

**ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ**  
**אג"ח 75 סולידי**

**מספר אישור -**

**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

## אגח 75 סולידי

## רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

## א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	דירוג	שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)		(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)

## אג"ח ממשלתיות סחירות

## בארץ

## בלתי צמודות

8070716	מקמ	717	0.00	0.29	4.43	210,000	98.89	208	0.21	2.71
8071011	מקמ	1017	0.00	0.54	4.45	1,000,000	97.83	978	1.00	11.76
8071219	מקמ	1217	0.00	0.71	4.43	1,000,000	97.08	971	0.99	11.32
9230335	גילון ח	2303	4.60	2.91	4.61	300,000	100.04	300	0.31	4.05
9230434	גילון ח	2304	4.50	3.64	4.62	1,500,000	99.49	1,492	1.52	14.02
9266735	שחר	2667	6.00	2.71	4.87	5,271,206	104.20	5,493	5.59	45.31
9267139	שחר	2671	7.00	1.88	4.72	11,120,000	104.83	11,657	11.86	53.71
9268038	שחר	2680	7.00	3.53	5.02	6,050,000	114.08	6,902	7.02	102.54
9268137	שחר	2681	10.00	4.13	5.16	2,200,000	130.51	2,871	2.92	24.31
9268236	שחר	2682	7.50	5.81	5.32	4,895,000	113.20	5,541	5.64	44.93
9268335	שחר	2683	6.50	7.04	5.36	2,500,000	109.64	2,741	2.79	25.91
9269036	שחר	2690	5.75	0.95	4.49	4,500,000	101.63	4,573	4.65	50.68

## סה"כ בלתי צמודות

44.47      43,727      40,546,206      4.89      3.12

## צמודות למדד

9547134	גליל	5471	5.00	6.48	3.38	250,000	123.30	308	0.31	23.81
9547233	גליל	5472	5.00	6.68	3.36	7,571,051	127.80	9,676	9.84	66.66
9548132	גליל	5481	5.00	4.82	3.27	4,674,205	112.27	5,248	5.34	39.73
9590332	גליל	5903	4.00	11.06	3.41	1,000,000	118.10	1,181	1.20	6.62
9470238	גליל	4702	4.00	0.28	4.00	989,867	140.79	1,394	1.42	81.14
9470337	גליל	4703	4.00	0.87	2.84	290,000	131.83	382	0.39	13.00
9541731	גליל	5417	4.00	1.33	3.32	240,000	192.29	461	0.47	73.14

אגח 75 סולידי  
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

**א. ניירות ערך סחירים**

מספר בורסה	שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ (שנים)	תשואה לפדיון (אחוזים)	ערך נקוב (ש"ח)	שער בורסה	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)
9541939	גליל	4.00	1.83	3.27	50,000	179.00	90	0.09	10.20
9542036	גליל	4.00	2.17	3.20	1,094,500	172.60	1,889	1.92	121.61
9542135	גליל	4.00	2.42	3.17	750,000	166.18	1,246	1.27	107.14
9542739	גליל	4.00	4.75	3.29	3,850,000	132.65	5,107	5.19	96.25
9548033	גליל	4.00	4.09	3.27	2,695,325	113.56	3,061	3.11	26.82
9570235	גליל	4.75	.45	2.47	20,743	326.23	68	0.07	18.40
9570631	גליל	4.75	1.41	4.25	36,882	280.46	103	0.11	42.39
9590134	גליל	4.75	2.24	3.66	250,000	340.75	852	0.87	74.89
9470139	גליל	4.00	.11	-3.99	690,585	145.49	1,005	1.02	108.52
<b>סה"כ צמודות למדד</b>									
			<b>4.76</b>	<b>3.11</b>	<b>24,453,158</b>		<b>32,071</b>	<b>32.62</b>	
<b>סה"כ בארץ</b>									
			<b>3.81</b>	<b>4.14</b>	<b>64,999,364</b>		<b>75,798</b>	<b>77.09</b>	
<b>סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות</b>									
			<b>3.81</b>	<b>4.14</b>	<b>64,999,364</b>		<b>75,798</b>	<b>77.09</b>	
<b>אג"ח קונצרניות סחירות</b>									
<b>בארץ</b>									
<b>צמודות למדד</b>									
1180025	1 קלרום אג	5.10	1.67	6.73	1	.00	0	0.00	0.00
7770142	2 שופרסל אג	5.20	7.77	4.24	500,000	110.00	550	0.56	0.04
4020087	1 בווימלגרין אג	6.70	3.46	7.87	300,000	96.00	288	0.29	0.17
<b>סה"כ צמודות למדד</b>									
			<b>6.29</b>	<b>5.49</b>	<b>800,001</b>		<b>838</b>	<b>0.85</b>	
<b>צמודות למט"ח</b>									
1090810	1 גלבוע דולר אג	5.67	5.87	5.50	107,000	94.30	101	0.10	0.02

**אגח 75 סולידי**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

**א. ניירות ערך סחירים**

שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחוזים)	מח"מ (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג	מספר בורסה
	<u>0.10</u>	<u>101</u>		<u>107,000</u>	<u>5.50</u>	<u>5.87</u>				<u>סה"כ צמודות למש"ח</u>
	<u>0.95</u>	<u>939</u>		<u>907,001</u>	<u>5.49</u>	<u>6.24</u>				<u>סה"כ בארץ</u>
	<u>0.95</u>	<u>939</u>		<u>907,001</u>	<u>5.49</u>	<u>6.24</u>				<u>סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות</u>

**אגח 75 סולידי**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

**א. ניירות ערך סחירים**

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ענף מסחר
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)		

**מניות וניירות ערך אחרים**

**אופציות וחוזים עתידיים בארץ**

						על שער הדולר
0.00	0.00	3	37.00	75	80159221	C 4250 APR\$
0.00	(0.06)	-63	841.00	-75	80169220	P 4250 APR\$
	<b>-0.06</b>	<b>-60</b>		<b>0</b>		<b>סה"כ על שער הדולר</b>
	<b>-0.06</b>	<b>-60</b>		<b>0</b>		<b>סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ</b>
	<b>-0.06</b>	<b>-60</b>		<b>0</b>		<b>סה"כ מניות וניירות ערך אחרים</b>
	<b>77.99</b>	<b>76,677</b>		<b>65,906,365</b>		<b>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</b>

אגח 75 סולידי  
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

**ב. ניירות ערך בלתי סחירים**

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן ליום המאזן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג
(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)			

**אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות**

**בארץ**

**צמודות למדד**

0.49	482	450,000	4.25	3.23	5.00	AA-	מזלומ אגח א-מ
0.41	406	400,000	4.62	5.95	4.85	AA	חברה ליש אגא-לס
0.82	804	802,000	5.84	5.02	6.35	A-	אנג'ל אירו אג3מ
0.42	410	401,000	4.82	4.78	7.00	AA	כלל ביטוח אג לס
1.09	1,076	1,000,000	4.25	3.96	4.30	AA	פניקס אג3מ
0.33	327	300,000	4.62	5.84	5.00	AA	דס.ש-ק4מ
0.49	480	463,848	4.55	5.20	4.95	AA-	קנית השקעות אג1מ
1.10	1,083	1,000,000	3.96	4.49	4.97	AAA	מקורות אג"ח ג-ל
2.03	2,000	1,654,000	3.83	7.95	6.50	AA+	חשמל אג12מ
0.20	196	177,951	4.39	3.67	4.70	AA	פטרוכימיים אג1מ
0.80	783	750,000	5.59	5.50	5.60	AA	אפריקה ישראל נכסים אג"ח א' לס
0.71	701	650,300	4.28	3.53	5.50	AA	תעבורה אחזקות אג"ח א' לס
0.50	495	482,290	15.28	1.19	4.30	AA-	אספיסי אג2מ
0.21	207	200,000	5.17	4.11	6.10	A	בריטיש ישראל אגח-6ל
0.73	718	687,623	4.45	4.99	5.40	AA	אפריקה ישראל אג"ח י - ל
0.59	576	500,000	4.17	3.40	5.10	AA	נכסים ובנין אג1מ
0.55	537	500,000	4.60	5.66	5.15	AA	נכב.ק-3מ
1.06	1,039	1,000,000	3.60	.98	6.88	AA	בתי זקוק לנפט אג"ח מדד 60 נשר
0.49	477	472,352	3.79	1.52	5.80	AA	דורנט ליסינג 3
0.97	954	896,554	4.22	3.00	5.10	AA	מפעל הפיס-סדרה ב'

**סה"כ צמודות למדד**

**סה"כ בארץ**

אגח 75 סולידי  
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן ליום המאזן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג
(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)			
13.99	13,752	12,787,918	4.75	4.47			סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

**אגח 75 סולידי**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

**ב. ניירות ערך בלתי סחירים**

<u>שיעור מהערך הנקוב המונפק</u>	<u>שיעור מנכסי הקופה</u>	<u>שווי הוגן (כפי שהוצג בספרים)</u>	<u>ערך נקוב</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>	<u>(ש"ח)</u>
0.00	0.51	500	500,000
	<b>0.51</b>	<b>500</b>	<b>500,000</b>
	<b>0.51</b>	<b>500</b>	<b>500,000</b>
	<b>0.51</b>	<b>500</b>	<b>500,000</b>

**מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים**

קרנות השקעה

בארץ

קרן פרימיום

**סה"כ בארץ**

**סה"כ קרנות השקעה**

**סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים**

אגח 75 סולידי  
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ג. פקדונות

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן ליום המאזן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג
(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)			
1.19	1,167	1,000,000	3.86	5.28	6.50	AAA	24.12.12
1.22	1,201	1,000,000	3.92	6.66	6.60	AAA	24.01.23
0.92	904	812,054	4.21	5.50	6.00	AA	24.02.18
0.78	768	700,000	4.21	6.35	5.10	AA	14.10.14
<b>4.11</b>	<b>4,041</b>	<b>3,512,054</b>	<b>4.02</b>	<b>5.94</b>			
<b>4.11</b>	<b>4,041</b>	<b>3,512,054</b>	<b>4.02</b>	<b>5.94</b>			
0.65	640	150,000	.00	.00	.00	AA+	UBS ZCP 4/12/09
<b>0.65</b>	<b>640</b>	<b>150,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>4.76</b>	<b>4,681</b>	<b>3,662,054</b>	<b>3.47</b>	<b>5.13</b>			

פקדונות

בארץ

צמודות למדד

שטר פועלים 1 מ 6.5% 24.12.12  
פקדון לאומי 1 מ 6.6% 24.01.23  
פקדון טפחות 1 מ 6% 24.02.18  
פ.לאומי למשכ 5מ 5.1% 14.10.14

סה"כ צמודות למדד

סה"כ בארץ

בחו"ל

UBS ZCP 4/12/09

סה"כ בחו"ל

סה"כ פקדונות

אגח 75 סולידי  
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

שיעור מנכסי הקופה	שווי הוגן ליום המאזן
(אחוזים)	(אלפי ש"ח)

0.02	20
0.01	9
2.55	2,508
0.18	174
<u>2.76</u>	<u>2,710</u>

98,320

נכסים אחרים

בארץ

דולר ארה"ב

פ.ח.ק.

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

## אגח 75 סולידי

## רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

## נספח 2 - סיכום נכסי החברה ליום המאזן

שיעור מנכסי השקעה של הקרן/המסלול	שווי	
		<b>א. ניירות ערך סחירים:</b>
77.09	75,798	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
.95	939	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
-06	-60	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		<b>ב. ניירות ערך בלתי סחירים:</b>
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
13.99	13,752	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.51	500	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
4.76	4,681	<b>ג. פקדונות מעל 3 חודשים:</b>
.00	0	<b>ד. הלוואות:</b>
.00	0	<b>ה. מקרקעין:</b>
		<b>ו. נכסים אחרים:</b>
2.76	2,710	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	98,319.51	<b>סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול:</b>