

ROLY HOGEN, C.P.A., L.L.M., M.B.A.
JACOB GINZBURG, C.P.A., L.L.M., M.B.A.
AVI JUDELEWICZ, C.P.A.
GIL ZACHARIA, C.P.A., L.L.M.
EFRAT RAVIV - HALFON, C.P.A., M.B.A.
EDWARD MINDLAWY, C.P.A.



רולי הוגן, רו"ח, מוסמך במשפטים, מוסמך במינהל עסקים
יעקב גינזבורג, רו"ח, מוסמך במשפטים, מוסמך במינהל עסקים
אבי יודלביץ, רו"ח
גיל זכריה, רו"ח, מוסמך במשפטים
אפרת רביב - חלפון, רו"ח, מוסמך במינהל עסקים
אדוארד מנדלאוי, רו"ח

לכבוד
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

א.ג.נ.

הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון על רשימת נכסי הקרן ליום 30 בספטמבר 2009

לבקשתכם וכראי החשבון של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות (להלן - הקרן), סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימת נכסי הקרן ליום 30 בספטמבר 2009, המצורפת בזה (להלן "הרשימה"). הנתונים הנ"ל הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקרן.

ערכנו את סקירתנו בהתאם לנהלים שכללו בין השאר: קריאת הנתונים הנ"ל, התאמה של הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים.

מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים דעה על הנתונים הכלולים ברשימה.

בביצוע סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים בנתונים הכלולים ברשימה, כדי שיוכלו להיחשב כערוכים בהתאם להוראות חוזר 2005-2-21 של משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

בכבוד רב,
הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות'
רואי חשבון

תל אביב, 29 נובמבר, 2009
י"ב כסלו, תשי"ע

TEL-AVIV	JERUSALEM	EILAT	אילת	ירושלים	תל-אביב
2000 ESHDAR BUILDING 57 YIGAL ALON ST. TEL-AVIV, 67891 P.O. BOX 29411, ZIP 61293 TEL. 972-3-6367800 FAX 972-3-6367810	68 KANFEI NESHARIM ST. P.O. BOX 43133, JERUSALEM, 91430 TEL. 972-2-6529999 FAX. 972-2-6529494	SHA'AR HA'IR BEIT HA'DEKEL P.O. BOX 1589, ZIP 88115 TEL. 972-8-6376420 FAX. 972-8-6371674	שער העיר בית הדקל ת.ד. 1589, מיקוד 88115 טל. 08-6376420 פקס 08-6371674	רח' כנפי נשרים 68 ת.ד. 43133, מיקוד 91430 טל. 02-6529999 פקס 02-6529494	בית אשר 2000 רח' יגאל אלון 57 תל-אביב, 67891 ת.ד. 29411, מיקוד 61293 טל. 03-6367800 פקס 03-6367810

לכבוד
משרד האוצר
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

א.ג.ג.

הנדון: רשימת נכסי הקרן ליום 30 בספטמבר 2009 - מאוחדת
רום קלאסי - רום רביד - רום ספיר

הרשימה הבאה הוכנה על ידי הנהלת הקרן והיא האחראית לנאמנותה.

לדעת ההנהלה רשימה זו משקפת בצורה נאותה את נכסי הקרן על בסיס ערכם החשבונאי, ליום 30 בספטמבר 2009 כמתחייב בהוראות האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר עריכת דו"ח שנתי של קופת גמל.

		חתימה:
גיל ברטל	אליעזר חסדאי	שם:
מנכ"ל החברה	יו"ר הדירקטוריון	תפקיד:
29/11/2009	29/11/2009	תאריך:

א. מזומנים ושוי מזומנים										
נכון ל-30/09/2009										
רום מסלולים										
מספר אישור קופה: 199										
מספר דוח: 2042										
שער מנכ"ס	שוי	תשואה	שיעור	סוג מטבע	שם מדרג	דרוג	מספר	מזומנים ושוי מזומנים		
השקעה	שוק	לפדיון	ריבית	אחוזים	אחוזים	ערך				
אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים							
										ישראל
0.00	0.00	0.00	0.00	ש"ח			111111111	יתרות מזומנים וע"ש בש"ח		
0.00	0.00	3.50	3.50	ש"ח			0	ע"ש פועלים סהר		
								בנק הפועלים		
0.04	940.02	0.00	0.00	דולר			800003436	יתרות מזומנים וע"ש נקובים במטח		
0.15	3,332.99	0.00	0.00	יורו			800003437	דולר בנה"פ		
0.09	1,889.44	0.00	0.00	שטרלינג			800003439	יורו בנה"פ		
0.04	926.82	0.00	0.00	100/יין			800003450	ע"ש ליש"ט בנה"פ		
								ין יפני		
								פח'ק/פרי'		
7.11	156,758.52	0.00	0.00	ש"ח			1211111222	פרי'		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש"ח			1211111000	פרי'		
								פק'מ לתקופה של עד שלושה חודשים		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש"ח			1280000000	פקמים לא מדורגים		
0.00	0.00	0.00	0.00	ש"ח			1280000002	פקמים מדורגים		
								פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים		
0.00	0.00	0.00	0.00					פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים		
								פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)		
								פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים		
7.43	163,847.79	3.50	3.50					סה"כ בישראל		
								בחול'		
								יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח		
0.00	0.00	0.00	0.00					פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים		
0.00	0.00	0.00	0.00					סה"כ בחול'		
7.43	163,847.79	3.50	3.50					סה"כ למזומנים ושוי מזומנים		
								י * בעל ענין / צד קשור		
								2042 דוח		

שער	שווי שוק	שער	ערך קצוב	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	שם מדרג	דרוג	ענף מסחר	נייר ערן	תקופת נדירה	2011/2008 4	2011/2008 4	בזק	צמודות	בישראל
0.00	0.00	121.24	0.17	0.80	4.80	ש"ח	1.16	מעלות AA+	AA+				2300051	2300051	בזק		
0.02	509.94	132.89	383,730.00	1.93	5.30	ש"ח	3.84	מעלות AA+	AA+				2300069	2300069	בזק		
0.00	0.00	229.64	0.65	2.76	2.45	ש"ח	0.59	מעלות AA+	AA+				6020010	6020010	לאומי למשכנתאות		
0.00	0.00	229.49	0.02	1.85	2.45	ש"ח	0.59	מעלות AA+	AA+				6020028	6020028	לאומי למשכנתאות		
0.00	93.88	306.47	30,634.29	-0.80	2.40	ש"ח	0.65	מעלות AA+	AA+				7411192	7411192	לאומי מטעם הנפ		
0.21	4,600.87	125.47	3,666,909.00	1.55	4.35	ש"ח	3.17	מעלות AA+	AA+				2310043	2310043	מזרחי ספנות הנפ		
0.02	502.40	131.98	380,662.00	2.23	5.00	ש"ח	4.08	מעלות AA+	AA+				1940287	1940287	פועלים הנפקות		
0.26	5,769.37	122.57	4,707,001.14	2.63	4.20	ש"ח	4.44	מעלות AA	AA				1093681	1093681	בינלאומי הנפקות		
0.00	0.00	208.50	0.57	3.19	1.75	ש"ח	0.25	מעלות AA	AA				1095967	1095967	בינלאומי הנפקות		
0.01	318.95	125.25	254,653.00	3.26	4.65	ש"ח	6.11	מעלות AA	AA				1099738	1099738	הראל הנפקות		
0.00	0.00	211.95	0.69	1.45	2.80	ש"ח	0.58	מעלות AA	AA				6000012	6000012	הראל הנפקות		
0.11	2,411.01	119.60	2,015,897.00	2.56	4.75	ש"ח	3.12	מעלות AA	AA				1094853	1094853	השמל		
0.03	585.97	117.61	498,230.00	3.89	4.89	ש"ח	5.69	מעלות AA	AA				1097138	1097138	דיסקונט משכ הFz		
0.02	0.03	120.50	415,248.00	0.98	3.70	ש"ח	1.05	מעלות AA	AA				7410111	7410111	כלביט		
0.24	5,359.86	143.00	3,748,154.00	3.13	5.50	ש"ח	5.97	מעלות AA	AA				2310035	2310035	לאומי מימון		
0.12	2,588.81	116.30	2,225,972.00	3.51	3.90	ש"ח	6.70	מעלות AA	AA				2310068	2310068	מזרחי ספנות הנפ		
0.01	187.15	111.40	168,000.00	4.15	4.05	ש"ח	6.59	מעלות AA	AA				1103670	1103670	מנורה מב הון		
0.00	0.00	118.69	0.01	1.39	5.00	ש"ח	1.47	מעלות AA	AA				1096282	1096282	סלקום		
0.02	507.08	130.35	389,014.00	2.66	5.30	ש"ח	4.62	מעלות AA	AA				1096270	1096270	סלקום		
0.02	0.02	119.50	416,910.00	2.45	5.00	ש"ח	2.41	מעלות AA	AA				1100056	1100056	פז נפט		
0.18	3,979.52	126.50	3,145,866.30	2.96	5.25	ש"ח	4.45	מעלות AA-	AA-				1091164	1091164	בינלאומי הנפקות		
0.09	1,876.46	101.54	1,848,000.00	4.34	4.40	ש"ח	6.76	מעלות AA-	AA-				1115104	1115104	פניקס גיוס הון		
0.24	5,308.22	114.50	4,636,000.00	3.60	4.70	ש"ח	4.82	מעלות AA-	AA-				3230083	3230083	מליסרון		
0.11	2,381.15	120.27	1,979,833.33	1.87	4.25	ש"ח	2.08	מעלות AA-	AA-				1095058	1095058	קסיה ישראל הנפ		
0.41	8,972.52	123.21	7,282,301.61	3.18	4.65	ש"ח	4.90	מעלות AA-	AA-				1095066	1095066	קסיה ישראל הנפ		
0.04	931.06	110.84	840,000.04	2.27	3.40	ש"ח	2.99	מעלות AA-	AA-				1111160	1111160	קסיה ישראל הנפ		
0.09	2,010.56	122.00	1,648,000.00	4.00	6.25	ש"ח	4.70	מעלות AA-	AA-				1098649	1098649	רבע כחול נל"ר		
0.56	12,415.21	115.90	10,712,000.00	3.68	4.70	ש"ח	4.84	מעלות AA-	AA-				1098656	1098656	רבע כחול נל"ר		
0.14	3,044.74	122.98	2,475,802.00	2.20	4.30	ש"ח	2.44	מעלות AA+	AA+				1092766	1092766	אנו הנפקות		
0.05	1,170.00	117.00	1,000,000.00	5.23	5.10	ש"ח	6.93	מעלות AA+	AA+				7360068	7360068	אייבי פתוח		
0.00	0.00	125.80	0.23	1.83	5.70	ש"ח	0.74	מעלות AA+	AA+				7980097	7980097	אייבי פתוח		
0.61	13,451.95	116.98	11,499,357.00	4.54	4.50	ש"ח	5.02	מעלות AA+	AA+				7980121	7980121	אייבי פתוח		
0.05	1,042.99	116.62	894,346.61	3.48	5.00	ש"ח	2.72	מעלות AA+	AA+				1096320	1096320	אירופרט סיטי		
0.20	4,399.04	106.10	4,146,127.00	5.75	4.85	ש"ח	6.30	מעלות AA+	AA+				1106947	1106947	ביג		
0.67	14,869.96	118.81	12,515,746.00	4.81	4.95	ש"ח	5.07	מעלות AA+	AA+				1260306	1260306	גזית גלוב		
0.24	5,242.86	102.20	5,130,000.00	6.43	5.10	ש"ח	8.08	מעלות AA+	AA+				1260397	1260397	גזית גלוב		
0.42	9,279.77	112.20	8,270,737.00	5.07	5.30	ש"ח	5.65	מעלות AA+	AA+				1260462	1260462	גזית גלוב		
0.00	0.00	121.03	0.45	1.90	4.30	ש"ח	1.51	מעלות AA+	AA+				6390140	6390140	יסקונט השקעות		
0.01	128.50	126.00	101,983.00	3.38	5.00	ש"ח	4.10	מעלות AA+	AA+				6390157	6390157	יסקונט השקעות		
0.13	2,918.03	112.70	2,589,200.00	4.66	4.45	ש"ח	6.23	מעלות AA+	AA+				6390223	6390223	יסקונט השקעות		
0.02	470.63	130.73	360,000.00	2.87	5.50	ש"ח	6.03	מעלות AA+	AA+				7480015	7480015	יסקונט מנפיקום		
0.42	9,296.35	126.50	7,348,894.00	4.33	5.25	ש"ח	6.61	מעלות AA+	AA+				7480023	7480023	יסקונט מנפיקום		
0.00	109.07	148.00	73,696.51	2.41	4.60	ש"ח	1.60	מעלות AA+	AA+				6910079	6910079	יסקונט מנפיקום		
0.09	2,068.90	120.50	1,716,927.52	2.67	4.10	ש"ח	2.96	מעלות AA+	AA+				1093186	1093186	ירושלים הנפקות		
0.13	2,799.53	121.92	2,296,200.00	3.15	4.80	ש"ח	3.98	מעלות AA+	AA+				1096510	1096510	ירושלים הנפקות		
0.11	2,353.93	116.99	2,012,076.16	5.03	5.40	ש"ח	4.78	מעלות AA+	AA+				7430069	7430069	ישפוח		
0.00	0.00	122.26	0.20	2.28	4.35	ש"ח	1.71	מעלות AA+	AA+				6080170	6080170	כלל תעשיות		

0.16	4.74	3,465.20	138.61	2,500,000.00	2.37	6.00	ש"ח	2.18	04/02/1999	AA-	מעלות	בנקים	873416218	הבינלאומי 6 2005/2014	בינלאומי		
0.13	0.00	2,810.54	133.84	2,100,000.00	3.28	5.70	ש"ח	3.28	24/05/2001	AA-	מעלות	בנקים	873419006	הבינלאומי שטר הון	בינלאומי		
0.10	0.00	2,155.70	134.73	1,600,000.00	3.34	5.50	ש"ח	3.06	03/10/2001	AA-	מעלות	בנקים	873419105	הבינלאומי שטר הון	בינלאומי		
0.12	0.00	2,685.75	134.29	2,000,000.00	3.32	5.50	ש"ח	3.11	23/10/2001	AA-	מעלות	בנקים	873419204	הבינלאומי שטר הון	בינלאומי		
0.10	0.00	2,157.97	134.87	1,600,000.00	3.31	5.65	ש"ח	3.15	11/11/2001	AA-	מעלות	בנקים	873419303	הבינלאומי שטר הון	בינלאומי		
0.07	0.00	1,605.79	133.82	1,200,000.00	3.42	5.60	ש"ח	3.19	27/11/2001	AA-	מעלות	בנקים	873419402	הבינלאומי שטר הון	בינלאומי		
0.14	0.00	3,023.74	128.09	2,360,637.68	2.40	5.70	ש"ח	2.09	25/12/2003	AA-	מעלות	נדל"ן ובניין	75900078	גב ים אגוז	גב ים		
0.01	0.00	253.08	126.54	200,000.00	1.08	5.75	ש"ח	0.85	13/08/2001	AA-	מעלות	ביטוח	80300082	פינקס ביטוח	הפינקס ביטוח		
0.16	0.00	3,540.68	139.94	2,530,161.33	4.73	5.05	ש"ח	6.33	23/04/2006	AA-	מעלות	שרותים פיננסים	1097997	התפלה אשקלון	התפלה אשקלון		
0.02	0.00	472.95	121.38	402,852.20	2.39	6.25	ש"ח	0	14/12/2006	AA-	מידוג	מסור שירותים	892122300	יחידים ירושלים	יחידים ירושלים		
0.02	0.00	374.65	132.23	283,333.33	3.84	6.15	ש"ח	2.69	24/08/1999	AA+	מעלות	בנקים	863960209	אוצר השלטון ש"ח	אוצר השלטון ש"ח		
0.21	7.54	4,653.09	123.17	3,777,779.03	15.17	6.55	ש"ח	2.16	24/08/2003	AA+	מעלות	בנקים	73600019	איבי אחרון	איבי אחרון		
0.00	0.00	0.00	121.22	0.18	13.47	5.70	ש"ח	1.97	20/06/2004	AA+	מעלות	שרותים	27600049	גבית 3-גרם	גבית		
0.37	1.06	8,083.80	117.18	6,898,618.00	10.15	5.00	ש"ח	2.36	15/11/2006	AA+	מעלות	השקעה אחרון	5760129	חברת ישראל	חברת ישראל		
0.02	0.00	518.70	176.36	294,112.00	3.73	4.70	ש"ח	2.52	14/06/1995	AA+	מעלות	השקעה אחרון	8633920054	ד.א.י. ניהול ומעון דיסקונט	ד.א.י. ניהול ומעון דיסקונט		
0.03	0.00	677.38	135.47	500,000.06	2.34	5.10	ש"ח	0.1	04/11/1998	AA+	מעלות	בנקים	863925913	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.06	0.00	1,235.84	137.32	900,000.00	2.16	5.10	ש"ח	0.59	09/11/1998	AA+	מעלות	בנקים	863926093	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.06	0.00	1,417.11	136.04	1,041,666.67	3.62	6.00	ש"ח	2.28	22/03/1999	AA+	מעלות	בנקים	863926408	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.06	0.00	1,324.07	132.41	1,000,000.04	3.85	6.00	ש"ח	2.61	27/07/1999	AA+	מעלות	בנקים	863926903	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.12	0.00	2,601.60	134.90	1,928,571.43	4.79	6.10	ש"ח	3.44	15/11/1999	AA+	מעלות	בנקים	863927505	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.04	0.00	796.11	132.68	600,000.00	4.05	6.65	ש"ח	2.98	17/07/2000	AA+	מעלות	בנקים	863928008	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.03	0.00	599.72	133.27	450,000.00	4.16	7.05	ש"ח	3.14	18/09/2000	AA+	מעלות	בנקים	863928107	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.04	0.00	873.59	138.67	630,000.00	4.20	6.75	ש"ח	2.71	14/11/2000	AA+	מעלות	בנקים	863928206	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.11	0.00	2,513.85	138.12	1,820,000.00	4.20	7.00	ש"ח	2.88	18/01/2001	AA+	מעלות	בנקים	863928404	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.17	0.00	3,682.84	137.01	2,688,000.00	4.31	6.80	ש"ח	2.98	25/02/2001	AA+	מעלות	בנקים	863928503	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.17	0.00	3,679.01	127.74	2,880,000.00	4.71	7.00	ש"ח	3.63	09/02/2003	AA+	מעלות	בנקים	863928800	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.21	0.00	4,644.22	125.52	3,700,000.00	4.27	5.55	ש"ח	3.69	04/12/2003	AA+	מעלות	בנקים	863929006	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.51	0.00	11,232.16	124.80	9,000,000.00	4.26	5.45	ש"ח	3.78	05/01/2004	AA+	מעלות	בנקים	863929105	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.43	0.00	9,418.10	137.99	6,825,115.50	4.23	6.90	ש"ח	2.78	14/12/2000	AA+	מעלות	בנקים	863929204	דיסקונט ש"ח	דיסקונט ש"ח		
0.03	0.00	631.24	126.25	500,000.00	2.34	5.90	ש"ח	0.13	18/11/2001	AA+	מעלות	בנקים	872653100	ירושלים	ירושלים		
0.32	7.30	7,038.86	123.18	5,714,287.06	20.91	5.95	ש"ח	1.87	13/11/2003	AA+	מעלות	השקעות בתעשי	6080147	כלל תעשיות	כלל תעשיות		
0.01	0.00	199.58	139.70	142,863.81	2.52	4.80	ש"ח	1.45	17/09/1997	AA+	מעלות	נדל"ן ובניין	810920140	נבא	נבא		
0.06	0.69	1,255.55	113.28	1,108,364.00	16.07	6.15	ש"ח	3.02	27/12/2007	AA	מעלות	הקלאות	1109180	אגרוסקו אחרון	אגרוסקו אחרון		
0.39	0.47	8,494.90	99.94	8,500,000.00	8.47	4.90	ש"ח	7.35	22/01/2007	AA	מעלות	השקעה אחרון	1101567	אלון חברת הלך	אלון חברת הלך		
0.18	0.64	4,068.60	114.77	3,545,000.00	15.68	5.90	ש"ח	2.49	04/09/2007	AA	מעלות	נדל"ן ובניין	1109594	אלע גורפ	אלע גורפ		
0.38	1.27	8,291.71	115.68	7,167,800.00	9.34	6.50	ש"ח	4.81	19/12/2006	AA	מעלות	בנקים	1107168	בי.סי.א.י.	בי.סי.א.י.		
0.22	0.00	4,769.22	119.23	4,000,000.00	6.69	6.90	ש"ח	6.1	06/06/2002	AA	מעלות	בנקים	864013602	לאומי שטר הון	לאומי		
0.13	0.00	2,793.89	113.66	2,458,113.00	3.16	4.80	ש"ח	0.99	28/09/2005	AA	מעלות	השקעה אחרון	1094572	קל פטרוליום	קל פטרוליום		
0.23	1.40	5,035.00	100.70	5,000,000.00	8.91	5.40	ש"ח	6.73	18/07/2006	AA	מעלות	שרותים	1098201	קל קב-א.ר.מ.	קל קב-א.ר.מ.		
0.01	0.00	155.63	124.50	125,000.01	5.16	5.70	ש"ח	2.95	22/07/2001	AA	מידוג	נדל"ן ובניין	822899708	מבני תעשייה הקאזה נוספת	מבני תעשייה		
0.06	3.00	1,270.80	112.96	1,125,000.06	27.33	7.00	ש"ח	0.63	21/01/2007	AA-	מעלות	שרותים	1101872	אלבר	אלבר		
0.13	0.00	2,937.40	114.23	2,571,480.00	8.42	5.70	ש"ח	1.96	17/12/2003	AA-	מעלות	השקעה אחרון	6940100	אלקו החזק	אלקו החזק		
0.26	5.61	5,838.00	97.30	6,000,000.00	27.78	5.60	ש"ח	3.08	21/09/2006	AA-	מעלות	נדל"ן ובניין	1099126	אלקטרה מ"ל	אלקטרה מ"ל		
0.04	0.00	943.61	117.27	804,649.60	7.19	5.95	ש"ח	0.97	01/04/2004	AA-	מעלות	השקעה אחרון	5010103	אלקטרה צריה	אלקטרה צריה		
0.15	0.00	3,353.14	70.63	4,747,365.00	10.98	7.09	ש"ח	6.51	26/06/2007	AA-	מידוג	שרותים	892141904	דרך איץ הייז	דרך איץ		
0.03	0.00	702.81	117.13	600,000.04	7.89	6.00	ש"ח	1.81	12/09/2001	AA-	מעלות	נדל"ן ובניין	1980069	כלכלית ירושלים	כלכלית ירושלים		
0.09	0.85	1,910.85	101.64	1,880,015.04	11.34	5.60	ש"ח	2.57	23/08/2007	AA-	מעלות	השקעה אחרון	1270065	מבטח ש"ח	מבטח ש"ח		
0.19	5.63	4,086.40	102.16	4,000,000.00	10.61	6.50	ש"ח	3.07	30/11/2006	BBB+	מעלות	נדל"ן ובניין	7190135	לוי אגוז	לוי אגוז		
0.06	0.00	1,420.86	74.35	1,911,048.00	22.67	4.40	ש"ח	2.4	17/05/2007	BB	מעלות	בנקים	1106699	אפיקה נבס	אפיקה נבס		
0.01	0.00	213.79	77.52	275,808.20	23.37	8.80	ש"ח	0	24/12/2007	NR2	פנימי	גלובל פינס	892152505	גלובל פינס	גלובל פינס		
0.03	0.00	562.88	96.95	580,585.00	21.91	4.60	ש"ח	0.85	22/07/2007	NR3	פנימי	מסור שירותים	892143603	חורט ליסונג	חורט ליסונג		
0.00	0.00	0.00	0.00	436,732.45	0.00	0.00	ש"ח	0	18/09/1988			נדל"ן ובניין	2299998	הר טבריה	הר טבריה		
0.00	0.00	23.58	5.40	436,732.45	0.00	0.00	ש"ח	0	18/09/1988			נדל"ן ובניין	892140500	הר טבריה	הר טבריה		
15.21		335,338.22			6.03			3.1						גמור מדד	סה"כ	גמור מדד	
0.05	0.00	1,008.53	85.18	1,184,000.00	6.36	8.40	ש"ח	5.04	18/02/2007	AAA	מעלות	שרותים פיננסים	1102615	ענבר ויטליט	ענבר ויטליט		
0.05		1,008.53			6.36			5.04						לא צמוד	סה"כ	לא צמוד	
0.02	0.00	385.57	116.84	330,000.00	9.81	6.70	ש"ח	1.79	23/05/2002	AA-	מעלות	נדל"ן ובניין	860090604	חב כלכלית לירושלים	חב כלכלית לירושלים		
0.02		385.57			9.81			1.79						אחר	סה"כ	אחר	
0.00	0.00	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00		0									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0									
15.27		336,732.32			6.04			3.11							סה"כ	בישראל	סה"כ

0.01	297.76	137.96	215,826.49	1.69	5.75	ש"ה	2.44	מעלות	AA+	20866822208	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.03	627.65	137.82	455,421.13	1.77	6.05	ש"ה	2.61	מעלות	AA+	20866822505	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.05	993.38	138.50	717,224.75	1.84	6.30	ש"ה	2.54	מעלות	AA+	20866824402	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.02	535.80	148.09	361,806.36	3.05	6.55	ש"ה	5.21	מעלות	AA+	20866825409	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.02	525.21	138.54	379,110.42	2.19	5.90	ש"ה	3.22	מעלות	AA+	20866825607	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.10	2,303.62	136.25	1,690,707.31	2.33	5.35	ש"ה	3.62	מעלות	AA+	20866826001	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.07	1,521.73	134.56	1,130,893.84	2.31	5.35	ש"ה	3.37	מעלות	AA+	20866826100	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.09	1,897.30	134.00	1,415,869.68	2.31	5.40	ש"ה	3.44	מעלות	AA+	20866826209	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.07	1,532.76	130.96	1,170,401.98	1.47	5.50	ש"ה	2.09	מעלות	AA+	20866826308	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.06	1,260.23	130.73	963,993.99	2.61	6.20	ש"ה	4.20	מעלות	AA+	20866826506	מזרחי טפחות פ	מזרחי טפחות
0.10	2,144.36	262.19	817,870.82	2.91	4.50	ש"ה	4.79	מעלות	AA+	12864753967	20 פועלים משכן	פועלים
0.00	40.77	175.71	23,201.35	1.24	4.10	ש"ה	0.16	מעלות	AA+	12864756770	10 פועלים משכן	פועלים
0.00	40.76	175.70	23,201.35	1.24	4.10	ש"ה	0.16	מעלות	AA+	12864756853	10 פועלים משכן	פועלים
0.01	164.71	174.31	94,491.17	0.96	4.40	ש"ה	0.25	מעלות	AA+	12864757018	10 פועלים משכן	פועלים
0.00	76.31	173.38	44,013.67	0.96	4.80	ש"ה	0.39	מעלות	AA+	12864757687	10 פועלים משכן	פועלים
0.00	59.60	173.34	34,385.68	0.97	4.80	ש"ה	0.42	מעלות	AA+	12864757844	10 פועלים משכן	פועלים
0.01	267.57	171.63	155,899.20	0.91	4.90	ש"ה	0.54	מעלות	AA+	12864758347	10 פועלים משכן	פועלים
0.01	132.38	166.95	79,289.38	0.88	4.80	ש"ה	0.66	מעלות	AA+	12864758834	10 פועלים משכן	פועלים
0.01	274.14	152.95	179,231.87	0.98	4.80	ש"ה	1.19	מעלות	AA+	12864761549	11 פועלים משכן	פועלים
0.06	1,214.09	152.00	798,754.93	0.98	4.85	ש"ה	1.24	מעלות	AA+	12864761705	11 פועלים משכן	פועלים
0.02	497.08	151.45	328,219.17	0.98	4.70	ש"ה	1.22	מעלות	AA+	12864762208	12 פועלים משכן	פועלים
0.02	526.42	147.80	356,171.86	1.05	4.55	ש"ה	1.37	מעלות	AA+	12864762877	12 פועלים משכן	פועלים
0.02	528.18	147.91	357,107.61	1.05	4.60	ש"ה	1.37	מעלות	AA+	12864762950	12 פועלים משכן	פועלים
0.02	347.15	145.82	238,071.70	1.10	4.60	ש"ה	1.49	מעלות	AA+	12864763115	12 פועלים משכן	פועלים
0.04	980.48	144.93	676,533.31	1.10	4.50	ש"ה	1.44	מעלות	AA+	12864763370	12 פועלים משכן	פועלים
0.09	1,985.31	143.43	1,384,196.43	1.17	4.50	ש"ה	1.53	מעלות	AA+	12864763602	12 פועלים משכן	פועלים
0.02	399.68	143.65	278,231.37	1.16	4.60	ש"ה	1.60	מעלות	AA+	12864764022	12 פועלים משכן	פועלים
0.04	820.92	143.65	571,487.24	1.16	4.60	ש"ה	1.61	מעלות	AA+	12864764360	12 פועלים משכן	פועלים
0.02	441.60	143.96	306,740.79	1.32	5.20	ש"ה	1.79	מעלות	AA+	12864765433	13 פועלים משכן	פועלים
0.01	225.18	144.74	155,573.72	1.32	5.50	ש"ה	1.84	מעלות	AA+	12864765680	13 פועלים משכן	פועלים
0.02	478.31	145.43	328,888.20	1.31	5.35	ש"ה	1.77	מעלות	AA+	12864766001	13 פועלים משכן	פועלים
0.05	1,081.29	136.99	789,298.14	1.55	5.80	ש"ה	2.12	מעלות	AA+	12864767744	פנ פועלים משכן	פועלים
0.04	905.79	139.06	651,364.42	1.70	5.90	ש"ה	2.35	מעלות	AA+	12864768304	14 פועלים משכן	פועלים
0.09	1,881.82	137.74	1,366,263.41	1.76	6.05	ש"ה	2.55	מעלות	AA+	12864768809	פנ פועלים משכן	פועלים
0.04	934.57	136.54	684,444.42	1.86	6.10	ש"ה	2.60	מעלות	AA+	12864768908	פנ פועלים משכן	פועלים
0.03	662.72	138.60	478,149.83	1.93	6.30	ש"ה	2.72	מעלות	AA+	12864769708	פנ פועלים משכן	פועלים
0.06	1,229.83	142.64	862,166.14	2.28	6.00	ש"ה	3.33	מעלות	AA+	12864770102	פנ פועלים משכן	פועלים
0.14	3,105.35	139.43	2,227,122.84	2.18	5.80	ש"ה	3.14	מעלות	AA+	12864770201	פנ פועלים משכן	פועלים
0.07	1,488.19	135.40	1,099,138.25	2.26	5.40	ש"ה	3.27	מעלות	AA+	12864770409	פנ פועלים משכן	פועלים
0.07	1,514.67	135.01	1,121,922.79	2.32	5.20	ש"ה	3.66	מעלות	AA+	12864770508	פנ פועלים משכן	פועלים
0.11	2,334.16	138.93	1,680,115.27	2.38	5.45	ש"ה	3.40	מעלות	AA+	12864770706	פנ פועלים משכן	פועלים
0.07	1,636.74	139.00	1,177,485.68	2.46	5.60	ש"ה	3.48	מעלות	AA+	12864770805	פנ פועלים משכן	פועלים
0.09	1,934.30	135.39	1,428,667.65	2.49	5.50	ש"ה	3.86	מעלות	AA+	12864771100	פנ פועלים משכן	פועלים
0.16	3,637.02	130.69	2,782,855.58	2.69	5.70	ש"ה	4.23	מעלות	AA+	12864771209	פנ פועלים משכן	פועלים
0.00	94.69	173.18	54,678.35	0.97	4.70	ש"ה	0.45	מעלות	AA+	12866246887	0 פועלים פקדון	פועלים
0.03	765.56	164.95	464,105.59	2.24	4.90	ש"ה	3.28	מעלות	AA+	12866248867	6 פועלים פקדון	פועלים
0.01	285.12	156.20	182,538.25	0.90	5.25	ש"ה	0.92	מעלות	AA+	12866248941	1 פועלים פקדון	פועלים
0.01	211.80	151.94	139,402.55	0.98	4.80	ש"ה	1.22	מעלות	AA+	12866249774	1 פועלים פקדון	פועלים
0.02	453.81	151.92	298,719.75	0.98	4.80	ש"ה	1.23	מעלות	AA+	12866249857	1 פועלים פקדון	פועלים
0.01	247.47	149.28	165,777.34	1.04	4.50	ש"ה	1.28	מעלות	AA+	12866250657	2 פועלים פקדון	פועלים
0.03	723.22	142.56	507,293.72	1.17	4.25	ש"ה	1.57	מעלות	AA+	12866250814	2 פועלים פקדון	פועלים
0.04	873.36	143.40	609,046.44	1.16	4.50	ש"ה	1.61	מעלות	AA+	12866251234	2 פועלים פקדון	פועלים
0.02	352.40	141.44	249,155.35	1.25	4.50	ש"ה	1.66	מעלות	AA+	12866251648	2 פועלים פקדון	פועלים
0.04	795.10	142.17	559,250.69	1.24	4.70	ש"ה	1.73	מעלות	AA+	12866251986	2 פועלים פקדון	פועלים
0.09	1,942.54	153.99	1,261,486.95	2.77	5.50	ש"ה	4.24	מעלות	AA+	12866254204	8 פועלים פקדון	פועלים
0.15	3,277.68	138.36	2,369,025.28	1.90	6.10	ש"ה	2.56	מעלות	AA+	12866255300	פועלים פקדון	פועלים
0.10	2,248.51	133.19	1,688,221.14	2.32	5.20	ש"ה	3.41	מעלות	AA+	12866261001	פועלים פקדון	פועלים
0.01	211.82	152.36	139,023.38	1.31	4.75	ש"ה	1.14	מעלות	AA	31867401879	בנילאומי	בנילאומי

ז. השקעות אחרות			
נכון ל-30/09/2009			
רום מסלולים			
מספר אישור קופה: 199			
מספר דוח: 2065			
שעור מנכסי	שווי הוגן		השקעות אחרות
השקעה			
אחוזים	אלפי ש"ח		
			בישראל
0	0		
0.00	0.00		סה"כ בישראל
			בחול'ל
0.00	0.00		
0.00	0.00		סה"כ בחול'ל
			אחרים
0.15	3,335.73		
0.15	3,335.73		סה"כ אחרים
0.15	3,335.73		סה"כ השקעות אחרות
			סוף דוח 2065

	ח. יתרות התחייבות להשקעה		
	נכון ל-30/09/2009		
	רום מסלולים		
199	מספר אישור קופה:		
2066	מספר דוח:		
תאריך סיום	סכום	השקעות	
ההתחייבות	ההתחייבות		
תאריך	אלפי ש"ח		
	0	בישראל	
	0	כ בישראל	
	0.00	בח"ל	
	0.00	סה"כ בחו"ל	
	36,148.27	סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	
			סוף דוח 2066

