דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

מזומנים ושווי מזומנים — קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
עו"ש		
דולר ארה"ב	1	
יורו	1	
יתרות עו"ש לקופה		
פר"י + פקמ		
יתרות פר"י	4,941	10.2 %
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים	**4,942**	**10.2 %**

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

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	1.5	% 4.6	182,208.00	105.8500	193	% 0.4	
שחר סדרה 2671	9267139		קבועה % 7.0	1.6	% 4.3	1,350,000.00	106.5500	1,438	% 3.0	
שחר סדרה 2680	9268038		קבועה % 7.0	3.5	% 4.8	2,678,897.00	108.5600	2,908	% 6.0	
שחר סדרה 2681	9268137		קבועה % 10.0	4.2	% 5.1	2,800,000.00	121.8200	3,411	% 7.1	
סה"כ שחר				3.4	% 4.8			7,950	% 16.4	
גילון										
סה"כ גילון										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד				3.4	% 4.8			7,950	% 16.4	
צמודות למדד:										
שגיא										
סה"כ שגיא										
גליל										
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4703	9470337		קבועה % 4.0	0.6	% 1.2	231,200.00	134.8000	312	% 0.6	
מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5472	9547233		קבועה % 5.0	6.0	% 3.0	395,131.00	127.0000	502	% 1.0	
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5480	9548033		קבועה % 4.0	3.0	% 2.5	3,415,127.00	118.3600	4,042	% 8.4	
מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501	9550138		קבועה % 6.0	0.3	-% 0.3	302,000.00	107.9600	326	% 0.7	
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5702	9570235		קבועה % 4.7	0.2	% 1.7	730.00	331.0000	2		
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5901	9590134		קבועה % 4.7	1.0	% 2.0	192,300.00	352.3400	678	% 1.4	% 0.1
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903	9590332		קבועה % 4.0	10.8	% 3.3	1,713,556.00	121.3200	2,079	% 4.3	
גליל סדרה 5904	9590431		קבועה % 4.0	12.0	% 3.3	450,000.00	116.1500	523	% 1.1	
סה"כ גליל				5.3	% 2.6			8,463	% 17.5	
כפיר										
סה"כ כפיר										
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד				5.3	% 2.6			8,463	% 17.5	
צמודות לדולר:										
גלבוע										

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

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 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			**4.4**	**3.7 %**			**16,414**	**33.9 %**	
א(2)אגרות חוב קונצרניות סחירות									
בארץ									
שאינן ניתנות להמרה									
בלתי צמודות:									
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר בלתי צמוד									
צמודות למדד:									
פועלים									
פועלים שטר הון א' 2021 6.50%	6620207	AA- קבועה % 6.5	10.2	3.9 %	523,000.00	129.9500	680	1.4 %	0.1 %
סה"כ פועלים			**10.2**	**3.9 %**			**680**	**1.4 %**	**0.1 %**
פולאר השקעות (פועלים)									
פולאר השקעות סדרה ג'	6980098	BBB קבועה % 6.0	0.9	4.4 %	500,000.00	118.0000	590	1.2 %	0.5 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)			**0.9**	**4.4 %**			**590**	**1.2 %**	**0.5 %**
לאומי למשכנתאות									
לאומי למשכ'153 1996/2010 2.45%	6020028	AAA קבועה % 2.4	1.8	3.8 %	23,923.37	200.0000	48	0.1 %	0.1 %
סה"כ לאומי למשכנתאות			**1.8**	**3.8 %**			**48**	**0.1 %**	**0.1 %**
דרבן									
דרבן השקעות סד' ג' 2008/2013 5.5%	4110060	A- קבועה % 5.5	2.8	4.0 %	600,000.00	109.6000	658	1.4 %	0.1 %
סה"כ דרבן			**2.8**	**4.0 %**			**658**	**1.4 %**	**0.1 %**
חברת חשמל									
חשמל סדרה 19 96/2007 2.7%	6004113	AA+ קבועה % 2.7	0.4	2.9 %	4,166.71	296.6000	12		
סה"כ חברת חשמל			**0.4**	**2.9 %**			**12**		
תכן									
תכן הנפקות סדרה 3 2023 6%	2070050	קבועה % 6.0	10.4	6.0 %	77,024.19	116.7800	90	0.2 %	0.5 %
סה"כ תכן			**10.4**	**6.0 %**			**90**	**0.2 %**	**0.5 %**

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

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
אזורים									
אזורים אג"ח 7 2009/2013 4.8%	7150204 A	קבועה 4.8 %	3.2	4.7 %	2,000,000.00	104.9800	2,100	4.3 %	0.3 %
סה"כ אזורים			**3.2**	**4.7 %**			**2,100**	**4.3 %**	**0.3 %**
כלל תעשיות									
כלל תעשיות 12 4.35% 2009/2013	6080170 AA	קבועה 4.3 %	3.1	2.8 %	1,000,000.00	110.6900	1,107	2.3 %	0.2 %
סה"כ כלל תעשיות			**3.1**	**2.8 %**			**1,107**	**2.3 %**	**0.2 %**
בזק									
בזק סדרה 4 4.8% 2008/2011	2300051 AA	קבועה 4.8 %	2.3	2.7 %	537,000.00	108.0600	580	1.2 %	
סה"כ בזק			**2.3**	**2.7 %**			**580**	**1.2 %**	
גלילה הפקדות									
גלילה הפקדות סדרה א' 4.75% 2012	1091925 AA+	קבועה 4.7 %	4.1	3.1 %	300,000.00	110.9900	333	0.7 %	
גלילה הפקדות סדרה ב' 3.6% 2006/2012	1092121 AA+	קבועה 3.6 %	2.5	2.8 %	714,285.80	105.2200	752	1.6 %	
סה"כ גלילה הפקדות			**3.0**	**2.9 %**			**1,085**	**2.2 %**	
לאומי למימון									
לאומי סדרה 176 5.05% 2013/16	7410087 AAA	קבועה 5.0 %	6.3	3.6 %	500,000.00	124.0000	620	1.3 %	0.1 %
סה"כ לאומי למימון			**6.3**	**3.6 %**			**620**	**1.3 %**	**0.1 %**
פועלים הנפקות									
פועלים הנפקות 22 5.00% 2014	1940287 AAA	קבועה 5.0 %	5.9	3.4 %	1,500,000.00	114.8000	1,722	3.6 %	0.2 %
פועלים הנפקות סדרה 17 5.7% 93/2007	1940337 AAA	קבועה 5.7 %	0.3	15.1 %	6,109.28	452.0000	28	0.1 %	0.2 %
פועלים הנפקות אג"ח סד' 25 4.6% 2015	1940360 AAA	קבועה 4.6 %	6.1	3.8 %	660,000.00	106.5900	703	1.5 %	
סה"כ פועלים הנפקות			**5.9**	**3.7 %**			**2,453**	**5.1 %**	**0.1 %**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד			**4.3**	**3.7 %**			**10,022**	**20.7 %**	**0.1 %**
צמודות למט"ח:									
גזית-גלוב (1982) בע"מ									
גזית גלוב סדרה א' 6.5% 07/2017	1260165 AA	קבועה 6.5 %	4.7	5.8 %	454,545.50	90.8000	413	0.9 %	0.1 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ			**4.7**	**5.8 %**			**413**	**0.9 %**	**0.1 %**
מבני תעשיה									
מבני תעשיה אג"ח סדרה ה'	2260081 AA-	קבועה 4.7 %	2.0	6.0 %	66,666.68	138.9000	93	0.2 %	0.1 %
סה"כ מבני תעשיה			**2.0**	**6.0 %**			**93**	**0.2 %**	**0.1 %**
גלעד אגרות חוב בע"מ									
גלעד אג"ח א' 6.70% 2015	1087667 AAA	קבועה 6.7 %	6.0	8.4 %	625,000.00	87.8700	549	1.1 %	0.3 %

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

א. ניירות ערך סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	מספר בורסה	דירוג	תנאי ושיעור הריבית	מ ח " מ שנים	תשואה לפדיון אחוזים	ערך נקוב	שער בורסה ש"ח	ערך שוק אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה אחוזים	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
סה"כ גלעד אגרות חוב בע"מ				6.0	8.4 %			549	1.1 %	0.3 %
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למט"ח				5.1	7.2 %			1,055	2.2 %	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				4.4	4.1 %			11,076	22.9 %	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		0.4	95.1- %	50,879.00	342.0000	174	0.4 %	0.2 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				0.4	95.1- %			174	0.4 %	0.2 %
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח				0.4	95.1- %			174	0.4 %	0.2 %
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				0.4	95.1- %			174	0.4 %	0.2 %
סה"כ אג"ח סחירות				4.4	3.2 %			27,664	57.2 %	

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

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	2,071.0000	735	1.5 %	
סה"כ פועלים				**735**	**1.5 %**	
לאומי						
בנקים וחברות אחזקה	604611	39,139.00	1,664.0000	651	1.4 %	
סה"כ לאומי				**651**	**1.3 %**	
דיסקונט						
בנקים וחברות אחזקה	691212	6,178.00	876.9000	54	0.1 %	
סה"כ דיסקונט				**54**	**0.1 %**	
דיסקונט השקעות						
חברות השקעה ואחזקות	639013	135.00	13,450.0000	18		
סה"כ דיסקונט השקעות				**18**		
מזרחי						
בנקים וחברות אחזקה	695437	336.00	3,125.0000	11		
סה"כ מזרחי				**11**		
אי.די.בי פיתוח						
חברות השקעה ואחזקות	798017	147.00	15,930.0000	23	0.1 %	
סה"כ אי.די.בי פיתוח				**23**		
חברה לישראל						
חברות השקעה ואחזקות	576017	82.00	292,300.0000	240	0.5 %	
סה"כ חברה לישראל				**240**	**0.5 %**	
שטראוס-עלית						
מזון וטבק	746016	583.00	5,067.0000	30	0.1 %	
סה"כ שטראוס-עלית				**30**	**0.1 %**	
כימיקלים						
מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	281014	10,331.00	3,370.0000	348	0.7 %	
סה"כ כימיקלים				**348**	**0.7 %**	
גזית-גלוב (1982) בע"מ						
נדלן בינוי ופיתוח	126011	2,605.00	5,319.0000	139	0.3 %	
גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ן)						

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

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					139	0.3 %	
קבוצת דלק בע"מ							
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1084128	36.00	100,600.0000	36	0.1 %	
סה"כ קבוצת דלק בע"מ					36	0.1 %	
ניי"ס							
ניי"ס מערכות מ"ר 1 ש"ח	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	273011	882.00	15,050.0000	133	0.3 %	
סה"כ ניי"ס					133	0.3 %	
הראל							
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	חברות וסוכנויות ביטוח	585018	375.00	23,470.0000	88	0.2 %	
סה"כ הראל					88	0.2 %	
מכתשים-אגן תעשיות							
מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	1081819	11,641.40	3,080.0000	359	0.7 %	
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות					359	0.7 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח							
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	224014	1,981.00	11,560.0000	229	0.5 %	
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח					229	0.5 %	
בזק							
בזק מ"ר 1 ש"ח	שרותים	230011	73,712.00	695.5000	513	1.1 %	
סה"כ בזק					513	1.1 %	
קרדן אן.וי							
קרדן אן וי מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1087949	882.00	7,178.0000	63	0.1 %	
סה"כ קרדן אן.וי					63	0.1 %	
פרטנר							
פרטנר תקשורת מ"ר	שרותים	1083484	4,743.00	6,759.0000	321	0.7 %	
סה"כ פרטנר					321	0.7 %	
אלביט מערכות							
אלביט מערכות מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1081124	1,150.00	17,880.0000	206	0.4 %	
סה"כ אלביט מערכות					206	0.4 %	
סה"כ מעוף					4,195	8.7 %	
ת"א 100							

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

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	8,528.0000	13		
סה"כ אלדין					13		
אלרון							
אלרון מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	749077	50	6,002.0000			
סה"כ אלרון							
כור תעשיות							
כור תעשיות מ"ר	השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	649012	116.40	28,240.0000	33	0.1 %	
סה"כ כור תעשיות					33	0.1 %	
שיכון ובינוי אחזקות							
שיכון ובינוי אחזקות מ"ר	נדלן בינוי ופיתוח	1081942	10,521.00	766.3000	81	0.2 %	
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות					81	0.2 %	
פרוטארום							
פרוטארום מ"ר	מזון וטבק	1081082	3,403.00	3,437.0000	117	0.2 %	
סה"כ פרוטארום					117	0.2 %	
דלק מערכות רכב							
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	מסחר	829010	2,154.00	4,221.0000	91	0.2 %	
סה"כ דלק מערכות רכב					91	0.2 %	
רבוע הכחול							
ריבוע הכחול מ"ר	מסחר	1082551	83.00	7,118.0000	6		
סה"כ רבוע הכחול					6		
סקופ							
סקופ סחר מ"ר 1 ש"ח	מסחר	288019	1,582.00	10,390.0000	164	0.3 %	
סה"כ סקופ					164	0.3 %	
אוסם							
אוסם מ"ר 1 ש"ח	מזון וטבק	304014	1,013.20	4,163.0000	42	0.1 %	
סה"כ אוסם					42	0.1 %	
מגדל אחזקות בטוח בע"מ							
מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר	חברות וסוכנויות ביטוח	1081165	22,440.00	701.4000	157	0.3 %	
סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ					157	0.3 %	
סה"כ ת"א 100					705	1.5 %	

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

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	1,019.0000	1		
סה"כ גמול					1		
פולאר השקעות (פועלים)							
פולאר השקעות מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	698019	213.00	7,019.0000	15		
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)					15		
אספיסי אל-עד							
אלספק הנדסה מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1090364	1,152.00	895.8000	10		
סה"כ אספיסי אל-עד					10		
פולאר תקשורת							
פולאר תקשורת בע"מ מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1083633	781.00	969.1000	8		
סה"כ פולאר תקשורת					8		
ניסקו תעשיות							
ניסקו תעשיות מ"ר	מסחר	488015	322.00	5,554.0000	18		
סה"כ ניסקו תעשיות					18		
סה"כ כל היתר					52	0.1 %	
סה"כ מניות בארץ					4,952	10.2 %	
מניות הנסחרות בחו"ל							
ציק פוינט							
ציק פוינט נסחר בדולר	מניות חו"ל	100560	526.00	9,846.4410	52	0.1 %	
סה"כ ציק פוינט					52	0.1 %	
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל					52	0.1 %	
תעודות סל בארץ							
תכלית אינדקס תעודת סל סדרה ז'	שונות	1095744	500.00	25,910.0000	130	0.3 %	
ק.ס.ם אירו 50 תעודת סל ג'	שונות	1089390	350.00	25,880.0000	91	0.2 %	
ק.ס.ם ניקיי 225 ת.סל ו'	שונות	1089986	900.00	15,230.0000	137	0.3 %	
ק.ס.ם S&P 500 תעודת סל ז'	שונות	1090612	3,865.00	6,427.0000	248	0.5 %	
ק.ס.ם DAX	שונות	1091289	1,500.00	4,470.0000	67	0.1 %	
תעודות סל בחו"ל							
ISHARES S&P 100	שונות	1222868	1,150.00	29,701.0890	342	0.7 %	
סה"כ תעודות סל					1,014	2.1 %	

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

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	91.0000			
פולאר תקשורת אופציה 4	חברות השקעה ואחזקות	1097534	174.22	303.8000	1		
סה"כ פולאר תקשורת					1		
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בחו"ל							
סה"כ אופציות וכתבי אופציה					1		
תעודות השתתפות בנאמנות בארץ							
תעודות השתתפות בנאמנות בחו"ל							
SH CHINAGOEA	שונות	1397199	70.00	108,344.9070	76	0.2 %	
EUROP RENDEMENT	שונות	1126010	331.00	53,326.8064	177	0.4 %	
ASIA RENDEMENT	שונות	1141100	181.00	120,420.9160	218	0.5 %	
SAIT- HONORE SIG	שונות	1171115	431.00	138,079.9756	595	1.2 %	
TRICOLO(TRICREC	שונות	1178334	117.00	167,586.2524	196	0.4 %	
ALPHA INV JAP	שונות	1299536	844.00	12,864.6540	109	0.2 %	
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות					1,370	2.8 %	
אופציות וחוזים עתידיים בארץ							
סה"כ אופצ'וחוזים עתידיים על מדד מעוף							
אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר							
סה"כ אופ'וחוזים עתידיים על שער הדולר							
אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל							
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל							
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים					7,389	15.3 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים					35,053	72.5 %	

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

ב. ניירות ערך בלתי סחירים — 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	שיעור מהערך הנקוב המונפק אחוזים
ב(1)אג"ח קונצרניות/מיועדות בלתי סחירות							
בארץ							
שאינן ניתנות להמרה							
בלתי צמודות:							
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר בלתי צמו							
צמודות למדד:							
חברת חשמל							
חשמל חב' 2001/2020 +AA	קבועה % 4.6	5.6	4.1 %	70,000.00	179	0.4 %	0.1 %
סה"כ חברת חשמל		5.6	4.1 %	70,000.00	179	0.4 %	0.1 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד		5.6	4.1 %	70,000.00	179	0.4 %	0.1 %
צמודות למט"ח:							
גלובל פייננס							
גלובל פיינס 2013 ליבור6 ח'+4.25%(נש -AA	משתנה % 8.8	1.1	7.1 %	150,000.00	647	1.3 %	0.3 %
סה"כ גלובל פייננס		1.1	7.1 %	150,000.00	647	1.3 %	0.3 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דול		1.1	7.1 %	150,000.00	647	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		2.1	6.5 %	220,000.00	825	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 28/06/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

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	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		2.1	6.5 %	220,000.00	825	1.7 %	0.1 %

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

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	511	1.1 %	
CHEYNE L/S STRU	960.51	487	1.0 %	51.0 %
סה"כ קרנות השקעה	**5,486.33**	**998**	**2.1 %**	
ניירות ערך אחרים				
סה"כ ניירות ערך אחרים				
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים	**8,284.25**	**998**	**2.1 %**	

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

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
בארץ							
בלתי צמודים:							
סה"כ פקדונות בלתי צמודים							
צמודים למדד:							
פועלים							
פועלים פקדון 4.25% 94/2010 (משכן)	AAA	קבועה % 4.2	1.3	2.0 %	156,294.41	351	0.7 %
פועלים פקדון 4.00% 93/2008 (משכן)	AAA	קבועה % 4.0	0.6	1.6 %	17,359.40	33	0.1 %
פועלים פקדון 4.8% 96/2010 (משכן)	AAA	קבועה % 4.8	1.8	2.3 %	150,443.31	230	0.5 %
סה"כ פועלים			1.4	2.1 %	324,097.12	614	1.3 %
לאומי							
לאומי פקדון 4.6% 96/2011	AAA	קבועה % 4.6	1.8	2.4 %	158,741.52	238	0.5 %
סה"כ לאומי			1.8	2.4 %	158,741.52	238	0.5 %
לאומי למשכנתאות							
לאומי משכ פק' 5.00% 99/2008	AAA	קבועה % 5.0	0.7	1.6 %	33,402.35	110	0.2 %
לאומי משכ פק' 4.25% 95/2015	AAA	קבועה % 4.2	3.6	3.1 %	195,824.99	447	0.9 %
לאומי משכ פק' 4.10% 93/2008	AAA	קבועה % 4.1	0.5	1.5 %	21,723.80	41	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2008	AAA	קבועה % 3.7	1.1	1.8 %	28,007.63	50	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2009	AAA	קבועה % 3.7	1.0	1.8 %	28,031.46	50	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.75% 95/2009	AAA	קבועה % 3.7	1.3	2.0 %	51,951.99	84	0.2 %
לאומי משכ פק' 3.95% 95/2009	AAA	קבועה % 3.9	1.3	2.0 %	63,032.26	102	0.2 %
לאומי משכ פק' 4.10% 96/2010	AAA	קבועה % 4.1	1.3	2.0 %	48,778.24	79	0.2 %
סה"כ לאומי למשכנתאות			2.2	2.4 %	470,752.72	963	2.0 %
דיסקונט משכנתאות							
דיסקונט משכ' פק' 5.1% 98/2013	AA-	קבועה % 5.1	2.6	12.4 %	332,349.71	429	0.9 %
דיסקונט משכ' פק' 4.10% 96/2010	AA-	קבועה % 4.1	1.2	16.7 %	365,836.47	589	1.2 %
סה"כ דיסקונט משכנתאות			1.8	14.9 %	698,186.18	1,017	2.1 %
מזרחי							
טפחות פקדון 4.10% 93/2008	AA+	קבועה % 4.1	0.5	1.9 %	32,585.72	62	0.1 %
טפחות פקדון 3.80% 94/2009	AA+	קבועה % 3.8	1.0	2.2 %	84,133.38	146	0.3 %
טפחות פקדון 3.90% 94/2009	AA+	קבועה % 3.9	1.0	2.2 %	66,318.59	114	0.2 %
טפחות פקדון 3.80% 94/9009	AA+	קבועה % 3.8	1.1	2.2 %	18,841.93	32	0.1 %
טפחות פקדון 3.95% 95/2009	AA+	קבועה % 3.9	1.3	2.3 %	42,021.52	68	0.1 %
סה"כ מזרחי			1.0	2.2 %	243,901.14	422	0.9 %
בנק אדנים							

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

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 %	2.2	2.9 %	64,758.63	147	0.3 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	קבועה 4.0 %	1.1	2.3 %	42,551.82	74	0.2 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	קבועה 4.0 %	1.0	2.3 %	38,109.27	66	0.1 %
אדנים פקדון 98/2013 5.75%	AA-	קבועה 5.7 %	3.0	3.2 %	504,155.48	650	1.3 %
סה"כ בנק אדנים			**2.6**	**3.0 %**	**649,575.20**	**936**	**1.9 %**
הבנק הבינלאומי למשכ'							
בינלאומי למשכ' פקדון 96/2011 4.75%	AA	קבועה 4.7 %	1.9	2.7 %	169,564.27	248	0.5 %
סה"כ הבנק הבינלאומי למשכ'			**1.9**	**2.7 %**	**169,564.27**	**248**	**0.5 %**
בנק ירושלים							
ירושלים פקדון 94/2009 4.20%	A+	קבועה 4.2 %	1.0	2.6 %	28,902.42	50	0.1 %
ירושלים פקדון 95/2009 4.20%	A+	קבועה 4.2 %	1.3	2.7 %	38,339.13	62	0.1 %
ירושלים פקדון 04/2013 6.00%	A+	קבועה 6.0 %	3.0	3.5 %	668,107.00	748	1.6 %
סה"כ בנק ירושלים			**2.8**	**3.4 %**	**735,348.55**	**860**	**1.8 %**
אוצר השלטון המקומי							
אוצר השלטון פקדון 04/2013 6.60%	AA	קבועה 6.6 %	3.0	3.1 %	1,011,691.50	1,166	2.4 %
סה"כ אוצר השלטון המקומי			**3.0**	**3.1 %**	**1,011,691.50**	**1,166**	**2.4 %**
סה"כ פקדונות צמודים למדד			**2.2**	**4.7 %**	**4,461,858.20**	**6,466**	**13.4 %**
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			**2.2**	**4.7 %**	**4,461,858.20**	**6,466**	**13.4 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 28/06/2007

ד הלוואות

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	תנאי ושיעור דירוג הריבית	מ ח " מ שנים	מ ח " מ אחוזים	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה 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 28/06/2007

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	
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	דבידנד	1	
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	דבידנד	4	
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	דבידנד		
קרדן אן וי מ"ר	דבידנד		
גזית גלוב סדרה א' 6.5% 07/2017	ריבית	29	0.1 %
גזית גלוב סדרה א' 6.5% 07/2017	פדיון	40	0.1 %
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל		75	0.2 %

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

ו. מקרקעין ונכסים אחרים קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	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: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	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:	48,359	100.0 %