

ביטוח חיים					קרן ח'				קרן ט'				קרן י'				קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04				אי.די.אי. - ממסלול אג"ח				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				1																								
				52,602				90,266				145,457				211,792				500,116				10				1. השקעות																
				2,289				2,091				3,845				1,936				10,161				11				א. מזומנים ושוי מזומנים																
				2,289				2,091				3,845				1,936				10,161				12				א. בישראל																
				2																				2				א) יתרות מזומנים וע"ש בשקלים חדשים																
				849				529				3,385				312				5,074				13				ב) יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח																
				1,439				1,562				461				1,624				5,085				14				ג) פחית/פריי																
																								15				ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים																
																												16				ה) פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים												
																												17				ו) פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פנימי)												
																												18				ז) פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים												
																												19				ח) פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים												
																												20				2) בחו"ל												
																												21				א) יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח												
																												22				ב) פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים												
																												23																
				50,312				88,175				141,612				209,404				489,503				24				ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)																
				13,346				23,185				69,252				161,296				267,079				25				א. אגרות חוב ממשלתיות:																
				13,346				23,185				69,252				161,296				267,079				26				א) בישראל																
				13,346				23,185				69,252				161,296				267,079				27				1) סחיר																
				435				553				302				5,575				6,865				28				א) צמוד מדד																
				560				1,011				2,976				6,980				11,527				29				ג) לא צמוד בריבית קבועה																
				12,351				21,621				65,973				148,742				248,687				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 החשמל												
																												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																
				11,480				19,382				30,031				19,234				80,128				96				3) אג"ח קונצרני:																
				11,376				19,161				29,581				18,668				78,785				97				א) בישראל																
				10,436				17,394				25,382				15,075				68,287				98				1) סחיר																
				5,554				9,387				13,496				5,083				35,520				99				א) דרוג AA- ומעלה																
				3,731				6,292				8,589				3,245				21,886				100				a צמוד מדד																
				1,822				3,095				4,907				1,838				11,662				101				b לא צמוד																
																								102				c צמוד מט"ח																
																								103				d אחר																
				4,883				8,007				11,886				9,992				34,768				104				ב) דרוג BBB- ועד +A																
				1,797				3,025				4,176				4,251				13,249				105				a צמוד מדד																
				2,844				4,530				6,977				4,858				19,009				106				b לא צמוד																
				242				452				732				1,084				2,510				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							261					1				98	108	9667		
שורה							261					106					77	51	26	
(2) לא סחורים																				
א) בח"ל																				
(1) סחורים																				
(2) לא סחורים																				
9 חוזים עתידיים																				
א) בישראל																				
(1) סחיר (Future) - ביטוח הודש ירשם בנספח א'																				
(2) לא סחיר (Forward, Swap)																				
א) מדדים כולל מניות																				
ב) שו / מטי"ח																				
ג) מטי"ח / מטי"ח																				
ד) ריבית																				
ה) אחר																				
א) בח"ל																				
(1) סחיר (Future) - ביטוח הודש ירשם בנספח א'																				
(2) לא סחיר (Forward, Swap)																				
א) מדדים כולל מניות																				
ב) מטבע																				
ג) ריבית																				
ד) אחר																				
10 אופציות - (OPTIONS)																				
א) בישראל																				
(1) סחיר																				
א) מדדים כולל מניות (Long)																				
ב) שו / מטי"ח (Long)																				
ג) ריבית (Long)																				
ד) אחר (Long)																				
ה) מדדים כולל מניות (Short)																				
ו) שו / מטי"ח (Short)																				
ז) ריבית (Short)																				
ח) אחר (Short)																				
(2) לא סחיר																				
א) מדדים כולל מניות (Long)																				
ב) שו / מטי"ח (Long)																				
ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)																				
ד) ריבית (Long)																				
ה) אחר (Long)																				
ו) מדדים כולל מניות (Short)																				
ז) שו / מטי"ח (Short)																				
ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)																				
ט) ריבית (Short)																				
י) אחר (Short)																				
א) בח"ל																				
(1) סחיר																				
א) מדדים כולל מניות (Long)																				
ב) מטבע (Long)																				
ג) ריבית (Long)																				
ד) סחורות (Long)																				
ה) אחר (Long)																				
ו) מדדים כולל מניות (Short)																				
ז) מטבע (Short)																				
ח) ריבית (Short)																				
ט) סחורות (Short)																				
י) אחר (Short)																				
(2) לא סחיר																				
א) מדדים כולל מניות (Long)																				
ב) מטבע (Long)																				
ג) ריבית (Long)																				
ד) סחורות (Long)																				
ה) אחר (Long)																				
ו) מדדים כולל מניות (Short)																				
ז) מטבע (Short)																				
ח) ריבית (Short)																				
ט) סחורות (Short)																				
י) אחר (Short)																				
11 מוצרים מובנים																				
א) בישראל																				
סחיר																				
(1) קרן מובטחת																				
א) נכס בסיס - אש"א																				
ב) נכס בסיס - מניות																				
ג) נכס בסיס - ריבית																				
ד) נכס בסיס - מטבע																				
ה) נכס בסיס - מוד																				
ו) נכס בסיס - אחר																				
(2) קרן לא מובטחת																				
א) נכס בסיס - אש"א																				
ב) נכס בסיס - מניות																				
ג) נכס בסיס - ריבית																				
ד) נכס בסיס - מטבע																				
ה) נכס בסיס - מוד																				
ו) נכס בסיס - אחר																				
(3) פקדונות מובנים																				
א) נכס בסיס - אש"א																				
ב) נכס בסיס - מניות																				
ג) נכס בסיס - ריבית																				
ד) נכס בסיס - מטבע																				
ה) נכס בסיס - מוד																				
ו) נכס בסיס - אחר																				
(4) מוצרים מאוחדים																				
א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה																				
ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A																				
ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה																				
ד) שכבת חוב (Equity Tranch)																				
לא סחיר																				

ביטוח חיים							סה"כ משתתף ברווחים	חברה
אי.די.אי. - משלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. - כללי	אי.די.אי. - אג"ח	אי.די.אי. - ממשלת ישראל	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'		
9667	108	98	1					שורה
								408 (2) ביטוחות אחרים
								409 (ז) לעבדים
								410 (ח) לא מובטחות
								411 (2) בחו"ל
								412 (א) מובטחות במשכנתא
								413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
								414 (ג) מובטחות בבטוחות אחרים
								415 (ד) לא מובטחות
								416
				451				417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
				451				418 (1) בישראל
				451				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
				451				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) בחו"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) כלולות
								460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
								461 (א) בנות
								462 (ב) כלולות
								463 (ב) לא סחיר
								464 (1) חברות ביטוח
								465 (א) בנות
								466 (ב) כלולות
								467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
								468 (א) בנות
								469 (ב) כלולות
								470 (2) בחו"ל
								471 (א) סחיר
								472 (1) חברות ביטוח
								473 (א) בנות
								474 (ב) כלולות
								475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
								476 (א) בנות
								477 (ב) כלולות
								478 (ב) לא סחיר
								479 (1) חברות ביטוח
								480 (א) בנות
								481 (ב) כלולות
								482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
								483 (א) בנות
								484 (ב) כלולות
								485
								486 ו. זכויות במקרקעין
								487 (1) בישראל
								488 (א) מניב
								489 (ב) לא מניב
								490 (2) בחו"ל
								491 (א) מניב
								492 (ב) לא מניב
								493
								494 ז. השקעות אחרות
								495

ביטוח חיים							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה			שורה
אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. - כללי	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						

חזרה								שורה
אחר								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
								32
								33
								34
								35
								36
								37
								38
								39
								40
								41
								42
								43
								44
								45
								46
								47
								48
								49
								50
								51
								52
								53
								54
								55
								56
								57
								58
								59
								60
								61
								62
								63
								64
								65
								66
								67
								68
								69
								70
								71
								72
								73
								74
								75
								76
								77
								78
								79
								80
								81
								82
								83
								84
								85
								86
								87
								88
								89
								90
								91
								92
								93
								94
								95
								96
								97
								98
								99
								100
								101
								102
								103
								104
								105
								106
								107
								108
								109
								110
								111
								112
								113

חברה								שורה
אחר								114
								115
								116
								117
								118
								119
								120
								121
								122
								123
								124
								125
								126
								127
								128
								129
								130
								131
								132
								133
								134
								135
								136
								137
								138
								139
								140
								141
								142
								143
								144
								145
								146
								147
								148
								149
								150
								151
								152
								153
								154
								155
								156
								157
								158
								159
								160
								161
								162
								163
								164
								165
								166
								167
								168
								169
								170
								171
								172
								173
								174
								175
								176
								177
								178
								179
								180
								181
								182
								183
								184
								185
								186
								187
								188
								189
								190
								191
								192
								193
								194
								195
								196
								197
								198
								199
								200
								201
								202
								203
								204
								205
								206
								207
								208
								209
								210
								211

חזרה								שורה	
אחר								212	(2) לא סחורים
								213	(א) בח"ל
								214	(1) סחורים
								215	(2) לא סחורים
								216	
								217	(9) חוזים עתידיים
								218	(א) בישראל
								219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הודש ירשם בנספח א'
								220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)
								221	(א) מדדים כולל מניות
								222	(ב) שו / מטי"ח
								223	(ג) מטי"ח / מטי"ח
								224	(ד) ריבית
								225	(ה) אחר
								226	(א) בח"ל
								227	(1) סחיר (Future) - ביטחון הודש ירשם בנספח א'
								228	(2) לא סחיר (Forward, Swap)
								229	(א) מדדים כולל מניות
								230	(ב) מטבע
								231	(ג) ריבית
								232	(ד) אחר
								233	
								234	(10) אופציות - (OPTIONS)
								235	(א) בישראל
								236	(1) סחיר
								237	(א) מדדים כולל מניות (Long)
								238	(ב) שו / מטי"ח (Long)
								239	(ג) ריבית (Long)
								240	(ד) אחר (Long)
								241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)
								242	(ו) שו / מטי"ח (Short)
								243	(ז) ריבית (Short)
								244	(ח) אחר (Short)
								245	(2) לא סחיר
								246	(א) מדדים כולל מניות (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 מניות (Short)
								252	(ז) שו / מטי"ח (Short)
								253	(ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)
								254	(ט) ריבית (Short)
								255	(י) אחר (Short)
								256	(א) בח"ל
								257	(1) סחיר
								258	(א) מדדים כולל מניות (Long)
								259	(ב) מטבע (Long)
								260	(ג) ריבית (Long)
								261	(ד) סחורות (Long)
								262	(ה) אחר (Long)
								263	(ו) מדדים כולל מניות (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 מניות (Long)
								270	(ב) מטבע (Long)
								271	(ג) ריבית (Long)
								272	(ד) סחורות (Long)
								273	(ה) אחר (Long)
								274	(ו) מדדים כולל מניות (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 - אש"מ
								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 - אש"מ
								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 - אש"מ
								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) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
								306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
								307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
								308	(ד) שכבת 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

אחר										חזרה	
										שורה	