

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ

אג"ח כללי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

אג"ח כללי

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
מספר בורסה	שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק
(אחוזים)	(אחוזים)	(אחוזים)	(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)	(אלפי ש"ח)	(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)
אג"ח ממשלתיות סחירות									
בארץ									
בלתי צמודות									
1107788	ממשק 0313	.00	4.76	5.60	104,243	96.46	101	0.72	0.00
9266735	שחר 2667	6.00	1.97	5.09	150,000	106.62	160	1.15	1363636.36
9268137	שחר 2681	10.00	3.72	5.50	300,000	121.59	365	2.62	3333333.33
9268236	שחר 2682	7.50	5.06	5.68	355,000	113.14	402	2.89	3550000.00
סה"כ בלתי צמודות									
			4.07	5.52	909,243		1,027	7.39	
צמודות למדד									
9547134	גליל 5471	5.00	6.02	3.32	210,000	124.45	261	1.88	21000000.00
9548132	גליל 5481	5.00	4.29	3.12	400,000	113.96	456	3.28	3636363.64
9542630	גליל 5426	4.00	2.78	3.01	62,413	158.92	99	0.71	6241300.00
9542739	גליל 5427	4.00	4.19	3.13	150,000	135.66	203	1.46	5000000.00
9548033	גליל 5480	4.00	3.50	3.06	150,000	116.23	174	1.25	1500000.00
סה"כ צמודות למדד									
			4.41	3.15	972,413		1,194	8.59	
סה"כ בארץ									
			4.25	4.24	1,881,656		2,221	15.98	
סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות									
			4.25	4.24	1,881,656		2,221	15.98	
אג"ח קונצרניות סחירות									
בארץ									

אג"ח כללי

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	1.22	170	100.00	170,000	.00	.00	7.50	A+ מעלות		1980218	בלתי צמודות כלכלית ים אגח ח
26000.00	0.93	130	99.83	130,000	6.49	4.56	6.50	AA מעלות		2590271	בזן אגח ג
	2.16	300		300,000	2.81	1.97					סה"כ בלתי צמודות
											צמודות למדד
19011.41	0.77	107	107.30	100,000	7.25	2.25	4.50			1086222	גמול אגא
2000000.00	0.32	44	110.15	40,000	3.78	3.73	4.75	AA+ מעלות		1091925	1גלילה אג
47619.05	0.23	31	104.96	30,000	8.29	1.96	6.50			1092824	אמקפ.ק1
1635.22	0.03	5	87.05	5,478	8.81	4.10	6.89	AA+ מעלות		1093715	1גלובל פיננסים5 אג
17906.35	0.97	134	103.35	130,000	4.58	5.90	4.65	AA מעלות		1095066	2שלטון הנפקות אג
2549.00	0.06	8	104.84	8,106	4.52	1.84	2.88	AA מעלות		1095827	1גליליאן אג
4000000.00	0.31	43	106.50	40,000	3.56	2.38	5.00	AA- מעלות		1096262	1סלקום אג
571428.57	1.30	180	90.24	200,000	11.02	3.34	6.70			1098375	1אמפא לים אג
8818.34	0.40	55	110.52	50,000	4.50	3.50	6.00	A+ מידרוג		1098789	1אלביט הדמיה אג
100000.00	0.33	46	75.90	60,000	9.83	4.83	4.50			1105477	1מעין ונצרס אג
20449.90	0.71	99	99.10	100,000	5.29	7.47	5.40	A+ מעלות		1106947	ביג אגח ג
24100000.00	1.70	237	98.21	241,000	5.31	6.69	5.40	A+ מעלות		1107119	דלק נדלן אגח ה
0.00	3.00	417	208.37	200,000	.00	.00	.00			1107549	אינדקס תל בונד
2358.49	0.08	11	106.48	10,000	4.80	4.16	4.75	A+ מידרוג		1108232	סמייל אגח א
0.00	1.53	213	101.20	210,000	.00	.00	5.50			1108307	1טנדל.ק1
0.00	0.38	53	99.58	53,000	.00	.00	4.10	AAA מעלות		1108620	גלובל פיננסים8אגח ד
45454.55	0.21	29	83.32	35,000	16.72	2.52	5.60			1110048	דיירקט אג1
10000000.00	0.75	105	104.60	100,000	4.67	6.32	4.95	AA מעלות		1260306	3גזית גלוב אג
0.00	1.28	178	100.00	178,000	.00	.00	5.25	AA מידרוג		1260462	גזית גלוב אגח ט

אג"ח כללי

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)					
250000.00	0.98	136	104.98	130,000	5.77	4.73	5.50	מעלות	A-	1320118	קמור אגח ו-ל
3737.75	0.24	34	111.09	30,500	4.16	2.51	5.50	מידרוג	AA-	2260115	7מבני תעש אג
11389.52	0.74	102	102.45	100,000	4.75	6.05	4.65	מידרוג	AA-	2260131	8מבני תעש אג
84843.64	0.35	49	104.00	46,664	5.35	3.86	5.00	מעלות	A	2580058	קריסטל אגח 1
21352.31	1.32	184	102.30	180,000	4.36	5.54	4.60	מעלות	AA	2590263	בזן אגח ב
60000.00	0.32	45	92.90	48,000	9.20	3.86	6.00	מעלות	BBB+	3120029	עשות אג א
32474.50	0.28	39	79.77	48,387	7.19	3.69	6.60			3190014	1פטרונ גרופ אג
55392.59	0.33	46	76.69	59,824	11.23	4.13	4.90			3730165	אאורה.ק 2
98023.81	0.53	74	120.00	61,755	4.04	4.30	7.00			3730173	3אאורה אג
58333.33	0.24	33	94.00	35,000	8.24	3.69	5.00	מעלות	BBB+	4010054	פלנא.ק 1
16260.16	0.29	41	102.13	40,000	4.98	3.91	4.90	מידרוג	A+	4590071	דרת.ק 4
53763.44	0.63	88	87.83	100,000	9.87	3.37	5.80	מידרוג	BBB+	5490123	4פרופיט אג
1900000.00	0.14	20	104.20	19,000	4.33	5.43	4.55	מעלות	AA	5760152	חברה לישראל 6 אגח
35352.82	0.30	42	192.50	21,919	3.72	1.83	2.80	מעלות	AA+	6000012	21חשמל אג
8426.97	0.12	16	106.82	15,000	3.30	2.63	4.25	מעלות	AA	6110209	17אפריקה אג
10351.97	0.74	103	103.17	100,000	4.51	5.02	4.80	מעלות	AA	6110241	אפרק.ק 21
1400000.00	1.05	146	103.98	140,000	4.75	5.77	5.10	מעלות	A+	6490312	8כור אג
206000.00	2.16	300	97.00	309,000	6.84	4.35	6.00	מעלות	A-	6980247	פולאר השק אגח ו
13513.51	0.77	107	106.89	100,000	5.48	2.92	4.80	מעלות	A	7150204	7אזורים אג
6675.57	0.38	53	105.93	50,000	4.53	4.97	4.95	מעלות	AA-	7230279	6גזית אג
47619.05	1.32	183	91.54	200,000	6.34	7.95	4.68	מעלות	AA-	7230295	8גזית אג
2166.67	0.10	14	105.31	13,000	4.72	7.17	4.50	מעלות	AA	7670102	פנקס.ק 1
170000.00	1.25	174	102.39	170,000	4.85	3.74	5.20	מעלות	A	7690084	3 רפק אגח 3
57142.86	1.53	213	106.30	200,000	4.83	4.58	5.80	מידרוג	A	8000085	פקר אגח א
30820.16	0.58	80	100.59	79,516	6.43	2.75	4.00			3180171	4לידר אג

אג"ח כללי

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)				
	31.04	4,315		4,088,149	4.82	3.79				סה"כ צמודות למדד
										צמודות למט"ח
28817.20	0.75	104	77.58	134,000	11.95	1.56	6.98	AA מעלות		1090877 אג 1גלובל פיננסים 3
12000.00	0.67	94	77,921.00	120	5.43	13.07	5.60	AAA מעלות		1093848 תכלשט.ק. 1
7500.00	0.84	117	38,839.00	300	4.30	19.58	3.44	AAA מידרוג		1106418 אנדלר.ק. 1
15000.00	0.62	86	57,147.00	150	3.77	21.16	2.59	AAA מידרוג		1106434 BRCOL4.625%10
	2.88	400		134,570	6.44	13.71				סה"כ צמודות למט"ח
	36.08	5,014		4,522,719	4.83	4.47				סה"כ בארץ
										בחו"ל
0.00	1.25	174	103.03	50,000	7.28	1.23	5.50	AAA מעלות		1585371 TOYOTA 5.5 01/
0.00	0.58	80	104.32	10,000	6.30	2.30	.00	Moody's AA-		1595776 RIOLN 5.25 01.1
	1.83	254		60,000	6.97	1.57				סה"כ בחו"ל
	37.91	5,269		4,582,719	4.93	4.33				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח כללי

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	0.42	58	12,380.00	471	1101534	
0.00	1.02	142	405,900.00	35	576017	אחזקות והשקעות חברה לישראל
0.00	0.18	26	34,500.00	74	611012	אחזקות והשקעות אפריקה
0.00	1.35	187	1,870.00	10,008	604611	בנקים לאומי
0.00	0.97	135	1,922.00	7,020	662577	בנקים פועלים
0.00	0.25	34	980.00	3,500	691212	בנקים דיסקונט
0.00	0.42	58	5,753.00	1,004	260018	חש. ואלקטרוניקה אורמת
0.00	0.61	85	13,280.00	638	273011	חש. ואלקטרוניקה נייס
0.00	0.62	86	23,050.00	373	1081124	חש. ואלקטרוניקה אלביט מערכות
0.00	3.14	436	4,901.00	8,898	281014	כימיה ופלסטיק כיל
0.00	3.44	478	17,760.00	2,694	629014	כימיה ופלסטיק טבע
0.00	0.47	65	3,533.00	1,840	1081819	כימיה ופלסטיק מכתשים אגן
0.00	0.62	86	375.00	22,913	2590248	כימיה ופלסטיק בזן
0.00	0.09	13	4,200.00	308	126011	נדלן גזית גלוב
0.00	0.88	122	716.00	17,000	230011	שרותים בזק
0.00	0.24	33	8,520.00	387	1083484	שרותים פרטנר
0.00	0.83	115	87,000.00	132	1084128	שרותים קבוצת דלק
	15.53		2,159	77,295		

מניות וניירות ערך אחרים

מניות בארץ

ת"א 25

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

סה"כ ת"א 25

ת"א 75

						גב ים
						אלוריון

אג"ח כללי

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	0.15	20	1,545.00	1,305	1210079		קרדן ישראל
0.00	0.14	20	32,000.00	62	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.00	0.61	84	6,445.00	1,307	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו.
0.00	0.11	15	4,193.00	350	566018	ביטוח	מנורה
0.00	0.19	27	3,960.00	681	1082510	חש. ואלקטרוניקה	גילת
0.00	0.18	25	1,710.00	1,474	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.15	21	5,190.00	404	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.14	20	917.00	2,127	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.09	13	9,900.00	130	723007	נדלן	גזית
0.00	0.19	26	21,500.00	122	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.00	0.08	11	716.00	1,505	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.34	47	5,950.00	788	1091081	נדלן	גיטיסי
0.00	0.02	2	18,990.00	11	1091354	נדלן	אפריקה נכסים
0.00	0.28	39	4,600.00	851	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	3.40	473		12,644			סה"כ ת"א 75
							יתר
0.00	0.07	10	13,010.00	79	168013		נטו
0.00	0.12	17	7,497.00	231	286013		ברן
0.01	0.19	27	488.00	5,469	373019		אאורה
0.02	0.12	17	1,549.00	1,110	413013		קשרי תעופה
0.00	0.16	23	4,305.00	530	1090315		דמרי
0.00	0.18	25	1,979.00	1,273	1093293		דלק נדל"ן
0.00	0.19	26	311.40	8,400	1104959		משביר לצרכן
0.00	2.62	364	945.80	38,505	1107580		אינדקס יתר 120
0.00	0.00	0	173.60	81	1260447		גזית גלוב אפ9
0.00	0.07	10	4,970.00	200	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות

אג"ח כללי

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	0.15	21	3,550.00	600	1092345	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.00	0.06	9	2,188.00	400	1096148	טקסטיל	גולף
0.00	0.17	24	7,140.00	333	288019	מתכת	סקופ
0.02	0.06	8	270.00	3,000	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.01	0.27	37	3,560.00	1,050	351015	מתכת ומוצריה	חד
0.01	0.28	38	4,230.00	908	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.00	0.00	1	675.00	100	811018	נדלן	1 וולפמן
0.01	0.05	7	28.60	24,000	1080605	נדלן	10 תשואה
0.02	0.26	36	730.00	4,961	1098920	נדלן	1 ריט
0.01	0.26	36	1,812.00	2,000	1105196	נדלן	מישורים
0.00	0.33	46	603.90	7,662	1107085	נדלן	בסר הנדסה
0.04	0.11	16	317.00	5,000	1101021	שונות	אפליסוניקס
	5.75	800		105,892			סה"כ יתר
	24.69	3,431		195,831			סה"כ מגיות בארץ
0.00	0.02	3	378.00	200	1137264	כימיה ופולסטיק	מגיות הנסחרות בחו"ל BIOSANTE PH(BPA)
	0.02	3		200			סה"כ מגיות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	1.31	182	6,064.00	3,000	1099019	MSCI WORLD פריזמה	
0.00	0.26	36	3,565.00	1,000	1104546	פריזמה אירופה	
	1.57	218		4,000			סה"כ בחו"ל

אג"ח כללי

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)		
	1.57	218		4,000		
						סה"כ תעודות סל
						אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
						בארץ
0.00	0.00	0	.00	-500	1105998	גמול אפ-5ל
0.00	0.03	4	60.00	6,300	1108612	טן דלק אפ 1
0.00	0.06	8	526.84	1,600	9994922	אקספון אופ' ל"ס 2011
0.10	0.00	0	70.30	400	1105485	מעין ונצ'רס אפ אחזקות והשקעות
	0.09	12		7,800		סה"כ בארץ
	0.09	12		7,800		סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
						אופציות וחוזים עתידיים בארץ
						על מדד המעוף
0.00	0.08	11	1,638.00	7	80510720	C 1230 JAN
0.00	(0.12)	-17	2,435.00	-7	80520729	P 1230 JAN
	-0.04	-6		0		סה"כ על מדד המעוף
	-0.04	-6		0		סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	26.32	3,658		207,831		סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	80.21	11,148		6,672,206		סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח כללי

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)	(שניים)			

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.00	1.31	182	162,000	4.26	4.13	6.50	מעלות AA+	חשמל צמוד 2012
200000.00	0.01	2	2,000	5.81	8.43	5.35	מעלות AA-	אלון דלק אג1מ
0.10	0.75	104	100,000	5.36	4.29	5.00	מעלות A+	חלב-2רמ
0.00	0.73	101	100,000	5.93	5.12	5.50	מעלות A	באנט אג2מ
0.00	1.78	248	250,000	5.70	5.50	5.00	מעלות A+	פלאזה אג1מ
10000000.00	0.76	106	100,000	5.05	4.72	5.20	מעלות AA-	אלעד יואס אג1רמ
0.00	1.02	141	140,000	4.95	4.35	4.40	מעלות AA-	אפריקה נכס ג-ל
0.00	1.53	213	200,000	5.34	4.33	5.80	מעלות A+	טי אם איי אגח א'
0.00	0.96	134	130,000	8.48	3.35	8.70	מעלות BBB+	ר.ג' איי אג-רמ
0.00	0.91	127	120,000	5.38	3.65	6.30	מעלות A	אלבר אגח ד
0.00	0.72	99	100,000	6.87	3.91	6.10	מעלות A-	קרגל אגח-1רמ
0.00	0.70	98	100,000	6.21	6.26	5.50	מידרוג A	אלרנ-1רמ
0.05	1.30	180	150,000	5.08	7.45	6.50	מעלות AA+	חשצמוד-מ
28571.43	0.73	102	100,000	6.26	6.41	6.10	מעלות A	אזרם.8רמ
0.00	0.72	100	96,121	4.06	1.63	4.80	מעלות AA	אלבר סד' -31.ל.ס
0.00	1.11	154	150,000	7.40	5.41	7.37	מידרוג A-	גדיש הש אג א-לס
0.00	1.26	175	160,000	6.93	3.66	9.00	מעלות A-	אקספון
0.00	0.15	20	20,000	5.28	5.78	4.80	מעלות AA	קנית נה אג1מ
8500000.00	0.64	90	85,000	5.86	4.91	6.00	מידרוג A	שיכון ובינוי אג1מ
	17.09	2,375	2,265,121	5.80	4.73			סה"כ צמודות למדד
	17.09	2,375	2,265,121	5.80	4.73			סה"כ בארץ

אג"ח כללי

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
	17.09	2,375	2,265,121	5.80	4.73			
							סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות	

אג"ח כללי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

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

(0.56)	-77
0.58	81
0.02	3
2.64	367
0.02	3
2.70	376

13,899נכסים אחריםבארץ

התחיבות ליש"ט

ליש"ט

פ.ח.ק.

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחריםסה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח כללי

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:
15.98	2,221	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
37.91	5,269	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
26.32	3,658	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
17.09	2,375	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
0.00	0	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
2.70	376	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 23/01/200

שעה: 15:44:56

משתתפות ברווחים / מסלולים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח כללי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2007

100.00

13,898.81

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: