

שער	שער	ערך שוק	שער	ערך נהוג	תשואה	מח"מ	תנאי	דירוג	מספר	מאזר
מח"ש	מנכ"ס	(אלפי ש"ח)	בורסה	(ש"ח)	לפד"ר	(שנ"מ)	וש"ע		בורסה	
(אחוזים)	(אחוזים)		(ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנ"מ)	הריבית			
4.30%	28,679	5.4%	2.6	3.9%	משתנה	לא צמוד				
0.90%	6,029	5.2%	0.8			אז"ח גיליון				
5.20%	34,708	5.3%	2.3			מק"מ				
						ס"ח"כ לא צמוד				
32.65%	217,782	3.9%	6.3	4.0%	קבוע	צמוד למדד				
						ס"ח"כ				
32.65%	217,782	3.9%	6.3			צמוד למדד				
						ס"ח"כ				
37.85%	252,490	4.1%	5.8			צמוד למדד				
						ס"ח"כ				
						אז"ח ממסלולי - סח"ר				

רשימת נכסי הרופה ליום 30/12/2005

בנק המזרחי המאוחזר בעי"מ
 סקטור קופות אמל - נכסי קופות האמל
 קופת אמל שירבלת (8) מ.אישור 372

שטח	שטח מבני הרופה (ארזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה (ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	מחירי לפדיון (ארזים)	מח"מ (ש"ח)	תנאי ושירות הריבית	דירוג	מספר בורסה	מאזן
-----	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------------	---------------	--------------------------	-------	---------------	------

0.04%	0.03%	212	106.01	200,000	4.6%	4.4	4.3%	AAA	1940089	לא צמוד
0.05%	0.05%	212			5.5%	4.9	4.0%	AAA	194	לא צמוד
0.05%	0.05%	315	85.15	370,000	5.8%	4.1	3.0%	AA+	7410137	לא צמוד
0.40%	0.12%	812	101.49	800,000	6.2%	4.0	3.8%	AA+	741	לא צמוד
	0.12%	812			5.1%	3.9	3.8%		1087915	לא צמוד
0.20%		1,359			4.8%	4.6	4.0%		1153	לא צמוד

0.21%	0.80%	5,346	101.63	5,260,000	8.3%	2.3	5.1%		1180025	לא צמוד
0.04%	0.01%	93	98.50	94,600	8.3%	2.3	5.1%		118	לא צמוד
0.50%	0.29%	1,942	101.30	1,917,545	4.6%	4.4	4.3%		1092600	לא צמוד
1.22%	0.10%	683	93.30	732,000	4.9%	4.9	4.0%		1092642	לא צמוד
0.06%	0.01%	70	93.50	75,000	4.3%	5.6	4.3%		1092766	לא צמוד
0.29%	0.12%	784	100.52	780,000	4.3%	4.1	3.0%		1092998	לא צמוד
0.44%	0.04%	266	98.70	270,000	4.0%	4.0	3.8%		1093020	לא צמוד
	1.38%	9,185			4.0%	4.0	3.8%		1093343	לא צמוד
0.24%	0.01%	91	96.10	95,000	4.25%	3.9	4.25%		1094655	לא צמוד
1.27%	0.16%	1,062	97.58	1,088,700	4.25%	3.9	4.25%		109	לא צמוד
	0.16%	1,062			4.25%	3.9	4.25%			לא צמוד
0.98%	0.23%	1,563	100.81	1,550,456	4.6%	4.6	4.6%		1320100	לא צמוד
1.09%	0.11%	726	111.50	651,200	4.7%	4.5	4.3%		132	לא צמוד
	0.34%	2,289			4.7%	4.5	4.3%		138	לא צמוד
0.66%	0.00%		110.30		4.75%	4.5	4.3%		1410075	לא צמוד
	0.00%				4.75%	4.5	4.3%		141	לא צמוד
	0.27%	1,782	107.75	1,653,871	4.75%	4.5	4.3%		1460070	לא צמוד

שטח	שטח מבני הרופה (ארזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה (ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	מחירי לפדיון (ארזים)	מח"מ (ש"ח)	תנאי ושירות הריבית	דירוג	מספר בורסה	מאזן
-----	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------------	---------------	--------------------------	-------	---------------	------

שער	שער	ערך שוק	שער בורסה	ערך נהוב	תשואה לפדיון	מחייג	תנאי ושיעור הריבית	דירוג	מספר בורסה	תאור
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)				
1.76%	0.11%	1,782	93.70	792,000	6.0%	4.7	4.0%	A	146	סר"כ לתנפיקה אל-רוג (ישראל) בע"מ
0.53%	0.17%	1,101	110.07	1,000,000	5.0%	4.1	6.4%	A	182	סר"כ לתנפיקה אדאר השקעות ופיתוח
0.03%	0.04%	275	124.00	221,818	4.4%	3.8	5.5%		1940048	סר"כ לתנפיקה 5.45%
0.05%	0.07%	492	120.30	409,091	3.9%	4.0	5.5%		1940063	סר"כ לתנפיקה 5.5%
0.34%	0.18%	1,180	117.16	1,007,000	4.7%	8.2	5.2%		1940105	סר"כ לתנפיקה 5.19%
2.47%	0.15%	1,009	287.23	351,422	4.4%	2.5	1.6%		1940246	סר"כ לתנפיקה 1.6%
0.32%	0.48%	3,179	111.08	2,862,000	4.5%	6.8	5.0%		1940287	סר"כ לתנפיקה 5%
0.49%	0.65%	4,343	106.50	4,078,000	4.6%	7.4	4.5%		1940303	סר"כ לתנפיקה 5.9%
0.08%	0.00%	10	468.86	2,074	4.0%	1.1	5.9%		1940311	סר"כ לתנפיקה 16%
0.02%	0.00%	5	453.22	1,161	5.0%	1.2	5.7%		1940337	סר"כ לתנפיקה 17%
		10,4994			4.5%	6.5	5.7%		194	סר"כ לתנפיקה פועלים הנפקות בע"מ
0.08%	0.03%	174	122.70	141,667	4.3%	1.6	4.1%		2260040	סר"כ לתנפיקה 4.05%
0.78%	0.38%	2,530	109.00	2,321,278	4.4%	2.5	3.8%		2260073	סר"כ לתנפיקה 3.75%
0.29%	0.15%	998	99.76	1,000,000	5.1%	7.4	4.7%		2260131	סר"כ לתנפיקה 4.65%
		3,702			4.6%	3.7	4.7%		226	סר"כ לתנפיקה מבני תעשירי בע"מ
0.66%	0.13%	861	119.56	720,000	3.5%	5.2	5.5%		2310019	סר"כ לתנפיקה 5.5%
0.49%	0.22%	1,466	116.89	1,254,500	4.4%	7.3	5.5%		2310027	סר"כ לתנפיקה 5.5%
0.36%	0.12%	830	115.30	720,000	4.7%	8.6	5.5%		2310035	סר"כ לתנפיקה 5.5%
2.03%	0.13%	885	303.13	291,930	4.1%	0.7	2.7%		2319978	סר"כ לתנפיקה 2.7%
		4,042			4.2%	5.7	2.7%		231	סר"כ לתנפיקה אטוב
0.41%	0.13%	877	99.41	882,167	5.7%	4.0	4.9%		2860088	סר"כ לתנפיקה 4.85%
		877			5.7%	4.0	4.9%		286	סר"כ לתנפיקה קבוצת ברן בע"מ
0.52%	0.07%	489	67.00	730,000	6.9%	6.0			3630100	סר"כ לתנפיקה אינספירי השקעות בע
		489			6.9%	6.0			363	סר"כ לתנפיקה אינספירי השקעות בע
0.25%	0.02%	117	96.80	120,960	5.8%	3.5	3.3%		3710092	סר"כ לתנפיקה 13.25%
0.29%	0.01%	71	96.70	73,440	5.6%	3.5	3.3%		3710100	סר"כ לתנפיקה 13.25%
		188			5.7%	3.5	3.3%		371	סר"כ לתנפיקה וילי פוד השקעות בע
		1	129.10	629	5.5%	0.9	4.8%		4110029	סר"כ לתנפיקה 4.75%
		1			5.5%	0.9	4.8%		411	סר"כ לתנפיקה דרנר השקעות בע"מ

* המנפיק צד קשור לקרופה

רשימת נכסי הרופה ליום - 30/12/2005

בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 סניף קרפול אגל - נכסי הרופה האגל
 קופת אגל שירבלות (8) מ.א.ש"ר 372

שער	מחיר	שער	ערך	ערך נקיב	תשואה לפדיון (אחוזים)	מחיר (ש"ח)	תנאי ושיעור הריבית	דירוג	מספר בורסה	מאור
1.27%	0.10%	699	100.30	696,850	5.8%	4.5	5.0%	A-	4440053	5% אג"ב 3
0.13%	0.00%	13	108.50	12,000	6.2%	1.4	5.0%	A+	4770046	5% סלדור א'
0.05%	0.00%	17	122.00	14,286	6.1%	0.6	3.7%	BBB+	5100078	3.7% מח"ב א'
1.10%	0.06%	405	92.00	440,000	8.0%	3.0	4.3%	5580022	4.25% מסון א'	
2.81%	0.14%	965	95.34	1,012,500	5.8%	4.2	3.7%	5680095	7% מס"כ למנפיק חסון פ.ע. בע"מ	
0.63%	0.18%	1,193	182.00	655,421	4.1%	2.7	2.8%	6000012	7% מס"כ למנפיק ספקטרום בע"מ	
0.41%	0.06%	399	289.30	138,009	4.7%	1.4	2.7%	6004113	2.8% חשול א'	
1.15%	0.08%	544	268.82	202,519	4.7%	1.1	2.5%	6004139	6.5% חשול א'	
0.04%	0.00%	15	270.48	5,698	4.1%	1.2	2.5%	6004154	2.5% חשול א'	
2.39%	0.16%	1,055	192.04	549,328	4.4%	2.7	2.5%	6020010	2.5% חשול א'	
2.55%	0.15%	1,001	195.02	513,099	3.8%	2.7	2.5%	6020028	2.45% חשול א'	
0.16%	0.13%	857	121.58	704,967	4.4%	2.1	5.2%	6040075	6.5% חשול א'	
0.97%	1.21%	8,073	123.00	6,563,399	4.9%	8.2	6.5%	6620207	6.5% חשול א'	
1.19%	0.75%	4,981	108.29	4,600,000	4.7%	6.7	5.3%	1091164	5.25% חשול א'	
0.69%	0.04%	238	176.80	134,812	3.9%	2.4	1.8%	6740021	1.75% חשול א'	
0.06%	0.01%	79	132.80	59,500	3.8%	3.1	4.6%	6910079	4.6% חשול א'	
1.98%	0.16%	1,061	102.00	1,040,000	5.4%	3.7	5.2%	7240054	5.2% חשול א'	

* המנפיק צד השור לקופה

שער		שער		שער		שער		שער		שער		שער	
מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש

מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש	מח"ש
3.23%	0.75%	4,990	103.00	4,845,000	4.7%	6.0	4.4%	7360043	4.4%	א"י	4.4%	מפ"ק	א"י
0.16%	0.00%	32	431.56	7,366	5.1%	1.4	6.0%	7411135	6.0%	מפ"ק	6%	מפ"ק	מפ"ק
0.31%	0.00%	222	292.78	87,175	4.7%	1.0	3.5%	7411176	3.5%	מפ"ק	4.40	מפ"ק	מפ"ק
0.33%	0.44%	2,968	112.43	2,640,000	4.8%	6.2	5.5%	7480015	5.5%	מפ"ק	5.5%	מפ"ק	מפ"ק
0.19%	0.01%	67	89.00	75,200	6.8%	4.3	3.5%	7510068	3.5%	מפ"ק	3.5%	מפ"ק	מפ"ק
0.58%	0.00%	25	159.98	13,350	4.5%	0.9	2.8%	8129991	2.8%	מפ"ק	2.8%	מפ"ק	מפ"ק
0.91%	0.52%	3,439	275.10	1,250,000	-37.5%	1.9	2.5%	1086743	2.5%	מפ"ק	2.5%	מפ"ק	מפ"ק
0.49%	0.08%	517	106.35	486,000	5.1%	3.2	5.5%	1089978	5.5%	מפ"ק	5.5%	מפ"ק	מפ"ק
0.26%	1.11%	7,404	105.77	7,000,000	4.4%	5.3	4.8%	1091925	4.8%	מפ"ק	4.8%	מפ"ק	מפ"ק
0.20%	0.76%	5,084	101.68	5,000,000	4.6%	7.5	4.4%	1092139	4.4%	מפ"ק	4.4%	מפ"ק	מפ"ק
	1.87%	12,488	12,488		4.5%	6.2	4.4%	1225	4.4%	מפ"ק	4.4%	מפ"ק	מפ"ק
	14.08%	93,919			3.2%	5.5							

רשימת נכסי הקופה ליום - 30/12/2005

בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 סקטור קופות אמל - נכסי קופות האמל
 קופת אמל שרברולת (8) ג.א.ישר 372

שער	שער	ערך שוק	שער	ערך נקוב	משואה	מחייג	תנאי	דירוג	מספר	תאריך
מחייג	מכסי	מכסי	בורסה	מכסי	לפדיון	(שנים)	ושער		בורסה	מאריך
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)		הריבית			

0.17%	1,155	333.59	346,000	106401	4.5%	106401	06/12/06	AA+	1090828	רדס רבעוני אמת
0.18%	1,232	43.44	2,834,000	106443	9.0%	106443	12/6	AA+	1207	רדס רבעוני (2004)
0.20%	1,309	349.26	332,000	106955	14.5%	106955	7			סה"כ למספיק הודס רבעוני
0.20%	1,301	66.71	1,950,000	109108		109108	14/03/07			סה"כ למספיק נכירות ערך זרים
1.98%	13,214			994		994				סה"כ למספיק נכירות ערך זרים
0.78%	8,993	46246.00	19,445							סה"כ למספיק הודס רבעוני (2004)
1.35%	8,993									סה"כ למספיק הודס רבעוני (2004)
1.35%	8,993									סה"כ למספיק הודס רבעוני (2004)

3.33%	22,206									סה"כ אמוד למסח
17.61%	117,465			2.5	4.4					סה"כ אמא קונצנטי - מסח

שער	שער	עוד שוק	שער	עוד נהוג	מספר	עבר	מחיר	מחיר
מחשב המזרקה (אחוזים)	מחשב המזרקה (אחוזים)	(אלפי ש"ח)	בורסה (ש"ח)	(ש"ח)	בורסה	מסחר	מחיר	מחיר
0.00%	0.00%	1436.00	1	390013	נדל"ן	אלוני-חוק 1	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.00%	0.00%	20080.00	2	629014	מעשיות	טבע 0.01 שח	אלוני-חוק 1	אלוני-חוק 1
0.00%	0.00%	25280.00	1	649012	מעשיות	טבע 0.01 שח	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.00%	0.00%	654.00	1	1081165	מבטוח	מבטוח	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.00%	0.00%	1	1	25	מכירת	מכירת	מכירת	מכירת
0.00%	0.00%	1	1	75	מכירת	מכירת	מכירת	מכירת
0.00%	0.00%	1	1	26	מכירת	מכירת	מכירת	מכירת
0.04%	0.00%	187.00	2	1092634	מחשבים	מחשבים	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
1.22%	0.00%	55.00	27	1092980	עץ	עץ	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.00%	0.00%	49,875	29	109	מכירת	מכירת	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
1.81%	0.02%	360.00	131	1320092	מחשבים	מחשבים	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.02%	0.02%	36,290	131	132	מכירת	מכירת	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
1.59%	0.02%	4984.00	119	2,378	מכירת	מכירת	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.02%	0.02%	2,378	119	138	מכירת	מכירת	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת
0.52%	0.00%	35.00	26	3630092	מכירת	מכירת	מכירת ו.נ.ע. אחרים - סחיר	מכירת

* המנפיק צד קשור לקופה

בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 סקטור קופות אמל - נכסי קופות האמל
 קופת אמל שיבולת (8) מ.א.שרור 372

שער	שער	שורי הוגו	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מחייג	תנאי ושיעור הריבית	דריג	תאריך
מרב"ג, הרופה (אחוזים)	מרב"ג, הרופה (אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)			
0.47%	0.94%	3,163	3,000,000	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.30%	0.60%	6,282	5,145,000	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.30%	0.60%	2,000	1,800,034	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.94%	1.88%	6,262	5,750,000	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.59%	1.18%	3,913	3,800,000	4.4%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.33%	0.66%	2,175	1,979,760	4.4%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.20%	0.40%	1,361	1,294,649	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.50%	1.00%	3,345	3,000,000	6.0%	5.5	5.7%	AA	2240083
2.18%	4.36%	14,511	13,000,000	5.8%	5.5	5.7%	AA	2240083
6.45%	12.90%	43,011	43,000,000	4.0%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.65%	1.30%	4,339	4,339,000	5.7%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.65%	1.30%	4,339	4,339,000	5.7%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.37%	0.74%	2,436	2,005,000	7.0%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.37%	0.74%	2,436	2,005,000	7.0%	5.5	5.7%	AA	2240083
1.62%	3.24%	10,793	10,000,000	6.8%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.76%	1.52%	5,061	5,000,000	6.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.49%	0.98%	3,286	3,000,000	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.11%	0.22%	729	312,500	3.0%	5.5	5.7%	AA	2240083
2.98%	5.96%	19,869	19,869,000	6.3%	5.5	5.7%	AA	2240083
1.51%	3.02%	10,105	10,105,000	6.9%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.28%	0.56%	1,877	1,877,000	6.9%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.20%	0.40%	1,308	1,308,000	5.1%	5.5	5.7%	AA	2240083
1.99%	3.98%	13,290	13,290,000	6.7%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.32%	0.64%	2,144	2,000,000	5.7%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.32%	0.64%	2,144	2,000,000	5.7%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.88%	1.76%	5,868	5,868,000	6.7%	5.5	5.7%	AA	2240083
1.22%	2.44%	8,128	8,128,000	5.5%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.22%	0.44%	1,437	1,437,000	6.2%	5.5	5.7%	AA	2240083
0.84%	1.68%	5,573	5,573,000	5.3%	5.5	5.7%	AA	2240083

צמוד למוד

אמל קונצרני - לא סחיר

נירות ערך בלתי סחירים

אמל קונצרני - לא סחיר

אמל קונצרני - לא סחיר

אמל קונצרני - לא סחיר

אמל קונצרני - לא סחיר

אמל קונצרני - לא סחיר

שערך מחשב הרופק (מחירים)	שערך מבכס הרופק (מחירים)	שורי הוג	ערך נקוב	תשואה לפדיון (מחירים)	מחיימ (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	דירוג	מאר	נירות ערך בלתי סחירים - המעד
3.15%	21,005	6,821	5.8%	5.0	6.0%	4.8	6.0%	AA+	668 סח"כ למנפיק שפתות בנק משכנתאות
1.02%	6,821	2,188	5.7%	6.7	5.7%	6.7	5.7%	691 בנק דיסקונט	
0.33%	3,218	9,974	5.5%	6.9	5.5%	6.9	5.5%	691 בנק דיסקונט	
0.48%	11,029	33,231	6.7%	5.5	6.7%	5.5	6.7%	691 בנק דיסקונט	
1.50%	4,987	2,443	6.3%	5.3	6.3%	5.3	6.3%	691 סח"כ למנפיק בנק דיסקונט לישראל	
1.65%	0.37%	0.67%	5.3%	2.1	5.3%	2.1	5.3%	695 בנק המזרחי	
4.98%	0.67%	4,438	6.6%	4.6	6.6%	4.6	6.6%	695 בנק המזרחי	
0.37%	0.84%	5,605	5.3%	5.4	5.3%	5.4	5.3%	695 בנק המזרחי	
0.92%	6,153	10,735	5.2%	5.8	5.2%	5.8	5.2%	695 בנק המזרחי	
1.61%	4,407	29,374	5.4%	5.2	5.4%	5.2	5.4%	695 סח"כ למנפיק בנק המזרחי המאוחד	
0.08%	0.08%	535	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5600069 סח"כ בריט ישר	
0.08%	535	482,453	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	715 סח"כ למנפיק אצורים חברה להשקעו	
0.18%	1,216	1,216	5.7%	4.4	5.7%	4.4	5.7%	722 בנק אירוד	
0.18%	1,216	1,216	5.7%	4.4	5.7%	4.4	5.7%	722 סח"כ למנפיק בנק אירוד לישראל בע	
0.51%	3,376	3,376	5.6%	2.6	5.6%	2.6	5.6%	725 בנק אדניס	
0.51%	3,376	3,376	5.6%	2.6	5.6%	2.6	5.6%	725 סח"כ למנפיק בנק אדניס למשכנתאות	
1.28%	8,538	8,538	7.1%	0.7	7.1%	0.7	7.1%	726 בנק ירושלים	
1.50%	9,976	9,976	6.0%	5.2	6.0%	5.2	6.0%	726 בנק ירושלים	
2.78%	18,514	18,514	6.5%	3.1	6.0%	3.1	6.0%	726 סח"כ למנפיק בנק ירושלים לפיתוח	
0.28%	1,835	1,835	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	7300049 סח"כ צור שומיר	
0.28%	1,835	1,835	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	730 סח"כ למנפיק צור שומיר	
0.20%	1,358	1,358	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	1086503 סח"כ ש"כרן מירן	
0.20%	1,358	1,358	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	1068 סח"כ למנפיק ש"כרן וננו אונקות	
29.31%	195,534	195,534	5.6%	3.2	5.6%	3.2	5.6%	סח"כ אמוד למד	

רשימת נכסי הקופה ליום - 30/12/2005

בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 סקטור קופות גמל - נכסי קופות הגמל
 קופת גמל שיבולת (8) מ.א.ישור 372

שערך מחצ.נ. המחלקה (אחוזים)	שערך מנכס המחלקה (אחוזים)	שורר הוגז שורי (אלפי ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחוזים)	מח"מ (שנים)	תנאי ושערך הריבית	דירוג	תאריך
29.31%	29.31%	195,534	195,534	5.6	3.2			מאריך

29.31%	29.31%	195,534	195,534	5.6	3.2			מאריך

ניירות ערך בלתי סחירים - המשך								

סרי"כ אגף קונצרני - לא סחיר								

סרי"כ ניירות ערך בלתי סחירים								

שער	מנכסי הרופק (אחוזים)	עלות מומחמת ליום המאזר (אלפי ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	משואה לפדיון (אחוזים)	תקופה ממוצעת לפדיון (שנים)	מנאי ושיעור הריבית	דירוג	תאריך
3.83%		25,569	7.6%	13.3	7.5%			
0.02%		111	4.1%	0.5	4.0%			
1.69%		11,296	6.9%	14.3	6.8%			
0.08%		551	4.6%	1.9	4.5%			
0.20%		1,312	5.4%	2.3	5.3%			
0.14%		960	5.9%	2.4	5.8%			
0.07%		458	4.0%	0.3	4.0%			
0.23%		1,559	4.8%	2.6	4.7%			
0.63%		4,173	4.9%	2.6	4.8%			
0.70%		4,661	4.5%	3.4	5.9%			
0.64%		4,277	4.9%	0.2	4.8%			
0.34%		2,258	4.2%	5.2	4.1%			
0.85%		5,644	6.5%	5.8	6.5%			
0.99%		6,633	4.9%	2.8	4.9%			
0.16%		1,055	6.6%	1.2	6.4%			
0.27%		1,811	3.4%	3.1	3.4%			
0.75%		4,993	4.2%	3.9	4.5%			
1.49%		9,917	5.2%	3.0	6.3%			

תאריך
 פקדונות והלוואות
 צמוד למדד

סטייב לגנפיק נכסי שיבולת אוזרות
 סטייב לגנפיק עלומים
 סטייב לגנפיק שיבולת בקמה
 סטייב לגנפיק טירת צבי
 סטייב לגנפיק קייבוק סעד
 סטייב לגנפיק קייבוק עיז הנציב
 סטייב לגנפיק קייבוק בארות יצחק
 סטייב לגנפיק בנק אוצר החייל
 סטייב לגנפיק בנק מרכנתיל
 סטייב לגנפיק החברת החשמל לישראל
 סטייב לגנפיק בנק לאומי לומשכנחא
 סטייב לגנפיק בנק לפתוח ולומשכנחא
 סטייב לגנפיק בנק הפועלים בע"מ
 סטייב לגנפיק שפתות בנק משכנתאות
 סטייב לגנפיק בנק המזרחי המאוחד
 סטייב לגנפיק בנק עצמאות לומשכנחא
 סטייב לגנפיק בנק ארזים לומשכנחא
 סטייב לגנפיק בנק ירושלים לפיתוח

הופק ע"י מחירי שירותי מחשב בע"מ
 בוצע ב: 21/02/2006 מס': 0070
 דף : 36

רשימת נכסי הקופה ליום - 30/12/2005

בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 סקטור קרפוט אמל - נכסי קרפוט האמל
 קופת אמל ש"בולת 81) מ.אישור 372

שורה מנכסי הקופה (אחרים)	עלות מומחמת ליום המאזן (אלפי ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחרים)	מקופה ממוצעת לפדיון (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	תאור
	13.08%	87,237	6.0%	7.5		תאור
						פקדונות והלוואות - המשך

	13.08%	87,237	6.0%	7.5		סרי"ב צמוד למדד

	13.08%	87,237	6.0%	7.5		סרי"ב פקדונות והלוואות

רשימת נכסי הקופה ליום - 30/12/2005

בנק המזרחי המאוחד בע"מ
 סקטור קופות גמל - נכסי קופות הגמל
 קופת גמל שילבלת (8) מ.א.שר 372

שער מנכסי הקופה (אחוזים)	שורר בספרים ליום המאזן (אלפי ש"ח)	תאור
0.00%	3	מזומנים בקופה בננקים סר"כ מזומנים בקופה בננקים
2.05%	13,668	פקדונות קצרי מועד בננקים סר"כ פקדונות קצרי מועד בננקים
0.04%	261	ר"ב. דבידנד וסכומים אחרים לקבל סר"כ ר"ב. דבידנד וסכומים אחרים
-0.01%	-48	זכאים סר"כ זכאים
2.08%	13,884	פקדונות קצרי מועד בננקים סר"כ אחר
667,057		סר"כ לקופה סר"כ לקופה