

ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ

אגח 80 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

אגח 80 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)				
7727272.73	2.03	848	99.80	850,000	5.84	7.14	5.50			1101575
0.00	1.38	576	96.46	597,411	5.60	4.76	.00			1107788
5500000.00	1.31	549	99.74	550,000	4.68	3.02	4.40			9230434
3333333.33	0.95	399	99.82	400,000	4.62	1.03	4.50			9231531
5690909.09	1.59	667	106.62	626,000	5.09	1.97	6.00			9266735
14000000.00	1.82	760	108.62	700,000	5.34	3.02	7.00			9268038
8888888.89	2.32	973	121.59	800,000	5.50	3.72	10.00			9268137
6500000.00	1.76	735	113.14	650,000	5.68	5.06	7.50			9268236
6428571.43	1.13	472	104.99	450,000	4.47	.22	5.75			9269036
	14.28	5,981		5,623,411	5.30	3.67				
										סה"כ בלתי צמודות
										צמודות למדד
18333333.33	2.68	1,124	102.15	1,100,000	2.97	2.48	2.50			1106525
60000000.00	1.78	747	124.45	600,000	3.32	6.02	5.00			9547134
3636363.64	1.23	517	129.17	400,000	3.33	6.25	5.00			9547233
17272727.27	5.17	2,165	113.96	1,900,000	3.12	4.29	5.00			9548132
70000000.00	2.66	1,112	158.92	700,000	3.01	2.78	4.00			9542630
8333333.33	0.81	339	135.66	250,000	3.13	4.19	4.00			9542739
11000000.00	3.05	1,279	116.23	1,100,000	3.06	3.50	4.00			9548033
510314.29	0.23	95	265.56	35,722	3.24	.97	2.50			9570730

אגח 80 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)				
	<u>17.62</u>	<u>7,377</u>		<u>6,085,722</u>	<u>3.11</u>	<u>3.91</u>				סה"כ צמודות למדד
										צמודות לדולר
93333.33	0.63	264	94.11	280,000	5.25	2.00	5.39			9655135 6551 גלבוע
	<u>0.63</u>	<u>264</u>		<u>280,000</u>	<u>5.25</u>	<u>2.00</u>				סה"כ צמודות לדולר
	<u>32.53</u>	<u>13,622</u>		<u>11,989,133</u>	<u>4.11</u>	<u>3.77</u>				סה"כ בארץ
	<u>32.53</u>	<u>13,622</u>		<u>11,989,133</u>	<u>4.11</u>	<u>3.77</u>				סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות סחירות										
בארץ										
										בלתי צמודות
0.00	0.29	120	100.00	120,000	.00	.00	7.50	A+ מעלות		1980218 כלכלית ים אגח ח
40000.00	0.48	200	99.83	200,000	6.49	4.56	6.50	AA מעלות		2590271 בזן אגח ג
31980.00	0.55	228	95.20	239,850	7.02	6.89	6.10	AA- מעלות		7480031 5דיסקונט מנ אג
	<u>1.31</u>	<u>548</u>		<u>559,850</u>	<u>5.29</u>	<u>4.53</u>				סה"כ בלתי צמודות
צמודות למדד										
38022.81	0.51	215	107.30	200,000	7.25	2.25	4.50			1086222 גמול אגא
25000000.00	1.32	551	110.15	500,000	3.78	3.73	4.75	AA+ מעלות		1091925 1גלילה אג
12500000.00	0.65	270	108.06	250,000	3.51	2.74	4.25	AA מידרוג		1092600 1פרטנר אג
172288.96	1.20	502	87.05	577,168	8.81	4.10	6.89	AA+ מעלות		1093715 1גלובל פיננסים5 אג
76741.50	1.38	576	103.35	557,143	4.58	5.90	4.65	AA מעלות		1095066 2שלטון הנפקות אג

אגח 80 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)					
10000000.00	0.25	107	106.50	100,000	3.56	2.38	5.00	מעלות	AA-	1096262	1 סלקום אג
64583600.00	1.60	671	103.82	645,836	4.66	5.90	4.95	מידרוג	AA-	1097385	1אמות אג
31135.84	0.24	102	104.50	98,078	4.98	2.93	4.18	מידרוג	AA-	1103290	2גלובל פינ8 אג
300000.00	0.32	136	73.13	186,000	15.95	4.00	8.00			1104462	2אראו פיוצ'ר אג
88151400.00	2.18	914	103.69	881,514	4.66	5.72	4.45	מעלות	AA-	1105535	1קרדן אן.וי אג
102249.49	1.18	496	99.10	500,000	5.29	7.47	5.40	מעלות	A+	1106947	ביג אגח ג
35000000.00	0.82	344	98.21	350,000	5.31	6.69	5.40	מעלות	A+	1107119	דלק גדלן אגח ה
58962.26	0.64	266	106.48	250,000	4.80	4.16	4.75	מידרוג	A+	1108232	סמייל אגח א
0.00	0.21	86	101.20	85,000	.00	.00	5.50			1108307	טנדל.ק1
0.00	0.25	107	99.58	107,000	.00	.00	4.10	מעלות	AAA	1108620	גלובל פינ8אגח ד
15000000.00	0.37	157	104.60	150,000	4.67	6.32	4.95	מעלות	AA	1260306	3גזית גלוב אג
0.00	1.01	422	100.00	422,000	.00	.00	5.25	מידרוג	AA	1260462	גזית גלוב אגח ט
66037.74	1.23	516	122.86	420,000	3.58	3.24	5.50	מעלות	AAA	1940063	2פועלים הנפ אג
8333.33	0.07	30	121.00	25,000	4.29	7.00	5.19	מעלות	AAA	1940105	4פועלים הנפ אג
7923.03	0.19	79	112.02	70,515	4.19	6.02	4.15	מעלות	AAA	1940303	8פועלים הנפ אג
107610.80	0.76	316	117.55	269,027	3.95	1.61	5.20	מידרוג	AA-	2260099	6מבני תעשיה אג
40353.76	0.87	363	102.45	354,306	4.75	6.05	4.65	מידרוג	AA-	2260131	8מבני תעש אג
153846.15	0.48	200	100.00	200,000	6.48	4.20	6.61	מעלות	AA-	2260198	10מבני תעש אג
47449.58	0.98	409	102.30	400,000	4.36	5.54	4.60	מעלות	AA	2590263	בזן אגח ב
64020.22	0.93	388	113.63	341,228	4.12	3.17	4.75	מידרוג	AA-	3900099	3אלוני חץ אג
200000.00	0.50	209	104.30	200,000	4.99	4.97	4.90	מעלות	A+	4770145	טלדור אגח ב
50000000.00	1.24	521	104.20	500,000	4.33	5.43	4.55	מעלות	AA	5760152	חברה לישראל 6 אגח
4333333.33	0.73	307	117.99	260,000	4.49	4.93	6.50	מעלות	AA+	6000020	22חשמל אג
13717.42	0.24	102	102.49	100,000	4.87	6.87	4.70	מעלות	AA	6110191	אפריקה אג16
393258.43	1.79	748	106.82	700,000	3.30	2.63	4.25	מעלות	AA	6110209	17אפריקה אג
20703.93	0.49	206	103.17	200,000	4.51	5.02	4.80	מעלות	AA	6110241	אפר.ק21

אגח 80 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)	
6950083	AA-	מעלות	4.50	10.34	4.88	240,620	97.61	235	0.56	25090.72	1 מזרחי טפ אג
6980247	A-	מעלות	6.00	4.35	6.84	400,000	97.00	388	0.93	266666.67	פולאר השק אגח ו
6990154	AA	מעלות	4.95	10.63	5.47	102,000	96.50	98	0.24	10200000.00	4 נכסב.ק
7230295	AA-	מעלות	4.68	7.95	6.34	200,000	91.54	183	0.44	47619.05	8 גזית אג
7410129	AAA	מידרוג	.00	.83	2.99	240,000	101.01	242	0.58	24000000.00	177 לאומי מימון אג
7410160	AAA	מעלות	4.40	7.53	4.26	800,000	101.50	812	1.94	80000000.00	לאומי מימון הת ח
7560048	AA-	מעלות	5.10	9.40	5.24	200,000	103.00	206	0.49	40000.00	פטרוכימים אגח ב
7670102	AA	מעלות	4.50	7.17	4.72	200,000	105.31	211	0.50	33333.33	פנק.ס.ק
7410061	AAA	מעלות	4.90	7.09	4.26	150,000	120.73	181	0.43	29182.88	3 לאומי מימון הת אג
1940287	AAA	מעלות	5.00	5.41	4.12	43,422	115.50	50	0.12	4824.67	22 פועלים הנפ אג
2310043	AA+	מעלות	4.35	4.61	4.18	20,000	107.35	21	0.05	3333.33	28 טפחות הנפקות אג
1093681	AA+	מידרוג	4.20	4.89	4.38	154,871	107.00	166	0.40	27314.06	3 בינל הנפ ש"ה
1100833	A-	מעלות	5.75	5.07	5.67	300,000	103.60	311	0.74	120000.00	אמפל אמ אגח א-ל
1100841			6.00	1.91	26.05	100,000	63.80	64	0.15	200000.00	טופספין אגח א-ל
6110142	AA	מידרוג	5.20	4.22	4.17	632,496	105.60	668	1.60	160531.98	12 אפריקה אג
6990139	AA	מעלות	5.00	5.19	4.55	480,000	104.25	500	1.20	49896.05	3 נכסים ובנין אג
1100056	AA-	מעלות	5.00	3.95	3.98	240,000	107.27	257	0.61	12000000.00	1 פז נפט אג
סה"כ צמודות למדד											
				4.87	4.70	14,403,224		14,909	35.61		
צמודות למט"ח											
1090877	AA	מעלות	6.98	1.56	11.95	562,151	77.58	436	1.04	120892.69	1 גלובל פיננסים 3 אג
1097070	AA	מידרוג	7.00	4.23	12.89	126,545	52.09	66	0.16	204104.26	1 אדר אג
סה"כ צמודות למט"ח											
				1.91	12.07	688,696		502	1.20		
סה"כ בארץ											
				4.76	4.96	15,651,769		15,959	38.12		

אגח 80 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)				
0.00	0.83	348	103.03	100,000	7.28	1.23	5.50	AAA מעלות		1585371 TOYOTA 5.5 01/
0.00	1.92	804	104.32	100,000	6.30	2.30	.00Moody's	AA-		1595776 RIOLN 5.25 01.1
	2.75	1,152		200,000	6.60	1.98				סה"כ בחו"ל
	40.87	17,111		15,851,769	5.07	4.58				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אגח 80 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	מספר בורסה	ענף מסחר
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)		

מניות וניירות ערך אחרים

מניות בארץ

ת"א 25

0.00	0.21	86	12,380.00	695	1101534	סלקום
0.00	0.58	244	405,900.00	60	576017	חברה לישראל
0.00	0.47	197	1,870.00	10,549	604611	לאומי
0.00	0.23	96	1,922.00	5,000	662577	פועלים
0.00	0.42	177	5,753.00	3,073	260018	אורמת
0.00	0.20	83	13,280.00	626	273011	נייס
0.00	0.37	155	23,050.00	671	1081124	אלביט מערכות
0.00	1.45	607	4,901.00	12,392	281014	כיל
0.00	1.58	660	17,760.00	3,719	629014	טבע
0.00	0.22	92	3,533.00	2,600	1081819	מכתשים אגן
0.00	0.23	95	375.00	25,452	2590248	בזן
0.00	0.07	31	4,200.00	729	126011	גזית גלוב
0.00	0.38	159	716.00	22,200	230011	בזק
0.00	0.16	68	87,000.00	78	1084128	קבוצת דלק
	6.57		2,750	87,844		
						סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	0.13	56	80,000.00	70	759019	גב ים
0.00	0.19	80	32,000.00	249	649012	כור
0.00	0.12	51	14,600.00	350	798017	אידיבי פיתוח
0.00	0.14	57	6,445.00	881	1087949	קרדן נ.ו
0.00	0.05	23	4,193.00	541	566018	מנורה

אגה 80 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	מספר בורסה	ענף מסחר	
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)			
0.00	0.10	43	1,680.00	2,542	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.15	63	5,240.00	1,200	593038	בנקים	5 בינלאומי
0.00	0.11	48	3,960.00	1,200	1082510	חש. ואלקטרוניקה	גילת
0.00	0.11	47	1,710.00	2,750	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.12	52	5,190.00	1,000	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.15	63	917.00	6,921	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.04	19	9,900.00	187	723007	נדלן	גזית
0.00	0.07	31	21,500.00	143	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.00	0.07	31	716.00	4,333	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.21	88	5,950.00	1,480	1091081	נדלן	גיטיסי
0.00	0.07	31	890.00	3,472	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.09	37	4,600.00	794	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	1.95		818	28,113			סה"כ ת"א 75
							יתר
0.00	0.05	20	1,979.00	992	1093293		דלק נדל"ן
0.00	0.05	19	311.40	6,165	1104959		משביר לצרכן
0.00	0.83	346	945.80	36,571	1107580		אינדקס יתר 120
0.00	0.00	0	173.60	228	1260447		גזית גלוב אפ9
0.01	0.07	30	240.10	12,663	368019	אחזקות והשקעות	ביומדיקס
0.01	0.05	21	4,970.00	417	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.01	0.04	16	1,592.00	1,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.00	0.06	24	813.00	3,000	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.01	0.08	36	3,550.00	1,000	1092345	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.02	0.05	23	1,333.00	1,700	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.01	0.10	44	2,188.00	2,000	1096148	טקסטיל	גולף
0.04	0.12	50	1,683.00	3,000	1094283	מסחר	ברימאג

אגח 80 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	מספר בורסה	ענף מסחר	
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)			
0.07	0.07	28	270.00	10,312	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.01	0.09	38	3,560.00	1,080	351015	מתכת ומוצריה	חד
0.03	0.04	17	675.00	2,500	811018	נדלן	1 וולפמן
0.21	0.13	55	2,742.00	2,000	811034	נדלן	5 וולפמן
0.02	0.12	51	730.00	7,000	1098920	נדלן	1 ריט
0.00	0.11	46	603.90	7,662	1107085	נדלן	בסר הנדסה
0.08	0.08	35	317.00	11,000	1101021	שוונת	אפליסוניקס
	2.15	899		110,290			סה"כ יתר
	10.67	4,467		226,247			סה"כ מניות בארץ
							מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.02	8	82.00	2,500	100842	חש. ואלקטרוניקה	ווקלטק - VOCL
0.00	0.13	54	4,648.00	300	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
	0.15	62		2,800			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	0.29	121	6,064.00	2,000	1099019		MSCI WORLD פריזמה
0.00	0.34	143	3,565.00	4,000	1104546		פריזמה אירופה
	0.63	264		6,000			סה"כ בחו"ל
	0.63	264		6,000			סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה

אגה 80 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	מספר בורסה	ענף מסחר	
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)			
0.00	0.00	0	.00	-1,000	1105998		בארץ גמול אפ-5
0.00	0.00	2	60.00	2,550	1108612		טן דלק אפ 1
0.00	0.00	0	42.80	0	1097534	אחזקות והשקעות	4 פולאר תקשורת אפ
0.15	0.00	0	70.30	600	1105485	אחזקות והשקעות	1 מעין ונצ'רס אפ
0.00	0.00	0	.00	186	9995945	ביטוח	פניקס אופ-1 ל.ס.
0.00	0.00	0	89.03	186	9995952	ביטוח	פניקס אופ-2 ל.ס.
0.00	0.00	0	156.71	186	9995960	ביטוח	פניקס אופ-3 ל.ס.
0.00	0.00	0	195.49	186	9995978	ביטוח	פניקס אופ-4 ל.ס.
0.00	0.00	2	3.90	50,000	1100858	חש. ואלקטרוניקה	טופספיןמד אפ-2
0.00	0.01	2	120.39	1,875	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.08	0.00	0	1.60	3,312	1100106	מתכת	1 מוליכי תבל אר
	0.02	7		58,081			סה"כ בארץ
	0.02	7		58,081			סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על מדד המעוף
0.00	0.05	20	1,638.00	12	80510720		C 1230 JAN
0.00	(0.07)	-29	2,435.00	-12	80520729		P 1230 JAN
	-0.02	-10		0			סה"כ על מדד המעוף
	-0.02	-10		0			סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	11.44	4,790		293,128			סה"כ מניות וניירות ערך אחרים

תאריך: 23/01/2007
שעה: 15:43:12

מספר אישור: _____
סוג קופה: _____
משתתפות ברווחים

אגח 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

<u>84.84</u>	<u>35,523</u>	<u>28,134,030</u>	<u>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</u>
--------------	---------------	-------------------	----------------------------------

אגח 80 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)	(שנים)			
0.00	0.49	206	200,000	3.84	1.26	4.60	AA	מידרוג
43795.79	0.04	16	28,905	13.33	2.77	6.10	CC	מעלות
25000000.00	0.61	255	250,000	5.81	8.43	5.35	AA-	מעלות
0.03	0.43	181	170,802	5.36	3.59	6.25	A	מעלות
25000000.00	0.59	247	250,000	5.47	7.41	4.90	AA	מעלות
0.20	0.50	208	200,000	5.36	4.29	5.00	A+	מעלות
0.00	0.48	202	200,000	5.93	5.12	5.50	A	מעלות
50000000.00	1.27	531	500,000	5.05	4.72	5.20	AA-	מעלות
0.00	0.48	202	200,000	4.95	4.35	4.40	AA-	מעלות
0.12	1.15	481	400,000	5.08	7.45	6.50	AA+	מעלות
0.00	1.20	502	480,604	4.06	1.63	4.80	AA	מעלות
35849.06	0.27	114	114,000	7.26	4.32	6.35	A-	מעלות
20300000.00	0.57	240	203,000	5.01	7.07	6.50	AA+	מעלות
0.00	0.13	53	50,801	5.25	3.85	5.55	AA	מעלות
456019.48	0.40	168	351,135	6.35	3.62	5.70	CCC	מעלות
0.00	0.48	202	200,000	5.28	5.78	4.80	AA	מעלות
40000000.00	1.01	421	400,000	5.86	4.91	6.00	A	מידרוג
0.00	0.51	214	200,000	5.11	3.22	6.10	A	מעלות
0.00	0.93	389	376,081	3.59	1.02	5.80	AA	מעלות
0.00	0.49	207	193,104	6.45	6.66	6.45	A+	מעלות
48309.18	0.50	209	200,000	3.98	3.45	4.50	AA+	מידרוג
12.53		5,247	5,168,432	5.11	4.59			סה"כ צמודות למדד

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

דורנט ליסינג
ספיר 2 אג1מ
אלון דלק אג1מ
סקורפיו אג1מ
אריסון אג-1מ
חלנק-2רמ
נאנט אג2מ
אלעד יואס אג1רמ
אפריקה נכס ג-ל
חשצמוד-מ
אלבר סד' -131 ס.
אנג'ל אירו אג3מ
חשמל אג12מ
אביבים הנפקות אג"ח א-ל
ספיר אג-1מ
קניית נה אג1מ
שיכון ובינוי אג1מ
בריטיש ישראל אגח-6ל
דורנט ליסינג 3
דור אנהנפ אג1 ל
רפאל אג1מ

אגח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שירור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	שירור מנכסי הקופה (אחוזים)	שווי הוגן ליום המאזן (אלפי ש"ח)	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחוזים)	מח"מ (שנים)	תנאי ושירור הריבית	שם מדרג	דירוג
	12.53	5,247	5,168,432	5.11	4.59			סה"כ בארץ
	12.53	5,247	5,168,432	5.11	4.59			סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

אגח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 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)			
0.36	149	40,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+ UBS ZCP 4/12/09
0.36	149	40,000	0.00	0.00			סה"כ בחו"ל
0.36	149	40,000	0.00	0.00			סה"כ פקדונות

פקדונות

בחו"ל

אגח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

שוי הוגן ליום המאזן (אלפי ש"ח)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)
31	0.08
-774	(1.85)
809	1.93
-31	(0.07)
5	0.01
897	2.14
12	0.03
950	2.27
41,869	

נכסים אחרים

בארץ

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

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אגח 80 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:
32.53	13,622	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
40.87	17,111	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
11.44	4,790	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
12.53	5,247	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
0.36	149	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
2.27	950	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 23/01/200
שעה: 15:43:12

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אגה 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

100.00

41,869.13

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: