

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ

אג"ח 75 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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)	(שניים)				

אג"ח ממשלתיות סחירות

בארץ

בלתי צמודות

11.61	0.97	1,000	99.97	1,000,000	4.47	.11	.00			8071011	1017 מקמ
11.23	0.96	993	99.27	1,000,000	4.55	.28	.00			8071219	1217 מקמ
39.91	1.88	1,942	97.09	2,000,000	4.71	.78	.00			8080616	618 מקמ
0.00	1.55	1,597	96.78	1,650,000	4.68	.86	.00			8080715	718 מקמ
4.05	0.29	300	99.90	300,000	4.91	2.54	4.00			9230335	2303 גילון ח
14.02	1.45	1,491	99.41	1,500,000	4.91	3.28	4.60			9230434	2304 גילון ח
23.82	2.87	2,953	106.57	2,771,206	5.47	2.28	6.00			9266735	2667 שחר
30.04	6.47	6,667	107.18	6,220,000	5.23	1.45	6.98			9267139	2671 שחר
77.12	4.83	4,972	109.27	4,550,000	5.68	3.32	7.00			9268038	2680 שחר
25.42	2.74	2,826	122.85	2,300,000	5.84	4.01	10.00			9268137	2681 שחר
13.40	1.63	1,678	114.91	1,460,000	6.02	5.36	7.50			9268236	2682 שחר
39.42	3.53	3,635	103.87	3,500,000	4.62	.52	5.75			9269036	2690 שחר

29.17

30,052

28,251,206

5.23

2.13

סה"כ בלתי צמודות

צמודות למדד

133.33	1.73	1,778	127.02	1,400,000	3.71	6.04	5.00			9547134	5471 גליל
7.91	1.10	1,134	126.17	898,582	3.75	6.53	5.00			9547233	5472 גליל
63.11	8.00	8,248	111.09	7,424,205	3.61	4.59	5.00			9548132	5481 גליל
13.00	0.38	393	135.45	290,000	4.13	.44	4.00			9470337	4703 גליל
72.73	0.45	465	193.85	240,000	2.31	.94	4.00			9541731	5417 גליל
10.20	0.09	93	185.95	50,000	2.88	1.40	4.00			9541939	5419 גליל

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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)					
121.61	1.83	1,888	172.50	1,094,500	2.86	1.82	4.00			9542036	5420 גליל
107.14	1.21	1,244	165.85	750,000	2.83	2.00	4.00			9542135	5421 גליל
245.28	2.00	2,060	158.49	1,300,000	2.85	2.74	4.00			9542432	5424 גליל
378.57	8.24	8,495	160.28	5,300,000	3.67	2.97	4.00			9542630	5426 גליל
96.25	4.94	5,088	132.15	3,850,000	3.73	4.49	4.00			9542739	5427 גליל
138.67	15.31	15,776	113.20	13,936,270	3.56	3.80	4.00			9548033	5480 גליל
42.39	0.10	103	278.30	36,882	1.73	1.02	4.75			9570631	5706 גליל
155.22	1.71	1,758	338.00	520,000	3.08	1.90	4.75			9590134	5901 גליל
	47.09	48,522		37,090,439	3.51	3.71					סה"כ צמודות למדד
	76.26	78,574		65,341,645	4.17	3.10					סה"כ בארץ
											בחו"ל
0.00	2.31	2,377	98.72	600,000	5.32	4.96	4.63	RF מעלות		1130491	ISRAE4.625%6/1
	2.31	2,377		600,000	5.32	4.96					סה"כ בחו"ל
	78.57	80,951		65,941,645	4.20	3.16					סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.00	0.38	396	99.00	400,000	5.34	6.85	5.40	A+ מעלות		1107119	דלק נדלן אגח ה
0.00	0.00	0	98.70	1	9.67	1.50	5.10			1180025	1קלרום אג
0.00	0.40	408	102.09	400,000	4.63	5.58	4.55	AA מעלות		5760152	חברה לישראל 6 אגח

אג"ח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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	0.40	407	101.76	400,000	5.11	4.73	5.80	מידרוג	A	8000085	אגח א	פקר
	1.18	1,211		1,200,001	5.02	5.71						סה"כ צמודות למדד
												צמודות למט"ח
0.01	0.39	405	40,489.00	1,000	5.14	11.74	4.95	מעלות	AAA	1090802	1תכלית דולר אג	
0.02	0.09	92	86.00	107,000	6.01	5.42	5.67	מעלות	AAA	1090810	1גלבוע דולר אג	
	0.48	497		108,000	5.30	10.57						סה"כ צמודות למט"ח
	1.66	1,708		1,308,001	5.10	7.12						סה"כ בארץ
	1.66	1,708		1,308,001	5.10	7.12						סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות
	80.22	82,659		67,249,646								סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	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
0.00	0.49	502	450,000	4.74	2.72	5.00	AA-	מעלות
0.00	1.01	1,038	1,000,000	4.82	3.53	4.30	AA	מעלות
0.00	0.35	360	350,000	7.23	5.67	7.37	A-	מידרוג
0.53	0.77	798	802,000	6.99	4.59	6.35	A-	מעלות
0.00	0.42	438	401,000	4.82	4.78	7.00	AA	מעלות
0.00	0.31	318	300,000	5.30	5.59	5.00	AA	מעלות
0.00	0.00	0	1	5.37	5.02	4.95	AA-	מעלות
0.00	1.09	1,120	1,000,000	4.42	3.98	4.97	AAA	מעלות
0.20	1.84	1,893	1,654,000	5.30	7.30	6.50	AA+	מעלות
0.11	0.15	154	158,179	6.82	3.81	4.70	A-	מעלות
0.00	0.81	831	750,000	5.59	5.50	5.60	AA	מעלות
0.00	0.71	727	650,300	4.86	3.01	5.50	AA	מעלות
0.07	0.47	484	471,030	18.86	1.12	4.30	AA-	מעלות
0.05	0.41	422	400,000	6.16	5.00	6.00	A	מידרוג
0.00	0.21	215	200,000	5.71	3.60	6.10	A	מעלות
0.00	0.70	718	687,623	5.07	4.59	5.40	AA	מעלות
0.13	0.53	550	500,000	4.72	2.98	5.07	AA	מעלות
0.00	0.53	549	500,000	5.27	5.12	5.15	AA	מעלות
0.00	1.02	1,054	1,000,000	3.87	.50	6.88	AA	מעלות
0.00	0.40	409	396,109	4.20	1.29	5.80	AA	מעלות
0.00	0.87	894	827,587	4.78	2.77	5.10	AA	מעלות
13.08	13.473	12,497,829	5.62	4.08				

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

סלקום אגח א-מ
פנבט.ק3מ
גדיש הש אג א-לס
אנג'ל אירו אג3מ
כלל ביטוח אג לס
דס.ש.ק-4מ
קנית השקעות אג1מ
מקורות אג"ח ג-ל
חשמל אג12מ
פטרוכימיים אג1מ
אפריקה ישראל נכסים אג"ח א' לס
תעבורה אחזקות אג"ח א' לס
אספיסי אג2מ
שיכון ובינוי אג1מ
בריטיש ישראל אגח -6ל
אפריקה ישראל אג"ח י - ל
נכסים ובנין אג1מ
נכב.ק-3מ
בתי זקוק לנפט אג"ח מדד 60 נשר
דורנט ליסינג 3
מפעל הפיס-סדרה ב'

סה"כ צמודות למדד

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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
	<u>13.08</u>	<u>13,473</u>	<u>12,497,829</u>	<u>5.62</u>	<u>4.08</u>			<u>סה"כ בארץ</u>
	<u>13.08</u>	<u>13,473</u>	<u>12,497,829</u>	<u>5.62</u>	<u>4.08</u>			<u>סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות</u>

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

<u>שיעור מהערך הנקוב המונפק</u>	<u>שיעור מנכסי הקופה</u>	<u>שווי הוגן (כפי שהוצג בספרים)</u>	<u>ערך נקוב</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>	<u>(ש"ח)</u>
0.00	0.97	1,000	1,000,000
	<u>0.97</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000,000</u>
	<u>0.97</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000,000</u>
	<u>0.97</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000,000</u>

מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים

קרנות השקעה

בארץ

קרן פאי

סה"כ בארץ

סה"כ קרנות השקעה

סה"כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים

אג"ח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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)			
1.16	1,197	1,000,000	4.42	4.73	6.50	מעלות	AAA
1.18	1,216	1,000,000	4.58	6.04	6.60	מעלות	AAA
0.90	929	812,054	4.73	4.95	6.00	מעלות	AA+
0.77	798	700,000	4.47	5.83	5.10	מעלות	AAA
4.02	4,140	3,512,054	4.55	5.38	סה"כ צמודות למדד		
4.02	4,140	3,512,054	4.55	5.38	סה"כ בארץ		
0.60	616	150,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+ UBS ZCP 4/12/09
0.60	616	150,000	0.00	0.00	סה"כ בחו"ל		
4.62	4,756	3,662,054	3.96	4.68	סה"כ פקדונות		

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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>
0.00	2
1.08	1,111
0.03	33
<u>1.11</u>	<u>1,146</u>
	<u>103,034</u>

נכסים אחרים

בארץ

פ.ח.ק.

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

נספח 2 - סיכום נכסי החברה ליום המאזן

שיעור מנכסי השקעה של הקרן/המסלול	שווי	
		א. ניירות ערך סחירים:
78.57	80,951	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
1.66	1,708	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
13.08	13,473	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.97	1,000	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
		ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
4.62	4,756	
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
1.11	1,146	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 16/10/2007
שעה: 08:50:10

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

100.00

103,034.45

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: