דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

מזומנים ושווי מזומנים — קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	שווי בספרים ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה
	אלפי ש"ח	אחוזים
עו"ש		
דולר ארה"ב	136	0.3 %
יורו	1,031	2.2 %
יתרות עו"ש לקופה		
פר"י + פקמ		
יתרות פר"י	5,400	11.6 %
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים	**6,567**	**14.1 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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
(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות									
בארץ									
בלתי צמודות:									
מלווה קצר מועד									
סה"כ מלווה קצר מועד									
שחר									
שחר סדרה 2667	*9266735*	*קבועה % 6.0*	*1.8*	*4.7 %*	*182,208.00*	*104.2000*	*190*	*0.4 %*	
שחר סדרה 2671	*9267139*	*קבועה % 7.0*	*1.9*	*4.6 %*	*1,350,000.00*	*104.8300*	*1,415*	*3.0 %*	
שחר סדרה 2680	*9268038*	*קבועה % 7.0*	*3.5*	*4.9 %*	*1,678,897.00*	*114.0800*	*1,915*	*4.1 %*	
שחר סדרה 2681	*9268137*	*קבועה % 10.0*	*4.1*	*5.0 %*	*2,800,000.00*	*130.5100*	*3,654*	*7.8 %*	
סה"כ שחר			***3.4***	***4.9 %***			***7,175***	***15.4 %***	
גילון									
סה"כ גילון									
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר בלתי צמוד			***3.4***	***4.9 %***			***7,175***	***15.4 %***	
צמודות למדד:									
שגיא									
סה"כ שגיא									
גליל									
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 4703	*9470337*	*קבועה % 4.0*	*0.8*	*2.7 %*	*231,200.00*	*131.8300*	*305*	*0.7 %*	
מ. מדינה גליל 5.00% סדרה 5472	*9547233*	*קבועה % 5.0*	*5.9*	*3.3 %*	*395,131.00*	*127.8000*	*505*	*1.1 %*	
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5480	*9548033*	*קבועה % 4.0*	*3.2*	*3.2 %*	*1,415,127.00*	*113.5600*	*1,607*	*3.4 %*	
מ. מדינה גליל 6.00% סדרה 5501	*9550138*	*קבועה % 6.0*	*0.5*	*2.4 %*	*302,000.00*	*105.8200*	*320*	*0.7 %*	
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5702	*9570235*	*קבועה % 4.7*	*0.4*	*2.5 %*	*730.00*	*326.2300*	*2*		
מ. מדינה גליל 4.75% סדרה 5901	*9590134*	*קבועה % 4.7*	*1.3*	*3.0 %*	*192,300.00*	*340.7500*	*655*	*1.4 %*	*0.1 %*
מ. מדינה גליל 4.00% סדרה 5903	*9590332*	*קבועה % 4.0*	*11.0*	*3.4 %*	*2,413,556.00*	*118.1000*	*2,850*	*6.1 %*	
גליל סדרה 5904	*9590431*	*קבועה % 4.0*	*12.2*	*3.4 %*	*450,000.00*	*112.8900*	*508*	*1.1 %*	
סה"כ גליל			***7.0***	***3.2 %***			***6,752***	***14.5 %***	
כפיר									
סה"כ כפיר									
סה"כ אג"ח ממשלתי סחיר צמוד למדד			***7.0***	***3.2 %***			***6,752***	***14.5 %***	
צמודות לדולר:									
גלבוע									

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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			5.2	4.1 %			13,927	29.8 %	
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	10.3	3.9 %	523,000.00	129.7000	678	1.5 %	0.1 %
סה"כ פועלים			10.3	3.9 %			678	1.5 %	0.1 %
פולאר השקעות (פועלים)									
פולאר השקעות סדרה ג'	6980098	BBB קבועה % 6.0	1.2	5.1 %	500,000.00	115.0000	575	1.2 %	0.5 %
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)			1.2	5.1 %			575	1.2 %	0.5 %
לאומי למשכנתאות									
לאומי למשכ'153 1996/2010 2.45%	6020028	AAA קבועה % 2.4	2.0	4.1 %	23,923.37	195.6100	47	0.1 %	0.1 %
סה"כ לאומי למשכנתאות			2.0	4.1 %			47	0.1 %	0.1 %
דרבן									
דרבן השקעות סד' ג' 2008/2013 5.5%	4110060	A- קבועה % 5.5	2.7	4.7 %	600,000.00	111.1900	667	1.4 %	0.1 %
סה"כ דרבן			2.7	4.7 %			667	1.4 %	0.1 %
חברת חשמל									
חשמל סדרה 19 96/2007 2.7%	6004113	AA+ קבועה % 2.7	0.7	4.1 %	4,166.71	294.0000	12		
סה"כ חברת חשמל			0.7	4.1 %			12		
תכן									
תכן הנפקות סדרה 3 2023 6%	2070050	קבועה % 6.0	10.6	6.0 %	77,024.19	116.7900	90	0.2 %	0.5 %
סה"כ תכן			10.6	6.0 %			90	0.2 %	0.5 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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 4.8% 2009/2013	7150204	A+	קבועה 4.8 %	3.5	4.6 %	2,000,000.00	103.4200	2,068	4.4 %	0.3 %
סה"כ אזורים				**3.5**	**4.6 %**			**2,068**	**4.4 %**	**0.3 %**
כלל תעשיות										
כלל תעשיות 12 4.35% 2009/2013	6080170	AA	קבועה 4.3 %	3.3	4.0 %	1,000,000.00	104.6000	1,046	2.2 %	0.2 %
סה"כ כלל תעשיות				**3.3**	**4.0 %**			**1,046**	**2.2 %**	**0.2 %**
בזק										
בזק סדרה 4 4.8% 2008/2011	2300051	AA	קבועה 4.8 %	2.5	3.8 %	537,000.00	108.5900	583	1.3 %	
סה"כ בזק				**2.5**	**3.8 %**			**583**	**1.2 %**	
גלילה הפקדות										
גלילה הפקדות סדרה א' 4.75% 2012	1091925	AA+	קבועה 4.7 %	4.3	3.8 %	300,000.00	107.5000	323	0.7 %	
גלילה הפקדות סדרה ב' 3.6% 2006/2012	1092121	AA+	קבועה 3.6 %	2.7	3.7 %	714,285.80	102.2500	730	1.6 %	
סה"כ גלילה הפקדות				**3.2**	**3.7 %**			**1,053**	**2.3 %**	
לאומי למימון										
לאומי סדרה 176 5.05% 2013/16	7410087	AAA	קבועה 5.0 %	6.5	3.9 %	500,000.00	119.8900	599	1.3 %	0.1 %
סה"כ לאומי למימון				**6.5**	**3.9 %**			**599**	**1.3 %**	**0.1 %**
פועלים הנפקות										
פועלים הנפקות 22 5.00% 2014	1940287	AAA	קבועה 5.0 %	6.1	3.8 %	1,500,000.00	110.2500	1,654	3.5 %	0.2 %
פועלים הנפקות סדרה 17 5.7% 93/2007	1940337	AAA	קבועה 5.7 %	0.5	6.0 %	6,109.28	452.0000	28	0.1 %	0.2 %
סה"כ פועלים הנפקות				**6.0**	**3.9 %**			**1,681**	**3.6 %**	**0.2 %**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר צמוד למדד				**4.4**	**4.2 %**			**9,101**	**19.5 %**	**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	5.5 %	500,000.00	94.0000	470	1.0 %	0.1 %
סה"כ גזית-גלוב (1982) בע"מ				**4.3**	**5.5 %**			**470**	**1.0 %**	**0.1 %**
מבני תעשיה										
מבני תעשיה אג"ח סדרה ה'	2260081	AA-	קבועה 4.7 %	2.3	5.9 %	66,666.68	133.1000	89	0.2 %	0.1 %
סה"כ מבני תעשיה				**2.3**	**5.9 %**			**89**	**0.2 %**	**0.1 %**
גלעד אגרות חוב בע"מ										
גלעד אג"ח א' 6.70% 2015	1087667	AAA	קבועה 6.7 %	6.3	7.8 %	625,000.00	86.8000	543	1.2 %	0.3 %
סה"כ גלעד אגרות חוב בע"מ				**6.3**	**7.8 %**			**543**	**1.2 %**	**0.3 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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 קונצרני סחיר צמוד למט"ח				5.1	6.7 %			1,101	2.4 %	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				4.5	4.5 %			10,202	21.9 %	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 %	0.6	-79.2%	50,879.00	279.0000	142	0.3 %	0.2 %
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				0.6	-79.2%			142	0.3 %	0.2 %
סה"כ אג"ח להמרה סחיר צמוד למט"ח				0.6	-79.2%			142	0.3 %	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				0.6	-79.2%			142	0.3 %	0.2 %
סה"כ אג"ח סחירות				4.8	3.8 %			24,271	52.0 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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						
פועלים מ"ר	662577	35,490.00	1,996.0000	708	1.5 %	
סה"כ פועלים				**708**	**1.5 %**	
לאומי						
לאומי מ"ר	604611	39,139.00	1,500.0000	587	1.3 %	
סה"כ לאומי				**587**	**1.3 %**	
דיסקונט						
דיסקונט מ"ר א'	691212	6,178.00	874.2000	54	0.1 %	
סה"כ דיסקונט				**54**	**0.1 %**	
דיסקונט השקעות						
דיסקונט השקעות מ"ר	639013	135.00	11,960.0000	16		
סה"כ דיסקונט השקעות				**16**		
מזרחי						
בנק מזרחי מ"ר	695437	336.00	3,075.0000	10		
סה"כ מזרחי				**10**		
אי די בי פיתוח						
אי.די.בי פתוח מ"ר	798017	147.00	14,510.0000	21	0.1 %	
סה"כ אי די בי פיתוח				**21**		
חברה לישראל						
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	576017	182.00	219,700.0000	400	0.9 %	
סה"כ חברה לישראל				**400**	**0.9 %**	
שטראוס-עלית						
עלית מ"ר 1 ש"ח	746016	583.00	4,500.0000	26	0.1 %	
סה"כ שטראוס-עלית				**26**	**0.1 %**	
כימיקלים						
כימיקלים לישראל מ"ר 1 ש"ח	281014	18,891.00	2,843.0000	537	1.2 %	
סה"כ כימיקלים				**537**	**1.2 %**	
גזית-גלוב (1982) בע"מ						
גזית גלוב מ"ר (גלוב ריט מ.ג.ן)	126011	2,605.00	5,508.0000	143	0.3 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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				143	0.3 %	
קבוצת דלק בע"מ						
קבוצת דלק בע"מ מ"ר	1084128 חברות השקעה ואחזקות	36.00	81,380.0000	29	0.1 %	
סה"כ קבוצת דלק בע"מ				29	0.1 %	
ניי"ס						
ניי"ס מערכות מ"ר 1 ש"ח	273011 מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	882.00	14,390.0000	127	0.3 %	
סה"כ ניי"ס				127	0.3 %	
הראל						
הראל השקעות מ"ר (הראל ביטוח)	585018 חברות וסוכנויות ביטוח	375.00	23,280.0000	87	0.2 %	
סה"כ הראל				87	0.2 %	
מכתשים-אגן תעשיות						
מכתשים - אגן תעשיות בע"מ מ"ר	1081819 מוצרים כימיים גומי ופלסטיק	11,641.40	2,608.0000	304	0.7 %	
סה"כ מכתשים-אגן תעשיות				304	0.7 %	
כלל החזקות עסקי ביטוח						
כלל אחזקות ביטוח מ"ר	224014 חברות וסוכנויות ביטוח	1,981.00	11,800.0000	234	0.5 %	
סה"כ כלל החזקות עסקי ביטוח				234	0.5 %	
בזק						
בזק מ"ר 1 ש"ח	230011 שרותים	73,712.00	642.0000	473	1.0 %	
סה"כ בזק				473	1.0 %	
קרדן אן.וי						
קרדן אן וי מ"ר	1087949 חברות השקעה ואחזקות	882.00	6,288.0000	55	0.1 %	
סה"כ קרדן אן.וי				55	0.1 %	
פרטנר						
פרטנר תקשורת מ"ר	1083484 שרותים	4,743.00	6,111.0000	290	0.6 %	
סה"כ פרטנר				290	0.6 %	
אלביט מערכות						
אלביט מערכות מ"ר	1081124 מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1,150.00	14,850.0000	171	0.4 %	
סה"כ אלביט מערכות				171	0.4 %	
סה"כ מעוף				4,274	9.2 %	
ת"א 100						

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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	1082403 מחשבים ושרותי מחשב	158.00	7,185.0000	11		
סה"כ אלדין				11		
אלרון						
אלרון מ"ר	749077 מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	50	5,496.0000			
סה"כ אלרון						
כור תעשיות						
כור תעשיות מ"ר	649012 השקעות בתעשיה ותעשיות שונות	116.40	23,630.0000	28	0.1 %	
סה"כ כור תעשיות				28	0.1 %	
שיכון ובינוי אחזקות						
שיכון ובינוי אחזקות מ"ר	1081942 נדלן בינוי ופיתוח	10,521.00	590.3000	62	0.1 %	
סה"כ שיכון ובינוי אחזקות				62	0.1 %	
פרוטארום						
פרוטארום מ"ר	1081082 מזון וטבק	3,403.00	3,415.0000	116	0.3 %	
סה"כ פרוטארום				116	0.2 %	
דלק מערכות רכב						
דלק מערכות רכב מ"ר (גל תעשיות)	829010 מסחר	2,154.00	3,215.0000	69	0.2 %	
סה"כ דלק מערכות רכב				69	0.1 %	
ריבוע הכחול						
ריבוע הכחול מ"ר	1082551 מסחר	83.00	6,734.0000	6		
סה"כ ריבוע הכחול				6		
סקופ						
סקופ סחר מ"ר 1 ש"ח	288019 מסחר	1,582.00	9,797.0000	155	0.3 %	
סה"כ סקופ				155	0.3 %	
אוסם						
אוסם מ"ר 1 ש"ח	304014 מזון וטבק	1,013.20	3,733.0000	38	0.1 %	
סה"כ אוסם				38	0.1 %	
מגדל אחזקות בטוח בע"מ						
מגדל אחזקות ביטוח בע"מ מ"ר	1081165 חברות וסוכנויות ביטוח	22,440.00	646.7000	145	0.3 %	
סה"כ מגדל אחזקות בטוח בע"מ				145	0.3 %	
סה"כ ת"א 100				630	1.4 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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	1,074.0000	1		
סה"כ גמול					1		
פולאר השקעות (פועלים)							
פולאר השקעות מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	698019	213.00	7,216.0000	15		
סה"כ פולאר השקעות (פועלים)					15		
אסטיסי אל-עד							
אלספק הנדסה מ"ר	מכונות חשמל אלקטרוניקה ואופטיק	1090364	1,152.00	810.2000	9		
סה"כ אסטיסי אל-עד					9		
פולאר תקשורת							
פולאר תקשורת בע"מ מ"ר	חברות השקעה ואחזקות	1083633	781.00	943.5000	7		
סה"כ פולאר תקשורת					7		
ניסקו תעשיות							
ניסקו תעשיות מ"ר	מסחר	488015	322.00	6,470.0000	21		
סה"כ ניסקו תעשיות					21		
סה"כ כל היתר					54	0.1 %	
סה"כ מניות בארץ					4,958	10.6 %	
מניות הנסחרות בחו"ל							
ציק פוינט							
ציק פוינט נסחר בדולר	מניות חו"ל	7047173	526.00	9,369.9900	49	0.1 %	
סה"כ ציק פוינט					49	0.1 %	
סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל					49	0.1 %	
תעודות סל בארץ							
תכלית אינדקס תעודת סל סדרה ז'	שונות	1095744	500.00	23,180.0000	116	0.3 %	
ק.ס.ם אירו 50 תעודת סל ג'	שונות	1089390	350.00	23,180.0000	81	0.2 %	
ק.ס.ם ניקיי 225 ת.סל ו'	שונות	1089986	900.00	15,080.0000	136	0.3 %	
ק.ס.ם S&P 500 תעודת סל ז'	שונות	1090612	3,865.00	5,949.0000	230	0.5 %	
ק.ס.ם DAX	שונות	1091289	1,500.00	3,778.0000	57	0.1 %	
תעודות סל בחו"ל							
ISHARES S&P 100	שונות	1222868	1,150.00	27,171.7200	312	0.7 %	
סה"כ תעודות סל					932	2.0 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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
אופציות(על מניות)וכתבי אופציה בארץ						
פולאר תקשורת						
פולאר תקשורת אופציה 2 חברות השקעה ואחזקות	1093913	90.11	87.3000			
פולאר תקשורת אופציה 4 חברות השקעה ואחזקות	1097534	174.22	301.6000	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	240.00	70,160.2500	168	0.4 %	
EUROP RENDEMENT שונות	1126010	331.00	49,933.1308	165	0.4 %	
ASIA RENDEMENT שונות	1141100	181.00	103,944.8202	188	0.4 %	
SAIT- HONORE SIG שונות	1171115	431.00	133,396.1308	575	1.2 %	
TRICOLO(TRICREC שונות	1178334	117.00	151,546.5512	177	0.4 %	
ALPHA INV JAP שונות	1299536	844.00	12,393.2400	105	0.2 %	
סה"כ תעודות השתתפות בנאמנות				1,379	3.0 %	
אופציות וחוזים עתידיים בארץ						
סה"כ אופצ'וחוזים עתידיים על מדד מעוף						
אופציות וחוזים עתידיים על שער הדולר						
דולר C(4250.APR)	8015922	25.00-	37.0000	1-		
דולר P(4250.APR)	8016922	25.00	841.0000	21	0.1 %	
סה"כ אופ'וחוזים עתידיים על שער הדולר				20		
אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל						
סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בחו"ל						
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים				7,339	15.7 %	
סה"כ ניירות ערך סחירים				31,610	67.7 %	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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	5.7	4.4 %	70,000.00	177	0.4 %	0.1 %
סה"כ חברת חשמל			5.7	4.4 %	70,000.00	177	0.4 %	0.1 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד מדד			5.7	4.4 %	70,000.00	177	0.4 %	0.1 %
צמודות למט"ח:								
גלובל פייננס								
גלובל פיינס 2013 ליבור6 ח'+4.25%(נש	AA-	משתנה % 8.8	1.1	6.6 %	150,000.00	647	1.4 %	0.3 %
סה"כ גלובל פייננס			1.1	6.6 %	150,000.00	647	1.4 %	0.3 %
סה"כ אג"ח קונצרני בלתי סחיר צמוד דול			1.1	6.6 %	150,000.00	647	1.4 %	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	6.1 %	220,000.00	824	1.8 %	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 29/03/2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	תנאי ושיעור דירוג הריבית	מ ח " מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
		שנים	אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
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	6.1 %	220,000.00	824	1.8 %	0.1 %

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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	476	1.0 %	
CHEYNE L/S STRU	960.51	465	1.0 %	51.0 %
סה"כ קרנות השקעה	**5,486.33**	**940**	**2.0 %**	
ניירות ערך אחרים				
סה"כ ניירות ערך אחרים				
סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים	**8,284.25**	**940**	**2.0 %**	

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

ג פיקדונות

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

			תנאי ושיעור	מ ח " מ	תשואה			שיעור מנכסי
		דירוג	הריבית		לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן	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	1.4	3.6 %	169,622.50	371	0.8 %
פועלים פקדון 4.00% 93/2008	(משכן)	AAA	קבועה % 4.0	0.7	3.6 %	21,592.37	40	0.1 %
פועלים פקדון 4.8% 96/2010	(משכן)	AAA	קבועה % 4.8	1.9	3.7 %	160,258.28	238	0.5 %
סה"כ פועלים				1.5	3.6 %	351,473.15	650	1.4 %
לאומי								
לאומי פקדון 4.6% 96/2011		AAA	קבועה % 4.6	2.0	3.7 %	168,387.41	245	0.5 %
סה"כ לאומי				2.0	3.7 %	168,387.41	245	0.5 %
לאומי למשכנתאות								
לאומי משכ פק' 5.00% 99/2008		AAA	קבועה % 5.0	0.8	3.6 %	39,837.45	129	0.3 %
לאומי משכ פק' 4.25% 95/2015		AAA	קבועה % 4.2	3.7	3.8 %	201,135.39	444	1.0 %
לאומי משכ פק' 4.10% 93/2008		AAA	קבועה % 4.1	0.7	3.6 %	25,937.21	49	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2008		AAA	קבועה % 3.7	1.1	3.6 %	34,692.43	61	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.725% 96/2009		AAA	קבועה % 3.7	1.1	3.6 %	31,391.48	54	0.1 %
לאומי משכ פק' 3.75% 95/2009		AAA	קבועה % 3.7	1.4	3.6 %	56,885.51	90	0.2 %
לאומי משכ פק' 3.95% 95/2009		AAA	קבועה % 3.9	1.4	3.6 %	69,001.49	109	0.2 %
לאומי משכ פק' 4.10% 96/2010		AAA	קבועה % 4.1	1.4	3.6 %	52,947.27	83	0.2 %
סה"כ לאומי למשכנתאות				2.3	3.7 %	511,828.23	1,019	2.2 %
דיסקונט משכנתאות								
דיסקונט משכ' פק' 5.1% 98/2013		AA-	קבועה % 5.1	2.7	12.8 %	344,717.95	432	0.9 %
דיסקונט משכ' פק' 4.10% 96/2010		AA-	קבועה % 4.1	1.3	17.0 %	397,104.16	625	1.3 %
סה"כ דיסקונט משכנתאות				1.9	15.2 %	741,822.11	1,057	2.3 %
מזרחי								
טפחות פקדון 4.10% 93/2008		AA+	קבועה % 4.1	0.6	3.6 %	38,905.84	73	0.2 %
טפחות פקדון 3.80% 94/2009		AA+	קבועה % 3.8	1.2	3.6 %	94,209.61	160	0.3 %
טפחות פקדון 3.90% 94/2009		AA+	קבועה % 3.9	1.1	3.6 %	73,336.16	124	0.3 %
טפחות פקדון 3.80% 94/9009		AA+	קבועה % 3.8	1.2	3.6 %	20,838.21	35	0.1 %
טפחות פקדון 3.95% 95/2009		AA+	קבועה % 3.9	1.4	3.7 %	46,001.00	73	0.2 %
סה"כ מזרחי				1.1	3.6 %	273,290.82	464	1.0 %
בנק אדנים								

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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 %	2.3	3.9 %	67,800.52	149	0.3 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	קבועה 4.0 %	1.2	3.7 %	47,636.57	81	0.2 %
אדנים פקדון 94/2009 4.00%	AA-	קבועה 4.0 %	1.1	3.7 %	42,136.79	71	0.2 %
אדנים פקדון 98/2013 5.75%	AA-	קבועה 5.7 %	3.1	4.0 %	521,644.05	654	1.4 %
סה"כ בנק אדנים			**2.6**	**4.0 %**	**679,217.93**	**956**	**2.0 %**
הבנק הבינלאומי למשכ'							
בינלאומי למשכ' פקדון 96/2011 4.75%	AA	קבועה 4.7 %	2.0	3.8 %	179,136.06	255	0.6 %
סה"כ הבנק הבינלאומי למשכ'			**2.0**	**3.8 %**	**179,136.06**	**255**	**0.5 %**
בנק ירושלים							
ירושלים פקדון 94/2009 4.20%	A+	קבועה 4.2 %	1.1	4.0 %	31,949.28	54	0.1 %
ירושלים פקדון 95/2009 4.20%	A+	קבועה 4.2 %	1.4	4.1 %	41,957.37	66	0.1 %
ירושלים פקדון 04/2013 6.00%	A+	קבועה 6.0 %	3.2	4.3 %	668,107.00	717	1.5 %
סה"כ בנק ירושלים			**2.9**	**4.3 %**	**742,013.65**	**838**	**1.8 %**
אוצר השלטון המקומי							
אוצר השלטון פקדון 04/2013 6.60%	AA	קבועה 6.6 %	3.2	4.0 %	1,011,691.50	1,119	2.4 %
סה"כ אוצר השלטון המקומי			**3.2**	**4.0 %**	**1,011,691.50**	**1,119**	**2.4 %**
סה"כ פקדונות צמודים למדד			**2.3**	**5.7 %**	**4,658,860.86**	**6,603**	**14.2 %**
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			**2.3**	**5.7 %**	**4,658,860.86**	**6,603**	**14.2 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר

רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

ד הלוואות

קופה: 16505 עמית פיצויים ותגמולי

	תנאי ושיעור דירוג הריבית	מח"מ שנים	מח"מ אחוזים	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן אלפי ש"ח	שווי הוגן אחוזים	שיעור מנכסי הקופה
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 29/03/2007

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)	דיבידנד	1	
החברה לישראל מ"ר א' 1 ש"ח	דיבידנד	6	
פועלים מ"ר	דיבידנד	11	
גלעד אג"ח א' 2015 6.70%	ריבית	21	
פועלים הנפקות 22 2014 5.00%	ריבית	77	0.2 %
סה"כ ריבית, דיבידנד וסכומים לקבל		**116**	**0.2 %**

דו"ח ריבעוני לאוצר
רשימת נכסי הקופה ליום 29/03/2007

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 29/03/2007

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:	46,660	100.0 %