

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ
אג"ח כללי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

אג"ח כללי

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	4.54	407	101.66	400,000	6.22	7.41	5.50			1101575
1.29	1.78	160	106.57	150,000	5.47	2.28	6.00			9266735
0.48	1.20	107	107.18	100,000	5.23	1.45	6.98			9267139
1.66	2.06	184	122.85	150,000	5.84	4.01	10.00			9268137
8.26	11.55	1,034	114.91	900,000	6.02	5.36	7.50			9268236
	21.13	1,892		1,700,000	5.95	5.19				
4.46	1.12	100	160.28	62,413	3.67	2.97	4.00			9542630
3.75	2.21	198	132.15	150,000	3.73	4.49	4.00			9542739
	3.33	298		212,413	3.71	3.98				
	24.46	2,190		1,912,413	5.65	5.02				
	24.46	2,190		1,912,413	5.65	5.02				

אג"ח ממשלתיות סחירות

בארץ

בלתי צמודות

0217	ממשק	1101575	5.50	7.41	6.22	400,000	101.66	407	4.54	0.00
2667	שחר	9266735	6.00	2.28	5.47	150,000	106.57	160	1.78	1.29
2671	שחר	9267139	6.98	1.45	5.23	100,000	107.18	107	1.20	0.48
2681	שחר	9268137	10.00	4.01	5.84	150,000	122.85	184	2.06	1.66
2682	שחר	9268236	7.50	5.36	6.02	900,000	114.91	1,034	11.55	8.26

סה"כ בלתי צמודות

צמודות למדד

5426	גליל	9542630	4.00	2.97	3.67	62,413	160.28	100	1.12	4.46
5427	גליל	9542739	4.00	4.49	3.73	150,000	132.15	198	2.21	3.75

סה"כ צמודות למדד

סה"כ בארץ

סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

1086222	גמול אגא	1086222	4.50	2.50	10.57	100,000	106.00	106	1.18	0.04
---------	----------	---------	------	------	-------	---------	--------	-----	------	------

אג"ח כללי

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	0.48	43	108.35	40,000	3.94	3.98	4.75	מעלות	AA+	1091925	1גלילה אג
0.05	0.35	31	103.50	30,000	8.30	2.20	6.38			1092824	אמקפ.ק1
0.00	0.06	5	99.95	5,478	8.77	4.11	6.89	מעלות	AA+	1093715	1גלובל פיננסים5 אג
0.02	1.64	147	104.98	140,000	4.88	5.50	4.64	מעלות	AA	1095066	2שלטון הנפקות אג
0.00	0.10	9	104.70	8,855	2.44	1.94	5.52	מעלות	AA	1095827	1גליליאן אג
0.00	0.47	42	105.20	40,000	3.85	2.68	5.00	מעלות	AA-	1096262	1סלקום אג
0.57	1.99	178	89.00	200,000	10.40	3.66	6.70			1098375	1אמפא ליס אג
0.01	0.60	54	107.72	50,000	4.95	3.79	6.00	מידרוג	A+	1098789	1אלביט הדמיה אג
0.10	1.17	104	104.40	100,000	5.69	4.36	6.50	מעלות	A+	1104298	חלבק-2רמ
0.10	0.57	51	84.50	60,000	8.08	5.14	4.50			1105477	1מעין ונצרס אג
0.00	1.16	104	104.10	100,000	5.99	4.90	5.20	מעלות	AA-	1106301	אלעד יואס אג1רמ
0.00	1.07	96	96.00	100,000	5.53	7.60	5.40	מעלות	A+	1106947	ביג אגה ג
0.00	2.66	239	99.00	241,000	5.34	6.85	5.40	מעלות	A+	1107119	דלק גדלן אגה ה
0.06	0.34	30	86.90	35,000	11.87	2.92	5.60			1110048	דיירקט אג1
0.01	1.18	106	105.65	100,000	5.18	6.58	4.95	מעלות	AA	1260306	3גזית גלוב אג
0.00	0.37	33	107.84	30,500	4.75	2.80	5.50	מידרוג	AA-	2260115	7מבני תעש אג
0.01	1.12	100	100.40	100,000	5.36	6.31	4.65	מידרוג	AA-	2260131	8מבני תעש אג
0.00	0.89	80	104.50	76,664	5.52	4.02	5.00	מעלות	A	2580058	1קרסיל אגה 1
0.06	0.52	47	97.13	48,000	8.01	4.08	6.00	מעלות	BBB+	3120029	עשות אג א
0.07	1.08	96	96.45	100,000	8.50	3.82	6.60			3190014	1פטרו גרופ אג
0.00	0.31	28	79.88	35,000	11.04	4.32	4.90			3730165	אאורה.ק2
0.00	0.37	33	94.80	35,000	7.25	4.02	5.00	מעלות	BBB+	4010054	1פלנא.ק1
0.01	0.46	41	103.23	40,000	5.07	4.11	4.90	מידרוג	A+	4590071	דרת.ק4
0.06	1.02	91	91.30	100,000	9.76	3.68	5.80			5490123	4פרופיט אג
0.04	0.62	56	190.00	29,225	1.78	1.65	2.80	מעלות	AA+	6000012	21חשמל אג
0.01	0.17	15	103.20	15,000	4.15	2.87	4.25	מעלות	AA	6110209	17אפריקה אג

אג"ח כללי

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	1.11	100	99.60	100,000	5.16	4.92	4.80	מעלות	AA	6110241	אפרק.ק21
0.01	1.58	142	101.26	140,000	5.18	6.05	5.10	מעלות	A+	6490312	כור 8 אג
0.01	1.10	99	98.69	100,000	7.98	3.18	4.80	מעלות	A	7150204	7אזורים אג
0.01	0.59	53	105.80	50,000	5.20	5.24	4.95	מעלות	AA-	7230279	6גזית אג
0.00	2.16	193	96.64	200,000	5.86	8.37	4.68	מעלות	AA-	7230295	8גזית אג
0.00	0.15	13	103.00	13,000	4.54	7.34	4.50	מעלות	AA	7670102	פנקס.ק1
0.00	2.27	204	101.76	200,000	5.11	4.73	5.80	מידרוג	A	8000085	פקר אגח א
0.04	0.88	79	99.17	79,516	6.73	3.05	4.00			3180171	4לדר אג
	31.81	2,849		2,842,238	6.38	4.93					סה"כ צמודות למדד
											צמודות למט"ח
0.03	1.30	117	87.09	134,000	8.89	1.87	6.98	מעלות	AA	1090877	1גלובל פיננסים3 אג
	1.30	117		134,000	8.89	1.87					סה"כ צמודות למט"ח
	33.11	2,966		2,976,238	6.48	4.81					סה"כ בארץ
											בתו"ל
0.00	2.01	180	101.79	50,000	7.28	1.23	5.50	מעלות	AAA	1585371	TOYOTA 5.5 01/
0.00	0.93	83	102.51	10,000	6.30	2.30	.00	Moody's	AA-	1595776	RIOLN 5.25 01.1
	2.94	263		60,000	6.97	1.57					סה"כ בתו"ל
	36.05	3,229		3,036,238	6.52	4.55					סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח כללי

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	0.74	66	332,000.00	20	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.65	58	38,940.00	150	611012	אחזקות והשקעות	אפריקה
0.00	0.39	35	1,732.00	2,000	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.87	78	2,037.00	3,820	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.38	34	5,630.00	604	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.14	12	14,310.00	85	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.57	51	19,100.00	269	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.48	43	3,830.00	1,125	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	1.12	100	17,860.00	560	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.22	19	3,567.00	540	1081819	כימיה ופלסטיק	מכתשים אגן
0.00	0.28	25	319.70	7,800	2590248	כימיה ופלסטיק	בזן
0.00	0.35	31	4,801.00	647	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	0.15	14	684.00	2,000	230011	שרותים	בזק
0.00	0.77	69	96,000.00	72	1084128	שרותים	קבוצת דלק

7.10**636****19,692****סה"כ ת"א 25**

ת"א 75

0.00	0.72	64	32,180.00	200	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.00	0.99	89	6,792.00	1,307	1087949	אחזקות והשקעות	קרדן נ.ו
0.00	0.18	16	4,486.00	350	566018	ביטוח	מגורה
0.00	0.68	61	4,083.00	1,500	1082510	חש. ואלקטרוניקה	גילת
0.00	0.25	23	1,548.00	1,474	777037	מסחר	שופרסל

אג"ח כללי

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	0.26	23	5,738.00	404	1082551	מסחר	רבע כחול ישראל
0.00	0.27	24	978.30	2,488	226019	נדלן	מבני תעשייה
0.00	0.60	54	10,790.00	500	723007	נדלן	גזית
0.00	0.30	27	829.00	3,200	1081942	נדלן	שיכון ובינוי
0.00	0.28	25	6,450.00	383	1091081	נדלן	גיטיסי
0.00	0.38	34	4,721.00	720	1083443	שרותים	אינטרנט זהב
	4.91	440		12,526			סה"כ ת"א 75
							יתר
0.00	0.13	11	5,613.00	200	698019	אחזקות והשקעות	פולאר השקעות
0.01	0.26	23	3,907.00	600	1092345	חש. ואלקטרוניקה	חלל
0.00	0.10	9	2,215.00	400	1096148	טקסטיל	גולף
0.02	0.11	10	334.20	3,000	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.00	0.11	10	4,897.00	208	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.00	0.01	1	774.70	100	811018	נדלן	1 וולפמן
0.01	0.06	6	24.00	24,000	1080605	נדלן	10 תשואה
0.02	0.38	34	682.80	4,961	1098920	נדלן	1 ריט
0.01	0.31	28	1,392.00	2,000	1105196	נדלן	מישורים
0.00	0.57	51	672.00	7,662	1107085	נדלן	בסר הנדסה
0.04	0.24	22	436.10	5,000	1101021	שונות	אפליסוניקס
	2.29	205		48,131			סה"כ יתר
	14.30	1,281		80,349			סה"כ מניות בארץ
							מניות הנסחרות בחו"ל
0.00	0.05	5	580.00	200	1137264	כימיה ופלסטיק	BIOSANTE PH(BPA)

אג"ח כללי

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)			
	0.05	5		200			סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	2.18	196	6,517.00	3,000	1099019		MSCI WORLD פריזמה
0.00	0.42	38	3,783.00	1,000	1104546		פריזמה אירופה
	2.61	233		4,000			סה"כ בחו"ל
	2.61	233		4,000			תעודות סל
							אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							בארץ
0.10	0.03	2	594.90	400	1105485	אחזקות והשקעות	מעין ונצ'רס אפ
	0.03	2		400			סה"כ בארץ
	0.03	2		400			סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על מדד המעוף
0.00	0.21	19	6,299.00	3	80389521		C 1090 OCT
0.00	0.29	26	3,743.00	7	80389554		C 1120 OCT
0.00	(0.06)	-5	1,775.00	-3	80389588		C 1150 OCT
0.00	(0.02)	-2	600.00	-3	80399520		P 1090 OCT
0.00	(0.09)	-8	1,187.00	-7	80399553		P 1120 OCT
0.00	0.01	1	360.00	3	80399702		P 1070 OCT

תאריך: 16/10/200

שעה: 08:58:46

משתתפות ברווחים / מסלולים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח כללי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

א. ניירות ערך סחירים

<u>שיעור מהערך הנקוב המונפק</u>	<u>שיעור מנכסי הקופה</u>	<u>ערך שוק</u>	<u>שער בורסה</u>	<u>ערך נקוב</u>	<u>מספר בורסה</u>	<u>ענף מסחר</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>		<u>(ש"ח)</u>		
	<u>0.34</u>	<u>31</u>		<u>0</u>		<u>סה"כ על מדד המעוף</u>
	<u>0.34</u>	<u>31</u>		<u>0</u>		<u>סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ</u>
	<u>17.33</u>	<u>1,552</u>		<u>84,949</u>		<u>סה"כ מגניות וניירות ערך אחרים</u>
	<u>77.84</u>	<u>6,971</u>		<u>5,033,600</u>		<u>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</u>

אג"ח כללי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 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	0.02	2	2,000	5.91	8.66	5.35	AA-	מעלות	אלון דלק אג"מ
0.00	1.12	100	100,000	6.21	5.23	5.50	A	מעלות	נאנט אג"מ
0.00	2.76	247	250,000	5.93	5.60	5.00	A+	מעלות	פלאזה אג"מ
0.00	1.57	141	140,000	5.27	4.49	4.40	AA-	מעלות	אפריקה נכס ג-ל
0.00	1.51	135	130,000	4.93	5.02	5.00	AA+	מעלות	קמור אג"ו-ל
0.00	1.11	99	100,000	6.83	4.10	6.10	A-	מעלות	קרגל אג"ו-רמ
0.00	1.09	97	100,000	6.41	6.33	5.50	A	מידרוג	אלרנ-רמ
0.00	0.21	19	19,000	5.30	5.55	4.85	AA	מעלות	חברה לישראל אג"מ
0.05	1.95	174	150,000	5.35	7.67	6.50	AA+	מעלות	חשצמוד-מ
0.00	1.14	102	100,000	6.40	6.26	6.10	A	מעלות	אזרם-רמ
0.00	1.12	100	96,121	4.38	1.74	4.80	AA	מעלות	אלבר סד' - 31 ל.ס
0.00	2.31	207	200,000	5.68	4.57	5.80	A+	מעלות	BSG RESRC אג-לס
0.00	1.72	154	150,000	7.23	5.67	7.37	A-	מידרוג	גדיש הש אג א-לס
0.00	0.23	20	20,000	5.20	4.30	4.80	AA	מעלות	קנית נה אג"מ
0.01	1.00	90	85,000	6.16	5.00	6.00	A	מידרוג	שיכון ובינוי אג"מ
0.00	0.12	11	10,000	5.69	4.21	5.85	A+	מידרוג	סמייל אג"מ

סה"כ צמודות למדד

<u>18.99</u>	<u>1,701</u>	<u>1,652,121</u>	<u>5.85</u>	<u>5.25</u>
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------

סה"כ בארץ

<u>18.99</u>	<u>1,701</u>	<u>1,652,121</u>	<u>5.85</u>	<u>5.25</u>
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------

סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

<u>18.99</u>	<u>1,701</u>	<u>1,652,121</u>	<u>5.85</u>	<u>5.25</u>
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------

תאריך: 16/10/200

שעה: 08:58:46

משתתפות ברווחים / מסלולים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח כללי

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>

(0.91)	-82
0.95	85
0.03	2
3.03	271
0.08	7
3.18	284

8,956

נכסים אחרים

בארץ

התחזיבות ליש"ט

ליש"ט

פ.ח.ק.

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח כללי

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:
24.46	2,190	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
36.05	3,229	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
17.33	1,552	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
0.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
18.99	1,701	(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:
3.18	284	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
0.00	0	(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל

תאריך: 16/10/200

שעה: 08:58:46

משתתפות ברווחים / מסלולים

מספר אישור:

סוג קופה:

אג"ח כללי

רשימת נכסי הקופה ליום 30 ספטמבר 2007

100.00

8,956.45

סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: