

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ

אג"ח 75 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
				(ש"ח)	(ש"ח)	(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)	(אחוזים)
אג"ח ממשלתיות סחירות									
בארץ									
בלתי צמודות									
1107788	ממשק 0313	.00	4.76	5.60	2,103,086	96.46	2,029	1.91	0.00
8080616	מקמ 618	.00	.48	4.37	2,000,000	98.10	1,962	1.85	40000000.00
8080715	מקמ 718	.00	.56	4.35	1,650,000	97.85	1,615	1.52	33000000.00
9230335	2303 גילון ח	4.20	2.27	4.67	300,000	100.32	301	0.28	4285714.29
9230434	2304 גילון ח	4.40	3.02	4.68	1,500,000	99.74	1,496	1.41	15000000.00
9231531	2315 גילון ח	4.50	1.03	4.62	1,479,322	99.82	1,477	1.39	12327683.33
9268038	2680 שחר	7.00	3.02	5.34	2,552,871	108.62	2,773	2.61	51057420.00
9268137	2681 שחר	10.00	3.72	5.50	2,450,000	121.59	2,979	2.80	27222222.22
9268236	2682 שחר	7.50	5.06	5.68	1,260,000	113.14	1,426	1.34	12600000.00
9268335	2683 שחר	6.50	6.28	5.77	800,000	108.12	865	0.81	8888888.89
9269036	2690 שחר	5.75	.22	4.47	1,250,000	104.99	1,312	1.23	17857142.86
				5.06	17,345,279		18,234	17.15	
סה"כ בלתי צמודות									
צמודות למדד									
1106525	ממצימ 0610	2.50	2.48	2.97	6,000,000	102.15	6,129	5.77	100000000.00
9547035	5470 גליל	5.00	5.25	3.18	1,400,000	127.80	1,789	1.68	46666666.67
9547134	5471 גליל	5.00	6.02	3.32	1,400,000	124.45	1,742	1.64	140000000.00
9547233	5472 גליל	5.00	6.25	3.33	3,598,582	129.17	4,648	4.37	32714381.82
9548132	5481 גליל	5.00	4.29	3.12	7,924,205	113.96	9,030	8.50	72038227.27
9470337	4703 גליל	4.00	.14	5.81	290,000	139.13	403	0.38	29000000.00
9541731	5417 גליל	4.00	.64	3.20	240,000	196.70	472	0.44	72727.27

אג"ח 75 סולידי רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג	מספר בורסה	
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)					
10548.52	0.09	95	190.70	50,000	3.15	1.10	4.00			9541939	5419 גליל
121746.38	1.83	1,944	177.60	1,094,500	2.95	1.51	4.00			9542036	5420 גליל
123355.26	1.20	1,281	170.78	750,000	3.07	1.76	4.00			9542135	5421 גליל
245746.69	1.99	2,119	163.02	1,300,000	2.98	2.44	4.00			9542432	5424 גליל
38000000.00	5.68	6,039	158.92	3,800,000	3.01	2.78	4.00			9542630	5426 גליל
76744666.67	2.94	3,123	135.66	2,302,340	3.13	4.19	4.00			9542739	5427 גליל
143362700.00	15.68	16,663	116.23	14,336,270	3.06	3.50	4.00			9548033	5480 גליל
42393.10	0.10	105	284.40	36,882	3.29	.72	4.75			9570631	5706 גליל
155223.88	1.70	1,810	348.03	520,000	3.03	1.59	4.75			9590134	5901 גליל
	53.99	57,394		45,042,779	3.11	3.57				סה"כ צמודות למדד	
										צמודות לדולר	
764067.33	2.03	2,157	94.11	2,292,202	5.25	2.00	5.39			9655135	6551 גלבוע
	2.03	2,157		2,292,202	5.25	2.00				סה"כ צמודות לדולר	
	73.18	77,785		64,680,260	3.62	3.34				סה"כ בארץ	
										בחו"ל	
0.00	2.18	2,315	100.31	600,000	5.32	4.96	4.63	RF מעלות		1130491 ISRAE4.625%6/1	
	2.18	2,315		600,000	5.32	4.96				סה"כ בחו"ל	
	75.35	80,100		65,280,260	3.67	3.39				סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות	

אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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)
בארץ										
בלתי צמודות										
2590271	AA	מעלות	6.50	4.56	6.49	340,000	99.83	339	0.32	68000.00
				4.56	6.49	340,000		339	0.32	
סה"כ בלתי צמודות										
צמודות למדד										
1096262	AA-	מעלות	5.00	2.38	3.56	450,000	106.50	479	0.45	45000000.00
1107119	A+	מעלות	5.40	6.69	5.31	200,000	98.21	196	0.18	20000000.00
1180025			5.10	1.36	7.42	1	101.00	0	0.00	2.00
5760152	AA	מעלות	4.55	5.43	4.33	314,235	104.20	327	0.31	31423500.00
8000085	A	מידרוג	5.80	4.58	4.83	150,000	106.30	159	0.15	42857.14
6390157	AA	מידרוג	5.00	5.42	4.47	300,000	111.96	336	0.32	15000000.00
6990139	AA	מעלות	5.00	5.19	4.55	500,000	104.25	521	0.49	51975.05
				4.70	4.36	1,914,236		2,020	1.90	
סה"כ צמודות למדד										
צמודות למט"ח										
1088152	AAA	מעלות	5.03	11.59	4.25	1,000	38,876.00	389	0.37	14285.71
1090802	AAA	מעלות	5.08	12.29	4.30	1,000	38,885.00	389	0.37	12500.00
1090810	AAA	מעלות	5.67	5.32	5.63	107,000	83.77	90	0.08	14637.48
				11.26	4.42	109,000		867	0.82	
סה"כ צמודות למט"ח										
				6.45	4.60	2,363,236		3,226	3.04	
סה"כ בארץ										
				6.45	4.60	2,363,236		3,226	3.04	
סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות										

תאריך: 23/01/200
שעה: 15:25:11

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

<u>78.39</u>	<u>83,326</u>	<u>67,643,496</u>	<u>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</u>
--------------	---------------	-------------------	----------------------------------

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

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

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

250000.00	1.00	1,067	1,000,000	4.26	3.29	4.30	AA מעלות	פנבט.ק3מ
0.00	0.34	358	350,000	7.40	5.41	7.37	A- מידרוג	גדיש הש אג א-לס
252201.26	0.75	801	802,000	7.26	4.32	6.35	A- מעלות	אנג'ל אירו אג3מ
0.00	0.46	486	401,000	4.93	4.51	7.00	AA מעלות	כלל ביטוח אג לס
0.17	0.00	0	1	4.88	4.95	4.95	AA מידרוג	קנית השקעות אג1מ
0.00	1.04	1,103	1,000,000	3.94	3.92	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
165400000.00	1.84	1,956	1,654,000	5.01	7.07	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.11	0.16	168	158,179	4.76	3.65	4.70	AA- מעלות	פטרוכימיים אג1מ
0.00	0.78	825	750,000	5.59	5.50	5.60	AA מעלות	אפריקה ישראל נכסים אג"ח א' לס
0.00	0.70	745	650,300	4.46	2.77	5.50	AA- מעלות	תעבורה אחזקות אג"ח א' לס
0.07	0.46	493	462,300	18.86	1.12	5.70	AA מעלות	אספיסי אג2מ
40000000.00	0.40	421	400,000	5.86	4.91	6.00	A מידרוג	שיכון ובינוי אג1מ
0.00	0.20	214	200,000	5.11	3.22	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח-6ל
0.00	0.69	730	687,623	4.72	4.40	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח י - ל
384615.38	0.53	566	500,000	4.07	2.75	5.10	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.00	0.99	1,052	1,000,000	1.55	.25	6.88	AA מעלות	בתי זקוק לנפט אג"ח מדד 60 נשר
0.00	0.39	410	396,109	3.59	1.02	5.80	AA מעלות	דורנט ליסינג 3
0.00	0.82	872	793,105	4.19	2.68	5.10	AA מעלות	מפעל הפיס-סדרה ב'

11.54	12,267	11,204,617	5.19	3.88	סה"כ צמודות למדד
11.54	12,267	11,204,617	5.19	3.88	סה"כ בארץ
11.54	12,267	11,204,617	5.19	3.88	סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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	0.86	913	1,000,000
	<u>0.86</u>	<u>913</u>	<u>1,000,000</u>
	<u>0.86</u>	<u>913</u>	<u>1,000,000</u>
	<u>0.86</u>	<u>913</u>	<u>1,000,000</u>

מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים

קרנות השקעה

בארץ

קרן פאי

סה"כ בארץ

סה"כ קרנות השקעה

סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים

אג"ח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ג. פקדונות

שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	שווי הוגן ליום המאזן (אלפי ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחוזים)	מח"מ (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג
1.09	1,161	1,000,000	4.07	4.77	6.50	מעלות AAA	24.12.12 6.5% מ
1.18	1,249	1,000,000	4.29	5.84	6.60	מעלות AAA	6.6% 24.01.23 מ
0.90	956	812,054	4.35	4.73	6.00	מעלות AA+	24.02.18 6% מ
0.73	781	700,000	4.19	5.88	5.10	מעלות AAA	14.10.14 5.1% מ
3.90	4,147	3,512,054	4.23	5.29	סה"כ צמודות למדד		
3.90	4,147	3,512,054	4.23	5.29	סה"כ בארץ		
0.53	559	150,000	.00	.00	.00	מעלות AA+	UBS ZCP 4/12/09
0.53	559	150,000	0.00	0.00	סה"כ בחו"ל		
4.43	4,706	3,662,054	3.72	4.66	סה"כ פקדונות		

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי</u>	<u>שווי הוגן</u>
<u>הקופה</u>	<u>ליום המאזן</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>
0.05	53
0.01	14
4.66	4,955
0.06	63
<u>4.78</u>	<u>5,085</u>
	<u>106,298</u>

נכסים אחרים

בארץ
דולר ארה"ב
פ.ח.ק.
עו"ש
חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

נספח 2 - סיכום נכסי החברה ליום המאזן

שיעור מנכסי השקעה של הקרן/המסלול	שווי	
		א. ניירות ערך סחירים:
75.35	80,100	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
3.04	3,226	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
11.54	12,267	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.86	913	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
4.43	4,706	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
4.78	5,085	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 23/01/200
שעה: 15:25:11

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

100.00

106,297.54

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: