

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ

אג"ח 60 ביניים

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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
				(שניים)	(אחוזים)	(ש"ח)		(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)
אג"ח ממשלתיות סחירות										
בארץ										
בלתי צמודות										
8071219		מקמ	1217	.28	4.55	1,500,000	99.27	1,489	3.99	16.85
8080715		מקמ	718	.86	4.68	370,000	96.78	358	0.96	0.00
9230434		גילון ח	2304	3.28	4.91	650,000	99.41	646	1.73	6.07
9266735		שחר	2667	2.28	5.47	1,002,704	106.57	1,069	2.86	8.62
9267139		שחר	2671	1.45	5.23	2,274,903	107.18	2,438	6.53	10.99
9268038		שחר	2680	3.32	5.68	1,125,000	109.27	1,229	3.29	19.07
9268137		שחר	2681	4.01	5.84	1,400,000	122.85	1,720	4.61	15.47
9269036		שחר	2690	.52	4.62	1,100,000	103.87	1,143	3.06	12.39
				2.02	5.20	9,422,607		10,092	27.04	
סה"כ בלתי צמודות										
צמודות למדד										
9547134		גליל	5471	6.04	3.71	750,000	127.02	953	2.55	71.43
9547233		גליל	5472	6.53	3.75	150,000	126.17	189	0.51	1.32
9548132		גליל	5481	4.59	3.61	1,350,000	111.09	1,500	4.02	11.48
9541632		גליל	5416	.61	2.87	3,000	197.49	6	0.02	0.79
9541731		גליל	5417	.94	2.31	15,726	193.85	30	0.08	4.77
9541939		גליל	5419	1.40	2.88	10,000	185.95	19	0.05	2.04
9542036		גליל	5420	1.82	2.86	249,000	172.50	430	1.15	27.67
9542135		גליל	5421	2.00	2.83	150,000	165.85	249	0.67	21.43
9542234		גליל	5422	2.16	2.12	200,000	168.04	336	0.90	31.25
9542432		גליל	5424	2.74	2.85	300,000	158.49	475	1.27	56.60

אג"ח 60 ביניים 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)					
107.14	6.44	2,404	160.28	1,500,000	3.67	2.97	4.00			9542630	5426 גליל
26.25	3.72	1,388	132.15	1,050,000	3.73	4.49	4.00			9542739	5427 גליל
53.38	16.27	6,073	113.20	5,365,000	3.56	3.80	4.00			9548033	5480 גליל
17.58	0.11	43	278.30	15,292	1.73	1.02	4.75			9570631	5706 גליל
7.92	0.00	2	267.08	588	-.27	1.25	2.50			9570730	5707 גליל
42.00	1.27	476	338.00	140,705	3.08	1.90	4.75			9590134	5901 גליל
	39.05	14,571		11,249,311	3.50	3.75					סה"כ צמודות למדד
	66.09	24,663		20,671,918	4.20	3.04					סה"כ בארץ
											בחו"ל
0.00	2.12	792	98.72	200,000	5.32	4.96	4.63	RF מעלות		1130491 ISRAE4.625%6/1	
	2.12	792		200,000	5.32	4.96					סה"כ בחו"ל
	68.22	25,455		20,871,918	4.23	3.10					סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.23	0.40	150	103.50	145,000	8.30	2.20	6.38			1092824	אמקפ.ק1
0.04	0.84	315	104.98	300,000	4.88	5.50	4.64	AA מעלות		1095066	2שלטון הנפקות אג
0.00	1.19	446	99.00	450,000	5.34	6.85	5.40	A+ מעלות		1107119	דלק נדלן אגח ה
0.30	0.42	156	86.90	180,000	11.87	2.92	5.60			1110048	דיירקט אג1
0.00	0.00	0	98.70	0	9.67	1.50	5.10			1180025	1קלרום אג

אג"ח 60 ביניים 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)					
0.19	0.74	276	110.50	250,000	5.12	4.54	6.50	מעלות	AA-	2260198	10 מבני תעש אג
0.30	0.62	233	97.13	240,000	8.01	4.08	6.00	מעלות	BBB+	3120029	עשות אג א
0.00	0.39	144	79.88	180,000	11.04	4.32	4.90			3730165	אאורה.ק.2
0.00	0.41	152	94.80	160,000	7.25	4.02	5.00	מעלות	BBB+	4010054	פלנא.ק1
0.00	0.47	176	105.77	166,350	5.21	8.25	5.10	מעלות	AA-	7360068	אי.די.בי. אחזקות אג
0.00	0.55	206	103.00	200,000	4.54	7.34	4.50	מעלות	AA	7670102	פנקס.ק1
	6.04	2,254		2,271,350	6.58	5.31					סה"כ צמודות למדד
	6.04	2,254		2,271,350	6.58	5.31					סה"כ בארץ
											בחו"ל
0.00	2.24	834	102.51	100,000	6.30	2.30	.00	Moody's	AA-	1595776	RIOLN 5.25 01.1
	2.24	834		100,000	6.30	2.30					סה"כ בחו"ל
	8.28	3,088		2,371,350	6.51	4.50					סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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	0.60	222	332,000.00	67	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.19	69	1,732.00	4,000	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.46	171	2,037.00	8,378	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.51	189	5,630.00	3,358	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.49	183	19,100.00	956	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.24	91	3,830.00	2,377	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	0.93	348	17,860.00	1,950	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.74	277	3,567.00	7,759	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.17	64	319.70	20,000	2590248	כימיה ופלסטיק	בזן
0.00	0.19	72	4,801.00	1,495	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	0.64	239	684.00	35,000	230011	שרותים	בזק
0.00	0.55	205	96,000.00	214	1084128	שרותים	קבוצת דלק
	5.71		2,131				
				85,554			
							סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	0.39	145	32,180.00	450	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.00	0.17	62	13,750.00	451	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.25	94	6,792.00	1,391	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.04	13	4,486.00	300	566018	ביטוח	מגורה
0.00	0.12	45	1,781.00	2,542	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.17	63	5,257.00	1,200	593038	בנקים	5 בינלאומי
0.00	0.13	49	4,083.00	1,200	1082510	חש. ואלקטרוניקה	גילת

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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	0.11	41	1,548.00	2,650	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.17	64	5,738.00	1,107	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.20	74	978.30	7,541	226019	נדלן	מבני תעשיה
0.00	0.09	34	10,790.00	313	723007	נדלן	גזית
0.00	0.31	116	829.00	14,000	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.17	62	6,450.00	967	1091081	נדלן	גיטיסי
0.00	0.13	50	1,042.00	4,800	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.04	14	4,721.00	300	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	2.48	927		39,212			סה"כ ת"א 75
0.01	0.08	28	5,613.00	500	698019	אחזקות והשקעות	יתר פולאר השקעות
0.01	0.06	23	2,316.00	1,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.00	0.08	29	838.90	3,500	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.02	0.21	78	3,907.00	2,000	1092345	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.02	0.09	34	2,020.00	1,700	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.00	0.00	0	17,700.00	0	1098474	חש. ואלקטרוניקה	ורפון
0.01	0.19	72	2,215.00	3,230	1096148	טקסטיל	גולף
0.04	0.14	53	1,773.00	3,000	1094283	מסחר	ברימאג
0.06	0.08	29	334.20	8,656	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.06	0.09	35	140.00	25,000	795013	מתכת ומוצריה	תכוף
0.02	0.15	55	35,420.00	156	800011	מתכת ומוצריה	פקר
0.01	0.11	41	4,897.00	842	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.03	0.05	19	774.70	2,500	811018	נדלן	1 וולפמן
0.21	0.20	76	3,785.00	2,000	811034	נדלן	5 וולפמן
0.07	0.08	31	24.00	130,000	1080605	נדלן	10 תשואה
0.02	0.13	48	682.80	7,000	1098920	נדלן	1ריט

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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)			
0.02	0.15	56	1,392.00	4,000	1105196	נדלן	מישורים
0.07	0.12	43	436.10	9,892	1101021	שוונת	אפליסוניקס
	2.01	751		204,976			סה"כ יתר
	10.21	3,808		329,741			סה"כ מניות בארץ
							מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.05	20	199.00	2,500	100842	חש. ואלקטרוניקה	ווקלטק - VOCL
0.00	0.14	54	4,447.00	300	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
0.00	0.31	116	580.00	5,000	1137264	כימיה ופלסטיק	BIOSANTE PH(BPA)
0.00	0.05	20	4,420.00	112	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
	0.56	210		7,912			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	0.13	50	2,573.00	480	1057314		ISHARES U.K
0.00	0.65	241	6,517.00	3,700	1099019		MSCI WORLD פריזמה
0.00	0.41	151	3,783.00	4,000	1104546		פריזמה אירופה
0.00	0.04	15	12,090.00	31	1168095		ISHARES EMU
	1.22	457		8,211			סה"כ בחו"ל
	1.22	457		8,211			סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							בארץ

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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	160.20	0	1097534	אחזקות והשקעות	4 פולאר תקשורת אפ
0.15	0.01	4	594.90	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	.00	186	9995952	ביטוח	פניקס אופ-2 ל.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995960	ביטוח	פניקס אופ-3 ל.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995978	ביטוח	פניקס אופ-4 ל.ס
0.00	0.00	0	.00	1,875	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.04	0.00	1	41.00	1,656	1100106	מתכת	1 מוליכי תבל אר
	0.01	4		4,875			סה"כ בארץ
	0.01	4		4,875			סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על מדד המעוף
0.00	0.03	11	3,743.00	3	80389554		C 1120 OCT
0.00	(0.04)	-14	1,775.00	-8	80389588		C 1150 OCT
0.00	(0.01)	-4	1,187.00	-3	80399553		P 1120 OCT
0.00	0.01	3	360.00	8	80399702		P 1070 OCT
	-0.01	-4		0			סה"כ על מדד המעוף
	-0.01	-4		0			סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	11.99	4,476		350,740			סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	88.48	33,019		23,594,008			סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח 60 ביניים
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 (שניים)	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג
---	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	------------	-------

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.00	0.90	336	300,000	4.23	2.77	6.17	AAA מעלות	מקורות נשר
0.00	0.60	223	200,000	4.74	2.72	5.00	AA- מעלות	סלקום אגח א-מ
0.00	0.01	5	4,761	4.97	3.11	6.55	AA- מעלות	אידיבי אג1מ
0.08	0.30	113	114,000	6.99	4.59	6.35	A- מעלות	אנג'ל אירו אג3מ
0.06	0.75	279	250,000	4.79	3.45	4.30	AA מעלות	פניקס אג3מ
0.00	0.00	0	1	5.37	5.01	4.95	AA- מעלות	קנית השקעות אג1מ
0.00	0.60	224	200,000	4.42	3.98	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
0.03	0.71	263	230,000	5.30	7.30	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.00	0.25	94	93,926	5.59	7.34	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.03	0.10	38	39,544	6.82	3.81	4.70	A- מעלות	פטרוכימיים אג1מ
0.00	0.58	215	200,000	5.71	3.60	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח-6
0.00	0.55	205	196,464	5.07	4.59	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח י-ל
0.04	0.41	154	140,000	4.72	2.98	5.07	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.00	0.59	219	200,000	5.27	5.12	5.15	AA מעלות	נכב.ק-3מ
0.00	0.00	1	250	.00	.60	5.50	AA מעלות	דלק
0.00	0.43	161	145,716	6.14	6.80	6.45	A+ מעלות	דור אנהפ אג1 ל

6.78	2,531	2,314,661	5.11	4.38			סה"כ צמודות למדד
6.78	2,531	2,314,661	5.11	4.38			סה"כ בארץ
6.78	2,531	2,314,661	5.11	4.38			סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ג. פקדונות

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
0.92	342	300,000	4.47	5.83	5.10	מעלות AAA	14.10.14 5.1%
0.92	342	300,000	4.47	5.83			סה"כ צמודות למדד
0.92	342	300,000	4.47	5.83			סה"כ בארץ
0.77	287	70,000	.00	.00	.00	מעלות AA+	UBS ZCP 4/12/09
0.77	287	70,000	0.00	0.00			סה"כ בחו"ל
1.69	630	370,000	2.43	3.17			סה"כ פקדונות

פקדונות

בארץ

צמודות למדד

בחו"ל

אג"ח 60 ביניים
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

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

95	0.25
38	0.10
4	0.01
984	2.64
16	0.04
1,136	3.05

37,316

נכסים אחרים

בארץ

דולר ארה"ב
ליש"ט
פ.ח.ק.
עו"ש
חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח 60 ביניים
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:
68.22	25,455	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
8.28	3,088	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
11.99	4,476	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
6.78	2,531	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
1.69	630	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
3.05	1,136	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 16/10/200
שעה: 08:55:37

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח 60 ביניים

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

100.00

37,316.31

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: