

26/12/19

ביטוח חיים										סה"כ משתתף ברווחים	חברה	
א.י.די. אי. - מסלול לבני 50 ומטה	א.י.די. אי. - כללי	א.י.די. אי. - אג"ח				א.י.די. אי. - מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
9667	108	98				1	3,744					שורה
1,149	2,105	4,322					1,171				11,320	114 (2) לא סחיר
201	428	1,592					1,171				3,393	115 (א) דרוג A- - ומעלה
201	428	1,592									3,393	116 a צמוד מדד
												117 b לא צמוד
												118 c צמוד מט"ח
												119 d אחר
943	1,666	2,646					2,550				7,805	120 (ב) דרוג BBB- ועד A+
							67				67	121 a צמוד מדד
943	1,666	2,646					2,483				7,738	122 b לא צמוד
												123 c צמוד מט"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 מט"ח
												129 d אחר
5	11	83					23				122	130 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
5	11	83					23				122	131 a צמוד מדד
												132 b לא צמוד
												133 c צמוד מט"ח
												134 d אחר
60	128	417					525				1,131	135 (ב) בחו"ל
60	128	417					525				1,131	136 (1) סחיר - חברות ישראליות
												137 (א) דרוג A- ומעלה
60	128	417					525				1,131	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
7,137	10,938	8,452					813				27,338	155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
6,587	9,992	7,767					813				25,159	156 (א) בישראל
6,587	9,992	7,767					813				25,159	157 (1) סחיר
2,953	4,611	2,820									10,384	158 (א) ת"א 35
2,953	4,611	2,820									10,384	159 a מניות
												160 b אופציה 001 Call ח (Long)
												161 c אופציה 001 Call ח (Short)
2,607	3,550	2,449					119				8,724	162 (ב) ת"א 90
1,027	1,832	2,498					694				6,051	163 (ג) מניות חיתר
												164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
												165 (2) לא סחיר
550		684									2,180	166 (ב) בחו"ל
550		684									2,180	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
20,680	26,544	25,800					5,737				78,761	175 (5) קרנות בתעודות של
14,319	17,987	19,131					3,673				55,111	176 (א) בישראל
2,341	3,285	2,161					753				8,540	177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
7,010	8,378	3,958					1,575				20,921	178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4,969	6,323	13,012					1,345				25,650	179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
												180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
												181 (5) בחסר
												182 (6) אחר
6,361	8,557	6,669					2,063				23,650	183 (ב) בחו"ל
6,361	8,557	6,669					2,063				23,650	184 (1) שמחקות מדדי מניות
												185 (2) שמחקות מדדים אחרים
												186 (3) בחסר
												187 (4) אחר
												188
2,518	4,230	1,805					1,517				10,069	189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
574	941										1,515	190 (א) בישראל
1,944	3,289	1,805					1,517				8,555	191 (ב) בחו"ל
												192 (1) אג"ח קנצרי
												193 (2) אג"ח ממשלתי
1,944	3,289	1,805					1,517				8,555	194 (3) מניות
												195 (4) אחר
												196
3,454	6,809	8,765					11,238				30,267	197 (7) קרנות השקעה
2,691	5,364	6,496					8,084				22,635	198 (א) בישראל
												199 (1) קרנות הון סיכון
996	1,917	2,867					3,960				9,740	200 (2) קרנות גידור
												201 (3) קרנות נדל"ן
1,695	3,447	3,629					4,125				12,895	202 (4) קרנות השקעה אחרות
763	1,445	2,269					3,154				7,632	203 (ב) בחו"ל
												204 (1) קרנות הון סיכון
												205 (2) קרנות גידור
459	919	1,378					1,838				4,594	206 (3) קרנות נדל"ן
304	527	891					1,316				3,038	207 (4) קרנות השקעה אחרות
												208
9	16	26					38				89	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
9	16	26					38				89	210 (א) בישראל
												211 (1) סחירים

הסכומים באלפי ש"ח											סה"כ משתתף ברווחים	חזרה
ביטוח חיים	אי.די.אי.- משלוח לבני 50 ומטה	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- אנ"ח			אי.די.אי.- משלוח אנ"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
	9667	108	98			1					89	שורה
9		16	26			38						(2) לא סחורים
												212 (ב) בחו"ל
												213 (1) סחורים
												214 (2) לא סחורים
												215 (9) חווים עתידיים
												216 (א) בישראל
												217 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
												218 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
												219 (א) מדדים כולל מניות
												220 (ב) מ"ח / מט"ח
												221 (ג) מט"ח / מט"ח
												222 (ד) ריבית
												223 (ה) אחר
												224 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
												225 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
												226 (א) מדדים כולל מניות
												227 (ב) מטבע
												228 (ג) ריבית
												229 (ד) אחר
												230 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
												231 (ו) מ"ח / מט"ח (Short)
												232 (ז) ריבית (Short)
												233 (ח) אחר (Short)
												234 (10) אופציות - (OPTIONS)
												235 (א) בישראל
												236 (1) סחיר
												237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
												238 (ב) מ"ח / מט"ח (Long)
												239 (ג) ריבית (Long)
												240 (ד) אחר (Long)
												241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
												242 (ו) מ"ח / מט"ח (Short)
												243 (ז) ריבית (Short)
												244 (ח) אחר (Short)
												245 (2) לא סחיר
												246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
												247 (ב) מ"ח / מט"ח (Long)
												248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
												249 (ד) ריבית (Long)
												250 (ה) אחר (Long)
												251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
												252 (ז) מ"ח / מט"ח (Short)
												253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
												254 (ט) ריבית (Short)
												255 (י) אחר (Short)
												256 (ב) בחו"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 - 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) 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

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

הסכומים באלפי ש"ח											סה"כ משתתף ברווחים	חזרה
ביטוח חיים	אי.די.אי.- מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- אנ"ח			אי.די.אי.- מסלול אנ"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
9667		108	98			1						

הסכומים באלפי ש"ח										
ביטוח חיים										
סה"כ משתתף ברווחים										
חזרה										
שורה										
7	6	5	4	3	2	1	קרן י' מליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'
אי.די.אי. - מסלול אג"ח ממשלת ישראל										
אי.די.אי. - כללי										
אי.די.אי. - אג"ח										
אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה										
9667		108	98			1				

16	15	14	13	12	11	10	9	8	הסכמים באלבי"ש"ח										
									חזרה										
אחר									שורה										
									1. השקעות										
									א. מזומנים ושווי מזומנים										
									(1) בישראל										
									א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים										
									ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
									ג) מח"ק/מ"י										
									ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
									ה) מיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
									ו) מיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
									ז) מיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
									(2) בחו"ל										
									א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
									ב) מיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
									ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)										
									(1) אגרות חוב ממשלתיות:										
									א) בישראל										
									(1) סחיר										
									א) צמוד מדד										
									ג) לא צמוד בריבית קבועה										
									ד) לא צמוד בריבית משתנה										
									ה) צמוד מט"ח										
									ו) מק"מ										
									(2) לא סחיר										
									א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל										
									ב) אג"ח לא סחירות אחרות										
									ב) בחו"ל										
									(1) סחיר										
									א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל										
									ב) שהנפיקה ממשלה זרה										
									(2) לא סחיר										
									א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל										
									ב) שהנפיקה ממשלה זרה										
									(2) תעודות חוב מסחריות:										
									א) בישראל										
									(1) סחיר										
									א) דרוג AA- ומעלה										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									ב) דרוג BBB- ועד A+										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									(2) לא סחיר										
									א) דרוג AA- ומעלה										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									ב) דרוג BBB- ועד A+										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									ג) בדורג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									ב) בחו"ל										
									(1) סחיר - חברות ישראליות										
									א) דרוג A- ומעלה										
									ב) דרוג BBB- ועד BBB+										
									ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות										
									א) דרוג A- ומעלה										
									ב) דרוג BBB- ועד BBB+										
									ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת										
									ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									(3) סחיר - חברות זרות										
									א) דרוג A- ומעלה										
									ב) דרוג BBB- ועד BBB+										
									ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									(4) לא סחיר - חברות זרות										
									א) דרוג A- ומעלה										
									ב) דרוג BBB- ועד BBB+										
									ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת										
									ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									3) אג"ח קונצרני:										
									א) בישראל										
									(1) סחיר										
									א) דרוג AA- ומעלה										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									d אחר										
									ב) דרוג BBB- ועד A+										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									d אחר										
									ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
									a צמוד מדד										
									b לא צמוד										
									c צמוד מט"ח										
									d אחר										

16	15	14	13	12	11	10	9	8	הסכומים באלפי ש"ח	
									חזרה	
אחר									שורה	
									(2) לא סחיר	
									(א) דרוג AA- ומעלה	
									a צמוד מדד	
									b לא צמוד	
									c צמוד מט"ח	
									d אחר	
									(ב) דרוג BBB- ועד A+	
									a צמוד מדד	
									b לא צמוד	
									c צמוד מט"ח	
									d אחר	
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	
									a צמוד מדד	
									b לא צמוד	
									c צמוד מט"ח	
									d אחר	
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	
									a צמוד מדד	
									b לא צמוד	
									c צמוד מט"ח	
									d אחר	
									(ב) בחו"ל	
									(1) סחיר - חברות ישראליות	
									(א) דרוג A- ומעלה	
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
									(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות	
									(א) דרוג A- ומעלה	
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	
									(3) סחיר - חברות זרות	
									(א) דרוג A- ומעלה	
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
									(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	
									(4) לא סחיר - חברות זרות	
									(א) דרוג A- ומעלה	
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	
									(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	
									(א) בישראל	
									(1) סחיר	
									(א) ת"א 35	
									a מניות	
									b אופציה 001 Call (Long)	
									c אופציה 001 Call (Short)	
									(ב) ת"א 90	
									(ג) מניות חיתר	
									(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	
									(2) לא סחיר	
									(ב) בחו"ל	
									(1) סחיר	
									(א) חברות ישראליות	
									(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	
									(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	
									(2) לא סחיר	
									(א) חברות ישראליות	
									(ב) חברות זרות	
									(5) השקעות בתעודות של	
									(א) בישראל	
									(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	
									(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	
									(3) שמחקות מדדי אנ"ח בארץ	
									(4) שמחקות מדדי אנ"ח בחו"ל	
									(5) בחסר	
									(6) אחר	
									(ב) בחו"ל	
									(1) שמחקות מדדי מניות	
									(2) שמחקות מדדים אחרים	
									(3) בחסר	
									(4) אחר	
									(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	
									(א) בישראל	
									(ב) בחו"ל	
									(1) אנ"ח קנערי	
									(2) אנ"ח ממשלתי	
									(3) מניות	
									(4) אחר	
									(7) קרנות השקעה	
									(א) בישראל	
									(1) קרנות חון סיכון	
									(2) קרנות גידור	
									(3) קרנות דל"ץ	
									(4) קרנות השקעה אחרות	
									(ב) בחו"ל	
									(1) קרנות חון סיכון	
									(2) קרנות גידור	
									(3) קרנות דל"ץ	
									(4) קרנות השקעה אחרות	
									(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	
									(א) בישראל	
									(1) סחירים	

16	15	14	13	12	11	10	9	8	השכומים באלפי ש"ח
									חזרה
אחר									
									שורה
									212 (2) לא שחירים
									213 בח"ל (ב)
									214 (1) שחירים
									215 (2) לא שחירים
									216
									217 (9) חוזים עתידיים
									218 א) בישראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
									220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
									221 (א) מדדים כולל מניות
									222 (ב) שו / מט"ח
									223 (ג) מט"ח / מט"ח
									224 ריבית
									225 אחר
									226 בח"ל (ב)
									227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
									228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
									229 (א) מדדים כולל מניות
									230 מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 אחר
									233
									234 (10) אופציות - (OPTIONS)
									235 א) בישראל
									236 (1) סחיר
									237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									238 (ב) שו / מט"ח (Long)
									239 (ג) ריבית (Long)
									240 (ד) אחר (Long)
									241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
									242 (ו) שו / מט"ח (Short)
									243 (ז) ריבית (Short)
									244 אחר (Short)
									245 (2) לא סחיר
									246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									247 (ב) שו / מט"ח (Long)
									248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
									249 (ד) ריבית (Long)
									250 (ה) אחר (Long)
									251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									252 (ז) שו / מט"ח (Short)
									253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
									254 (ט) ריבית (Short)
									255 (י) אחר (Short)
									256 בח"ל (ב)
									257 (1) סחיר
									258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									259 (ב) מטבע (Long)
									260 (ג) ריבית (Long)
									261 (ד) סחירות (Long)
									262 (ה) אחר (Long)
									263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									264 (ז) מטבע (Short)
									265 (ח) ריבית (Short)
									266 (ט) סחירות (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) סחירות (Long)
									273 (ה) אחר (Long)
									274 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									275 (ז) מטבע (Short)
									276 (ח) ריבית (Short)
									277 (ט) סחירות (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) מקדונות 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) 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

[illegible]

26/12/19

16	15	14	13	12	11	10	9	8		
										חזרה
אחר										
										שורה