

7	6	5	4	3	2	1					סה"כ משתתף ברוחיים	חברה		שורה
ביטוח חיים						אי.ד.י.אי.-מסלול אנ"ח ממשלת ישראל	קרן י' מוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'				
אי.ד.י.אי.-מסלול לבני 50 ומטה		אי.ד.י.אי.-כללי	אי.ד.י.אי.-אנ"ח			1								
9667		108	98								479,490			10
71,558		101,145	129,418			177,369					12,364	1. השקעות		11
4,174		3,656	1,632			2,903					12,364	א. מזומנים ושוי מזומנים		12
4,174		3,656	1,632			2,903					12,364	(1) בישראל		13
												א) יתרות מזומנים וגויש בשקלים חדשים		14
406		643	406			1,017					2,472	ב) יתרות מזומנים וגויש נקובים במט"ח		15
3,768		3,013	1,226			1,885					9,892	ג) פתיק/פריז		16
												ד) מק"ם לתקופה של עד שלושה חודשים		17
												ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים		18
												ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"ם)		19
												ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים		20
												(2) בחו"ל		21
												א) יתרות מזומנים וגויש נקובים במט"ח		22
												ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים		23
														24
64,332		92,869	120,723			170,048					447,972	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)		25
14,608		18,170	47,331			141,008					221,117	(1) אגרות חוב ממשלתיות:		26
14,608		18,170	47,331			141,008					221,117	א) בישראל		27
14,608		18,170	47,331			141,008					221,117	(1) סחור		28
3,289		4,478	12,320			37,620					57,706	א) צמוד מדד		29
2,967		6,187	10,469			24,703					44,327	ב) לא צמוד בריבית קבועה		30
8,351		7,506	24,542			78,684					119,084	ג) לא צמוד בריבית משתנה		31
												ד) צמוד מט"ח		32
												ה) מק"ם		33
												(2) לא סחור		34
												א) אג"ח מועדות - חסכמי "ת"ח" כולל אג"ח של חברת החשמל		35
												ב) אג"ח לא סחירות אחרות		36
												(3) בחו"ל		37
												(1) סחור		38
												א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל		39
												ב) שהנפיקה ממשלה זרה		40
												(2) לא סחור		41
												א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל		42
												ב) שהנפיקה ממשלה זרה		43
												(2) תעודות חוב מסחריות:		44
												א) בישראל		45
												(1) סחור		46
												א) דרוג AA- ומעלה		47
												a צמוד מדד		48
												b לא צמוד		49
												c צמוד מט"ח		50
												(2) דרוג BBB- ועד AA+		51
												a צמוד מדד		52
												b לא צמוד		53
												c צמוד מט"ח		54
												(2) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		55
												a צמוד מדד		56
												b לא צמוד		57
												c צמוד מט"ח		58
												(2) לא סחור		59
												א) דרוג AA- ומעלה		60
												a צמוד מדד		61
												b לא צמוד		62
												c צמוד מט"ח		63
												(2) דרוג BBB- ועד AA+		64
												a צמוד מדד		65
												b לא צמוד		66
												c צמוד מט"ח		67
												(2) בדרג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת		68
												a צמוד מדד		69
												b לא צמוד		70
												c צמוד מט"ח		71
												(2) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		72
												a צמוד מדד		73
												b לא צמוד		74
												c צמוד מט"ח		75
												(3) בחו"ל		76
												(1) סחור - חברות ישראליות		77
												א) דרוג A- ומעלה		78
												ב) דרוג BBB- ועד BBB+		79
												ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		80
												(2) לא סחור - חברות ישראליות		81
												א) דרוג A- ומעלה		82
												ב) דרוג BBB- ועד BBB+		83
												ג) בדרג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת		84
												ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		85
												(3) סחור - חברות זרות		86
												א) דרוג A- ומעלה		87
												ב) דרוג BBB- ועד BBB+		88
												ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		89
												(4) לא סחור - חברות זרות		90
												א) דרוג A- ומעלה		91
												ב) דרוג BBB- ועד BBB+		92
												ג) בדרג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת		93
												ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		94
														95
8,857		12,852	21,886			10,272					53,866	(3) אג"ח קונצרני:		96
8,857		12,852	21,886			10,272					53,866	א) בישראל		97
7,781		10,955	18,036			7,080					43,852	(1) סחור		98
5,355		7,596	12,773			4,218					29,962	א) דרוג AA- ומעלה		99
3,217		4,153	9,028			2,566					18,964	a צמוד מדד		100
1,836		2,941	2,964			1,234					8,975	b לא צמוד		101
302		502	781			418					2,002	c צמוד מט"ח		102
												d אחר		103
2,326		3,187	4,988			2,499					13,000	(2) דרוג BBB- ועד AA+		104
519		853	1,380			774					3,526	a צמוד מדד		105
1,549		1,881	2,883			1,389					7,702	b לא צמוד		106
258		454	724			336					1,772	c צמוד מט"ח		107
												d אחר		108
100		171	275			363					909	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג		109
												a צמוד מדד		110
100		171	275			363					909	b לא צמוד		111
												c צמוד מט"ח		112

חזרה										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.-כללי	אי.די.אי.-אג"ח	ביטוח חיים	
9667	108	98	1	23	23	28	10	5											
1,076	1,898	3,850	3,192						10,015										
396	699	1,939	1,323						4,357										
195	415	1,547	1,137						3,295										
201	284	392	186						1,062										
675	1,188	1,883	1,846						5,591										
675	1,188	1,883	21						21										
			1,825						5,570										
5	10	28	23						66										
5	10	28	23						66										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ביטוח חיים											סה"כ משתתף ברוחים		
7	6	5	4	3	2	1							
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						חזרה	
												שורה	