דו"ח ריכוזני לארץ
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופונ"ב-גמול

א. ניירות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ריבית	שיעור הריבית	מ ח " מ שנים	מ ח " מ אחוזים	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה ש"ח	ערך שוק אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות												
בארץ												
בלתי צמודות:												
מלווה קצר מועד												
סה"כ מלווה קצר מועד												
שחר												
שחר סדרה 2667	9266735		קבועה	6.0 %	1.9		5.1 %	182,208.00	108.0800	197	0.4 %	
שחר סדרה 2671	9267139		קבועה	7.0 %	2.0		5.0 %	1,350,000.00	109.9400	1,484	3.3 %	
שחר סדרה 2680	9268038		קבועה	7.0 %	3.7		5.2 %	1,678,897.00	111.5700	1,873	4.1 %	
שחר סדרה 2681	9268137		קבועה	10.0 %	4.3		5.4 %	2,800,000.00	127.1700	3,561	7.8 %	
סה"כ שחר					3.6		5.2 %			7,115	15.6 %	
גילון												
סה"כ גילון												
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד					3.6		5.2 %			7,115	15.6 %	
צמודות למדד:												
שגיא												
סה"כ שגיא												
גליל												
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4703	9470337		קבועה	4.0 %	1.0		3.9 %	231,200.00	135.1700	313	0.7 %	
מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5472	9547233		קבועה	5.0 %	6.9		3.6 %	395,131.00	125.3900	495	1.1 %	
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5480	9548033		קבועה	4.0 %	4.3		3.6 %	1,415,127.00	111.5000	1,578	3.5 %	
מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501	9550138		קבועה	6.0 %	0.7		4.1 %	302,000.00	104.3600	315	0.7 %	
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5702	9570235		קבועה	4.7 %	0.7		4.9 %	730.00	320.8000	2		
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5901	9590134		קבועה	4.7 %	2.4		3.9 %	192,300.00	333.1000	641	1.4 %	0.1 %
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903	9590332		קבועה	4.0 %	11.2		3.6 %	2,413,556.00	115.2900	2,783	6.1 %	
גליל סדרה 5904	9590431		קבועה	4.0 %	12.9		3.6 %	450,000.00	109.8900	495	1.1 %	
סה"כ גליל					7.6		3.6 %			6,621	14.5 %	
כפיר												
סה"כ כפיר												
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד					7.6		3.6 %			6,621	14.5 %	
צמודות לדולר:												
גלבוע												

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ב-גמול

א. נתירות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי השיעבוד	הריבית	מ ו " מ		תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					שנים	אחוזים	אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ גלבוע												
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר												
בחו"ל												
אגרות חו"ב בחו"ל												
סה"כ אג"ח בחו"ל												
סה"כ אג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל					5.5		4.4 %			13,736	30.0 %	
א(2)אגרות חוב קונצרניות סחירות												
בארץ												
שאינן ניתנות להמרה												
בלתי צמודות:												
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד												
צמודות למדד:												
פועלים												
פועלים שטר הון א' 2021 6.50%	6620207	AA-	קבועה	6.5 %	10.3		4.5 %	523,000.00	125.7200	658	1.4 %	0.1 %
סה"כ פועלים					10.3		4.5 %			658	1.4 %	0.1 %
פולאר השקעות (פועלים)												
פולאר השקעות סדרה ג'	6980098	BBB	קבועה	6.0 %	1.4		5.5 %	500,000.00	113.5000	568	1.2 %	0.5 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)					1.4		5.5 %			568	1.2 %	0.5 %
לאומי למשכנתאות												
לאומי למשכ'153 1996/2010 2.45%	6020028	AAA	קבועה	2.4 %	2.3		4.5 %	23,923.37	193.0000	46	0.1 %	0.1 %
סה"כ לאומי למשכנתאות					2.3		4.5 %			46	0.1 %	0.1 %
דרבן												
דרבן השקעות סד'.ג' 2008/2013 5.5%	4110060	A-	קבועה	5.5 %	2.9		5.1 %	600,000.00	109.0000	654	1.4 %	0.1 %
סה"כ דרבן					2.9		5.1 %			654	1.4 %	0.1 %
חברת חשמל												
חשמל סדרה 19 96/2007 2.7%	6004113	AA+	קבועה	2.7 %	0.9		5.1 %	4,166.71	290.0000	12		
סה"כ חברת חשמל					0.9		5.1 %			12		
תכן												
תכן הנפקות סדרה 3 2023 6%	2070050		קבועה	6.0 %	10.3		6.0 %	77,024.19	116.2000	90	0.2 %	0.5 %
סה"כ תכן					10.3		6.0 %			90	0.2 %	0.5 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

א. ניירות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ שנים	מח"מ אחוזים	שווי לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה ש"ח	ערך שוק אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
אזרחים											
אזרחים אג"ח 7 2009/2013 4.8%	7150204	A+	קבועה 4.8 %	3.5	4.9 %		2,000,000.00	106.6500	2,133	4.7 %	0.3 %
סה"כ אזרחים				**3.5**	**4.9 %**				**2,133**	**4.7 %**	**0.3 %**
כלל תעשיות											
כלל תעשיות 12 4.35% 2009/2013	6080170	AA	קבועה 4.3 %	3.4	4.3 %		1,000,000.00	102.8200	1,028	2.3 %	0.2 %
סה"כ כלל תעשיות				**3.4**	**4.3 %**				**1,028**	**2.2 %**	**0.2 %**
בזק											
בזק סדרה 4 4.8% 2008/2011	2300051	AA	קבועה 4.8 %	2.7	4.3 %		537,000.00	106.5700	572	1.3 %	
סה"כ בזק				**2.7**	**4.3 %**				**572**	**1.3 %**	
גלילה הפקדות											
גלילה הפקדות סדרה א' 4.75% 2012	1091925	AA+	קבועה 4.7 %	4.5	4.2 %		300,000.00	106.1500	318	0.7 %	
גלילה הפקדות סדרה ב' 3.6% 2006/2012	1092121	AA+	קבועה 3.6 %	2.4	4.2 %		857,142.90	101.3700	869	1.9 %	
סה"כ גלילה הפקדות				**3.0**	**4.2 %**				**1,187**	**2.6 %**	
לאומי למימון											
לאומי סדרה 176 5.05% 2013/16	7410087	AAA	קבועה 5.0 %	6.7	4.2 %		500,000.00	116.8300	584	1.3 %	0.1 %
סה"כ לאומי למימון				**6.7**	**4.2 %**				**584**	**1.3 %**	**0.1 %**
פועלים הנפקות											
פועלים הנפקות 22 5.00% 2014	1940287	AAA	קבועה 5.0 %	6.1	4.2 %		1,500,000.00	112.6100	1,689	3.7 %	0.2 %
פועלים הנפקות סדרה 17 5.7% 93/2007	1940337	AAA	קבועה 5.7 %	0.8	5.2 %		6,109.28	450.2000	28	0.1 %	0.2 %
סה"כ פועלים הנפקות				**6.0**	**4.2 %**				**1,717**	**3.8 %**	**0.2 %**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד				**4.4**	**4.6 %**				**9,248**	**20.2 %**	**0.1 %**
צמודות למט"ח:											
גזית-גלוב (1982) בע"מ											
גזית גלוב סדרה א' 6.5% 07/2017	1260165	AA	קבועה 6.5 %	4.5	5.8 %		500,000.00	92.9100	465	1.0 %	0.1 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				**4.5**	**5.8 %**				**465**	**1.0 %**	**0.1 %**
מבני תעשיה											
מבני תעשיה אג"ח סדרה ה'	2260081	AA-	קבועה 4.7 %	2.0	6.1 %		83,333.34	138.0000	115	0.3 %	0.1 %
סה"כ מבני תעשיה				**2.0**	**6.1 %**				**115**	**0.3 %**	**0.1 %**
גלעד אחזקות חוב בע"מ											
גלעד אג"ח א' 6.70% 2015	1087667	AAA	קבועה 6.7 %	6.3	8.2 %		625,000.00	88.2500	552	1.2 %	0.3 %
סה"כ גלעד אחזקות חוב בע"מ				**6.3**	**8.2 %**				**552**	**1.2 %**	**0.3 %**

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה לליום 31/12/2006

קופה: 16505 צמית קופת"ג-במול

א. ניירות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מנכסי המוצרך הנקוב המונפק
				שנים	אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למס"ח				5.1	7.0 %			1,131	2.5 %	0.1 %
צמודות למדד אחר										
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד אחר										
בחו"ל										
אג"ח קונצרני בחו"ל										
סה"כ אג"ח קונצרני בחו"ל										
סה"כ אג"ח קונ' סחירות שאינן נתונות להמרה				4.5	4.8 %			10,380	22.7 %	0.1 %
א(3)אגרות חוב קונצרניות נתונות להמרה										
בלתי צמודות:										
סה"כ אג"ח להמרה סחיר בלתי צמוד										
צמודות למדד:										
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד										
צמודות למט"ח:										
מכתשים-אגן תעשיות										
מכתשים אגן אג"ח א' 2007 2.5%	1086743	AA	קבועה 2.5 %	0.9	65.7-%	50,879.00	265.0000	135	0.3 %	0.1 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				0.9	65.7-%			135	0.3 %	0.1 %
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למס"ח				0.9	65.7-%			135	0.3 %	0.1 %
צמודות למדד אחר										
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד אחר										
בחו"ל										
אג"ח להמרה בחו"ל										
סה"כ אג"ח להמרה בחו"ל										
סה"כ אג"ח קונצרניות נתונות להמרה				0.9	65.7-%			135	0.3 %	0.1 %
סה"כ אג"ח סחירות				5.0	4.2 %			24,250	53.0 %	

דו"ח ריכוזני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

א. ניירות ערך סחירים

	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
א(4)מניות וניירות ערך אחרים							
מניות בארץ							
מעוף							
פועלים							
פועלים מ"ר	בנקים וחברות אחזקה	662577	35,490.00	1,971.0000	700	1.5 %	
סה"כ פועלים					700	1.5 %	
לאומי							
לאומי מ"ר	בנקים וחברות אחזקה	604611	39,139.00	1,729.0000	677	1.5 %	
סה"כ לאומי					677	1.5 %	
דיסקונט							
דיסקונט מ"ר א'	בנקים וחברות אחזקה	691212	6,178.00	941.1000	58	0.1 %	
סה"כ דיסקונט					58	0.1 %	
דיסקונט השקעות							
דיסקונט השקעות מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	639013	135.00	12,170.0000	16		
סה"כ דיסקונט השקעות					16		
מזרחי							
בנק מזרחי מ"ר	בנקים וחברות אחזקה	695437	336.00	3,144.0000	11		
סה"כ מזרחי					11		
אי די בי פיתוח							
אי.די.בי פתוח מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	798017	147.00	13,060.0000	19		
סה"כ אי די בי פיתוח					19		
חברה לישראל							
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	חברות השקעה ואחזקות	576017	182.00	210,800.0000	384	0.8 %	
סה"כ חברה לישראל					384	0.8 %	
עלית							
עלית מ"ר 1 ש"ח	מזון וטבק	746016	583.00	4,357.0000	25	0.1 %	
סה"כ עלית					25	0.1 %	
כימיקלים							
כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח	מוצרים כימיים בזמי ופלסטיק	281014	18,891.00	2,604.0000	492	1.1 %	
סה"כ כימיקלים					492	1.1 %	
גזית-גלוב (1982) בע"מ							
גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ן)	נדלן בינוי ופיתוח	126011	2,605.00	5,807.0000	151	0.3 %	

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-במול

א. גידורת ערך סחירים

ע נ ף מ ס ח ר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המרנפק
				אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				151	0.3 %	
קבוצת דלק בע"מ						
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	1084128	36.00	72,280.0000	26	0.1 %	
סה"כ קבוצת דלק בע"מ				26	0.1 %	
נייס						
נייס מערכות מ"ר 1 ש"ח	273011	882.00	12,890.0000	114	0.3 %	
סה"כ נייס				114	0.2 %	
הראל						
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	585018	375.00	23,000.0000	86	0.2 %	
סה"כ הראל				86	0.2 %	
מכתשים-אגן תעשיות						
מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	1081819	11,641.40	2,338.0000	272	0.6 %	
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				272	0.6 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח						
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	224014	1,981.00	10,320.0000	204	0.5 %	
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח				204	0.4 %	
בזק						
בזק מ"ר 1 ש"ח	230011	73,712.00	690.2000	509	1.1 %	
סה"כ בזק				509	1.1 %	
מגדל שוקי הון (קרדן לשעבר						
קרדן אן וי מ"ר	1087949	882.00	5,725.0000	50	0.1 %	
סה"כ מגדל שוקי הון (קרדן לשעבר				50	0.1 %	
פרסנר						
פרטנר תקשורת מ"ר	1083484	4,743.00	4,828.0000	229	0.5 %	
סה"כ פרסנר				229	0.5 %	
אלביט מערכות						
אלביט מערכות מ"ר	1081124	1,150.00	13,640.0000	157	0.3 %	
סה"כ אלביט מערכות				157	0.3 %	
סה"כ מעוף				4,180	9.1 %	
ת"א 100						

דו"ח ריבעזני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

א. ניירות ערך סחירים

	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
אלדין							
אלדין מערכות מידע מ"ר	מחשבים ושרותי מחשב	1082403	158.00	7,993.0000	13		
סה"כ אלדין					13		
אלרון							
אלרון מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	749077	50	5,024.0000			
סה"כ אלרון							
כור תעשיות							
כור תעשיות מ"ר	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	649012	116.40	22,000.0000	26	0.1 %	
סה"כ כור תעשיות					26	0.1 %	
שיכון ובינוי אחזקות							
שיכון ובינוי אחזקות מ"ר	נדלן בינוי ופיתוח	1081942	10,521.00	511.0000	54	0.1 %	
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות					54	0.1 %	
פרוטארום							
פרוטארום מ"ר	מזון וטבק	1081082	3,403.00	3,666.0000	125	0.3 %	
סה"כ פרוטארום					125	0.3 %	
דלק מערכות רכב							
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	מסחר	829010	2,154.00	2,928.0000	63	0.1 %	
סה"כ דלק מערכות רכב					63	0.1 %	
רבוע הכחול							
ריבוע הכחול מ"ר	מסחר	1082551	83.00	6,118.0000	5		
סה"כ רבוע הכחול					5		
סקופ							
סקופ סחר מ"ר 1 ש"ח	מסחר	288019	1,582.00	7,719.0000	122	0.3 %	
סה"כ סקופ					122	0.3 %	
אוסם							
אוסם מ"ר 1 ש"ח	מזון וטבק	304014	885.00	3,928.0000	35	0.1 %	
סה"כ אוסם					35	0.1 %	
מגדל אחזקות בטוח בע"מ							
מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	1081165	22,440.00	601.2000	135	0.3 %	
סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ					135	0.3 %	
אל-על							

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

א. ניירות ערך סחירים

	ענף	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
אל על מ"ר	שרותים	1087824	1,258.00	208.1000	3		
סה"כ אל-על					3		
סה"כ ת"א 100					579	1.3 %	
כל היתר							
גמול							
גמול מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1086206	136.00	720.4000	1		
סה"כ גמול					1		
פולאר השקעות (פועלים)							
פולאר השקעות מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	698019	213.00	4,615.0000	10		
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)					10		
אספיסי אל-עד							
אלספק הנדסה מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1090364	1,152.00	692.4000	8		
סה"כ אספיסי אל-עד					8		
פולאר תקשורת							
פולאר תקשורת בע"מ מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1083633	781.00	871.2000	7		
סה"כ פולאר תקשורת					7		
ניסקו תעשיות							
ניסקו תעשיות מ"ר	מסחר	488015	322.00	4,528.0000	15		
סה"כ ניסקו תעשיות					15		
סה"כ כל היתר					40	0.1 %	
סה"כ מניות בארץ					4,800	10.5 %	
מניות הנסחרות בחו"ל							
צ'ק פוינט							
צ'ק פוינט טכנ בדולר	מניות חו"ל	7047173	526.00	9,261.2000	49	0.1 %	
סה"כ צ'ק פוינט					49	0.1 %	
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל					49	0.1 %	
תעודות סל בארץ							
תכלית אינדקס תעודת סל סדרה ז'	שונות	1095744	500.00	23,180.0000	116	0.3 %	
ק.ס.ם ניקיי 225 ת.סל ו'	שונות	1089986	900.00	14,980.0000	135	0.3 %	
ק.ס.ם S&P 500 תעודת סל ז'	שונות	1090612	3,865.00	5,981.0000	231	0.5 %	

דו"ח רבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

א. ניירות ערך סחירים

	ענף	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
תעודות סל בחו"ל							
ISHARES $&P 100	שונות	1222868	1,150.00	27,918.8000	321	0.7 %	
סה"כ תעודות סל					803	1.8 %	
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בארץ							
פולאר תקשורת							
פולאר תקשורת אופציה 2	חברות השקעה ואחזקות	1093913	90.11	75.5000			
פולאר תקשורת אופציה 4	חברות השקעה ואחזקות	1097534	174.22	264.1000			
סה"כ פולאר תקשורת					1		
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בחו"ל							
סה"כ אופציות וכתבי אופציה					1		
תעודות השתתפות בנאמנות בארץ							
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל							
SH CHINAGOEA	שונות	1397199	240.00	51,578.8000	124	0.3 %	
EUROP RENDEMENT	שונות	1126010	331.00	48,025.4700	159	0.4 %	
ASIA RENDEMENT	שונות	1141100	181.00	104,436.3400	189	0.4 %	
SAIT- HONORE SIG	שונות	1171115	431.00	131,328.6000	566	1.2 %	
CHI2000 FP	שונות	1296235	88.00	122,169.7700	108	0.2 %	
TRICOLO(TRICREC	שונות	1178334	117.00	147,070.0100	172	0.4 %	
ALPHA INV JAP	שונות	1299536	1,574.00	12,235.6000	193	0.4 %	
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות					1,510	3.3 %	
אופציות וחוזים עתידיים בארץ							
סה"כ אופצ'וחוזים עתידיים על מדד מעוף							
אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר							
דולר(C(4200.JAN		8015881	25.00-	374.0000	9-		
דולר(P(4200.JAN		8016881	25.00	220.0000	6		
סה"כ אופ'וחוזים עתידיים על שער הדולר					4-		
אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל							
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל							
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים					7,158	15.7 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים					31,409	68.7 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

ב. נתירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ שנים	מ ח " מ אחוזים	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
ב(1)אג"ח קונצרניות/מיועדות בלתי סחירות									
בארץ									
שאינן ניתנות להמרה									
בלתי צמודות:									
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בלתי צמוד									
צמודות למדד:									
חברת חשמל									
חשמל חב' 2001/2020	+AA	קבועה % 4.6	5.9	4.9 %	4.9 %	70,000.00	172	0.4 %	0.1 %
סה"כ חברת חשמל			5.9	4.9 %	4.9 %	70,000.00	172	0.4 %	0.1 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד			5.9	4.9 %	4.9 %	70,000.00	172	0.4 %	0.1 %
צמודות למט"ח:									
גלובל פיננס									
גלובל פיננס 2013 ליבור6 ח'+4.25%(נס	-AA	משתנה % 8.8	1.2	6.6 %	6.6 %	150,000.00	642	1.4 %	0.3 %
סה"כ גלובל פיננס			1.2	6.6 %	6.6 %	150,000.00	642	1.4 %	0.3 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דולר			1.2	6.6 %	6.6 %	150,000.00	642	1.4 %	0.3 %
צמודות למדד אחר:									
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד אחר									
במח"ל									
אג"ח קונצרניות בלתי סחירות בחו"ל									
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בחו"ל									
סה"כ אג"ח קונצ' בלתי סחירות לא להמרה			2.2	6.3 %	6.3 %	220,000.00	814	1.8 %	0.1 %
ב(2)אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות									
ניתנות להמרה									
בארץ									
בלתי צמודות									
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר בלתי צמוד									
צמודות למדד:									
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד מדד									
צמודות לדולר:									
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד דולר									

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה לירום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-במול

ב. נתירות ערך בלתי סחירים

דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ שנים	מח"מ אחוזים	ותשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
צמוד למדד אחר:								
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד אחר								
בחו"ל								
אג"ח להמרה בלתי סחיר בחו"ל								
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר בחו"ל								
סה"כ אג"ח בלתי סחיר להמרה								
סה"כ אג"ח בלתי סחיר		2.2	6.3 %		220,000.00	814	1.8 %	0.1 %

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
ב(3)מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים				
מניות בלתי סחירות				
מניות בלתי סחירות בארץ				
לאומי השקעות מ"ר	2.92			
יעד מ"ר	10.40			40.0 %
הסנה חברה לבטוח מ"ר	2,784.60			
מניות בלתי סחירות בחו"ל				
סה"כ מניות בלתי סחירות	**2,797.92**			
אופצ.לא סחירות(על מניות)וכתבי אופציה				
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בארץ				
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול				
סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה				
קרנות השקעה				
קרנות השקעה בארץ				
קרנות השקעה בחו"ל				
ASHMORE LOCAL C	4,525.82	471	1.0 %	
CHEYNE L/S STRU	960.51	460	1.0 %	51.0 %
סה"כ קרנות השקעה	**5,486.33**	**931**	**2.0 %**	
ניירות ערך אחרים				
סה"כ ניירות ערך אחרים				
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים	**8,284.25**	**931**	**2.0 %**	

דו"ח ריכוזני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

ג פיקדונות

		דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	ערך נקוב	שווי הגבן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים
בארץ								
בלתי צמודים:								
סה"כ פקדונות בלתי צמודים								
צמודים למדד:								
פועלים								
פועלים פקדון 4.25% 94/2010	(משכן)	AAA	קבועה % 4.2	1.5	4.6 %	182,810.46	398	0.9 %
פועלים פקדון 4.00% 93/2008	(משכן)	AAA	קבועה % 4.0	0.8	4.7 %	25,783.43	48	0.1 %
פועלים פקדון 4.8% 96/2010	(משכן)	AAA	קבועה % 4.8	2.0	4.5 %	169,956.87	251	0.6 %
סה"כ פועלים				**1.6**	**4.6 %**	**378,550.76**	**697**	**1.5 %**
לאומי								
לאומי פקדון 4.6% 96/2011		AAA	קבועה % 4.6	2.1	4.5 %	177,923.63	257	0.6 %
סה"כ לאומי				**2.1**	**4.5 %**	**177,923.63**	**257**	**0.6 %**
לאומי למשכנתאות								
לאומי משכ פק' 5.00% 99/2008		AAA	קבועה % 5.0	0.9	4.6 %	46,193.10	149	0.3 %
לאומי משכ פק' 4.25% 95/2015		AAA	קבועה % 4.2	3.8	4.4 %	206,389.96	449	1.0 %
לאומי משכ פק' 4.10% 93/2008		AAA	קבועה % 4.1	0.8	4.7 %	30,107.87	56	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2008		AAA	קבועה % 3.7	1.3	4.6 %	34,692.43	60	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2009		AAA	קבועה % 3.7	1.2	4.6 %	34,720.50	60	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.75% 95/2009		AAA	קבועה % 3.7	1.5	4.6 %	61,773.21	97	0.2 %
לאומי משכ פק' 3.95% 95/2009		AAA	קבועה % 3.9	1.5	4.6 %	74,912.35	118	0.3 %
לאומי משכ פק' 4.10% 96/2010		AAA	קבועה % 4.1	1.5	4.6 %	57,074.00	90	0.2 %
סה"כ לאומי למשכנתאות				**2.3**	**4.5 %**	**545,863.42**	**1,079**	**2.4 %**
דיסקונט משכנתאות								
דיסקונט משכ' פק' 5.1% 98/2013		AA-	קבועה % 5.1	2.8	12.0 %	356,930.48	442	1.0 %
דיסקונט משכ' פק' 4.10% 96/2010		AA-	קבועה % 4.1	1.4	15.3 %	428,054.61	669	1.5 %
סה"כ דיסקונט משכנתאות				**2.0**	**14.0 %**	**784,985.09**	**1,111**	**2.4 %**
מזרחי								
טפחות פקדון 4.10% 93/2008		AA+	קבועה % 4.1	0.9	4.7 %	38,905.84	72	0.2 %
טפחות פקדון 3.80% 94/2009		AA+	קבועה % 3.8	1.3	4.6 %	104,191.02	176	0.4 %
טפחות פקדון 3.90% 94/2009		AA+	קבועה % 3.9	1.3	4.7 %	80,285.97	135	0.3 %
טפחות פקדון 3.80% 94/9009		AA+	קבועה % 3.8	1.3	4.7 %	22,815.71	38	0.1 %
טפחות פקדון 3.95% 95/2009		AA+	קבועה % 3.9	1.5	4.6 %	49,941.57	78	0.2 %
סה"כ מזרחי				**1.2**	**4.6 %**	**296,140.11**	**499**	**1.1 %**
בנק אדנים								

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-במול

ג פקדונות

	דירוג	תנאי השיערוך הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה
			שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים
אדנים פקדון 92/2012 4.50%	AA-	4.5 % קבועה	2.4	4.7 %	70,808.57	154	0.3 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	4.0 % קבועה	1.3	4.7 %	52,670.97	89	0.2 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	4.0 % קבועה	1.4	4.7 %	42,136.79	70	0.2 %
אדנים פקדון 98/2013 5.75%	AA-	5.7 % קבועה	3.2	4.7 %	538,884.78	669	1.5 %
סה"כ בנק אדנים			**2.7**	**4.7 %**	**704,501.11**	**982**	**2.1 %**
הבנק הבינלאומי למשכ'							
בינלאומי למשכ' פקדון 96/2011 4.75%	AA	4.7 % קבועה	2.1	4.6 %	188,595.52	266	0.6 %
סה"כ הבנק הבינלאומי למשכ'			**2.1**	**4.6 %**	**188,595.52**	**266**	**0.6 %**
בנק ירושלים							
ירושלים פקדון 94/2009 4.20%	A+	4.2 % קבועה	1.2	5.0 %	34,964.48	59	0.1 %
ירושלים פקדון 95/2009 4.20%	A+	4.2 % קבועה	1.5	5.0 %	45,538.01	71	0.2 %
ירושלים פקדון 04/2013 6.00%	A+	6.0 % קבועה	2.9	5.0 %	758,467.00	838	1.8 %
סה"כ בנק ירושלים			**2.7**	**5.0 %**	**838,969.49**	**968**	**2.1 %**
אוצר השלטון המקומי							
אוצר השלטון פקדון 04/2013 6.60%	AA	6.6 % קבועה	2.9	4.6 %	1,145,709.00	1,304	2.9 %
סה"כ אוצר השלטון המקומי			**2.9**	**4.6 %**	**1,145,709.00**	**1,304**	**2.9 %**
סה"כ פקדונות צמודים למדד			**2.3**	**6.1 %**	**5,061,238.13**	**7,164**	**15.7 %**
צמודים למט"ח:							
סה"כ פקדונות צמודים למס"ח							
צמודים למדד אחר:							
סה"כ פקדונות צמודים לאחר							
בחו"ל							
פקדונות בחו"ל							
סה"כ פקדונות בחו"ל							
סה"כ פקדונות			**2.3**	**6.1 %**	**5,061,238.13**	**7,164**	**15.7 %**

ד"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

ד הלוואות

קופה: 16505 עמית קופת"ב-גמול

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח "מ		תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה
			שנים	אחוזים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים
בלתי צמודים:								
סה"כ הלוואות בלתי צמודות								
צמודים למדד:								
סה"כ הלוואות צמודות למדד								
צמודים למט"ח:								
סה"כ הלוואות צמודות למט"ח								
צמודים למדד אחר:								
סה"כ הלוואות צמודות למדד אחר								
בחו"ל								
הלוואות בחו"ל								
סה"כ הלוואות בחו"ל								
סה"כ הלוואות								

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל

	שווי בספרים ליום המאזן		שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח		אחוזים
ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל			
בזק מ"ר 1 ש"ח	1	דיבידנד	
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	8	דיבידנד	
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	3	דיבידנד	
כלל תעשיות 12 4.35% 2009/2013		דיבידנד	
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל	45	ריבית	0.1 %
	57		0.1 %

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה לירום 31/12/2006

1. מקרקעין ונכסים אחרים

קופה: 16505 עמית קופת"ג-גמול

	שווי הוגן	שווי הוגן (כפי שהוצג בספרים)	שיעור תשואה נטו השנה	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
נדלן מקרקעין				
סה"כ מקרקעין				
מקרקעין בחו"ל				
סה"כ מקרקעין בחו"ל				