

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ
אג"ח 50 מנייתי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

אג"ח 50 מנייתי
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	200,000	99.27	199	0.96	2.25
8080715		מקמ	718	.86	4.68	280,000	96.78	271	1.31	0.00
9230335		גילון ח	2303	2.54	4.91	150,000	99.90	150	0.73	2.03
9230434		גילון ח	2304	3.28	4.91	300,000	99.41	298	1.45	2.80
9266735		שחר	2667	2.28	5.47	629,700	106.57	671	3.25	5.41
9267139		שחר	2671	1.45	5.23	1,467,223	107.18	1,573	7.63	7.09
9268038		שחר	2680	3.32	5.68	660,000	109.27	721	3.50	11.19
9268137		שחר	2681	4.01	5.84	200,000	122.85	246	1.19	2.21
9268236		שחר	2682	5.36	6.02	400,000	114.91	460	2.23	3.67
סה"כ בלתי צמודות										
				2.46	5.35	4,286,923		4,588	22.25	
צמודות למדד										
9548132		גליל	5481	4.59	3.61	730,000	111.09	811	3.93	6.21
9542135		גליל	5421	2.00	2.83	100,000	165.85	166	0.80	14.29
9542432		גליל	5424	2.74	2.85	150,000	158.49	238	1.15	28.30
9542630		גליל	5426	2.97	3.67	7,266	160.28	12	0.06	0.52
9548033		גליל	5480	3.80	3.56	3,968,394	113.20	4,492	21.78	39.49
סה"כ צמודות למדד										
				3.81	3.52	4,955,660		5,718	27.73	
סה"כ בארץ										
				3.21	4.33	9,242,583		10,306	49.97	

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחוזים)	מח"מ (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג	מספר בורסה
0.00	1.92	396	98.72	100,000	5.32	4.96	4.63	RF	מעלות	1130491 ISRAE4.625%6/1
	1.92	396		100,000	5.32	4.96				סה"כ בחו"ל
	51.89	10,702		9,342,583	4.37	3.28				סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.13	0.40	83	103.50	80,000	8.30	2.20	6.38			1092824	אמקפ.ק1
0.30	0.74	153	84.50	180,600	8.08	5.14	4.50			1105477	1 מעין ונצרט אג
0.14	0.36	74	86.90	85,000	11.87	2.92	5.60			1110048	דיירקט אג1
0.00	0.00	0	98.70	1	9.67	1.50	5.10			1180025	1 קלרום אג
0.00	0.41	85	79.88	106,000	11.04	4.32	4.90			3730165	2 אאורה.ק
0.00	0.34	71	94.80	75,000	7.25	4.02	5.00	BBB+	מעלות	4010054	פלנא.ק1
0.00	0.43	88	105.77	83,175	5.21	8.25	5.10	AA-	מעלות	7360068	אי.ד.בי. אחזקות אג
	2.68	553		609,776	8.51	4.63					סה"כ צמודות למדד

צמודות למט"ח

0.03	0.56	115	87.09	132,000	8.89	1.87	6.98	AA	מעלות	1090877	1 גלובל פיננסים3 אג
	0.56	115		132,000	8.89	1.87					סה"כ צמודות למט"ח
	3.24	668		741,776	8.57	4.15					סה"כ בארץ

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	תשואה לפדיון (אחוזים)	מח"מ (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג	מספר בורסה
0.00	1.01	209	102.51	25,000	6.30	2.30		.00Moody's AA-		1595776 RIOLN 5.25 01.1
	1.01	209		25,000	6.30	2.30				סה"כ בחו"ל
	4.25	877		766,776	8.03	3.71				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח 50 מנייתי
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	1.64	339	332,000.00	102	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.28	58	38,940.00	150	611012	אחזקות והשקעות	אפריקה
0.00	0.84	173	1,732.00	10,000	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.99	205	2,037.00	10,058	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.49	101	5,630.00	1,797	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.24	50	14,310.00	350	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.52	107	19,100.00	560	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.45	93	3,830.00	2,417	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	2.34	482	17,860.00	2,700	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.68	140	3,567.00	3,911	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.36	74	319.70	23,000	2590248	כימיה ופלסטיק	בזן
0.00	0.47	96	4,801.00	1,999	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	1.00	207	684.00	30,214	230011	שרותים	בזק
0.00	0.88	180	96,000.00	188	1084128	שרותים	קבוצת דלק
	11.17	2,304		87,446			סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	0.70	145	32,180.00	451	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.01	0.45	93	4,657.00	2,000	756015	אחזקות והשקעות	פטרוכימיים
0.00	0.37	76	13,750.00	551	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.54	112	6,792.00	1,651	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.11	22	4,486.00	500	566018	ביטוח	מנורה

אג"ח 50 מנייתי
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	0.42	88	1,781.00	4,920	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.33	67	5,257.00	1,275	593038	בנקים	5 בינלאומי
0.01	0.41	84	4,083.00	2,050	1082510	חש. ואלקטרוניקה	גילת
0.00	0.51	105	1,548.00	6,755	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.38	78	5,738.00	1,353	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.47	98	978.30	10,000	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.27	57	10,790.00	525	723007	נדלן	גזית
0.00	0.60	124	829.00	15,000	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.35	73	6,450.00	1,126	1091081	נדלן	גיטיסי
0.01	0.49	100	1,042.00	9,600	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.23	47	4,721.00	1,000	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	6.63		1,368	58,757			סה"כ ת"א 75

							יתר
0.03	0.37	76	273.50	27,630	368019	אחזקות והשקעות	ביומדיקס
0.01	0.08	17	168.20	10,000	1094937	אחזקות והשקעות	מעין
0.01	0.15	30	5,613.00	533	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.03	0.22	46	2,316.00	2,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.01	0.36	74	838.90	8,813	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרונים
0.03	0.71	147	3,907.00	3,770	1092345	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.02	0.14	28	2,020.00	1,393	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.01	0.20	41	2,215.00	1,870	1096148	טקסטיל	גולף
0.08	0.52	106	1,773.00	6,000	1094283	מסחר	ברימאג
0.06	0.14	29	334.20	8,656	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.04	0.14	28	140.00	20,000	795013	מתכת ומוצריה	תכופ
0.00	0.11	22	4,897.00	450	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.07	0.19	39	774.70	5,000	811018	נדלן	1 וולפמן

אג"ח 50 מנייתי
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)			
0.32	0.55	114	3,785.00	3,000	811034	נדלן	5 וולפמן
0.05	0.11	24	24.00	97,976	1080605	נדלן	10 תשואה
0.01	0.07	14	682.80	2,094	1098920	נדלן	1 ריט
0.02	0.27	56	1,392.00	4,000	1105196	נדלן	מישורים
0.00	0.50	103	672.00	15,326	1107085	נדלן	בסר הנדסה
0.08	0.22	46	436.10	10,500	1101021	שונת	אפליסוניקס
0.00	0.20	42	13,960.00	300	6360044	שרותים	דלק ישראל
	5.24	1,081		229,311			סה"כ יתר
	23.05	4,753		375,514			סה"כ מניות בארץ
0.00	0.19	40	199.00	5,000	100842	חש. ואלקטרוניקה	מניות הנסחרות בחו"ל ווקלטק - VOCL
0.00	0.52	107	4,447.00	600	100057	כימיה ופלסטיק	טבע TEVA
0.00	1.13	233	580.00	10,000	1137264	כימיה ופלסטיק	BIOSANTE PH(BPA)
0.00	0.18	38	4,420.00	212	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
	2.02	417		15,812			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	0.35	72	2,573.00	695	1057314		ISHARES U.K
0.00	3.16	652	6,517.00	10,000	1099019		MSCI WORLD פריזמה
0.00	1.28	265	3,783.00	7,000	1104546		פריזמה אירופה
0.00	0.14	28	12,090.00	58	1168095		ISHARES EMU
	4.93	1,016		17,753			סה"כ בחו"ל

אג"ח 50 מנייתי
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)		
	4.93	1,016		17,753		
0.00	0.00	0	160.20	0	1097534	אחזקות והשקעות
0.30	0.03	7	594.90	1,204	1105485	אחזקות והשקעות
0.00	0.00	0	.00	360	9995945	ביטוח
0.00	0.00	0	.00	360	9995952	ביטוח
0.00	0.00	0	.00	360	9995960	ביטוח
0.00	0.00	0	.00	360	9995978	ביטוח
0.00	0.00	0	.00	3,750	1227370	חש. ואלקטרוניקה
0.04	0.00	1	41.00	1,656	1100106	מתכת
	0.04	8		8,050		
	0.04	8		8,050		
0.00	0.27	57	6,299.00	9	80389521	C 1090 OCT
0.00	0.20	41	3,743.00	11	80389554	C 1120 OCT
0.00	(0.10)	-21	1,775.00	-12	80389588	C 1150 OCT
0.00	(0.03)	-5	600.00	-9	80399520	P 1090 OCT
0.00	(0.06)	-13	1,187.00	-11	80399553	P 1120 OCT
0.00	0.02	4	360.00	12	80399702	P 1070 OCT
	0.30	62		0		

סה"כ תעודות סל
אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
בארץ
4 פולאר תקשורת אפ
1 מעין ונצ'רס אפ
פניקס אופ -1 ל.ס
פניקס אופ -2 ל.ס
פניקס אופ -3 ל.ס
פניקס אופ -4 ל.ס
VOCALTE
1 מוליכי תבל אר
סה"כ בארץ
סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
אופציות וחוזים עתידיים בארץ
על מדד המעוף
C 1090 OCT
C 1120 OCT
C 1150 OCT
P 1090 OCT
P 1120 OCT
P 1070 OCT
סה"כ על מדד המעוף

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה ערך נקוב (ש"ח)	מספר בורסה	ענף מסחר
0.30	62	0	0		סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
30.34	6,257	417,129	417,129		סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
86.48	17,836	10,526,487	10,526,487		סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח 50 מנייתי
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
-----------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------	------------	-------

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.00	0.81	168	150,000	4.23	2.77	6.17	AAA מעלות	מקורות נשר
0.00	0.81	167	150,000	4.74	2.72	5.00	AA- מעלות	סלקום אגח א-מ
0.00	0.01	3	2,381	4.97	3.11	6.55	AA- מעלות	אידיבי אג1מ
0.00	0.00	0	1	5.37	5.01	4.95	AA- מעלות	קנית השקעות אג1מ
0.00	0.54	112	100,000	4.42	3.98	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
0.01	0.56	114	100,000	5.30	7.30	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.00	0.23	47	46,963	5.59	7.34	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.03	0.19	38	39,544	6.82	3.81	4.70	A- מעלות	פטרוכימיים אג1מ
0.00	1.04	215	200,000	5.71	3.60	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח -6ל
0.00	0.75	154	147,348	5.07	4.59	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח י - ל
0.02	0.43	88	80,000	4.72	2.98	5.07	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.00	0.80	165	150,000	5.27	5.12	5.15	AA מעלות	נכב.ק-3מ
0.00	0.00	0	14	.00	.60	5.50	AA מעלות	דלק
0.00	1.30	268	242,859	6.14	6.80	6.45	A+ מעלות	דור אנהפ אג1 ל

סה"כ צמודות למדד

7.46 1,539 1,409,110 5.25 4.62

סה"כ בארץ

7.46 1,539 1,409,110 5.25 4.62

סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

7.46 1,539 1,409,110 5.25 4.62

אג"ח 50 מנייתי 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
0.83	171	150,000	4.47	5.83	5.10	מעלות	AAA
0.83	171	150,000	4.47	5.83	צמודות למדד		
פ.לאומי למשכ 5% 14.10.14 5.1%							
סה"כ צמודות למדד							
0.83	171	150,000	4.47	5.83	סה"כ בארץ		
בחו"ל							
0.80	164	40,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+
UBS ZCP 4/12/09							
0.80	164	40,000	0.00	0.00	סה"כ בחו"ל		
1.63	335	190,000	2.28	2.97	סה"כ פקדונות		

אג"ח 50 מנייתי רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי הקופה</u>	<u>שווי הוגן ליום המאזן</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>
0.59	121
(0.99)	-204
1.03	212
0.70	144
0.00	0
0.01	2
3.02	622
0.08	16
<u>4.43</u>	<u>913</u>
	<u>20,624</u>

נכסים אחרים

בארץ

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

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח 50 מנייתי
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:
51.89	10,702	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
4.25	877	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
30.34	6,257	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
7.46	1,539	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
1.63	335	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
4.43	913	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 16/10/200

שעה: 08:56:32

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח 50 מנייתי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

100.00

20,623.51

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: