

ישיר אי די איי חברה לביטוח בע"מ

אגח 80 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

אג"ח 80 סולידי
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	.93	4.79	250,000	95.76	239	1.18	3.02
8770216		מקמ	217	.10	4.86	180,000	99.52	179	0.88	2.32
9231531		גילון ח	2315	1.92	5.10	400,000	99.46	398	1.95	3.33
9266735		שחר	2667	2.76	5.07	626,000	108.08	677	3.32	5.38
9267139		שחר	2671	1.97	4.96	1,775,984	109.94	1,953	9.59	8.58
9268038		שחר	2680	3.74	5.19	1,050,000	111.57	1,171	5.76	17.80
9268137		שחר	2681	4.34	5.35	300,000	127.17	382	1.87	3.32
9268236		שחר	2682	5.65	5.55	650,000	116.94	760	3.73	5.97
9268335		שחר	2683	6.83	5.62	350,000	112.03	392	1.93	4.26
9269036		שחר	2690	1.11	4.84	600,000	105.79	635	3.12	8.52
סה"כ בלתי צמודות										
				3.01	5.13	6,181,984		6,785	33.34	
צמודות למדד										
9547134		גליל	5471	6.69	3.52	250,000	120.73	302	1.48	23.81
9547233		גליל	5472	6.89	3.50	650,000	125.39	815	4.00	5.72
9548132		גליל	5481	5.03	3.47	400,000	110.06	440	2.16	3.40
9470139		גליל	4701	.33	4.24	276,604	142.00	393	1.93	43.47
סה"כ צמודות למדד										
				5.12	3.65	1,576,604		1,950	9.58	
סה"כ בארץ										
				3.48	4.79	7,758,588		8,735	42.92	

אג"ח 80 סולידי
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)
סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות										
				3.48	4.79	7,758,588		8,735	42.92	

אג"ח קונצרניות סחירות

בארץ

צמודות למדד

1093012			אגדות ביוכימיה אג	4.60	4.70	99,717	101.70	101	0.50	0.12
1093236			1דור אלון אג	5.00	5.38	33,004	101.30	33	0.16	0.01
1093715	AA	מעלות	1גלובל פיננסים5 אג	6.73	8.87	398,535	93.40	372	1.83	0.12
1095066	AA	מעלות	2שלטון הנפקות אג	4.64	4.38	466,667	100.98	471	2.32	0.11
1097385	AA-	מעלות	1אמות אג	4.95	4.40	652,086	104.31	680	3.34	0.07
1100254			1מוליכי תבל אג	6.62	7.56	30,360	98.90	30	0.15	0.08
1260306	AA-	מעלות	3גזית גלוב אג	4.95	4.46	448,853	106.32	477	2.34	0.03
1260397	AA-	מעלות	4גזית גלוב אג	5.10	4.57	450,000	104.25	469	2.30	0.04
1260405	AA	מעלות	6גזית גלוב אג	6.40	6.36	49,000	100.50	49	0.24	0.01
1460070			7אלרוב אג	5.80	4.66	8,500	108.37	9	0.05	0.00
1940105	AAA	מעלות	4פועלים הנפ אג	5.19	4.25	25,000	119.50	30	0.15	0.01
1940303	AAA	מעלות	8פועלים הנפ אג	4.50	4.20	70,515	108.81	77	0.38	0.01
2860088			1ברן אג	4.85	5.01	17,204	101.39	17	0.09	0.01
3900099	AA-	מעלות	3אלוני חץ אג	4.75	4.40	87,500	109.00	95	0.47	0.01
4210043			1נתנאל גרופ אג	6.40	6.40	150,000	99.00	149	0.73	0.19
7770142	AA	מעלות	2שופרסל אג	5.20	4.43	177,648	112.47	200	0.98	0.02
7410061	AA+	מעלות	3לאומי מימון הת אג	4.90	4.17	150,000	117.00	176	0.86	0.03
1940287	AAA	מעלות	22פועלים הנפ אג	5.00	4.09	43,422	112.61	49	0.24	0.00
6390157	AA	מעלות	4דיסקונט השקעות א	5.00	4.40	150,000	109.49	164	0.81	0.01
1099738	AA	מעלות	1הראל הנפקות אג	4.65	4.38	100,000	101.82	102	0.50	0.02
1100056	AA-	מעלות	1פז נפט אג	5.00	4.28	300,000	102.99	309	1.52	0.00

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2006

א. ניירות ערך סחירים

מספר בורסה	דירוג	שם מדרג	תנאי ושיעור הריבית	מח"מ (שנים)	תשואה לפדיון (אחוזים)	ערך נקוב (ש"ח)	שער בורסה	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	שיעור מהערך הנקוב המונפק (אחוזים)
סה"כ צמודות למדד										
צמודות למט"ח										
1089481		AAA	מעלות	17.61	5.06	287	42,618.00	122	0.60	0.01
1090877		AAA	מעלות	2.36	8.96	562,151	92.53	520	2.56	0.12
1097070		AA	מעלות	4.88	7.70	135,000	92.35	125	0.61	0.20
סה"כ צמודות למט"ח										
סה"כ בארץ										
בחו"ל										
1497668		OPTIMIS 3YR		.00	.00	40,000	100.00	169	0.83	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות										

אג"ח 80 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)		

מניות וניירות ערך אחרים

מניות בארץ

ת"א 25

0.00	0.31	63	210,800.00	30	576017	אחזקות והשקעות	חברה לישראל
0.00	0.10	21	601.20	3,500	1081165	ביטוח	מגדל ביטוח
0.00	0.79	160	1,729.00	9,250	604611	בנקים	לאומי
0.00	0.21	43	1,971.00	2,202	662577	בנקים	פועלים
0.00	0.12	24	941.10	2,500	691212	בנקים	דיסקונט
0.00	0.41	83	4,804.00	1,725	260018	חש. ואלקטרוניקה	אורמת
0.00	0.28	58	12,890.00	450	273011	חש. ואלקטרוניקה	נייס
0.00	0.11	22	13,640.00	160	1081124	חש. ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
0.00	0.38	78	2,604.00	3,000	281014	כימיה ופלסטיק	כיל
0.00	0.53	107	13,010.00	822	629014	כימיה ופלסטיק	טבע
0.00	0.09	17	5,807.00	300	126011	נדלן	גזית גלוב
0.00	0.54	110	690.20	16,000	230011	שרותים	בזק
0.00	0.29	60	72,280.00	83	1084128	שרותים	קבוצת דלק
	4.16		847	40,022			

סה"כ ת"א 25

ת"א 75

0.00	0.19	40	2,725.00	1,450	308015	אחזקות והשקעות	מלח
0.00	0.00	0	22,000.00	0	649012	אחזקות והשקעות	כור
0.00	0.28	58	2,280.00	2,542	767012	ביטוח	1 הפניקס
0.00	0.11	22	3,666.00	600	1081082	מזון	פרוטרם
0.00	0.07	14	6,883.00	200	1080670	מחשבים	ריטליקס
0.00	0.22	45	1,623.00	2,750	777037	מסחר	שופרסל
0.00	0.12	23	5,859.00	400	715011	נדלן	אזורים
0.00	0.19	39	12,900.00	300	1081116	נדלן	אלביט הדמיה

אג"ח 80 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)			
0.01	0.45	92	879.40	10,458	276014	שרותים	גרנית
0.00	0.16	33	2,187.00	1,500	1081843	שרותים	דש איפקס
0.00	0.09	19	6,216.00	300	1081868	שרותים	איתוראן
0.00	0.11	22	3,627.00	600	1082510	שרותים	גילת
0.00	0.32	66	39,240.00	168	1100007	שרותים	פז נפט
	2.31	471		21,268			סה"כ ת"א 75
0.12	0.13	26	1,759.00	1,500	356014	אחזקות והשקעות	יתר סובריין נכסים
0.02	0.18	37	1,240.00	3,000	1082007	אחזקות והשקעות	ישאל
0.02	0.17	35	232.40	15,000	1094937	אחזקות והשקעות	מעין
0.03	0.24	49	2,430.00	2,000	514018	חש. ואלקטרוניקה	טוטנאור
0.01	0.25	51	780.00	6,500	1091065	חש. ואלקטרוניקה	מיטרוניקס
0.06	0.35	72	1,788.00	4,000	1096130	חש. ואלקטרוניקה	פיברולן
0.01	0.12	24	2,384.00	1,000	371013	מזון	ויליפוד
0.02	0.13	27	816.90	3,312	1100098	מתכת	מוליכי תבל
0.07	0.25	51	940.00	5,379	401018	מתכת ומוצריה	פלג ניא
0.03	0.20	40	266.60	15,000	795013	מתכת ומוצריה	תכוף
0.01	0.17	35	4,390.00	800	1080324	מתכת ומוצריה	המלט
0.00	0.10	20	6,594.00	300	1094044	נדלן	אלקטרה נדלן
0.01	0.23	48	2,391.00	2,000	1084482	שרותים	פועלים איביאי
	2.52	513		59,791			סה"כ יתר
	9.00	1,831		121,081			סה"כ מגיות בארץ
0.00	0.08	17	866.00	456	100362	חש. ואלקטרוניקה	מגיות הנסחרות בחו"ל אי.סי.איי ECIL
0.00	0.08	16	2,008.00	190	107607	חש. ואלקטרוניקה	ראדויזן RVSN

אג"ח 80 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)			
0.00	0.20	42	547.00	1,800	107664	חש. ואלקטרוניקה	סרגון נטוור-CRNT
0.00	0.22	45	430.00	2,500	1140482	חש. ואלקטרוניקה	VOCALTEC
0.00	0.04	9	1,097.00	190	1158617	חש. ואלקטרוניקה	POWERDSINE(PDSN)
0.00	0.27	55	1,298.00	1,000	1494624	חש. ואלקטרוניקה	RRSAT GLOB(RRST)
0.00	0.08	16	2,000.00	190	1065440	נדלן	MILLS(MLS)
0.00	0.06	12	7,180.00	38	106880	נפט	ALBEMARLE (ALB)
0.00	0.03	7	1,639.00	95	1222207	נפט	DELEK US
	1.07	218		6,459			סה"כ מגיות הנסחרות בחו"ל
							תעודות סל
							בחו"ל
0.00	0.10	21	2,612.00	190	108191		CONS' SPDR(XLP)
0.00	0.04	7	3,674.00	48	111575		FINANC SPDR
0.00	0.04	8	1,423.00	133	115865		ISHARES JAP(EWJ)
0.00	0.04	8	14,162.00	14	1056787		SPDR SPY
0.00	0.16	32	2,341.00	325	1057314		ISHARES U.K
0.00	0.18	36	3,672.00	230	1164268		UTILITIES(XLU)
0.00	0.05	9	10,335.00	21	1168095		ISHARES EMU
0.00	0.91	186	6,622.00	665	1222868		ISHARES S&P 100
	1.51	308		1,626			סה"כ בחו"ל
	1.51	308		1,626			סה"כ תעודות סל
							אופציות (על מגיות) וכתבי אופציה
							בארץ
0.00	0.00	0	.00	50,000	1100858		טופספיןמד אפ-2
0.00	0.00	1	264.10	223	1097534	אחזקות והשקעות	4פולאר תקשורת אפ

אג"ח 80 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)			
0.00	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
0.08	0.01	3	90.00	3,312	1100106	מתכת	1מוליכי תבל אר
0.01	0.00	0	233.00	100	1096312	נדלן	5ארפורט אק
0.05	0.01	2	189.00	1,250	1097393	נדלן	3אמות אק
0.28	0.02	4	72.00	6,000	4210050	נדלן	3נתנאל גרופ אפ
0.01	0.01	3	14,120.00	21	1100049	שרותים	1פז נפט אפ
	0.07	13		63,525			סה"כ בארץ
	0.07	13		63,525			סה"כ אופציות (על מניות) וכתבי אופציה
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על מדד המעוף
0.00	0.04	8	839.00	10	80387178		C 0950 JAN
0.00	(0.14)	-29	2,880.00	-10	80397177		P 0950 JAN
	-0.10	-20		0			סה"כ על מדד המעוף
							על שער הדולר
0.00	0.00	1	374.00	2	80158819		C 4200 JANS\$
0.00	0.01	3	266.00	10	80159023		C 4250 FEB\$
0.00	0.00	0	220.00	-2	80168818		P 4200 JANS\$
	0.01	3		10			סה"כ על שער הדולר

אג"ח 80 סולידי
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>		
	<u>-0.09</u>	<u>-17</u>		<u>10</u>		<u>סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ</u>
	<u>11.56</u>	<u>2,353</u>		<u>192,701</u>		<u>סה"כ מניות וניירות ערך אחרים</u>
	<u>79.03</u>	<u>16,085</u>		<u>12,596,738</u>		<u>סה"כ א. ניירות ערך סחירים</u>

אג"ח 80 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)			

אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

בארץ

צמודות למדד

0.51	104	100,000	4.89	3.47	5.00	AA-	מעלות	סלקום אגח א-מ
0.49	100	100,000	7.00	4.50	7.00			ביומדיקס אג א-ל
0.98	200	200,000	5.08	10.17	5.10			פטר.ק-2מ
0.43	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
2.47	503	500,000	5.18	10.96	5.20	AA-	מעלות	מזרחי טפחות אג-1מ
1.48	302	300,000	5.94	6.07	6.25			אמפל אמ אגח א-ל
0.47	95	100,000	.00	.00	6.00			טופספין אגח א-ל
1.18	240	203,000	4.69	7.70	6.50	AAA	מעלות	חשמל אג12מ
0.27	56	54,176	5.12	7.69	5.55	AA	מעלות	אביבים הנפקות אג"ח א-ל
1.72	349	349,135	5.79	4.36	5.70	AA	מעלות	ספיר אג-1מ
0.99	202	200,000	5.62	4.35	6.10	A	מעלות	בריטיש ישראל אגח -6ל
1.47	300	300,000	4.74	3.68	5.20	AA	מעלות	אפריקה ישראל להשקעות אג"ח יב
0.41	83	80,000	4.99	5.88	5.15	AA	מעלות	נכב.ק-3מ
0.98	200	200,000	6.80	6.00	6.80	AA-	מעלות	מבני תעש אג ש-ל
2.45	499	496,902	4.63	1.63	5.80	AA	מעלות	דורנט ליסינג 3
1.07	218	198,889	5.60	7.39	6.45	A+	מעלות	דור אנהנפ אג1 ל
0.96	195	200,000	4.60	4.28	4.50	AA+	מעלות	רפאל אג1מ
18.34	3,733	3,667,887	5.18	5.72				סה"כ צמודות למדד
18.34	3,733	3,667,887	5.18	5.72				סה"כ בארץ
18.34	3,733	3,667,887	5.18	5.72				סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

אג"ח 80 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>

0.18	36
(0.17)	-34
2.60	529
0.02	5
<u>2.63</u>	<u>536</u>

20,354

נכסים אחרים

בארץ

דולר ארה"ב
התחייבות \$ 7
עו"ש
חייבים/זכאים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן:

אג"ח 80 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:
42.92	8,735	(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות
24.55	4,997	(2) אגרות חוב קונצרניות סחירות
11.56	2,353	(3) מניות וניירות ערך אחרים סחירים
		ב. ניירות ערך בלתי סחירים:
.00	0	(1) אגרות חוב ממשלתיות בלתי סחירות
18.34	3,733	(2) אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
.00	0	(3) מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים
.00	0	ג. פקדונות מעל 3 חודשים:
.00	0	ד. הלוואות:
.00	0	ה. מקרקעין:
		ו. נכסים אחרים:
2.63	536	(1) מזומנים ושווי מזומנים (פקדונות עד שלושה חודשים)
		(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל
100.00	20,353.51	סה"כ נכסי השקעה של הקרן/מסלול: