

PERIODIC DISCLOSURES

FORM L-29
Detail regarding debt securities
Insurer:
INDIAFIRST LIFE INSUR
Date:
08/11/2010
LINKED FUNDS
(Rs in Lakhs)

Detail Regarding debt securities								
	MARKET VALUE				Book Value			
	As at 30th September 2010	as % of total for this class	As at 30th Sept 2010	as % of total for this class	As at 30th Sept 2010	as % of total for this class	As at 30th Sept 2010	as % of total for this class
Break down by credit rating								
AAA rated	6,311	85.28%	N.A.	N.A.	6,359	85.37%	N.A.	N.A.
AA or better	1,089	14.72%	N.A.	N.A.	1,090	14.63%	N.A.	N.A.
Rated below AA but above A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Rated below A but above B	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Any other	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
BREAKDOWN BY RESIDUAL MATURITY								
Up to 1 year	948	12.81%	N.A.	N.A.	949	12.74%	N.A.	N.A.
more than 1 year and upto 3 years	3,808	51.45%	N.A.	N.A.	3,824	51.34%	N.A.	N.A.
More than 3 years and up to 7 years	2,645	35.75%	N.A.	N.A.	2,675	35.92%	N.A.	N.A.
More than 7 years and up to 10 years	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
More than 10 years and up to 15 years	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
More than 15 years and up to 20 years	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Above 20 years	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Breakdown by type of the issuer								
a. Central Government	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
b. State Government	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
c. Corporate Securities	7,401	100.00%	N.A.	N.A.	7,448	100.00%	N.A.	N.A.

Note

PERIODIC DISCLOSURES

FORM L-29

Detail regarding debt securities

Insurer:

INDIAFIRST LIFE INSURANCE

Date:

08/11/2010

NON LINKED FUNDS

(Rs in Lakhs)

Detail Regarding debt securities								
	MARKET VALUE				Book Value			
	As at 30th September 2010	as % of total for this class	As at 30th Sept 2010	as % of total for this class	As at 30th Sept 2010	as % of total for this class	As at 30th Sept 2010	as % of total for this class
Break down by credit rating								
AAA rated	7,089	50.61%	N.A	N.A	7,098	50.32%	N.A	N.A
AA or better								
Rated below AA but above A								
Rated below A but above B								
Any other	6,919	49.39%	N.A	N.A	7,008	49.68%	N.A	N.A
BREAKDOWN BY RESIDUAL MATURITY								
Up to 1 year	5,161	12.77%	N.A	N.A	5,194	36.82%	N.A	N.A
more than 1 year and upto 3 years	3,900	36.76%	N.A	N.A	3,956	28.04%	N.A	N.A
More than 3 years and up to 7 years	4,948	50.47%	N.A	N.A	4,957	35.14%	N.A	N.A
More than 7 years and up to 10 years	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
More than 10 years and up to 15 years	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
More than 15 years and up to 20 years	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Above 20 years	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Breakdown by type of the issuer								
a. Central Government	5,939	42.40%	N.A	N.A	6,031	42.75%	N.A	N.A
b. State Government	980	7.00%	N.A	N.A	978	6.93%	N.A	N.A
c. Corporate Securities	7,089	50.61%	N.A	N.A	7,098	50.32%	N.A	N.A
	14,009				14,106			

Note

1. In case of a debt instrument is rated by more than one agency, then the lowest rating will be taken for the purpose of classification.
2. The detail of ULIP and Non-ULIP will be given separately.
3. Market value of the securities will be in accordance with the valuation method specified by the Authority under Accounting/ Investment regulations.