

ביטוח חיים	אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. - כללי	אי.די.אי. - אג"ח	אי.די.אי. - אג"ח	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חברה	שורה
	935	1,759	4,151		3,558				10,404		114
	191	407	1,581		1,115				3,295	(א) דרוג A-A ומעלה	115
	191	407	1,581		1,115				3,295	צמוד מדד a	116
										b לא צמוד	117
										c צמוד מטי"ח	118
										d אחר	119
	739	1,338	2,469		2,415				6,961	(ב) דרוג BBB ועד A+	120
			322		242				564	צמוד מדד a	121
	739	1,338	2,147		2,173				6,396	b לא צמוד	122
										c צמוד מטי"ח	123
										d אחר	124
										(ג) בדורג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת	125
										a צמוד מדד	126
										b לא צמוד	127
										c צמוד מטי"ח	128
										d אחר	129
	5	13	100		28				147	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	130
	5	13	100		28				147	צמוד מדד a	131
										b לא צמוד	132
										c צמוד מטי"ח	133
										d אחר	134
	107	229	464		583				1,383	(ב) כח"ל	135
	67	142	462		583				1,255	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
										(א) דרוג A- ומעלה	137
										(ב) דרוג BBB ועד BBB+	138
										(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	139
	67	142	462		583				1,255	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
										(א) דרוג A- ומעלה	141
										(ב) דרוג BBB ועד BBB+	142
										(ג) בדורג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת	143
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	144
	41	86	2		129				129	(3) סחיר - חברות זרות	145
	41	86	2		129				129	(א) דרוג A- ומעלה	146
										(ב) דרוג BBB ועד BBB+	147
										(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	148
										(4) לא סחיר - חברות זרות	149
										(א) דרוג A- ומעלה	150
										(ב) דרוג BBB ועד BBB+	151
										(ג) בדורג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת	152
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	153
											154
	4,782	8,841	7,511		7,652				28,786	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
	4,398	8,170	7,029		7,244				26,842	(א) בישראל	156
	4,398	8,170	7,029		7,244				26,842	(1) סחיר	157
	1,875	3,281	2,230		2,086				9,472	(א) ת"יא 35	158
	1,875	3,281	2,230		2,086				9,472	a מניות	159
										b אופציה 001 n Call (Long)	160
										c אופציה 001 n Call (Short)	161
	1,661	3,064	2,480		2,435				9,639	(ב) ת"יא 90	162
	863	1,826	2,320		2,723				7,731	(ג) מניות חיתר	163
										(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
	384	670	482		409				1,945	(2) לא סחיר	165
	384	670	482		409				1,945	(ב) כח"ל	166
										(א) חברות ישראליות	167
										(ב) חברות זרות החוקה מתחת ל-10%	169
										(ג) חברות זרות החוקה של 10% ומעלה	170
										(2) לא סחיר	171
										(א) חברות ישראליות	172
										(ב) חברות זרות	173
											174
	18,677	32,455	29,372		14,642				95,147	(5) השקעות בתעודות של	175
	10,835	17,339	17,397		4,984				50,555	(א) בישראל	176
	2,686	4,323	2,143		1,210				10,361	(1) שמקורות מדדי מניות בארץ	177
	4,350	6,013	2,933		2,006				15,301	(2) שמקורות מדדי מניות בחו"ל	178
	3,799	7,003	12,322		1,768				24,893	(3) שמקורות מדדי אג"ח בארץ	179
										(4) שמקורות מדדי אג"ח בחו"ל	180
										(5) בחסר	181
										(6) אחר	182
	7,843	15,116	11,975		9,658				44,592	(ב) כח"ל	183
	7,843	15,116	11,975		9,658				44,592	(1) שמקורות מדדי מניות	184
										(2) שמקורות מדדים אחרים	185
										(3) בחסר	186
										(4) אחר	187
											188
	268	466	333		282				1,349	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
										(א) בישראל	190
										(ב) כח"ל	191
										(1) אג"ח קצרי	192
										(2) אג"ח ממשלתי	193
	268	466	333		282				1,349	(3) מניות	194
										(4) אחר	195
											196
	2,385	4,812	5,703		6,969				19,869	(7) קרנות השקעה	197
	2,217	4,510	5,208		6,257				18,192	(א) בישראל	198
										(1) קרנות חוץ סיכון	199
										(2) קרנות גידור	200
										(3) קרנות נדל"ן	201
	1,304	2,753	2,582		2,632				9,271	(4) קרנות השקעה אחרות	202
	168	303	495		712				1,677	(ב) כח"ל	203
										(1) קרנות חוץ סיכון	204
										(2) קרנות גידור	205
										(3) קרנות נדל"ן	206
										(4) קרנות השקעה אחרות	207
											208
	19	37	55		76				187	(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
	19	37	55		76				187	(א) בישראל	210
										(1) סחירים	211

ביטוח חיים						סה"כ משתתף ברווחים	חברה				
אי.די.אי - מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי - כללי	אי.די.אי - אג"ח	אי.די.אי - אג"ח	אי.די.אי - מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04			קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	
9667	108	98		1	76					187	שורה
19	37	55									212 (2) לא סחורים
											213 (ב) בח"ל
											214 (1) סחורים
											215 (2) לא סחורים
											216
											217 (9) חוזים עתידיים
											218 (א) בישראל
											219 (1) סחיר (Future) - ביטוח הנדוש ירשם בנספח א'
											220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
											221 (א) מדדים כולל מניית
											222 (ב) שו / מטי"ח
											223 (ג) מטי"ח / מטי"ח
											224 (ד) ריבית
											225 (ה) אחר
											226 (ב) בח"ל
											227 (1) סחיר (Future) - ביטוח הנדוש ירשם בנספח א'
											228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
											229 (א) מדדים כולל מניית
											230 (ב) מטבע
											231 (ג) ריבית
											232 (ד) אחר
											233
											234 (10) אופציות - (OPTIONS)
											235 (א) בישראל
											236 (1) סחיר
											237 (א) מדדים כולל מניית (Long)
											238 (ב) שו / מטי"ח (Long)
											239 (ג) ריבית (Long)
											240 (ד) אחר (Long)
											241 (ה) מדדים כולל מניית (Short)
											242 (ו) שו / מטי"ח (Short)
											243 (ז) ריבית (Short)
											244 (ח) אחר (Short)
											245 (2) לא סחיר
											246 (א) מדדים כולל מניית (Long)
											247 (ב) שו / מטי"ח (Long)
											248 (ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)
											249 (ד) ריבית (Long)
											250 (ה) אחר (Long)
											251 (ו) מדדים כולל מניית (Short)
											252 (ז) שו / מטי"ח (Short)
											253 (ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)
											254 (ט) ריבית (Short)
											255 (י) אחר (Short)
											256 (ב) בח"ל
											257 (1) סחיר
											258 (א) מדדים כולל מניית (Long)
											259 (ב) מטבע (Long)
											260 (ג) ריבית (Long)
											261 (ד) סחורות (Long)
											262 (ה) אחר (Long)
											263 (ו) מדדים כולל מניית (Short)
											264 (ז) מטבע (Short)
											265 (ח) ריבית (Short)
											266 (ט) סחורות (Short)
											267 (י) אחר (Short)
											268 (2) לא סחיר
											269 (א) מדדים כולל מניית (Long)
											270 (ב) מטבע (Long)
											271 (ג) ריבית (Long)
											272 (ד) סחורות (Long)
											273 (ה) אחר (Long)
											274 (ו) מדדים כולל מניית (Short)
											275 (ז) מטבע (Short)
											276 (ח) ריבית (Short)
											277 (ט) סחורות (Short)
											278 (י) אחר (Short)
											279
											280 (11) מוצרים מובנים
											281 (א) בישראל
											282 סחיר
											283 (1) קרן מובטחת
											284 (א) נכס בסיס - אשראי
											285 (ב) נכס בסיס - מניות
											286 (ג) נכס בסיס - ריבית
											287 (ד) נכס בסיס - מטבע
											288 (ה) נכס בסיס - מדד
											289 (ו) נכס בסיס - אחר
											290 (2) קרן לא מובטחת
											291 (א) נכס בסיס - אשראי
											292 (ב) נכס בסיס - מניות
											293 (ג) נכס בסיס - ריבית
											294 (ד) נכס בסיס - מטבע
											295 (ה) נכס בסיס - מדד
											296 (ו) נכס בסיס - אחר
											297 (3) פקדונות מובנים
											298 (א) נכס בסיס - אשראי
											299 (ב) נכס בסיס - מניות
											300 (ג) נכס בסיס - ריבית
											301 (ד) נכס בסיס - מטבע
											302 (ה) נכס בסיס - מדד
											303 (ו) נכס בסיס - אחר
											304 (4) מוצרים מאוחדים
											305 (א) שכת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
											306 (ב) שכת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
											307 (ג) שכת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
											308 (ד) שכת חוב (Equity Tranch)
											309 לא סחיר

ביטוח חיים							אי.די.אי- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
אי.די.אי- 50 ומטה	אי.די.אי- כללי	אי.די.אי- אג"ח												
9667	108	98				1								

חרה									
שורה									
10	1. השקעות								
11	א. מוזמנים ושוי מוזמנים								
12	(1) בישראל								
13	א) יתרות מוזמנים וע"ש בשקלים חודשים								
14	ב) יתרות מוזמנים וע"ש נקובים במט"ח								
15	ג) פחית/בריי								
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים								
17	ה) פקידון צמוד מדד עד שלושה חודשים								
18	ו) פקידון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)								
19	ז) פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים								
20	(2) בחו"ל								
21	א) יתרות מוזמנים וע"ש נקובים במט"ח								
22	ב) פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים								
23									
24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)								
25	(1) אגרות חוב ממשלתיות:								
26	א) בישראל								
27	(1) סחיר								
28	א) צמוד מדד								
29	ג) לא צמוד בריבית קבועה								
30	ד) לא צמוד בריבית משתנה								
31	ה) צמוד מט"ח								
32	ו) מק"מ								
33	(2) לא סחיר								
34	א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשפול								
35	ב) אג"ח לא סחירות אחרות								
36	ב) בחו"ל								
37	(1) סחיר								
38	א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל								
39	ב) שהנפיקה ממשלה זרה								
40	(2) לא סחיר								
41	א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל								
42	ב) שהנפיקה ממשלה זרה								
43									
44	(2) תעודות חוב מסחריות:								
45	א) בישראל								
46	(1) סחיר								
47	א) דרוג AA- ומעלה								
48	a צמוד מדד								
49	b לא צמוד								
50	c צמוד מט"ח								
51	ב) דרוג BBB- ועד A+								
52	a צמוד מדד								
53	b לא צמוד								
54	c צמוד מט"ח								
55	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
56	a צמוד מדד								
57	b לא צמוד								
58	c צמוד מט"ח								
59	(2) לא סחיר								
60	א) דרוג AA- ומעלה								
61	a צמוד מדד								
62	b לא צמוד								
63	c צמוד מט"ח								
64	ב) דרוג BBB- ועד A+								
65	a צמוד מדד								
66	b לא צמוד								
67	c צמוד מט"ח								
68	ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
69	a צמוד מדד								
70	b לא צמוד								
71	c צמוד מט"ח								
72	ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
73	a צמוד מדד								
74	b לא צמוד								
75	c צמוד מט"ח								
76	ב) בחו"ל								
77	(1) סחיר - חברות ישראליות								
78	א) דרוג A- ומעלה								
79	ב) דרוג BBB- ועד +BBB								
80	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
81	(2) לא סחיר - חברות ישראליות								
82	א) דרוג A- ומעלה								
83	ב) דרוג BBB- ועד +BBB								
84	ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
85	ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
86	(3) סחיר - חברות זרות								
87	א) דרוג A- ומעלה								
88	ב) דרוג BBB- ועד +BBB								
89	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
90	(4) לא סחיר - חברות זרות								
91	א) דרוג A- ומעלה								
92	ב) דרוג BBB- ועד +BBB								
93	ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
94	ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
95									
96	(3) אג"ח קונצרני:								
97	א) בישראל								
98	(1) סחיר								
99	א) דרוג AA- ומעלה								
100	a צמוד מדד								
101	b לא צמוד								
102	c צמוד מט"ח								
103	d אחר								
104	ב) דרוג BBB- ועד A+								
105	a צמוד מדד								
106	b לא צמוד								
107	c צמוד מט"ח								
108	d אחר								
109	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
110	a צמוד מדד								
111	b לא צמוד								
112	c צמוד מט"ח								
113	d אחר								

חברה								שורה
אחר								114 (2) לא סחיר
								115 (א) דרוג AA- ומעלה
								116 a צמוד מדד
								117 b לא צמוד
								118 c צמוד מטי"ח
								119 d אחר
								120 (ב) דרוג BBB- ועד +A
								121 a צמוד מדד
								122 b לא צמוד
								123 c צמוד מטי"ח
								124 d אחר
								125 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
								126 a צמוד מדד
								127 b לא צמוד
								128 c צמוד מטי"ח
								129 d אחר
								130 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
								131 a צמוד מדד
								132 b לא צמוד
								133 c צמוד מטי"ח
								134 d אחר
								135 (ב) בחי"ל
								136 (1) סחיר - חברות ישראליות
								137 (א) דרוג A- ומעלה
								138 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
								139 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
								140 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
								141 (א) דרוג A- ומעלה
								142 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
								143 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
								144 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
								145 (3) סחיר - חברות זרות
								146 (א) דרוג A- ומעלה
								147 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
								148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
								149 (4) לא סחיר - חברות זרות
								150 (א) דרוג A- ומעלה
								151 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
								152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
								153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
								154
								155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
								156 (א) בישראל
								157 (1) סחיר
								158 (א) ת"א 35
								159 a מניות
								160 b אופציה 001 n Call (Long)
								161 c אופציה 001 n Call (Short)
								162 (ב) ת"א 90
								163 (ג) מניות חיתר
								164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
								165 (2) לא סחיר
								166 (ב) בחי"ל
								167 (1) סחיר
								168 (א) חברות ישראליות
								169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
								170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
								171 (2) לא סחיר
								172 (א) חברות ישראליות
								173 (ב) חברות זרות
								174
								175 (5) השקעות בתעודות סל
								176 (א) בישראל
								177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
								178 (2) שמחקות מדדי מניות בחי"ל
								179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
								180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחי"ל
								181 (5) בחסר
								182 (6) אחר
								183 (ב) בחי"ל
								184 (1) שמחקות מדדי מניות
								185 (2) שמחקות מדדים אחרים
								186 (3) בחסר
								187 (4) אחר
								188
								189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
								190 (א) בישראל
								191 (ב) בחי"ל
								192 (1) אג"ח קצרי
								193 (2) אג"ח ממשלתי
								194 (3) מניות
								195 (4) אחר
								196
								197 (7) קרנות השקעה
								198 (א) בישראל
								199 (1) קרנות חוץ סיכון
								200 (2) קרנות גידור
								201 (3) קרנות נדל"ן
								202 (4) קרנות השקעה אחרות
								203 (ב) בחי"ל
								204 (1) קרנות חוץ סיכון
								205 (2) קרנות גידור
								206 (3) קרנות נדל"ן
								207 (4) קרנות השקעה אחרות
								208
								209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
								210 (א) בישראל
								211 (1) סחירים

חזרה								שורה
אחר								310
								311
								312
								313
								314
								315
								316
								317
								318
								319
								320
								321
								322
								323
								324
								325
								326
								327
								328
								329
								330
								331
								332
								333
								334
								335
								336
								337
								338
								339
								340
								341
								342
								343
								344
								345
								346
								347
								348
								349
								350
								351
								352
								353
								354
								355
								356
								357
								358
								359
								360
								361
								362
								363
								364
								365
								366
								367
								368
								369
								370
								371
								372
								373
								374
								375
								376
								377
								378
								379
								380
								381
								382
								383
								384
								385
								386
								387
								388
								389
								390
								391
								392
								393
								394
								395
								396
								397
								398
								399
								400
								401
								402
								403
								404
								405
								406
								407

אחר										חזרה	
										שורה	