

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/11/2012

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
א. מזומנים ושוי מזומנים		
בישראל		
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	205	0.02%
יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	3,670	0.41%
פח"ק/פר"י	7,182	0.81%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	8,004	0.90%
בחו"ל		
ב. ניירות ערך		
1. אגרות חוב ממשלתיות		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7,098	0.80%
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)	297,768	33.60%
מק"מ	24,261	2.74%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	228,539	25.78%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	43,810	4.94%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	14,522	1.64%
בחו"ל		
א. סחיר		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1,234	0.14%
ב. לא סחיר		
2. תעודות חוב מסחריות		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
3. אגרות חוב קונצרניות		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	35,157	3.97%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	3,697	0.42%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	56,471	6.37%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	5,667	0.64%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	5,975	0.67%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	938	0.11%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	3,913	0.44%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	29,794	3.36%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+:A-) ומעלה	0	0.00%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	983	0.11%
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
4. מניות		
בישראל		
א. סחיר		
מניות השייכות למדד ת"א 25	15,270	1.72%
מניות השייכות למדד ת"א 75	7,536	0.85%
מניות היתר	3,763	0.42%
ב. לא סחיר		
מניות לא סחירות	665	0.08%
בחו"ל		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/11/2012

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
א. סחיר		
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2,436	0.27%
ב. לא סחיר		
5. השקעה בתעודות סל		
נסחרות בארץ		
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	5,526	0.62%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1,051	0.12%
נסחרות בחו"ל		
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	12,887	1.45%
6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות		
בישראל		
בחו"ל		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני	1,500	0.17%
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות	9,934	1.12%
7. קרנות השקעה		
בישראל		
קרנות הון סיכון	52	0.01%
קרנות השקעה אחרות	41	0.00%
בחו"ל		
קרנות נדל"ן בחו"ל	3,114	0.35%
8. כתבי אופציה (WARRANTS)		
בישראל		
א. סחיר		
כתבי אופציות סחירים	14	0.00%
ב. לא סחיר		
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
9. חוזים עתידיים		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים	(466)	-0.05%
בחו"ל		
א. סחיר		
חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	(102)	-0.01%
ב. לא סחיר		
10. אופציות		
בישראל		
א. סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)	54	0.01%
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)	(18)	0.00%
ב. לא סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long)	18	0.00%
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
11. מוצרים מובנים		
בישראל		
א. סחיר		
קרן מובטחת		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0.00%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		

הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
30/11/2012

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
ב. לא סחיר		
קרן מובטחת		
קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	2,559	0.29%
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	75	0.01%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
ג. הלוואות		
בישראל		
הלוואות לעמיתים	1,662	0.19%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה	11,909	1.34%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (BBB:+A)	17,624	1.99%
בחו"ל		
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים		
בישראל		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	1,094	0.12%
בחו"ל		
ה. זכויות במקרקעין		
בישראל		
בחו"ל		
ו. השקעות אחרות		
בישראל		
בחו"ל		
ז. רכוש קבוע		
ח. חייבים וזכאים שונים		
חייבים שונים	9,816	1.11%
זכאים	(573)	-0.06%
ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים		
סה"כ נכסי הקופה	886,330	100%