דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

מזומנים ושווי מזומנים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
עו"ש		
דולר ארה"ב	3,944	0.7 %
יתרות עו"ש לקופה		
פר"י + פק"מ		
יתרות פר"י	22,919	4.2 %
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים	**26,863**	**5.0 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 %	1.3	4.8 %	15,039,884.00	106.5700	16,028	3.0 %	0.1 %
שחר סדרה 2680	9268038	קבועה	7.0 %	3.2	5.0 %	4,787,466.00	109.2700	5,231	1.0 %	0.1 %
שחר סדרה 2682	9268236	קבועה	7.5 %	4.6	5.4 %	3,000,000.00	114.9100	3,447	0.6 %	
סה"כ שחר				**2.2**	**4.9 %**			**24,707**	**4.6 %**	**0.1 %**
גילון										
סה"כ גילון										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד				**2.2**	**4.9 %**			**24,707**	**4.6 %**	**0.1 %**
צמודות למדד:										
שגיא										
סה"כ שגיא										
גליל										
גליל סדי 610 2010	1106525	קבועה		2.8	3.5 %	300,000.00	99.6500	299	0.1 %	
סה"כ גליל				**2.8**	**3.5 %**			**299**	**0.1 %**	
כפיר										
סה"כ כפיר										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד				**2.8**	**3.5 %**			**299**	**0.1 %**	
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										

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
סה"כ אג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל				**2.2**	**4.9 %**			**25,006**	**4.6 %**	**0.1 %**
א(2)אגרות חוב קונצרניות סחירות										
בארץ										
שאינן ניתנות להמרה										
בלתי צמודות:										
גזית-גלוב (1982) בע"מ										
גזית גלוב אג"ח סד ו' 6.4% 2011/2016	1260405	AA	קבועה 6.4 %	5.2	6.7 %	2,000,000.00	103.6000	2,072	0.4 %	0.2 %
גזית גלוב ה' 4.84% 2017	1260421	AA	קבועה 4.8 %	7.7	6.1 %	1,000,000.00	96.3100	963	0.2 %	0.2 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				**6.0**	**6.5 %**			**3,035**	**0.6 %**	**0.2 %**
פטרוכימיים										
מפעליים פטרוכימים ג 6.7% 2017/2023	7560055	AA-	קבועה 6.7 %	8.6	7.8 %	1,000,000.00	94.0000	940	0.2 %	0.5 %
סה"כ פטרוכימיים				**8.6**	**7.8 %**			**940**	**0.2 %**	**0.5 %**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד				**6.6**	**6.8 %**			**3,975**	**0.7 %**	**0.2 %**
צמודות למדד:										
פולאר השקעות (פועלים)										
פולאר השקעות סדרה ג'	6980098	BBB	קבועה 6.0 %	0.6	7.6 %	1,000,000.00	119.9600	1,200	0.2 %	0.9 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)				**0.6**	**7.6 %**			**1,200**	**0.2 %**	**0.9 %**
דיסקונט										
מנפיקים כ. התחי' א' 5.5% 2009/2018	7480015	AA	קבועה 5.5 %	5.1	4.7 %	5,000,000.00	113.5000	5,675	1.1 %	0.6 %
סה"כ דיסקונט				**5.1**	**4.7 %**			**5,675**	**1.0 %**	**0.6 %**
נכסים ובנין										
נכסים ובנין סדרה ד' 4.95% 2020/2025	6990154	AA	קבועה 4.9 %	10.8	5.6 %	1,138,354.00	98.0000	1,116	0.2 %	0.1 %
סה"כ נכסים ובנין				**10.8**	**5.6 %**			**1,116**	**0.2 %**	**0.1 %**
דיסקונט השקעות										
דיסקונט השקעות ג 4.3% 2008/2012	6390140	AA	קבועה 4.3 %	2.4	4.7 %	564,432.00	106.5000	601	0.1 %	0.1 %
דיסקונט השקעות ד' 5% 12/2016	6390157	AA	קבועה 5.0 %	5.4	5.1 %	5,221,635.00	107.6000	5,618	1.0 %	0.2 %
דיסקונט השקעות סד' ו'5.45% 2025	6390207	AA	קבועה 5.4 %	9.8	5.3 %	979,083.00	102.9500	1,008	0.2 %	0.1 %
סה"כ דיסקונט השקעות				**5.8**	**5.1 %**			**7,228**	**1.3 %**	**0.1 %**
מזרחי										
מזרחי טפחות ש"ה א' 4.5 2106	6950083	AA-	קבועה 4.5 %	19.8	5.2 %	1,000,000.00	96.2300	962	0.2 %	0.1 %
סה"כ מזרחי				**19.8**	**5.2 %**			**962**	**0.2 %**	**0.1 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
אלוני חץ											
אלוני חץ אגח ו'2019 4.24%	3900206	AA-	קבועה 4.2 %	6.1		4.9 %	500,000.00	101.2000	506	0.1 %	0.1 %
סה"כ אלוני חץ				**6.1**		**4.9 %**			**506**	**0.1 %**	**0.1 %**
אפריקה ישראל											
אפריקה ישראל טז 2015/2017 4.7%	6110191	AA	קבועה 4.7 %	7.0		5.1 %	600,000.00	100.7900	605	0.1 %	0.1 %
אפריקה אגח יז 2010/2011 4.25%	6110209	AA	קבועה 4.6 %	2.8		4.4 %	125,305.00	103.2000	129	0.1 %	
אפריקה ישראל יד' 2014/2018 5.4%	6110225	AA	קבועה 5.4 %	7.3		5.2 %	2,000,000.00	101.0000	2,020	0.3 %	0.4 %
אפריקה ישראל טו' 10/2012 5.05%	6110233	AA	קבועה 5.0 %	3.8		4.6 %	1,000,000.00	104.0000	1,040	0.4 %	0.2 %
אפריקה ישראל כא' 2012/2014 4.8%	6110241	AA	קבועה 4.8 %	5.2		5.2 %	500,000.00	99.6000	498	0.1 %	0.1 %
סה"כ אפריקה ישראל				**6.0**		**5.0 %**			**4,292**	**0.8 %**	**0.1 %**
חברה לישראל											
חברה לישראל חלופה א' 12/2016 4.85%	5760152	AA	קבועה 4.8 %	5.6		4.8 %	500,000.00	102.0900	510	0.1 %	
חברה לישראל חלופה ב' 2017/2021 5%	5760160	AA	קבועה 5.0 %	8.8		5.2 %	500,000.00	99.6000	498	0.1 %	0.1 %
סה"כ חברה לישראל				**7.2**		**5.0 %**			**1,008**	**0.2 %**	
דרבן											
דרבן השקעות סד' ג' 2008/2013 5.5%	4110060	A-	קבועה 5.5 %	2.5		5.8 %	3,500,000.00	107.8100	3,773	0.7 %	0.6 %
סה"כ דרבן				**2.5**		**5.8 %**			**3,773**	**0.7 %**	**0.6 %**
מועדון 365											
מועדון 365 א' 2009/2012 7%	1097666		קבועה 7.0 %	2.8		7.8 %	843,000.00	101.7000	857	0.2 %	0.8 %
סה"כ מועדון 365				**2.8**		**7.8 %**			**857**	**0.2 %**	**0.8 %**
כור תעשיות											
כור תעשיות אג"ח סד'ח'2012/2016	6490312	A+	קבועה 5.1 %	5.9		5.1 %	3,000,000.00	101.2600	3,038	0.6 %	0.3 %
סה"כ כור תעשיות				**5.9**		**5.1 %**			**3,038**	**0.6 %**	**0.3 %**
גזית-גלוב (1982) בע"מ											
גזית גלוב אג"ח ד' 2019/2021 5.1%	1260397	AA	קבועה 5.1 %	9.1		5.4 %	1,000,000.00	100.5000	1,005	0.2 %	0.1 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				**9.1**		**5.4 %**			**1,005**	**0.2 %**	**0.1 %**
אזורים											
אזורים אג"ח 7 2009/2013 4.8%	7150204	A	קבועה 4.8 %	2.9		8.1 %	3,000,000.00	98.6900	2,961	0.6 %	0.4 %
סה"כ אזורים				**2.9**		**8.1 %**			**2,961**	**0.5 %**	**0.4 %**
שופר סל											
שופר סל סדרה ב' 2019.2015 5.2%	7770142	AA	קבועה 5.2 %	7.5		5.0 %	1,000,000.00	109.8500	1,099	0.2 %	0.1 %
סה"כ שופר סל				**7.5**		**5.0 %**			**1,099**	**0.2 %**	**0.1 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
אשטרום נכסים										
אשטרום נכסים 5 6.2% 2011/2015	2510113	A	קבועה % 6.2	5.2	5.1 %	553,200.00	101.2800	560	0.1 %	0.3 %
סה"כ אשטרום נכסים				**5.2**	**5.1 %**			**560**	**0.1 %**	**0.3 %**
מבני תעשיה										
מבני תעשיה סדרה ז 5.5% 2007/2012	2260115	AA-	קבועה % 5.5	2.3	4.8 %	2,916,669.00	107.8400	3,145	0.6 %	0.4 %
מבני תעשיה סד' יא' 5.3% 2012/2015	2260206	AA-	קבועה % 5.3	5.4	5.3 %	1,500,000.00	100.4800	1,507	0.3 %	0.3 %
סה"כ מבני תעשיה				**3.3**	**4.9 %**			**4,653**	**0.9 %**	**0.3 %**
ארזים השקעות בע"מ										
ארזים השקעות סדרה 2 4.75% 2007/2012	1380047	A+	קבועה % 4.7	2.4	5.3 %	556,667.11	105.4600	587	0.1 %	0.1 %
סה"כ ארזים השקעות בע"מ				**2.4**	**5.3 %**			**587**	**0.1 %**	**0.1 %**
הראל										
הראל ביטוח א' 4.65% 2011/2021	1099738	AA	קבועה % 4.6	7.2	5.1 %	174,000.00	103.5000	180		
סה"כ הראל				**7.2**	**5.1 %**			**180**		
גזית אינק										
גזית אינק אג"ח ו' 4.95% 2016/2010	7230279	AA-	קבועה % 4.9	5.1	5.1 %	800,000.00	105.8000	846	0.2 %	0.1 %
סה"כ גזית אינק				**5.1**	**5.1 %**			**846**	**0.2 %**	**0.1 %**
אמות										
אמות השקעות סדרה א 4.95% 2010/2019	1097385	AA-	קבועה % 4.9	6.1	4.9 %	1,200,000.00	102.4700	1,230	0.2 %	0.1 %
סה"כ אמות				**6.1**	**4.9 %**			**1,230**	**0.2 %**	**0.1 %**
דקסיה ישראל (אוצר השלטון)										
אוצר השלטון ב' 4.65% 2006/2020	1095066	AA	קבועה % 4.6	5.4	4.9 %	1,933,334.00	104.9800	2,030	0.4 %	0.2 %
סה"כ דקסיה ישראל (אוצר השלטון)				**5.4**	**4.9 %**			**2,030**	**0.4 %**	**0.2 %**
פטרוכימיים										
מפעלים פטרוכימים ב 5.1% 2017/2023	7560048	AA-	קבועה % 5.1	9.6	5.0 %	521,928.00	105.6000	551	0.1 %	0.1 %
סה"כ פטרוכימיים				**9.6**	**5.0 %**			**551**	**0.1 %**	**0.1 %**
וילאר אינטרנשיונל										
וילאר אינטרנשיונל 4 4.02% 12/2017	4160099	AA-	קבועה % 4.0	6.5	5.3 %	69,000.00	95.6900	66		
סה"כ וילאר אינטרנשיונל				**6.5**	**5.3 %**			**66**		
ג'י.טי.סי										
ג'יטיסי אג"ח ב' 4.9% 2014/2020	1105238	AA-	קבועה % 4.9	7.4	5.3 %	244,672.00	103.3100	253	0.1 %	
סה"כ ג'י.טי.סי				**7.4**	**5.3 %**			**253**		

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
דורי הנדסה										
א. דורי סדרה ג' 6.25% 2008/2012	4730065		קבועה % 6.2	2.6	% 7.4	1,500,000.00	104.1000	1,562	% 0.3	% 0.7
סה"כ דורי הנדסה				**2.6**	**% 7.4**			**1,562**	**% 0.3**	**% 0.7**
פקר										
פקר פלדה סדי' א' 5.8% 2011/2014	8000085	A	קבועה % 5.8	4.8	% 5.7	691,000.00	101.7600	703	% 0.1	% 0.2
סה"כ פקר				**4.8**	**% 5.7**			**703**	**% 0.1**	**% 0.2**
בוני תיכון אג"ח										
בוני התיכון סדרה ד 6.5% 2011/2014	5310065		קבועה % 6.5	4.2	% 11.7	1,353,500.00	83.5000	1,130	% 0.2	% 1.4
סה"כ בוני תיכון אג"ח				**4.2**	**% 11.7**			**1,130**	**% 0.2**	**% 1.4**
חברה כלכלית ירושלים										
כלכלית ירושלים סדרה ד' 5.5% 08/2014	1980119	A	קבועה % 5.5	3.1	% 5.1	4,000,000.00	108.7700	4,351	% 0.8	% 0.8
סה"כ חברה כלכלית ירושלים				**3.1**	**% 5.1**			**4,351**	**% 0.8**	**% 0.8**
ישפרו										
ישפרו סדרה ב 5.4% 2007/2021	7430069	A+	קבועה % 5.4	5.4	% 5.2	500,000.00	105.2500	526	% 0.1	% 0.1
סה"כ ישפרו				**5.4**	**% 5.2**			**526**	**% 0.1**	**% 0.1**
סופריור כבלים (כבלי ציון)										
סינרג'י כב אג"ח ב'	7780166		קבועה % 5.8	3.8	% 8.5	729,600.00	94.0000	686	% 0.1	% 0.5
סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)				**3.8**	**% 8.5**			**686**	**% 0.1**	**% 0.5**
בזק										
בזק סדרה 4 4.8% 2008/2011	2300051	AA	קבועה % 4.8	2.1	% 4.3	772,455.00	108.0500	835	% 0.2	% 0.1
בזק סדרה 5 5.3% 2011/2016	2300069	AA	קבועה % 5.3	4.9	% 4.8	3,000,000.00	110.1000	3,303	% 0.6	% 0.1
סה"כ בזק				**4.3**	**% 4.7**			**4,138**	**% 0.8**	**% 0.1**
ברן השקעות										
ברן אג"ח א' 4.85% 2008/2012	2860088		קבועה % 4.8	2.4	% 5.6	2,000,000.00	104.5000	2,090	% 0.4	% 0.8
סה"כ ברן השקעות				**2.4**	**% 5.6**			**2,090**	**% 0.4**	**% 0.8**
לידר										
לידר החזקות אג"ח ד' 4% 2009/2012	3180171		קבועה % 4.0	2.7	% 6.5	500,000.00	99.1700	496	% 0.1	% 0.2
סה"כ לידר				**2.7**	**% 6.5**			**496**	**% 0.1**	**% 0.2**
קרדן אן.וי										
קרדן אן וי סדרה א' 4.45% 2013/2016	1105535	AA-	קבועה % 4.4	5.7	% 5.1	665,191.00	101.9900	678	% 0.1	% 0.1
סה"כ קרדן אן.וי				**5.7**	**% 5.1**			**678**	**% 0.1**	**% 0.1**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
דן רכב ותחבורה										
דן רכב ותחבורה סד' ד'4.9% 08/2016	4590071	A	קבועה % 4.9	4.0	% 4.9	1,351,000.00	103.2300	1,395	% 0.3	% 0.5
דן רכב ותחבורה 5.3% 2009/2016	4590089	A	קבועה % 5.3	4.7	% 5.3	1,500,000.00	104.5000	1,568	% 0.3	% 0.7
דן רכב סדרה ו' 5.15% 2010/2017	4590097	+A	קבועה % 5.1	5.1	% 5.4	778,000.00	102.5200	798	% 0.2	% 0.2
סה"כ דן רכב ותחבורה				**4.5**	**% 5.2**			**3,760**	**% 0.7**	**% 0.5**
גלילה הפקדות										
גלילה הפקדות סדרה א' 4.75% 2012	1091925	AA+	קבועה % 4.7	3.9	% 4.3	348,000.00	108.3500	377	% 0.1	
סה"כ גלילה הפקדות				**3.9**	**% 4.3**			**377**	**% 0.1**	
פז										
פז חברת נפט סד' א'5% 2009/2014	1100056	AA-	קבועה % 5.0	4.0	% 4.7	500,000.00	105.3900	527	% 0.1	
פז חברת נפט אג"ח סדרה ב' 4.7% 2014	1100064	AA-	קבועה % 4.7	6.1	% 4.9	1,107,000.00	103.5000	1,146	% 0.2	% 0.1
סה"כ פז				**5.4**	**% 4.8**			**1,673**	**% 0.3**	
גלובל פיננס										
גלובל פיננס ג' 4.45% 2007/2015	1103308	A	קבועה % 4.4	3.2	% 4.9	668,228.50	102.0000	682	% 0.1	% 0.2
סה"כ גלובל פיננס				**3.2**	**% 4.9**			**682**	**% 0.1**	**% 0.2**
הכשרת ביטוח										
הכשרת ביטוח סד' 3 8% 2007/2009	5080064		קבועה % 8.0	0.8	% 5.9	800,000.00	114.9000	919	% 0.2	% 0.5
סה"כ הכשרת ביטוח				**0.8**	**% 5.9**			**919**	**% 0.2**	**% 0.5**
טאוור										
טאואר סמיקונדקטור ד' 8% 2011/2016	1106608		קבועה % 8.0	4.9	% 11.8	750,000.00	87.5000	656	% 0.1	% 0.9
סה"כ טאוור				**4.9**	**% 11.8**			**656**	**% 0.1**	**% 0.9**
גירון פתוח ובניה										
גירון פיתוח ובניה ב'5.95% 2006/2012	1089978	+A	קבועה % 5.9	2.3	% 5.9	614,751.36	108.0600	664	% 0.1	% 0.4
סה"כ גירון פתוח ובניה				**2.3**	**% 5.9**			**664**	**% 0.1**	**% 0.4**
אלביט הדמיה										
אלביט הדמיה אג"ח א' 6% 2009/2014	1098789	+A	קבועה % 6.0	3.6	% 5.0	2,000,000.00	107.7200	2,154	% 0.4	% 0.4
סה"כ אלביט הדמיה				**3.6**	**% 5.0**			**2,154**	**% 0.4**	**% 0.4**
לאומי למימון										
לאומי סדרה 176 5.05% 2013/16	7410087	AAA	קבועה % 5.0	6.3	% 4.4	9,344,802.00	116.5500	10,891	% 2.0	% 1.0
סה"כ לאומי למימון				**6.3**	**% 4.4**			**10,891**	**% 2.0**	**% 1.0**
מאמיט										

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
סאמיט אחזקות נדל"ן אג"ח ד' 08/2019	1092956		קבועה % 5.5	4.7	% 9.0	500,000.00	91.0000	455	% 0.1	% 0.3
סה"כ סאמיט				**4.7**	**% 9.0**			**455**	**% 0.1**	**% 0.3**
פועלים הנפקות										
פועלים כ.התחיכות ב' 04/2014 5.45%	1940063	AAA	קבועה % 5.4	3.3	% 4.3	875,000.00	122.2000	1,069	% 0.2	% 0.1
פועלים הנפקות 22 2014 5.00%	1940287	AAA	קבועה % 5.0	5.6	% 4.5	7,000,000.00	111.8400	7,829	% 1.5	% 0.8
פועלים הנפקות סדרה 23 2014	1940329	AAA	קבועה	6.4	% 4.4	500,000.00	80.0900	400	% 0.1	
פועלים הנפקות סד' ט 11/2017 4.85%	1940386	AAA	קבועה % 4.8	5.9	% 4.5	5,350,000.00	107.7000	5,762	% 1.1	% 0.5
סה"כ פועלים הנפקות				**5.6**	**% 4.5**			**15,060**	**% 2.8**	**% 0.4**
דלק נדלן										
דלק נדל"ן סד' ה'2013/2019 4.8%	1107119	A+	קבועה % 4.8	6.9	% 5.5	1,400,000.00	99.0000	1,386	% 0.3	% 0.1
סה"כ דלק נדלן				**6.9**	**% 5.5**			**1,386**	**% 0.3**	**% 0.1**
ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד										
ב. יאיר סדרה 3 2009/2012 5.5%	1097245		קבועה % 5.5	3.0	% 23.1	1,500,000.00	62.7500	941	% 0.2	% 1.8
ב.יאיר סדרה 4 2013/2015 5.75%	1101674		קבועה % 5.7	5.0	% 16.4	65,700.00	62.9000	41		% 0.1
ב. יאיר סדרה 5 2012/2009 6%	1101682		קבועה % 6.0	2.7	% 19.9	175,200.00	76.0300	133		% 0.1
ב. יאיר סדרה 6 2010/2011 6%	1101690		קבועה % 6.0	2.6	% 20.9	181,040.00	73.0000	132		% 0.1
סה"כ ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד				**3.0**	**% 22.3**			**1,248**	**% 0.2**	**% 0.5**
ביג מרכזי קניות										
ביג מרכזי קניות סד' ג' 2019 4.85%	1106947	A+	קבועה % 4.8	7.6	% 5.9	1,086,663.00	96.0000	1,043	% 0.2	% 0.2
סה"כ ביג מרכזי קניות				**7.6**	**% 5.9**			**1,043**	**% 0.2**	**% 0.2**
מליבו										
מליבו אינווסמאנט א' 7.5% 2014/	1100288		קבועה % 7.5	2.0	% 10.7	467,605.00	93.5000	437	% 0.1	% 0.3
סה"כ מליבו				**2.0**	**% 10.7**			**437**	**% 0.1**	**% 0.3**
מנורה גאון										
מנורה מבטחים ת.התחייבות 4.05% 2022	1103670	AA	קבועה % 4.0	7.8	% 4.9	107,000.00	97.6500	104		% 0.1
סה"כ מנורה גאון				**7.8**	**% 4.9**			**104**		**% 0.1**
גאון אחזקות										
ב.גאון אחזקות אג"ח א' 11/2016 5.6%	1104751	A	קבועה % 5.6	5.1	% 5.4	400,000.00	104.7600	419	% 0.1	% 0.2
סה"כ גאון אחזקות				**5.1**	**% 5.4**			**419**	**% 0.1**	**% 0.2**
אלעזרא החזקות										
אלעזרא החזקות סדרה א' 2008/2015 6%	1105089		קבועה % 6.0	4.5	% 8.9	500,000.00	92.4000	462	% 0.1	% 0.2
סה"כ אלעזרא החזקות				**4.5**	**% 8.9**			**462**	**% 0.1**	**% 0.2**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד				5.1	5.5 %			104,426	19.3 %	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 קונ' סחירות שאינן ניתנות להמרה				5.1	5.6 %			108,401	20.0 %	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 %	2.4	7.6 %	1,937,500.00	106.0000	2,054	0.4 %	0.4 %
סה"כ גמול				2.4	7.6 %			2,054	0.4 %	0.4 %
אוסיף (פז)										
אוסיף אג"ח ד'	7020118	קבועה	5.5 %	1.2	7.4 %	171,440.00	110.5000	189		0.1 %
סה"כ אוסיף (פז)				1.2	7.4 %			189		0.1 %
סופריור כבלים (כבלי ציון)										
סופריור כבלים א' 5.5% 2009/2013	7780158	קבועה	5.5 %	3.0	7.8 %	97,280.00	97.0000	94		0.5 %
סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)				3.0	7.8 %			94		0.5 %
טאוור										
טאואר סמיקונדקטור ה' 8% 2013	1106616	קבועה	8.0 %	4.2	11.3 %	787,500.00	91.9000	724	0.1 %	0.9 %
סה"כ טאוור				4.2	11.3 %			724	0.1 %	0.9 %
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד				2.8	8.5 %			3,061	0.6 %	0.3 %
צמודות למט"ח:										
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח										

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 ניתנות להמרה			2.8	8.5 %			3,061	0.6 %	0.3 %
סה"כ אג"ח סחירות			4.5	5.5 %			136,468	25.2 %	0.2 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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	2,037.0000	1,386	0.3 %	
סה"כ פועלים				**1,386**	**0.3 %**	
לאומי						
לאומי מ"ר	604611	96,700.00	1,732.0000	1,675	0.3 %	
סה"כ לאומי				**1,675**	**0.3 %**	
דיסקונט						
דיסקונט מ"ר א'	691212	28,500.00	923.0000	263	0.1 %	
סה"כ דיסקונט				**263**		
דיסקונט השקעות						
דיסקונט השקעות מ"ר	639013	6,548.70	12,700.0000	832	0.2 %	
סה"כ דיסקונט השקעות				**832**	**0.2 %**	
מזרחי						
בנק מזרחי מ"ר	695437	2,250.00	2,980.0000	67		
סה"כ מזרחי				**67**		
אי.די.בי פיתוח						
אי.די.בי פתוח מ"ר	798017	2,980.00	13,750.0000	410	0.1 %	
סה"כ אי.די.בי פיתוח				**410**	**0.1 %**	
חברה לישראל						
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	576017	270.00	332,000.0000	896	0.2 %	
סה"כ חברה לישראל				**896**	**0.2 %**	
כימיקלים						
כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח	281014	21,300.00	3,830.0000	816	0.2 %	
סה"כ כימיקלים				**816**	**0.2 %**	
טבע						
טבע מ"ר 1 ש"ח	629014	2,800.00	17,860.0000	500	0.1 %	
סה"כ טבע				**500**	**0.1 %**	
הראל						
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	585018	730.00	22,400.0000	164		

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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					164		
מכחשים-אגן תעשיות							
מכחשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1081819	12,815.00	3,567.0000	457	0.1 %	
סה"כ מכחשים-אגן תעשיות					457	0.1 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח							
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	224014	2,140.00	10,700.0000	229		
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח					229		
בזק							
בזק מ"ר 1 ש"ח	שרותים	230011	96,420.00	684.0000	660	0.1 %	
סה"כ בזק					660	0.1 %	
פרטנר							
פרטנר תקשורת מ"ר	שרותים	1083484	6,830.00	6,675.0000	456	0.1 %	
סה"כ פרטנר					456	0.1 %	
אלביט מערכות							
אלביט מערכות מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1081124	3,859.00	19,100.0000	737	0.1 %	
סה"כ אלביט מערכות					737	0.1 %	
סה"כ מעוף					9,546	1.8 %	
ת"א 100							
כור תעשיות							
כור תעשיות מ"ר	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	649012	225.90	32,180.0000	73		
סה"כ כור תעשיות					73		
דלק מערכות רכב							
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	מסחר	829010	500.00	5,026.0000	25		
סה"כ דלק מערכות רכב					25		
רבוע הכחול							
ריבוע הכחול מ"ר	מסחר	1082551	556.00	5,738.0000	32		
סה"כ רבוע הכחול					32		
מגדל אחזקות בטוח בע"מ							
מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	1081165	31,000.00	660.1000	205		
סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ					205		

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מנכסי שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ ת"א 100					334	0.1 %	
כל היתר							
גאון אחזקות							
ב.גאון אחזקות מניות	חברות השקעה ואחזקות	1104744	22,000.00	286.0000	63		
סה"כ גאון אחזקות					63		
סה"כ כל היתר					63		
סה"כ מניות בארץ					9,944	1.8 %	
מניות הנסחרות בחו"ל							
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל							
תעודות סל בארץ							
הכלית ב תא 25	שונות	1091826	140,000.00	1,148.0000	1,607	0.3 %	0.1 %
תעודות סל בחו"ל							
סה"כ תעודות סל					1,607	0.3 %	0.1 %
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בארץ							
סופריור כבלים (כבלי ציון)							
סינרגי' כב אופציה 2	מחכת ומוצריה	7780133	48,640.00	20.2000	10		0.5 %
סה"כ סופריור כבלים (כבלי ציון)					10		0.5 %
טאוור							
טאוור סמיקונדקטור אופציה 6	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1106590	17,400.00	306.6000	53		0.9 %
סה"כ טאוור					53		0.9 %
ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד							
ב.יאיר אופציה סדרה 2	נדלן בינוי ופיתוח	1101708	438.00	165.0000	1		0.1 %
סה"כ ב.יאיר חברה קבלנית לעובוד					1		0.1 %
גאון אחזקות							
ב.גאון אחזקות אופציה סדי 1 2009	חברות השקעה ואחזקות	1104769	22,000.00	34.0000	7		0.2 %
ב. גאון אחזקות אופציה 2 2009	חברות השקעה ואחזקות	1104777	22,000.00	32.9000	7		0.2 %
סה"כ גאון אחזקות					15		0.2 %
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בחו"ל							
סה"כ אופציות וכתבי אופציה					79		0.3 %
תעודות השתתפות בנאמנות בארץ							

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	ענף	מספר מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
						אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל								
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות								
אופציות וחוזים עתידיים בארץ								
מעוף CALL(1090,OCT)	שונות		8038952	115.00	6,299.0000	724	0.1 %	
סה"כ אופצ'יוחוזים עתידיים על מדד מעוף						724	0.1 %	
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						12,354	2.3 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים						148,822	27.5 %	0.1 %

ד ו " ח ר י ב ע ו נ י ל א ו צ ר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
ב(1)אג"ח קונצרניות/מיועדות בלתי סחירות								
בארץ								
שאינן ניתנות להמרה								
בלתי צמודות:								
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בלתי צמו								
צמודות למדד:								
מלוות מדינה								
מירון 97/2008 סדרה 5383	RF	קבועה % 5.5	0.4	% 3.6	5,080.00	22		
מירון 97/2008 סדרה 5389	RF	קבועה % 5.5	0.9	% 3.6	3,180.00	13		
מירון 98/2009 סדרה 8203	RF	קבועה % 5.5	1.3	% 3.6	9,200.00	31		
מירון 99/2010 סדרה 8209	RF	קבועה % 5.5	1.4	% 3.6	14,504.00	46		
מירון 99/2010 סדרה 8212	RF	קבועה % 5.5	1.6	% 3.6	114,324.00	359	% 0.1	
מירון 99/2010 סדרה 8213	RF	קבועה % 5.5	1.7	% 3.6	110,544.00	338	% 0.1	% 0.1
מירון 99/2010 סדרה 8216	RF	קבועה % 5.5	1.9	% 3.6	142,856.00	416	% 0.1	% 0.1
מירון 99/2010 סדרה 8217	RF	קבועה % 5.5	1.5	% 3.6	60,768.00	177		% 0.1
מירון 99/2010 סדרה 8218	RF	קבועה % 5.5	1.6	% 3.6	51,840.00	147		
מירון 99/2010 סדרה 8219	RF	קבועה % 5.5	1.7	% 3.6	81,576.00	227		
מירון 2000/11 סדרה 8220	RF	קבועה % 5.5	1.8	% 3.6	124,524.00	342	% 0.1	
מירון 2000/11 סדרה 8222	RF	קבועה % 5.5	1.9	% 3.6	28,188.00	76		
מירון 2000/11 סדרה 8223	RF	קבועה % 5.5	2.0	% 3.6	109,368.00	291	% 0.1	% 0.1
מירון 2000/11 סדרה 8224	RF	קבועה % 5.5	2.0	% 3.6	65,448.00	176		
מירון 2000/11 סדרה 8225	RF	קבועה % 5.5	2.1	% 3.6	125,280.00	328	% 0.1	% 0.1
מירון 2000/11 סדרה 8226	RF	קבועה % 5.5	2.2	% 3.6	67,392.00	173		
מירון 2000/11 סדרה 8227	RF	קבועה % 5.5	2.3	% 3.6	75,456.00	189		
מירון 2000/11 סדרה 8228	RF	קבועה % 5.5	2.4	% 3.6	129,600.00	315	% 0.1	
מירון 2000/11 סדרה 8229	RF	קבועה % 5.5	2.0	% 3.6	71,368.00	172		
מירון 2000/11 סדרה 8230	RF	קבועה % 5.5	2.1	% 3.6	74,976.00	178		
מירון 2000/11 סדרה 8231	RF	קבועה % 5.5	2.2	% 3.6	154,352.00	363	% 0.1	
מירון 2001/12 סדרה 8232	RF	קבועה % 5.5	2.2	% 3.6	185,900.00	436	% 0.1	% 0.1
מירון 2001/12 סדרה 8234	RF	קבועה % 5.5	2.4	% 3.6	55,792.00	130		
מירון 2001/12 סדרה 8235	RF	קבועה % 5.5	2.4	% 3.6	109,208.00	257	% 0.1	% 0.1
מירון 2001/12 סדרה 8236	RF	קבועה % 5.5	2.5	% 3.6	85,668.00	198		
מירון 2001/12 סדרה 8237	RF	קבועה % 5.5	2.6	% 3.6	144,188.00	326	% 0.1	
מירון 2001/12 סדרה 8238	RF	קבועה % 5.5	2.7	% 3.6	101,288.00	229		
מירון 2001/12 סדרה 8239	RF	קבועה % 5.5	2.8	% 3.6	211,068.00	476	% 0.1	% 0.1
מירון 2001/12 סדרה 8240	RF	קבועה % 5.5	2.8	% 3.6	280,104.00	626	% 0.1	% 0.1
מירון 2001/12 סדרה 8241	RF	קבועה % 5.5	2.4	% 3.6	37,440.00	84		
מירון 2001/12 סדרה 8242	RF	קבועה % 5.5	2.5	% 3.6	106,340.00	235		
מירון 2001/12 סדרה 8243	RF	קבועה % 5.5	2.6	% 3.6	190,424.00	418	% 0.1	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 2002/13 סדרה 8244	RF	קבועה % 5.5	2.7	% 3.6	271,596.00	591	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8245	RF	קבועה % 5.5	2.8	% 3.6	69,160.00	148		
מירון 2002/13 סדרה 8246	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 3.6	222,560.00	470	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8247	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 3.6	217,308.00	464	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8248	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 3.6	52,000.00	109		
מירון 2002/13 סדרה 8249	RF	קבועה % 5.5	3.0	% 3.6	336,440.00	695	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8250	RF	קבועה % 5.5	3.1	% 3.6	177,320.00	364	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8251	RF	קבועה % 5.5	3.2	% 3.6	241,800.00	494	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8252	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 3.6	379,600.00	772	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8253	RF	קבועה % 5.5	2.9	% 3.6	327,000.00	668	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8254	RF	קבועה % 5.5	3.0	% 3.6	198,000.00	400	% 0.1	% 0.1
מירון 2002/13 סדרה 8255	RF	קבועה % 5.5	3.0	% 3.6	532,800.00	1,057	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8256	RF	קבועה % 5.5	3.1	% 3.6	553,200.00	1,086	% 0.2	% 0.1
מירון 2003/14 סדרה 8258	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 3.6	273,600.00	526	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8259	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 3.6	184,200.00	360	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8260	RF	קבועה % 5.5	3.4	% 3.6	282,000.00	545	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8261	RF	קבועה % 5.5	3.4	% 3.6	510,000.00	963	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8262	RF	קבועה % 5.5	3.5	% 3.6	204,000.00	380	% 0.1	
מירון 2003/14 סדרה 8263	RF	קבועה % 5.5	3.6	% 3.6	663,000.00	1,214	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8264	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 3.6	547,800.00	989	% 0.2	% 0.1
מירון 2003/14 סדרה 8265	RF	קבועה % 5.5	3.3	% 3.6	748,000.00	1,355	% 0.3	
מירון 2003/14 סדרה 8266	RF	קבועה % 5.5	3.4	% 3.6	442,000.00	790	% 0.2	
מירון 2003/14 סדרה 8267	RF	קבועה % 5.5	3.4	% 3.6	884,000.00	1,554	% 0.3	
מירון 2004/15 סדרה 8268	RF	קבועה % 5.5	3.5	% 3.6	1,360,000.00	2,353	% 0.4	
מירון 2004/15 סדרה 8269	RF	קבועה % 5.5	3.6	% 3.6	176,800.00	302	% 0.1	
מירון 2004/15 סדרה 8270	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 3.6	836,400.00	1,424	% 0.3	
מירון 2004/15 סדרה 8271	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 3.6	3,903,200.00	6,783	% 1.3	% 0.9
מירון 2004/15 סדרה 8272	RF	קבועה % 5.5	3.8	% 3.6	680,000.00	1,179	% 0.2	% 0.1
מירון 2004/15 סדרה 8273	RF	קבועה % 5.5	3.9	% 3.6	1,428,000.00	2,444	% 0.5	% 0.2
מירון 2004/15 סדרה 8274	RF	קבועה % 5.5	3.9	% 3.6	1,705,440.00	2,885	% 0.5	
מירון 2004/15 סדרה 8275	RF	קבועה % 5.5	4.0	% 3.6	1,156,000.00	1,943	% 0.4	
מירון 2004/15 סדרה 8276	RF	קבועה % 5.5	4.1	% 3.6	1,292,000.00	2,160	% 0.4	
מירון 2004/15 סדרה 8277	RF	קבועה % 5.5	3.7	% 3.6	712,880.00	1,195	% 0.2	
מירון 2004/15 סדרה 8278	RF	קבועה % 5.5	3.8	% 3.6	1,520,000.00	2,515	% 0.5	
מירון 2004/15 סדרה 8279	RF	קבועה % 5.5	3.8	% 3.7	2,545,240.00	4,156	% 0.8	
מירון 2005/16 סדרה 8280	RF	קבועה % 5.5	3.9	% 3.7	930,240.00	1,504	% 0.3	
מירון 2005/16 סדרה 8281	RF	קבועה % 5.5	4.0	% 3.7	760,000.00	1,211	% 0.2	% 0.2
מירון 2005/16 סדרה 8282	RF	קבועה % 5.5	4.1	% 3.7	456,000.00	718	% 0.1	
מירון 2005/16 סדרה 8283	RF	קבועה % 5.5	4.1	% 3.7	1,900,000.00	3,032	% 0.6	
מירון 2005/16 סדרה 8284	RF	קבועה % 5.5	4.1	% 3.7	1,976,000.00	3,113	% 0.6	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 8285	RF	קבועה % 5.5	4.2	3.7 %	1,064,000.00	1,643	0.3 %	
מירון 2005/16 סדרה 8289	RF	קבועה % 5.5	4.1	3.7 %	2,100,000.00	3,164	0.6 %	
מירון 05/2016 סדרה 8290	RF	קבועה % 5.5	4.1	3.7 %	798,000.00	1,193	0.2 %	
מירון 05/2016 סדרה 8291	RF	קבועה % 5.5	4.2	3.7 %	3,276,000.00	4,846	0.9 %	
מירון 06/2017 סדרה 8292	RF	קבועה % 5.5	4.3	3.7 %	814,800.00	1,194	0.2 %	
מירון 06/2017 סדרה 8293	RF	קבועה % 5.5	4.4	3.7 %	1,344,000.00	1,948	0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8294	RF	קבועה % 5.5	4.5	3.7 %	1,512,000.00	2,176	0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8295	RF	קבועה % 5.5	4.4	3.7 %	1,680,000.00	2,443	0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8296	RF	קבועה % 5.5	4.5	3.7 %	1,092,000.00	1,568	0.3 %	
מירון 06/2017 סדרה 8297	RF	קבועה % 5.5	4.6	3.7 %	2,100,000.00	2,984	0.6 %	
מירון 06/2017 סדרה 8298	RF	קבועה % 5.5	4.7	3.7 %	1,848,000.00	2,606	0.5 %	
מירון 06/2017 סדרה 8299	RF	קבועה % 5.5	4.8	3.7 %	1,518,720.00	2,112	0.4 %	
מירון 06/2017 סדרה 8300	RF	קבועה % 5.5	4.9	3.7 %	1,218,000.00	1,672	0.3 %	
מירון 06/2017 סדרה 8301	RF	קבועה % 5.5	4.4	3.7 %	1,288,000.00	1,787	0.3 %	
מירון 06/2017 סדרה 8302	RF	קבועה % 5.5	4.5	3.7 %	2,392,000.00	3,311	0.6 %	0.6 %
מירון 06/2017 סדרה 8303	RF	קבועה % 5.5	4.6	3.7 %	2,760,000.00	3,764	0.7 %	0.7 %
מירון 07/2018 סדרה 8304	RF	קבועה % 5.5	4.7	3.7 %	2,024,000.00	2,759	0.5 %	0.4 %
מירון 07/2018 סדרה 8305	RF	קבועה % 5.5	4.8	3.7 %	2,852,000.00	3,889	0.7 %	
מירון 07/2018 סדרה 8306	RF	קבועה % 5.5	4.8	3.7 %	1,748,000.00	2,369	0.4 %	0.5 %
מירון 07/2018 סדרה 8307	RF	קבועה % 5.5	4.8	3.7 %	1,472,000.00	2,040	0.4 %	
מירון 07/2018 סדרה 8308	RF	קבועה % 5.5	4.9	3.7 %	1,380,000.00	1,910	0.4 %	
מירון 07/2018 סדרה 8309	RF	קבועה % 5.5	5.0	3.7 %	1,840,000.00	2,505	0.5 %	
מירון 07/2018 סדרה 8310	RF	קבועה % 5.5	5.1	3.7 %	2,944,000.00	3,981	0.7 %	
מירון 07/2018 סדרה 8311	RF	קבועה % 5.5	5.2	3.7 %	2,668,000.00	3,582	0.7 %	
מירון 08/9019 סדרה 8312	RF	קבועה % 5.5	5.2	3.7 %	2,300,000.00	3,083	0.6 %	
מירון 08/2019 סדרה 8313	RF	קבועה % 5.5	4.8	3.7 %	2,250,000.00	3,045	0.6 %	
מירון 07/2018 סדרה 8314	RF	קבועה % 5.5	4.9	3.7 %	3,000,000.00	3,992	0.7 %	
מירון 07/2018 סדרה 8315	RF	קבועה % 5.5	5.0	3.7 %	2,000,000.00	2,575	0.5 %	
מירון 08/2019 סדרה 8316	RF	קבועה % 5.5	5.1	3.7 %	3,400,000.00	4,309	0.8 %	
מירון 08/2019 סדרה 8317	RF	קבועה % 5.5	5.1	3.7 %	2,000,000.00	2,526	0.5 %	
מירון 08/2019 סדרה 8320	RF	קבועה % 5.5	5.3	3.7 %	4,600,000.00	5,985	1.1 %	
מירון 08/2019 סדרה 8321	RF	קבועה % 5.5	5.3	3.7 %	3,900,000.00	5,044	0.9 %	
מירון 08/2019 סדרה 8324	RF	קבועה % 5.5	5.6	3.7 %	4,500,000.00	5,706	1.1 %	
מירון 08/2019 סדרה 8325	RF	קבועה % 5.5	5.5	3.7 %	5,000,000.00	6,448	1.2 %	
מירון 08/2019 סדרה 8326	RF	קבועה % 5.5	5.6	3.7 %	2,700,000.00	3,455	0.6 %	
מירון 08/2019 סדרה 8327	RF	קבועה % 5.5	5.7	3.7 %	2,700,000.00	3,421	0.6 %	
מירון 09/2020 סדרה 8332	RF	קבועה % 5.5	6.0	3.7 %	4,500,000.00	5,838	1.1 %	
מירון 09/2020 סדרה 8333	RF	קבועה % 5.5	6.1	3.7 %	4,000,000.00	5,148	1.0 %	
מירון 09/2020 סדרה 8334	RF	קבועה % 5.5	6.1	3.7 %	4,200,000.00	5,343	1.0 %	
מירון 09/2020 סדרה 8335	RF	קבועה % 5.5	6.2	3.7 %	600,000.00	759	0.1 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 09/2020 סדרה 8338	RF	קבועה % 5.5	6.3	% 3.7	3,750,000.00	4,856	% 0.9	
מירון 09/2020 סדרה 8339	RF	קבועה % 5.5	6.4	% 3.7	4,000,000.00	5,134	% 1.0	
מירון 10/2021 סדרה 8343	RF	קבועה % 5.5	6.6	% 3.7	4,500,000.00	5,891	% 1.1	
מירון 10/2021 סדרה 8345	RF	קבועה % 5.5	6.7	% 3.7	3,100,000.00	3,989	% 0.7	
מירון 10/2021 סדרה 8346	RF	קבועה % 5.5	6.8	% 3.7	4,500,000.00	5,750	% 1.1	
מירון 10/2021 סדרה 8347	RF	קבועה % 5.5	6.9	% 3.7	2,850,000.00	3,620	% 0.7	
מירון 10/2021 סדרה 8349	RF	קבועה % 5.5	6.9	% 3.7	7,000,000.00	8,988	% 1.7	
מירון 10/2021 סדרה 8351	RF	קבועה % 5.5	7.1	% 3.7	3,600,000.00	4,579	% 0.9	
מירון 11/2022 סדרה 8352	RF	קבועה % 5.5	7.1	% 3.7	5,000,000.00	6,379	% 1.2	
מירון 11/2022 סדרה 8354	RF	קבועה % 5.5	7.3	% 3.7	1,900,000.00	2,386	% 0.4	
מירון 11/2022 סדרה 8355	RF	קבועה % 5.5	7.2	% 3.7	2,500,000.00	3,180	% 0.6	
מירון 11/2022 סדרה 3856	RF	קבועה % 5.5	7.3	% 3.7	6,000,000.00	7,573	% 1.4	
מירון 11/2022 סדרה 8357	RF	קבועה % 5.5	7.4	% 3.7	2,900,000.00	3,593	% 0.7	
מירון 11/2022 סדרה 8358	RF	קבועה % 5.5	7.5	% 3.7	1,200,000.00	1,468	% 0.3	
מירון 11/2022 סדרה 8359	RF	קבועה % 5.5	7.6	% 3.7	1,500,000.00	1,806	% 0.3	
מירון 11/2022 סדרה 8362	RF	קבועה % 5.5	7.6	% 3.7	7,000,000.00	8,496	% 1.6	
מירון 12/2023 סדרה 8365	RF	קבועה % 5.5	7.9	% 3.7	10,000,000.00	12,078	% 2.2	
מירון 12/2023 סדרה 8366	RF	קבועה % 5.5	8.0	% 3.7	3,100,000.00	3,725	% 0.7	
מירון 12/2023 סדרה 8367	RF	קבועה % 5.5	7.8	% 3.7	3,000,000.00	3,666	% 0.7	
מירון 12/2023 סדרה 8370	RF	קבועה % 5.5	8.0	% 3.7	5,300,000.00	6,436	% 1.2	
מירון 12/2023 סדרה 8372	RF	קבועה % 5.5	8.2	% 3.7	4,000,000.00	4,881	% 0.9	
ערד 2011 סדרה 8607		קבועה % 4.8	3.0	% 5.1	694,000.00	1,039	% 0.2	
ערד 2011 סדרה 8612		קבועה % 4.8	3.4	% 5.1	843,838.00	1,199	% 0.2	
ערד 2011 סדרה 8614		קבועה % 4.8	3.5	% 5.1	258,410.00	355	% 0.1	% 0.4
ערד 2011 סדרה 8616		קבועה % 4.8	3.7	% 5.1	197,793.00	275	% 0.1	
ערד 2011 סדרה 8618		קבועה % 4.8	3.8	% 5.1	237,181.00	323	% 0.1	% 100.0
ערד 2012 סדרה 8619		קבועה % 4.8	3.9	% 5.1	89,947.00	121		
ערד 2012 סדרה 8620		קבועה % 4.8	3.9	% 5.1	118,665.00	158		
ערד 2012 סדרה 8621		קבועה % 4.8	4.0	% 5.1	105,988.00	140		
ערד 2012 סדרה 8622		קבועה % 4.8	4.0	% 5.1	75,580.00	101		
ערד 2012 סדרה 8623		קבועה % 4.8	4.1	% 5.1	124,662.00	164		
ערד 2012 סדרה 8624		קבועה % 4.8	4.2	% 5.1	105,101.00	136		% 100.0
ערד 2012 סדרה 8625		קבועה % 4.8	4.3	% 5.1	89,301.00	115		% 100.0
ערד 2012 סדרה 8626		קבועה % 4.8	4.3	% 5.1	121,920.00	154		
ערד 2012 סדרה 8627		קבועה % 4.8	4.4	% 5.1	109,652.00	137		
ערד 2012 סדרה 8628		קבועה % 4.8	4.5	% 5.1	87,655.00	111		
ערד 2012 סדרה 8629		קבועה % 4.8	4.5	% 5.1	113,289.00	143		% 0.3
ערד 2012 סדרה 8630		קבועה % 4.8	4.6	% 5.1	140,681.00	175		% 0.3
ערד 2013 סדרה 8631		קבועה % 4.8	4.7	% 5.1	76,339.00	95		% 0.1
ערד 2013 סדרה 8632		קבועה % 4.8	4.7	% 5.1	119,947.00	149		

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 2013 סדרה 8633	קבועה % 4.8	4.8	% 5.1	117,112.00	144		% 0.2
ערד 2013 סדרה 8634	קבועה % 4.8	4.9	% 5.1	72,352.00	91		
ערד 2013 סדרה 8635	קבועה % 4.8	4.9	% 5.1	145,560.00	183		
ערד 2013 סדרה 8636	קבועה % 4.8	4.9	% 5.1	115,834.00	143		
ערד 2013 סדרה 8637	קבועה % 4.8	5.0	% 5.1	95,938.00	117		
ערד 2013 סדרה 8638	קבועה % 4.8	5.1	% 5.1	142,153.00	173		
ערד 2013 סדרה 8639	קבועה % 4.8	5.2	% 5.1	111,055.00	134		
ערד 2013 סדרה 8640	קבועה % 4.8	5.2	% 5.1	82,219.00	101		
ערד 2013 סדרה 8641	קבועה % 4.8	5.2	% 5.1	131,015.00	158		
ערד 2013 סדרה 8642	קבועה % 4.8	5.3	% 5.1	147,895.00	173		
ערד 2014 סדרה 8643	קבועה % 4.8	5.4	% 5.1	89,681.00	103		% 100.0
ערד 2014 סדרה 8644	קבועה % 4.8	5.5	% 5.1	133,107.00	152		
ערד 2014 סדרה 8645	קבועה % 4.8	5.6	% 5.1	119,794.00	137		
ערד 2014 סדרה 8646	קבועה % 4.8	5.5	% 5.1	83,245.00	98		
ערד 2014 סדרה 8647	קבועה % 4.8	5.6	% 5.1	155,290.00	182		
ערד 2014 סדרה 8648	קבועה % 4.8	5.7	% 5.1	115,944.00	135		
ערד 2014 סדרה 8649	קבועה % 4.8	5.8	% 5.1	108,204.00	125		
ערד 2014 סדרה 8650	קבועה % 4.8	5.9	% 5.1	150,975.00	173		
ערד 2014 סדרה 8651	קבועה % 4.8	5.9	% 5.1	120,221.00	137		% 100.0
ערד 2014 סדרה 8652	קבועה % 4.8	5.9	% 5.1	131,139.00	151		
ערד 2014 סדרה 8653	קבועה % 4.8	6.0	% 5.1	152,617.00	175		
ערד 2014 סדרה 8654	קבועה % 4.8	6.0	% 5.1	165,489.00	187		
ערד 2015 סדרה 8655	קבועה % 4.8	6.1	% 5.1	84,979.00	96		
ערד 2015 סדרה 8656	קבועה % 4.8	6.2	% 5.1	142,354.00	160		
ערד 2015 סדרה 8657	קבועה % 4.8	6.3	% 5.1	142,789.00	161		
ערד 2015 סדרה 8658	קבועה % 4.8	6.2	% 5.1	98,543.00	114		
ערד 2015 סדרה 8659	קבועה % 4.8	6.3	% 5.1	159,979.00	184		
ערד 2015 סדרה 8660	קבועה % 4.8	6.4	% 5.1	132,289.00	151		
ערד 2015 סדרה 8661	קבועה % 4.8	6.5	% 5.1	113,965.00	129		
ערד 2015 סדרה 8662	קבועה % 4.8	6.6	% 5.1	162,680.00	182		
ערד 2015 סדרה 8663	קבועה % 4.8	6.6	% 5.1	149,529.00	166		
ערד 2015 סדרה 8664	קבועה % 4.8	6.6	% 5.1	115,411.00	132		% 100.0
ערד 2015 סדרה 8665	קבועה % 4.8	6.7	% 5.1	137,818.00	158		
ערד 2015 סדרה 8666	קבועה % 4.8	6.7	% 5.1	201,606.00	228		
ערד 2016 סדרה 8667	קבועה % 4.8	6.8	% 5.1	100,557.00	113		
ערד 2016 סדרה 8668	קבועה % 4.8	6.9	% 5.1	163,519.00	184		
ערד 2016 סדרה 8669	קבועה % 4.8	7.0	% 5.1	140,857.00	159		
ערד 2016 סדרה 8670	קבועה % 4.8	6.9	% 5.1	123,730.00	142		
ערד 2016 סדרה 8671	קבועה % 4.8	7.0	% 5.1	162,536.00	186		
ערד 2016 סדרה 8672	קבועה % 4.8	7.1	% 5.1	147,965.00	167		

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 8673		קבועה % 4.8	7.2	% 5.1	126,528.00	142		
ערד 2016 סדרה 8674		קבועה % 4.8	7.2	% 5.1	168,140.00	187		
ערד 2016 סדרה 8675		קבועה % 4.8	7.3	% 5.1	135,081.00	149		% 100.0
ערד 2016 סדרה 8676		קבועה % 4.8	7.2	% 5.1	133,479.00	150		
ערד 2016 סדרה 8677		קבועה % 4.8	7.3	% 5.1	135,394.00	151		
ערד 2016 סדרה 8678		קבועה % 4.8	7.4	% 5.1	191,346.00	212		
ערד 2017 סדרה 8679		קבועה % 4.8	7.5	% 5.1	120,275.00	134		
ערד 2017 סדרה 8680		קבועה % 4.8	7.6	% 5.1	170,824.00	189		
ערד 2017 סדרה 8681		קבועה % 4.8	7.6	% 5.1	131,595.00	143		
ערד 2017 סדרה 8682		קבועה % 4.8	7.5	% 5.1	92,822.00	102		
ערד 2017 סדרה 8683		קבועה % 4.8	7.6	% 5.1	162,084.00	177		
ערד 2017 סדרה 8684		קבועה % 4.8	7.7	% 5.1	144,715.00	155		
ערד 2017 סדרה 8685		קבועה % 4.8	7.8	% 5.1	116,100.00	123		
ערד 2017 סדרה 8686		קבועה % 4.8	7.9	% 5.1	180,909.00	188		
ערד 2017 סדרה 8687		קבועה % 4.8	8.0	% 5.1	146,496.00	151		
ערד 2017 סדרה 8688		קבועה % 4.8	7.9	% 5.1	122,582.00	129		
ערד 2017 סדרה 8690		קבועה % 4.8	8.0	% 5.1	330,893.00	342	% 0.1	
ערד 2018 סדרה 8691		קבועה % 4.8	8.1	% 5.1	91,242.00	95		
ערד 2018 סדרה 8692		קבועה % 4.8	8.2	% 5.1	152,951.00	159		% 100.0
ערד 2018 סדרה 8693		קבועה % 4.8	8.3	% 5.1	148,644.00	153		
ערד 2018 סדרה 8694		קבועה % 4.8	8.2	% 5.1	96,403.00	101		
ערד 2018 סדרה 8695		קבועה % 4.8	8.2	% 5.1	151,676.00	158		
ערד 2018 סדרה 8696		קבועה % 4.8	8.3	% 5.1	142,985.00	149		
ערד 2018 סדרה 8697		קבועה % 4.8	8.4	% 5.1	112,278.00	117		
ערד 2018 סדרה 8698		קבועה % 4.8	8.5	% 5.1	155,248.00	162		
ערד 2018 סדרה 8699		קבועה % 4.8	8.6	% 5.1	145,458.00	152		
ערד 2018 סדרה 8700		קבועה % 4.8	8.4	% 5.1	102,673.00	109		
ערד 2018 סדרה 8701		קבועה % 4.8	8.5	% 5.1	128,930.00	137		
ערד 2018 סדרה 8702		קבועה % 4.8	8.6	% 5.1	165,366.00	175		
סה"כ מלוות מדינה			**5.6**	**% 3.7**	**229,947,359.00**	**314,869**	**% 58.2**	**% 1.4**
פועלים								
פועלים כ.התחייבות ב 2019 5.75%(נשר)	AA-	קבועה % 5.7	8.3	% 5.9	4,000,000.00	4,290	% 0.8	% 0.9
סה"כ פועלים			**8.3**	**% 5.9**	**4,000,000.00**	**4,290**	**% 0.8**	**% 0.9**
לאומי								
לאומי ש"ה נדחה 2101 6.9%	AAA	משתנה % 6.9	7.4	% 5.0	2,000,000.00	2,492	% 0.5	% 3.5
סה"כ לאומי			**7.4**	**% 5.0**	**2,000,000.00**	**2,492**	**% 0.5**	**% 3.5**
בנק איגוד								

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
איגוד כ.התחייבות 5.8% 04/2014	AA-	קבועה % 5.8	5.6	% 5.5	1,500,000.00	1,640	% 0.3	% 50.0
סה"כ בנק איגוד			**5.6**	**% 5.5**	**1,500,000.00**	**1,640**	**% 0.3**	**% 50.0**
לאומי למשכנתאות								
לאומי למשכ' כ.התחייבות 6.45% 2016	AAA	קבועה % 6.4	6.5	% 4.8	1,000,000.00	1,306	% 0.2	% 12.3
סה"כ לאומי למשכנתאות			**6.5**	**% 4.8**	**1,000,000.00**	**1,306**	**% 0.2**	**% 12.3**
בריטיש ישראל								
בריטיש ישראל 5 2008/2011 6.4%(נשר	A	קבועה % 6.4	2.1	% 5.4	3,000,000.00	3,259	% 0.6	
בריטש ישראל סדרה 6 2010/2012 6.1%	A	קבועה % 6.1	3.5	% 5.7	1,000,000.00	1,036	% 0.2	
סה"כ בריטיש ישראל			**2.4**	**% 5.5**	**4,000,000.00**	**4,295**	**% 0.8**	
אפריקה ישראל								
אפריקה ישראל נ" מסחרי 4.1% 2008	AA	קבועה % 4.1	0.7	% 3.9	3,000,000.00	3,114	% 0.6	% 3.0
סה"כ אפריקה ישראל			**0.7**	**% 3.9**	**3,000,000.00**	**3,114**	**% 0.6**	**% 3.0**
חברה לישראל								
חברה לישראל סד'4 2011.2014 5.35%(נש	AA	קבועה % 5.3	4.6	% 5.1	500,000.00	519	% 0.1	% 0.1
חברה לישראל סדרה 5 2010/2013 5%	AA	קבועה % 5.0	4.1	% 5.0	574,885.00	602	% 0.1	% 0.2
סה"כ חברה לישראל			**4.3**	**% 5.0**	**1,074,885.00**	**1,121**	**% 0.2**	**% 0.1**
חילן טק								
חילן טק סדרה ב' 2010/2015 4.5%	A+	קבועה % 5.1	4.5	% 5.7	281,220.00	283	% 0.1	% 0.3
סה"כ חילן טק			**4.5**	**% 5.7**	**281,220.00**	**283**	**% 0.1**	**% 0.3**
אלקטרה								
אלקטרה סדרה ג' 2012/2021 5% (נשר)	A+	קבועה % 5.0	6.9	% 6.2	969,000.00	949	% 0.2	% 0.3
סה"כ אלקטרה			**6.9**	**% 6.2**	**969,000.00**	**949**	**% 0.2**	**% 0.3**
משאב יזום ופיתוח בע"מ								
משאב סדרה ג' 2015/2020 4.95% (נשר)	AA	קבועה % 4.9	7.7	% 5.7	260,613.00	261	% 0.1	% 0.1
סה"כ משאב יזום ופיתוח בע"מ			**7.7**	**% 5.7**	**260,613.00**	**261**		**% 0.1**
אזורים								
אזורים סדרה 8 2013/2017 6.1%	A	קבועה % 6.1	6.4	% 6.5	1,000,000.00	1,024	% 0.2	% 0.4
סה"כ אזורים			**6.4**	**% 6.5**	**1,000,000.00**	**1,024**	**% 0.2**	**% 0.4**
דור אלון אנרגיה								
דור אלון אנרגיה 1 05/19 6.45%(נשר)	AA-	קבועה % 6.4	6.7	% 6.3	1,906,399.84	2,077	% 0.4	% 2.5
סה"כ דור אלון אנרגיה			**6.7**	**% 6.3**	**1,906,399.84**	**2,077**	**% 0.4**	**% 2.5**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
שיכון ובינוי אחזקות								
שיכון ובינוי 1 2006/2020 4.75%(נשר)	AA-	קבועה % 4.7	5.1	% 5.6	1,944,446.46	1,977	% 0.4	% 1.0
שיכון ובינוי אחז' 2 2012/2015 6%	A	קבועה % 6.0	5.0	% 6.2	1,500,000.00	1,582	% 0.3	% 0.5
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות			**5.0**	**% 5.8**	**3,444,446.46**	**3,559**	**% 0.7**	**% 0.7**
אלקו								
אלקו אחזקות סד' 9 2009/2016 5%	AA-	קבועה % 5.0	4.2	% 5.2	808,066.00	831	% 0.2	% 0.3
סה"כ אלקו			**4.2**	**% 5.2**	**808,066.00**	**831**	**% 0.2**	**% 0.3**
מכתשים-אגן תעשיות								
מכתשים אגן תעשיות סד'א' 5.4% 2036(נש	AA	קבועה % 5.4	11.9	% 6.0	1,468,000.00	1,439	% 0.3	% 0.1
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות			**11.9**	**% 6.0**	**1,468,000.00**	**1,439**	**% 0.3**	**% 0.1**
פ.ר.י. פלנינג								
פר"י פלנינג אג"ח ב' 7.40% 01/2011	AA-	קבועה % 7.4	1.8	% 4.6	976,732.18	1,219	% 0.2	% 93.6
סה"כ פ.ר.י. פלנינג			**1.8**	**% 4.6**	**976,732.18**	**1,219**	**% 0.2**	**% 93.6**
אלבר בטוחות								
אלבר שירותי מימונית סד' ג' 5% (נשר	A	קבועה % 6.3	0.6	% 4.6	500,000.00	525	% 0.1	% 0.5
סה"כ אלבר בטוחות			**0.6**	**% 4.6**	**500,000.00**	**525**	**% 0.1**	**% 0.5**
מקורות								
מקורות סד' 6 2007/2036 4.9% (נשר)	AAA	קבועה % 4.9	12.5	% 5.3	1,500,000.00	1,527	% 0.3	% 0.3
סה"כ מקורות			**12.5**	**% 5.3**	**1,500,000.00**	**1,527**	**% 0.3**	**% 0.3**
דלק נדלן								
דלק נדל"ן ב' 2005/2012 6.3% (נשר)	A+	קבועה % 6.3	2.1	% 5.1	1,250,001.21	1,382	% 0.3	% 0.9
סה"כ דלק נדלן			**2.1**	**% 5.1**	**1,250,001.21**	**1,382**	**% 0.3**	**% 0.9**
דלק פטרוליום								
דלק פטרוליום א' 2008/2013 5.7%(נשר)	AA	קבועה % 5.7	2.6	% 4.7	2,000,000.00	2,262	% 0.4	% 1.2
סה"כ דלק פטרוליום			**2.6**	**% 4.7**	**2,000,000.00**	**2,262**	**% 0.4**	**% 1.2**
אפריקה ישראל נכסים								
אפריקה ישראל נכסים ג 2010/2015 4.4%	AA-	קבועה % 4.4	4.5	% 5.3	710,955.00	719	% 0.1	% 0.5
סה"כ אפריקה ישראל נכסים			**4.5**	**% 5.3**	**710,955.00**	**719**	**% 0.1**	**% 0.5**
ממורנד אחזקות								
ממורנד סדרה א' 2009 6.45% (נשר)	NR1	קבועה % 6.4	1.5	% 25.6	673,912.00	691	% 0.1	% 0.1
סה"כ ממורנד אחזקות			**1.5**	**% 25.6**	**673,912.00**	**691**	**% 0.1**	**% 0.1**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
משכנות כלל								
משכנות כלל א 6.8% 2011/2014 (נשר)	A-	קבועה % 6.8	4.6	% 6.9	1,000,000.00	1,016	% 0.2	% 0.7
סה"כ משכנות כלל			**4.6**	**% 6.9**	**1,000,000.00**	**1,016**	**% 0.2**	**% 0.7**
פריזמה								
פריזמה קופת"ג חדשה א 6.5% 2012/2018	A-	קבועה % 6.5	5.9	% 7.2	420,000.00	423	% 0.1	% 0.8
פריזמה קופת"ג חדשה א 6.5% 2012/2018	A-	קבועה % 6.5	5.9	% 7.2	420,000.00	423	% 0.1	% 0.8
סה"כ פריזמה			**5.9**	**% 7.2**	**840,000.00**	**846**	**% 0.2**	**% 0.8**
נתיבי גז								
נתיבי גז סדרה 1 2012/2026 5.6%(נשר)	A+	קבועה % 5.6	9.3	% 6.4	388,138.00	378	% 0.1	% 0.1
סה"כ נתיבי גז			**9.3**	**% 6.4**	**388,138.00**	**378**	**% 0.1**	**% 0.1**
דלק אלון								
אלון חברת דלק 5.35% 16/2023(נשר)	AA-	קבועה % 5.3	8.6	% 5.9	500,000.00	498	% 0.1	
סה"כ דלק אלון			**8.6**	**% 5.9**	**500,000.00**	**498**	**% 0.1**	
סופר גז								
סופר גז אג"ח 4.5% 2025/2025	AA+	קבועה % 4.9	7.6	% 5.4	1,000,000.00	1,009	% 0.2	% 0.3
סה"כ סופר גז			**7.6**	**% 5.4**	**1,000,000.00**	**1,009**	**% 0.2**	**% 0.3**
מנורה מבטחים								
מנורה מבטחים החזק' 4.28% 2011/2019	AA	קבועה % 4.7	6.4	% 5.5	5,000,000.00	4,962	% 0.9	% 0.9
סה"כ מנורה מבטחים			**6.4**	**% 5.5**	**5,000,000.00**	**4,962**	**% 0.9**	**% 0.9**
גדיש השקעות גמל								
גדיש השקעות סדרה א' 7.37% 2010/2019	A-	קבועה % 7.3	5.5	% 7.2	70,000.00	72		% 0.1
סה"כ גדיש השקעות גמל			**5.5**	**% 7.2**	**70,000.00**	**72**		**% 0.1**
אנג'ל אירופה								
אנגל אירופה 6.35% 2016 (נשר)	A-	קבועה % 6.3	4.4	% 7.0	377,668.00	388	% 0.1	% 0.3
סה"כ אנג'ל אירופה			**4.4**	**% 7.0**	**377,668.00**	**388**	**% 0.1**	**% 0.3**
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד			**5.5**	**% 4.0**	**273,447,395.69**	**361,043**	**% 66.7**	**% 1.0**
צמודות למט"ח:								
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דול								
צמודות למדד אחר:								
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד אחר								

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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
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		5.5	4.0 %	273,447,395.69	361,043	66.7 %	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:							
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		5.5	4.0 %	273,447,395.69	361,043	66.7 %	1.0 %

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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			0.9 %
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול				
סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה	5,000.00			0.9 %
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	5,000.20			

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

ג פיקדונות

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
בארץ							
בלתי צמודים:							
סה"כ פקדונות בלתי צמודים							
צמודים למדד:							
מזרחי							
טפחות פקדון 6.60% 2000/2015	+AA	קבועה % 6.6	3.8	4.6 %	1,759,981.79	2,142	0.4 %
סה"כ מזרחי			**3.8**	**4.6 %**	**1,759,981.79**	**2,142**	**0.4 %**
סה"כ פקדונות צמודים למדד			**3.8**	**4.6 %**	**1,759,981.79**	**2,142**	**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	2.1		50,000.00	297	0.1 %
סה"כ פקדונות בחו"ל			**2.1**		**50,000.00**	**297**	**0.1 %**
סה"כ פקדונות			**3.6**	**4.0 %**	**1,809,981.79**	**2,439**	**0.5 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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	6.9	5.7 %	1,743,807.00	1,978	0.4 %
סה"כ חוצה ישראל			6.9	5.7 %	1,743,807.00	1,978	0.4 %
סה"כ הלוואות צמודות למדד			6.9	5.7 %	1,743,807.00	1,978	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			6.9	5.7 %	1,743,807.00	1,978	0.4 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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			
ריבוע הכחול מ"ר	דבידנד	3	
אשטרום נכסים 5 2011/2015 6.2%	ריבית	31	
מזרחי טפחות ש"ה א' 2106 4.5	ריבית	12	
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל		**46**	

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

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 30/09/2007

נכסים אחרים

קופה: 1723 פניקס פנסיה

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
חייבים		
זכאים		
מעוף PUT(1090,OCT)	-69	
סה"כ נכסים אחרים	-69	
סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן:	541,123	100.0 %