

**ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ**

**אג"ח 60 ביניים**

**מספר אישור -**

**רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006**

**אג"ח 60 ביניים**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006**

**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**

8071219	מקמ 1217	.00	.93	4.79	1,500,000	95.76	1,436	5.58	18.11
9266735	שחר 2667	6.00	2.76	5.07	2,002,704	108.08	2,165	8.42	17.21
9267139	שחר 2671	7.00	1.97	4.96	2,024,903	109.94	2,226	8.66	9.78
9268038	שחר 2680	7.00	3.74	5.19	625,000	111.57	697	2.71	10.59
9268137	שחר 2681	10.00	4.34	5.35	900,000	127.17	1,145	4.45	9.95
9268236	שחר 2682	7.50	5.65	5.55	1,410,000	116.94	1,649	6.41	12.94
9268335	שחר 2683	6.50	6.83	5.62	700,000	112.03	784	3.05	8.53
9269036	שחר 2690	5.75	1.11	4.84	2,000,000	105.79	2,116	8.23	28.40
<b>סה"כ בלתי צמודות</b>									
		<b>2.97</b>	<b>5.11</b>	<b>11,162,607</b>	<b>12,218</b>	<b>47.50</b>			

**צמודות למדד**

9547134	גליל 5471	5.00	6.69	3.52	250,000	120.73	302	1.17	23.81
9547233	גליל 5472	5.00	6.89	3.50	1,570,000	125.39	1,969	7.65	13.82
9548132	גליל 5481	5.00	5.03	3.47	1,100,000	110.06	1,211	4.71	9.35
9590332	גליל 5903	4.00	11.26	3.51	100,000	115.29	115	0.45	0.66
9470238	גליל 4702	4.00	.49	4.33	50,000	138.50	69	0.27	4.10
9541632	גליל 5416	4.00	1.21	3.57	3,000	195.10	6	0.02	0.79
9541731	גליל 5417	4.00	1.54	3.47	15,726	189.20	30	0.12	4.79
9541939	גליל 5419	4.00	1.97	3.63	10,000	182.45	18	0.07	2.04
9542739	גליל 5427	4.00	4.96	3.48	750,000	130.07	976	3.79	18.75
9548033	גליל 5480	4.00	4.30	3.44	300,000	111.50	335	1.30	2.99
9570235	גליל 5702	4.75	.66	3.59	4,000	320.80	13	0.05	3.55

**אג"ח 60 ביניים**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006**

**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)
9570631			4.75	1.62	3.69	15,292	275.40	42	0.16	17.58
9570730			2.50	1.89	3.85	588	247.99	1	0.01	7.92
9590134			4.75	2.45	3.65	30,705	333.10	102	0.40	9.20
9470139			4.00	.33	4.24	129,618	142.00	184	0.72	20.37
<b>סה"כ צמודות למדד</b>										
				<b>5.54</b>	<b>3.53</b>	<b>4,328,929</b>		<b>5,372</b>	<b>20.89</b>	
<b>סה"כ בארץ</b>										
				<b>3.76</b>	<b>4.63</b>	<b>15,491,536</b>		<b>17,590</b>	<b>68.39</b>	
<b>סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות</b>										
				<b>3.76</b>	<b>4.63</b>	<b>15,491,536</b>		<b>17,590</b>	<b>68.39</b>	
<b>אג"ח קונצרניות סחירות</b>										
<b>בארץ</b>										
<b>צמודות למדד</b>										
1100254			6.62	3.43	7.56	15,180	98.90	15	0.06	0.04
1180025			5.10	1.89	6.04	1	100.40	0	0.00	0.00
1260405		AA מעלות	6.40	6.04	6.36	49,000	100.50	49	0.19	0.01
<b>סה"כ צמודות למדד</b>										
				<b>5.43</b>	<b>6.64</b>	<b>64,181</b>		<b>64</b>	<b>0.25</b>	
<b>סה"כ בארץ</b>										
				<b>5.43</b>	<b>6.64</b>	<b>64,181</b>		<b>64</b>	<b>0.25</b>	
<b>בחו"ל</b>										
1497668			.00	.00	.00	70,000	100.00	296	1.15	0.00
<b>סה"כ בחו"ל</b>										
				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000</b>		<b>296</b>	<b>1.15</b>	

## אג"ח 60 ביניים

## רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

## 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
	1.40	360		134,181	1.19	0.97				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות



**אג"ח 60 ביניים**  
**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)			
0.00	0.09	23	5,859.00	400	715011	נדלן	אזורים
0.00	0.15	39	12,900.00	300	1081116	נדלן	אלביט הדמיה
0.00	0.16	42	879.40	4,800	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.13	33	2,187.00	1,500	1081843	שרותים	דש איפקס
0.00	0.07	19	6,216.00	300	1081868	שרותים	איתוראן
0.00	0.08	22	3,627.00	600	1082510	שרותים	גילת
0.00	0.26	66	39,240.00	168	1100007	שרותים	פז נפט
	<b>1.49</b>	<b>382</b>		<b>14,090</b>			<b>סה"כ ת"א 75</b>
0.12	0.10	26	1,759.00	1,500	356014	אחזקות והשקעות	סוברייך נכסים
0.06	0.34	87	1,240.00	7,000	1082007	אחזקות והשקעות	ישאל
0.02	0.14	35	232.40	15,000	1094937	אחזקות והשקעות	מעין
0.03	0.19	49	2,430.00	2,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.00	0.01	1	1,478.00	90	669010	חש. ואלקטרוניקה	מטי
0.01	0.20	51	780.00	6,500	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.05	0.22	57	1,788.00	3,200	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.00	0.05	12	15,040.00	77	1098474	חש. ואלקטרוניקה	ורפון
0.01	0.09	24	2,384.00	1,000	371013	מזון	ויליפוד
0.01	0.05	14	816.90	1,656	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.09	0.26	67	940.00	7,100	401018	מתכת ומוצריה	פלג ניא
0.03	0.16	40	266.60	15,000	795013	מתכת ומוצריה	תכוף
0.01	0.14	35	4,390.00	800	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.00	0.08	20	6,594.00	300	1094044	נדלן	אלקטרה נדלן
0.01	0.19	48	2,391.00	2,000	1084482	שרותים	פועלים איביאי
	<b>2.19</b>	<b>564</b>		<b>63,223</b>			<b>סה"כ יתר</b>

## אג"ח 60 ביניים רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

### 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	מניות בארץ
	<b>8.00</b>	<b>2,058</b>		<b>132,918</b>			<b>סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל</b>
0.00	0.10	25	866.00	672	100362	חש. ואלקטרוניקה ECIL אי.סי.איי	
0.00	0.09	24	2,008.00	280	107607	חש. ואלקטרוניקה RVSN ראדויזן	
0.00	0.19	49	547.00	2,100	107664	חש. ואלקטרוניקה CRNT סרגון נטוור	
0.00	0.18	45	430.00	2,500	1140482	חש. ואלקטרוניקה VOCALTEC	
0.00	0.05	13	1,097.00	280	1158617	חש. ואלקטרוניקה POWERDSINE(PDSN	
0.00	0.21	55	1,298.00	1,000	1494624	חש. ואלקטרוניקה RRSAT GLOB(RRST	
0.00	0.09	24	2,000.00	280	1065440	נדלן MILLS(MLS)	
0.00	0.07	17	7,180.00	56	106880	נפט ALBEMARLE (ALB)	
0.00	0.04	10	1,639.00	140	1222207	נפט DELEK US	
	<b>1.01</b>	<b>260</b>		<b>7,308</b>			<b>סה"כ מניות הנסחרות בחו"ל</b>
							<b>תעודות סל</b>
							<b>בחו"ל</b>
0.00	0.12	31	2,612.00	280	108191	CONS' SPDR(XLP)	
0.00	0.04	11	3,674.00	70	111575	FINANC SPDR	
0.00	0.05	12	1,423.00	196	115865	ISHARES JAP(EWJ	
0.00	0.05	13	14,162.00	21	1056787	SPDR SPY	
0.00	0.18	47	2,341.00	480	1057314	ISHARES U.K	
0.00	0.21	53	3,672.00	340	1164268	UTILITIES(XLU)	
0.00	0.05	14	10,335.00	31	1168095	ISHARES EMU	
0.00	1.00	257	6,622.00	920	1222868	ISHARES S&P 100	
	<b>1.70</b>	<b>437</b>		<b>2,338</b>			<b>סה"כ בחו"ל</b>
	<b>1.70</b>	<b>437</b>		<b>2,338</b>			<b>סה"כ תעודות סל</b>

**אג"ח 60 ביניים**  
**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)		

**אופציות (על מניות) וכתבי אופציה**

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ענף מסחר	בארץ
0.00	0.00	1	264.10	223	1097534	אחזקות והשקעות	4פולאר תקשורת אפ
0.00	0.00	0	.00	186	9995945	ביטוח	פניקס אופ -ל1.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995952	ביטוח	פניקס אופ -ל2.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995960	ביטוח	פניקס אופ -ל3.ס
0.00	0.00	0	.00	186	9995978	ביטוח	פניקס אופ -ל4.ס
0.00	0.00	0	.00	1,875	1227370	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTE
0.04	0.01	1	90.00	1,656	1100106	מתכת	1מוליכי תבל אר
0.11	0.01	2	233.00	800	1096312	נדלן	5ארפורט אק
0.05	0.01	2	189.00	1,250	1097393	נדלן	3אמות אק
0.19	0.01	3	72.00	4,000	4210050	נדלן	3נתנאל גרופ אפ
0.01	0.01	3	14,120.00	21	1100049	שרותים	1פז נפט אפ
0.00	0.00	0	.00	108,000	9994393	שרותים	ניו קופל אפ'-לס

**0.05**      **12**      **118,569**

**סה"כ בארץ**

**0.05**      **12**      **118,569**

**סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה**

**אופציות וחוזים עתידיים בארץ**

שיעור מהערך הנקוב המונפק	שיעור מנכסי הקופה	ערך שוק	שער בורסה	ערך נקוב	מספר בורסה	ענף מסחר	על מדד המעוף
0.00	0.03	7	839.00	8	80387178		C 0950 JAN
0.00	(0.09)	-23	2,880.00	-8	80397177		P 0950 JAN
<b>-0.06</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>					<b>סה"כ על מדד המעוף</b>

**על שער הדולר**

0.00	0.02	4	374.00	12	80158819		C 4200 JANS\$
0.00	0.01	3	266.00	10	80159023		C 4250 FEB\$

**אג"ח 60 ביניים**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006**

**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>		
0.00	(0.01)	-3	220.00	-12	80168818	P 4200 JAN\$
	<b>0.02</b>	<b>5</b>		<b>10</b>		<b>סה"כ על שער הדולר</b>
	<b>-0.05</b>	<b>-12</b>		<b>10</b>		<b>סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ</b>
	<b>10.72</b>	<b>2,756</b>		<b>261,143</b>		<b>סה"כ מניות וניירות ערך אחרים</b>
	<b>80.51</b>	<b>20,706</b>		<b>15,886,859</b>		<b>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</b>

**אג"ח 60 ביניים**  
**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)			

**אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות**

**בארץ**

**צמודות למדד**

1.29	333	300,000	4.42	3.34	6.17	AAA מעלות	מקורות נשר
0.81	209	200,000	4.89	3.47	5.00	AA- מעלות	סלקום אגח א-מ
0.65	168	166,350	5.15	8.86	5.35	AA מעלות	אידיבי אג4מ
0.34	87	85,500	6.05	5.10	6.35	A- מעלות	אנג'ל אירו אג3מ
0.00	0	285	.00	2.70	6.35	A- מעלות	אנגל איר אופציה לאגח -ל
1.02	261	250,000	4.81	4.20	4.30	AA מעלות	פניקס אג3מ
0.56	144	139,154	4.62	3.57	4.95	AA+ מעלות	קנית השקעות אג1מ
0.82	210	200,000	4.47	4.72	4.97	AAA מעלות	מקורות אג"ח ג-ל
1.06	272	230,000	4.69	7.70	6.50	AAA מעלות	חשמל אג12מ
0.40	102	98,501	5.12	7.69	5.55	AA מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
0.19	48	44,487	4.50	3.91	4.70	AAA מעלות	פטרוכימיים אג1מ
0.78	202	200,000	5.62	4.35	6.10	A מעלות	בריטיש ישראל אגח -ל6
0.78	202	196,464	4.90	5.16	5.40	AA מעלות	אפריקה ישראל אג"ח י - ל
0.61	157	140,000	4.76	3.64	5.10	AA מעלות	נכסים ובנין אג1מ
0.81	209	200,000	4.99	5.88	5.15	AA מעלות	נכב-ק-3מ
0.97	250	250,000	6.80	6.00	6.80	AA- מעלות	מבני תעש אג ש-ל
1.85	475	225,000	.00	1.26	5.50	AA מעלות	דלק
0.02	6	6,296	.00	.10	9.70	A מעלות	אגח גי.טי הנפקות 1 בעמ
0.64	164	149,167	5.60	7.39	6.45	A+ מעלות	דור אנהנפ אג1 ל

<b>13.60</b>	<b>3,498</b>	<b>3,081,204</b>	<b>4.37</b>	<b>4.71</b>	<b>סה"כ צמודות למדד</b>		
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--

<b>13.60</b>	<b>3,498</b>	<b>3,081,204</b>	<b>4.37</b>	<b>4.71</b>	<b>סה"כ בארץ</b>		
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

<b>13.60</b>	<b>3,498</b>	<b>3,081,204</b>	<b>4.37</b>	<b>4.71</b>	<b>סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות</b>		
--------------	--------------	------------------	-------------	-------------	---	--	--

**אג"ח 60 ביניים**  
**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**

1.25	320	300,000	4.55	6.58	5.10	מעלות AA	14.10.14 5.1%	פ.לאומי למשכ 5
<b>1.25</b>	<b>320</b>	<b>300,000</b>	<b>4.55</b>	<b>6.58</b>				<b>סה"כ צמודות למדד</b>
<b>1.25</b>	<b>320</b>	<b>300,000</b>	<b>4.55</b>	<b>6.58</b>				<b>סה"כ בארץ</b>
<b>1.25</b>	<b>320</b>	<b>300,000</b>	<b>4.55</b>	<b>6.58</b>				<b>סה"כ פקדונות</b>

## אג"ח 60 ביניים 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>

0.23	59
4.38	1,127
0.03	8

<u>4.64</u>	<u>1,194</u>
-------------	--------------

25,719

### נכסים אחרים

#### בארץ

דולר ארה"ב

עו"ש

חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

**אג"ח 60 ביניים**  
**רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006**

**נספח 2 - סיכום נכסי החברה ליום המאזן**

שיעור מנכסי השקעה של הקרן/המסלול	שווי	
		<b>א. ניירות ערך סחירים:</b>
68.39	17,590	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
1.40	360	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
10.72	2,756	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		<b>ב. ניירות ערך בלתי סחירים:</b>
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
13.60	3,498	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
1.25	320	<b>ג. פקדונות מעל 3 חודשים:</b>
.00	0	<b>ד. הלוואות:</b>
.00	0	<b>ה. מקרקעין:</b>
		<b>ו. נכסים אחרים:</b>
4.64	1,194	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	25,719.39	<b>סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול:</b>