דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

מזומנים ושווי מזומנים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
ע"ש		
דולר ארה"ב	74	0.2 %
יורו	1	
יתרות ע"ש לקופה		
פר"י + פק"מ		
יתרות פר"י	5,967	12.4 %
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים	**6,041**	**12.5 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

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
(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 %	182,208.00	106.5700	194	0.4 %	
שחר סדרה 2680	9268038	קבועה % 7.0	3.2		5.0 %	3,418,897.00	109.2700	3,736	7.8 %	0.1 %
שחר סדרה 2681	9268137	קבועה % 10.0	3.9		5.2 %	2,800,000.00	122.8500	3,440	7.1 %	
שחר סדרה 2682	9268236	קבועה % 7.5	4.6		5.4 %	1,290,000.00	114.9100	1,482	3.1 %	
סה"כ שחר			3.7		5.1 %			8,852	18.4 %	
גילון										
סה"כ גילון										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד			3.7		5.1 %			8,852	18.4 %	
צמודות למדד:										
שגיא										
סה"כ שגיא										
גליל										
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4703	9470337	קבועה % 4.0	0.3		8.5 %	231,200.00	135.4500	313	0.7 %	
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5901	9590134	קבועה % 4.7	0.8		3.6 %	192,300.00	338.0000	650	1.4 %	0.1 %
סה"כ גליל			0.7		5.2 %			963	2.0 %	
כפיר										
סה"כ כפיר										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד			0.7		5.2 %			963	2.0 %	
צמודות לדולר:										
גלבוע										
סה"כ גלבוע										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד לדולר										
בחו"ל										
אגרות חו"ב בחו"ל										

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

א. ניירות ערך סחירים קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

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 בחו"ל									
סה"כ אג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל			**3.4**	**5.1 %**			**9,815**	**20.4 %**	
א(2)אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ									
שאינן ניתנות להמרה									
בלתי צמודות:									
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד									
צמודות למדד:									
פועלים									
פועלים שטר הון א' 2021 6.50%	6620207	AA- קבועה % 6.5	9.8	4.8 %	523,000.00	125.2400	655	1.4 %	0.1 %
סה"כ פועלים			**9.8**	**4.8 %**			**655**	**1.4 %**	**0.1 %**
פולאר השקעות (פועלים)									
פולאר השקעות סדרה ג'	6980098	BBB קבועה % 6.0	0.6	7.6 %	500,000.00	119.9600	600	1.2 %	0.5 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)			**0.6**	**7.6 %**			**600**	**1.2 %**	**0.5 %**
לאומי למשכנתאות									
לאומי למשכ'153 1996/2010 2.45%	6020028	AAA קבועה % 2.4	1.5	4.1 %	23,923.37	206.0000	49	0.1 %	0.1 %
סה"כ לאומי למשכנתאות			**1.5**	**4.1 %**			**49**	**0.1 %**	**0.1 %**
אי.די.בי פיתוח									
אי.די.בי פתוח אגי"ח 4.7% 2012/2018	7980121	AA קבועה % 4.7	6.3	5.2 %	550,000.00	101.9000	560	1.2 %	
סה"כ אי.די.בי פיתוח			**6.3**	**5.2 %**			**560**	**1.2 %**	
דרבן									
דרבן השקעות סד' ג' 2008/2013 5.5%	4110060	A- קבועה % 5.5	2.5	5.8 %	600,000.00	107.8100	647	1.3 %	0.1 %
סה"כ דרבן			**2.5**	**5.8 %**			**647**	**1.3 %**	**0.1 %**
חברת חשמל									
חשמל סדרה 19 96/2007 2.7%	6004113	AA+ קבועה % 2.7	0.2	11.7 %	4,166.71	302.1500	13		
סה"כ חברת חשמל			**0.2**	**11.7 %**			**13**		
תכן									
תכן הנפקות סדרה 3 2023 6%	2070050	קבועה % 6.0	10.1	6.0 %	77,024.19	123.7000	95	0.2 %	0.5 %
סה"כ תכן			**10.1**	**6.0 %**			**95**	**0.2 %**	**0.5 %**
גזית-גלוב (1982) בע"מ									

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

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	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
גזית אג"ח 3' 2011/2018 4.95%	1260306	AA	קבועה % 4.9	6.0	5.2 %	540,000.00	105.6500	571	1.2 %	
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				**6.0**	**5.2 %**			**571**	**1.2 %**	
אזורים										
אזורים אג"ח 7 2009/2013 4.8%	7150204	A	קבועה % 4.8	2.9	8.1 %	2,000,000.00	98.6900	1,974	4.1 %	0.3 %
סה"כ אזורים				**2.9**	**8.1 %**			**1,974**	**4.1 %**	**0.3 %**
כלל תעשיות										
כלל תעשיות 12 4.35% 2009/2013	6080170	AA	קבועה % 4.3	2.8	4.2 %	1,000,000.00	109.4200	1,094	2.3 %	0.2 %
סה"כ כלל תעשיות				**2.8**	**4.2 %**			**1,094**	**2.3 %**	**0.2 %**
בזק										
בזק סדרה 4 4.8% 2008/2011	2300051	AA	קבועה % 4.8	2.1	4.3 %	453,756.00	108.0500	490	1.0 %	
סה"כ בזק				**2.1**	**4.3 %**			**490**	**1.0 %**	
קרדן אן.וי										
קרדן אן וי סדרה א' 4.45% 2013/2016	1105535	AA-	קבועה % 4.4	5.7	5.1 %	573,000.00	101.9900	584	1.2 %	
סה"כ קרדן אן.וי				**5.7**	**5.1 %**			**584**	**1.2 %**	
גלילה הפקדות										
גלילה הפקדות סדרה א' 4.75% 2012	1091925	AA+	קבועה % 4.7	3.9	4.3 %	300,000.00	108.3500	325	0.7 %	
גלילה הפקדות סדרה ב' 3.6% 2006/2012	1092121	AA+	קבועה % 3.6	2.2	4.4 %	714,285.80	104.0000	743	1.5 %	
סה"כ גלילה הפקדות				**2.7**	**4.4 %**			**1,068**	**2.2 %**	
לאומי למימון										
לאומי מימון כ. התח' ג' 4.90% 2016	7410061	AAA	קבועה % 4.9	7.3	4.7 %	680,000.00	115.1000	783	1.6 %	0.1 %
לאומי סדרה 176 5.05% 2013/16	7410087	AAA	קבועה % 5.0	6.3	4.4 %	1,685,000.00	116.5500	1,964	4.1 %	0.2 %
סה"כ לאומי למימון				**6.5**	**4.5 %**			**2,747**	**5.7 %**	**0.2 %**
פועלים הנפקות										
פועלים הנפקות 22 2014 5.00%	1940287	AAA	קבועה % 5.0	5.6	4.5 %	3,255,000.00	111.8400	3,640	7.6 %	0.4 %
פועלים הנפקות אג"ח סד' 25 4.6% 2015	1940360	AAA	קבועה % 4.6	5.8	4.5 %	660,000.00	105.9000	699	1.5 %	
פועלים הנפקות סד' ט 4.85% 11/2017	1940386	AAA	קבועה % 4.8	5.9	4.5 %	200,000.00	107.7000	215	0.5 %	
סה"כ פועלים הנפקות				**5.6**	**4.5 %**			**4,555**	**9.4 %**	**0.1 %**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד				**4.8**	**5.2 %**			**15,702**	**32.6 %**	**0.1 %**
צמודות למט"ח:										
גזית-גלוב (1982) בע"מ										
גזית גלוב סדרה א' 6.5% 07/2017	1260165	AA	קבועה % 6.5	4.3	7.2 %	454,545.45	81.9100	372	0.8 %	0.1 %

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

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	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 גזית-גלוב (1982) בע"מ				4.3		7.2 %			372	0.8 %	0.1 %
מבני תעשיה											
מבני תעשיה אג"ח סדרה ה'	2260081	AA-	קבועה 4.7 %	1.8		4.7 %	66,666.68	143.0000	95	0.2 %	0.1 %
סה"כ מבני תעשיה				1.8		4.7 %			95	0.2 %	0.1 %
גלעד אגרות חוב בע"מ											
גלעד אג"ח א' 2015 6.70%	1087667	AAA	קבועה 6.7 %	5.9		8.9 %	625,000.00	78.2000	489	1.0 %	0.3 %
סה"כ גלעד אגרות חוב בע"מ				5.9		8.9 %			489	1.0 %	0.3 %
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למט"ח				4.9		7.8 %			956	2.0 %	0.1 %
צמודות למדד אחר											
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד אחר											
בחו"ל											
אג"ח קונצרני בחו"ל											
סה"כ אג"ח קונצרני בחו"ל											
סה"כ אג"ח קונ' סחירות שאינן ניתנות להמרה				4.8		5.3 %			16,658	34.5 %	0.1 %
א(3)אגרות חוב קונצרניות ניתנות להמרה											
בלתי צמודות:											
סה"כ אג"ח להמרה סחיר בלתי צמוד											
צמודות למדד:											
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד											
צמודות למט"ח:											
מכתשים-אגן תעשיות											
מכתשים אגן אג"ח א' 2007 2.5%	1086743	AA	קבועה 2.5 %	0.1		100.0- %	50,879.00	392.5000	200	0.4 %	0.4 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				0.1		100.0- %			200	0.4 %	0.4 %
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח				0.1		100.0- %			200	0.4 %	0.4 %
צמודות למדד אחר											
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למדד אחר											
בחו"ל											
אג"ח להמרה בחו"ל											

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

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 להמרה בחו"ל									
סה"כ אג"ח קונצרניות ניתנות להמרה		0.1	-100.0%				200	0.4 %	0.4 %
סה"כ אג"ח סחירות		4.3	4.5 %				26,673	55.3 %	

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

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

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						
בנקים וחברות אחזקה	662577	35,490.00	2,037.0000	723	1.5 %	
סה"כ פועלים				**723**	**1.5 %**	
לאומי						
בנקים וחברות אחזקה	604611	39,139.00	1,732.0000	678	1.4 %	
סה"כ לאומי				**678**	**1.4 %**	
דיסקונט						
בנקים וחברות אחזקה	691212	6,178.00	923.0000	57	0.1 %	
סה"כ דיסקונט				**57**	**0.1 %**	
דיסקונט השקעות						
חברות השקעה ואחזקות	639013	135.00	12,700.0000	17		
סה"כ דיסקונט השקעות				**17**		
מזרחי						
בנקים וחברות אחזקה	695437	336.00	2,980.0000	10		
סה"כ מזרחי				**10**		
אי.די.בי פיתוח						
חברות השקעה ואחזקות	798017	147.00	13,750.0000	20		
סה"כ אי.די.בי פיתוח				**20**		
חברה לישראל						
חברות השקעה ואחזקות	576017	82.00	332,000.0000	272	0.6 %	
סה"כ חברה לישראל				**272**	**0.6 %**	
שטראוס-עלית						
מזון וטבק	746016	583.00	5,360.0000	31	0.1 %	
סה"כ שטראוס-עלית				**31**	**0.1 %**	
כימיקלים						
מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	281014	10,331.00	3,830.0000	396	0.8 %	
סה"כ כימיקלים				**396**	**0.8 %**	
גזית-גלוב (1982) בע"מ						
נדלן בינוי ופיתוח	126011	2,605.00	4,801.0000	125	0.3 %	
גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ן)						

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

א. ניירות ערך סחירים — קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				125	0.3 %	
קבוצת דלק בע"מ						
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1084128	36.00	96,000.0000	35	0.1 %
סה"כ קבוצת דלק בע"מ				35	0.1 %	
ניי"ס						
ניי"ס מערכות מ"ר 1 ש"ח	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	273011	882.00	14,310.0000	126	0.3 %
סה"כ ניי"ס				126	0.3 %	
הראל						
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	חברות וסוכנויות ביטוח	585018	375.00	22,400.0000	84	0.2 %
סה"כ הראל				84	0.2 %	
מכתשים-אגן תעשיות						
מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1081819	11,641.40	3,567.0000	415	0.9 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				415	0.9 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח						
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	224014	1,981.00	10,700.0000	212	0.4 %
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח				212	0.4 %	
בזק						
בזק מ"ר 1 ש"ח	שרותים	230011	73,712.00	684.0000	504	1.1 %
סה"כ בזק				504	1.0 %	
קרדן אן.וי						
קרדן אן וי מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1087949	882.00	6,792.0000	60	0.1 %
סה"כ קרדן אן.וי				60	0.1 %	
פרטנר						
פרטנר תקשורת מ"ר	שרותים	1083484	4,743.00	6,675.0000	317	0.7 %
סה"כ פרטנר				317	0.7 %	
אלביט מערכות						
אלביט מערכות מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1081124	1,150.00	19,100.0000	220	0.5 %
סה"כ אלביט מערכות				220	0.5 %	
סה"כ מעוף				4,302	8.9 %	
ת"א 100						

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

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
אלדין							
אלדין מערכות מידע מ"ר	מחשבים ושרותי מחשב	1082403	158.00	8,858.0000	14		
סה"כ אלדין					14		
אלרון							
אלרון מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	749077	50	5,155.0000			
סה"כ אלרון							
כור תעשיות							
כור תעשיות מ"ר	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	649012	116.40	32,180.0000	37	0.1 %	
סה"כ כור תעשיות					37	0.1 %	
שיכון ובינוי אחזקות							
שיכון ובינוי אחזקות מ"ר	נדלן בינוי ופיתוח	1081942	10,521.00	829.0000	87	0.2 %	
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות					87	0.2 %	
פרוטארום							
פרוטארום מ"ר	מזון וטבק	1081082	3,403.00	3,515.0000	120	0.3 %	
סה"כ פרוטארום					120	0.2 %	
דלק מערכות רכב							
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	מסחר	829010	2,154.00	5,026.0000	108	0.2 %	
סה"כ דלק מערכות רכב					108	0.2 %	
ריבוע הכחול							
ריבוע הכחול מ"ר	מסחר	1082551	83.00	5,738.0000	5		
סה"כ ריבוע הכחול					5		
סקופ							
סקופ סחר מ"ר 1 ש"ח	מסחר	288019	1,582.00	10,830.0000	171	0.4 %	
סה"כ סקופ					171	0.4 %	
אוסם							
אוסם מ"ר 1 ש"ח	מזון וטבק	304014	1,013.20	4,300.0000	44	0.1 %	
סה"כ אוסם					44	0.1 %	
מגדל אחזקות בטוח בע"מ							
מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	1081165	22,440.00	660.1000	148	0.3 %	
סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ					148	0.3 %	
סה"כ ת"א 100					734	1.5 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	ענף מסחר	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
כל היתר							
גמול							
גמול מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1086206	136.00	930.0000	1		
סה"כ גמול					1		
פולאר השקעות (פועלים)							
פולאר השקעות מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	698019	213.00	5,613.0000	12		
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)					12		
אספיסי אל-עד							
אלספק הנדסה מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1090364	1,152.00	814.1000	9		
סה"כ אספיסי אל-עד					9		
פולאר תקשורת							
פולאר תקשורת בע"מ מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1083633	781.00	726.6000	6		
סה"כ פולאר תקשורת					6		
ניסקו תעשיות							
ניסקו תעשיות מ"ר	מסחר	488015	322.00	3,111.0000	10		
סה"כ ניסקו תעשיות					10		
סה"כ כל היתר					38	0.1 %	
סה"כ מניות בארץ					5,074	10.5 %	
מניות הנסחרות בחו"ל							
צ'ק פוינט							
צ'ק פוינט נסחר בדולר	מניות חו"ל	100560	526.00	10,104.7340	53	0.1 %	
סה"כ צ'ק פוינט					53	0.1 %	
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל					53	0.1 %	
תעודות סל בארץ							
תכלית אינדקס תעודת סל סדרה ז'	שונות	1095744	830.00	25,000.0000	208	0.4 %	
ק.ס.ם אירו 50 תעודת סל ג'	שונות	1089390	350.00	25,000.0000	88	0.2 %	
ק.ס.ם ניקיי 225 ת.סל ו'	שונות	1089986	900.00	14,150.0000	127	0.3 %	
ק.ס.ם S&P 500 תעודת סל ז'	שונות	1090612	6,640.00	6,153.0000	409	0.9 %	
ק.ס.ם DAX	שונות	1091289	1,500.00	4,422.0000	66	0.1 %	
תעודות סל בחו"ל							
ISHARES S&P 100	שונות	1222868	1,150.00	28,704.9890	330	0.7 %	
סה"כ תעודות סל					1,227	2.5 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

א. ניירות ערך סחירים קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	ענף	מספר בורסה	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
					אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בארץ							
פולאר תקשורת							
פולאר תקשורת אופציה 2	חברות השקעה ואחזקות	1093913	90.11	55.7000			
פולאר תקשורת אופציה 4	חברות השקעה ואחזקות	1097534	174.22	160.2000			
סה"כ פולאר תקשורת							
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בחו"ל							
סה"כ אופציות וכתבי אופציה							
תעודות השתתפות בנאמנות בארץ							
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל							
EUROP RENDEMENT	שונות	1126010	331.00	51,230.9592	170	0.4 %	
ASIA RENDEMENT	שונות	1141100	181.00	134,262.2106	243	0.5 %	
SAIT- HONORE SIG	שונות	1171115	431.00	133,016.1444	573	1.2 %	
TRICOLO(TRICREC	שונות	1178334	117.00	160,600.2948	188	0.4 %	
ALPHA INV JAP	שונות	1299536	844.00	12,356.0270	104	0.2 %	
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות					1,278	2.7 %	
אופציות וחוזים עתידיים בארץ							
מעוף(PUT(1150,OTC	שונות	8039958	1.00	2,281.0000	2		100.0 %
סה"כ אופצ'וחוזים עתידיים על מדד מעוף					2		100.0 %
אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר							
סה"כ אופ'וחוזים עתידיים על שער הדולר							
אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל							
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל							
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים					7,636	15.8 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים					34,309	71.2 %	

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

ב. ניירות ערך בלתי סחירים — קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	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:								
חברת חשמל								
חשמל חב' 2001/2020	AA+	קבועה % 4.6	5.3	% 5.1	70,000.00	176	% 0.4	% 0.1
סה"כ חברת חשמל			5.3	% 5.1	70,000.00	176	% 0.4	% 0.1
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד			5.3	% 5.1	70,000.00	176	% 0.4	% 0.1
צמודות למט"ח:								
גלובל פייננס								
גלובל פיינס 2013 ליבור6 ח'+%4.25(נש	AA-	משתנה % 8.8	1.1	% 6.8	150,000.00	623	% 1.3	% 0.3
סה"כ גלובל פייננס			1.1	% 6.8	150,000.00	623	% 1.3	% 0.3
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דול			1.1	% 6.8	150,000.00	623	% 1.3	% 0.3
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			2.0	% 6.4	220,000.00	799	% 1.7	% 0.1
ב(2)אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות								
ניתנות להמרה								
בארץ								
בלתי צמודות								
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר בלתי צמוד								
צמודות למדד:								
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד מדד								
צמודות לדולר:								
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד דולר								

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ"מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
צמוד למדד אחר:							
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר צמוד אחר							
בחו"ל							
אג"ח להמרה בלתי סחיר בחו"ל							
סה"כ אג"ח להמרה בלתי סחיר בחו"ל							
סה"כ אג"ח בלתי סחיר להמרה							
סה"כ אג"ח בלתי סחיר		2.0	6.4 %	220,000.00	799	1.7 %	0.1 %

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

ב. ניירות ערך בלתי סחירים — קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
ב(3)מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים				
מניות בלתי סחירות				
מניות בלתי סחירות בארץ				
לאומי השקעות מ"ר	2.92			
יעד מ"ר	10.40			40.0 %
הסנה חברה לבטוח מ"ר	2,784.60			
מניות בלתי סחירות בחו"ל				
סה"כ מניות בלתי סחירות	**2,797.92**			
אופצ.לא סחירות(על מניות)וכתבי אופציה				
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בארץ				
אופציות וכתבי אופציות לא סחירות בחול				
סה"כ אופציות לא סחירות וכתבי אופציה				
קרנות השקעה				
קרנות השקעה בארץ				
קרנות השקעה בחו"ל				
ASHMORE LOCAL C	4,525.82	483	1.0 %	
CHEYNE L/S STRU	960.51	447	0.9 %	51.0 %
סה"כ קרנות השקעה	**5,486.33**	**929**	**1.9 %**	
ניירות ערך אחרים				
סה"כ ניירות ערך אחרים				
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים	**8,284.25**	**929**	**1.9 %**	

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

ג פיקדונות

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

		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:								
פועלים								
פועלים פקדון 4.25% 94/2010	*(משכן)*	*AAA*	*קבועה % 4.2*	*1.1*	*3.9 %*	*142,824.71*	*321*	*0.7 %*
פועלים פקדון 4.00% 93/2008	*(משכן)*	*AAA*	*קבועה % 4.0*	*0.5*	*3.7 %*	*13,084.11*	*25*	*0.1 %*
פועלים פקדון 4.8% 96/2010	*(משכן)*	*AAA*	*קבועה % 4.8*	*1.6*	*4.0 %*	*140,510.56*	*214*	*0.4 %*
סה"כ פועלים				***1.3***	***3.9 %***	***296,419.38***	***561***	***1.2 %***
לאומי								
לאומי פקדון 4.6% 96/2011		*AAA*	*קבועה % 4.6*	*1.7*	*4.0 %*	*148,984.70*	*223*	*0.5 %*
סה"כ לאומי				***1.7***	***4.0 %***	***148,984.70***	***223***	***0.5 %***
לאומי למשכנתאות								
לאומי משכ פק' 5.00% 99/2008		*AAA*	*קבועה % 5.0*	*0.5*	*3.7 %*	*26,886.82*	*89*	*0.2 %*
לאומי משכ פק' 4.25% 95/2015		*AAA*	*קבועה % 4.2*	*3.5*	*4.3 %*	*190,458.17*	*427*	*0.9 %*
לאומי משכ פק' 4.10% 93/2008		*AAA*	*קבועה % 4.1*	*0.4*	*3.7 %*	*17,467.20*	*34*	*0.1 %*
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2008		*AAA*	*קבועה % 3.7*	*0.8*	*3.8 %*	*28,007.63*	*50*	*0.1 %*
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2009		*AAA*	*קבועה % 3.7*	*0.8*	*3.8 %*	*24,640.15*	*44*	*0.1 %*
לאומי משכ פק' 3.75% 95/2009		*AAA*	*קבועה % 3.7*	*1.1*	*3.9 %*	*46,972.21*	*76*	*0.2 %*
לאומי משכ פק' 3.95% 95/2009		*AAA*	*קבועה % 3.9*	*1.2*	*3.9 %*	*57,004.09*	*93*	*0.2 %*
לאומי משכ פק' 4.10% 96/2010		*AAA*	*קבועה % 4.1*	*1.1*	*3.9 %*	*44,566.48*	*72*	*0.2 %*
סה"כ לאומי למשכנתאות				***2.1***	***4.0 %***	***436,002.75***	***886***	***1.8 %***
דיסקונט משכנתאות								
דיסקונט משכ' פק' 5.1% 98/2013		*AA-*	*קבועה % 5.1*	*2.4*	*18.4 %*	*319,823.78*	*407*	*0.8 %*
דיסקונט משכ' פק' 4.10% 96/2010		*AA-*	*קבועה % 4.1*	*1.1*	*25.6 %*	*334,248.28*	*540*	*1.1 %*
סה"כ דיסקונט משכנתאות				***1.6***	***22.5 %***	***654,072.06***	***947***	***2.0 %***
מזרחי								
טפחות פקדון 4.10% 93/2008		*+AA*	*קבועה % 4.1*	*0.5*	*3.9 %*	*19,750.47*	*38*	*0.1 %*
טפחות פקדון 3.80% 94/2009		*+AA*	*קבועה % 3.8*	*0.9*	*4.0 %*	*73,961.43*	*129*	*0.3 %*
טפחות פקדון 3.90% 94/2009		*+AA*	*קבועה % 3.9*	*0.9*	*4.0 %*	*59,232.60*	*103*	*0.2 %*
טפחות פקדון 3.80% 94/9009		*+AA*	*קבועה % 3.8*	*1.0*	*4.0 %*	*16,826.68*	*29*	*0.1 %*
טפחות פקדון 3.95% 95/2009		*+AA*	*קבועה % 3.9*	*1.2*	*4.1 %*	*38,002.74*	*62*	*0.1 %*
סה"כ מזרחי				***0.9***	***4.0 %***	***207,773.92***	***360***	***0.7 %***
בנק אדנים								

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

ג פיקדונות קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה
			שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים
אדנים פקדון 92/2012 4.50%	AA-	קבועה 4.5 %	2.1	4.4 %	61,682.52	139	0.3 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	קבועה 4.0 %	0.9	4.1 %	37,416.23	65	0.1 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	קבועה 4.0 %	1.0	4.1 %	29,932.99	51	0.1 %
אדנים פקדון 98/2013 5.75%	AA-	קבועה 5.7 %	2.8	4.6 %	486,415.52	618	1.3 %
סה"כ בנק אדנים			**2.4**	**4.5 %**	**615,447.26**	**873**	**1.8 %**
הבנק הבינלאומי למשכ'							
בינלאומי למשכ' פקדון 96/2011 4.75%	AA	קבועה 4.7 %	1.7	4.3 %	159,878.81	233	0.5 %
סה"כ הבנק הבינלאומי למשכ'			**1.7**	**4.3 %**	**159,878.81**	**233**	**0.5 %**
בנק ירושלים							
ירושלים פקדון 94/2009 4.20%	A+	קבועה 4.2 %	0.9	4.5 %	25,823.57	45	0.1 %
ירושלים פקדון 95/2009 4.20%	A+	קבועה 4.2 %	1.2	4.5 %	34,682.90	56	0.1 %
ירושלים פקדון 04/2013 6.00%	A+	קבועה 6.0 %	2.7	4.9 %	668,107.00	745	1.6 %
סה"כ בנק ירושלים			**2.5**	**4.9 %**	**728,613.47**	**846**	**1.8 %**
דקסיה ישראל (אוצר השלטון)							
אוצר השלטון פקדון 04/2013 6.60%	AA	קבועה 6.6 %	2.7	4.5 %	1,011,691.50	1,161	2.4 %
סה"כ דקסיה ישראל (אוצר השלטון)			**2.7**	**4.5 %**	**1,011,691.50**	**1,161**	**2.4 %**
סה"כ פקדונות צמודים למדד			**2.1**	**7.2 %**	**4,258,883.85**	**6,090**	**12.6 %**
צמודים למט"ח:							
סה"כ פקדונות צמודים למט"ח							
צמודים למדד אחר:							
סה"כ פקדונות צמודים לאחר							
בחו"ל							
פקדונות בחו"ל							
סה"כ פקדונות בחו"ל							
סה"כ פקדונות			**2.1**	**7.2 %**	**4,258,883.85**	**6,090**	**12.6 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

ד הלוואות

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

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

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

		שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
		אלפי ש"ח	אחוזים
ה. ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל			
גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ן)	דבידנד	1	
ריבוע הכחול מ"ר	דבידנד		
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	דבידנד	1	
גלעד אג"ח א' 2015 6.70%	ריבית	21	
פועלים הנפקות סדרה 17 93/2007 5.7%	ריבית	2	
פועלים הנפקות סדרה 17 93/2007 5.7%	פדיון	28	0.1 %
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל		**52**	**0.1 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 30/09/2007

ו. מקרקעין ונכסים אחרים קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	שווי הוגן אלפי ש"ח	שווי הוגן (כפי שהוצג בספרים) אלפי ש"ח	שיעור תשואה נטו השנה אחוזים	שיעור מנכסי הקופה 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: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
חייבים		
זכאים		
מענף CALL(1150,OCT)	-2	
סה"כ נכסים אחרים	-2	
סה"כ נכסי הקופה נטו כפי שהופיעו במאזן:	48,218	100.0 %