

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ
אג"ח 75 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער בורסה	ערך שוק	שיעור מנכסי הקופה	שיעור מהערך הנקוב המונפק	דירוג	מספר גליל
			(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)		(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	(אחוזים)		
9541939		4.00	1.97	3.63	50,000	182.45	91	0.10	10.20		5419 גליל
9542036		4.00	2.38	3.64	426,500	169.10	721	0.77	47.39		5420 גליל
9542739		4.00	4.96	3.48	3,850,000	130.07	5,008	5.35	96.25		5427 גליל
9548033		4.00	4.30	3.44	1,965,325	111.50	2,191	2.34	19.56		5480 גליל
9550138		6.00	.75	3.14	300,000	104.36	313	0.33	3.18		5501 גליל
9561531		4.75	.24	4.27	16,358	297.50	49	0.05	52.77		5615 גליל
9570235		4.75	.66	3.59	20,743	320.80	67	0.07	18.40		5702 גליל
9570631		4.75	1.62	3.69	36,882	275.40	102	0.11	42.39		5706 גליל
9470139		4.00	.33	4.24	690,585	142.00	981	1.05	108.52		4701 גליל
סה"כ צמודות למדד											
			5.58	3.55	23,330,465		28,837	30.81			
סה"כ בארץ											
			4.08	4.49	61,391,671		71,020	75.88			
סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות											
			4.08	4.49	61,391,671		71,020	75.88			

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

1180025		5.10	1.89	6.04	1	100.40	0	0.00	0.00		1 קלרום אג
1260405	AA מעלות	6.40	6.04	6.36	78,000	100.50	78	0.08	0.01		6 גזית גלוב אג
4210043		6.40	3.38	6.40	10,000	99.00	10	0.01	0.01		1 נתנאל גרופ אג
4590089	A מעלות	5.30	5.32	5.29	100,510	100.00	101	0.11	0.05		5 דן רכב אג
סה"כ צמודות למדד											
			5.52	5.79	188,511		189	0.20			

צמודות למט"ח

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

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)					
0.02	0.11	102	95.53	107,000	5.75	5.90	5.67	מעלות	AAA	1090810	1גלבוע דולר אג
	0.11	102		107,000	5.75	5.90					סה"כ צמודות למט"ח
	0.31	291		295,511	5.78	5.65					סה"כ בארץ
0.00	0.68	634	100.00	150,000	.00	.00	.00			1497668	בחו"ל OPTIMIS 3YR
	0.68	634		150,000	0.00	0.00					סה"כ בחו"ל
	0.99	925		445,511	1.82	1.78					סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

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)			
0.13	0.00	2	233.00	1,000	1096312	נדלן	5ארפורט אק
0.47	0.01	7	72.00	10,000	4210050	נדלן	3נתנאל גרופ אפ
0.00	0.00	0	.00	150,000	9994393	שרותים	ניו קופל אפ-לס
0.01	10	161,000					סה"כ בארץ
0.01	10	161,000					סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על שער הדולר
0.00	0.02	15	374.00	40	80158819		C 4200 JAN\$
0.00	0.01	7	266.00	25	80159023		C 4250 FEB\$
0.00	(0.01)	-9	220.00	-40	80168818		P 4200 JAN\$
0.01	13	25					סה"כ על שער הדולר
0.01	13	25					סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
0.02	22	161,025					סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
76.89	71,967	61,998,207					סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

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)			
0.50	469	450,000	4.89	3.47	5.00	AA-	מזל
0.65	609	601,500	6.05	5.10	6.35	A-	מזל
0.00	2	2,005	.00	2.70	6.35	A-	מזל
0.46	433	401,000	4.82	4.78	7.00	AA	מזל
1.12	1,046	1,000,000	4.81	4.20	4.30	AA	מזל
0.34	318	300,000	4.99	6.07	5.00	AA	מזל
0.51	480	463,848	4.62	3.57	4.95	AA+	מזל
1.12	1,052	1,000,000	4.47	4.72	4.97	AAA	מזל
2.09	1,957	1,654,000	4.69	7.70	6.50	AAA	מזל
0.21	194	177,951	4.50	3.91	4.70	AAA	מזל
0.97	906	875,000	5.59	5.50	5.60	AA	מזל
0.88	820	743,200	4.82	3.15	5.50	AA	מזל
0.52	486	484,820	13.12	1.43	4.30	AA	מזל
0.22	202	200,000	5.62	4.35	6.10	A	מזל
0.75	706	687,623	4.90	5.16	5.40	AA	מזל
0.60	561	500,000	4.76	3.64	5.10	AA	מזל
0.56	522	500,000	4.99	5.88	5.15	AA	מזל
1.10	1,027	1,000,000	4.62	.73	6.88	AA	מזל
0.53	499	496,902	4.63	1.63	5.80	AA	מזל
0.01	13	12,593	.00	.10	9.70	A	מזל
1.05	979	931,036	4.80	3.07	5.10	AA	מזל
14.19	13,280	12,481,477	5.17	4.38			
14.19	13,280	12,481,477	5.17	4.38			

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

סלקום אגח א-מ
אנג'ל אירו אג3מ
אנג'ל איר אופציה לאגח -ל
כלל ביטוח אג לס
פניקס אג3מ
דס.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
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
אגח גי.טי הנפקות 1 בעמ
מפעל הפיס-סדרה ב'

סה"כ צמודות למדד

סה"כ בארץ

אגח 75 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

ב. ניירות ערך בלתי סחירים

שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שווי הוגן ליום המאזן	שיעור מנכסי הקופה	דירוג
		(שנים)	(אחוזים)	(ש"ח)	(אלפי ש"ח)	(אחוזים)	
סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות							
		4.38	5.17	12,481,477	13,280	14.19	

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

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)			

פקדונות

בארץ

צמודות למדד

1.21	1,133	1,000,000	4.33	5.49	6.50	מעלות AAA	24.12.12	שטר פועלים 1 מ 6.5%
1.31	1,227	1,000,000	4.35	6.46	6.60	מעלות AAA	24.01.23	פקדון לאומי 1 מ 6.6%
1.05	985	863,224	4.56	5.12	6.00	מעלות AA	24.02.18	פקדון טפחות 1 מ 6%
0.80	747	700,000	4.55	6.58	5.10	מעלות AA	14.10.14	פ.לאומי למשכ 5 מ 5.1%
4.37	4,093	3,563,224	4.43	5.89				סה"כ צמודות למדד
4.37	4,093	3,563,224	4.43	5.89				סה"כ בארץ
4.37	4,093	3,563,224	4.43	5.89				סה"כ פקדונות

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי הקופה</u>	<u>שווי הוגן ליום המאזן</u>
<u>(אחוזים)</u>	<u>(אלפי ש"ח)</u>
4.47	4,186
0.07	69
<u>4.55</u>	<u>4,255</u>
	<u>93,595</u>

נכסים אחרים

בארץ

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אגח 75 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

נספח 2 - סיכום נכסי החברה ליום המאזן

שיעור מנכסי השקעה של הקרן/המסלול	שווי	
		א. ניירות ערך סחירים:
75.88	71,020	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
.99	925	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
.02	22	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
14.19	13,280	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
4.37	4,093	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
.00	0	ד. הלוואות:
.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
4.55	4,255	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	93,594.64	סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: