



הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/10/2014

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
א. מזומנים ושוי מזומנים		
בישראל		
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	143	0.01%
יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	840	0.08%
פח"ק/פר"י	19,123	1.82%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	11,028	1.05%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	505	0.05%
בחו"ל		
ב. ניירות ערך		
1. אגרות חוב ממשלתיות		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	41,808	3.98%
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)	173,293	16.52%
מק"מ	91,844	8.75%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון"	166,623	15.88%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)	168,624	16.07%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 5.05%)	10,033	0.96%
בחו"ל		
א. סחיר		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	3,852	0.37%
ב. לא סחיר		
2. תעודות חוב מסחריות		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	1,462	0.14%
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-) ומעלה	409	0.04%
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
3. אגרות חוב קונצרניות		
בישראל		
א. סחיר		
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	38,451	3.66%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	10,158	0.97%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-) ומעלה	41,742	3.98%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-) ומעלה	9,389	0.89%
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	6,860	0.65%
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	2,232	0.21%
ב. לא סחיר		
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	10,571	1.01%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A-) ומעלה	30,259	2.88%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB:+A-) ומעלה	591	0.06%
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	669	0.06%
בחו"ל		
א. סחיר		
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	4,877	0.46%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB-) ומעלה	2,339	0.22%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	3,614	0.34%



הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/10/2014

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
ב. לא סחיר		
4. מניות		
בישראל		
א. סחיר		
מניות השייכות למדד ת"א 25	18,040	1.72%
מניות השייכות למדד ת"א 75	9,316	0.89%
מניות היתר	5,190	0.49%
ב. לא סחיר		
בחו"ל		
א. סחיר		
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	7,702	0.73%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	2,744	0.26%
ב. לא סחיר		
5. השקעה בתעודות סל		
נסחרות בארץ		
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3,942	0.38%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1,348	0.13%
נסחרות בחו"ל		
השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	17,470	1.67%
6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות		
בישראל		
בחו"ל		
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני	24,999	2.38%
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות	17,643	1.68%
7. קרנות השקעה		
בישראל		
קרנות הון סיכון	626	0.06%
קרנות השקעה אחרות	3,317	0.32%
בחו"ל		
קרנות הון סיכון בחו"ל	375	0.04%
קרנות נדל"ן בחו"ל	9,556	0.91%
8. כתבי אופציה (WARRANTS)		
בישראל		
א. סחיר		
כתבי אופציות סחירים	81	0.01%
ב. לא סחיר		
כתבי אופציה לא סחיר	113	0.01%
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
9. חוזים עתידיים		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים	(1,236)	-0.12%
חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים	40	0.00%
בחו"ל		
א. סחיר		
חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	45	0.00%
ב. לא סחיר		
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים	135	0.01%



הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/10/2014

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים	209	0.02%
10. אופציות		
בישראל		
א. סחיר		
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)	856	0.08%
אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)	(64)	-0.01%
ב. לא סחיר		
בחו"ל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
11. מוצרים מובנים		
בישראל		
א. סחיר		
ב. לא סחיר		
ק. קרן מובטחת		
ק. קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0.00%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
ב. לא סחיר		
ק. קרן מובטחת		
ק. קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	181	0.02%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
בחו"ל		
א. סחיר		
ק. קרן מובטחת		
ק. קרן לא מובטחת		
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
ב. לא סחיר		
ק. קרן מובטחת		
ק. קרן לא מובטחת		
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0.00%
פקדונות מובנים		
מוצרים מאוגחים		
ג. הלוואות		
בישראל		
הלוואות לעמיתים	2,333	0.22%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה	21,236	2.02%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (BBB+A-) ומעלה	30,143	2.87%
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	4,424	0.42%
הלוואות לא מובטחות	2,437	0.23%
בחו"ל		
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3,660	0.35%
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים		
בישראל		
פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	372	0.04%
בחו"ל		
ה. זכויות במקרקעין		
בישראל		



הפניקס פנסיה יסוד (347)
דוחות חודשיים לאוצר נכסים ותזרים מנכסים
31/10/2014

סעיף	נכסים באלפי ₪	אחוז מסה"כ
זכויות במקרקעין מניבים	1,038	0.10%
בחול"ל		
ו. השקעות אחרות		
בישראל		
בחול"ל		
ז. רכוש קבוע		
ח. חייבים וזכאים שונים		
חייבים שונים	10,212	0.97%
זכאים	(579)	-0.06%
ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים		
סה"כ נכסי הקופה	1,049,243	100%