

רשימת נכסי הקופה ליום ל-31/03/2008 פרט נכסי הקופה ליום המאזן

תאריך פעולה אחרון: 14/05/2008, תאריך עידכון שערים: 11/05/2008

רשימת נכסים										
שיבולת גמל (8)										
אג"ח ממשלתי סחיר										
נכס	מספר בורסה	דירוג	ריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק באלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהע"נ המנופק
אג"ח ממשלתי צמוד לא צמוד										
שחר	9266735		6	4.19	1.78	25,800,000.00	104.1	26,858	4.32%	0.22%
שחר 2667	9267139		7	3.76	0.92	30,143,229.00	103.45	31,183	5.01%	0.16%
שחר 2671	9268038		7	4.62	2.72	19,197,252.00	113.13	21,718	3.49%	0.27%
שחר 2680	9268137		10	4.88	3.42	18,837,979.00	127.16	23,954	3.85%	0.21%
שחר 2681	שחר					93,978,460.00		103,713	16.67%	
סה"כ	ממשלתי לא צמוד			4.31	2.1	93,978,460.00		103,713	16.67%	
צמוד מדד										
גליל										
ממשלתי צמוד 0536	1097708		4	3.81	17.23	10,000,000.00	112	11,200	1.80%	0.13%
גליל 5470	9547036		5	2.59	4.96	2,686,000.00	133.04	3,573	0.57%	0.07%
גליל 5480	9548033		4	2.08	3.2	7,741,000.00	121.1	9,374	1.51%	0.08%
גליל 5704	9570433		4.75	0.96	0.25	1,399,529.90	298.3	4,175	0.67%	0.70%
גליל 5705	9570532		4.75		0.33	1,312,479.20	295.47	3,878	0.62%	1.51%
גליל 5706	9570631		4.75	0.81	0.42	1,525,381.90	288.96	4,408	0.71%	1.75%
גליל 5901	9590134		4.75	1.07	1.29	601,775.00	356.59	2,146	0.34%	0.18%
גליל 5904	9590431		4	3.45	12.16	3,880,132.00	115.53	4,483	0.72%	0.04%
סה"כ	גליל					29,146,298.00		43,237	6.95%	
סה"כ	ממשלתי צמוד מדד			2.16	6.99	29,146,298.00		43,237	6.95%	
סה"כ	ממשלתי סחיר			3.68	3.54	123,124,758.00		146,950	23.62%	
אג"ח קוצרני סחיר										

נכס	מספר בורסה	דירוג	ריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק באלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהע"ג המונפק
לא צמוד										
הבינלאומי הנפקות הת	1087915	AA	5.7555	2.09	6.14	800,000.00	103.51	828	0.13%	0.40%
אורבלנד	1102268		7	2.69	17.2	1,792,000.00	78.49	1,407	0.23%	1.79%
אקסלנס ג'	1106913	A	6.4	3.08	5.52	1,900,000.00	103.5	1,967	0.32%	0.76%
פועלים הנפ הת אג3	1940089	AAA	7.1	0.22	3.66	200,000.00	106.25	213	0.03%	0.04%
לאומי מימון אג178	7410137	AAA		0.53	3.95	370,000.00	97.97	362	0.06%	0.05%
לא צמוד				2.47	8.87	5,062,000.00		4,776	0.77%	
צמוד מדד										
גירון אג2	1089978	A+	5.5	2.1	6.87	347,143.07	106.5	370	0.06%	0.25%
בינל הנפ שח2	1091164	AA	4.75	5.05	3.88	4,600,000.00	116.11	5,341	0.86%	1.19%
גלילה אג1	1091925	AA+	4.75	3.47	3.04	6,000,000.00	113.28	6,797	1.09%	0.22%
גלילה אג3	1092139	AA+	4.35	5.96	3.69	5,000,000.00	109.42	5,471	0.88%	0.20%
פולישק אג1	1092295		3.8	1.89	0.45	2,280,000.00	87.97	2,006	0.32%	4.12%
פרטנר אג1	1092600	AA	4.25	2.49	3.22	5,260,000.00	108.8	5,723	0.92%	0.21%
אגד הנפקות אג1	1092766	AA-	4.3	2.4	3.38	2,567,545.00	110.31	2,832	0.46%	1.12%
שלאג אג א	1092998		3	2.08	6.14	732,000.00	101.2	741	0.12%	1.22%
מנדלטון הספקה אג1	1093020		3.75	1.98	7.29	75,000.00	99.86	75	0.01%	0.06%
דלק דלן אג4	1093319	A+	6	1.99	5.3	833,334.00	109.16	910	0.15%	0.13%
אדא"י אג1	1093343	A-	3.75	2.02	4	780,000.00	108.2	844	0.14%	0.29%
בריסאג אג1	1094309		3.25	2.71	2.71	128,571.45	121.2	156	0.03%	2.83%
מלרג אג1	1094655	A-	4.25	2.34	7.14	225,000.02	99	223	0.04%	0.42%
שלטון הנפקות אג1	1095058	AA	4.25	2.99	3.21	1,250,000.00	107.29	1,341	0.22%	0.29%
שלטון הנפקות אג2	1095066	AA	4.65	5.64	4.18	603,571.93	106.9	645	0.10%	0.08%
בינל הנפ אג45	1095967	AA	1.75	1.24	2.96	67,406.07	189.5	128	0.02%	0.69%
גינדי אג1	1096122		6	1.37	5.29	533,333.60	105	560	0.09%	2.05%
ירושלים הנפקות אג2	1096510	A+	4.8	5.21	4.66	1,000,000.00	104.5	1,045	0.17%	0.31%
לודן אג1	1096825		4	1.91	6	152,640.00	100.81	154	0.02%	0.60%
כלביט אג1	1097138	AA	4.89	6.57	4.31	311,180.00	108.6	341	0.05%	0.08%
אמות אג1	1097385	AA-	4.95	5.53	5.37	750,000.00	103.01	773	0.12%	0.06%
חן מר אג1	1097419		7	2.22	17.03	385,000.00	87.56	337	0.05%	0.65%
פרשקובסקי אג1	1097492		6	2.29	9.8	350,000.00	95.64	335	0.05%	0.82%
ביג אג1	1097641	A+	6	2.84	4.78	500,000.00	110.25	561	0.09%	0.38%
אמפא ליס אג1	1098375		6.7	2.71	10.64	1,700,000.00	92.6	1,574	0.25%	4.86%
טראס אג1	1098417		7.7	2.5	13.73	1,000,000.00	92.3	923	0.15%	2.00%
אלמנ אג1	1098540		6	1.93	12.42	2,000,000.00	91	1,820	0.29%	2.01%
אלביט הדמיה אג1	1098789	A+	6	3.26	5.8	100,000.00	105	105	0.02%	0.02%
אפיק הירדן אג2	1098847		6.8	3.43	15.62	1,000,000.00	77.5	775	0.12%	1.69%
הראל הנפקות אג1	1099738	AA	4.65	7.17	4.52	2,072,252.00	105.1	2,178	0.35%	0.32%
פז נפט אג1	1100056	AA	5	3.64	3.9	2,500,000.00	108.75	2,719	0.44%	0.11%
פז נפט אג2	1100064	AA	4.7	5.73	4.17	840,000.00	108	691	0.11%	0.04%

0.40%	0.17%	1,044	103.81	1,008,000.00	5.33	4.78	5.75	A-	1100833	אמפל אמריקה אג
1.21%	0.09%	555	70.7	784,600.00	17.37	3.6	6		1101971	2נידרה
0.25%	0.16%	1,007	100.7	1,000,000.00	5.41	6.58	4.95	A+	1102300	וכללפנק
1.06%	0.26%	1,551	97.35	1,593,000.00	6.07	4.74	4.7	A	1102854	ישאלה
0.63%	0.30%	1,897	100.81	1,872,042.55			4.1	AA-	1103290	גלובל פינס
0.64%	0.27%	1,688	90	1,875,959.05			4.45	A	1103308	גלובל פינס
1.38%	0.13%	798	88.68	900,000.00	11.47	3.74	5.9		1104116	רוטקס אג
0.14%	0.26%	1,617	97.23	1,862,978.00	5.65	5.63	4.45	AA-	1105535	קרדן א.ו.י אג
1.70%	0.29%	1,768	105.05	1,700,000.00	4.07	3.16	4.45	A	1106905	אקסילנס ב'
0.18%	0.29%	1,790	89.51	2,000,000.00	7.32	6.4	4.8	A+	1107119	דלק נדלן ה 4.8%
0.23%	0.39%	2,451	108.55	2,300,000.00	4.01	4.47	4.75	AA	1107465	דלק קב אג"ח כג'
0.48%	0.24%	1,487	99.1	1,500,000.00	5.51	5.31	4.5	A+	1109495	מניה מומרתפלוזה סנטר
0.15%	0.03%	217	96.54	225,000.00	9.23	2.4	5.65	A-	1170141	בסר אג
0.20%	0.01%	52	104.6	50,000.01	12.63	1.38	6.1		1180025	קלרום אג
0.08%	0.17%	1,030	103	1,000,000.00	5.75	6.08	4.95	AA	1260306	גזית גלוב אג
1.12%	0.19%	1,197	105.11	1,138,700.00	5.71	1.45	3	A-	1320100	קומר אג
0.52%	0.36%	2,242	105.49	2,125,381.70	5.6	2	4.75	A+	1380047	ארזים אג
0.54%	0.24%	1,523	112.5	1,353,871.00	4.71	2.48	5.8	A	1460070	אלרוב אג
1.76%	0.13%	794	100.3	792,000.00	6.22	2.77	3.95		1610138	וואן תוכנה אג
0.26%	0.09%	542	104.59	518,000.00	4.41	4.18	4	A+	1750074	אי בי אי
1.38%	0.47%	2,934	99.13	2,960,000.00	7.43	2.8	5.7	A-	1790054	אח'ימפיה אג
0.26%	0.11%	667	111.13	600,000.10	5.71	2.61	6.35	A	1820117	אדגר אג
0.67%	0.06%	585	103.97	563,030.00	7.08	1.56	5		1920073	רוזבאד אג
1.18%	0.35%	2,189	88.82	2,464,062.00	11.61	3.08	5.7		1920107	רוזבאד אג
0.55%	0.66%	4,109	136.98	3,000,000.78	1.9	2.85	5.45	AAA	1940048	פועלים הנפ אג
0.34%	0.21%	1,279	127	1,007,000.00	3.94	6.72	5.19	AAA	1940105	פועלים הנפ אג
2.47%	0.10%	598	312	191,124.19	2.97	1.23	1.6	AAA	1940248	פועלים הנפ אג
0.24%	0.39%	2,421	114.1	2,121,728.00	3.71	5.36	5	AAA	1940287	פועלים הנפ אג
0.36%	0.57%	3,583	112	3,180,840.00	3.72	5.99	4.5	AAA	1940303	פועלים הנפ אג
0.06%	0.12%	757	100.92	750,000.00	2.65	1.94		AAA	1940345	פועלים הנפ אג
0.08%	0.01%	61	128.15	47,222.27	3.98	0.43	4.05	AA-	2260040	מבני תעשה אג
0.11%	0.16%	1,020	102	1,000,000.00	5.1	5.86	4.65	AA-	2260131	מבני תעש אג
0.42%	0.25%	1,564	124.69	1,264,500.00	3.67	5.72	6.5	AA+	2310027	ספחות הנפקות אג
0.36%	0.14%	901	125.2	720,000.00	3.96	7.11	5.5	AA+	2310035	ספחות הנפקות אג
0.34%	0.14%	895	101.5	882,167.00	7.49	2.04	4.85		2880088	ברן אג
1.38%	0.16%	1,000	90.95	1,100,000.00	10.43	3.52	6	BBB+	3120029	עשות א
0.08%	0.07%	423	111.25	380,000.00	3.45	3.73	4.85	AA	3230067	מליסרון אג
1.64%	0.06%	369	67	550,000.00	19.92	3.67	6.5		3410032	אלוני מיתר א
0.52%	0.08%	523	71.69	730,000.00	10.17	3.69			3630100	אינספייר אג
1.83%	0.16%	990	100	990,000.00	6.65	2.2	4.5		3650017	רניסק אג
0.33%	0.02%	125	103.8	120,960.00	6.57	1.47	3.25		3710092	וילפוד אג
0.14%	0.02%	94	93.86	100,000.00	11.11	1.91	4		3720034	זוראה אג

0.51%	0.06%	351	87.8	400,000.00	9.78	3.26	4		3770070	רילון אג2
0.16%	0.16%	983	114.87	857,142.90	4.23	2.86	4.75	AA-	3900099	אלוני תח אג3
0.99%	0.09%	582	83.1	700,000.00	14.37	3.33	7.1		4240099	ענבר אג1
1.49%	0.12%	753	72.43	1,040,000.00	19.74	3.02	6.268		4340030	פאנאגיה אג1
1.31%	0.10%	651	93.4	696,850.00	11.32	2.52	5		4440053	אביב אג3
0.20%	0.08%	508	101.5	500,000.00	5.5	3.57	4.9	A+	4590071	דן רכב אג4
0.78%	0.09%	554	73.9	750,000.06	33.15	1.67	7.5		4740130	אנסר הולד א
3.86%	0.23%	1,420	85.29	1,665,000.00	12.13	3.16	4.9		4950038	אקסטרא אג1
2.59%	0.19%	1,172	108.66	1,078,874.25	4.44	2.14	5.5	A	5280045	מעברות אגח ב
0.33%	0.03%	160	106.6	150,000.00	5.28	2.2	4.85	BBB+	5310024	בוני התיכון אג2
1.10%	0.05%	297	105	282,857.38	4.11	3.97	4.25		5580022	חסון אג1
1.41%	0.08%	508	100.3	506,250.00	6	2.25	3.7		5880095	ספקטרוניקס אג1
0.75%	0.11%	707	107.68	858,250.00	5.87	4.84	6.1	A	5730064	לוינשטין אג2
2.00%	0.12%	727	90.91	800,000.00	15.83	1.51	5.75		5920038	נאות מגור אג1
0.09%	1.10%	6,836	121.5	5,628,000.00	4.04	4.7	6.5	AA+	6000020	חשמל אג22
2.39%	0.11%	890	208.41	331,238.84	2.78	1.57	2.45	AAA	6020010	לאומי משכנתאות אג152
2.55%	0.10%	644	208	309,391.30	2.91	1.57	2.45	AAA	6020028	לאומי משכנתאות אג153
0.18%	0.07%	441	125	352,483.39	2.22	0.99	5.2	AAA	6040075	לאומי אג1
0.18%	0.18%	1,106	110.6	1,000,000.00	4.29	6.07	4.5	AA-	6080188	כלל תעשיות אג13
1.19%	0.50%	3,087	103.35	2,987,000.00	4.86	3.43	4.8	AA	6110233	אפריקה טו
0.09%	0.24%	1,506	100	1,506,000.00	5.17	4.81	4.8	AA	6110241	אפריקה ישראל
0.17%	0.07%	435	94.5	460,595.00	6.87	6.3	5.25	A-	6120117	12 הכשרק
0.23%	0.06%	382	109.5	348,750.00	6.57	1.24	3	A-	6130058	ישרם אגד
1.16%	0.39%	2,439	69.68	3,500,000.00	17.41	3.57	5.5		6370126	3טאו אג3
0.08%	0.00%	18	108	16,666.66	6.69	1	4.35		6380026	אלרן השקעות אג1
0.02%	0.10%	615	115.5	532,313.00	4.19	5.13	5	AA	6390157	דיסקונט השקעות אג4
0.01%	0.03%	160	105	152,734.00	4.98	5.45	5.1	A+	6490312	כור אג8
1.04%	1.47%	9,125	129.19	7,063,399.00	4.3	6.91	6.5	AAA	6620207	פועלים שה נד אג1
0.06%	0.01%	60	140.6	42,500.00	2.52	2.01	4.6	AA	6910079	דיסקונט אג1
0.67%	0.16%	978	97.75	1,000,000.00	7.59	4.02	6	A-	6980247	פולאר השקעות ו'
0.26%	0.43%	2,680	107.2	2,500,000.00	4.46	4.89	5	AA	6990139	נכסים ובנין אג3
0.26%	0.34%	2,143	109.85	1,951,000.00	4.38	4.79	4.95	AA-	7230279	גזית אג8
2.00%	0.14%	868	104.06	832,000.00	5.52	2.21	5.2		7240054	סיני אג3
0.66%	0.25%	1,574	114.88	1,370,000.00	4.3	2.32	5.6	A	7300080	צור שמיר אג5
0.95%	0.92%	5,700	111.88	5,095,000.00	3.79	4.19	4.4	AA	7360043	אידיבי אחזקות אג3
0.31%	0.02%	140	281.72	49,814.30	1.6	1.61	2.4	AAA	7411192	לאומי מימון אג173
0.33%	0.49%	3,054	115.68	2,840,000.00	3.76	4.85	5.5	AA	7480015	מנפיקים שה א
0.65%	0.00%	0	0	14,843.25			0.7		7509953	אלקטרוניקס אג3
0.11%	0.01%	69	92.29	75,200.00	9.76	2.25	3.5		7510068	פולגת אג4
0.05%	0.18%	1,090	108.95	1,000,000.00	4.55	6.02	4.5	AA	7980121	אידיבי פיתוח אג7
0.98%	0.10%	644	60.72	1,060,400.00	28	2.79	7.5		8230070	אסים השקעות אג1
	25.18%	156,660		147,756,693.12	5.46	3.99				סח"נ צמוד מדד

צמוד מט"ח	אדר א 1	טופאיה 1	סה"כ	אג"ח חו"ל	MORGAN	טויטה מוטו	TOYOT 8/07	בנק היץ 14.25	HSBC 11/08	למן 08/08 3.5	חשמל 3/09 7.75	מריל 6.375	סה"כ
1.67%	0.07%	414	40	1,035,943.57									
0.97%	0.05%	333	55.5	600,000.00	22.55	2.72	5.06						
	0.12%	747		1,635,943.57	10.05	1.21							
	0.13%	805	100.72	225,000.00	3.39	0.76							
	0.25%	1,575	107.66	4,400,000.00	7.67	0.22							
	0.19%	1,178	99.03	366,000.00	8.02	0.31							
	0.11%	709	99.71	200,000.00									
	0.06%	355	99.9	100,000.00					NR				
	0.25%	1,535	99.35	435,000.00	4.95	0.34			A+	200350304			
	0.83%	5,167	103.87	1,400,000.00	3.31	0.88			BBB	200371920			
	0.26%	1,632	106.34	432,000.00	5.99					200381580			
	2.08%	12,956		7,558,000.00	4.54	0.49				אג"ח חו"ל			
	28.15%	175,139		162,012,636.69	5.52	3.68				אג"ח קונצרני סחיר			

נ"ע סחירים	נכס	מספר בורסה	ענף מסחר	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק באלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהע"נ המאפק	מניות	מניות חו"ל	אופציות וכתבי אופציה
	מניות			1.14	19,420.00	0	0.00%	0.00%			
	כר	649012	תעשיות שומת	1.14		0	0.00%	0.00%			
	סה"כ										
	מניות חו"ל			0.4	48.19	0	0.00%	0.00%			
	טבע	200456903		0.4		0	0.00%	0.00%			
	סה"כ										
	אופציות וכתבי אופציה			48,800.00	69.9	34	0.01%	1.22%			
	שלאג אפ	1092980	עץ ומצריו	5,247.00	219.4	12	0.00%	0.35%			
	לרון אפ	1096817	שרותים	36,290.00	750	272	0.04%	2.83%			
	קמור אפ	1320092	אחזקות	2,378.00	2,000.00	48	0.01%	1.59%			
	ארזים אפ	1380062	נדל"ן וביטי	73,000.00	18.2	13	0.00%	0.52%			
	אינספיר אפ	3630092	אחזקות	22,500.00	340	77	0.01%	2.81%			
	ספקטרוניקס אפ	5680103	אלקטרוניקה	15,600.00	174.9	27	0.00%	1.32%			
	סיני אפ	7240062	ביטוח	9,400.00	100	9	0.00%	0.19%			
	פולגת אפ	7510076	טקסטיל	213,215.00		492	0.08%				
	סה"כ										

קרנות נאמטת ק"ק?? ???? ק"ק סה"כ	קרנות נאמטת 5103874	25,107,763.00 25,107,763.00	119.79 119.79	30,077 30,077	4.83% 4.83%	2916.57%
תעודות סל בארץ תאלי תלבונו תאלימדד יב בד40 מבטמדד מח בנד40 סה"כ	1104803 1109412 1109461 תעודות סל בארץ	1,435,612.00 40,783.00 1,892,147.00 3,368,542.00	214.14 2,113.83 211.23	3,074 862 3,997 7,933	0.49% 0.14% 0.64% 1.28%	0.24% 0.14%
סה"כ	נ"ע סחירים	28,689,521.54		38,502	6.19%	
אג"ח קומברני לא סחיר						
נכס לא צמוד מכתשים אגן ד סה"כ	מספר נ"ע	תשואה לפדיון	מח"מ	ערך נקוב	ערך באלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה
	1100460	7.57	4.94	2,500,000.00	2,473	1.06%
	לא צמוד	7.57	4.94	2,500,000.00	2,473	0.40%
צמוד מודד						
שיכון ומימון 6.3%	1086503	5.26	1.77	800,000.12	941	0.15%
ממרח ביטוח 5.45%	1090299	4.46	3.97	1,800,034.00	2,096	0.62%
כלל ביטוח 5.5%	1090794	4.63	4.08	5,750,000.00	6,520	1.44%
אלעד 2 (אהרחהבה1)	1092774	5.94	5.07	1,814,280.85	1,973	0.28%
אימאג' 1	1096726	6.68	2.94	1,455,788.26	1,549	0.25%
קמור א	1096791	4	3.6	633,000.00	887	0.90%
מכתשים אגן ג	1100452	4.33	3.76	1,925,000.00	2,045	0.41%
כלל ביטוח 7%	2240083	4.81	4.55	2,005,000.00	2,330	0.37%
בריס ישכ 5.5%	5600069	3.78	0.83	120,613.24	138	0.02%
חברה לישראל 5%	5760129	4.32	3.7	2,874,424.00	3,095	0.44%
כלל תעשי'א'	6080147	3.95	2.41	2,571,428.70	3,005	0.58%
נייר חדרה	6320055	4.58	2.96	1,714,285.80	1,912	0.31%
צימ ג	6510036	6.28	5.44	5,000,000.00	4,986	1.02%
פועלים	6620215	6.18	8.03	13,000,000.00	15,515	2.20%
צור שמיר 5.95	7300049	4.05	0.81	1,714,954.00	1,906	0.31%
השמל 6.5%	200116010	4.35	5.89	5,145,000.00	6,153	0.99%
השמל	200119733	3.83	4.32	10,000,000.00	11,905	1.91%
השמל 4.6%	200133593	4.3	5.61	5,000,000.00	5,922	0.96%
השמל 3%	200191252	2.41	1.22	187,499.92	473	0.08%
לאומי ש-ה מודד	306040098	4.4	7.03	8,000,000.00	10,105	1.71%
ספחות ש-ה מודד	306681156	2.9	2.06	3,333,333.34	4,149	0.87%

1.28%	7,888	6,456,325.62	4	3.98	5.5	AA+	306681180	טפחות ש-ה מדד
0.24%	1,508	1,250,000.00	4.07	4.04	6.2	AA+	306681198	טפחות ש-ה מדד
1.12%	6,937	6,250,000.00	4.15	3.14	5.95	AA	306910225	דיסקונט ש-ה מדד
1.49%	9,290	7,658,748.90	4.55	3.43	6.6	AA	306910282	דיסקונט ש-ה מדד
1.81%	11,284	9,492,977.00	4.76	3.96	6.7	AA	306910308	דיסקונט ש-ה מדד
0.20%	1,259	1,000,000.00	2.16	0.85	5.3	AA+	306950056	המזרחי שטר הון
0.75%	4,653	4,000,000.00	3.44	2.93	6.6	AA+	306950171	המזרחי ש-ה מדד
0.92%	5,724	5,000,000.00	3.71	3.91	5.3	AA+	306950189	המזרחי ש-ה מדד
1.01%	6,270	5,500,000.00	3.8	3.99	5.3	AA+	306950197	המזרחי ש-ה מדד
1.85%	11,522	10,000,000.00	3.86	4.14	5.15	AA+	306950205	המזרחי ש-ה מדד
0.56%	3,506	3,000,000.00	2.37	0.51	5.6	AA-	307250779	אדנים ש-ה מדד
1.61%	10,043	8,500,000.00	5.41	3.51	6	A+	307260471	ירושלים ש-ה מדד
26.91%	167,387	142,952,673.75	4.45	4.35			צמוד מדד	סה"כ
27.31%	169,860	145,452,673.75					אג"ח קומצני לא סחיר	סה"כ

פקדונות והלוואות

שיעור מנכסי הקופה	ערך באלפי ש"ח	ערך קבוע	תשואה לפדיון	מח"מ	ריבית	דירוג	מספר ב"ע	נכס
0.34%	2,091	2,000,000.00	2.5	1.83	4.7	AA+	99100182	פיקדון צמוד מדד
0.03%	209	209,120.62					419250501	סעד 28/02/08 4.7%
-0.01%	-78	-78,369.77					419256003	תקבולי פקדונות
3.41%	21,206	16,197,797.89	6.47	10.66	7.5	A+	500370010	מעבר פקדונות
0.34%	2,115	1,913,773.62	3.73	4.02	5	AA+	500390087	נכסי שיבולת אחזקות פ
1.37%	8,552	6,606,073.00	6.51	11.26	5.75	A+	500400015	הקיבוץ הדתי שיבולת
0.05%	296	172,364.38	2.08	0.78	4.5	AA+	500410014	שיבולת בקמה פקדון מד
0.14%	841	782,047.17	2.74	1.79	5	AA+	500410055	טירת צבי פקדון מדד
1.25%	7,767	7,028,333.70	3.9	3.94	5.0275	AA+	500410063	טירת צבי פקדון מדד 0
0.13%	764	499,999.87	2.47	1.32	5.25	AA+	500420013	קיבוץ דתי שיבולת
0.10%	650	580,437.70	2.47	1.39	5.75	AA+	500430038	קיבוץ סעד פקדון מדד
0.17%	1,055	704,299.58	3.37	1.48	4.85	AA-	500500020	עין המציב פקדון מדד
0.54%	3,381	2,700,000.00	3.29	3.04	5.9	AA+	506000017	מרכנתיל פקדון מדד
0.32%	1,969	1,297,953.85	2.58	1.5	4.7	AA+	506680628	חברת חשמל פקדון מדד
0.14%	842	562,042.39	2.54	1.55	4.8	AA+	506680651	טפחות פקדון מדד
0.26%	1,640	1,250,873.90	3.04	2.33	4.9	AA+	506680883	טפחות פקדון מדד
0.03%	208	166,202.65	1.84	0.16	6.4	AA+	506950047	המזרחי פקדון מדד
0.08%	492	252,978.29	4.94	4.49	3.5	AA-	507250181	אדנים פקדון מדד
0.06%	382	192,375.50	4.05	2.5	3.6	AA-	507250199	אדנים פקדון מדד
0.23%	1,413	830,604.81	4.34	3.06	4	AA-	507250298	אדנים פקדון מדד
0.12%	751	475,574.60	4.56	3.52	4.8	AA-	507250447	אדנים 050-7250-447

0.11%	714	558,325.03	3.91	2.24	4.45	AA-	507250611	אדנים פקדון מרד
0.10%	594	243,750.00	4.1	1.8	4	A+	507260032	ירושלים פקדון מרד
0.03%	210	93,750.00	4.29	1.84	4.2	A+	507260065	ירושלים פקדון מרד
0.01%	43	21,735.91	2.92	0.04	3.8	A+	507260107	ירושלים פקדון מרד
0.01%	86	44,397.29	3.02	0.25	4.2	A+	507260131	ירושלים פקדון מרד
0.13%	520	600,350.93	4.29	1.87	5	A+	507260289	ירושלים פקדון מרד
0.11%	711	562,054.36	4.56	2.21	4.6	A+	507260313	ירושלים פקדון מרד
0.21%	1,297	1,059,463.51	4.94	2.89	6.2	A+	507260362	ירושלים פקדון מרד
0.27%	1,670	1,412,120.73	5.13	3.19	6.25	A+	507260388	ירושלים פקדון מרד
10.08%	62,710	48,940,431.51	4.98	6.61			פיקדון צמוד מרד	סה"כ
10.08%	62,710	48,940,431.51					פקדונות והלוואות	סה"כ

שיעור מנכס' חקופה	ערך באלפי ש"ח	ערך נקוב	דירוג	מספר נ"ע	אחרים
0.00%	1	1,068.35		4	נכס שונות
0.46%	2,871	608,153.30		14	מזומן
0.18%	1,104	1,104,310.60		1002	מזומן דולר ארה"ב
0.00%	1	764.45		5000	מזומן במט"ח
4.00%	24,880	24,878,376.75	AA	13810	עו"ש עתידי בש"ח
0.01%	48	48,000.00		59980	פח"ק 361
0.00%	21	20,824.00		103015	התחייבות ד"ג
0.00%	-16	-15,890.16		417233004	לקבלים בש"ח
0.00%	0	0			חוז הקיבוץ הדתי
4.85%	28,910	26,845,807.29			אחרים
100.00%	622,068.86				סה"כ
					סה"כ