

**ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ**  
**אג"ח 50 מנייתי**

**מספר אישור -**

**רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007**

## כללי עד 50% מנייתי 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
<b>אג"ח ממשלתיות סחירות</b>										
<b>בארץ</b>										
<b>בלתי צמודות</b>										
2.26	1.14	194	97.08	200,000	4.43	.71	.00			8071219
2.03	0.88	150	100.04	150,000	4.61	2.91	4.60			9230335
2.80	1.75	298	99.49	300,000	4.62	3.64	4.50			9230434
8.85	6.29	1,073	104.20	1,029,700	4.87	2.71	6.00			9266735
4.91	6.26	1,066	104.83	1,017,223	4.72	1.88	7.00			9267139
11.19	4.42	753	114.08	660,000	5.02	3.53	7.00			9268038
2.25	1.63	277	113.20	245,000	5.32	5.81	7.50			9268236
5.18	3.22	548	109.64	500,000	5.36	7.04	6.50			9268335
	<b>25.58</b>	<b>4,360</b>		<b>4,101,923</b>	<b>4.90</b>	<b>3.37</b>				
<b>סה"כ בלתי צמודות</b>										
<b>צמודות למדד</b>										
6.60	5.62	959	127.80	750,000	3.36	6.68	5.00			9547233
6.21	4.81	820	112.27	730,000	3.27	4.82	5.00			9548132
14.29	0.97	166	166.18	100,000	3.17	2.42	4.00			9542135
0.52	0.07	11	154.36	7,266	3.24	3.40	4.00			9542630
19.40	12.99	2,214	113.56	1,950,000	3.27	4.09	4.00			9548033
2.52	0.05	9	326.23	2,846	2.47	.45	4.75			9570235
	<b>24.52</b>	<b>4,179</b>		<b>3,540,112</b>	<b>3.28</b>	<b>4.75</b>				
<b>סה"כ צמודות למדד</b>										
	<b>50.09</b>	<b>8,540</b>		<b>7,642,035</b>	<b>4.11</b>	<b>4.05</b>				
<b>סה"כ בארץ</b>										

**כללי עד 50% מנייתי**  
**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
	<b>50.09</b>	<b>8,540</b>		<b>7,642,035</b>	<b>4.11</b>	<b>4.05</b>				<b>סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות</b>
										<b>אג"ח קונצרניות סחירות</b>
										<b>בארץ</b>
										<b>צמודות למדד</b>
0.04	0.10	17	109.50	15,180	4.91	3.27	6.62		1100254	1 מוליכי תבל אג
0.00	0.00	0	.00	1	6.73	1.67	5.10		1180025	1 קלרום אג
	<b>0.10</b>	<b>17</b>		<b>15,181</b>	<b>4.91</b>	<b>3.27</b>				<b>סה"כ צמודות למדד</b>
	<b>0.10</b>	<b>17</b>		<b>15,181</b>	<b>4.91</b>	<b>3.27</b>				<b>סה"כ בארץ</b>
	<b>0.10</b>	<b>17</b>		<b>15,181</b>	<b>4.91</b>	<b>3.27</b>				<b>סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות</b>

**כללי עד 50% מנייתי**  
**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	0.58	99	219,700.00	45	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.19	33	43,530.00	75	611012	אחזקות והשקעות	אפריקה
0.00	0.64	109	14,510.00	751	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.13	23	646.70	3,500	1081165	ביטוח	מגדל ביטוח
0.00	0.35	60	1,500.00	4,000	604611	בנקים	לאומי
0.00	1.18	201	1,996.00	10,058	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.77	131	874.20	15,000	691212	בנקים	דיסקונט
0.00	0.47	79	4,966.00	1,600	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.51	86	14,390.00	600	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.50	85	2,843.00	3,000	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	2.44	415	15,380.00	2,700	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.60	102	2,608.00	3,911	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.39	66	5,508.00	1,200	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	1.14	194	642.00	30,214	230011	שרותים	בזק
0.00	0.48	81	81,380.00	100	1084128	שרותים	קבוצת דלק
	<b>10.35</b>		<b>1,765</b>	<b>76,754</b>			<b>סה"כ ת"א 25</b>

**ת"א 75**

0.00	0.00	0	23,630.00	1	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.01	0.51	86	4,308.00	2,000	756015	אחזקות והשקעות	פטרוכימיים
0.00	0.30	50	6,288.00	800	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.15	26	5,181.00	500	566018	ביטוח	מנורה
0.00	0.60	102	2,068.00	4,920	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.12	20	3,415.00	600	1081082	מזון	פרוטרם

## כללי עד 50% מנייתי 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	0.24	41	8,151.00	497	1080670	מחשבים	ריטליקס
0.00	0.67	114	1,693.00	6,755	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.28	47	6,734.00	700	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.52	89	1,111.00	8,000	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.47	80	17,860.00	450	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.00	0.11	19	19,340.00	100	1091354	נדלן	אפריקה נכסים
0.01	0.49	83	862.20	9,600	276014	שרותים	גרנית
0.01	0.36	62	2,061.00	3,000	1081843	שרותים	דש איפקס
0.00	0.30	51	3,407.00	1,500	1082510	שרותים	גילת
	<b>5.11</b>	<b>871</b>		<b>39,423</b>			<b>סה"כ ת"א 75</b>
0.06	0.28	48	1,588.00	3,000	356014	אחזקות והשקעות	יתר
0.11	1.69	288	323.80	89,000	368019	אחזקות והשקעות	סוברייין נכסים
0.10	1.20	205	1,710.00	12,000	1082007	אחזקות והשקעות	ביומדיקס
0.05	0.40	69	229.70	30,000	1094937	אחזקות והשקעות	ישאל
0.04	0.35	60	427.40	14,000	1095223	אחזקות והשקעות	מעין
0.01	0.23	38	7,216.00	533	698019	אחזקות והשקעות	ביוליט
0.03	0.33	56	2,809.00	2,000	514018	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.01	0.55	93	733.60	12,723	1091065	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.02	0.20	33	2,391.00	1,393	1096130	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.00	0.34	58	15,310.00	377	1098474	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.01	0.16	28	4,020.00	693	1087022	חש. ואלקטרוניקה	ורפון
0.00	0.48	82	2,102.00	3,900	1096148	טקסטיל	פוקס
0.00	0.33	57	285.40	20,000	2590248	טקסטיל	גולף
0.02	0.26	44	2,196.00	2,000	371013	כימיה ופלסטיק	בזן
0.07	0.21	36	717.40	5,000	811018	מזון	ויליפוד
0.32	0.62	107	3,550.00	3,000	811034	מניות מעוף	1 וולפמן
						מניות מעוף	5 וולפמן

**כללי עד 50% מנייתי**  
**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)			
0.08	0.56	95	1,590.00	6,000	1094283	מסחר	ברימאג
0.00	0.29	49	9,797.00	500	288019	מתכת	סקופ
0.03	0.15	26	712.00	3,656	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.07	0.40	68	228.20	30,000	795013	מתכת ומוצריה	תכוף
0.02	0.78	133	5,325.00	2,500	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.08	0.24	42	395.90	10,500	1101021	שוונת	אפליסוניקס
0.01	0.06	10	4,460.00	215	1082627	שרותים	פוינטר
0.02	0.53	90	2,247.00	4,000	1084482	שרותים	פועלים איביאי
0.01	0.11	18	1,804.00	1,000	1081074	תירות	איסתא
	<b>10.75</b>	<b>1,833</b>		<b>257,990</b>			<b>סה"כ יתר</b>
	<b>26.21</b>	<b>4,469</b>		<b>374,167</b>			<b>סה"כ מניות בארץ</b>
							<b>מניות הנסחרות בחו"ל</b>
0.00	0.40	67	323.00	5,000	100842	חש. ואלקטרוניקה	ווקלטק - VOCL
0.00	0.31	52	2,360.00	530	107607	חש. ואלקטרוניקה	ראדויון RVSN
0.00	0.28	47	568.00	2,000	107664	חש. ואלקטרוניקה	סרגון נטוור CRNT
0.00	0.04	7	2,081.00	79	1175140	חש. ואלקטרוניקה	MICROSEMI(MSCC)
0.00	0.68	116	1,395.00	2,000	1494624	חש. ואלקטרוניקה	RRSAT GLOB(RRST)
0.00	0.78	133	10,626.00	300	106070	טקסטיל	NIKE(NKE)
0.00	0.55	94	3,743.00	600	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
0.00	0.21	37	4,134.00	212	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
0.00	0.12	21	1,913.00	265	1222207	נפט	DELEK US
	<b>3.37</b>	<b>574</b>		<b>10,986</b>			<b>סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל</b>
							<b>תעודות סל</b>
							<b>בחו"ל</b>
0.00	0.13	23	1,457.00	371	115865		ISHARES JAP(EWJ)

## כללי עד 50% מנייתי 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	0.14	24	14,200.00	40	1056787		SPDR SPY
0.00	0.41	70	2,407.00	695	1057314		ISHARES U.K
0.00	0.62	106	3,970.00	640	1164268		UTILITIES(XLU)
0.00	0.15	26	10,822.00	58	1168095		ISHARES EMU
0.00	0.51	87	6,511.00	320	1222868		ISHARES S&P 100
0.00	0.48	81	8,492.00	230	1242197		CURRENCY(FXY)
	<b>2.44</b>	<b>416</b>		<b>2,354</b>			<b>סה"כ בחו"ל</b>
	<b>2.44</b>	<b>416</b>		<b>2,354</b>			<b>סה"כ תעודות סל</b>
							<b>אופציות (על מניות) וכתבי אופציה</b>
							<b>בארץ</b>
0.01	0.01	1	301.60	446	1097534	אחזקות והשקעות	4 פולאר תקשורת אפ
0.00	0.00	0	.00	360	9995945	ביטוח	פניקס אופ-1 ל.ס.
0.00	0.00	0	.00	360	9995952	ביטוח	פניקס אופ-2 ל.ס.
0.00	0.00	0	.00	360	9995960	ביטוח	פניקס אופ-3 ל.ס.
0.00	0.00	0	.00	360	9995978	ביטוח	פניקס אופ-4 ל.ס.
0.00	0.00	0	.00	3,750	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.04	0.01	2	102.20	1,656	1100106	מתכת	1 מוליכי תבל אר
	<b>0.02</b>	<b>3</b>		<b>7,292</b>			<b>סה"כ בארץ</b>
	<b>0.02</b>	<b>3</b>		<b>7,292</b>			<b>סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה</b>
							<b>אופציות וחוזים עתידיים בארץ</b>
							<b>על מדד המערך</b>
0.00	0.15	26	1,300.00	20	80387889		C 1000 APR
0.00	(0.19)	-33	1,631.00	-20	80397888		P 1000 APR

## כללי עד 50% מנייתי 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
	<u>-0.04</u>	<u>-7</u>		<u>0</u>		<u>סה"כ על מדד המעוף</u>
0.00	0.00	1	37.00	15	80159221	על שער הדולר C 4250 APR\$
0.00	(0.07)	-13	841.00	-15	80169220	P 4250 APR\$
	<u>-0.07</u>	<u>-12</u>		<u>0</u>		<u>סה"כ על שער הדולר</u>
	<u>-0.11</u>	<u>-19</u>		<u>0</u>		<u>סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ</u>
	<u>31.94</u>	<u>5,444</u>		<u>394,799</u>		<u>סה"כ מניות וניירות ערך אחרים</u>
	<u>82.13</u>	<u>14,000</u>		<u>8,052,015</u>		<u>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</u>

## כללי עד 50% מנייתי 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

1.00	170	150,000	3.84	3.11	6.17	AAA מעלות	מקורות נשר
0.94	161	150,000	4.25	3.23	5.00	AA- מעלות	סלקום אגח א-מ
0.02	3	2,778	4.39	3.02	6.55	AA- מעלות	אידיבי אג1מ
0.51	86	83,175	4.93	8.64	5.35	AA מעלות	אידיבי אג4מ
0.84	144	139,154	4.55	5.20	4.95	AA- מעלות	קנית השקעות אג1מ
0.64	108	100,000	3.96	4.49	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
0.71	121	100,000	3.83	7.95	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.30	51	48,491	4.84	7.47	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.29	49	44,487	4.39	3.67	4.70	AA מעלות	פטרוכימיים אג1מ
1.21	207	200,000	5.17	4.11	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח -6ל
0.90	154	147,348	4.45	4.99	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח ה י - ל
0.54	92	80,000	4.17	3.40	5.10	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.94	161	150,000	4.60	5.66	5.15	AA מעלות	נכב.ק-3מ
1.62	277	112,500	.00	.96	5.50	AA מעלות	דלק
1.64	280	248,611	5.37	7.17	6.45	A+ מעלות	דור אנהפ אג1 ל
<b>12.12</b>	<b>2,065</b>	<b>1,756,544</b>	<b>3.96</b>	<b>4.69</b>			<b>סה"כ צמודות למדד</b>
<b>12.12</b>	<b>2,065</b>	<b>1,756,544</b>	<b>3.96</b>	<b>4.69</b>			<b>סה"כ בארץ</b>
<b>12.12</b>	<b>2,065</b>	<b>1,756,544</b>	<b>3.96</b>	<b>4.69</b>			<b>סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות</b>

**כללי עד 50% מנייתי**  
**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	1.17	200	200,000
	<u>1.17</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>
	<u>1.17</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>
	<u>1.17</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**

**כללי עד 50% מנייתי**  
**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)			
0.97	165	150,000	4.21	6.35	5.10	מעלות AA	פ.לאומי למשכ 5.1% מ 14.10.14
<b>0.97</b>	<b>165</b>	<b>150,000</b>	<b>4.21</b>	<b>6.35</b>			<b>סה"כ צמודות למדד</b>
<b>0.97</b>	<b>165</b>	<b>150,000</b>	<b>4.21</b>	<b>6.35</b>			<b>סה"כ בארץ</b>
1.00	171	40,000	.00	.00	.00	מעלות AA+	בחו"ל UBS ZCP 4/12/09
<b>1.00</b>	<b>171</b>	<b>40,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>סה"כ בחו"ל</b>
<b>1.97</b>	<b>335</b>	<b>190,000</b>	<b>2.07</b>	<b>3.12</b>			<b>סה"כ פקדונות</b>

כללי עד 50% מנייתי  
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

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

(1.60)	-272
1.60	273
0.00	1
2.47	421
0.14	24
<b>2.62</b>	<b>446</b>

**17,047**

נכסים אחרים

בארץ

דולר ארה"ב  
התחיבות \$ 7  
פ.ח.ק.  
עו"ש  
חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

**כללי עד 50% מנייתי**  
**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>
50.09	8,540	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
.10	17	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
31.94	5,444	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		<b>ב. ניירות ערך בלתי סחירים:</b>
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
12.12	2,065	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
1.17	200	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
1.97	335	<b>ג. פקדונות מעל 3 חודשים:</b>
.00	0	<b>ד. הלוואות:</b>
.00	0	<b>ה. מקרקעין:</b>
		<b>ו. נכסים אחרים:</b>
2.62	446	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	17,047.38	<b>סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול:</b>