

ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ

אגח 80 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

אגח 80 סולידי
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
				(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)		(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)
אג"ח ממשלתיות סחירות										
בארץ										
בלתי צמודות										
1101575		ממשק 0217	5.50	7.41	6.22	1,650,000	101.66	1,677	4.56	0.00
9230434		2304 גילון ח	4.60	3.28	4.91	550,000	99.41	547	1.49	5.14
9231531		2315 גילון ח	3.90	1.32	4.84	400,000	99.68	399	1.08	3.33
9266735		2667 שחר	6.00	2.28	5.47	626,000	106.57	667	1.81	5.38
9267139		2671 שחר	6.98	1.45	5.23	1,075,984	107.18	1,153	3.13	5.20
9268038		2680 שחר	7.00	3.32	5.68	1,300,000	109.27	1,421	3.86	22.03
9268137		2681 שחר	10.00	4.01	5.84	550,000	122.85	676	1.84	6.08
9268236		2682 שחר	7.50	5.36	6.02	1,150,000	114.91	1,321	3.59	10.56
9269036		2690 שחר	5.75	.52	4.62	450,000	103.87	467	1.27	5.07
סה"כ בלתי צמודות										
				3.93	5.63	7,751,984		8,328	22.63	
צמודות למדד										
9547134		5471 גליל	5.00	6.04	3.71	600,000	127.02	762	2.07	57.14
9548132		5481 גליל	5.00	4.59	3.61	400,000	111.09	444	1.21	3.40
9542630		5426 גליל	4.00	2.97	3.67	400,000	160.28	641	1.74	28.57
9542739		5427 גליל	4.00	4.49	3.73	250,000	132.15	330	0.90	6.25
9548033		5480 גליל	4.00	3.80	3.56	1,000,000	113.20	1,132	3.08	9.95
9570730		5707 גליל	2.50	1.25	-0.27	35,722	267.08	95	0.26	481.36
סה"כ צמודות למדד										
				4.24	3.53	2,685,722		3,405	9.25	

אגח 80 סולידי

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
	31.88	11,734		10,437,706	5.02	4.02				סה"כ בארץ
	31.88	11,734		10,437,706	5.02	4.02				סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

בלתי צמודות

0.07	0.64	237	98.89	239,850	7.66	7.12	6.10	AA- מעלות	7480031	5דיסקונט מנ אג
	0.64	237		239,850	7.66	7.12				סה"כ בלתי צמודות

צמודות למדד

0.08	0.58	212	106.00	200,000	10.57	2.50	4.50		1086222	גמול אגא
0.02	1.47	542	108.35	500,000	3.94	3.98	4.75	AA+ מעלות	1091925	1גלילה אג
0.01	0.72	263	105.35	250,000	4.01	3.01	4.25	AA מידרוג	1092600	1פרטנר אג
0.17	1.57	577	99.95	577,168	8.77	4.11	6.89	AA+ מעלות	1093715	1גלובל פיננסים 5 אג
0.08	1.71	630	104.98	600,000	4.88	5.50	4.64	AA מעלות	1095066	2שלטון הנפקות אג
0.05	1.80	662	102.47	645,836	4.58	6.27	4.95	AA- מידרוג	1097385	1אמות אג
0.03	0.27	101	102.22	98,553	4.01	3.20	4.04	AA- מידרוג	1103290	2גלובל פיננס 8 אג
0.20	0.57	209	104.40	200,000	5.69	4.36	6.50	A+ מעלות	1104298	חלנק-2רמ
0.37	0.46	171	92.00	186,000	10.95	4.24	8.00		1104462	2אראו פיוצ'ר אג
0.10	2.44	899	101.99	881,514	5.06	6.01	4.45	AA- מעלות	1105535	1קרדן א.ו.י אג
0.00	1.41	521	104.10	500,000	5.99	4.90	5.20	AA- מעלות	1106301	אלעד יואס אג1רמ
0.00	1.30	480	96.00	500,000	5.53	7.60	5.40	A+ מעלות	1106947	ביג אגח ג
0.00	0.94	347	99.00	350,000	5.34	6.85	5.40	A+ מעלות	1107119	דלק נדלן אגח ה

אגח 80 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)					
0.01	0.43	158	105.65	150,000	5.18	6.58	4.95	מעלות	AA	1260306	גזית גלוב אג
0.07	1.39	513	122.20	420,000	4.80	3.42	5.50	מעלות	AAA	1940063	פועלים הנפ אג
0.01	0.08	30	120.00	25,000	4.68	7.28	5.19	מעלות	AAA	1940105	פועלים הנפ אג
0.01	0.21	77	109.33	70,515	4.44	6.31	4.15	מעלות	AAA	1940303	פועלים הנפ אג
0.11	0.84	309	115.00	269,027	4.85	1.91	5.20	מעלות	AA-	2260099	מבני תעשיה אג
0.04	0.97	356	100.40	354,306	5.36	6.31	4.65	מידרג	AA-	2260131	מבני תעש אג
0.15	0.60	221	110.50	200,000	5.12	4.54	6.50	מעלות	AA-	2260198	מבני תעש אג
0.06	1.26	462	116.12	398,099	4.49	2.88	4.75	מעלות	AA-	3900099	3אלוני חץ אג
0.00	0.54	200	99.75	200,000	5.68	5.08	4.90	מעלות	A+	4770145	טלדור אגח ב
0.00	1.39	510	102.09	500,000	4.63	5.58	4.55	מעלות	AA	5760152	חברה לישראל 6 אג
0.00	0.82	301	115.84	260,000	5.00	5.14	6.50	מעלות	AA+	6000020	22חשמל אג
0.00	0.27	101	100.79	100,000	5.14	6.99	4.70	מעלות	AA	6110191	אפריקה אג16
0.39	1.96	722	103.20	700,000	4.15	2.87	4.25	מעלות	AA	6110209	17אפריקה אג
0.00	0.54	199	99.60	200,000	5.16	4.92	4.80	מעלות	AA	6110241	אפרק.ק21
0.03	0.63	232	96.23	240,620	5.37	10.41	4.50	מעלות	AA-	6950083	1מזרחי טפ אג
0.08	1.15	424	105.98	400,000	5.01	5.22	2.34	מעלות	AA	6990139	3נכסים ובנין אג
0.01	0.27	100	98.00	102,000	5.69	10.86	4.95	מעלות	AA	6990154	4נכסב.ק
0.00	0.53	193	96.64	200,000	5.86	8.37	4.68	מעלות	AA-	7230295	8גזית אג
0.02	0.65	237	98.94	240,000	3.26	1.14	.00	מידרג	AAA	7410129	177לאומי מימון אג
0.00	0.57	211	105.60	200,000	5.19	11.05	5.10	מעלות	AA-	7560048	פטרוכימים אגח ב
0.00	0.56	206	103.00	200,000	4.54	7.34	4.50	מעלות	AA	7670102	פנקס.ק1
0.03	0.47	173	115.10	150,000	4.92	7.35	4.90	מעלות	AAA	7410061	3לאומי מימון הת אג
0.00	0.13	49	111.84	43,422	4.47	5.70	5.00	מעלות	AAA	1940287	22פועלים הנפ אג
0.00	0.06	21	103.85	20,000	3.96	4.98	4.35	מעלות	AA+	2310043	28טפחות הנפקות אג
0.03	0.43	159	102.03	155,954	4.70	5.16	4.20	מעלות	AA	1093681	3בינל הנפ ש"ה
0.01	0.69	253	105.39	240,000	4.47	4.14	5.00	מעלות	AA-	1100056	1פז נפט אג

אגח 80 סולידי

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
	32.69	12,031		11,528,014	5.24	5.17				סה"כ צמודות למדד
										צמודות למט"ח
0.12	1.33	490	87.09	562,151	8.89	1.87	6.98	AA	מעלות	1090877 אג 1גלובל פיננסים 3
0.20	0.28	103	80.10	128,232	11.19	4.42	7.00	AA	מעלות	1097070 אג 1אדר
	1.61	592		690,383	9.29	2.31				סה"כ צמודות למט"ח
	34.94	12,860		12,458,247	5.47	5.07				סה"כ בארץ
										בחו"ל
0.00	0.98	360	101.79	100,000	7.28	1.23	5.50	AAA	מעלות	1585371 TOYOTA 5.5 01/
0.00	2.27	834	102.51	100,000	6.30	2.30	.00Moody's	AA-		1595776 RIOLN 5.25 01.1
	3.24	1,194		200,000	6.60	1.98				סה"כ בחו"ל
	38.18	14,054		12,658,247	5.57	4.81				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אגה 80 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	מספר בורסה	ענף מסחר
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)		

מניות וניירות ערך אחרים

מניות בארץ

ת"א 25

0.00	0.54	199	332,000.00	60	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.19	69	1,732.00	4,000	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.28	102	2,037.00	5,000	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.47	173	5,630.00	3,073	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.45	167	19,100.00	875	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.22	82	3,830.00	2,131	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	0.55	204	17,860.00	1,142	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.13	46	3,567.00	1,300	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.20	75	319.70	23,400	2590248	כימיה ופלסטיק	בזן
0.00	0.24	88	4,801.00	1,824	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	0.13	49	684.00	7,200	230011	שרותים	בזק
0.00	0.20	75	96,000.00	78	1084128	שרותים	קבוצת דלק

3.61

1,329

50,083

סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	0.31	113	32,180.00	350	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.00	0.13	48	13,750.00	350	798017	אחזקות והשקעות	אידיבי פיתוח
0.00	0.14	51	6,792.00	752	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.07	24	4,486.00	541	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

אגה 80 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	מספר בורסה	ענף מסחר	
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)		(ש"ח)			
0.00	0.12	43	1,548.00	2,750	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.16	57	5,738.00	1,000	1082551	מסחר	רבוע כחול ישראל
0.00	0.18	68	978.30	6,921	226019	נדלן	מבני תעשיה
0.00	0.05	20	10,790.00	187	723007	נדלן	גזית
0.00	0.15	54	829.00	6,500	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.15	55	6,450.00	845	1091081	נדלן	גיטיסי
0.00	0.10	36	1,042.00	3,472	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.04	14	4,721.00	300	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	2.01	740		28,910			סה"כ ת"א 75
0.02	0.12	45	273.50	16,462	368019	אחזקות והשקעות	יתר
0.01	0.06	23	5,613.00	417	698019	אחזקות והשקעות	ביומדיקס
0.01	0.06	23	2,316.00	1,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	פולאר השקעות
0.00	0.07	25	838.90	3,000	1091065	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.01	0.11	39	3,907.00	1,000	1092345	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.02	0.09	34	2,020.00	1,700	1096130	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.01	0.12	44	2,215.00	2,000	1096148	טקסטיל	פיברולן
0.04	0.14	53	1,773.00	3,000	1094283	מסחר	גולף
0.07	0.09	34	334.20	10,312	1100098	מתכת	ברימאג
0.03	0.05	19	774.70	2,500	811018	נדלן	מוליכי תבל
0.21	0.21	76	3,785.00	2,000	811034	נדלן	1 וולפמן
0.02	0.13	48	682.80	7,000	1098920	נדלן	5 וולפמן
0.00	0.14	51	672.00	7,662	1107085	נדלן	1ריט
0.08	0.13	48	436.10	11,000	1101021	שוונת	בסר הנדסה
	1.53	564		69,053			אפליסוניקס
							סה"כ יתר

אגח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	מספר בורסה	ענף מסחר	סה"כ מניות בארץ
	7.16	2,633		148,046			מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.05	20	199.00	2,500	100842	חש. ואלקטרוניקה VOCL	מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.15	54	4,447.00	300	100057	כימיה ופלסטיק TEVA	טבע
	0.20	74		2,800			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	0.35	130	6,517.00	2,000	1099019	MSCI WORLD פריזמה	מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.41	151	3,783.00	4,000	1104546	פריזמה אירופה	מניות הנסחרות בחו"ל
	0.77	282		6,000			סה"כ תעודות סל
	0.77	282		6,000			סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							בארץ
0.00	0.00	0	160.20	0	1097534	אחזקות והשקעות	4פולאר תקשורת אפ
0.15	0.01	4	594.90	600	1105485	אחזקות והשקעות	1מעין 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	0.02	8	15.70	50,000	1100858	חש. ואלקטרוניקה	טופספיןמד אפ-2
0.00	0.00	0	.00	1,875	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.08	0.00	1	41.00	3,312	1100106	מתכת	1מוליכי תבל אר

אגה 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	מספר בורסה	ענף מסחר	
1.07	0.01	4	154.33	2,680	1104470	נדלן	2 אראו פיוצ'ר אק
	0.05	17		59,211			סה"כ בארץ
	0.05	17		59,211			סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על מדד המעוף
0.00	0.39	145	6,299.00	23	80389521		C 1090 OCT
0.00	0.05	19	3,743.00	5	80389554		C 1120 OCT
0.00	(0.06)	-21	1,775.00	-12	80389588		C 1150 OCT
0.00	(0.04)	-14	600.00	-23	80399520		P 1090 OCT
0.00	(0.02)	-6	1,187.00	-5	80399553		P 1120 OCT
0.00	0.01	4	360.00	12	80399702		P 1070 OCT
	0.34	127		0			סה"כ על מדד המעוף
	0.34	127		0			סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	8.51	3,132		216,057			סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	78.58	28,920		23,312,010			סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אגח 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מנכסי	שיעור מהערך	שווי הוגן	ערך נקוב	תשואה	מח"מ	שם	דירוג
הקופה	הנקוב המונפק	ליום המאזן		לפדיון		מדרג	
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שניים)	הריבית	

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.00	0.56	205	200,000	4.35	1.83	4.60	AA מידרוג	דורנט ליסינג
0.00	0.30	112	100,000	4.74	2.72	5.00	AA- מעלות	סלקום אגח א-מ
0.04	0.09	31	29,453	4.33	2.08	6.10	AA+ מידרוג	ספיר 2 אג1מ
0.02	0.68	249	250,000	5.91	8.66	5.35	AA- מעלות	אלון דלק אג1מ
0.03	0.50	185	170,802	5.84	3.85	6.25	A מעלות	סקורפיו אג1מ
0.02	0.63	233	250,000	5.63	7.57	4.90	AA מעלות	אריסון אג-1מ
0.00	0.54	201	200,000	6.21	5.23	5.50	A מעלות	נאנט אג2מ
0.00	0.55	201	200,000	5.27	4.49	4.40	AA- מעלות	אפריקה נכס ג-ל
0.12	1.26	465	400,000	5.35	7.67	6.50	AA+ מעלות	חשצמוד-מ
0.00	1.36	500	480,604	4.38	1.74	4.80	AA מעלות	אלבר סד' -31 ל.ס
0.08	0.31	113	114,000	6.99	4.59	6.35	A- מעלות	אנג'ל אירו אג3מ
0.00	0.80	296	300,000	7.07	5.07	5.75	A- מעלות	אמפל אמ אגח א-ל
0.00	0.26	97	100,000	6.00	2.50	6.00		טופספין אגח א-ל
0.02	0.63	232	203,000	5.30	7.30	6.50	AA+ מעלות	חשמל אג12מ
0.00	0.14	52	51,659	5.59	7.34	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.45	1.02	374	351,135	4.61	3.79	5.70	AA+ מידרוג	ספיר אג-1מ
0.00	0.55	204	200,000	5.20	4.30	4.80	AA מעלות	קנית נה אג1מ
0.05	1.15	422	400,000	6.16	5.00	6.00	A מידרוג	שיכון ובינוי אג1מ
0.00	0.58	215	200,000	5.71	3.60	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח -6ל
0.16	1.76	648	632,496	5.05	4.34	5.20	AA מידרוג	12אפריקה אג
0.00	0.24	88	80,000	5.27	5.12	5.15	AA מעלות	נכב.ק-3מ
0.00	1.12	412	398,679	4.20	1.29	5.80	AA מעלות	דורנט ליסינג 3
0.00	0.58	214	194,287	6.14	6.80	6.45	A+ מעלות	דור אנהנפ אג1 ל
0.00	0.54	199	200,000	4.61	3.66	4.50	AA+ מעלות	רפאל אג1מ

אגח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק	שווי הוגן ליום המאזן	ערך נקוב	תשואה לפדיון	מח"מ (שנים)	תנאי ושיעור הריבית	שם מדרג	דירוג
(אחוזים)	(אחוזים)	(אלפי ש"ח)	(ש"ח)	(אחוזים)	(שנים)			
0.73	0.09	268	250,000	5.69	4.21	5.85	A+	מירוג
16.89		6,217	5,956,115	5.35	4.57			סה"כ צמודות למדד
16.89		6,217	5,956,115	5.35	4.57			סה"כ בארץ
16.89		6,217	5,956,115	5.35	4.57			סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

אגח 80 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)			
0.45	164	40,000	.00	.00	.00	מעלות	AA+ UBS ZCP 4/12/09
0.45	164	40,000	0.00	0.00			סה"כ בחו"ל
0.45	164	40,000	0.00	0.00			סה"כ פקדונות

פקדונות

בחו"ל

אגח 80 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>
0.09	33
(2.22)	-817
2.32	854
(0.09)	-33
0.01	4
3.93	1,446
0.04	16
<u>4.08</u>	<u>1,503</u>
	<u>36,804</u>

נכסים אחרים

בארץ

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

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אגה 80 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:
31.88	11,734	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
38.18	14,054	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
8.51	3,132	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
16.89	6,217	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
0.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
0.45	164	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
0.00	0	ד. הלוואות:
0.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
4.08	1,503	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 16/10/200
שעה: 08:57:18

משתתפות ברווחים

מספר אישור:

סוג קופה:

אגח 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

100.00

36,804.33

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: