

שווי בש"ח ליום

23/2/2012 (סמוך

ליום הפקדת

ניירות הערך)

מספר הנייר	שם הנייר	ניירות הערך)
1095066	דקסה יש הנ אגח ב	85,281.00
1097443	פוקס אגח א	94,445.00
1097955	אפריקה מג אגח א	81,266.00
1100064	פז נפט אגח ב	92,570.00
1100973	אבגול אגח א	67,518.00
1101005	אגוד הנפק התח ב	43,432.00
1103738	ירושלים הנפ הת ג	98,778.00
1104330	אשדר אגח א	89,597.00
1105535	קרדן א.נ.י אגח א	24,453.00
1107333	טלקום אגח ד	141,845.00
1107341	אינטרנט זהב אגח ב	175,536.00
1109503	פלאזה סנט אגח ב	114,237.00
1109651	ויתניה אגח א	59,860.00
1109685	דמרי אגח ג	86,053.00
1110915	מכתשים אגן אגח ב	125,295.00
1111160	דקסה יש הנ אגח ד	146,430.00
1111319	דלק פטרו אגח ז	81,882.00
1113091	כרמל אל אגח א	316,428.00
1115278	אגוד הנ שוה נד 1	116,331.00
1117910	שכון ובינוי אגח 4	93,154.00
1118827	פרטנר אגח ג	184,898.00
1120799	פניקס הון אגח ב	5,352.00
1120880	אינטרנט זהב אג"ח ג	140,778.00
1121326	דלק קב אגח יט	44,825.00
1121581	איידיאיינה הת ב	80,504.00
1121763	דש איפקס אגח ג	179,932.00
1122118	אלבר אגח י	172,225.00
1123165	יוניטרוניק אגח 3	146,307.00
1123256	הוט אגח א	220,411.00
1123413	אלבר אגח יא	69,155.00
1124080	אגוד הנפ התח יט	58,997.00
1260462	גזית גלוב אגח ט	94,065.00
1410224	שלמה החז אגח יא	211,829.00
1610153	וואן תוכנה אגח ב	61,478.00
1820141	אדגר אגח ו	61,511.00
1980119	כלכלית ים אגח ד	5,217.00
1980150	כלכלית ים אגח ה	314,963.00
2260131	מבני תעש אגח ח	76,979.00
2300143	בזק אגח 6	147,810.00
2510113	אשטרום נכ אגח 5	34,626.00
2590255	בזן אגח א	145,597.00
2590263	בזן אגח ב	178,209.00
3900206	אלוני חץ אגח ו	61,388.00
4110094	דרבן אגח ד	54,245.00
4590097	דן רכב אגח ו	291,368.00
4730107	דורי קבוצה אגח ד	90,282.00
5660048	מנורה מב אגח א	146,997.00
5760152	חברה לישראל אגח 6	140,719.00
5760160	חברה לישראל אגח 7	126,475.00
6000020	חשמל 22	897,195.00
6040141	בל"ל ש"ה נד 200	65,832.00
6080188	כלל תעש אגח יג	88,634.00
6080204	כלל תעש אגח יד	140,475.00
6110365	אפריקה אגח כו	104,609.00
6320071	נייר חדרה אגח 3	92,168.00
6360069	דלק ישראל אגח א	56,588.00

229,052.00	דיסק השק אגח ו	6390207
84,930.00	דיסק השק אגח ח	6390223
2,828,647.00	כור אגח ח	6490312
95,699.00	פועלים ש"ה נד א	6620207
67,613.00	מזרח טפחות שה א	6950083
32,883.00	צור אגח ז	7300114
167,923.00	אידיבי אחז אגח ד	7360068
56,214.00	לאומי מימון שה נד 300	7410202
73,723.00	ישפרו אגח ב	7430069
259,299.00	דיסקונט מנ שה נד 1	7480098
96,973.00	פניקס אגח 1	7670102
196,012.00	אידיבי פת אגח ט	7980154
157,292.00	מכתשים אגן אגח ד	1110931
157,895.00	דלק קב אגח טו	1115070
98,053.00	דור אלון אגח ד	1115252
75,682.00	טמפו משק אגח א	1118306
76,710.00	פרטנר אגח ה	1118843
63,689.00	כלביט אגח ו	1120138
80,409.00	פניקס הון אגח ג	1120807
199,869.00	בי קומיונק אגח ב	1120872
82,516.00	הוט אגח ב	1123264
83,184.00	שלמה החז אגח יב	1410232
144,536.00	איביאי אגח ב	1750108
68,013.00	פועלים הנ הת יא	1940410
1,821,552.00	דרבן אגח ה	4110102
266,714.00	אליאנס אגח ב	4570065
151,489.00	אפקון החז אגח ב	5780085
222,856.00	דלתא אגח ב	6270110
88,099.00	דלק ישראל אגח ד	6360168
46,760.00	דיסקונט השק אגח ט	6390249
176,076.00	כור אגח ט	6490353
107,576.00	גב ים אגח ז	7590144
147,430.00	אידיבי פת אגח י	7980162
241,543.00	דור אלון אגח ג	1115245
86,819.00	דלק קב אגח יז	1115401
85,420.00	ויתנה אגח ב	1115922
37,640.00	אגוד הנפ התח יח	1121854
94,655.00	אלבר אגח יב	1123421
47,874.00	מבני תעש אגח יג	2260263
98,950.00	אשטרום נכ אגח 6	2510121
43,980.00	כנפיים אגח ד	5430087
80,923.00	דלק ישראל אגח ג	6360150
77,907.00	נורסטאר אגח ח	7230295
96,825.00	לאומי מימון שה נד 301	7410210
250,083.00	פטרובימס אגח ה	7560089
105,823.00	יפנאוטו אג"ח א	1095959
252,691.00	יוניטרוניקס אגח 2	1098615
190,783.00	פינדון אגח א	1099803
1,164,960.00	אדמה אג"ח א	1100304
306,857.00	גינדי אג"ח ב	1100395
371,083.00	שפיר אג"ח א	1103910
377,258.00	ברגרואין אג"ח א	1104942
502,228.00	טאואר אגח 4	1106608
713,502.00	ורדנן נדלן אגח ב	1140037
255,702.00	אמות אגח א	1097385
201,822.00	תיגבור אגח א	1105048
550,856.00	אפריקה נכס ג	1106699
590,535.00	חילן טק אגח ב	1109669
4,009,655.00	שכון ובינוי אגח 2	1110733
1,199,164.00	נאנט אגח ב	1111202
194,829.00	מבני תעשיה אגח ז	2260115
1,432,286.00	מבני תעש אגח יא	2260206
512,693.00	הכשרת הישוב אג"ח 12	6120117
1,252,499.00	אזורים אגח 7	7150204
277,485.00	רפק אג"ח ג	7690084

1,146,884.00	אפריקה תעשיות אג"ח א	8000085
105,541.00	בוימלגרין אגח ד	4020103
4,972,154.00	אלע יואט אגורמ	1106301
595,251.00	אינט R.G.I אר.ג.י.אי	1108331
20,956.00	אמפא לייט 12-ל	1111640
9,759.00	בוימלגרין	402016
117,407.00	מטיט קפיטל אגח א	3570025
38,305,684.00	סה"כ	