

ישיר איי די איי חברה לביטוח בע"מ
אג"ח 80 סולידי

מספר אישור -

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2005

אג"ח 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2005

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)
אג"ח ממשלתיות סחירות										
בארץ										
בלתי צמודות										
916 מקמ	8060915		.00	.69	5.24	260,000.00	96.58	251	7.01	0.00
1016 מקמ	8061012		.00	.76	5.21	200,000.00	96.20	192	5.37	0.00
1216 מקמ	8061210		.00	.94	5.21	500,001.00	95.36	477	13.32	0.00
2667 שחר	9266735		6.00	3.56	5.69	396,000.00	106.21	421	11.75	0.00
2671 שחר	9267139		7.02	2.80	5.60	50,000.00	109.57	55	1.53	0.00
2682 שחר	9268236		7.48	6.22	6.15	550,000.00	113.97	627	17.51	0.28
סה"כ בלתי צמודות										
				3.12	5.62	1,956,001.00		2,023	56.48	
צמודות למדד										
5472 גליל	9547233		4.99	7.55	3.81	41,500.00	124.75	52	1.45	0.00
5481 גליל	9548132		5.00	5.79	3.75	400,000.00	110.46	442	12.34	0.00
5904 גליל	9590431		4.00	13.29	3.93	350,000.00	105.49	369	10.31	0.00
4703 גליל	9470337		4.00	1.98	3.80	100,000.00	135.80	136	3.79	0.00
5501 גליל	9550138		6.00	1.70	3.76	129,286.00	107.04	138	3.86	0.00
סה"כ צמודות למדד										
				7.35	3.82	1,020,786.00		1,137	31.75	
סה"כ בארץ										
				4.65	4.97	2,976,787.00		3,160	88.24	
סה"כ אג"ח ממשלתיות סחירות										
				4.65	4.97	2,976,787.00		3,160	88.24	

אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח 80 סולידי

רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2005

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	2.58	92	46,243.00	200.00	4.10	12.71	1.00	מעלות	AAA	1088152
	<u>2.58</u>	<u>92</u>		<u>200.00</u>	<u>4.10</u>	<u>12.71</u>				צמודות למדד אחר הדס דולר אג א
	<u>2.58</u>	<u>92</u>		<u>200.00</u>	<u>4.10</u>	<u>12.71</u>				סה"כ צמודות למדד אחר
	<u>2.58</u>	<u>92</u>		<u>200.00</u>	<u>4.10</u>	<u>12.71</u>				סה"כ בארץ
	<u>2.58</u>	<u>92</u>		<u>200.00</u>	<u>4.10</u>	<u>12.71</u>				סה"כ אג"ח קונצרניות סחירות

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2005

א. ניירות ערך סחירים

שיעור מהערך הנקוב המוגפק (אחוזים)	שיעור מנכסי הקופה (אחוזים)	ערך שוק (אלפי ש"ח)	שער בורסה	ערך נקוב (ש"ח)	מספר בורסה	ענף מסחר	
							מניות וניירות ערך אחרים
							מניות בארץ
							ת"א 25
0.00	1.58	56	11,290.00	500.00	1081124	חשמל ואלקטרוניקה	אלביט מערכות
	1.58	56		500.00			סה"כ ת"א 25
							ת"א 75
0.00	0.79	28	2,812.00	1,000.00	308015	אחזקות והשקעות	מלח
	0.79	28		1,000.00			סה"כ ת"א 75
	2.36	85		1,500.00			סה"כ מניות בארץ
							אופציות וחוזים עתידיים בארץ
							על שער הדולר
0.00	0.01	0	198.00	2.00	80157373		\$C 4600 JAN
0.00	(0.02)	-1	330.00	-2.00	80167372		\$P 4600 JAN
	-0.01	0		.00			סה"כ על שער הדולר
	-0.01	0		.00			סה"כ אופציות וחוזים עתידיים בארץ
	2.35	84		1,500.00			סה"כ מניות וניירות ערך אחרים
	93.18	3,336.33		2,978,487.00			סה"כ א. ניירות ערך סחירים

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2005

ב. ניירות 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)			
1.40	50	50,000.00	4.84	4.47	5.00	מעלות	AA-
2.24	80	80,000.00	4.89	6.89	5.15	מעלות	AA
3.64	130	130,000.00	4.87	5.96			
3.64	130	130,000.00	4.87	5.96			
3.64	130	130,000.00	4.87	5.96			

<u>אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות</u>							
בארץ							
צמודות למדד							
							סלקום אגח א-מ
							נכב-ק-3
							סה"כ צמודות למדד
							סה"כ בארץ
							סה"כ אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות

תאריך: 24/07/06
שעה: 14:55:16

מספר אישור: משתתפות ברווחים
סוג קופה:

אג"ח 80 סולידי
רשימת נכסי הקופה ליום 31 דצמבר 2005

ה. מקרקעין ונכסים אחרים

<u>שיעור מנכסי</u> <u>הקופה</u> <u>(אחוזים)</u>	<u>שווי הוגן</u> <u>ליום המאזן</u> <u>(אלפי ש"ח)</u>
---	--

0.05	2
3.13	112
0.00	0
<u>3.19</u>	<u>114</u>

3,581

נכסים אחרים

פ.ח.ק.
עו"ש
חייבים

סה"כ נכסים אחרים

סה"כ נכסי הקופה כפי שהופיעו במאזן: