דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

מזומנים ושווי מזומנים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
עו"ש		
דולר ארה"ב	4,135	0.8 %
יתרות עו"ש לקופה		
פר"י + פק"מ		
יתרות פר"י	8,590	1.6 %
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים	**12,725**	**2.4 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ	משוואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				שנים	אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	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 %	1.5	4.6 %	15,039,884.00	105.8500	15,920	3.0 %	0.1 %
שחר סדרה 2680	9268038	קבועה	7.0 %	3.5	4.8 %	4,787,466.00	108.5600	5,197	1.0 %	0.1 %
שחר סדרה 2682	9268236	קבועה	7.5 %	4.9	5.3 %	3,000,000.00	114.0100	3,420	0.6 %	
סה"כ שחר				**2.4**	**4.7 %**			**24,537**	**4.6 %**	**0.1 %**
גילון										
סה"כ גילון										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד				**2.4**	**4.7 %**			**24,537**	**4.6 %**	**0.1 %**
צמודות למדד:										
שגיא										
סה"כ שגיא										
גליל										
סה"כ גליל										
כפיר										
סה"כ כפיר										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד										
צמודות לדולר:										
גלבוע										
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				**2.4**	**4.7 %**			**24,537**	**4.6 %**	**0.1 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

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
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	0.9	4.4 %	1,000,000.00	118.0000	1,180	0.2 %	0.9 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)			**0.9**	**4.4 %**			**1,180**	**0.2 %**	**0.9 %**
דיסקונט									
מנפיקים כ. התחי' א' 2009/2018 5.5%	7480015	AA קבועה % 5.5	5.4	3.8 %	5,000,000.00	114.9000	5,745	1.1 %	0.6 %
סה"כ דיסקונט			**5.4**	**3.8 %**			**5,745**	**1.1 %**	**0.6 %**
נכסים ובנין									
נכסים ובנין 2025 5.45%	6990154	AA קבועה % 5.4	11.1	4.7 %	638,354.00	103.4000	660	0.1 %	0.1 %
סה"כ נכסים ובנין			**11.1**	**4.7 %**			**660**	**0.1 %**	**0.1 %**
דיסקונט השקעות									
דיסקונט השקעות ג 2008/2012 4.3%	6390140	AA קבועה % 4.3	2.7	2.7 %	1,500,000.00	108.2400	1,624	0.3 %	0.2 %
דיסקונט השקעות ד' 12/2016 5%	6390157	AA קבועה % 5.0	5.7	3.9 %	5,221,635.00	110.4100	5,765	1.1 %	0.2 %
דיסקונט השקעות סד' ו'2025 5.45%	6390207	AA קבועה % 5.4	10.2	4.7 %	979,083.00	105.2800	1,031	0.2 %	0.1 %
סה"כ דיסקונט השקעות			**5.7**	**3.8 %**			**8,420**	**1.6 %**	**0.2 %**
מזרחי									
מזרחי טפחות ש"ה א' 2022 5.2%	6950083	AA- קבועה % 5.2	10.9	4.4 %	1,000,000.00	102.0000	1,020	0.2 %	0.2 %
סה"כ מזרחי			**10.9**	**4.4 %**			**1,020**	**0.2 %**	**0.2 %**
אלוני חץ									
אלוני חץ אג"ח ו'2019 4.24%	3900206	AA- קבועה % 4.2	6.5	3.9 %	500,000.00	103.8400	519	0.1 %	0.1 %
סה"כ אלוני חץ			**6.5**	**3.9 %**			**519**	**0.1 %**	**0.1 %**
אפריקה ישראל									
אפריקה ישראל טז 2015/2017 5.2%	6110191	AA קבועה % 5.2	7.1	4.2 %	600,000.00	105.7000	634	0.1 %	0.1 %
אפריקה ישראל י'ד 2014/2018 5.4%	6110225	AA קבועה % 5.4	7.6	4.3 %	2,000,000.00	105.5500	2,111	0.4 %	0.3 %
אפריקה ישראל טו' 10/2012 5.05%	6110233	AA קבועה % 5.0	4.1	3.4 %	1,000,000.00	106.5000	1,065	0.2 %	0.4 %
סה"כ אפריקה ישראל			**6.5**	**4.0 %**			**3,810**	**0.7 %**	**0.2 %**
דרבן									

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים קופה: 1723 פניקס פנסיה

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ לפדיון		ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				שנים	אחוזים		ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
דרבן השקעות סד' ג' 5.5% 2008/2013	4110060	A-	קבועה 5.5 %	2.8	4.0 %	3,500,000.00	109.6000	3,836	0.7 %	0.6 %
סה"כ דרבן				**2.8**	**4.0 %**			**3,836**	**0.7 %**	**0.6 %**
מועדון 365										
מועדון 365 א' 7% 2009/2012	1097666		קבועה 7.0 %	3.1	5.5 %	843,000.00	103.8000	875	0.2 %	0.8 %
סה"כ מועדון 365				**3.1**	**5.5 %**			**875**	**0.2 %**	**0.8 %**
כור תעשיות										
כור תעשיות אג"ח סד'ח 2012/2016	6490312	A+	קבועה 5.1 %	6.0	3.8 %	3,000,000.00	110.5800	3,317	0.6 %	0.3 %
סה"כ כור תעשיות				**6.0**	**3.8 %**			**3,317**	**0.6 %**	**0.3 %**
גזית-גלוב (1982) בע"מ										
גזית גלוב אג"ח ד' 5.1% 2019/2021	1260397	AA	קבועה 5.1 %	9.5	4.5 %	1,000,000.00	105.1500	1,052	0.2 %	0.1 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				**9.5**	**4.5 %**			**1,052**	**0.2 %**	**0.1 %**
אזורים										
אזורים אג"ח 7 4.8% 2009/2013	7150204	A	קבועה 4.8 %	3.2	4.7 %	3,000,000.00	104.9800	3,149	0.6 %	0.4 %
סה"כ אזורים				**3.2**	**4.7 %**			**3,149**	**0.6 %**	**0.4 %**
שופר סל										
שופר סל סדרה כ' 5.2% 2019.2015	7770142	AA	קבועה 5.2 %	7.9	4.3 %	1,000,000.00	111.8800	1,119	0.2 %	0.1 %
סה"כ שופר סל				**7.9**	**4.3 %**			**1,119**	**0.2 %**	**0.1 %**
אשטרום נכסים										
אשטרום נכסים 5 6.2% 2011/2015	2510113	A	קבועה 6.2 %	5.2	4.0 %	553,200.00	109.2000	604	0.1 %	0.3 %
סה"כ אשטרום נכסים				**5.2**	**4.0 %**			**604**	**0.1 %**	**0.3 %**
מבני תעשיה										
מבני תעשיה סדרה ז 5.5% 2007/2012	2260115	AA-	קבועה 5.5 %	2.1	3.1 %	3,500,000.00	110.7500	3,876	0.7 %	0.4 %
סה"כ מבני תעשיה				**2.1**	**3.1 %**			**3,876**	**0.7 %**	**0.4 %**
ארזים השקעות בע"מ										
ארזים השקעות סדרה 2 4.75% 2007/2012	1380047	A+	קבועה 4.7 %	2.6	3.7 %	556,667.11	105.9000	590	0.1 %	0.1 %
סה"כ ארזים השקעות בע"מ				**2.6**	**3.7 %**			**590**	**0.1 %**	**0.1 %**
הראל										
הראל ביטוח א' 4.65% 2011/2021	1099738	AA	קבועה 4.6 %	7.6	4.1 %	174,000.00	106.8700	186		
סה"כ הראל				**7.6**	**4.1 %**			**186**		
גזית אינק										

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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 אינק אג"ח ו' 4.95% 2016/2010	7230279	AA-	קבועה % 4.9	5.5	% 3.8	800,000.00	109.1900	874	% 0.2	% 0.1
סה"כ גזית אינק				**5.5**	**% 3.8**			**874**	**% 0.2**	**% 0.1**
אמות										
אמות השקעות סדרה א 4.95% 2010/2019	1097385	AA-	קבועה % 4.9	6.4	% 4.0	1,200,000.00	104.2300	1,251	% 0.2	% 0.1
סה"כ אמות				**6.4**	**% 4.0**			**1,251**	**% 0.2**	**% 0.1**
דקסיה ישראל (אוצר השלטון)										
אוצר השלטון ב' 4.65% 2006/2020	1095066	AA	קבועה % 4.6	6.8	% 3.7	1,933,334.00	108.0100	2,088	% 0.4	% 0.3
סה"כ דקסיה ישראל (אוצר השלטון)				**6.8**	**% 3.7**			**2,088**	**% 0.4**	**% 0.3**
וילאר אינטרנשיונל										
וילאר אינטרנשיונל 4 4.02% 12/2017	4160099		קבועה % 4.0	6.8	% 4.2	69,000.00	99.1100	68		
סה"כ וילאר אינטרנשיונל				**6.8**	**% 4.2**			**68**		
ג'י.טי.סי										
ג'יטיסי אג"ח ב' 4.9% 2014/2020	1105238	AA-	קבועה % 4.9	7.8	% 4.2	244,672.00	107.7900	264	% 0.1	
סה"כ ג'י.טי.סי				**7.8**	**% 4.2**			**264**		
דורי הנדסה										
א. דורי סדרה ג' 6.25% 2008/2012	4730065		קבועה % 6.2	2.8	% 6.4	1,500,000.00	105.6000	1,584	% 0.3	% 0.7
סה"כ דורי הנדסה				**2.8**	**% 6.4**			**1,584**	**% 0.3**	**% 0.7**
שיכון ובינוי אחזקות										
שיכון ומימון ת.חוב 4.95% 2007	6114805	A	קבועה % 4.9	0.1	% 5.0	3,000,000.00	106.9552	3,209	% 0.6	% 1.5
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות				**0.1**	**% 5.0**			**3,209**	**% 0.6**	**% 1.5**
בוני תיכון אג"ח										
בוני התיכון סדרה ד 6.5% 2011/2014	5310065		קבועה % 6.5	4.4	% 8.5	1,353,500.00	93.4400	1,265	% 0.2	% 1.4
סה"כ בוני תיכון אג"ח				**4.4**	**% 8.5**			**1,265**	**% 0.2**	**% 1.4**
חברה כלכלית ירושלים										
כלכלית ירושלים סדרה ד' 5.5% 08/2014	1980119	A	קבועה % 5.5	3.3	% 3.5	4,000,000.00	112.9300	4,517	% 0.9	% 0.8
סה"כ חברה כלכלית ירושלים				**3.3**	**% 3.5**			**4,517**	**% 0.9**	**% 0.8**
ישפרו										
ישפרו סדרה ב 5.4% 2007/2021	7430069	A+	קבועה % 5.4	6.3	% 3.9	500,000.00	108.7500	544	% 0.1	% 0.1
סה"כ ישפרו				**6.3**	**% 3.9**			**544**	**% 0.1**	**% 0.1**
סופריור כבלים (כבלי ציון)										

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
סינרג'י כב אג"ח בי	7780166		קבועה % 5.8	4.1	% 6.6	729,600.00	99.2500	724	% 0.1	% 0.5
סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)				**4.1**	**% 6.6**			**724**	**% 0.1**	**% 0.5**
בזק										
בזק סדרה 4 2008/2011 4.8%	2300051	AA	קבועה % 4.8	2.3	% 2.7	772,455.00	108.0600	835	% 0.2	% 0.1
בזק סדרה 5 2011/2016 5.3%	2300069	AA	קבועה % 5.3	5.2	% 3.8	3,000,000.00	111.9400	3,358	% 0.6	% 0.1
סה"כ בזק				**4.6**	**% 3.6**			**4,193**	**% 0.8**	**% 0.1**
ברן השקעות										
ברן אג"ח א' 2008/2012 4.85%	2860088		קבועה % 4.8	2.7	% 4.2	2,000,000.00	104.3300	2,087	% 0.4	% 0.8
סה"כ ברן השקעות				**2.7**	**% 4.2**			**2,087**	**% 0.4**	**% 0.8**
לידר										
לידר החזקות אג"ח ד' 4% 2009/2012	3180171		קבועה % 4.0	3.0	% 4.7	500,000.00	100.5000	503	% 0.1	% 0.2
סה"כ לידר				**3.0**	**% 4.7**			**503**	**% 0.1**	**% 0.2**
קרדן אן.וי										
קרדן אן וי אג"ח 4.45% 2013/2016	1105535	AA-	קבועה % 4.4	6.2	% 4.0	665,191.00	104.5000	695	% 0.1	% 0.1
סה"כ קרדן אן.וי				**6.2**	**% 4.0**			**695**	**% 0.1**	**% 0.1**
דן רכב ותחבורה										
דן רכב ותחבורה סד' ד'4.9% 08/2016	4590071	A	קבועה % 4.9	4.3	% 4.1	1,351,000.00	102.7500	1,388	% 0.3	% 0.5
דן רכב ותחבורה 5.3% 2009/2016	4590089	A	קבועה % 5.3	5.0	% 4.3	1,500,000.00	105.5500	1,583	% 0.3	% 0.7
דן רכב סדרה ו' 2010/2017 5.15%	4590097	A+	קבועה % 5.1	5.3	% 4.3	778,000.00	106.9000	832	% 0.2	% 0.2
סה"כ דן רכב ותחבורה				**4.8**	**% 4.2**			**3,803**	**% 0.7**	**% 0.5**
גלילה הפקדות										
גלילה הפקדות סדרה א' 2012 4.75%	1091925	AA+	קבועה % 4.7	4.1	% 3.1	348,000.00	110.9900	386	% 0.1	
סה"כ גלילה הפקדות				**4.1**	**% 3.1**			**386**	**% 0.1**	
פז										
פז חברת נפט סד' א'5% 2009/2014	1100056	AA-	קבועה % 5.0	4.3	% 3.4	500,000.00	107.5000	538	% 0.1	
פז חברת נפט אג"ח סדרה ב' 2014 4.7%	1100064	AA-	קבועה % 4.7	6.4	% 4.1	1,107,000.00	104.6500	1,158	% 0.2	% 0.1
סה"כ פז				**5.7**	**% 3.8**			**1,696**	**% 0.3**	
גלובל פיננס										
גלובל פיננס ג' 2007/2015 4.45%	1103308	A	קבועה % 4.4	3.3	% 4.0	677,545.88	102.5000	694	% 0.1	% 0.2
סה"כ גלובל פיננס				**3.3**	**% 4.0**			**694**	**% 0.1**	**% 0.2**
גירון פתוח ובניה										

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
גירון פיתוח ובניה ב'2006/2012 5.95%	1089978	+A	קבועה % 5.9	2.6	4.5 %	614,751.36	107.5000	661	0.1 %	0.4 %
סה"כ גירון פתוח ובניה				**2.6**	**4.5 %**			**661**	**0.1 %**	**0.4 %**
אלביט הדמיה										
אלביט הדמיה אג"ח א' 6% 2009/2014	1098789	+A	קבועה % 6.0	3.8	3.3 %	2,000,000.00	113.6200	2,272	0.4 %	0.4 %
סה"כ אלביט הדמיה				**3.8**	**3.3 %**			**2,272**	**0.4 %**	**0.4 %**
לאומי למימון										
לאומי סדרה 176 5.05% 2013/16	7410087	AAA	קבועה % 5.0	6.3	3.6 %	9,344,802.00	124.0000	11,588	2.2 %	1.0 %
סה"כ לאומי למימון				**6.3**	**3.6 %**			**11,588**	**2.2 %**	**1.0 %**
סאמיט										
סאמיט אחזקות נדל"ן אג"ח ד' 08/2019	1092956		קבועה % 5.5	5.4	5.3 %	500,000.00	104.0000	520	0.1 %	0.3 %
סה"כ סאמיט				**5.4**	**5.3 %**			**520**	**0.1 %**	**0.3 %**
פועלים הנפקות										
פועלים כ.התחיבות ב' 5.45% 04/2014	1940063	AAA	קבועה % 5.4	3.6	2.7 %	875,000.00	124.7800	1,092	0.2 %	0.1 %
פועלים הנפקות 22 5.00% 2014	1940287	AAA	קבועה % 5.0	5.9	3.4 %	7,000,000.00	114.8000	8,036	1.5 %	0.8 %
פועלים הנפקות סדרה 23 2014	1940329	AAA	קבועה	6.7	3.6 %	500,000.00	81.6400	408	0.1 %	
פועלים הנפקות סד' ט 4.85% 11/2017	1940386	AAA	קבועה % 4.8	6.2	3.6 %	5,350,000.00	109.4400	5,855	1.1 %	0.5 %
סה"כ פועלים הנפקות				**5.9**	**3.4 %**			**15,391**	**2.9 %**	**0.4 %**
ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד										
ב. יאיר סדרה 3 5.5% 2009/2012	1097245		קבועה % 5.5	3.3	8.2 %	1,500,000.00	92.0000	1,380	0.3 %	1.8 %
ב.יאיר סדרה 4 5.75% 2013/2015	1101674		קבועה % 5.7	5.4	7.5 %	65,700.00	94.0000	62		0.1 %
ב. יאיר סדרה 5 6% 2012/2009	1101682		קבועה % 6.0	3.1	5.7 %	175,200.00	103.7400	182		0.1 %
ב. יאיר סדרה 6 6% 2010/2011	1101690		קבועה % 6.0	2.8	9.6 %	181,040.00	93.4300	169		0.1 %
סה"כ ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד				**3.3**	**8.1 %**			**1,793**	**0.3 %**	**0.5 %**
מליבו										
מליבו אינווסמאנט א' 7.5% 2014/	1100288		קבועה % 7.5	2.3	8.8 %	467,605.00	94.4100	441	0.1 %	0.3 %
סה"כ מליבו				**2.3**	**8.8 %**			**441**	**0.1 %**	**0.3 %**
מנורה גאון										
מנורה מבטחים ת.התחייבות 4.05% 2022	1103670	AA	קבועה % 4.0	8.2	3.9 %	107,000.00	101.4200	109		0.1 %
סה"כ מנורה גאון				**8.2**	**3.9 %**			**109**		**0.1 %**
גאון אחזקות										
ב.גאון אחזקות אג"ח א' 5.6% 11/2016	1104751	A	קבועה % 5.6	5.4	4.2 %	400,000.00	106.9900	428	0.1 %	0.2 %
סה"כ גאון אחזקות				**5.4**	**4.2 %**			**428**	**0.1 %**	**0.2 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים — קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
אלעזרא החזקות										
אלעזרא החזקות סדרה א' 6% 2008/2015	1105089	קבועה	% 6.0	4.9	% 6.6	500,000.00	97.7000	489	% 0.1	% 0.2
סה"כ אלעזרא החזקות				**4.9**	**% 6.6**			**489**	**% 0.1**	**% 0.2**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד				**5.0**	**% 4.1**			**104,093**	**% 19.6**	**% 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 קונ' סחירות שאינן ניתנות להמרה				**5.0**	**% 4.1**			**104,093**	**% 19.6**	**% 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' 4.5% 2004/12	1086222	קבועה	% 4.5	2.7	% 5.7	1,937,500.00	106.5000	2,063	% 0.4	% 0.7
סה"כ גמול				**2.7**	**% 5.7**			**2,063**	**% 0.4**	**% 0.7**
אוסיף (פז)										
אוסיף אג"ח ד'	7020118	קבועה	% 5.5	1.5	% 0.4	171,440.00	120.3000	206		% 0.1
סה"כ אוסיף (פז)				**1.5**	**% 0.4**			**206**		**% 0.1**
סופריור כבלים (כבלי ציון)										
סופריור כבלים א' 5.5% 2009/2013	7780158	קבועה	% 5.5	3.3	% 4.6	97,280.00	105.2000	102		% 0.5
סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)				**3.3**	**% 4.6**			**102**		**% 0.5**
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד				**2.7**	**% 5.2**			**2,372**	**% 0.4**	**% 0.4**
צמודות למט"ח:										
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח										

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

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
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			2.7	5.2 %			2,372	0.4 %	0.4 %
סה"כ אג"ח סחירות			4.4	4.2 %			131,002	24.7 %	0.2 %

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

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	662577	68,028.00	2,071.0000	1,409	0.3 %	
סה"כ פועלים				**1,409**	**0.3 %**	
לאומי						
לאומי מ"ר	604611	96,700.00	1,664.0000	1,609	0.3 %	
סה"כ לאומי				**1,609**	**0.3 %**	
דיסקונט						
דיסקונט מ"ר א'	691212	28,500.00	876.9000	250	0.1 %	
סה"כ דיסקונט				**250**		
דיסקונט השקעות						
דיסקונט השקעות מ"ר	639013	6,548.70	13,450.0000	881	0.2 %	
סה"כ דיסקונט השקעות				**881**	**0.2 %**	
מזרחי						
בנק מזרחי מ"ר	695437	2,250.00	3,125.0000	70		
סה"כ מזרחי				**70**		
אי.די.בי פיתוח						
אי.די.בי פתוח מ"ר	798017	2,980.00	15,930.0000	475	0.1 %	
סה"כ אי.די.בי פיתוח				**475**	**0.1 %**	
חברה לישראל						
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	576017	270.00	292,300.0000	789	0.2 %	
סה"כ חברה לישראל				**789**	**0.1 %**	
כימיקלים						
כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח	281014	21,300.00	3,370.0000	718	0.1 %	
סה"כ כימיקלים				**718**	**0.1 %**	
טבע						
טבע מ"ר 1 ש"ח	629014	2,800.00	17,560.0000	492	0.1 %	
סה"כ טבע				**492**	**0.1 %**	
הראל						
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	585018	730.00	23,470.0000	171		

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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					171		
מכתשים-אגן תעשיות							
מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1081819	12,815.00	3,080.0000	395	0.1 %	
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות					395	0.1 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח							
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	224014	2,140.00	11,560.0000	247	0.1 %	
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח					247		
בזק							
בזק מ"ר 1 ש"ח	שרותים	230011	96,420.00	695.5000	671	0.1 %	
סה"כ בזק					671	0.1 %	
פרטנר							
פרטנר תקשורת מ"ר	שרותים	1083484	6,830.00	6,759.0000	462	0.1 %	
סה"כ פרטנר					462	0.1 %	
אלביט מערכות							
אלביט מערכות מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1081124	3,859.00	17,880.0000	690	0.1 %	
סה"כ אלביט מערכות					690	0.1 %	
סה"כ מעוף					9,328	1.8 %	
ת"א 100							
כור תעשיות							
כור תעשיות מ"ר	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	649012	225.90	28,240.0000	64		
סה"כ כור תעשיות					64		
דלק מערכות רכב							
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	מסחר	829010	500.00	4,221.0000	21		
סה"כ דלק מערכות רכב					21		
רבוע הכחול							
ריבוע הכחול מ"ר	מסחר	1082551	556.00	7,118.0000	40		
סה"כ רבוע הכחול					40		
מגדל אחזקות בטוח בע"מ							
מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	1081165	31,000.00	701.4000	217		
סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ					217		

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה
				אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ ת"א 100				342		0.1 %
כל היתר						
גאון אחזקות						
ב.גאון אחזקות מניות	1104744 חברות השקעה ואחזקות	22,000.00	381.5000	84		
סה"כ גאון אחזקות				84		
סה"כ כל היתר				84		
סה"כ מניות בארץ				9,754		1.8 %
מניות הנסחרות בחו"ל						
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל						
תעודות סל בארץ						
הכלית ב תא 25	1091826 שונות	140,000.00	1,110.0000	1,554	0.3 %	0.1 %
תעודות סל בחו"ל						
סה"כ תעודות סל				1,554	0.3 %	0.1 %
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בארץ						
סופריור כבלים (כבלי ציון)						
סינרג'י כב אופציה 2	7780133 מתכת ומוצריה	48,640.00	30.0000	15		0.5 %
סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)				15		0.5 %
ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד						
ב.יאיר אופציה סדרה 2	1101708 נדלן בינוי ופיתוח	438.00	248.2000	1		0.1 %
סה"כ ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד				1		0.1 %
גאון אחזקות						
ב.גאון אחזקות אופציה סד' 1 2009	1104769 חברות השקעה ואחזקות	22,000.00	40.0000	9		0.2 %
ב. גאון אחזקות אופציה 2 2009	1104777 חברות השקעה ואחזקות	22,000.00	49.9000	11		0.2 %
סה"כ גאון אחזקות				20		0.2 %
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בחו"ל						
סה"כ אופציות וכתבי אופציה				35		0.3 %
תעודות השתתפות בנאמנות בארץ						
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל						
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות						
אופציות וחוזים עתידיים בארץ						

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ אופצ'יוחוזים עתידיים על מדד מעוף						
אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר						
סה"כ אופ'יוחוזים עתידיים על שער הדולר						
אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל						
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל						
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים				11,343	2.1 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים				142,346	26.8 %	0.1 %

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים קופה: 1723 פניקס פנסיה

			תנאי ושיעור דירוג הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
ב(1)אג"ח קונצרניות/מיועדות בלתי סחירות									
בארץ									
שאינן ניתנות להמרה									
בלתי צמודות:									
פטרוכימיים									
מפעלים פטרוכימיים ב' 7.2%(נ 17/2023	-AA	קבועה % 7.2		8.6	7.4 %	1,000,000.00	993	0.2 %	
סה"כ פטרוכימיים				**8.6**	**7.4 %**	**1,000,000.00**	**993**	**0.2 %**	
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בלתי צמוד				**8.6**	**7.4 %**	**1,000,000.00**	**993**	**0.2 %**	
צמודות למדד:									
מלוות מדינה									
מירון 96/2007 סדרה 5377		קבועה % 5.5		0.1	1.3 %	5,100.00	24		
מירון 97/2008 סדרה 5383	RF	קבועה % 5.5		0.6	1.5 %	5,080.00	22		
מירון 97/2008 סדרה 5389	RF	קבועה % 5.5		0.6	1.6 %	6,360.00	26		
מירון 98/2009 סדרה 8203	RF	קבועה % 5.5		1.2	1.9 %	12,880.00	44		
מירון 99/2010 סדרה 8209	RF	קבועה % 5.5		1.6	2.0 %	14,504.00	47		
מירון 99/2010 סדרה 8212	RF	קבועה % 5.5		1.8	1.9 %	114,324.00	358	0.1 %	
מירון 99/2010 סדרה 8213	RF	קבועה % 5.5		1.9	2.0 %	110,544.00	336	0.1 %	0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8216	RF	קבועה % 5.5		1.7	2.1 %	183,672.00	540	0.1 %	0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8217	RF	קבועה % 5.5		1.8	2.0 %	60,768.00	176		0.1 %
מירון 99/2010 סדרה 8218	RF	קבועה % 5.5		1.9	2.0 %	51,840.00	147		
מירון 99/2010 סדרה 8219	RF	קבועה % 5.5		2.0	2.1 %	81,576.00	226		
מירון 2000/11 סדרה 8220	RF	קבועה % 5.5		2.0	2.1 %	124,524.00	349	0.1 %	
מירון 2000/11 סדרה 8222	RF	קבועה % 5.5		2.2	2.1 %	28,188.00	77		
מירון 2000/11 סדרה 8223	RF	קבועה % 5.5		2.2	2.1 %	109,368.00	298	0.1 %	0.1 %
מירון 2000/11 סדרה 8224	RF	קבועה % 5.5		2.3	2.1 %	65,448.00	176		
מירון 2000/11 סדרה 8225	RF	קבועה % 5.5		2.4	2.2 %	125,280.00	328	0.1 %	0.1 %
מירון 2000/11 סדרה 8226	RF	קבועה % 5.5		2.0	2.2 %	82,368.00	214		0.1 %
מירון 2000/11 סדרה 8227	RF	קבועה % 5.5		2.1	2.2 %	92,224.00	234		
מירון 2000/11 סדרה 8228	RF	קבועה % 5.5		2.2	2.2 %	158,400.00	390	0.1 %	
מירון 2000/11 סדרה 8229	RF	קבועה % 5.5		2.3	2.2 %	71,368.00	172		
מירון 2000/11 סדרה 8230	RF	קבועה % 5.5		2.3	2.2 %	74,976.00	177		
מירון 2000/11 סדרה 8231	RF	קבועה % 5.5		2.4	2.3 %	154,352.00	363	0.1 %	
מירון 2001/12 סדרה 8232	RF	קבועה % 5.5		2.5	2.3 %	185,900.00	446	0.1 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8234	RF	קבועה % 5.5		2.6	2.3 %	55,792.00	133		
מירון 2001/12 סדרה 8235	RF	קבועה % 5.5		2.7	2.3 %	109,208.00	257	0.1 %	0.1 %
מירון 2001/12 סדרה 8236	RF	קבועה % 5.5		2.8	2.3 %	85,668.00	198		
מירון 2001/12 סדרה 8237	RF	קבועה % 5.5		2.9	2.3 %	144,188.00	327	0.1 %	
מירון 2001/12 סדרה 8238	RF	קבועה % 5.5		2.5	2.3 %	119,704.00	275	0.1 %	0.1 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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 2001/12 סדרה 8239	RF	קבועה % 5.5	2.5	% 2.3	249,444.00	571	% 0.1	% 0.1
מירון 2001/12 סדרה 8240	RF	קבועה % 5.5	2.6	% 2.4	331,032.00	751	% 0.1	% 0.1
מירון 2001/12 סדרה 8241	RF	קבועה % 5.5	2.7	% 2.4	37,440.00	84		
מירון 2001/12 סדרה 8242	RF	קבועה % 5.5	2.8	% 2.4	106,340.00	235		
מירון 2001/12 סדרה 8243	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 2.4	190,424.00	418	% 0.1	
מירון 2002/13 סדרה 8244	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 2.4	271,596.00	606	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8245	RF	קבועה % 5.5	3.0	% 2.4	69,160.00	153		
מירון 2002/13 סדרה 8246	RF	קבועה % 5.5	3.1	% 2.4	222,560.00	483	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8247	RF	קבועה % 5.5	3.1	% 2.4	217,308.00	465	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8248	RF	קבועה % 5.5	3.2	% 2.4	52,000.00	110		
מירון 2002/13 סדרה 8249	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 2.5	336,440.00	698	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8250	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 2.5	204,600.00	427	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8251	RF	קבועה % 5.5	3.0	% 2.4	279,000.00	580	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8252	RF	קבועה % 5.5	3.1	% 2.5	438,000.00	907	% 0.2	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8253	RF	קבועה % 5.5	3.2	% 2.5	327,000.00	669	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8254	RF	קבועה % 5.5	3.2	% 2.5	198,000.00	401	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8255	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 2.5	532,800.00	1,059	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8256	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 2.5	553,200.00	1,117	% 0.2	% 0.1
מירון 2003/14 סדרה 8258	RF	קבועה % 5.5	3.5	% 2.5	273,600.00	541	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8259	RF	קבועה % 5.5	3.6	% 2.5	184,200.00	362	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8260	RF	קבועה % 5.5	3.6	% 2.5	282,000.00	547	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8261	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 2.6	510,000.00	968	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8262	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 2.6	231,200.00	438	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8263	RF	קבועה % 5.5	3.4	% 2.6	751,400.00	1,402	% 0.3	
מירון 2003/14 סדרה 8264	RF	קבועה % 5.5	3.5	% 2.6	620,840.00	1,142	% 0.2	% 0.2
מירון 2003/14 סדרה 8265	RF	קבועה % 5.5	3.6	% 2.6	748,000.00	1,359	% 0.3	
מירון 2003/14 סדרה 8266	RF	קבועה % 5.5	3.6	% 2.6	442,000.00	793	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8267	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 2.6	884,000.00	1,558	% 0.3	
מירון 2004/15 סדרה 8268	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 2.6	1,360,000.00	2,421	% 0.5	
מירון 2004/15 סדרה 8269	RF	קבועה % 5.5	3.8	% 2.6	176,800.00	312	% 0.1	
מירון 2004/15 סדרה 8270	RF	קבועה % 5.5	3.9	% 2.6	836,400.00	1,466	% 0.3	
מירון 2004/15 סדרה 8271	RF	קבועה % 5.5	4.0	% 2.6	3,903,200.00	6,817	% 1.3	% 0.9
מירון 2004/15 סדרה 8272	RF	קבועה % 5.5	4.1	% 2.6	680,000.00	1,186	% 0.2	% 0.1
מירון 2004/15 סדרה 8273	RF	קבועה % 5.5	4.2	% 2.7	1,428,000.00	2,458	% 0.5	% 0.2
מירון 2004/15 סדרה 8274	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 2.7	1,906,080.00	3,287	% 0.6	
מירון 2004/15 סדרה 8275	RF	קבועה % 5.5	3.8	% 2.6	1,292,000.00	2,217	% 0.4	
מירון 2004/15 סדרה 8276	RF	קבועה % 5.5	3.9	% 2.7	1,444,000.00	2,463	% 0.5	
מירון 2004/15 סדרה 8277	RF	קבועה % 5.5	4.0	% 2.7	712,880.00	1,199	% 0.2	
מירון 2004/15 סדרה 8278	RF	קבועה % 5.5	4.0	% 2.7	1,520,000.00	2,527	% 0.5	
מירון 2004/15 סדרה 8279	RF	קבועה % 5.5	4.1	% 2.7	2,545,240.00	4,174	% 0.8	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
מירון 2005/16 סדרה 8280	RF	קבועה % 5.5	4.1	2.7 %	930,240.00	1,549	0.3 %	
מירון 2005/16 סדרה 8281	RF	קבועה % 5.5	4.2	2.7 %	760,000.00	1,248	0.2 %	0.2 %
מירון 2005/16 סדרה 8282	RF	קבועה % 5.5	4.3	2.7 %	456,000.00	740	0.1 %	
מירון 2005/16 סדרה 8283	RF	קבועה % 5.5	4.4	2.7 %	1,900,000.00	3,049	0.6 %	
מירון 2005/16 סדרה 8284	RF	קבועה % 5.5	4.4	2.7 %	1,976,000.00	3,134	0.6 %	
מירון 2005/16 סדרה 8285	RF	קבועה % 5.5	4.5	2.7 %	1,064,000.00	1,654	0.3 %	
מירון 2005/16 סדרה 8289	RF	קבועה % 5.5	4.4	2.7 %	2,100,000.00	3,178	0.6 %	
מירון 05/2016 סדרה 8290	RF	קבועה % 5.5	4.4	2.7 %	798,000.00	1,200	0.2 %	
מירון 05/2016 סדרה 8291	RF	קבועה % 5.5	4.5	2.8 %	3,276,000.00	4,871	0.9 %	
מירון 06/2017 סדרה 8292	RF	קבועה % 5.5	4.5	2.8 %	814,800.00	1,231	0.2 %	
מירון 06/2017 סדרה 8293	RF	קבועה % 5.5	4.6	2.8 %	1,344,000.00	2,010	0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8294	RF	קבועה % 5.5	4.7	2.8 %	1,512,000.00	2,244	0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8295	RF	קבועה % 5.5	4.7	2.8 %	1,680,000.00	2,460	0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8296	RF	קבועה % 5.5	4.8	2.8 %	1,092,000.00	1,580	0.3 %	
מירון 06/2017 סדרה 8297	RF	קבועה % 5.5	4.9	2.8 %	2,100,000.00	3,005	0.6 %	
מירון 06/2017 סדרה 8298	RF	קבועה % 5.5	4.5	2.8 %	2,024,000.00	2,916	0.6 %	
מירון 06/2017 סדרה 8299	RF	קבועה % 5.5	4.6	2.8 %	1,663,360.00	2,366	0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8300	RF	קבועה % 5.5	4.7	2.8 %	1,334,000.00	1,872	0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8301	RF	קבועה % 5.5	4.7	2.8 %	1,288,000.00	1,797	0.3 %	
מירון 06/2017 סדרה 8302	RF	קבועה % 5.5	4.8	2.8 %	2,392,000.00	3,333	0.6 %	0.6 %
מירון 06/2017 סדרה 8303	RF	קבועה % 5.5	4.9	2.8 %	2,760,000.00	3,787	0.7 %	0.7 %
מירון 07/2018 סדרה 8304	RF	קבועה % 5.5	4.9	2.8 %	2,024,000.00	2,846	0.5 %	0.4 %
מירון 07/2018 סדרה 8305	RF	קבועה % 5.5	4.9	2.8 %	2,852,000.00	4,015	0.8 %	
מירון 07/2018 סדרה 8306	RF	קבועה % 5.5	5.0	2.8 %	1,748,000.00	2,444	0.5 %	0.5 %
מירון 07/2018 סדרה 8307	RF	קבועה % 5.5	5.1	2.8 %	1,472,000.00	2,055	0.4 %	
מירון 07/2018 סדרה 8308	RF	קבועה % 5.5	5.2	2.8 %	1,380,000.00	1,926	0.4 %	
מירון 07/2018 סדרה 8309	RF	קבועה % 5.5	5.3	2.9 %	1,840,000.00	2,525	0.5 %	
מירון 07/2018 סדרה 8310	RF	קבועה % 5.5	4.9	2.9 %	3,200,000.00	4,425	0.8 %	
מירון 07/2018 סדרה 8311	RF	קבועה % 5.5	4.9	2.8 %	2,900,000.00	3,986	0.8 %	
מירון 08/9019 סדרה 8312	RF	קבועה % 5.5	5.0	2.9 %	2,500,000.00	3,429	0.7 %	
מירון 08/2019 סדרה 8313	RF	קבועה % 5.5	5.1	2.9 %	2,250,000.00	3,064	0.6 %	
מירון 07/2018 סדרה 8314	RF	קבועה % 5.5	5.2	2.9 %	3,000,000.00	4,021	0.8 %	
מירון 07/2018 סדרה 8315	RF	קבועה % 5.5	5.3	2.9 %	2,000,000.00	2,593	0.5 %	
מירון 08/2019 סדרה 8316	RF	קבועה % 5.5	5.2	2.9 %	3,400,000.00	4,447	0.8 %	
מירון 08/2019 סדרה 8317	RF	קבועה % 5.5	5.3	2.9 %	2,000,000.00	2,609	0.5 %	
מירון 08/2019 סדרה 8320	RF	קבועה % 5.5	5.5	2.9 %	4,600,000.00	6,039	1.1 %	
מירון 08/2019 סדרה 8321	RF	קבועה % 5.5	5.6	2.9 %	3,900,000.00	5,087	1.0 %	
מירון 08/2019 סדרה 8324	RF	קבועה % 5.5	5.7	2.9 %	4,500,000.00	5,899	1.1 %	
מירון 08/2019 סדרה 8325	RF	קבועה % 5.5	5.8	2.9 %	5,000,000.00	6,510	1.2 %	
מירון 08/2019 סדרה 8326	RF	קבועה % 5.5	5.9	2.9 %	2,700,000.00	3,491	0.7 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
מירון 08/2019 סדרה 8327	RF	קבועה % 5.5	6.0	% 2.9	2,700,000.00	3,455	% 0.7	
מירון 09/2020 סדרה 8332	RF	קבועה % 5.5	6.3	% 2.9	4,500,000.00	5,905	% 1.1	
מירון 09/2020 סדרה 8333	RF	קבועה % 5.5	6.3	% 3.0	4,000,000.00	5,204	% 1.0	
מירון 09/2020 סדרה 8334	RF	קבועה % 5.5	6.3	% 3.0	4,200,000.00	5,533	% 1.0	
מירון 09/2020 סדרה 8335	RF	קבועה % 5.5	6.4	% 3.0	600,000.00	787	% 0.2	
מירון 09/2020 סדרה 8338	RF	קבועה % 5.5	6.6	% 3.0	3,750,000.00	4,917	% 0.9	
מירון 09/2020 סדרה 8339	RF	קבועה % 5.5	6.7	% 3.0	4,000,000.00	5,195	% 1.0	
מירון 10/2021 סדרה 8343	RF	קבועה % 5.5	6.9	% 3.0	4,500,000.00	5,965	% 1.1	
מירון 10/2021 סדרה 8345	RF	קבועה % 5.5	7.0	% 3.0	3,100,000.00	4,039	% 0.8	
מירון 10/2021 סדרה 8346	RF	קבועה % 5.5	6.9	% 3.0	4,500,000.00	5,962	% 1.1	
מירון 10/2021 סדרה 8347	RF	קבועה % 5.5	7.0	% 3.0	2,850,000.00	3,756	% 0.7	
מירון 10/2021 סדרה 8349	RF	קבועה % 5.5	7.2	% 3.0	7,000,000.00	9,107	% 1.7	
מירון 10/2021 סדרה 8351	RF	קבועה % 5.5	7.4	% 3.0	3,600,000.00	4,641	% 0.9	
מירון 11/2022 סדרה 8352	RF	קבועה % 5.5	7.3	% 3.0	5,000,000.00	6,618	% 1.3	
מירון 11/2022 סדרה 8354	RF	קבועה % 5.5	7.4	% 3.1	1,900,000.00	2,475	% 0.5	
מירון 11/2022 סדרה 8355	RF	קבועה % 5.5	7.5	% 3.1	2,500,000.00	3,224	% 0.6	
מירון 11/2022 סדרה 3856	RF	קבועה % 5.5	7.6	% 3.1	6,000,000.00	7,684	% 1.5	
מירון 11/2022 סדרה 8357	RF	קבועה % 5.5	7.7	% 3.1	2,900,000.00	3,643	% 0.7	
מירון 11/2022 סדרה 8358	RF	קבועה % 5.5	7.6	% 3.1	1,200,000.00	1,524	% 0.3	
מירון 11/2022 סדרה 8359	RF	קבועה % 5.5	7.7	% 3.1	1,500,000.00	1,876	% 0.4	
מירון 11/2022 סדרה 8362	RF	קבועה % 5.5	7.9	% 3.1	7,000,000.00	8,625	% 1.6	
מירון 12/2023 סדרה 8365	RF	קבועה % 5.5	8.0	% 3.1	10,000,000.00	12,551	% 2.4	
מירון 12/2023 סדרה 8366	RF	קבועה % 5.5	8.1	% 3.1	3,100,000.00	3,869	% 0.7	
מירון 12/2023 סדרה 8367	RF	קבועה % 5.5	8.1	% 3.1	3,000,000.00	3,721	% 0.7	
מירון 12/2023 סדרה 8370	RF	קבועה % 5.5	8.3	% 3.1	5,300,000.00	6,533	% 1.2	
מירון 12/2023 סדרה 8372	RF	קבועה % 5.5	8.3	% 3.1	4,000,000.00	5,073	% 1.0	
ערד 2011 סדרה 8607		קבועה % 4.8	3.3	% 5.1	694,000.00	1,025	% 0.2	
ערד 2011 סדרה 8612		קבועה % 4.8	3.6	% 5.1	843,838.00	1,155	% 0.2	
ערד 2011 סדרה 8614		קבועה % 4.8	3.7	% 5.1	258,410.00	351	% 0.1	% 0.4
ערד 2011 סדרה 8616		קבועה % 4.8	3.9	% 5.1	197,793.00	265	% 0.1	
ערד 2011 סדרה 8618		קבועה % 4.8	4.0	% 5.1	237,181.00	311	% 0.1	% 100.0
ערד 2012 סדרה 8619		קבועה % 4.8	4.0	% 5.1	89,947.00	119		
ערד 2012 סדרה 8620		קבועה % 4.8	4.1	% 5.1	118,665.00	156		
ערד 2012 סדרה 8621		קבועה % 4.8	4.2	% 5.1	105,988.00	138		
ערד 2012 סדרה 8622		קבועה % 4.8	4.3	% 5.1	75,580.00	97		
ערד 2012 סדרה 8623		קבועה % 4.8	4.3	% 5.1	124,662.00	158		
ערד 2012 סדרה 8624		קבועה % 4.8	4.4	% 5.1	105,101.00	131		% 100.0
ערד 2012 סדרה 8625		קבועה % 4.8	4.5	% 5.1	89,301.00	113		% 100.0
ערד 2012 סדרה 8626		קבועה % 4.8	4.5	% 5.1	121,920.00	152		
ערד 2012 סדרה 8627		קבועה % 4.8	4.6	% 5.1	109,652.00	135		

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

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
ערד 2012 סדרה 8628	קבועה % 4.8	4.7	% 5.1	87,655.00	107		
ערד 2012 סדרה 8629	קבועה % 4.8	4.7	% 5.1	113,289.00	138		% 0.3
ערד 2012 סדרה 8630	קבועה % 4.8	4.8	% 5.1	140,681.00	169		% 0.3
ערד 2013 סדרה 8631	קבועה % 4.8	4.9	% 5.1	76,339.00	94		% 0.1
ערד 2013 סדרה 8632	קבועה % 4.8	4.9	% 5.1	119,947.00	147		
ערד 2013 סדרה 8633	קבועה % 4.8	5.0	% 5.1	117,112.00	142		% 0.2
ערד 2013 סדרה 8634	קבועה % 4.8	5.0	% 5.1	72,352.00	88		
ערד 2013 סדרה 8635	קבועה % 4.8	5.1	% 5.1	145,560.00	176		
ערד 2013 סדרה 8636	קבועה % 4.8	5.2	% 5.1	115,834.00	138		
ערד 2013 סדרה 8637	קבועה % 4.8	5.2	% 5.1	95,938.00	116		
ערד 2013 סדרה 8638	קבועה % 4.8	5.3	% 5.1	142,153.00	170		
ערד 2013 סדרה 8639	קבועה % 4.8	5.3	% 5.1	111,055.00	133		
ערד 2013 סדרה 8640	קבועה % 4.8	5.4	% 5.1	82,219.00	97		
ערד 2013 סדרה 8641	קבועה % 4.8	5.5	% 5.1	131,015.00	152		
ערד 2013 סדרה 8642	קבועה % 4.8	5.6	% 5.1	147,895.00	166		
ערד 2014 סדרה 8643	קבועה % 4.8	5.5	% 5.1	89,681.00	101		% 100.0
ערד 2014 סדרה 8644	קבועה % 4.8	5.6	% 5.1	133,107.00	150		
ערד 2014 סדרה 8645	קבועה % 4.8	5.7	% 5.1	119,794.00	135		
ערד 2014 סדרה 8646	קבועה % 4.8	5.8	% 5.1	83,245.00	94		
ערד 2014 סדרה 8647	קבועה % 4.8	5.9	% 5.1	155,290.00	175		
ערד 2014 סדרה 8648	קבועה % 4.8	5.9	% 5.1	115,944.00	130		
ערד 2014 סדרה 8649	קבועה % 4.8	5.9	% 5.1	108,204.00	123		
ערד 2014 סדרה 8650	קבועה % 4.8	6.0	% 5.1	150,975.00	171		
ערד 2014 סדרה 8651	קבועה % 4.8	6.1	% 5.1	120,221.00	135		% 100.0
ערד 2014 סדרה 8652	קבועה % 4.8	6.1	% 5.1	131,139.00	146		
ערד 2014 סדרה 8653	קבועה % 4.8	6.2	% 5.1	152,617.00	168		
ערד 2014 סדרה 8654	קבועה % 4.8	6.3	% 5.1	165,489.00	181		
ערד 2015 סדרה 8655	קבועה % 4.8	6.2	% 5.1	84,979.00	95		
ערד 2015 סדרה 8656	קבועה % 4.8	6.3	% 5.1	142,354.00	158		
ערד 2015 סדרה 8657	קבועה % 4.8	6.4	% 5.1	142,789.00	159		
ערד 2015 סדרה 8658	קבועה % 4.8	6.5	% 5.1	98,543.00	110		
ערד 2015 סדרה 8659	קבועה % 4.8	6.6	% 5.1	159,979.00	178		
ערד 2015 סדרה 8660	קבועה % 4.8	6.7	% 5.1	132,289.00	146		
ערד 2015 סדרה 8661	קבועה % 4.8	6.6	% 5.1	113,965.00	127		
ערד 2015 סדרה 8662	קבועה % 4.8	6.7	% 5.1	162,680.00	180		
ערד 2015 סדרה 8663	קבועה % 4.8	6.7	% 5.1	149,529.00	164		
ערד 2015 סדרה 8664	קבועה % 4.8	6.8	% 5.1	115,411.00	127		% 100.0
ערד 2015 סדרה 8665	קבועה % 4.8	6.9	% 5.1	137,818.00	152		
ערד 2015 סדרה 8666	קבועה % 4.8	7.0	% 5.1	201,606.00	220		
ערד 2016 סדרה 8667	קבועה % 4.8	6.9	% 5.1	100,557.00	112		

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
ערד 2016 סדרה 8668		קבועה % 4.8	7.0	% 5.1	163,519.00	181		
ערד 2016 סדרה 8669		קבועה % 4.8	7.1	% 5.1	140,857.00	156		
ערד 2016 סדרה 8670		קבועה % 4.8	7.2	% 5.1	123,730.00	137		
ערד 2016 סדרה 8671		קבועה % 4.8	7.2	% 5.1	162,536.00	179		
ערד 2016 סדרה 8672		קבועה % 4.8	7.3	% 5.1	147,965.00	161		
ערד 2016 סדרה 8673		קבועה % 4.8	7.2	% 5.1	126,528.00	140		
ערד 2016 סדרה 8674		קבועה % 4.8	7.3	% 5.1	168,140.00	184		
ערד 2016 סדרה 8675		קבועה % 4.8	7.4	% 5.1	135,081.00	147		% 100.0
ערד 2016 סדרה 8676		קבועה % 4.8	7.5	% 5.1	133,479.00	144		
ערד 2016 סדרה 8677		קבועה % 4.8	7.6	% 5.1	135,394.00	145		
ערד 2016 סדרה 8678		קבועה % 4.8	7.7	% 5.1	191,346.00	204		
ערד 2017 סדרה 8679		קבועה % 4.8	7.5	% 5.1	120,275.00	132		
ערד 2017 סדרה 8680		קבועה % 4.8	7.6	% 5.1	170,824.00	186		
ערד 2017 סדרה 8681		קבועה % 4.8	7.7	% 5.1	131,595.00	142		
ערד 2017 סדרה 8682		קבועה % 4.8	7.8	% 5.1	92,822.00	99		
ערד 2017 סדרה 8683		קבועה % 4.8	7.9	% 5.1	162,084.00	171		
ערד 2017 סדרה 8684		קבועה % 4.8	8.0	% 5.1	144,715.00	149		
ערד 2017 סדרה 8685		קבועה % 4.8	7.9	% 5.1	116,100.00	121		
ערד 2017 סדרה 8686		קבועה % 4.8	7.9	% 5.1	180,909.00	186		
ערד 2017 סדרה 8687		קבועה % 4.8	8.0	% 5.1	146,496.00	149		
ערד 2017 סדרה 8688		קבועה % 4.8	8.1	% 5.1	122,582.00	124		
ערד 2017 סדרה 8690		קבועה % 4.8	8.3	% 5.1	330,893.00	330	% 0.1	
ערד 2018 סדרה 8691		קבועה % 4.8	8.2	% 5.1	91,242.00	94		
ערד 2018 סדרה 8692		קבועה % 4.8	8.2	% 5.1	152,951.00	157		% 100.0
ערד 2018 סדרה 8693		קבועה % 4.8	8.3	% 5.1	148,644.00	151		
ערד 2018 סדרה 8694		קבועה % 4.8	8.4	% 5.1	96,403.00	97		
ערד 2018 סדרה 8695		קבועה % 4.8	8.5	% 5.1	151,676.00	152		
ערד 2018 סדרה 8696		קבועה % 4.8	8.6	% 5.1	142,985.00	143		
ערד 2018 סדרה 8697		קבועה % 4.8	8.5	% 5.1	112,278.00	115		
ערד 2018 סדרה 8698		קבועה % 4.8	8.5	% 5.1	155,248.00	160		
ערד 2018 סדרה 8699		קבועה % 4.8	8.6	% 5.1	145,458.00	150		
ערד 2018 סדרה 8700		קבועה % 4.8	8.7	% 5.1	102,673.00	105		
ערד 2018 סדרה 8701		קבועה % 4.8	8.8	% 5.1	128,930.00	132		
ערד 2018 סדרה 8702		קבועה % 4.8	8.9	% 5.1	165,366.00	169		
סה"כ מלוות מדינה			**5.7**	**% 3.0**	**232,093,199.00**	**323,415**	**% 61.0**	**% 1.4**
פועלים								
פועלים כ.התחייבות ב 2019 5.75%(נשר)	AA-	קבועה % 5.7	8.5	% 5.0	4,000,000.00	4,506	% 0.9	% 0.9
סה"כ פועלים			**8.5**	**% 5.0**	**4,000,000.00**	**4,506**	**% 0.8**	**% 0.9**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
לאומי								
לאומי ש"ה נדחה 2101 6.9%	AAA	משתנה % 6.9	7.3	4.2 %	2,000,000.00	2,688	0.5 %	3.5 %
סה"כ לאומי			**7.3**	**4.2 %**	**2,000,000.00**	**2,688**	**0.5 %**	**3.5 %**
בנק איגוד								
איגוד כ.התחייבות 04/2014 5.8%	AA-	קבועה % 5.8	5.9	4.4 %	1,500,000.00	1,677	0.3 %	50.0 %
סה"כ בנק איגוד			**5.9**	**4.4 %**	**1,500,000.00**	**1,677**	**0.3 %**	**50.0 %**
לאומי למשכנתאות								
לאומי למשכ' כ.התחייבות 2016 6.45%	AAA	קבועה % 6.4	6.8	4.0 %	1,000,000.00	1,332	0.3 %	12.3 %
סה"כ לאומי למשכנתאות			**6.8**	**4.0 %**	**1,000,000.00**	**1,332**	**0.3 %**	**12.3 %**
בריטיש ישראל								
בריטיש ישראל 5 2008/2011 6.4%(נשר	A	קבועה % 6.4	2.4	3.8 %	3,000,000.00	3,254	0.6 %	
בריטש ישראל סדרה 6 2010/2012 6.1%	A	קבועה % 6.1	3.5	4.3 %	1,000,000.00	1,124	0.2 %	
סה"כ בריטיש ישראל			**2.7**	**3.9 %**	**4,000,000.00**	**4,378**	**0.8 %**	
אפריקה ישראל								
אפריקה אגח יז 2010/2011 4.25%	AA	קבועה % 4.6	3.0	3.1 %	125,305.00	133		0.1 %
אפריקה ישראל נ" מסחרי 2008 4.1%	AA	קבועה % 4.1	1.0	2.0 %	3,000,000.00	3,063	0.6 %	3.0 %
סה"כ אפריקה ישראל			**1.1**	**2.1 %**	**3,125,305.00**	**3,196**	**0.6 %**	**1.1 %**
חברה לישראל								
חברה לישראל סד'4 2011.2014 5.35%(נש	AA	קבועה % 5.3	4.8	3.9 %	500,000.00	549	0.1 %	0.1 %
חברה לישראל סדרה 5 2010/2013 5%	AA	קבועה % 5.0	4.4	3.8 %	574,885.00	611	0.1 %	0.2 %
חברה לישראל חלופה א 2012/2016 4.85%	AA	קבועה % 4.8	5.7	4.2 %	500,000.00	529	0.1 %	
חברה לישראל חלופה ב' 2017/2021 5%	AA	קבועה % 5.0	8.8	4.9 %	500,000.00	519	0.1 %	0.1 %
סה"כ חברה לישראל			**5.8**	**4.1 %**	**2,074,885.00**	**2,208**	**0.4 %**	**0.1 %**
חילן טק								
חילן טק סדרה ב' 2010/2015 4.5%	A+	קבועה % 5.1	4.8	4.5 %	281,220.00	291	0.1 %	0.3 %
סה"כ חילן טק			**4.8**	**4.5 %**	**281,220.00**	**291**	**0.1 %**	**0.3 %**
אלקטרה								
אלקטרה ה.פרטית 2012/2021 5%	A+	קבועה % 5.0	7.3	4.8 %	969,000.00	1,005	0.2 %	0.3 %
סה"כ אלקטרה			**7.3**	**4.8 %**	**969,000.00**	**1,005**	**0.2 %**	**0.3 %**
משאב יזום ופיתוח בע"מ								
משאב סדרה ג' 2015/2020 4.95% (נשר)	AA	קבועה % 4.9	8.0	4.7 %	260,613.00	270	0.1 %	0.1 %
סה"כ משאב יזום ופיתוח בע"מ			**8.0**	**4.7 %**	**260,613.00**	**270**	**0.1 %**	**0.1 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
פטרוכימיים								
מפעלים פטרוכימיים א' 2023 /5.6%(נשר	AA-	קבועה % 5.6	9.6	5.1 %	521,928.00	552	0.1 %	0.1 %
סה"כ פטרוכימיים			**9.6**	**5.1 %**	**521,928.00**	**552**	**0.1 %**	**0.1 %**
דור אלון אנרגיה								
דור אלון אנרגיה 1 05/19 6.45%(נשר)	AA-	קבועה % 6.4	7.1	5.3 %	1,906,399.84	2,130	0.4 %	2.5 %
סה"כ דור אלון אנרגיה			**7.1**	**5.3 %**	**1,906,399.84**	**2,130**	**0.4 %**	**2.5 %**
אנג'ל								
אנגל אירופה 6.35% 2016 (נשר)	A-	קבועה % 6.3	4.7	5.5 %	377,668.00	399	0.1 %	0.3 %
סה"כ אנג'ל			**4.7**	**5.5 %**	**377,668.00**	**399**	**0.1 %**	**0.3 %**
שיכון ובינוי אחזקות								
שיכון ובינוי 1 2006/2020 4.75%(נשר)	AA-	קבועה % 4.7	5.4	4.5 %	1,944,446.46	2,010	0.4 %	1.0 %
שיכון ובינוי אחז' 2 2012/2015 6%	A	קבועה % 6.0	5.3	4.9 %	1,500,000.00	1,618	0.3 %	0.5 %
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות			**5.4**	**4.7 %**	**3,444,446.46**	**3,628**	**0.7 %**	**0.7 %**
אלקו								
אלקו אחזקות סד' 9 2009/2016 5%	AA-	קבועה % 5.0	4.4	4.0 %	808,066.00	863	0.2 %	0.3 %
סה"כ אלקו			**4.4**	**4.0 %**	**808,066.00**	**863**	**0.2 %**	**0.3 %**
מכתשים-אגן תעשיות								
מכתשים אגן תעשיות סד'א'5.4% 2036(נש	AA	קבועה % 5.4	12.5	5.2 %	1,468,000.00	1,531	0.3 %	0.1 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות			**12.5**	**5.2 %**	**1,468,000.00**	**1,531**	**0.3 %**	**0.1 %**
פ.ר.י. פלנינג								
פר"י פלנינג אג"ח ב' 01/2011 7.40%	AA-	קבועה % 7.4	2.1	3.1 %	976,732.18	1,212	0.2 %	93.6 %
סה"כ פ.ר.י. פלנינג			**2.1**	**3.1 %**	**976,732.18**	**1,212**	**0.2 %**	**93.6 %**
אלבר בטוחות								
אלבר שירותי מימונית סד' ג'5%(נשר)	AAA	קבועה % 6.3	0.8	1.9 %	500,000.00	521	0.1 %	0.5 %
סה"כ אלבר בטוחות			**0.8**	**1.9 %**	**500,000.00**	**521**	**0.1 %**	**0.5 %**
מקורות								
מקורות סד' 6 2007/2036 4.9% (נשר)	AAA	קבועה % 4.9	13.0	4.7 %	1,500,000.00	1,579	0.3 %	0.3 %
סה"כ מקורות			**13.0**	**4.7 %**	**1,500,000.00**	**1,579**	**0.3 %**	**0.3 %**
דלק נדלן								
דלק נדל"ן ב' 2005/2012 6.3% (נשר)	A+	קבועה % 6.3	2.3	3.6 %	1,250,001.21	1,419	0.3 %	0.9 %
דלק נדל"ן סד' ה' 2013/2019 4.8%(נשר	A+	קבועה % 5.4	6.8	5.1 %	1,400,000.00	1,468	0.3 %	0.2 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
סה"כ דלק נדלן			**4.6**	**4.3 %**	**2,650,001.21**	**2,887**	**0.5 %**	**0.3 %**
דלק פטרוליום								
דלק פטרוליום א' 5.7% 2008/2013(נשר)	AA	קבועה % 5.7	2.8	3.3 %	2,000,000.00	2,267	0.4 %	1.2 %
סה"כ דלק פטרוליום			**2.8**	**3.3 %**	**2,000,000.00**	**2,267**	**0.4 %**	**1.2 %**
אפריקה ישראל נכסים								
אפריקה ישראל נכסים ג'4.4% 2010/2015	AA-	קבועה % 4.4	4.8	4.1 %	710,955.00	730	0.1 %	0.5 %
סה"כ אפריקה ישראל נכסים			**4.8**	**4.1 %**	**710,955.00**	**730**	**0.1 %**	**0.5 %**
ממורנד אחזקות								
ממורנד סדרה א' 6.45% 2009 (נשר)	NR1	קבועה % 6.4	1.8	16.2 %	673,912.00	690	0.1 %	0.1 %
סה"כ ממורנד אחזקות			**1.8**	**16.2 %**	**673,912.00**	**690**	**0.1 %**	**0.1 %**
ביג מרכזי קניות								
ביג מרכזי קניות סד' ג' 4.85%2019(נש	A+	קבועה % 5.4	7.5	5.2 %	1,086,663.00	1,131	0.2 %	0.5 %
סה"כ ביג מרכזי קניות			**7.5**	**5.2 %**	**1,086,663.00**	**1,131**	**0.2 %**	**0.5 %**
משכנות כלל								
משכנות כלל א 6.8% 2011/2014 (נשר)	A-	קבועה % 6.8	4.6	5.5 %	1,000,000.00	1,121	0.2 %	0.7 %
סה"כ משכנות כלל			**4.6**	**5.5 %**	**1,000,000.00**	**1,121**	**0.2 %**	**0.7 %**
פריזמה								
פריזמה קופות גמל א' 6.5% 2012/2018	A-	קבועה % 6.5	6.1	5.9 %	420,000.00	447	0.1 %	0.8 %
פריזמה קופ"ג חדשה א' 6.5% 2012/2018	A-	קבועה % 6.5	6.1	5.9 %	420,000.00	447	0.1 %	0.8 %
סה"כ פריזמה			**6.1**	**5.9 %**	**840,000.00**	**894**	**0.2 %**	**0.8 %**
נתיבי גז								
נתיבי גז 5.6% 2012/2026(נשר)	A+	קבועה % 5.6	9.5	5.5 %	388,138.00	406	0.1 %	0.1 %
סה"כ נתיבי גז			**9.5**	**5.5 %**	**388,138.00**	**406**	**0.1 %**	**0.1 %**
דלק אלון								
אלון חברת דלק 5.35% 16/2023(נשר)	AA-	קבועה % 5.3	8.7	5.0 %	500,000.00	531	0.1 %	
סה"כ דלק אלון			**8.7**	**5.0 %**	**500,000.00**	**531**	**0.1 %**	
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד			**5.7**	**3.1 %**	**272,657,131.69**	**368,039**	**69.4 %**	**1.0 %**
צמודות למט"ח:								
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דול								

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים — קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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
צמודות למדד אחר:								
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד אחר								
בחו"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			5.7	3.2 %	273,657,131.69	369,032	69.6 %	1.0 %
ב(2)אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות								
ניתנות להמרה								
בארץ								
בלתי צמודות								
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר בלתי צמוד								
צמודות למדד:								
טאוור								
טאוור סמיקונדקטור ד'-ו'2011/2016 8%		קבועה % 8.0	5.5	8.0 %	750,000.00	752	0.1 %	0.1 %
טאוור סמיקונדקטור סד' ה' 2013 8%		קבועה % 8.0	4.7	8.0 %	787,500.00	790	0.2 %	0.9 %
סה"כ טאוור			5.1	8.0 %	1,537,500.00	1,542	0.3 %	0.2 %
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד מדד			5.1	8.0 %	1,537,500.00	1,542	0.3 %	0.2 %
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			5.1	8.0 %	1,537,500.00	1,542	0.3 %	0.2 %
סה"כ אג"ח בלתי סחיר			5.7	3.2 %	275,194,631.69	370,574	69.9 %	1.0 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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 5	5,000.00			8.1 %
טאוור סמיקונדקטור אופציה 6	17,400.00	38		0.9 %
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול				
סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה	**22,400.00**	**38**		**1.2 %**
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	**22,400.20**	**38**		**0.2 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ג פיקדונות

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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:							
מזרחי							
טפחות פקדון 6.60% 2000/2015	AA+	קבועה % 6.6	4.0	% 3.4	1,801,490.54	2,242	% 0.4
סה"כ מזרחי			**4.0**	**% 3.4**	**1,801,490.54**	**2,242**	**% 0.4**
סה"כ פקדונות צמודים למדד			**4.0**	**% 3.4**	**1,801,490.54**	**2,242**	**% 0.4**
צמודים למט"ח:							
סה"כ פקדונות צמודים למט"ח							
צמודים למדד אחר:							
סה"כ פקדונות צמודים לאחר							
בחו"ל							
פקדונות בחו"ל							
PLENUM ADMIRAL X3 10/2009		קבועה	2.3		50,000.00	304	% 0.1
סה"כ פקדונות בחו"ל			**2.3**		**50,000.00**	**304**	**% 0.1**
סה"כ פקדונות			**3.8**	**% 3.0**	**1,851,490.54**	**2,546**	**% 0.5**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ד הלוואות

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים
בלתי צמודים:							
סה"כ הלוואות בלתי צמודות							
צמודים למדד:							
חוצה ישראל							
חוצה ישראל 6.52% חוב בכיר 2007/2017	AA	משתנה % 6.5	7.1	4.7 %	1,743,807.00	2,096	0.4 %
סה"כ חוצה ישראל			7.1	4.7 %	1,743,807.00	2,096	0.4 %
סה"כ הלוואות צמודות למדד			7.1	4.7 %	1,743,807.00	2,096	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			7.1	4.7 %	1,743,807.00	2,096	0.4 %

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל

קופה: 1723 פניקס פנסיה

		שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
		אלפי ש"ח	אחוזים
ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל			
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	דבידנד	1	
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	דבידנד	1	
אמות השקעות סדרה א 4.95% 2010/2019	ריבית	64	
ברן אג"ח א' 4.85% 2008/2012	ריבית	50	
מזרחי טפחות ש"ה א' 5.2% 2022	ריבית	11	
נכסים ובנין 5.45% 2025	ריבית	15	
גזית אינק אג"ח ו' 4.95% 2016/2010	ריבית	20	
ישפרו סדרה ב 5.4% 2007/2021	ריבית	13	
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל		176	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ו. מקרקעין ונכסים אחרים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	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				

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

נכסים אחרים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
חייבים		
זכאים		
סה"כ נכסים אחרים		
סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן:	530,500	100.0 %