

1										סה"כ משתתף ברווחים	חברה	שורה
7	6	5	4	3	2	1	קרן י' פוליסות קרן ש' פוליסות	קרן ט'	קרן ח'			
אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. - כללי	אי.די.אי. - אג"ח				אי.די.אי. - מסלול אג"ח ממסלת ישראל	קרן י' פוליסות קרן ש' פוליסות	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חברה	שורה
9667	108	98				1	110,051			288,242		10
	88,998	89,193					6,800			6,800		11
	3,080	483					3,238			6,800		12
	3,080	483					3,238			6,800		13
	-23	-61					-8			-92		14
	1,441	25					2,384			4,050		15
	1,462	519					861			2,842		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
												114
												115
												116
												117
												118
												119
												120
												121
												122
												123
												124
												125
												126
												127
												128
												129

7	6	5	4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	חברה	שורה
ביטוח חיים	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' מוליטות קרן'ה שהופקדו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
9667		108	98	27		1	23				81		130
		10		27			23				81		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
													212
													213
													214
													215
													216
													217
													218
													219
													220
													221
													222
													223
													224
													225
													226
													227
													228
													229
													230
													231
													232
													233
													234
													235
													236
													237
													238
													239
													240
													241
													242
													243

7	6	5	4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	חברה	שורה
ביטוח חיים	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' מוליטות 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
	9667	108	98			1							246
													247
													248
													249
													250
													251
													252
													253
													254
													255
													256
													257
													258
													259
													260
													261
													262
													263
													264
													265
													266
													267
													268
													269
													270
													271
													272
													273
													274
													275
													276
													277
													278
													279
													280
													281
													282
													283
													284
													285
													286
													287
													288
													289
													290
													291
													292
													293
													294
													295
													296
													297
													298
													299
													300
													301
													302
													303
													304
													305
													306
													307
													308
													309
													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

7	6	5	4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	חברה	
ביטוח חיים	אי.ד.י.אי.- מסלול לבני 50 ומטה	אי.ד.י.אי.- כללי	אי.ד.י.אי.- אג"ח			אי.ד.י.אי.- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' מוליטוט שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
	9667	108	98			1							
													שורה
													358 (ה) כנס בסיס - אחר
													359 (4) מוצרים מאונחים
													360 (א) שכבת חוב (Tranchi) בדירוג AA- ומעלה
													361 (ב) שכבת חוב (Tranchi) בדירוג BBB- ועד A+
													362 (ג) שכבת חוב (Tranchi) בדירוג BB ומטה
													363 (ד) שכבת חוב (Equity Tranchi)
													364 לא שחור
													365 (1) קרן מובטחת
													366 (א) כנס בסיס - אשוראי
													367 (ב) כנס בסיס - מניית
													368 (ג) כנס בסיס - ריבית
													369 (ד) כנס בסיס - מטבע
													370 (ה) כנס בסיס - מודד
													371 (ו) כנס בסיס - אחר
													372 (2) קרן לא מובטחת
													373 (א) כנס בסיס - אשוראי
													374 (ב) כנס בסיס - מניית
													375 (ג) כנס בסיס - ריבית
													376 (ד) כנס בסיס - מטבע
													377 (ה) כנס בסיס - מודד
													378 (ו) כנס בסיס - אחר
													379 (3) מקדונות מובטחים
													380 (א) כנס בסיס - אשוראי
													381 (ב) כנס בסיס - מניית
													382 (ג) כנס בסיס - ריבית
													383 (ד) כנס בסיס - מטבע
													384 (ה) כנס בסיס - מודד
													385 (ו) כנס בסיס - אחר
													386 (4) מוצרים מאונחים
													387 (א) שכבת חוב (Tranchi) בדירוג AA- ומעלה
													388 (ב) שכבת חוב (Tranchi) בדירוג BBB- ועד A+
													389 (ג) שכבת חוב (Tranchi) בדירוג BB ומטה
													390 (ד) שכבת חוב (Equity Tranchi)
													391
													392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
													393 1) בישראל
													394 (א) כגוד מליטוט ביטוח חיים
													395 (ב) מובטחות במשכנתא
													396 (ג) מובטחות בערבות בנקאות
													397 (1) דרוג AA- ומעלה
													398 (2) דרוג BBB- ועד A+
													399 (3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדרוג
													400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
													401 (1) דרוג AA- ומעלה
													402 (2) דרוג BBB- ועד A+
													403 (3) בדרג נמוך מ- BBB- או לא מדרוג עם בטוחה מספקת
													404 (4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדרוג
													405 (ח) מובטחות בשעבוד כלל רכב
													406 (ו) ליטוט
													407 (1) מובטחות בתוררים עשלות
													408 (2) ביטחונות אחרים
													409 (ו) לשבדים
													410 (ח) לא מובטחות
													411 2) בחי"ל
													412 (א) מובטחות במשכנתא
													413 (ב) מובטחות בערבות בנקאות
													414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
													415 (ד) לא מובטחות
													416
													417 ד. מיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
													418 1) בישראל
													419 (א) דרוג A- ומעלה
													420 (1) צמוד מודד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
													421 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													422 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													423 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													424 (5) צמוד מודד לתקופה מעל שנה
													425 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
													426 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
													427 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
													428 (9) אחר
													429 (ג) דרוג BBB- ועד A+
													430 (1) צמוד מודד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
													431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													432 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													433 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													434 (5) צמוד מודד לתקופה מעל שנה
													435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
													436 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
													437 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
													438 (9) אחר
													439 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדרוג
													440 (1) צמוד מודד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
													441 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													442 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													443 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
													444 (5) צמוד מודד לתקופה מעל שנה
													445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
													446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
													447 (8) צמוד מט"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 מדרוג
													453
													454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
													455 1) בישראל
													456 (א) סחור
													457 (1) חברות ביטוח
													458 (א) בנות
													459 (ב) כלסות
													460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
													461 (א) בנות
													462 (ב) כלסות
													463 (ג) לא סחור
													464 (1) חברות ביטוח
													465 (א) בנות
													466 (ב) כלסות
													467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
													468 (א) בנות
													469 (ב) כלסות
													470 2) בחי"ל
													471 (א) סחור

סה"כ משתתף ברווחים										חברה	
קנן ח'	קנן ט'	קנן י'	קנן י' מוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	אי.די.אי.-מסלול אנ"ח ממשלת ישראל		אי.די.אי.-אנ"ח	אי.די.אי.-כללי		אי.די.אי.-מסלול לבני 50 ומטה		
				1		98	108		9667		
											שורה
											472 (1) חברות ביטוח
											473 (א) בנות
											474 (ב) כסילות
											475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
											476 (א) בנות
											477 (ב) כסילות
											478 ב לא סחור
											479 (1) חברות ביטוח
											480 (א) בנות
											481 (ב) כסילות
											482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
											483 (א) בנות
											484 (ב) כסילות
											485
											486 ו. זכויות במקרקעין
											487 (1) בישראל
											488 (א) מניב
											489 (ב) לא מניב
											490 (2) בח"ל
											491 (א) מניב
											492 (ב) לא מניב
											493
											494 ז. השקעות אחרות
											495