

**ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ**  
**אג"ח 60 ביניים**

**מספר אישור -**

**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

## אג"ח 60 ביניים

## רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

## א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	דירוג	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)
<b>אג"ח ממשלתיות סחירות</b>										
<b>בארץ</b>										
<b>בלתי צמודות</b>										
8071219		מקמ 1217	.00	.71	4.43	1,500,000	97.08	1,456	4.79	16.97
9230434		2304 גילון ח	4.50	3.64	4.62	650,000	99.49	647	2.13	6.07
9266735		2667 שחר	6.00	2.71	4.87	2,002,704	104.20	2,087	6.86	17.21
9267139		2671 שחר	7.00	1.88	4.72	2,024,903	104.83	2,123	6.98	9.78
9268038		2680 שחר	7.00	3.53	5.02	625,000	114.08	713	2.34	10.59
9268137		2681 שחר	10.00	4.13	5.16	900,000	130.51	1,175	3.86	9.95
9268236		2682 שחר	7.50	5.81	5.32	1,910,000	113.20	2,162	7.11	17.53
9268335		2683 שחר	6.50	7.04	5.36	500,000	109.64	548	1.80	5.18
9269036		2690 שחר	5.75	.95	4.49	1,500,000	101.63	1,524	5.01	16.89
<b>סה"כ בלתי צמודות</b>										
<b>צמודות למדד</b>										
9547134		5471 גליל	5.00	6.48	3.38	250,000	123.30	308	1.01	23.81
9547233		5472 גליל	5.00	6.68	3.36	2,020,000	127.80	2,582	8.49	17.79
9548132		5481 גליל	5.00	4.82	3.27	1,100,000	112.27	1,235	4.06	9.35
9470238		4702 גליל	4.00	.28	4.00	50,000	140.79	70	0.23	4.10
9541632		5416 גליל	4.00	1.03	3.42	3,000	190.74	6	0.02	0.79
9541731		5417 גליל	4.00	1.33	3.32	15,726	192.29	30	0.10	4.79
9541939		5419 גליל	4.00	1.83	3.27	10,000	179.00	18	0.06	2.04
9542036		5420 גליל	4.00	2.17	3.20	249,000	172.60	430	1.41	27.67
9542135		5421 גליל	4.00	2.42	3.17	150,000	166.18	249	0.82	21.43
9542234		5422 גליל	4.00	2.59	3.16	200,000	160.85	322	1.06	31.25
<b>סה"כ בלתי צמודות</b>										
<b>סה"כ צמודות למדד</b>										
<b>סה"כ</b>										

## אג"ח 60 ביניים

## 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)
9542739			4.00	4.75	3.29	750,000	132.65	995	3.27	18.75
5427 גליל										
9548033			4.00	4.09	3.27	300,000	113.56	341	1.12	2.99
5480 גליל										
9570235			4.75	.45	2.47	4,000	326.23	13	0.04	3.55
5702 גליל										
9570631			4.75	1.41	4.25	15,292	280.46	43	0.14	17.58
5706 גליל										
9570730			2.50	1.68	2.99	588	253.10	1	0.00	7.92
5707 גליל										
9590134			4.75	2.24	3.66	110,705	340.75	377	1.24	33.16
5901 גליל										
9470139			4.00	.11	-3.99	129,618	145.49	189	0.62	20.37
4701 גליל										
<b>סה"כ צמודות למדד</b>										
				<b>4.82</b>	<b>3.14</b>	<b>5,357,929</b>		<b>7,209</b>	<b>23.71</b>	
<b>סה"כ בארץ</b>										
				<b>3.72</b>	<b>4.23</b>	<b>16,970,536</b>		<b>19,643</b>	<b>64.60</b>	
<b>סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות</b>										
				<b>3.72</b>	<b>4.23</b>	<b>16,970,536</b>		<b>19,643</b>	<b>64.60</b>	
<b>אג"ח קונצרניות סחירות</b>										
<b>בארץ</b>										
<b>בלתי צמודות</b>										
2260172		AA- מעלות	6.80	715.91	874.52	250,000	101.80	255	0.84	0.19
10 מבני תעשייה אג-10										
<b>סה"כ בלתי צמודות</b>										
				<b>715.91</b>	<b>874.52</b>	<b>250,000</b>		<b>255</b>	<b>0.84</b>	
<b>צמודות למדד</b>										
1100254		1 מוליכי תבל אג	6.62	3.27	4.91	15,180	109.50	17	0.05	0.04
1 קלרום אג										
1180025		1 בוימלגרין אג	5.10	1.67	6.73	1	.00	0	0.00	0.00
4020087		1 בוימלגרין אג	6.70	3.46	7.87	200,000	96.00	192	0.63	0.11
<b>סה"כ צמודות למדד</b>										
				<b>3.44</b>	<b>7.63</b>	<b>215,181</b>		<b>209</b>	<b>0.69</b>	

## אג"ח 60 ביניים

## רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 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)				
	1.52	463		465,181	484.01	394.97				סה"כ בארץ
	1.52	463		465,181	484.01	394.97				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

## אג"ח 60 ביניים

## 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

## מניות בארץ

## ת"א 25

0.00	0.22	66	219,700.00	30	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.09	26	43,530.00	60	611012	אחזקות והשקעות	אפריקה
0.00	0.26	80	14,510.00	551	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.07	23	646.70	3,500	1081165	ביטוח	מגדל ביטוח
0.00	0.15	45	1,500.00	3,000	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.98	297	1,996.00	14,878	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.22	66	874.20	7,500	691212	בנקים	דיסקונט
0.00	0.30	91	4,966.00	1,838	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.19	58	14,390.00	400	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.24	74	14,850.00	500	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.19	57	2,843.00	2,000	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	0.99	300	15,380.00	1,950	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.67	202	2,608.00	7,759	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.11	33	5,508.00	600	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	1.06	321	642.00	50,000	230011	שרותים	בזק
0.00	0.09	28	81,380.00	35	1084128	שרותים	קבוצת דלק
	<b>5.81</b>		<b>1,767</b>	<b>94,601</b>			<b>סה"כ ת"א 25</b>

## ת"א 75

0.00	0.05	16	5,181.00	300	566018	ביטוח	מנורה
0.00	0.17	53	2,068.00	2,542	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.06	19	8,151.00	230	1080670	מחשבים	ריטליקס
0.01	0.19	58	3,845.00	1,500	404012	מניות כללי	מי עדן
0.00	0.15	45	1,693.00	2,650	777037	מסחר	שופרסל

## אג"ח 60 ביניים

## 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)			
0.00	0.16	47	6,734.00	700	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.14	42	1,111.00	3,750	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.15	45	17,860.00	250	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.00	0.14	41	862.20	4,800	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.10	31	2,061.00	1,500	1081843	שרותים	דש איפקס
0.00	0.07	20	3,407.00	600	1082510	שרותים	גילת
	<b>1.37</b>		<b>416</b>	<b>18,822</b>			<b>סה"כ ת"א 75</b>
							<b>יתר</b>
0.03	0.08	24	1,588.00	1,500	356014	אחזקות והשקעות	סובריין נכסים
0.06	0.39	120	1,710.00	7,000	1082007	אחזקות והשקעות	ישאל
0.02	0.11	34	229.70	15,000	1094937	אחזקות והשקעות	מעין
0.02	0.10	30	427.40	7,000	1095223	אחזקות והשקעות	ביולייט
0.01	0.06	18	7,216.00	250	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.01	0.09	28	2,809.00	1,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.00	0.00	1	1,154.00	90	669010	חש. ואלקטרוניקה	מטי
0.01	0.16	48	733.60	6,500	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.03	0.13	41	2,391.00	1,700	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.00	0.00	0	15,310.00	0	1098474	חש. ואלקטרוניקה	וריפון
0.00	0.28	84	2,102.00	4,000	1096148	טקסטיל	גולף
0.00	0.09	29	285.40	10,000	2590248	כימיה ופלסטיק	בזן
0.01	0.07	22	2,196.00	1,000	371013	מזון	ויליפוד
0.03	0.06	18	717.40	2,500	811018	מניות מעוף	1 וולפמן
0.21	0.23	71	3,550.00	2,000	811034	מניות מעוף	5 וולפמן
0.04	0.16	48	1,590.00	3,000	1094283	מסחר	ברימאג
0.00	0.16	49	9,797.00	500	288019	מתכת	סקופ
0.03	0.09	26	712.00	3,656	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.03	0.11	34	228.20	15,000	795013	מתכת ומוצריה	תכוף

## אג"ח 60 ביניים 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)			
0.01	0.23	69	5,325.00	1,300	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.03	0.05	16	395.90	4,000	1101021	שונות	אפליסוניקס
0.03	0.15	45	4,460.00	1,000	1082627	שרותים	פוינטר
0.01	0.15	45	2,247.00	2,000	1084482	שרותים	פועלים איביאי
	<b>2.95</b>	<b>898</b>		<b>89,996</b>			<b>סה"כ יתר</b>
	<b>10.13</b>	<b>3,081</b>		<b>203,419</b>			<b>סה"כ מניות בארץ</b>
0.00	0.11	34	323.00	2,500	100842	חש. ואלקטרוניקה	ווקלטק - VOCL
0.00	0.09	28	2,360.00	280	107607	חש. ואלקטרוניקה	ראדויזן RVSN
0.00	0.08	24	568.00	1,000	107664	חש. ואלקטרוניקה	סרגון נטוור CRNT
0.00	0.01	4	2,081.00	42	1175140	חש. ואלקטרוניקה	MICROSEMI(MSCC)
0.00	0.19	58	1,395.00	1,000	1494624	חש. ואלקטרוניקה	RRSAT GLOB(RRST)
0.00	0.22	66	10,626.00	150	106070	טקסטיל	NIKE(NKE)
0.00	0.15	47	3,743.00	300	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
0.00	0.41	124	597.00	5,000	1137264	כימיה ופלסטיק	BIOSANTE PH(BPA)
0.00	0.06	19	4,134.00	112	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
0.00	0.04	11	1,913.00	140	1222207	נפט	DELEK US
	<b>1.36</b>	<b>415</b>		<b>10,524</b>			<b>סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל</b>
							<b>תעודות סל</b>
							<b>בחו"ל</b>
0.00	0.04	12	1,457.00	196	115865		ISHARES JAP(EWJ)
0.00	0.04	12	14,200.00	21	1056787		SPDR SPY
0.00	0.16	48	2,407.00	480	1057314		ISHARES U.K
0.00	0.19	56	3,970.00	340	1164268		UTILITIES(XLU)
0.00	0.05	14	10,822.00	31	1168095		ISHARES EMU

## אג"ח 60 ביניים

## 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)			
0.00	0.82	250	6,511.00	920	1222868		ISHARES S&P 100
	<b>1.29</b>	<b>393</b>		<b>1,988</b>			<b>סה"כ בחו"ל</b>
	<b>1.29</b>	<b>393</b>		<b>1,988</b>			<b>סה"כ תעודות סל</b>
							<b>אופציות (על מניות) וכתבי אופציה</b>
							<b>בארץ</b>
0.00	0.00	0	301.60	163	1097534	אחזקות והשקעות	4פולאר תקשורת אפ
0.00	0.00	0	.00	186	9995945	ביטוח	פניקס אופ -ל.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995952	ביטוח	פניקס אופ -ל.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995960	ביטוח	פניקס אופ -ל.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995978	ביטוח	פניקס אופ -ל.ס
0.00	0.00	0	.00	1,875	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.04	0.01	2	102.20	1,656	1100106	מתכת	1מוליכי תבל אר
0.05	0.01	4	313.00	1,250	1097393	נדלן	3אמות אק
	<b>0.02</b>	<b>6</b>		<b>5,688</b>			<b>סה"כ בארץ</b>
	<b>0.02</b>	<b>6</b>		<b>5,688</b>			<b>סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה</b>
							<b>אופציות וחוזים עתידיים בארץ</b>
							<b>על מדד המעוף</b>
0.00	0.01	3	1,300.00	2	80387889		C 1000 APR
0.00	(0.01)	-3	1,631.00	-2	80397888		P 1000 APR
	<b>0.00</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>			<b>סה"כ על מדד המעוף</b>
	<b>0.00</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>			<b>סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ</b>

## אג"ח 60 ביניים

## 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)	מספר בורסה	ענף מסחר	סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	12.81	3,894	221,619			
	78.93	24,000	17,657,335			א. ניירות ערך סחירים סה"כ

## אג"ח 60 ביניים 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

1.12	341	300,000	3.84	3.11	6.17	AAA מעלות	מקורות נשר
0.70	214	200,000	4.25	3.23	5.00	AA- מעלות	סלקום אגח א-מ
0.66	201	200,000	5.18	3.96	5.25	A מעלות	אקסלנס אג2מ
0.50	151	150,000	5.35	7.21	5.40	A+ מעלות	דלק גדל"ן אג5מ
0.68	205	200,000	4.84	7.71	5.20	AA מעלות	פניקס אג-4.5%לס
0.84	256	250,000	5.10	11.27	5.25	AA מעלות	גב ים אג ו'-לס
0.02	6	5,555	4.39	3.02	6.55	AA- מעלות	אידיבי אג1מ
0.57	173	166,350	4.93	8.64	5.35	AA מעלות	אידיבי אג4מ
0.38	114	114,000	5.84	5.02	6.35	A- מעלות	אנג'ל אירו אג3מ
0.89	269	250,000	4.25	3.96	4.30	AA מעלות	פניקס אג3מ
0.47	144	139,154	4.55	5.20	4.95	AA- מעלות	קנית השקעות אג1מ
0.71	217	200,000	3.96	4.49	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
0.91	278	230,000	3.83	7.95	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.34	103	96,981	4.84	7.47	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.16	49	44,487	4.39	3.67	4.70	AA מעלות	פטרוכימיים אג1מ
0.68	207	200,000	5.17	4.11	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח-6
0.67	205	196,464	4.45	4.99	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח י - ל
0.53	161	140,000	4.17	3.40	5.10	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.71	215	200,000	4.60	5.66	5.15	AA מעלות	נכב-ק-3מ
1.82	554	225,000	.00	.96	5.50	AA מעלות	דלק
0.55	168	149,167	5.37	7.17	6.45	A+ מעלות	דור אנהפ אג1 ל

<b>13.92</b>	<b>4,231</b>	<b>3,657,158</b>	<b>3.99</b>	<b>5.08</b>			
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--

**סה"כ צמודות למדד**

<b>13.92</b>	<b>4,231</b>	<b>3,657,158</b>	<b>3.99</b>	<b>5.08</b>			
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--

**סה"כ בארץ**

## אג"ח 60 ביניים

## 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)			
13.92	4,231	3,657,158	3.99	5.08			סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

**אג"ח 60 ביניים**  
**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	0.66	200	200,000
	<u>0.66</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>
	<u>0.66</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>
	<u>0.66</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>

**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**

**אג"ח 60 ביניים**  
**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)			
1.08	329	300,000	4.21	6.35	5.10	מעלות	AA
<b>1.08</b>	<b>329</b>	<b>300,000</b>	<b>4.21</b>	<b>6.35</b>			
<b>1.08</b>	<b>329</b>	<b>300,000</b>	<b>4.21</b>	<b>6.35</b>			
0.98	299	70,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+
<b>0.98</b>	<b>299</b>	<b>70,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>2.07</b>	<b>628</b>	<b>370,000</b>	<b>2.21</b>	<b>3.33</b>			

פ. לאומי למשכ 5% מ 14.10.14 5.1%  
**צמודות למדד**  
**סה"כ צמודות למדד**  
**סה"כ בארץ**  
**בחו"ל**  
 UBS ZCP 4/12/09  
**סה"כ בחו"ל**  
**סה"כ פקדונות**

**אג"ח 60 ביניים**

**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

**ה. מקרקעין ונכסים אחרים**

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

0.07	23
0.01	4
4.19	1,273
0.15	46
<b>4.43</b>	<b>1,346</b>

**30,406**

**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 60 ביניים

## 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>
64.60	19,643	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
1.52	463	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
12.81	3,894	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		<b>ב. ניירות ערך בלתי סחירים:</b>
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
13.92	4,231	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.66	200	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
2.07	628	<b>ג. פקדונות מעל 3 חודשים:</b>
.00	0	<b>ד. הלוואות:</b>
.00	0	<b>ה. מקרקעין:</b>
		<b>ו. נכסים אחרים:</b>
4.43	1,346	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	30,406.19	<b>סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול:</b>