

ביטוח חיים						קרן ח'				קרן ט'				קרן י'				קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04				אי.די.אי. - ממסלול אג"ח ישראל				אי.די.אי. - אג"ח				אי.די.אי. - כללי				אי.די.אי. - משלול לבני 50 ומטה				סה"כ משתתף ברווחים				חזרה					
				9667				108				98				1																															
																								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																							
																								24 487,114 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)																							
																								25 253,459 (1) אגרות חוב ממשלתיות:																							
																								26 253,459 א) בישראל																							
																								27 253,459 (1) סחיר																							
																								28 18,741 א) צמוד מדד																							
																								29 11,311 ג) לא צמוד בריבית קבועה																							
																								30 223,407 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 החשמל																							
																								35 ב) אג"ח לא סחירות אחרות																							
																								36 ב) בחו"ל																							
																								37 (1) סחיר																							
																								38 א) ממשלת ישראל שהונפק בחו"ל																							
																								39 ב) שהנפיקה ממשלה זרה																							
																								40 (2) לא סחיר																							
																								41 א) ממשלת ישראל שהונפק 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) בדורג 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) בדורג 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) בדורג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת																							
																								94 ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג																							
																								95																							
																								96 84,322 (3) אג"ח קונצרני:																							
																								97 82,971 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																							





ביטוח חיים							סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	אי.די.אי-מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי-אג"ח	אי.די.אי-כללי	אי.די.אי-50 ומטה			
ביטוח חיים																		
חברה																		
שורה																		
קרן מובטחת (1)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
קרן לא מובטחת (2)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
פקדונות מובנים (3)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
מוצרים מאוחדים (4)																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA-ומעלה																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-ועד A+																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה																		
שכבת חוב (Equity Tranch)																		
ב כח"ל																		
סחיר																		
קרן מובטחת (1)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
קרן לא מובטחת (2)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
פקדונות מובנים (3)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
מוצרים מאוחדים (4)																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA-ומעלה																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-ועד A+																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה																		
שכבת חוב (Equity Tranch)																		
לא סחיר																		
קרן מובטחת (1)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
קרן לא מובטחת (2)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
פקדונות מובנים (3)																		
נכס בסיס - אשראי																		
נכס בסיס - מניות																		
נכס בסיס - ריבית																		
נכס בסיס - מטבע																		
נכס בסיס - מדד																		
נכס בסיס - אחר																		
מוצרים מאוחדים (4)																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA-ומעלה																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-ועד A+																		
שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה																		
שכבת חוב (Equity Tranch)																		
ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):																		
1 ישראל																		
א) כנגד מליסות ביטוח חיים																		
ב) מובטחות במשכנתא																		
ג) מובטחות בערבות בנקאית																		
1) דרוג AA- ומעלה																		
2) דרוג BBB- ועד A+																		
3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג																		
ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה																		
1) דרוג AA- ומעלה																		
2) דרוג BBB- ועד A+																		
3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת																		
4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג																		
ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב																		
ו) לסוכנים																		
1) מובטחות בתורים עמלות																		

ביטוח חיים							קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	אי.די.אי.- ממסלול אג"ח ישראל	אי.די.אי.- אג"ח	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- 50 ומטה	ביטוח חיים	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה
7	6	5	4	3	2	1											
						1											שורה
																	408 (2) ביטוחות אחרים
																	409 (ז) לעבדים
																	410 (ח) לא מובטחות
																	411 (2) בחי"ל
																	412 (א) מובטחות במשכנתא
																	413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
																	414 (ג) מובטחות בבטוחות אחרים
																	415 (ד) לא מובטחות
																	416
																	417 ד. פיקודות בנקיים ובמוסדות כספיים
																	418 (1) בישראל
																	419 (א) דרוג AA- ומעלה
																	420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
																	421 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	422 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	423 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
																	425 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
																	426 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
																	427 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
																	428 (9) אחר
																	429 (ב) דרוג BBB- ועד A+
																	430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
																	431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	432 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	433 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
																	435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
																	436 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
																	437 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
																	438 (9) אחר
																	439 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
																	440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
																	441 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	442 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	443 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
																	444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
																	445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
																	446 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
																	447 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
																	448 (9) אחר
																	449 (2) בחי"ל
																	450 (א) דרוג A- ומעלה
																	451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
																	452 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
																	453
																	454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
																	455 (1) בישראל
																	456 (א) סחיר
																	457 (1) חברות ביטוח
																	458 (א) בנות
																	459 (ב) כללות
																	460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
																	461 (א) בנות
																	462 (ב) כללות
																	463 (ב) לא סחיר
																	464 (1) חברות ביטוח
																	465 (א) בנות
																	466 (ב) כללות
																	467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
																	468 (א) בנות
																	469 (ב) כללות
																	470 (2) בחי"ל
																	471 (א) סחיר
																	472 (1) חברות ביטוח
																	473 (א) בנות
																	474 (ב) כללות
																	475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
																	476 (א) בנות
																	477 (ב) כללות
																	478 (ב) לא סחיר
																	479 (1) חברות ביטוח
																	480 (א) בנות
																	481 (ב) כללות
																	482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
																	483 (א) בנות
																	484 (ב) כללות
																	485
																	486 ו. זכויות במקרקעין
																	487 (1) בישראל
																	488 (א) מניב
																	489 (ב) לא מניב
																	490 (2) בחי"ל
																	491 (א) מניב
																	492 (ב) לא מניב
																	493
																	494 ז. השקעות אחרות
																	495

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) בדורג 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) בדורג 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) בדורג 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									





חזרה								שורה
אחר								212 (2) לא סחורים
								213 (ב) בחי"ל
								214 (1) סחורים
								215 (2) לא סחורים
								216
								217 (9) חוזים עתדיים
								218 (א) בישראל
								219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש 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) בחי"ל
								227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש 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) בחי"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 - מניית
								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 - מניית
								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 - מניית
								300 (ג) נכס בסיס - ריבית
								301 (ד) נכס בסיס - מטבע
								302 (ה) נכס בסיס - מדד
								303 (ו) נכס בסיס - אחר
								304 (4) מוצרים מאוהמים
								305 (א) שבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
								306 (ב) שבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
								307 (ג) שבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
								308 (ד) שבת חוב (Equity Tranch)
								309 לא סחיר

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



