

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ
אג"ח כללי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

אג"ח כללי

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)
אג"ח ממשלתיות סחירות										
בארץ										
בלתי צמודות										
9268335			6.50	7.04	5.36	20,000	109.64	22	10.34	0.21
סה"כ בלתי צמודות										
				7.04	5.36	20,000		22	10.34	
צמודות למדד										
9542036	5420	גליל	4.00	2.17	3.20	2,000	172.60	3	1.63	0.22
9548033	5480	גליל	4.00	4.09	3.27	20,000	113.56	23	10.71	0.20
סה"כ צמודות למדד										
				3.84	3.26	22,000		26	12.34	
סה"כ בארץ										
				5.30	4.22	42,000		48	22.68	
סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות										
				5.30	4.22	42,000		48	22.68	
אג"ח קונצרניות סחירות										
בארץ										
צמודות למדד										
2310050	29	טפחות הנפקות אג	4.20	6.81	3.80	2,000	102.00	2	0.96	0.00
7770142	2	שופרסל אג	5.20	7.77	4.24	1,500	110.00	2	0.78	0.00
1102680	מ1	קרדן א.ו.י אג-מ1	5.25	6.50	5.25	1,500	100.50	2	0.71	0.00
סה"כ צמודות למדד										
				7.02	4.36	5,000		5	2.45	

תאריך: 11/04/200

שעה: 14:40:03

משתתפות ברווחים / מסלולים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח כללי

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)
				7.02	4.36	5,000	5	2.45		
				7.02	4.36	5,000	5	2.45		

סה"כ בארץ

סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח כללי

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	1.03	2	43,530.00	5	611012	אחזקות והשקעות	אפריקה
0.00	1.13	2	1,996.00	120	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.82	2	874.20	200	691212	בנקים	דיסקונט
0.00	1.02	2	14,390.00	15	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.49	1	2,608.00	40	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.39	1	5,508.00	15	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	0.61	1	642.00	200	230011	שרותים	בזק
	5.49	12		595			

סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	1.19	3	6,288.00	40	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.52	1	1,111.00	100	226019	נדלן	מבני תעשייה
	1.71	4		140			

סה"כ ת"א 75

יתר

0.00	0.95	2	4,020.00	50	1087022	טקסטיל	פוקס
0.00	0.99	2	2,102.00	100	1096148	טקסטיל	גולף
0.00	0.34	1	717.40	100	811018	מניות מעוף	1 וולפמן
0.00	0.92	2	9,797.00	20	288019	מתכת	סקופ
0.00	1.05	2	4,460.00	50	1082627	שרותים	פוינטר
	4.25	9		320			

סה"כ יתר

אג"ח כללי

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)		
	<u>11.45</u>	<u>24</u>		<u>1,055</u>		סה"כ מניות בארץ
0.00	2.35	5	597.00	200	1137264	מניות הנסחרות בחו"ל BIOSANTE PH(BPA) כימיה ופולסטיק
	<u>2.35</u>	<u>5</u>		<u>200</u>		סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
						תעודות סל
0.00	4.69	10	9,940.00	100	1091818	בארץ 100 תכלית ת"א
	<u>4.69</u>	<u>10</u>		<u>100</u>		סה"כ בארץ
	<u>4.69</u>	<u>10</u>		<u>100</u>		סה"כ תעודות סל
	<u>18.49</u>	<u>39</u>		<u>1,355</u>		סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	<u>43.62</u>	<u>92</u>		<u>48,355</u>		סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח כללי

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)			
0.97	2	2,000	5.12	9.08	5.35	AA-	אלון דלק אג1מ
0.98	2	2,000	4.82	5.68	5.40	AA-	גטס.ק2רמ
0.47	1	1,000	5.18	3.96	5.25	A	אקסלנס אג2מ
0.47	1	1,000	5.35	7.21	5.40	A+	דלק נדל"ן אג5מ
0.98	2	2,000	4.99	9.52	5.40	AA	כלל תעשיות אג14מ
0.99	2	2,000	5.09	11.01	5.45	AA	נכסים ובנין אג4מ
7.22	15	15,000	4.09	3.26	4.65	AA	אפריקה יש זי-לס
6.30	13	13,000	4.84	7.71	5.20	AA	פניקס אג-4.5%לס
7.25	15	15,000	5.10	11.27	5.25	AA	גב ים אג ו'-ל.ס
4.89	10	10,000	5.03	4.73	5.85	A+	סמייל תקש אג-לס
7.15	15	15,000	4.52	7.67	4.60	Moody's AA+	בינל הנפ ה"נ-לס
9.10	19	19,000	4.62	5.95	4.85	AA	חברה ליש אגא-לס
9.59	20	20,000	4.54	4.74	4.80	AA	קנית השקעות
56.37	120	117,000	4.68	6.59			סה"כ צמודות למדד
56.37	120	117,000	4.68	6.59			סה"כ בארץ
56.37	120	117,000	4.68	6.59			סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

תאריך: 11/04/200

שעה: 14:40:03

משתתפות ברווחים / מסלולים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח כללי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 מרץ 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי</u>	<u>שווי הוגן</u>
<u>הקופה</u>	<u>ליום המאזן</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>

0.07	0
(0.13)	0
0.06	0
0.00	0

212

נכסים אחרים

בארץ

פ.ח.ק.

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח כללי

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:
22.68	48	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
2.45	5	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
18.49	39	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
56.37	120	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
.00	0	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
.00	0	ד. הלוואות:
.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
.00	0	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	212.01	סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: