות ל.סחירות ל.צמודות בדירוג(A+:BBB-)	.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.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(A-)ומעלה- חב'ישראליות	.000		.000	.000
22.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(BBB+:BBB-)חב'ישראליות	.000		.000	.000
24.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדרוג נמוך (BBB-)חב'ישראליות	.000		.000	.000
24.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-)ומעלה-חב' זרות	.000		.000	.000
24.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג(BBB+:BBB-)חב' זרות	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות סחירות בחו"ל דירוג נמוך (BBB-)חב' זרות	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג(A-)ומעלה-חב'ישראל	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג(BBB+BBB)מעלה-חב'ישרא	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)בטוחה ח.ישראל	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ-(BBB-)חב'ישראליות	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג (A-) ומעלה חב' זרות	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)חב' זרות	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)בטוחה-ח.זרות	.000		.000	.000
25.ת.חוב מסחריות ל.ס בחו"ל דירוג נמוך מ(BBB-)חב' זרות	.000		.000	.000
3.אגרות חוב קונצרניות				
בישראל				
א.סחיר				
26.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג (AA-)ומעלה	17,401.015	36.5 %	894.631	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מט"ח דירוג(AA-)ומעלה	896.539	1.8 %	.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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
27.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דירוג(AA-) ומעלה	.000		.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מדד דירוג(A+:BBB-)	4,730.938	9.9 %	.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות צמודות מטח דירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות לא צמודות דירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
27.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דירוג(A+BBB-)	.000		.000	.000
28.אג"ח קונצרניות סחירות צ.מדד דרוג נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג	346.470	0.7 %	.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
30.אג"ח קונצרניות סחירות אחרות דרוג נמוך מ-(BBB)	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(AA-)ומעלה	166.029	0.3 %	.000	.000
32.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מטח דירוג(AA-)ומעלה	555.353	1.1 %	.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמודות דירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות אחרות דירוג(AA-)ומעלה	.000		.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מדד דירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
33.אג"ח קונצרניות לא סחירות צמודות מטח דירוג(A+:BBB-)	.000		.000	.000
43.אג"ח קונצרניות לא סחירות לא צמוד דירוג (A+:BBB-)	.000		.000	.000
34.אג"ח קונצרניות לא סחירות אחרות דרוג (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 מטח/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 אחרות דרוג נמוך מ-(BBB-)בטוחה	.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
37.אג"ח קונצרניות ל.סחיר אחר דרוג נמוך מ-(BBB-)ל.מ	.000		.000	.000
בחו"ל				
א.סחיר				
38.אגח סחיר שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
38.אגח סחיר שהנפיקו חבי ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+BBB-)	.000		.000	.000
39.אגח סחיר שהנפיקו חבי ישראל בחול דירוג נמוך מ(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
39.אגח סחיר שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (A-) ומעלה	.000		.000	.000
39.אגח סחיר שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג (BBB+BBB)-	.000		.000	.000
40 אגח סחיר שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדרוג נמוך(BBB-)/ל.מ	.000		.000	.000
ב.לא סחירות				
41.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
42.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג(BBB+:-BBB	.000		.000	.000
42.אג"ח ל.סחיר הנפיקו חבי'ישראליות חול דרוג נמוך(BBB-)בטוחה	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחיר שהנפיקו חבי'ישראליות בחו"ל דירוג נמוך(BBB-)	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חבי זרות בחו"ל דירוג(A-)ומעלה	.000		.000	.000
43.אג"ח ל.סחירות שהנפיקו חב'זרות בחו"ל דירוג(A+: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				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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.סחיר				
43.מניות השייכות למדד ת"א 25	3,567.995	7.5 %	548.727	.000
43.מניות השייכות למדד ת"א 75	605.862	1.2 %	2.154	75.373
43.מניות היתר	159.559	0.3 %	.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				
46.מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	.000		.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 חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	.000		.000	.000
47.מניות לא סחירות של חברות זרות 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	613.752	1.2 %	.996	.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 אחרות בארץ	.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	271.469	0.5 %	.000	1.487
51.השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדים אחרים	.000		.000	.000
51.השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	.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	1,014.533	2.1 %	.000	.000
7. השקעה בקרנות				
בישראל				

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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
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	888.505	1.8 %	.000	.000
8.כתבי אופציה				
בישראל				
1.סחיר				
62.כתבי אופציה סחירים מסוג WARRANTS	.260		.000	.000
ב.לא סחיר				
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

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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
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	2.001		.000	3.094
67.אופציות על שקל/מט"ח (LONG) סחירות	.000		.000	.000
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	3.207-		13.383	25.724
68.אופציות על שקל/מט"ח (SHORT) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על ריבית (SHORT) סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT) סחירות	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
68.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות שקל/מט"ח (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות אחרות (LONG) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
68.אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
69.אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
69.אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות	.000		.000	.000
69.אופציות אחרות (SHORT)לא סחירות	.000		.000	.000
בחו"ל				
א. סחיר				
69.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
72.אופציות על מטבע (LONG)בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
72.אופציות על ריבית (LONG)בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על סחורות(LONG)בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על מדדים/נכסים (LONG)בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
73.אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
75.אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
75.אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
76.אופציות על מדדים/נכסים אחרים(SHORT)בחו"ל סחירות	.000		.000	.000
ב.לא סחיר				
77.אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
78.אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות בחו"ל	.000		.000	.000
79.אופציות על 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

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

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

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	.000		.000	.000
89.מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	.000		.000	.000
ג. פקדונות מובנים	.000		.000	.000
89.פקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אשראי	.000		.000	.000
89.פקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מניות	.000		.000	.000
89.פקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס ריבית	.000		.000	.000
89.פקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס מטבע	.000		.000	.000
89.פקדונות מבונים בחו"ל עם נכס בסיס מדד	.000		.000	.000
89.פקדונות מובנים בחו"ל עם נכס בסיס אחר	.000		.000	.000
ד מוצרים מאוגחים	.000		.000	.000
90.שכבת חוב (TRANCH) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל	.000		.000	.000
91.שכבת חוב (TRANCH) בדירוג BBB-ועד A+ ומעלה בחו"ל	.000		.000	.000
92.שכבת חוב (TRANCH) בדירוג BB+ ומעלה בחו"ל	.000		.000	.000
93.שכבת הון (EGUITY TRANCH)בחו"ל	.000		.000	.000
ג.הלוואות				
בישראל				
94.הלוואות לעמיתים	118.695	0.2 %	.767	.544
95.ת.משכנתאות(BBB-)ומעלה-בטוחה או משכנתא שנרשם עליה משכון	.000		.000	.000
103.תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.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 מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה	.000		.000	.000
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג (A+:BBB-)ומעלה	.000		.000	.000
106.הלו' מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-(BBB-)בטוחה	.000		.000	.000
106.הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-(BBB-)	.000		.000	.000
107 הלוואות לא מובטחות	.000		.000	.000
בחו"ל				
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	4,019.566	8.4 %	104.764	.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 אחרים בדירוג(AA-)ומעלה	.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

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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
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	851.761	1.7 %	5.822	.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
118.פקדונות אחרים בדירוג(A+:-BBB)	.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 3חוי עד שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות צ.מט"ח ד.נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל 3חי עד שנה	.000		.000	.000
122.פקדונות צמודי מדד נמוך מ-(BBB-)/ל.מדורג מעל שנה	818.847	1.7 %	77.502	.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
122.פקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ-(BBB-) או לא מדורגים	.000		.000	.000
בחו"ל				
123.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(A-)ומעלה בחו"ל	.000		.000	.000
124.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג(BBB+:-BBB)בחו"ל	.000		.000	.000
126.פקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ-(BBB-)/ל מדורג חול	.000		.000	.000
ה.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
ו.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.בניני משרדים שבשימוש הקופה	.000		.000	.000
138.רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר	.000		.000	.000
י.חייבים וזכאים שונים				
137.חייבים שונים	39.813		.000	.000
140.זכאים	99.819-	0.2-%	.000	.000
141.זכאים מס הכנסה	.000		.000	.000

קופה:16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

	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
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	5.402
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	47,560.473	100.0 %	.000	.000
סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים	.000		5,959.722	.000
סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים	.000		.000	5,894.471