

רשימת נכסי הקופה ליום ל-31/03/2008 פרוט נכסי הקופה ליום המאזן  
 רשימת נכסים שיבולת קרן השתלמות (18)

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 המונפק
אג"ח ממשלתי צמוד לא צמוד										
שחר 2667	9266735		6	1.78	4.19	5,187,281.00	104.1	5,400	7.24%	0.04%
שחר 2671	9267139		7	0.92	3.76	3,946,258.00	103.45	4,082	5.47%	0.02%
שחר 2680	9268038		7	2.72	4.82	3,624,404.00	113.13	4,100	5.50%	0.05%
שחר 2681	9268137		10	3.42	4.88	1,628,531.00	127.18	2,071	2.78%	0.02%
סה"כ						14,386,474.00		15,653	20.99%	
סה"כ				2.02	4.28	14,386,474.00		15,653	20.99%	
צמוד מדד										
גליל										
ממשלתי צמוד 0536	1097708		4	17.23	3.61	1,000,000.00	112	1,120	1.50%	0.01%
גליל 5470	9547035		5	4.96	2.59	200,000.00	133.04	266	0.36%	0.01%
גליל 5481	9548132		5	4	2.33	860,000.00	118.9	1,023	1.37%	0.01%
גליל 5903	9590332		4	10.43	3.44	1,095,792.00	120.99	2,052	2.75%	0.01%
גליל 5904	9590431		4	12.16	3.45	403,622.00	115.53	466	0.63%	0.00%
סה"כ						4,159,414.00		4,927	6.61%	
סה"כ				10.51	3.2	4,159,414.00		4,927	6.61%	
ממשלתי צמוד מדד										
סה"כ				4.05	4.02	18,545,888.00		20,580	27.59%	
ממשלתי סחיר										
אג"ח קונצרני 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 המונפק
לא צמוד										
שחר ארוך אג	1101617	AAA	9.5	6.78	10.38	600,000.00	97.44	585	0.78%	0.09%
נטויזן אג ב	1109859		7	2	6.49	288,451.80	121.4	350	0.47%	0.53%
סה"כ						888,451.80		935	1.25%	
צמוד מדד										
גמול אג	1086222		4.5	1.92	8.67	206,250.02	108.3	223	0.30%	0.04%
גירוף אג	1089978	A+	5.5	2.1	8.87	347,143.07	106.5	370	0.50%	0.25%

0.15%	0.22%	166	95	175,000.00	12.28	2.03	5.2			1091032	אפסק אג
0.00%	0.00%	1	247.1	229		0.65	6	AA-		1091131	גיסיסי אגה
0.24%	1.45%	1,080	116.11	930,000.00	3.88	5.05	5.25	AA		1091164	בניל הנפ שה
0.91%	0.70%	523	104.6	500,000.00	5.73	2.92	5.2			1091859	פלססח אג
0.03%	1.16%	869	113.28	767,009.00	3.04	3.47	4.75	AA+		1091925	גלילה אג
0.85%	0.14%	105	105.7	99,000.00	6.03	1.74	5.5			1092220	עמיר שיוק אג
0.81%	0.53%	395	87.97	449,440.00	0.45	1.89	3.8			1092295	פולישק אג
0.04%	0.03%	25	102.37	24,000.00		1.88	4.5			1092410	רקח אג
0.03%	1.00%	747	108.8	687,000.00	3.22	2.49	4.25	AA		1092600	פרטנר אג
0.13%	0.31%	229	91.62	250,000.00	10.1	4.11	5.5			1092956	סאמיט אג
0.81%	0.50%	370	101.2	366,000.00	6.14	2.08	3			1092998	שלאג אג
0.15%	0.57%	422	108.2	390,000.00	4	2.02	3.75	A-		1093343	אדאיי אג
0.47%	0.03%	26	121.2	21,428.57		2.71	3.25			1094309	ברומאג אג
0.22%	0.12%	90	89.72	100,000.05	20.03	1.19	6			1095009	יאיר אג
0.06%	0.36%	268	107.29	250,000.00	3.21	2.99	4.25	AA		1095058	שלטון הנפקות אג
0.19%	0.05%	35	189.5	18,690.14	2.98	1.24	1.75	AA		1095967	בינל הנפ אג
0.08%	0.03%	21	105	20,000.01	5.29	1.37	6			1096122	גינדי אג
0.23%	0.08%	59	100.81	58,280.00	6	1.91	4			1096825	לוח אג
0.09%	0.70%	525	105	500,000.00	5.8	3.28	6	A+		1098789	אלביט הדמיה אג
0.02%	0.17%	129	105.1	122,785.00	4.52	7.17	4.65	AA		1099738	הראל הנפקות אג
0.02%	0.73%	544	108.75	500,000.00	3.9	3.64	5	AA		1100056	פז נפט אג
0.00%	0.12%	92	108	85,000.00	4.17	5.73	4.7	AA		1100064	פז נפט אג
0.14%	0.77%	574	100.7	570,000.00	5.41	6.58	4.95	A+		1102300	1כללפנק
0.30%	0.29%	217	56.01	387,400.00	32.79	2.71	7			1102391	1שכנדק
0.17%	0.33%	243	97.35	250,000.00	6.07	4.74	4.7	A		1102854	ישאל ח
0.25%	1.01%	755	100.81	748,817.01			4.1	AA-		1103290	גלובל פינס
0.19%	0.07%	51	104.8	49,108.01	12.63	1.38	5.1			1180025	קלרום אג
0.02%	0.36%	269	89.8	300,000.00	6.5	9.11	5.1	AA		1260397	גזית גלוב אג
0.34%	0.48%	361	105.11	343,800.00	5.71	1.45	3	A-		1320100	קמור אג
0.13%	0.73%	545	105.49	518,710.41	5.6	2	4.75	A+		1380047	ארוזים אג
0.06%	0.23%	169	112.5	150,000.00	4.71	2.48	5.8	A		1460070	אלרוב אג
0.11%	0.38%	286	111.13	257,142.80	5.71	2.61	6.35	A		1820117	אדרג אג
0.12%	0.30%	222	88.82	250,000.00	11.61	3.08	5.7			1920107	רוזבאד אג
0.00%	0.02%	16	136.98	11,454.55	1.9	2.85	5.45	AAA		1940048	פועלים הנפ אג
0.03%	0.17%	127	127	100,000.00	3.94	6.72	5.19	AAA		1940105	פועלים הנפ אג
0.28%	0.09%	64	312	20,536.06	2.97	1.23	1.6	AAA		1940246	פועלים הנפ אג
0.07%	0.95%	709	114.1	621,000.00	3.71	5.36	5	AAA		1940287	פועלים הנפ אג
0.08%	1.13%	840	112	750,000.00	3.72	5.99	4.5	AAA		1940303	פועלים הנפ אג
0.18%	0.11%	79	83	95,600.00	18.47	2.26	4.75			2160067	אודן טק אג
0.03%	0.03%	21	128.15	16,666.68	3.98	0.43	4.05	AA-		2260040	מבני תעשיה אג
0.03%	0.31%	235	102	230,000.00	5.1	5.86	4.65	AA-		2260131	מבני תעש אג
0.02%	0.06%	44	125.2	35,000.00	3.96	7.11	5.5	AA+		2310035	ספרות הנפקות אג

1.99%	1.23%	917	105.7	867,925.00	6.01	2	5.2		3140050	דגאל כמ אג2
0.52%	0.70%	523	71.69	730,000.00	10.17	3.69			3630100	אינספיר אג2
0.81%	0.41%	307	103.6	296,200.00	6.57	1.47	3.25		3710092	וילפוד אג2
0.01%	0.12%	86	114.67	75,000.00	4.23	2.86	4.75	AA-	3900099	אלוני חץ אג3
0.05%	0.37%	277	110.9	250,000.00	6	2.37	6	A	4110080	דרבן אג3
0.13%	0.54%	406	101.54	400,000.00	5.71	4.7	5.15	A+	4590097	דן רכב1
0.02%	0.07%	52	104.71	50,000.00	7.47	2.14	6.25	A-	4730065	דורי הנד אג3
0.28%	0.26%	197	73.9	266,666.69	33.15	1.67	7.5		4740130	אנסר הולד א
0.50%	0.68%	511	102.14	500,000.00	5.25	4.76	4.9	A+	4770145	טלדר ב 4.9
0.10%	0.15%	110	110.17	99,999.99	6.6	1.22	8		5080064	הכשרה החזקות אג3
0.49%	0.42%	313	69.4	350,000.00	13	1.85	4		5240064	גילאון אג1
0.45%	0.28%	205	108.66	188,803.35	4.44	2.14	5.5	A	5280045	מעברות אגח ב
0.97%	0.36%	266	110	241,452.62	2.04	0.74	8	A-	5310016	בני התיכון אג1
0.15%	0.14%	102	102.2	100,000.00	10.45	1.3	6	BBB+	5490107	פרופיט אגה2
0.13%	0.07%	51	101.55	50,312.01	8.47	3.66	6.25	BBB+	5490115	פרופיט אג3
0.25%	0.09%	68	105	64,285.76	4.11	3.97	4.25		5580022	חסון אג1
0.21%	0.38%	285	108.4	282,500.00	7.01	3.12	6.75	A-	5620075	ישראלום אג4
0.03%	0.05%	35	195.71	18,016.88	2.58	1.54	2.8	AA+	6000012	חשמל אג21
0.01%	0.49%	365	121.5	300,000.00	4.04	4.7	6.5	AA+	6000020	חשמל אג22
0.00%	0.00%	0	208	59.86	2.91	1.57	2.45	AAA	8020028	לאומי משכנתאות אג153
0.15%	0.33%	246	109.5	225,000.00	6.57	1.24	3	A-	8130058	ישרס אג ד
0.28%	0.73%	547	42.1	1,300,000.00	18	5.48	0.1		6370068	טאו אג2
0.08%	0.23%	174	69.68	250,000.00	17.41	3.57	5.5		6370126	טאו3 אג
0.04%	0.68%	494	105	470,000.00	4.98	5.45	5.1	A+	6490312	כור אג8
0.13%	1.52%	1,130	129.19	675,000.00	4.3	6.91	6.5	AAA	6620207	פועלים שה נד אג1
0.07%	0.06%	47	118.2	40,080.00	6	0.68	5.8	BBB+	6980098	פולאר השקעות אג3
0.03%	0.43%	322	107.2	300,000.00	4.46	4.89	5	AA	6990139	נכסים ובנין אג3
0.02%	0.21%	157	104.85	150,000.00	5.39	2.75	4.8	A	7150204	אזורים אג7
0.26%	0.04%	30	128.3	23,468.75	5.06	0.39	4	A-	7190051	לוי אג3
0.05%	0.52%	384	109.85	350,000.00	4.38	4.79	4.95	AA-	7230279	גדית אג6
0.77%	0.45%	333	104.06	320,000.00	5.52	2.21	5.2		7240054	סיני אג3
0.27%	0.85%	632	114.88	550,000.00	4.3	2.32	5.8	A	7300080	צור שמיר אג5
0.45%	3.64%	2,713	111.88	2,425,000.00	3.79	4.19	4.4	AA	7360043	אידיבי אחזקות אג3
0.06%	0.00%	0	0	1,259.80			0.7		7509953	אלקטרוניק אג3
0.09%	0.08%	56	92.29	60,800.00	9.76	2.25	3.5		7510068	פולגת אג4
	34.17%	25,484		25,022,320.99	5.83	3.65			צמוד מדד	סה"כ
0.04%	0.27%	205	75.09	272,727.27	7.19	3.81	6.5	AA	1260165	צמוד מט"ח
	0.27%	205		272,727.27	7.19	3.81			צמוד מט"ח	גדיות גלוב אג1
										סה"כ
										אג"ח חו"ל

	0.32%	238	99.03	74,000.00	8.02	0.31	121095	TOYOT 8/07
	0.35%	281	106.34	69,000.00	5.99		200381580	מרי"ל 6.375
	0.67%	499		143,000.00	6.96	0.15	אג"ח חו"ל	סה"כ
	36.36%	27,122		26,326,500.06	5.89	3.63	אג"ח קונצרני סחיר	סה"כ
								נ"ע סחירים
					ענף מסחר		מספר ברסה	נכס
	0.00%	0	46.19	0.4			200456903	מניות חו"ל
	0.00%	0		0.4			מניות חו"ל	טבע
								סה"כ
	0.12%	0	3	9,074.00	אלקטרוניקה		1091008	אופציות וכתבי אופציה
	0.40%	17	160.2	10,719.00	כימיה		1091842	אפסק אפ"ל
	0.61%	17	69.9	24,400.00	עץ ומוצרו		1092980	פלטטור אפ"ל
	0.89%	86	750	11,480.00	אחזקות		1320092	שלאג אפ"ל
	0.60%	18	2,000.00	897	בדל"ן ובניו		1380062	קמור אפ"ל
	2.76%	44	594.9	7,450.00	שרותים		3140043	אריזים אפ"ל
	0.52%	13	18.2	73,000.00	אחזקות		3630092	דנאל כא אפ"ל
	0.51%	10	174.9	6,000.00	ביטוח		7240062	אינספייר אפ"ל
	0.15%	8	100	7,600.00	טקסטיל		7510076	טיני אפ"ל
		214		150,600.00			אופציות וכתבי אופציה	פולגת אפ"ל
								סה"כ
	194.28%	2,004	119.79	1,672,526.00			5103874	קרנות נאמנות
	2.69%	2,004		1,672,526.00			קרנות נאמנות	ק??ק?? ק??ק??
								סה"כ
	0.04%	512	214.14	239,268.00	מניות מעו"ף		1104603	תעודות סל בארץ
		829	211.23	392,620.00	אופציות שקל/דולר		1109461	תאלי תלבוני
		1,342		631,888.00			תעודות סל בארץ	מבטמדר מח בנד"ס
		3,559		2,455,014.40				סה"כ
	4.77%							נ"ע סחירים
								אג"ח קונצרני לא סחיר
					דירוג		מספר ב"ע	נכס
					רביית			לא צמוד
					מח"מ			
					תשואה לפדיון			
					ערך נקוב			
					ערך באלפי ש"ח			
					שיעור מנכסי הקופה			
					שיעור מהע"נ המונפק			

0.21%	0.66%	495	500,000.00	7.57	4.94	6.75	AA	1100460	מכתשים אגן ד
	0.66%	495	500,000.00	7.57	4.94			לא צמוד	סה"כ
	0.11%	80	70,560.11	3.76	0.82	5.4	A	1086883	צמוד מדד
0.19%	1.14%	850	750,000.00	4.63	4.08	5.5	AA	1090794	שיכון 2
	0.52%	389	362,301.56	5.88	2.64	6.05	A	1092196	כלל ביטוח 5.5%
0.16%	0.99%	736	700,000.17	4.86	3.33	4.4	AA-	1092394	נמת נג אגל
0.05%	0.53%	395	362,856.17	5.94	5.07	5.7178	AA	1092774	פלאפון ב' 4.4%
	0.36%	270	261,469.92	6.11	0.7	5.7991	A+	1095561	אלעד 2 (אהרחה)
	0.69%	516	485,256.09	6.66	2.94	7.5	A	1096728	משקי ליסינג
0.32%	0.32%	240	221,000.00	4	3.6	4.9	AA+	1096791	אימאג' 1
0.08%	0.55%	409	385,000.00	4.33	3.76	4.7	AA	1100452	קמור א
	0.16%	116	100,000.00	4.81	4.55	7	AA	2240083	מכתשים אגן ג
	0.04%	28	24,122.65	3.78	0.83	5.5	A	5600069	כלל ביטוח 7%
0.04%	0.41%	309	287,442.00	4.32	3.7	5	AA	5760129	בריט ישכ 5.5%
0.15%	1.00%	748	640,285.75	3.95	2.41	5.95	AA	6080147	חברה לישראל 5%
0.10%	0.67%	499	500,000.00	6.28	5.44	5.45	A+	6510036	כלל תעש יא'
	0.85%	716	600,000.00	6.18	6.03	5.75	AA-	6620215	צימ ג
	1.60%	1,191	1,000,000.00	3.83	4.32	6.75	AA+	200119733	פועלים
	0.78%	580	500,000.00	4.01	4.83	5.45	AA+	200162386	חשמל 5.45%
	0.75%	559	500,000.00	4.84	3.74	5.7	AA-	300480100	אוצר החייל ש-ה מדד
	0.89%	632	500,000.00	4.4	7.03	6.9	AA-	306040098	לאומי ש-ה מדד
	0.88%	659	500,000.00	4.4	7.03	6.9	AA-	306040108	לאומי ש-ה מדד
	1.53%	1,141	922,332.23	4	3.98	5.5	AA+	306681180	טפחות ש-ה מדד
	1.06%	788	700,000.00	4.33	5.53	5.25	AA+	306681230	טפחות ש-ה מדד
	0.89%	666	600,000.00	4.15	3.14	5.95	AA	3068910225	דיסקונט ש-ה מדד
	0.76%	564	500,000.00	4.95	5.11	5.7	AA	3068910258	דיסקונט ש-ה מדד
	2.17%	1,621	1,363,353.00	4.76	3.96	6.7	AA	3068910290	דיסקונט ש-ה מדד
	0.78%	570	500,000.00	3.8	3.99	5.3	AA+	3068950197	המזרחי ש-ה מדד
	1.51%	1,128	1,000,000.00	3.78	2.47	5.7	AA-	307220228	איגוד ש-ה מדד
	0.48%	354	300,000.00	5.41	3.51	6	A+	307260471	ירושלים ש-ה מדד
	0.15%	110	100,000.00	5.74	4.12	6	A+	307280547	ירושלים ש-ה מדד
	22.54%	16,864	14,735,979.65	4.63	4.21			צמוד מדד	סה"כ
	23.20%	17,359	15,235,979.65					אג"ח קונצרני לא סחיר	סה"כ

פקדומת והלוואות

נספס נ"ע	דירוג	ריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	ערך באלפי ש"ח	שיעור מנכסי הקופה
----------	-------	-------	------	--------------	----------	---------------	-------------------

נספס  
פיקדון צמוד מדד

