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

קופה: 16327 עמית

א. בדירות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח ״ מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	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 %	12,457,602.00	108.0800	13,464	2.9 %	0.1 %
שחר סדרה 2680	9268038		קבועה % 7.0	3.7	5.2 %	4,787,466.00	111.5700	5,341	1.2 %	0.1 %
שחר סדרה 2682	9268236		קבועה % 7.5	5.0	5.6 %	3,000,000.00	116.9400	3,508	0.8 %	
סה"כ שחר				2.8	5.2 %			22,314	4.8 %	0.1 %
גילון										
סה"כ גילון										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד				2.8	5.2 %			22,314	4.8 %	0.1 %
צמודות למדד:										
שגיא										
סה"כ שגיא										
גליל										
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4703	9470337		קבועה % 4.0	1.0	3.9 %	2,377,035.00	135.1700	3,213	0.7 %	0.1 %
חבות מס	9470337							13-		
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903	9590332		קבועה % 4.0	11.2	3.6 %	6,873,613.00	115.2900	7,925	1.7 %	
גליל סדרה 5904	9590431		קבועה % 4.0	12.9	3.6 %	9,000.00	109.8900	10		
סה"כ גליל				8.3	3.6 %			11,134	2.4 %	
כפיר										
סה"כ כפיר										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד				8.3	3.6 %			11,134	2.4 %	
צמודות לדולר:										
גלבוע										
סה"כ גלבוע										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר										
בחו"ל										

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

קופה: 16327 עמית

א. גילויות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ		תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהתרך הנקוב המונפק
				שנים		אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
אגרות חו"ב בחו"ל											
סה"כ אג"ח בחו"ל											
סה"כ אג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל				4.7		4.7 %			33,448	7.2 %	0.1 %
א(2)אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ											
שאינן ניתנות להמרה											
בלתי צמודות:											
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד											
צמודות למדד:											
פולאר השקעות (פועלים)											
פולאר השקעות סדרה ג'	6980098	BBB	קבועה 6.0 %	1.4		5.5 %	1,000,000.00	113.5000	1,135	0.2 %	0.9 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)				1.4		5.5 %			1,135	0.2 %	0.9 %
דיסקונט											
מנפיקים כ. התחי' א' 2009/2018 5.5%	7480015	AA	קבועה 5.5 %	5.6		4.5 %	5,000,000.00	113.5600	5,678	1.2 %	0.6 %
סה"כ דיסקונט				5.6		4.5 %			5,678	1.2 %	0.6 %
דיסקונט השקעות											
דיסקונט השקעות ג 2008/2012 4.3%	6390140	AA	קבועה 4.3 %	2.8		4.5 %	1,500,000.00	105.0600	1,576	0.3 %	0.2 %
דיסקונט השקעות ד' 12/2016 5%	6390157	AA	קבועה 5.0 %	5.9		4.5 %	3,716,100.00	109.4900	4,069	0.9 %	0.2 %
סה"כ דיסקונט השקעות				5.1		4.5 %			5,645	1.2 %	0.2 %
דרבן											
דרבן השקעות סד' ב' 2008/2013 5.5%	4110060	A-	קבועה 5.5 %	2.9		5.1 %	3,500,000.00	109.0000	3,815	0.8 %	0.6 %
סה"כ דרבן				2.9		5.1 %			3,815	0.8 %	0.6 %
מועדון 365											
מועדון 365 א' 2009/2012 7%	1097666		קבועה 7.0 %	3.4		10.4 %	843,000.00	89.4000	754	0.2 %	0.8 %
סה"כ מועדון 365				3.4		10.4 %			754	0.2 %	0.8 %
כור תעשיות											
כור תעשיות אג"ח סד'ח'2012/2016	6490312	A+	קבועה 5.1 %	6.4		4.6 %	1,000,000.00	103.3500	1,034	0.2 %	0.2 %
סה"כ כור תעשיות				6.4		4.6 %			1,034	0.2 %	0.2 %
חברת חשמל											
חשמל סדרה 22 12/2015 6.50%	6000020	AA+	קבועה 6.5 %	5.7		4.5 %	3,500,000.00	117.4100	4,109	0.9 %	0.1 %
סה"כ חברת חשמל				5.7		4.5 %			4,109	0.9 %	0.1 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
ושלמות נכסי הקופה לימים 31/12/2006

קופה: 16327 עמית

א. נזילות ערך סחירים

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ		תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				שנים		אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
גזית-גלוב (1982) בע"מ											
גזית גלוב אג"ח ד' 5.1% 2019/2021	1260397	AA	קבועה 5.1 %	9.7		4.6 %	1,000,000.00	104.2500	1,043	0.2 %	0.1 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				9.7		4.6 %			1,043	0.2 %	0.1 %
אזורים											
אזורים אג"ח 7 4.8% 2009/2013	7150204	A+	קבועה 4.8 %	3.5		4.9 %	2,000,000.00	106.6500	2,133	0.5 %	0.3 %
סה"כ אזורים				3.5		4.9 %			2,133	0.5 %	0.3 %
מבני תעשיה											
מבני תעשיה סדרה ז 5.5% 2007/2012	2260115	AA-	קבועה 5.5 %	2.5		4.7 %	3,500,000.00	106.7200	3,735	0.8 %	0.4 %
סה"כ מבני תעשיה				2.5		4.7 %			3,735	0.8 %	0.4 %
ארזים השקעות בע"מ											
ארזים השקעות אג"ח סדי 2007/20122	1380047		קבועה 4.7 %	2.7		5.2 %	668,000.00	101.5000	678	0.2 %	0.1 %
סה"כ ארזים השקעות בע"מ				2.7		5.2 %			678	0.1 %	0.1 %
הראל											
הראל ביטוח א' 4.65% 2011/2021	1099738	AA	קבועה 4.6 %	8.1		4.4 %	174,000.00	101.8200	177		
סה"כ הראל				8.1		4.4 %			177		
אמות											
אמות השקעות סדרה א 4.95% 2010/2019	1097385	AA-	קבועה 4.9 %	6.5		4.5 %	800,000.00	104.3100	834	0.2 %	0.1 %
סה"כ אמות				6.5		4.5 %			834	0.2 %	0.1 %
אוצר השלטון המקומי											
אוצר השלטון ב' 4.65% 2006/2020	1095066	AA	קבועה 4.6 %	7.1		4.5 %	933,334.00	100.9800	942	0.2 %	0.2 %
סה"כ אוצר השלטון המקומי				7.1		4.5 %			942	0.2 %	0.2 %
דורי הנדסה											
א. דורי סדרה ג' 6.25% 2008/2012	4730065		קבועה 6.2 %	3.2		6.9 %	1,500,000.00	103.7100	1,556	0.3 %	0.9 %
סה"כ דורי הנדסה				3.2		6.9 %			1,556	0.3 %	0.9 %
בונה תיכון אג"ח											
בונה התיכון סדרה ד 6.5% 2011/2014	5310065		קבועה 6.5 %	4.7		9.6 %	1,353,500.00	87.8300	1,189	0.3 %	1.4 %
סה"כ בונה תיכון אג"ח				4.7		9.6 %			1,189	0.3 %	1.4 %
חברה כלכלית ירושלים											
כלכלית ירושלים סדרה ד' 5.5% 08/2014	1980119	A	קבועה 5.5 %	3.7		4.8 %	4,000,000.00	108.5800	4,343	0.9 %	0.8 %
סה"כ חברה כלכלית ירושלים				3.7		4.8 %			4,343	0.9 %	0.8 %

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

קופה: 16327 עמית

א. ניירות ערך סחירים

	מספר בורסה דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	ערך נקוב	שער בורסה ש"ח	ערך שוק אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
בזק									
בזק סדרה 4 2008/2011 4.8%	2300051 AA	קבועה % 4.8	2.7	4.3 %	772,455.00	106.5700	823	0.2 %	0.1 %
בזק סדרה 5 2011/2016 5.3%	2300069 AA	קבועה % 5.3	5.4	4.5 %	3,000,000.00	110.5100	3,315	0.7 %	0.1 %
סה"כ בזק			**4.8**	**4.4 %**			**4,139**	**0.9 %**	**0.1 %**
ברן השקעות									
ברן אג"ח א' 2008/2012 4.85%(נשר)	2860088	קבועה % 4.8	3.1	5.2 %	2,000,000.00	101.3900	2,028	0.4 %	0.8 %
סה"כ ברן השקעות			**3.1**	**5.2 %**			**2,028**	**0.4 %**	**0.8 %**
דן רכב ותחבורה									
דן רכב ותחבורה סד' ד'4.9% 08/2016	4590071 A+	קבועה % 4.9	4.6	5.0 %	1,351,000.00	98.8000	1,335	0.3 %	0.5 %
דן רכב ותחבורה 5.3% 2009/2016	4590089 A+	קבועה % 5.3	5.3	5.4 %	1,500,000.00	100.0000	1,500	0.3 %	0.7 %
סה"כ דן רכב ותחבורה			**5.0**	**5.2 %**			**2,835**	**0.6 %**	**0.6 %**
גלילה הפקדות									
גלילה הפקדות סדרה א' 2012 4.75%	1091925 AA+	קבועה % 4.7	4.5	4.2 %	348,000.00	106.1500	369	0.1 %	
סה"כ גלילה הפקדות			**4.5**	**4.2 %**			**369**	**0.1 %**	
פז									
פז חברת נפט סד' א'5% 2009/2014	1100056 AA-	קבועה % 5.0	4.7	4.4 %	500,000.00	102.9900	515	0.1 %	
פז חברת נפט אג"ח סדרה ב' 2014 4.7%	1100064 AA-	קבועה % 4.7	6.7	4.4 %	425,000.00	102.3500	435	0.1 %	0.1 %
סה"כ פז			**5.6**	**4.4 %**			**950**	**0.2 %**	
גירון פתוח ובניה									
גירון פיתוח ובניה ב'2006/2012 5.95%	1089978 A+	קבועה % 5.9	2.8	5.4 %	670,637.60	104.9500	704	0.2 %	0.5 %
סה"כ גירון פתוח ובניה			**2.8**	**5.4 %**			**704**	**0.2 %**	**0.5 %**
אלביט הדמיה									
אלביט הדמיה אג"ח א' 6% 2009/2014	1098789 A	קבועה % 6.0	4.2	4.6 %	2,000,000.00	108.5000	2,170	0.5 %	0.4 %
סה"כ אלביט הדמיה			**4.2**	**4.6 %**			**2,170**	**0.5 %**	**0.4 %**
לאומי למימון									
לאומי סדרה 176 2013/16 5.05%	7410087 AAA	קבועה % 5.0	6.7	4.2 %	1,500,000.00	116.8300	1,752	0.4 %	0.2 %
סה"כ לאומי למימון			**6.7**	**4.2 %**			**1,752**	**0.4 %**	**0.2 %**
פועלים הנפקות									
פועלים הנפקות 22 2014 5.00%	1940287 AAA	קבועה % 5.0	6.1	4.2 %	7,000,000.00	112.6100	7,883	1.7 %	0.8 %
פועלים הנפקות סדרה 23 2014	1940329 AAA	קבועה	7.2	4.2 %	500,000.00	76.3500	382	0.1 %	
סה"כ פועלים הנפקות			**6.1**	**4.2 %**			**8,264**	**1.8 %**	**0.4 %**

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

קופה: 16327 עמית

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 מהערך הנקוב המונפק
				שנים		אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד				4.8		4.8 %			62,011	13.3 %	0.2 %
צמודות למט"ח:											
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למט"ח											
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 קנד' סחירות שאינן נסחרות להמרה				4.8		4.8 %			62,011	13.3 %	0.2 %
א(3)אגרות חוב קונצרניות ניתנות להמרה											
בלתי צמודות:											
סה"כ אג"ח להמרה סחיר בלתי צמוד											
צמודות למדד:											
גמול											
גמול סדרה א' 2004/12 4.5%	1086222		קבועה 4.5 %	2.6		7.0 %	750,000.00	105.4000	791	0.2 %	0.3 %
סה"כ גמול				2.6		7.0 %			791	0.2 %	0.3 %
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד				2.6		7.0 %			791	0.2 %	0.3 %
צמודות למט"ח:											
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח											
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 ניתנות להמרה				2.6		7.0 %			791	0.2 %	0.3 %
סה"כ אג"ח סחירות				4.7		4.8 %			96,249	20.7 %	0.1 %

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

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16327 עמית

	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	68,028.00	1,971.0000	1,341	0.3 %	
סה"כ פועלים					1,341	0.3 %	
לאומי							
לאומי מ"ר	בנקים וחברות אחזקה	604611	96,700.00	1,729.0000	1,672	0.4 %	
סה"כ לאומי					1,672	0.4 %	
דיסקונט							
דיסקונט מ"ר א'	בנקים וחברות אחזקה	691212	28,500.00	941.1000	268	0.1 %	
סה"כ דיסקונט					268	0.1 %	
דיסקונט השקעות							
דיסקונט השקעות מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	639013	6,548.70	12,170.0000	797	0.2 %	
סה"כ דיסקונט השקעות					797	0.2 %	
מזרחי							
בנק מזרחי מ"ר	בנקים וחברות אחזקה	695437	2,250.00	3,144.0000	71		
סה"כ מזרחי					71		
אי די בי פיתוח							
אי.די.בי פתוח מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	798017	2,980.00	13,060.0000	389	0.1 %	
סה"כ אי די בי פיתוח					389	0.1 %	
חברה לישראל							
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	חברות השקעה ואחזקות	576017	270.00	210,800.0000	569	0.1 %	
סה"כ חברה לישראל					569	0.1 %	
כימיקלים							
כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	281014	21,300.00	2,604.0000	555	0.1 %	
סה"כ כימיקלים					555	0.1 %	
טבע							
טבע מ"ר 1 ש"ח	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	629014	2,800.00	13,010.0000	364	0.1 %	
סה"כ טבע					364	0.1 %	
הראל							
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	חברות וסוכנויות ביטוח	585018	730.00	23,000.0000	168		

דוח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

קופה: 16327 עמית

א. גידרות ערך סחירים

	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ הראל					168		
מכתשים-אגן תעשיות							
מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1081819	12,815.00	2,338.0000	300	0.1 %	
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות					300	0.1 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח							
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	224014	2,140.00	10,320.0000	221	0.1 %	
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח					221		
בזק							
בזק מ"ר 1 ש"ח	שרותים	230011	96,420.00	690.2000	665	0.1 %	
סה"כ בזק					665	0.1 %	
פרסנר							
פרטנר תקשורת מ"ר	שרותים	1083484	6,830.00	4,828.0000	330	0.1 %	
סה"כ פרסנר					330	0.1 %	
אלביט מערכות							
אלביט מערכות מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1081124	3,859.00	13,640.0000	526	0.1 %	
סה"כ אלביט מערכות					526	0.1 %	
סה"כ מעוף					8,236	1.8 %	
ת"א 100							
כור תעשיות							
כור תעשיות מ"ר	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	649012	225.90	22,000.0000	50		
סה"כ כור תעשיות					50		
דלק מערכות רכב							
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	מסחר	829010	500.00	2,928.0000	15		
סה"כ דלק מערכות רכב					15		
רבוע הכחול							
ריבוע הכחול מ"ר	מסחר	1082551	556.00	6,118.0000	34		
סה"כ רבוע הכחול					34		
מגדל אחזקות בסוח בע"מ							
מגדל אחזקות ביסוח בע"מ מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	1081165	31,000.00	601.2000	186		
סה"כ מגדל אחזקות בסוח בע"מ					186		

דו"ח ריבעוני לארצר
רשימת נכסי הקופה לירם 31/12/2006

קופה: 16327 עמית

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
אל-על								
אל על מ"ר	שרותים		1087824	8,400.00	208.1000	17		
סה"כ אל-על						17		
סה"כ ת"א 100						302	0.1 %	
סה"כ מניות בארץ						8,538	1.8 %	
מניות הנסחרות בחו"ל								
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל								
תעודות סל בארץ								
תעודות סל בחו"ל								
סה"כ תעודות סל								
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בארץ								
אמות								
אמות השקעות כתבי אופציה סדרה 3	שונות		1097393	4,000.00	189.0000	8		0.2 %
סה"כ אמות						8		0.2 %
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בחו"ל								
סה"כ אופציות וכתבי אופציה						8		0.2 %
תעודות השתתפות בנאמנות בארץ								
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל								
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות								
אופציות וחוזים עתידיים בארץ								
סה"כ אופצ'וחוזים עתידיים על מדד מעוף								
אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר								
סה"כ אופ'וחוזים עתידיים על שער הדולר								
אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל								
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל								
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים						8,546	1.8 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים						104,795	22.6 %	0.1 %

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

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח"מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	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:								
פטרוכימיים								
מפעלים פטרוכימיים ב' 17/2023 7.2%(נ	AA-	קבועה % 7.2			1,000,000.00	1,012	0.2 %	
סה"כ פטרוכימיים					1,000,000.00	1,012	0.2 %	
שיכון ובינוי אחזקות								
שיכון ומימון ת.חוב 2007 4.95%	A-	קבועה % 4.9	0.6	5.3 %	3,000,000.00	3,435	0.7 %	1.5 %
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות			0.6	5.3 %	3,000,000.00	3,435	0.7 %	1.5 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בלתי צמו			0.5	4.1 %	4,000,000.00	4,447	1.0 %	2.0 %
צמודות למדד:								
מלוות מדינה								
מירון 96/2007 סדרה 5377	RF	קבועה % 5.5	0.6	4.3 %	5,100.00	24		
מירון 97/2008 סדרה 5383	RF	קבועה % 5.5	0.6	4.2 %	10,160.00	44		
מירון 97/2008 סדרה 5389	RF	קבועה % 5.5	1.1	4.2 %	6,360.00	25		
מירון 98/2009 סדרה 8203	RF	קבועה % 5.5	1.6	4.1 %	12,880.00	43		
מירון 99/2010 סדרה 8209	RF	קבועה % 5.5	1.6	4.0 %	18,648.00	58		
מירון 99/2010 סדרה 8212	RF	קבועה % 5.5	1.8	4.0 %	146,988.00	443	0.1 %	0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8213	RF	קבועה % 5.5	1.9	4.0 %	142,128.00	417	0.1 %	0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8216	RF	קבועה % 5.5	2.1	4.0 %	183,672.00	527	0.1 %	0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8217	RF	קבועה % 5.5	2.2	4.0 %	60,768.00	171		0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8218	RF	קבועה % 5.5	2.3	4.0 %	51,840.00	143		
מירון 99/2010 סדרה 8219	RF	קבועה % 5.5	2.4	4.0 %	81,576.00	220	0.1 %	
מירון 2000/11 סדרה 8220	RF	קבועה % 5.5	2.0	4.0 %	152,196.00	412	0.1 %	
מירון 2000/11 סדרה 8222	RF	קבועה % 5.5	2.1	4.0 %	34,452.00	91		
מירון 2000/11 סדרה 8223	RF	קבועה % 5.5	2.2	4.0 %	133,672.00	350	0.1 %	0.1 %
מירון 2000/11 סדרה 8224	RF	קבועה % 5.5	2.3	4.0 %	79,992.00	206		
מירון 2000/11 סדרה 8225	RF	קבועה % 5.5	2.4	4.0 %	153,120.00	385	0.1 %	0.1 %
מירון 2000/11 סדרה 8226	RF	קבועה % 5.5	2.4	4.0 %	82,368.00	208		0.1 %
מירון 2000/11 סדרה 8227	RF	קבועה % 5.5	2.5	4.0 %	92,224.00	228	0.1 %	
מירון 2000/11 סדרה 8228	RF	קבועה % 5.5	2.6	3.9 %	158,400.00	379	0.1 %	
מירון 2000/11 סדרה 8229	RF	קבועה % 5.5	2.7	3.9 %	71,368.00	167		
מירון 2000/11 סדרה 8230	RF	קבועה % 5.5	2.8	4.0 %	74,976.00	172		
מירון 2000/11 סדרה 8231	RF	קבועה % 5.5	2.8	3.9 %	154,352.00	351	0.1 %	
מירון 2001/12 סדרה 8232	RF	קבועה % 5.5	2.4	3.9 %	219,700.00	507	0.1 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8234	RF	קבועה % 5.5	2.6	3.9 %	65,936.00	151		

דו"ח ריכוז נכסי לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

ב. נתונים ערך בלתי סחירים

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ מ"מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
מירון 2001/12 סדרה 8235	RF	קבועה 5.5 %	2.7	3.9 %	129,064.00	291	0.1 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8236	RF	קבועה 5.5 %	2.8	3.9 %	101,244.00	225	0.1 %	
מירון 2001/12 סדרה 8237	RF	קבועה 5.5 %	2.8	3.9 %	170,404.00	370	0.1 %	
מירון 2001/12 סדרה 8238	RF	קבועה 5.5 %	2.8	3.9 %	119,704.00	267	0.1 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8239	RF	קבועה 5.5 %	2.9	3.9 %	249,444.00	554	0.1 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8240	RF	קבועה 5.5 %	3.0	3.9 %	331,032.00	728	0.2 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8241	RF	קבועה 5.5 %	3.1	3.9 %	37,440.00	81		
מירון 2001/12 סדרה 8242	RF	קבועה 5.5 %	3.2	3.9 %	106,340.00	228	0.1 %	
מירון 2001/12 סדרה 8243	RF	קבועה 5.5 %	3.3	3.9 %	190,424.00	405	0.1 %	
מירון 2002/13 סדרה 8244	RF	קבועה 5.5 %	2.9	3.9 %	313,380.00	672	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8245	RF	קבועה 5.5 %	2.9	3.9 %	79,800.00	169		
מירון 2002/13 סדרה 8246	RF	קבועה 5.5 %	3.0	3.9 %	256,800.00	535	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8247	RF	קבועה 5.5 %	3.1	3.9 %	250,740.00	514	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8248	RF	קבועה 5.5 %	3.2	3.9 %	60,000.00	121		
מירון 2002/13 סדרה 8249	RF	קבועה 5.5 %	3.3	3.9 %	388,200.00	771	0.2 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8250	RF	קבועה 5.5 %	3.3	3.9 %	204,600.00	414	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8251	RF	קבועה 5.5 %	3.4	3.9 %	279,000.00	561	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8252	RF	קבועה 5.5 %	3.5	3.9 %	438,000.00	878	0.2 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8253	RF	קבועה 5.5 %	3.5	3.9 %	327,000.00	647	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8254	RF	קבועה 5.5 %	3.6	3.9 %	198,000.00	387	0.1 %	0.1 %
מירון 2002/13 סדרה 8255	RF	קבועה 5.5 %	3.7	3.9 %	532,800.00	1,023	0.2 %	
מירון 2003/14 סדרה 8256	RF	קבועה 5.5 %	3.3	3.9 %	626,960.00	1,214	0.3 %	0.3 %
מירון 2003/14 סדרה 8258	RF	קבועה 5.5 %	3.5	3.9 %	310,080.00	588	0.1 %	
מירון 2003/14 סדרה 8259	RF	קבועה 5.5 %	3.5	3.9 %	208,760.00	392	0.1 %	
מירון 2003/14 סדרה 8260	RF	קבועה 5.5 %	3.6	3.9 %	319,600.00	593	0.1 %	
מירון 2003/14 סדרה 8261	RF	קבועה 5.5 %	3.7	3.8 %	578,000.00	1,049	0.2 %	
מירון 2003/14 סדרה 8262	RF	קבועה 5.5 %	3.7	3.9 %	231,200.00	424	0.1 %	
מירון 2003/14 סדרה 8263	RF	קבועה 5.5 %	3.8	3.9 %	751,400.00	1,356	0.3 %	
מירון 2003/14 סדרה 8264	RF	קבועה 5.5 %	3.8	3.8 %	620,840.00	1,105	0.2 %	0.2 %
מירון 2003/14 סדרה 8265	RF	קבועה 5.5 %	3.9	3.8 %	748,000.00	1,312	0.3 %	
מירון 2003/14 סדרה 8266	RF	קבועה 5.5 %	4.0	3.8 %	442,000.00	765	0.2 %	
מירון 2003/14 סדרה 8267	RF	קבועה 5.5 %	4.1	3.8 %	884,000.00	1,505	0.3 %	
מירון 2004/15 סדרה 8268	RF	קבועה 5.5 %	3.7	3.8 %	1,520,000.00	2,594	0.6 %	
מירון 2004/15 סדרה 8269	RF	קבועה 5.5 %	3.8	3.8 %	197,600.00	333	0.1 %	
מירון 2004/15 סדרה 8270	RF	קבועה 5.5 %	3.8	3.8 %	934,800.00	1,570	0.3 %	
מירון 2004/15 סדרה 8271	RF	קבועה 5.5 %	3.9	3.8 %	4,362,400.00	7,291	1.6 %	1.0 %
מירון 2004/15 סדרה 8272	RF	קבועה 5.5 %	4.0	3.8 %	760,000.00	1,267	0.3 %	0.1 %
מירון 2004/15 סדרה 8273	RF	קבועה 5.5 %	4.1	3.8 %	1,596,000.00	2,627	0.6 %	0.2 %
מירון 2004/15 סדרה 8274	RF	קבועה 5.5 %	4.1	3.8 %	1,906,080.00	3,180	0.7 %	
מירון 2004/15 סדרה 8275	RF	קבועה 5.5 %	4.1	3.8 %	1,292,000.00	2,142	0.5 %	

דו"ח רבעוני לארצר

רשימת נכסי הקופה ליום 31/12/2006

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ		תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן		שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
			שנים		אחוזים		אלפי ש"ח		אחוזים	אחוזים
מירון 2004/15 סדרה 8276	RF	קבועה % 5.5	4.2		3.8 %	1,444,000.00	2,382		0.5 %	
מירון 2004/15 סדרה 8277	RF	קבועה % 5.5	4.3		3.8 %	712,880.00	1,158		0.3 %	
מירון 2004/15 סדרה 8278	RF	קבועה % 5.5	4.4		3.8 %	1,520,000.00	2,438		0.5 %	
מירון 2004/15 סדרה 8279	RF	קבועה % 5.5	4.5		3.8 %	2,545,240.00	4,030		0.9 %	
מירון 2005/16 סדרה 8280	RF	קבועה % 5.5	4.1		3.8 %	1,028,160.00	1,640		0.4 %	
מירון 2005/16 סדרה 8281	RF	קבועה % 5.5	4.1		3.8 %	840,000.00	1,320		0.3 %	0.2 %
מירון 2005/16 סדרה 8282	RF	קבועה % 5.5	4.2		3.8 %	504,000.00	784		0.2 %	
מירון 2005/16 סדרה 8283	RF	קבועה % 5.5	4.3		3.8 %	2,100,000.00	3,225		0.7 %	
מירון 2005/16 סדרה 8284	RF	קבועה % 5.5	4.4		3.8 %	2,184,000.00	3,311		0.7 %	
מירון 2005/16 סדרה 8285	RF	קבועה % 5.5	4.5		3.8 %	1,176,000.00	1,749		0.4 %	
מירון 2005/16 סדרה 8289	RF	קבועה % 5.5	4.7		3.8 %	2,100,000.00	3,069		0.7 %	
מירון 05/2016 סדרה 8290	RF	קבועה % 5.5	4.8		3.8 %	798,000.00	1,158		0.3 %	
מירון 05/2016 סדרה 8291	RF	קבועה % 5.5	4.9		3.8 %	3,276,000.00	4,703		1.0 %	
מירון 06/2017 סדרה 8292	RF	קבועה % 5.5	4.4		3.8 %	892,400.00	1,292		0.3 %	
מירון 06/2017 סדרה 8293	RF	קבועה % 5.5	4.5		3.8 %	1,472,000.00	2,107		0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8294	RF	קבועה % 5.5	4.6		3.8 %	1,656,000.00	2,355		0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8295	RF	קבועה % 5.5	4.7		3.8 %	1,840,000.00	2,578		0.6 %	
מירון 06/2017 סדרה 8296	RF	קבועה % 5.5	4.8		3.8 %	1,196,000.00	1,655		0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8297	RF	קבועה % 5.5	4.9		3.8 %	2,300,000.00	3,150		0.7 %	
מירון 06/2017 סדרה 8298	RF	קבועה % 5.5	4.8		3.8 %	2,024,000.00	2,820		0.6 %	
מירון 06/2017 סדרה 8299	RF	קבועה % 5.5	4.9		3.8 %	1,663,360.00	2,285		0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8300	RF	קבועה % 5.5	5.0		3.8 %	1,334,000.00	1,810		0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8301	RF	קבועה % 5.5	5.1		3.8 %	1,288,000.00	1,735		0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8302	RF	קבועה % 5.5	5.2		3.8 %	2,392,000.00	3,214		0.7 %	0.6 %
מירון 06/2017 סדרה 8303	RF	קבועה % 5.5	5.2		3.8 %	2,760,000.00	3,656		0.8 %	0.7 %
מירון 07/2018 סדרה 8304	RF	קבועה % 5.5	4.8		3.8 %	2,200,000.00	2,965		0.6 %	0.4 %
מירון 07/2018 סדרה 8305	RF	קבועה % 5.5	4.9		3.8 %	3,100,000.00	4,178		0.9 %	
מירון 07/2018 סדרה 8306	RF	קבועה % 5.5	5.0		3.8 %	1,900,000.00	2,546		0.6 %	0.5 %
מירון 07/2018 סדרה 8307	RF	קבועה % 5.5	5.1		3.8 %	1,600,000.00	2,138		0.5 %	
מירון 07/2018 סדרה 8308	RF	קבועה % 5.5	5.1		3.8 %	1,500,000.00	2,002		0.4 %	
מירון 07/2018 סדרה 8309	RF	קבועה % 5.5	5.2		3.8 %	2,000,000.00	2,627		0.6 %	
מירון 07/2018 סדרה 8310	RF	קבועה % 5.5	5.2		3.8 %	3,200,000.00	4,278		0.9 %	
מירון 07/2018 סדרה 8311	RF	קבועה % 5.5	5.3		3.8 %	2,900,000.00	3,849		0.8 %	
מירון 08/9019 סדרה 8312	RF	קבועה % 5.5	5.4		3.8 %	2,500,000.00	3,314		0.7 %	
מירון 08/2019 סדרה 8313	RF	קבועה % 5.5	5.4		3.8 %	2,250,000.00	2,959		0.6 %	
מירון 07/2018 סדרה 8314	RF	קבועה % 5.5	5.5		3.8 %	3,000,000.00	3,878		0.8 %	
מירון 07/2018 סדרה 8315	RF	קבועה % 5.5	5.6		3.8 %	2,000,000.00	2,503		0.5 %	
מירון 08/2019 סדרה 8316	RF	קבועה % 5.5	5.5		3.8 %	3,400,000.00	4,293		0.9 %	
מירון 08/2019 סדרה 8317	RF	קבועה % 5.5	5.6		3.8 %	2,000,000.00	2,516		0.5 %	
מירון 08/2019 סדרה 8320	RF	קבועה % 5.5	5.9		3.8 %	4,600,000.00	5,819		1.3 %	

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

קופה: 16327 עמית

ב. נתונות ערך בלתי סחירים

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית		מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהתערך הנקוב המונפק
				שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
מירון 08/2019 סדרה 8321	RF	קבועה	5.5 %	6.0	3.8 %	3,900,000.00	4,906	1.1 %	
מירון 08/2019 סדרה 8324	RF	קבועה	5.5 %	6.1	3.8 %	4,500,000.00	5,689	1.2 %	
מירון 08/2019 סדרה 8325	RF	קבועה	5.5 %	6.2	3.8 %	5,000,000.00	6,273	1.4 %	
מירון 08/2019 סדרה 8326	RF	קבועה	5.5 %	6.2	3.8 %	2,700,000.00	3,361	0.7 %	
מירון 08/2019 סדרה 8327	RF	קבועה	5.5 %	6.3	3.8 %	2,700,000.00	3,330	0.7 %	
מירון 09/2020 סדרה 8332	RF	קבועה	5.5 %	6.6	3.7 %	4,500,000.00	5,683	1.2 %	
מירון 09/2020 סדרה 8333	RF	קבועה	5.5 %	6.7	3.7 %	4,000,000.00	5,014	1.1 %	
מירון 09/2020 סדרה 8334	RF	קבועה	5.5 %	6.6	3.7 %	4,200,000.00	5,331	1.2 %	
מירון 09/2020 סדרה 8335	RF	קבועה	5.5 %	6.7	3.7 %	600,000.00	757	0.2 %	
מירון 09/2020 סדרה 8338	RF	קבועה	5.5 %	6.9	3.7 %	3,750,000.00	4,730	1.0 %	
מירון 09/2020 סדרה 8339	RF	קבועה	5.5 %	7.0	3.7 %	4,000,000.00	5,004	1.1 %	
מירון 10/2021 סדרה 8343	RF	קבועה	5.5 %	7.2	3.7 %	4,500,000.00	5,743	1.2 %	
מירון 10/2021 סדרה 8345	RF	קבועה	5.5 %	7.3	3.7 %	3,100,000.00	3,891	0.8 %	
מירון 10/2021 סדרה 8346	RF	קבועה	5.5 %	7.3	3.7 %	4,500,000.00	5,744	1.2 %	
מירון 10/2021 סדרה 8347	RF	קבועה	5.5 %	7.3	3.7 %	2,850,000.00	3,616	0.8 %	
מירון 10/2021 סדרה 8349	RF	קבועה	5.5 %	7.5	3.7 %	7,000,000.00	8,770	1.9 %	
מירון 10/2021 סדרה 8351	RF	קבועה	5.5 %	7.7	3.7 %	3,600,000.00	4,471	1.0 %	
מירון 11/2022 סדרה 8352	RF	קבועה	5.5 %	7.6	3.7 %	5,000,000.00	6,377	1.4 %	
מירון 11/2022 סדרה 8354	RF	קבועה	5.5 %	7.7	3.7 %	1,900,000.00	2,386	0.5 %	
מירון 11/2022 סדרה 8355	RF	קבועה	5.5 %	7.8	3.7 %	2,500,000.00	3,106	0.7 %	
מירון 11/2022 סדרה 3856	RF	קבועה	5.5 %	7.9	3.7 %	6,000,000.00	7,396	1.6 %	
מירון 11/2022 סדרה 8357	RF	קבועה	5.5 %	8.0	3.7 %	2,900,000.00	3,511	0.8 %	
מירון 11/2022 סדרה 8358	RF	קבועה	5.5 %	7.9	3.7 %	1,200,000.00	1,469	0.3 %	
מירון 11/2022 סדרה 8359	RF	קבועה	5.5 %	8.0	3.7 %	1,500,000.00	1,807	0.4 %	
מירון 11/2022 סדרה 8362	RF	קבועה	5.5 %	8.2	3.7 %	7,000,000.00	8,304	1.8 %	
מירון 12/2023 סדרה 8365	RF	קבועה	5.5 %	8.3	3.7 %	10,000,000.00	12,091	2.6 %	
מירון 12/2023 סדרה 8366	RF	קבועה	5.5 %	8.4	3.7 %	3,100,000.00	3,732	0.8 %	
מירון 12/2023 סדרה 8367	RF	קבועה	5.5 %	8.4	3.7 %	3,000,000.00	3,587	0.8 %	
מירון 12/2023 סדרה 8370	RF	קבועה	5.5 %	8.6	3.7 %	5,300,000.00	6,300	1.4 %	
מירון 12/2023 סדרה 8372	RF	קבועה	5.5 %	8.6	3.7 %	4,000,000.00	4,890	1.1 %	
סה"כ מלוות מדינה				**5.9**	**3.8 %**	**223,242,052.00**	**303,630**	**65.3 %**	**1.4 %**
פועלים									
פועלים כ.התחייבות ב 2019 5.75%(נשר)	AA-	קבועה	5.7 %	8.8	5.4 %	4,000,000.00	4,378	0.9 %	0.9 %
סה"כ פועלים				**8.8**	**5.4 %**	**4,000,000.00**	**4,378**	**0.9 %**	**0.9 %**
לאומי									
לאומי ש"ה נדחה 2101 6.9%	AAA	משתנה	6.9 %	7.8	4.8 %	2,000,000.00	2,526	0.5 %	3.5 %
סה"כ לאומי				**7.8**	**4.8 %**	**2,000,000.00**	**2,526**	**0.5 %**	**3.5 %**

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: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
			שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
בנק איגוד								
איגוד כ.התחייבות 5.8% 04/2014	AA-	קבועה % 5.8	6.1	5.2 %	1,500,000.00	1,650	0.4 %	50.0 %
סה"כ בנק איגוד			**6.1**	**5.2 %**	**1,500,000.00**	**1,650**	**0.4 %**	**50.0 %**
לאומי למשכנתאות								
לאומי למשכ' כ.התחייבות 2016 6.45%	AAA	קבועה % 6.4	6.9	4.7 %	1,000,000.00	1,313	0.3 %	12.3 %
סה"כ לאומי למשכנתאות			**6.9**	**4.7 %**	**1,000,000.00**	**1,313**	**0.3 %**	**12.3 %**
דיסקונט השקעות								
דיסקונט השקעות סד' ו 2025 5.45%(נשר	AA	קבועה % 5.4		5.5 %	979,083.00	1,003	0.2 %	0.1 %
סה"כ דיסקונט השקעות				**5.5 %**	**979,083.00**	**1,003**	**0.2 %**	**0.1 %**
בריטיש ישראל								
בריטיש ישראל 5 2008/2011 6.4%(נשר	A	קבועה % 6.4	2.7	5.6 %	3,000,000.00	3,231	0.7 %	
בריטש ישראל סדרה 6 2010/2012 6.1%	A	קבועה % 6.1	4.0	5.7 %	1,000,000.00	1,046	0.2 %	
סה"כ בריטיש ישראל			**3.0**	**5.6 %**	**4,000,000.00**	**4,276**	**0.9 %**	
מזרחי								
מזרחי טפחות ש"ה א' 2022 5.2%(נשר)	AA-	קבועה % 5.2	10.7	5.4 %	1,000,000.00	998	0.2 %	0.2 %
סה"כ מזרחי			**10.7**	**5.4 %**	**1,000,000.00**	**998**	**0.2 %**	**0.2 %**
אפריקה ישראל								
אפריקה ישראל יד'2014/2018 5.4%(נשר)	AA	קבועה % 5.4	1.0	4.7 %	1,000,000.00	1,009	0.2 %	0.2 %
אפריקה ישראל טו' 10/2012 5.05%(נשר)	AA	קבועה % 5.0	1.0	4.7 %	1,000,000.00	1,005	0.2 %	0.5 %
סה"כ אפריקה ישראל			**1.0**	**4.7 %**	**2,000,000.00**	**2,014**	**0.4 %**	**0.3 %**
חברה לישראל								
חברה לישראל סד'4 2011.2014 5.35%(נש	AA	קבועה % 5.3	5.1	5.0 %	500,000.00	525	0.1 %	0.1 %
חברה לישראל סדרה 5 2010/2013 5%	AA	קבועה % 5.0	4.7	5.0 %	574,885.00	583	0.1 %	0.2 %
סה"כ חברה לישראל			**4.9**	**5.0 %**	**1,074,885.00**	**1,108**	**0.2 %**	**0.1 %**
פטרוכימיים								
מפעלים פטרוכימיים א' 2023/ 5.6%(נשר	AA-	קבועה % 5.6		5.6 %	521,928.00	538	0.1 %	0.1 %
סה"כ פטרוכימיים				**5.6 %**	**521,928.00**	**538**	**0.1 %**	**0.1 %**
דור אלון אנרגיה								
דור אלון אנרגיה 1 05/19 6.45%(נשר)	AA-	קבועה % 6.4	7.1	5.8 %	1,951,551.70	2,154	0.5 %	2.6 %
סה"כ דור אלון אנרגיה			**7.1**	**5.8 %**	**1,951,551.70**	**2,154**	**0.5 %**	**2.6 %**
שיכון ובינוי אחזקות								

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

ב. גיזרות ערך בלתי סחירים

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית		מ ח " מ		תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				שנים		אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
שיכון ובינוי 1 2006/2020 4.75%(נשר)	AA-	4.7 %	קבועה	5.8		5.3 %	1,944,446.46	1,934	0.4 %	1.0 %
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות				5.8		5.3 %	1,944,446.46	1,934	0.4 %	1.0 %
מכתשים-אגן תעשיות										
מכתשים אגן תעשיות סדיא'5.4% 2036(נש	AA	5.4 %	קבועה	12.9		5.3 %	1,468,000.00	1,509	0.3 %	0.1 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				12.9		5.3 %	1,468,000.00	1,509	0.3 %	0.1 %
פ.ר.ז. פלנינג										
פר"י פלנינג אג"ח ב' 7.40% 01/2011	AA-	7.4 %	קבועה	2.3		4.9 %	1,080,050.49	1,298	0.3 %	
סה"כ פ.ר.ז. פלנינג				2.3		4.9 %	1,080,050.49	1,298	0.3 %	
מקורות										
מקורות סדרה 6 2007/2036 4.9% (נשר)	AAA	4.9 %	קבועה	13.7		4.8 %	1,500,000.00	1,516	0.3 %	0.3 %
סה"כ מקורות				13.7		4.8 %	1,500,000.00	1,516	0.3 %	0.3 %
דלק נדלן										
דלק נדל"ן ב' 2005/2012 6.3% (נשר)	A+	6.3 %	קבועה	2.3		5.3 %	1,500,000.25	1,638	0.4 %	1.1 %
סה"כ דלק נדלן				2.3		5.3 %	1,500,000.25	1,638	0.4 %	1.1 %
דלק פטרולים										
דלק פטרולים א' 2008/2013 5.7%(נשר)	AA	5.7 %	קבועה	3.1		4.9 %	2,000,000.00	2,239	0.5 %	1.2 %
סה"כ דלק פטרולים				3.1		4.9 %	2,000,000.00	2,239	0.5 %	1.2 %
ממורנד אחזקות										
ממורנד סדרה א' 2009 6.45% (נשר)	NR1	6.4 %	קבועה	2.1		14.7 %	673,912.00	702	0.2 %	0.1 %
סה"כ ממורנד אחזקות				2.1		14.7 %	673,912.00	702	0.2 %	0.1 %
משכנות כלל										
משכנות כלל א 6.8% 2011/2014 (נשר)	A-	6.8 %	קבועה	5.1		6.0 %	1,000,000.00	1,069	0.2 %	0.7 %
סה"כ משכנות כלל				5.1		6.0 %	1,000,000.00	1,069	0.2 %	0.7 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד				5.9		3.9 %	254,435,908.90	337,493	72.6 %	1.1 %
צמודות למט"ח:										
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דול										
צמודות למדד אחר:										
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד אחר										
בחו"ל										

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

ב. גיזרות ערך בלתי סחירים

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
			שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
אג"ח קונצרניות בלתי סחירות בחו"ל								
RABOBK 0% 10/09		קבועה	2.8		50,000.00	267	0.1 %	1.0 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בחו"ל			2.8		50,000.00	267	0.1 %	1.0 %
סה"כ אג"ח קונצ' בלתי סחירות לא להמרה			5.8	3.9 %	258,485,908.90	342,208	73.6 %	1.1 %
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								
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			5.8	3.9 %	258,485,908.90	342,208	73.6 %	1.1 %

דו"ח ריבוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה לירם 31/12/2006

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16327 עמית

	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				
קרן חקלאות פרטית מניות ב'	20			
מניות בלתי סחירות בחו"ל				
סה"כ מניות בלתי סחירות	20			
אופצ.לא סחירות(על מניות)וכתבי אופציה				
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בארץ				
גמול אופציה סד' 4	3,750.00	11		
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול				
סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה	3,750.00	11		
קרנות השקעה				
קרנות השקעה בארץ				
קרנות השקעה בחו"ל				
סה"כ קרנות השקעה				
ניירות ערך אחרים				
סה"כ ניירות ערך אחרים				
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים	3,750.20	11		

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

ב פיקדונות

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה
			שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים
בארץ							
בלתי צמודים:							
סה"כ פקדונות בלתי צמודים							
צמודים למדד:							
מלוות מדינה							
פק' חשכ"ל (לשעבר אג"ח במול 250 א')	RF	קבועה % 5.5	0.1	4.4 %	5,050.00	25	
סה"כ מלוות מדינה			0.1	4.4 %	5,050.00	25	
מזרחי							
טפחות פקדון 2000/2015 6.60%	+AA	קבועה % 6.6	4.1	4.6 %	1,882,497.66	2,260	0.5 %
סה"כ מזרחי			4.1	4.6 %	1,882,497.66	2,260	0.5 %
סה"כ פקדונות צמודים למדד			4.1	4.6 %	1,887,547.66	2,285	0.5 %
צמודים למט"ח:							
סה"כ פקדונות צמודים למט"ח							
צמודים למדד אחר:							
סה"כ פקדונות צמודים לאחר							
בחו"ל							
פקדונות בחו"ל							
סה"כ פקדונות בחו"ל							
סה"כ פקדונות			4.1	4.6 %	1,887,547.66	2,285	0.5 %

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

ד הלוואות

קופה: 16327 עמית

	דירוג	תנאי השיעור הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה
			שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים
בלתי צמודים:							
סה"כ הלוואות בלתי צמודות							
צמודים למדד:							
חוצה ישראל							
חוצה ישראל 6.52% חוב בכיר 2007/2017	AA	משתנה % 6.5	7.7	5.2 %	1,743,807.00	1,980	0.4 %
סה"כ חוצה ישראל			7.7	5.2 %	1,743,807.00	1,980	0.4 %
סה"כ הלוואות צמודות למדד			7.7	5.2 %	1,743,807.00	1,980	0.4 %
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			7.7	5.2 %	1,743,807.00	1,980	0.4 %

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

ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל

קופה: 16327 עמית

		שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
		אלפי ש"ח	אחוזים
ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל			
בזק מ"ר 1 ש"ח	דיבידנד	11	
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	דיבידנד	1	
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל		**12**	

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

ר. מקרקעין ונכסים אחרים

קופה: 16327 עמית

	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				