

חזרה										סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' מוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	אי.די.אי. -מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי. - אג"ח	אי.די.אי. - כללי	ביטוח חיים	אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה
										468,976				179,949		127,318	94,953	108	9667
										10,888				3,003		1,032	3,430	3,423	3,423
										10,888				3,003		1,032	3,430	3,423	3,423
										0						0	0	0	0
										1,062				425		30	272	335	335
										9,826				2,577		1,002	3,158	3,089	3,089
																	</		

הסכומים באלפי ש"ח

חזרה

סה"כ משתתף ברווחים

קרון'

קרון ט'

קרון י'

קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

אי.די.אי.-מסלול אג"ח ממשתל ישראל

אי.די.אי.-אג"ח

אי.די.אי.-כללי

ביטוח חיים

אי.די.אי.-מסלול לבני זמטה 9667

שורה

130

(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג

62

23

23

10

23

5

131

a

צמוד מדד

62

23

23

10

23

5

132

b

לא צמוד

133

c

צמוד מט"ח

134

d

אחר

135

בח"ל (ב)

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) בדיוג 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) בדיוג 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 (Long)

161

c אופציה 001 n (Short)

162

(ב) ת"א 90

163

(ג) מניות היתר

164

(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ

165

(2) לא סחיר

166

בח"ל (ב)

167

(1) סחיר

168

(א) חברות ישראליות

169

(ב) חברות זרות החזקה מותחת 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) חשקעות בקרנות טל

176

א) בישראל

177

(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ

178

(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל

179

(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ

180

(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל

181

(5) בחסר

182

(6) אחר

183

בח"ל (ב)

184

(1) שעוקבות אחר מדדי מניות

185

(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח

186

(3) בחסר

187

(4) אחר

188

189

(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

190

א) בישראל

191

בח"ל (ב)

192

(1) אג"ח קנצוני

193

(2) אג"ח ממשלתי

194

(3) מניות

195

(4) אחר

196

197

(7) קרנות השקעה

198

א) בישראל

199

(1) קרנות הון סיכון

200

(2) קרנות נדויר

201

(3) קרנות דלי"ץ

202

(4) קרנות השקעה אחרות

203

בח"ל (ב)

204

(1) קרנות הון סיכון

205

(2) קרנות נדויר

206

(3) קרנות דלי"ץ

207

(4) קרנות השקעה אחרות

208

209

(8) כתבי אופציה (WARRANTS)

210

א) בישראל

211

(1) סחירים

212

(2) לא סחירים

213

בח"ל (ב)

214

(1) סחירים

215

(2) לא סחירים

216

217

(9) חוזים עתידיים

218

א) בישראל

219

(1) סחיר (Future) - ביטחון הדרוש יריעם נוספת א'

220

(2) לא סחיר (Forward, Swap)

221

(א) מדדים כולל מניות

222

(ב) נט / מט"ח

223

(ג) מט"ח / מט"ח

224

(ד) ריבית

225

(ה) אחר

226

בח"ל (ב)

227

(1) סחיר (Future) - ביטחון הדרוש יריעם נוספת 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) נט / מט"ח (Long)

239

(ג) ריבית (Long)

240

(ד) אחר (Long)

241

(ה) מדדים כולל מניות (Short)

242

(ו) נט / מט"ח (Short)

243

(ז) ריבית (Short)

חזרה												סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	אי.די.אי. - מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי. - אג"ח	אי.די.אי. - כללי	ביטוח חיים	אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה	9667																																																																																																																																																																																																													
שורה	244	(ח) אחר (Short)	245	(2) לא שחיר	246	(א) מדדים כולל מניות (Long)	247	(ב) ו / 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) ו / מט"ח (Short)	253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	254	(ט) ריבית (Short)	255	(י) אחר (Short)	256	ב) כח"ל	257	(1) שחיר	258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	259	(ב) מטבע (Long)	260	(ג) ריבית (Long)	261	(ד) שחורות (Long)	262	(ה) אחר (Long)	263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	264	(ז) מטבע (Short)	265	(ח) ריבית (Short)	266	(ט) שחורות (Short)	267	(י) אחר (Short)	268	(2) לא שחיר	269	(א) מדדים כולל מניות (Long)	270	(ב) מטבע (Long)	271	(ג) ריבית (Long)	272	(ד) שחורות (Long)	273	(ה) אחר (Long)	274	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	275	(ז) מטבע (Short)	276	(ח) ריבית (Short)	277	(ט) שחורות (Short)	278	(י) אחר (Short)	279	11) מוצרים מובנים	280	א) נישדאל	281	סחיר	282	(1) קרן מובטחת	283	(א) נכס בסיס - אשראי	284	(ב) נכס בסיס - מניות	285	(ג) נכס בסיס - ריבית	286	(ד) נכס בסיס - מטבע	287	(ה) נכס בסיס - מדד	288	(ו) נכס בסיס - אחר	289	(2) קרן לא מובטחת	290	(א) נכס בסיס - אשראי	291	(ב) נכס בסיס - מניות	292	(ג) נכס בסיס - ריבית	293	(ד) נכס בסיס - מטבע	294	(ה) נכס בסיס - מדד	295	(ו) נכס בסיס - אחר	296	(3) מקדונות מובנים	297	(א) נכס בסיס - אשראי	298	(ב) נכס בסיס - מניות	299	(ג) נכס בסיס - ריבית	300	(ד) נכס בסיס - מטבע	301	(ה) נכס בסיס - מדד	302	(ו) נכס בסיס - אחר	303	(4) מוצרים מאונחים	304	(א) שכת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה	305	(ב) שכת חוב (Tranch) בדירוג BBB - ועד A+	306	(ג) שכת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	307	(ד) שכת חוב (Equity Tranch)	308	לא סחיר	309	(1) קרן מובטחת	310	(א) נכס בסיס - אשראי	311	(ב) נכס בסיס - מניות	312	(ג) נכס בסיס - ריבית	313	(ד) נכס בסיס - מטבע	314	(ה) נכס בסיס - מדד	315	(ו) נכס בסיס - אחר	316	(2) קרן לא מובטחת	317	(א) נכס בסיס - אשראי	318	(ב) נכס בסיס - מניות	319	(ג) נכס בסיס - ריבית	320	(ד) נכס בסיס - מטבע	321	(ה) נכס בסיס - מדד	322	(ו) נכס בסיס - אחר	323	(3) מקדונות מובנים	324	(א) נכס בסיס - אשראי	325	(ב) נכס בסיס - מניות	326	(ג) נכס בסיס - ריבית	327	(ד) נכס בסיס - מטבע	328	(ה) נכס בסיס - מדד	329	(ו) נכס בסיס - אחר	330	(4) מוצרים מאונחים	331	(א) שכת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה	332	(ב) שכת חוב (Tranch) בדירוג BBB - ועד A+	333	(ג) שכת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	334	(ד) שכת חוב (Equity Tranch)	335	ב) כח"ל	336	סחיר	337	(1) קרן מובטחת	338	(א) נכס בסיס - אשראי	339	(ב) נכס בסיס - מניות	340	(ג) נכס בסיס - ריבית	341	(ד) נכס בסיס - מטבע	342	(ה) נכס בסיס - מדד	343	(ו) נכס בסיס - אחר	344	(2) קרן לא מובטחת	345	(א) נכס בסיס - אשראי	346	(ב) נכס בסיס - מניות	347	(ג) נכס בסיס - ריבית	348	(ד) נכס בסיס - מטבע	349	(ה) נכס בסיס - מדד	350	(ו) נכס בסיס - אחר	351	(3) מקדונות מובנים	352	(א) נכס בסיס - אשראי	353	(ב) נכס בסיס - מניות	354	(ג) נכס בסיס - ריבית	355	(ד) נכס בסיס - מטבע	356	(ה) נכס בסיס - מדד	357

ביטוח חיים										סה"כ משתתף ברווחים	חזרה
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' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	
9667	108	98				1					
											שורה
											(1) נכס בסיס - אחר
											(4) מנחים טאונחים
											(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
											(1) קרן מובטחת
											(א) נכס בסיס - אשראי
											(ב) נכס בסיס - מניות
											(ג) נכס בסיס - ריבית
											(ד) נכס בסיס - מטבע
											(ה) נכס בסיס - מדד
											(ו) נכס בסיס - אחר
											(2) קרן לא מובטחת
											(א) נכס בסיס - אשראי
											(ב) נכס בסיס - מניות
											(ג) נכס בסיס - ריבית
											(ד) נכס בסיס - מטבע
											(ה) נכס בסיס - מדד
											(ו) נכס בסיס - אחר
											(3) מקדונות מובנים
											(א) נכס בסיס - אשראי
											(ב) נכס בסיס - מניות
											(ג) נכס בסיס - ריבית
											(ד) נכס בסיס - מטבע
											(ה) נכס בסיס - מדד
											(ו) נכס בסיס - אחר
											(4) מנחים טאונחים
											(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)
3,396	5,141	7,862				4,685					21,084
3,396	5,141	7,862				4,685					21,084
											ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
											(1) בישראל
											(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
											(ב) מובטחות במשכנתא
											(ג) מובטחות בערבות נקאיות
											(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) בדירוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
											(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
3,396	5,141	7,862				4,685					21,084
											(ח) מובטחות בשעבוד כלי רכב
											(ו) לסיכונים
											(1) מובטחות בתורים עמלות
											(2) ביטחונות אחרים
											(ז) לעובדים
											(ח) לא מובטחות
											(2) בח"ל
											(א) מובטחות במשכנתא
											(ב) מובטחות בערבות נקאיות
											(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
											(ד) לא מובטחות
							258				258
							258				258
							258				258
											ד. מיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
											(1) בישראל
											(א) דרוג AA- ומעלה
											(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
											(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(3) נקובים במס"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(4) צמוד מס"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
											(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
											(7) נקובים במס"ח מעל שנה
											(8) צמוד מס"ח מעל שנה
											(9) אחר
											(ב) דרוג BBB- ועד A+
											(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
											(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(3) נקובים במס"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(4) צמוד מס"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
											(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
											(7) נקובים במס"ח מעל שנה
											(8) צמוד מס"ח מעל שנה
											(9) אחר
											(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
											(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
											(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(3) נקובים במס"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(4) צמוד מס"ח מעל 3 חודשים עד שנה
											(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
											(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
											(7) נקובים במס"ח מעל שנה
											(8) צמוד מס"ח מעל שנה
											(9) אחר
											(2) בח"ל
											(א) דרוג A- ומעלה
											(ב) דרוג BBB- ועד BBB-
											(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
											ה. השקעות בחברות מוחזקות:
											(1) בישראל
											(א) סחיר
											(1) חברות ביטוח
											(א) בנות
											(ב) כלולות
											(2) חברות שאינן חברות ביטוח
											(א) בנות
											(ב) כלולות
											(ב) לא סחיר
											(1) חברות ביטוח
											(א) בנות
											(ב) כלולות
											(2) חברות שאינן חברות ביטוח
											(א) בנות
											(ב) כלולות
											(2) בח"ל
											(א) סחיר

[illegible]