

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

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

אג"ח 50 מנייתי
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
		דירוג	(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)		(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)
אג"ח ממשלתיות סחירות									
בארץ									
בלתי צמודות									
1107788	ממשק 0313		4.76	5.60	460,446	96.46	444	1.98	0.00
8080715	718 מקמ		.56	4.35	280,000	97.85	274	1.22	5600000.00
9230335	2303 גילון ח	4.20	2.27	4.67	150,000	100.32	150	0.67	2142857.14
9230434	2304 גילון ח	4.40	3.02	4.68	300,000	99.74	299	1.33	3000000.00
9266735	2667 שחר	6.00	1.97	5.09	379,700	106.62	405	1.80	3451818.18
9268137	2681 שחר	10.00	3.72	5.50	500,000	121.59	608	2.71	5555555.56
9268236	2682 שחר	7.50	5.06	5.68	200,000	113.14	226	1.01	2000000.00
		סה"כ בלתי צמודות		5.18	2,270,146		2,407	10.72	
צמודות למדד									
1106525	ממצמ 0610	2.50	2.48	2.97	550,500	102.15	562	2.50	9175000.00
9547035	5470 גליל	5.00	5.25	3.18	150,000	127.80	192	0.85	5000000.00
9547233	5472 גליל	5.00	6.25	3.33	150,000	129.17	194	0.86	1363636.36
9548132	5481 גליל	5.00	4.29	3.12	1,730,000	113.96	1,972	8.78	15727272.73
9542135	5421 גליל	4.00	1.76	3.07	100,000	170.78	171	0.76	16447.37
9542432	5424 גליל	4.00	2.44	2.98	150,000	163.02	245	1.09	28355.39
9542630	5426 גליל	4.00	2.78	3.01	7,266	158.92	12	0.05	726600.00
9542739	5427 גליל	4.00	4.19	3.13	350,000	135.66	475	2.11	11666666.67
9548033	5480 גליל	4.00	3.50	3.06	3,258,394	116.23	3,787	16.87	32583940.00
		סה"כ צמודות למדד		3.08	6,446,160		7,608	33.89	

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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
50000.00	0.63	141	94.11	150,000	5.25	2.00	5.39			9655135
	0.63	141		150,000	5.25	2.00				צמודות לדולר 6551 גלבוש
	45.24	10,156		8,866,306	3.61	3.57				סה"כ צמודות לדולר
										סה"כ בארץ
										בחו"ל
0.00	1.72	386	100.31	100,000	5.32	4.96	4.63	RF מעלות		1130491 ISRAE4.625%6/1
	1.72	386		100,000	5.32	4.96				סה"כ בחו"ל
	46.96	10,542		8,966,306	3.67	3.62				סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

126984.13	0.37	84	104.96	80,000	8.29	1.96	6.50			1092824	אמקפ.ק1
15000000.00	0.71	160	106.50	150,000	3.56	2.38	5.00	AA- מעלות		1096262	1 סלקום אג
301000.00	0.61	137	75.90	180,600	9.83	4.83	4.50			1105477	1 מעין ונצרט אג
0.00	0.17	39	99.58	39,000	.00	.00	4.10	AAA מעלות		1108620	גלובל פינאגח ד
110389.61	0.32	71	83.32	85,000	16.72	2.52	5.60			1110048	דיירקט אג1
1.63	0.00	0	101.00	0	7.42	1.36	5.10			1180025	1 קלרום אג
0.00	0.23	51	100.00	51,000	.00	.00	5.25	AA מידרוג		1260462	גזית גלוב אגח ט
4744.96	0.18	41	102.30	40,000	4.36	5.54	4.60	AA מעלות		2590263	בזן אגח ב
103669.44	0.38	86	76.69	111,963	11.23	4.13	4.90			3730165	אאורה.ק2

אג"ח 50 מנייתי 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)					
125000.00	0.31	71	94.00	75,000	8.24	3.69	5.00	מעלות	BBB+	4010054	פלנא.ק1
83333.33	0.54	121	97.00	125,000	6.84	4.35	6.00	מעלות	A-	6980247	פולאר השק אגח 1
8317500.00	0.37	84	100.54	83,175	4.88	8.40	5.10	מעלות	AA-	7360068	אי.די.בי. אחזקות אג
300000.00	1.37	307	102.39	300,000	4.85	3.74	5.20	מעלות	A	7690084	רפק אגח 3
15592.52	0.70	156	104.25	150,000	4.55	5.19	5.00	מעלות	AA	6990139	3נכסים ובנין אג
	6.27	1,407		1,470,738	6.37	3.85					סה"כ צמודות למדד
											צמודות למט"ח
28387.10	0.46	102	77.58	132,000	11.95	1.56	6.98	מעלות	AA	1090877	1גלובל פיננסים אג
	0.46	102		132,000	11.95	1.56					סה"כ צמודות למט"ח
	6.72	1,510		1,602,738	6.75	3.69					סה"כ בארץ
											בחו"ל
0.00	0.90	201	104.32	25,000	6.30	2.30	.00	Moodys AA-		1595776	RIOLN 5.25 01.1
	0.90	201		25,000	6.30	2.30					סה"כ בחו"ל
	7.62	1,711		1,627,738	6.69	3.53					סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח 50 מנייתי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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)		
0.02	0.92	206	1,221.00	16,905	1097807	
0.00	0.33	75	12,380.00	607	1101534	
0.00	1.84	414	405,900.00	102	576017	אחזקות והשקעות
0.00	0.12	26	34,500.00	76	611012	אחזקות והשקעות
0.00	0.91	205	1,870.00	10,949	604611	בנקים
0.00	1.37	309	1,922.00	16,058	662577	בנקים
0.00	0.44	98	980.00	10,000	691212	בנקים
0.00	0.46	103	5,753.00	1,797	260018	חש. ואלקטרוניקה
0.00	0.47	106	13,280.00	799	273011	חש. ואלקטרוניקה
0.00	0.60	136	23,050.00	589	1081124	חש. ואלקטרוניקה
0.00	2.42	543	4,901.00	11,084	281014	כימיה ופלסטיק
0.00	2.53	568	17,760.00	3,200	629014	כימיה ופלסטיק
0.00	0.85	191	3,533.00	5,411	1081819	כימיה ופלסטיק
0.00	0.45	101	375.00	27,000	2590248	כימיה ופלסטיק
0.00	0.21	48	4,200.00	1,141	126011	נדלן
0.00	1.23	277	716.00	38,709	230011	שרותים
0.00	0.73	164	87,000.00	188	1084128	שרותים
	15.91	3,571		144,615		

מניות וניירות ערך אחרים

מניות בארץ

ת"א 25

25אינדקס תא
סלקום
חברה לישראל
אפריקה
לאומי
פועלים
דיסקונט
אורמת
נייס
אלביט מערכות
כיל
טבע
מכתשים אגן
בזן
גזית גלוב
בזק
קבוצת דלק

סה"כ ת"א 25

ת"א 75

גב ים
אלוריון

0.00	0.19	42	80,000.00	52	759019	
0.00	0.34	75	3,750.00	2,009	1084458	

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	מספר בורסה	ענף מסחר	
0.00	0.34	75	32,000.00	236	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.01	0.33	74	3,715.00	2,000	756015	אחזקות והשקעות	פטרוכימיים
0.00	0.36	80	14,600.00	551	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.47	106	6,445.00	1,651	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.09	21	4,193.00	500	566018	ביטוח	מגורה
0.00	0.22	49	1,680.00	2,920	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.30	67	5,240.00	1,275	593038	בנקים	5 בינלאומי
0.00	0.19	42	3,960.00	1,050	1082510	חש. ואלקטרוניקה	גילת
0.00	0.51	116	1,710.00	6,755	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.31	70	5,190.00	1,353	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.18	40	917.00	4,347	226019	נדלן	מבני תעשיה
0.00	0.14	31	9,900.00	315	723007	נדלן	גזית
0.00	0.19	42	21,500.00	194	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.00	0.09	20	716.00	2,856	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.55	123	5,950.00	2,069	1091081	נדלן	גיטיסי
0.00	0.13	30	890.00	3,400	276014	שרותים	גרנית
0.01	0.26	59	4,600.00	1,275	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	5.18	1,163		34,808			סה"כ ת"א 75
							יתר
0.00	0.04	9	13,010.00	71	168013		נטו
0.00	0.09	20	7,497.00	269	286013		ברן
0.01	0.10	22	488.00	4,531	373019		אאורה
0.00	0.15	34	1,979.00	1,735	1093293		דלק נדל"ן
0.00	0.09	20	311.40	6,296	1104959		משביר לצרכן
0.00	2.40	539	945.80	56,952	1107580		אינדקס יתר 120
0.00	0.00	0	173.60	250	1260447		גזית גלוב אפ9

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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	0.08	17	240.10	7,052	368019	אחזקות והשקעות	ביומדיקס
0.01	0.06	14	136.40	10,000	1094937	אחזקות והשקעות	מעין
0.01	0.12	26	4,970.00	533	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.03	0.14	32	1,592.00	2,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.01	0.32	72	813.00	8,813	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.02	0.36	81	3,550.00	2,276	1092345	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.02	0.08	19	1,333.00	1,393	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.00	0.10	23	2,188.00	1,068	1096148	טקסטיל	גולף
0.03	0.18	41	1,683.00	2,433	1094283	מסחר	ברימאג
0.00	0.12	27	7,140.00	382	288019	מתכת	סקופ
0.06	0.10	23	270.00	8,656	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.00	0.05	11	3,560.00	300	351015	מתכת ומוצריה	חד
0.04	0.09	21	104.60	20,000	795013	מתכת ומוצריה	תכוף
0.00	0.08	19	4,230.00	450	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.07	0.15	34	675.00	5,000	811018	נדלן	1 וולפמן
0.32	0.37	82	2,742.00	3,000	811034	נדלן	5 וולפמן
0.05	0.12	28	28.60	97,976	1080605	נדלן	10 תשואה
0.01	0.07	15	730.00	2,094	1098920	נדלן	1ריט
0.02	0.32	72	1,812.00	4,000	1105196	נדלן	מישורים
0.00	0.41	93	603.90	15,326	1107085	נדלן	בסר הנדסה
0.08	0.15	33	317.00	10,500	1101021	שונות	אפליסוניקס
0.00	0.22	49	16,390.00	300	6360044	שרותים	דלק ישראל
	6.58	1,477		273,656			סה"כ יתר
	27.66	6,211		453,078			סה"כ מניות בארץ

מניות הנסחרות בחו"ל

אג"ח 50 מנייתי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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	0.07	16	82.00	5,000	100842	חש. ואלקטרוניקה	VOCL - ווקלטק
0.00	0.48	107	4,648.00	600	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
0.00	0.65	145	378.00	10,000	1137264	כימיה ופלסטיק	BIOSANTE PH(BPA
0.00	0.15	34	4,125.00	212	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
	1.35	302		15,812			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	0.29	64	2,408.00	695	1057314		ISHARES U.K
0.00	2.70	606	6,064.00	10,000	1099019		MSCI WORLD פריזמה
0.00	1.11	250	3,565.00	7,000	1104546		פריזמה אירופה
0.00	0.12	27	11,932.00	58	1168095		ISHARES EMU
	4.22	947		17,753			סה"כ בחו"ל
	4.22	947		17,753			תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							בארץ
0.00	0.00	0	42.80	0	1097534	אחזקות והשקעות	4פולאר תקשורת אפ
0.30	0.00	1	70.30	1,204	1105485	אחזקות והשקעות	1מעין ונצרט אפ
0.00	0.00	0	.00	360	9995945	ביטוח	פניקס אופ-1 ל.ס.
0.00	0.00	0	89.03	360	9995952	ביטוח	פניקס אופ-2 ל.ס.
0.00	0.00	1	156.71	360	9995960	ביטוח	פניקס אופ-3 ל.ס.
0.00	0.00	1	195.49	360	9995978	ביטוח	פניקס אופ-4 ל.ס.
0.00	0.02	5	120.39	3,750	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.04	0.00	0	1.60	1,656	1100106	מתכת	1מוליכי תבל אר

אג"ח 50 מנייתי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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)		
	0.03	7		8,050		סה"כ בארץ
	0.03	7		8,050		סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
						אופציות וחוזים עתידיים בארץ
						על מדד המעוף
0.00	0.07	16	1,638.00	10	80510720	C 1230 JAN
0.00	(0.11)	-24	2,435.00	-10	80520729	P 1230 JAN
	-0.04	-8		0		סה"כ על מדד המעוף
	-0.04	-8		0		סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	33.22	7,459		494,694		סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	87.80	19,711		11,088,738		סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

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

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.00	0.77	173	150,000	3.60	2.53	6.17	AAA מעלות	מקורות נשר
0.00	1.06	237	230,000	8.48	3.35	8.70	BBB+ מעלות	ר.ג' איי אג-רמ
0.00	0.47	105	100,000	5.38	3.65	6.30	A מעלות	אלבר אגח ד
3174.85	0.01	3	2,381	4.43	2.87	6.55	AA- מעלות	אידיבי אג1מ
0.11	0.00	0	1	4.88	4.93	4.95	AA מידרוג	קנית השקעות אג1מ
0.00	0.49	110	100,000	3.94	3.92	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
10000000.00	0.53	118	100,000	5.01	7.07	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.00	0.21	48	46,183	5.25	3.85	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.03	0.19	42	39,544	4.76	3.65	4.70	AA- מעלות	פטרוכימיים אג1מ
0.00	0.95	214	200,000	5.11	3.22	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח -6ל
0.00	0.70	156	147,348	4.72	4.40	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח י - ל
61538.46	0.40	91	80,000	4.07	2.75	5.10	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.00	0.00	0	14	.00	.55	5.50	AA מעלות	דלק
0.00	1.15	259	241,379	6.45	6.66	6.45	A+ מעלות	דור אנהפ אג1 ל

סה"כ צמודות למדד

6.93	1,556	1,436,850	5.50	4.23
-------------	--------------	------------------	-------------	-------------

סה"כ בארץ

6.93	1,556	1,436,850	5.50	4.23
-------------	--------------	------------------	-------------	-------------

סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

6.93	1,556	1,436,850	5.50	4.23
-------------	--------------	------------------	-------------	-------------

אג"ח 50 מנייתי 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
0.75	167	150,000	4.19	5.88	5.10	מעלות	AAA
0.75	167	150,000	4.19	5.88	צמודות למדד		
פ.לאומי למשכ 5% 14.10.14 5.1%							
0.75	167	150,000	4.19	5.88	סה"כ צמודות למדד		
בהו"ל							
0.66	149	40,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+
0.66	149	40,000	0.00	0.00	בהו"ל		
UBS ZCP 4/12/09							
1.41	316	190,000	2.22	3.11	סה"כ פקדונות		

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי</u> <u>הקופה</u> <u>(אחוזים)</u>	<u>שווי הוגן</u> <u>ליום המאזן</u> <u>(אלפי ש"ח)</u>
0.56	125
(0.86)	-193
0.89	200
0.62	138
0.00	0
0.01	2
2.62	588
0.03	7
<u>3.86</u>	<u>867</u>
	<u>22,451</u>

נכסים אחרים

בארץ

דולר ארה"ב
התחייבות ליש"ט
ליש"ט
התחייבות \$ 7
לירה שטרלינג
פ.ח.ק.
עו"ש
חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח 50 מנייתי
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:
46.96	10,542	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
7.62	1,711	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
33.22	7,459	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
6.93	1,556	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
1.41	316	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
3.86	867	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 23/01/2007
שעה: 15:39:37

משתתפות ברווחים

מספר אישור:
סוג קופה:

אג"ח 50 מנייתי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007
100.00 22,450.92

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: