

ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ

אגח 80 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

אג"ח 80 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										
8071219		מקמ 1217	.00	.71	4.43	250,000	97.08	243	0.92	2.83
9230434		2304 גילון ח	4.50	3.64	4.62	300,000	99.49	298	1.14	2.80
9231531		2315 גילון ח	4.40	1.73	4.58	400,000	99.61	398	1.52	3.33
9266735		2667 שחר	6.00	2.71	4.87	626,000	104.20	652	2.48	5.38
9267139		2671 שחר	7.00	1.88	4.72	1,775,984	104.83	1,862	7.09	8.58
9268038		2680 שחר	7.00	3.53	5.02	1,050,000	114.08	1,198	4.56	17.80
9268137		2681 שחר	10.00	4.13	5.16	300,000	130.51	392	1.49	3.32
9268236		2682 שחר	7.50	5.81	5.32	650,000	113.20	736	2.80	5.97
9268335		2683 שחר	6.50	7.04	5.36	600,000	109.64	658	2.50	6.22
9269036		2690 שחר	5.75	.95	4.49	450,000	101.63	457	1.74	5.07
סה"כ בלתי צמודות										
				3.25	4.90	6,401,984		6,894	26.25	
צמודות למדד										
9547134		5471 גליל	5.00	6.48	3.38	250,000	123.30	308	1.17	23.81
9547233		5472 גליל	5.00	6.68	3.36	650,000	127.80	831	3.16	5.72
9548132		5481 גליל	5.00	4.82	3.27	400,000	112.27	449	1.71	3.40
9470139		4701 גליל	4.00	.11	-3.99	276,604	145.49	402	1.53	43.47
סה"כ צמודות למדד										
				4.90	1.86	1,576,604		1,990	7.58	
סה"כ בארץ										
				3.62	4.22	7,978,588		8,884	33.83	

אג"ח 80 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)
סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות				3.62	4.22	7,978,588		8,884	33.83	

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

בלתי צמודות

מבני תעשייה אג-10	2260172	AA-	מעלות	6.80	874.52	200,000	101.80	204	0.78	0.15
דיסקונט מנ אג	7480031	AA-	מעלות	6.10	6.09	250,000	100.75	252	0.96	0.07

סה"כ בלתי צמודות

324.28	394.28	450,000	455	1.73
---------------	---------------	----------------	------------	-------------

צמודות למדד

1גלובל פיננסים5 אג	1093715	AA	מעלות	6.73	7.50	398,535	101.00	403	1.53	0.12
1אמות אג	1097385	AA-	מעלות	4.95	4.28	645,836	106.45	687	2.62	0.06
1מוליכי תבל אג	1100254			6.62	4.91	30,360	109.50	33	0.13	0.08
3גזית גלוב אג	1260306	AA	מעלות	4.95	4.26	300,000	108.76	326	1.24	0.02
7אלרוב אג	1460070	A-	מידרוג	5.80	4.72	8,500	111.00	9	0.04	0.00
4פועלים הנפ אג	1940105	AAA	מעלות	5.19	3.84	25,000	124.00	31	0.12	0.01
8פועלים הנפ אג	1940303	AAA	מעלות	4.50	3.96	70,515	107.16	76	0.29	0.01
1ברן אג	2860088			4.85	5.05	17,204	103.50	18	0.07	0.01
3אלוני חץ אג	3900099	AA-	מעלות	4.75	4.12	23,099	111.55	26	0.10	0.00
1נתנאל גרופ אג	4210043			6.40	7.31	100,000	97.00	97	0.37	0.08
2שופרסל אג	7770142	AA	מעלות	5.20	4.24	500,000	110.00	550	2.09	0.04
3לאומי מימון הת אג	7410061	AAA	מעלות	4.90	3.89	150,000	121.00	182	0.69	0.03
22פועלים הנפ אג	1940287	AAA	מעלות	5.00	3.95	43,422	110.25	48	0.18	0.00
4דיסקונט השקעות א	6390157	AA	מעלות	5.00	4.20	150,000	111.20	167	0.64	0.01
קרדן אן.וי אג-1מ	1102680	AA-	מעלות	5.25	5.25	200,000	100.50	201	0.77	0.00

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 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	1בווימלגרין אג
בורסה	שם	תנאי ושיעור הריבית	(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)		(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)	
4020087		6.70	3.46	7.87	100,000	96.00	96	0.37	0.06	
סה"כ צמודות למדד										
			6.22	4.96	2,762,471		2,949	11.23		
צמודות למט"ח										
1089481	AAA	מעלות	17.65	5.04	287	42,147.00	121	0.46	0.01	תאלי דולר
1090877	AA-	מעלות	2.23	8.10	562,151	92.47	520	1.98	0.12	1גלובל פיננסים 3 אג
1097070	AA	מעלות	4.85	6.96	133,313	89.30	119	0.45	0.20	1אדר אג
סה"כ צמודות למט"ח										
			5.10	7.43	695,751		760	2.89		
סה"כ בארץ										
			40.80	47.99	3,908,222		4,165	15.86		
סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות										
			40.80	47.99	3,908,222		4,165	15.86		

אג"ח 80 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

מניות בארץ

ת"א 25

0.00	0.25	66	219,700.00	30	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.12	33	43,530.00	75	611012	אחזקות והשקעות	אפריקה
0.00	0.77	203	14,510.00	1,400	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.09	23	646.70	3,500	1081165	ביטוח	מגדל ביטוח
0.00	0.28	74	1,500.00	4,950	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.98	257	1,996.00	12,887	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.17	44	874.20	5,000	691212	בנקים	דיסקונט
0.00	0.23	62	3,075.00	2,000	695437	בנקים	מזרחי
0.00	0.40	106	4,966.00	2,125	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.26	68	14,390.00	475	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.09	24	14,850.00	160	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.22	57	2,843.00	2,000	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	0.89	234	15,380.00	1,522	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.85	224	2,608.00	8,581	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.13	33	5,508.00	600	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	0.88	231	642.00	36,000	230011	שרותים	בזק
0.00	0.26	68	81,380.00	83	1084128	שרותים	קבוצת דלק
	6.87		1,805				
				81,388			סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	0.00	0	23,630.00	0	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.01	0.33	86	4,308.00	2,000	756015	אחזקות והשקעות	פטרוכימיים
0.00	0.10	25	6,288.00	400	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.06	16	5,181.00	300	566018	ביטוח	מנורה

אג"ח 80 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)			
0.00	0.20	53	2,068.00	2,542	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.08	20	3,415.00	600	1081082	מזון	פרטרום
0.00	0.06	16	8,151.00	200	1080670	מחשבים	ריטליקס
0.01	0.15	38	3,845.00	1,000	404012	מניות כללי	מי עדן
0.00	0.18	47	1,693.00	2,750	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.31	81	6,734.00	1,200	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.32	83	1,111.00	7,500	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.17	45	17,860.00	250	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.01	0.34	90	862.20	10,458	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.12	31	2,061.00	1,500	1081843	שרותים	דש איפקס
0.00	0.08	20	3,407.00	600	1082510	שרותים	גילת
	2.48	652		31,300			סה"כ ת"א 75
							יתר
0.03	0.09	24	1,588.00	1,500	356014	אחזקות והשקעות	סובריין נכסים
0.04	0.37	97	323.80	30,000	368019	אחזקות והשקעות	ביומדיקס
0.02	0.20	51	1,710.00	3,000	1082007	אחזקות והשקעות	ישאל
0.02	0.13	34	229.70	15,000	1094937	אחזקות והשקעות	מעין
0.02	0.11	30	427.40	7,000	1095223	אחזקות והשקעות	ביולייט
0.00	0.06	16	7,216.00	217	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.01	0.11	28	2,809.00	1,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.01	0.18	48	733.60	6,500	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.03	0.15	41	2,391.00	1,700	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.00	0.32	84	2,102.00	4,000	1096148	טקסטיל	גולף
0.00	0.11	29	285.40	10,000	2590248	כימיה ופלסטיק	בזן
0.01	0.08	22	2,196.00	1,000	371013	מזון	ויליפוד
0.03	0.07	18	717.40	2,500	811018	מניות מעוף	1 וולפמן
0.21	0.27	71	3,550.00	2,000	811034	מניות מעוף	5 וולפמן

אג"ח 80 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)			
0.04	0.18	48	1,590.00	3,000	1094283	מסחר	ברימאג
0.01	0.56	147	9,797.00	1,500	288019	מתכת	סקופ
0.04	0.14	38	712.00	5,312	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.02	0.07	19	762.70	2,518	401018	מתכת ומוצריה	פלג ניא
0.03	0.13	34	228.20	15,000	795013	מתכת ומוצריה	תכופ
0.01	0.26	69	5,325.00	1,300	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.04	0.08	22	395.90	5,500	1101021	שוונות	אפליסוניקס
0.03	0.16	42	4,460.00	950	1082627	שרותים	פוינטר
0.01	0.17	45	2,247.00	2,000	1084482	שרותים	פועלים איביאי
	4.02	1,056		122,497			סה"כ יתר
	13.38	3,513		235,185			סה"כ מניות בארץ
							מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.13	34	323.00	2,500	100842	חש. ואלקטרוניקה	ווקלטק - VOCL
0.00	0.07	19	2,360.00	190	107607	חש. ואלקטרוניקה	ראדיו'ן RVSN
0.00	0.08	21	568.00	900	107664	חש. ואלקטרוניקה	סרגון נטוור CRNT
0.00	0.01	2	2,081.00	28	1175140	חש. ואלקטרוניקה	MICROSEMI(MSCC)
0.00	0.22	58	1,395.00	1,000	1494624	חש. ואלקטרוניקה	RRSAT GLOB(RRST)
0.00	0.17	44	10,626.00	100	106070	טקסטיל	NIKE(NKE)
0.00	0.18	47	3,743.00	300	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
0.00	0.47	124	597.00	5,000	1137264	כימיה ופלסטיק	BIOSANTE PH(BPA)
0.00	0.05	13	4,134.00	76	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
0.00	0.03	8	1,913.00	95	1222207	נפט	DELEK US
	1.41	371		10,189			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל

תעודות סל

בחו"ל

אג"ח 80 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)			
0.00	0.03	8	1,457.00	133	115865		ISHARES JAP(EWJ
0.00	0.03	8	14,200.00	14	1056787		SPDR SPY
0.00	0.12	33	2,407.00	325	1057314		ISHARES U.K
0.00	0.14	38	3,970.00	230	1164268		UTILITIES(XLU)
0.00	0.04	9	10,822.00	21	1168095		ISHARES EMU
0.00	0.69	181	6,511.00	665	1222868		ISHARES S&P 100
0.00	0.54	142	8,492.00	400	1242197		CURRENCY(FXY)
	1.59	419		1,788			סה"כ בחו"ל
	1.59	419		1,788			סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							בארץ
0.00	0.00	1	301.60	223	1097534	אחזקות והשקעות	4פולאר תקשורת אפ
0.00	0.00	0	.00	186	9995945	ביטוח	פניקס אופ -ל1.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995952	ביטוח	פניקס אופ -ל2.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995960	ביטוח	פניקס אופ -ל3.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995978	ביטוח	פניקס אופ -ל4.ס
0.00	0.00	0	.00	50,000	1100858	חש. ואלקטרוניקה	טופספיןמד אפ-ל2
0.00	0.00	0	.00	1,875	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.08	0.01	3	102.20	3,312	1100106	מתכת	1מוליכי תבל אר
0.05	0.01	4	313.00	1,250	1097393	נדלן	3אמות אק
	0.03	8		57,404			סה"כ בארץ
	0.03	8		57,404			סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ

אג"ח 80 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)		
0.00	0.02	7	1,300.00	5	80387889	על מדד המעוף C 1000 APR
0.00	(0.03)	-8	1,631.00	-5	80397888	P 1000 APR
	-0.01	-2		0		סה"כ על מדד המעוף
0.00	0.00	0	37.00	10	80159221	על שער הדולר C 4250 APR\$
0.00	(0.03)	-8	841.00	-10	80169220	P 4250 APR\$
	-0.03	-8		0		סה"כ על שער הדולר
	-0.04	-10		0		סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	16.38	4,301		304,567		סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	66.06	17,350		12,191,376		סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח 80 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

0.68	178	170,802	5.25	4.36	6.25	A	סקורפיו נדל"ן
0.41	107	100,000	4.25	3.23	5.00	AA-	סלקום אגח א-מ
0.98	257	250,000	5.12	9.08	5.35	AA-	אלון דלק אג1מ
0.79	207	200,000	4.82	5.68	5.40	AA-	גטס.ק2רמ
0.77	201	200,000	5.18	3.96	5.25	A	אקסלנס אג2מ
0.57	151	150,000	5.35	7.21	5.40	A+	דלק נדל"ן אג5מ
0.38	100	100,000	7.00	4.50	7.00		ביומדיקס אג א-ל
1.59	417	400,000	4.99	9.52	5.40	AA	כלל תעשיות אג14מ
2.40	629	600,000	5.09	11.01	5.45	AA	נכסים ובנין אג4מ
0.76	200	200,000	5.18	9.90	5.10	AA-	פטר.ק-2מ
0.78	205	200,000	4.84	7.71	5.20	AA	פניקס אג-4.5%לס
1.17	307	300,000	5.10	11.27	5.25	AA	גב ים אג ו'-ל.ס
0.78	204	200,000	5.14	5.48	5.40	A+	טלדור אג ב'-ל.ס
0.99	259	250,000	5.03	4.73	5.85	A+	סמייל תקש אג-לס
0.77	202	200,000	4.52	7.67	4.60	Moody's AA+	בינל הנפ ה"נ-לס
1.93	508	500,000	4.62	5.95	4.85	AA	חברה ליש אגא-לס
0.95	250	250,000	4.90	7.50	4.90	AA	אריסון החזקות
0.44	114	114,000	5.84	5.02	6.35	A-	אנג'ל אירו אג3מ
1.92	505	500,000	5.23	10.70	5.20	AA-	מזרחי טפחות אג-1מ
1.29	338	300,000	4.13	5.94	6.25	AAA	אמפל אמ אגח א-ל
0.36	95	100,000	.00	.00	6.00		טופספין אגח א-ל
0.89	232	203,000	4.55	7.88	6.50	AA+	חשמל אג12מ
0.22	57	53,340	4.84	7.47	5.55	AA	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
1.40	369	349,135	4.30	4.19	5.70	AA	ספיר אג-1מ
0.77	203	200,000	4.54	4.74	4.80	AA	קנית השקעות
0.79	207	200,000	5.17	4.11	6.10	A	בריטיש ישראל אגח -6ל

אג"ח 80 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)				
1.17	308	300,000	4.10	3.44	5.20	מעלות AA		אפריקה ישראל להשקעות אג"ח יב
0.33	86	80,000	4.60	5.66	5.15	מעלות AA		נכב.ק-3מ
1.82	477	472,352	3.79	1.52	5.80	מעלות AA		דורנט ליסינג 3
0.85	224	198,889	5.37	7.17	6.45	מעלות A+		דור אנהנפ אג"ל
0.76	199	200,000	4.07	4.08	4.50	מעלות AA+		רפאל אג"מ
29.68	7,796	7,541,518	4.75	6.66				סה"כ צמודות למדד
29.68	7,796	7,541,518	4.75	6.66				סה"כ בארץ
29.68	7,796	7,541,518	4.75	6.66				סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	שווי הוגן (כפי שהוצג בספרים) (אלפי ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)
0.00	0.76	200	200,000
	<u>0.76</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>
	<u>0.76</u>	<u>200</u>	<u>200,000</u>
	<u>0.76</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 80 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)			
0.65	171	40,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+
0.65	171	40,000	0.00	0.00			בהו"ל UBS ZCP 4/12/09
0.65	171	40,000	0.00	0.00			סה"כ בהו"ל
							סה"כ פקדונות

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

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

(0.11)	-28
0.11	28
0.01	3
2.59	680
0.24	64
<u>2.85</u>	<u>747</u>

26,264

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:

אג"ח 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

נספח 2 - סיכום נכסי החברה ליום המאזן

שיעור מנכסי השקעה של הקרן/המסלול	שווי	
		א. ניירות ערך סחירים:
33.83	8,884	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
15.86	4,165	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
16.38	4,301	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
29.68	7,796	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.76	200	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
.65	171	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
.00	0	ד. הלוואות:
.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
2.85	747	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	26,264.30	סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: