

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
3,221,070	176,164	358,759	677,154	33,472,568	78,731,084	2,862,494	27,985	148,962,259		10
1,048,520	20,388	184,815	67,660	3,810,970	11,903,553	294,353	2,757	20,805,045		11
1,048,520	20,229	184,815	67,660	3,749,259	11,716,982	289,739	2,714	20,512,231		12
49,878	3,980		17,249	1,572,939	6,257,504	154,737	1,449	9,808,552	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	13
569,615	16,030	127,843	50,411	2,105,299	5,296,285	130,967	1,227	9,928,515	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	14
429,027	219	56,972		71,021	163,193	4,035	38	775,164	פח"ק/פרי"י	15
									פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	16
									פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	17
									פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	18
									פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	19
	159			61,711	186,571	4,614	43	292,814		20
	159			61,711	186,571	4,614	43	292,814		21
										22
										23
2,172,550	129,778	173,944	609,494	24,574,679	51,278,727	2,183,647	21,626	103,961,984		24
	35,962		139,531	2,988,255	3,929,357	1,012,784	10,658	13,432,364		25
	35,733		129,061	2,959,035	3,856,910	1,010,993	10,641	13,258,654		26
	35,733		129,061	2,959,035	3,856,910	95,374	893	12,333,287		27
	14,911		54,765	1,459,683	1,982,000	49,011	459	5,664,519		28
	13,406		64,610	1,395,401	1,752,027	43,324	406	5,286,068		29
								21,142		30
	7,416		9,686	103,951	122,883	3,039	28	1,361,558		31
						915,619	9,748	925,367		32
						915,619	9,748	925,367		33
									אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	34
									אג"ח לא סחירות אחרות	35
	229		10,470	29,220	72,447	1,791	17	173,710		36
	229		10,470	29,220	72,447	1,791	17	173,710		37
	229			29,220	72,447	1,791	17	128,372		38
			10,470					45,338		39
										40

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										41
									(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	42
									(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	43
		285		30,729	75,344	1,863	17	134,615	(2) תעודות חוב מסחריות:	44
		285		30,729	75,344	1,863	17	134,615	(א) בישראל	45
									(1) סחיר	46
									(א) דרוג AA- ומעלה	47
									a צמוד מדד	48
									b לא צמוד	49
									c צמוד מט"ח	50
									(ב) דרוג BBB- ועד +A	51
									a צמוד מדד	52
									b לא צמוד	53
									c צמוד מט"ח	54
									(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	55
									a צמוד מדד	56
									b לא צמוד	57
									c צמוד מט"ח	58
		285		30,729	75,344	1,863	17	134,615	(2) לא סחיר	59
									(א) דרוג AA- ומעלה	60
									a צמוד מדד	61
									b לא צמוד	62
									c צמוד מט"ח	63
		285		30,729	75,344	1,863	17	134,615	(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
									a צמוד מדד	65
		285		30,729	75,344	1,863	17	134,615	b לא צמוד	66
									c צמוד מט"ח	67
									(ג) בדורג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	68
									a צמוד מדד	69
									b לא צמוד	70
									c צמוד מט"ח	71
									(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	72
									a צמוד מדד	73
									b לא צמוד	74

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										75
										c צמוד מט"ח
										76 (ב) בחו"ל
										77 (1) סחיר - חברות ישראליות
										78 (א) דרוג A- ומעלה
										79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										80 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
										82 (א) דרוג A- ומעלה
										83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										84 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										85 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										86 (3) סחיר - חברות זרות
										87 (א) דרוג A- ומעלה
										88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										89 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										90 (4) לא סחיר - חברות זרות
										91 (א) דרוג A- ומעלה
										92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										93 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										94 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										95
	40,744			3,636,083	5,592,173	138,284	1,296	13,998,605		96 (3) אג"ח קונצרני:
	34,265			2,809,425	3,543,809	87,631	821	10,369,425		97 (א) בישראל
	31,630			2,478,553	2,773,369	68,580	642	8,995,540		98 (1) סחיר
	22,400			1,840,042	2,061,130	50,968	477	6,579,874		99 (א) דרוג A- ומעלה
	20,445			1,704,852	1,910,329	47,239	443	6,042,266		100 a צמוד מדד
	1,927			133,285	148,676	3,676	34	530,417		101 b לא צמוד
	28			1,905	2,125	53		7,191		102 c צמוד מט"ח
										103 d אחר
	8,729			603,815	673,537	16,655	156	2,284,698		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	6,158			425,958	475,143	11,749	110	1,607,877		105 a צמוד מדד
	2,571			177,857	198,394	4,906	46	676,821		106 b לא צמוד
										107 c צמוד מט"ח
										108 d אחר

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
									שורה	
	501			34,696	38,702	957	9	130,968	(ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	109
	275			19,038	21,236	525	5	71,862	a צמוד מדד	110
	226			15,658	17,466	432	4	59,106	b לא צמוד	111
									c צמוד מט"ח	112
									d אחר	113
	2,635			330,872	770,440	19,051	179	1,373,885	(2) לא סחיר	114
	2,236			280,784	653,817	16,167	151	1,165,916	(א) דרוג AA- ומעלה	115
	1,454			182,595	425,153	10,513	98	758,151	a צמוד מדד	116
	779			97,851	227,835	5,634	53	406,285	b לא צמוד	117
									c צמוד מט"ח	118
	3			338	829	20		1,480	d אחר	119
	399			50,088	116,623	2,884	28	207,969	(ב) דרוג BBB- ועד A+	120
	229			28,754	66,949	1,656	16	119,388	a צמוד מדד	121
	170			21,334	49,674	1,228	12	88,581	b לא צמוד	122
									c צמוד מט"ח	123
									d אחר	124
									(ג) בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת	125
									a צמוד מדד	126
									b לא צמוד	127
									c צמוד מט"ח	128
									d אחר	129
									(ד) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	130
									a צמוד מדד	131
									b לא צמוד	132
									c צמוד מט"ח	133
									d אחר	134
	6,479			826,658	2,048,364	50,653	475	3,629,180	(ב) בחו"ל	135
	1,402			178,773	443,250	10,961	103	785,410	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
									(א) דרוג A- ומעלה	137
	1,264			161,192	399,659	9,883	93	708,170	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	138
	138			17,581	43,591	1,078	10	77,240	(ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	139

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברוחים	חזרה	שורה
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
									(א) דרוג A- ומעלה	141
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	142
									(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	143
									(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	144
	4,913			630,241	1,561,854	38,622	362	2,766,477	(3) סחיר - חברות זרות	145
	85			10,776	26,718	661	6	47,343	(א) דרוג A- ומעלה	146
	2,125			270,922	671,722	16,610	156	1,190,247	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
	2,703			348,543	863,414	21,351	200	1,528,887	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	148
	164			17,644	43,260	1,070	10	77,293	(4) לא סחיר - חברות זרות	149
									(א) דרוג A- ומעלה	150
	164			17,644	43,260	1,070	10	77,293	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	151
									(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	152
									(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	153
										154
	14,657			6,792,886	15,859,343	392,173	3,673	26,942,511	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
	10,434			4,341,762	10,097,880	249,703	2,338	17,156,998	(א) בישראל	156
	10,434			4,006,983	9,409,610	232,683	2,179	15,966,463	(1) סחיר	157
	6,680			2,565,357	6,024,236	148,968	1,395	10,222,074	(א) ת"א 35	158
	6,680			2,565,357	6,024,236	148,968	1,395	10,222,074	a מניות	159
									b אופציה 001 Call (Long)	160
									c אופציה 001 Call (Short)	161
	3,031			1,163,863	2,733,102	67,585	633	4,637,598	(ב) ת"א 90	162
	723			277,763	652,272	16,130	151	1,106,791	(ג) מניות היתר	163
									(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
				334,779	688,270	17,020	159	1,190,535	(2) לא סחיר	165
	4,223			2,451,124	5,761,463	142,470	1,335	9,785,513	(ב) בחו"ל	166
	4,206			1,440,126	3,349,970	82,838	776	5,808,425	(1) סחיר	167
	1,615			620,388	1,456,858	36,025	337	2,472,034	(א) חברות ישראליות	168
	2,591			819,738	1,893,112	46,813	439	3,336,391	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
									(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברוחים	חזרה	שורה
	17			1,010,998	2,411,493	59,632	559	3,977,088		171 (2) לא סחיר
										172 (א) חברות ישראליות
	17			1,010,998	2,411,493	59,632	559	3,977,088		173 (ב) חברות זרות
										174
2,109,929	23,006	165,497	470,052	4,227,932	9,583,167	236,974	2,220	21,633,126		175 (5) השקעות בקרנות סל
107,321	11,434	78,397	303,738	644,977	1,329,915	32,886	308	3,740,861		176 (א) בישראל
	1,317		112,747	517,165	1,187,345	29,361	275	2,522,206		177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
107,321		78,397						323,250		178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
	10,117		190,991	127,812	142,570	3,525	33	895,405		179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
										180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
										181 (5) בחסר
										182 (6) אחר
2,002,608	11,572	87,100	166,314	3,582,955	8,253,252	204,088	1,912	17,892,265		183 (ב) בחו"ל
2,002,608	10,695	87,100	124,859	3,471,078	7,975,865	197,229	1,848	16,852,460		184 (1) שמחקות מדדי מניות
	877		41,455	111,877	277,387	6,859	64	1,039,805		185 (2) שמחקות מדדים אחרים
										186 (3) בחסר
										187 (4) אחר
										188
21,963	1,239			222,557	532,497	13,168	124	965,509		189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
21,963								21,963		190 (א) בישראל
	1,239			222,557	532,497	13,168	124	943,546		191 (ב) בחו"ל
	911			116,206	288,122	7,125	67	510,532		192 (1) אג"ח קנצרני
										193 (2) אג"ח ממשלתי
	328			106,351	244,375	6,043	57	433,014		194 (3) מניות
										195 (4) אחר
										196
	13,862			6,689,877	15,798,519	390,669	3,660	26,957,708		197 (7) קרנות השקעה
	661			683,402	1,613,984	39,911	374	2,739,982		198 (א) בישראל
				403,150	963,027	23,814	223	1,627,376		199 (1) קרנות הון סיכון
	17			6,688	15,706	388	4	26,649		200 (2) קרנות גידור
				90,660	191,843	4,744	44	326,626		201 (3) קרנות נדל"ן

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
	644			182,904	443,408	10,965	103	759,331		202
	13,201			6,006,475	14,184,535	350,758	3,286	24,217,726	(4) קרנות השקעה אחרות	203
				2,089,472	4,978,747	123,115	1,153	8,440,806	(ב) בחו"ל	204
	28			21,408	54,456	1,347	13	83,442	(1) קרנות הון סיכון	205
				425,068	939,458	23,231	218	1,532,221	(2) קרנות גידור	206
	13,173			3,470,527	8,211,874	203,065	1,902	14,161,257	(3) קרנות נדל"ן	207
									(4) קרנות השקעה אחרות	208
	5			9,318	22,431	555	5	37,605	(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
	5			2,341	5,674	141	1	9,615	(א) בישראל	210
	5			1,769	4,153	103	1	7,047	(1) סחירים	211
				572	1,521	38		2,568	(2) לא סחירים	212
				6,977	16,757	414	4	27,990	(ב) בחו"ל	213
				56	132	3		224	(1) סחירים	214
				6,921	16,625	411	4	27,766	(2) לא סחירים	215
										216
40,658	-77	8,447	-89	-49,247	-175,240	-4,334	-41	-246,627	(9) חוזים עתידיים	217
18,022	-394	3,033	-1,717	-145,428	-396,030	-9,793	-92	-671,166	(א) בישראל	218
									(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
18,022	-394	3,033	-1,717	-145,428	-396,030	-9,793	-92	-671,166	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
	83			24,626	57,386	1,419	13	100,335	(א) מדדים כולל מניות	221
18,022	-323	3,033	-1,017	-105,419	-283,805	-7,018	-66	-482,477	(ב) ש / מט"ח	222
	-154		-700	-64,635	-147,232	-3,641	-34	-266,087	(ג) מט"ח / מט"ח	223
					-22,379	-553	-5	-22,937	(ד) ריבית	224
									(ה) אחר	225
22,636	317	5,414	1,628	96,181	220,790	5,459	51	424,539	(ב) בחו"ל	226
22,636	279	5,414	1,628	90,754	208,113	5,146	48	398,824	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
	38			5,427	12,677	313	3	25,715	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
	38			10,350	24,001	593	6	42,527	(א) מדדים כולל מניות	229
				-4,923	-11,324	-280	-3	-16,812	(ב) מטבע	230
									(ג) ריבית	231
									(ד) אחר	232

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										233
	48			16,945	39,360	973	9	68,265	(10) אופציות - (OPTIONS)	234
	15			5,689	13,360	330	3	22,669	א) בישראל	235
	15			5,689	13,360	330	3	22,669	(1) סחיר	236
	15			5,689	13,360	330	3	22,669	(א) מדדים כולל מניות (Long)	237
									(ב) ש / מט"ח (Long)	238
									(ג) ריבית (Long)	239
									(ד) אחר (Long)	240
									(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
									(ו) ש / מט"ח (Short)	242
									(ז) ריבית (Short)	243
									(ח) אחר (Short)	244
									(2) לא סחיר	245
									(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
									(ב) ש / מט"ח (Long)	247
									(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	248
									(ד) ריבית (Long)	249
									(ה) אחר (Long)	250
									(ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
									(ז) ש / מט"ח (Short)	252
									(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
									(ט) ריבית (Short)	254
									(י) אחר (Short)	255
	33			11,256	26,000	643	6	45,596	ב) בחו"ל	256
	33			11,256	26,000	643	6	45,596	(1) סחיר	257
	2			1,155	2,789	69	1	4,468	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
									(ב) מטבע (Long)	259
									(ג) ריבית (Long)	260
									(ד) סחורות (Long)	261
									(ה) אחר (Long)	262
	31			10,101	23,211	574	5	41,128	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
									(Short)	264
									ז) מטבע	
									(Short)	265
									ח) ריבית	
									(Short)	266
									ט) סחורות	
									(Short)	267
									י) אחר	
									(Short)	268
									(2) לא סחיר	
									(Long)	269
									א) מדדים כולל מניות	
									(Long)	270
									ב) מטבע	
									(Long)	271
									ג) ריבית	
									(Long)	272
									ד) סחורות	
									(Long)	273
									ה) אחר	
									(Short)	274
									ו) מדדים כולל מניות	
									(Short)	275
									ז) מטבע	
									(Short)	276
									ח) ריבית	
									(Short)	277
									ט) סחורות	
									(Short)	278
									י) אחר	
									(Short)	279
									(Short)	280
									(11) מוצרים מובנים	
									א) נישראל	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

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										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 מאוגחים	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 שחיר	310
									(1) קרן מובטחת	311
									(א) נכס בסיס - אשראי	312
									(ב) נכס בסיס - מניות	313
									(ג) נכס בסיס - ריבית	314
									(ד) נכס בסיס - מטבע	315
									(ה) נכס בסיס - מדד	316
									(ו) נכס בסיס - אחר	317
									(2) קרן לא מובטחת	318
									(א) נכס בסיס - אשראי	319
									(ב) נכס בסיס - מניות	320
									(ג) נכס בסיס - ריבית	321
									(ד) נכס בסיס - מטבע	322
									(ה) נכס בסיס - מדד	323
									(ו) נכס בסיס - אחר	324
									(3) פקדונות מובנים	325
									(א) נכס בסיס - אשראי	

30.09.24

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום -

הסכומים באלפי ש"ח

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										326
									(ב) נכס בסיס - מניות	327
									(ג) נכס בסיס - ריבית	328
									(ד) נכס בסיס - מטבע	329
									(ה) נכס בסיס - מדד	330
									(ו) נכס בסיס - אחר	331
									(4) מוצרים מאוגחים	332
									(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	333
									(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	334
									(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	335
									(ד) שכבת חוב (Equity Tranch)	336
	47			9,344	21,776	538	5	38,303	(ב) בחו"ל	337
									סחיר	338
									(1) קרן מובטחת	339
									(א) נכס בסיס - אשראי	340
									(ב) נכס בסיס - מניות	341
									(ג) נכס בסיס - ריבית	342
									(ד) נכס בסיס - מטבע	343
									(ה) נכס בסיס - מדד	344
									(ו) נכס בסיס - אחר	345
									(2) קרן לא מובטחת	346
									(א) נכס בסיס - אשראי	347
									(ב) נכס בסיס - מניות	348
									(ג) נכס בסיס - ריבית	349
									(ד) נכס בסיס - מטבע	350
									(ה) נכס בסיס - מדד	351
									(ו) נכס בסיס - אחר	352
									(3) פקדונות מובנים	353
									(א) נכס בסיס - אשראי	354
									(ב) נכס בסיס - מניות	355
									(ג) נכס בסיס - ריבית	356
									(ד) נכס בסיס - מטבע	

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										357 (ה) נכס בסיס - מדד
										358 (ו) נכס בסיס - אחר
										359 (4) מוצרים מאוגחים
										360 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										363 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
	47			9,344	21,776	538	5	38,303		364 לא סחיר
										365 (1) קרן מובטחת
										366 (א) נכס בסיס - אשראי
										367 (ב) נכס בסיס - מניות
										368 (ג) נכס בסיס - ריבית
										369 (ד) נכס בסיס - מטבע
										370 (ה) נכס בסיס - מדד
										371 (ו) נכס בסיס - אחר
	47			9,344	21,776	538	5	38,303		372 (2) קרן לא מובטחת
	47			9,344	21,776	538	5	38,303		373 (א) נכס בסיס - אשראי
										374 (ב) נכס בסיס - מניות
										375 (ג) נכס בסיס - ריבית
										376 (ד) נכס בסיס - מטבע
										377 (ה) נכס בסיס - מדד
										378 (ו) נכס בסיס - אחר
										379 (3) פקדונות מובנים
										380 (א) נכס בסיס - אשראי
										381 (ב) נכס בסיס - מניות
										382 (ג) נכס בסיס - ריבית
										383 (ד) נכס בסיס - מטבע
										384 (ה) נכס בסיס - מדד
										385 (ו) נכס בסיס - אחר
										386 (4) מוצרים מאוגחים
										387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										391
	26,001			3,571,097	8,515,673	210,577	1,972	14,980,031		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
	19,081			2,541,650	6,081,999	150,397	1,408	10,673,171		393 (1) בישראל
	1,646			314,100	747,765	18,491	173	1,301,829		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
	2,524			316,951	744,142	18,401	172	1,322,316		395 (ב) מובטחות במשכנתא
										396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
										397 (1) דרוג AA- ומעלה
										398 (2) דרוג BBB- ועד +A
										399 (3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
	14,111			1,810,103	4,356,098	107,719	1,009	7,631,759		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
	5,264			691,824	1,746,913	43,198	405	2,989,599		401 (1) דרוג AA- ומעלה
	8,624			1,090,304	2,544,048	62,910	589	4,526,005		402 (2) דרוג BBB- ועד +A
	223			27,975	65,137	1,611	15	116,155		403 (3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
	800			100,496	233,994	5,786	54	417,267		404 (4) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
										405 (ה) מובטחות בבעוד כלי רכב
										406 (ו) לסוכים
										407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
										408 (2) ביטחונות אחרים
										409 (ז) לעובדים
										410 (ח) לא מובטחות
	6,920			1,029,447	2,433,674	60,180	564	4,306,860		411 (2) בחו"ל
										412 (א) מובטחות במשכנתא
										413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
	6,920			1,029,447	2,433,674	60,180	564	4,306,860		414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
										415 (ד) לא מובטחות
										416
										417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
										418 (1) בישראל

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										419 (א) דרוג AA - ומעלה
										420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										421 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										422 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										423 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										425 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										426 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
										427 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
										428 (9) אחר
										429 (ב) דרוג BBB - ועד A+
										430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										432 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										433 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										436 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
										437 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
										438 (9) אחר
										439 (ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג
										440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										441 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										442 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										443 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										446 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
										447 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
										448 (9) אחר
										449 (2) בחו"ל

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										450 (א) דרוג A- ומעלה
										451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										453
										454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
										455 (1) בישראל
										456 (א) סחיר
										457 (1) חברות ביטוח
										458 (א) בנות
										459 (ב) כלולות
										460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										461 (א) בנות
										462 (ב) כלולות
										463 (ב) לא סחיר
										464 (1) חברות ביטוח
										465 (א) בנות
										466 (ב) כלולות
										467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										468 (א) בנות
										469 (ב) כלולות
										470 (2) בחו"ל
										471 (א) סחיר
										472 (1) חברות ביטוח
										473 (א) בנות
										474 (ב) כלולות
										475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										476 (א) בנות
										477 (ב) כלולות
										478 (ב) לא סחיר
										479 (1) חברות ביטוח
										480 (א) בנות

4 3 2 1

מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500 13625	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן י' 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
										481 (ב) כלולות
										482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										483 (א) בנות
										484 (ב) כלולות
										485
				1,524,581	7,053,878	174,430	1,635	9,250,622		486 ו. זכויות במקרקעין
				1,524,581	7,053,878	174,430	1,635	9,250,622		487 (1) בישראל
				944,881	6,827,942	168,843	1,582	8,072,992		488 (א) מניב
				579,700	225,936	5,587	53	1,177,630		489 (ב) לא מניב
										490 (2) בחו"ל
										491 (א) מניב
										492 (ב) לא מניב
										493
		-3		-8,759	-20,747	-513	-5	-35,422		494 ז. השקעות אחרות
										495

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למחבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
453,539	3,734,344		3,420,224	473,153	9,591,816	3,110,081	3,200,178	4,205,303		10
15,504	968,359		236,168	15,095	871,394	346,973	374,529	591,760		11
15,504	954,059		236,326	15,095	863,393	344,133	368,285	583,354		12
15,483	499,091		136,899	15,095	468,112	205,099	159,442	249,863		13
21	436,194		99,427		385,692	135,142	201,752	322,290		14
	18,774				9,589	3,892	7,091	11,201		15
										16
										17
										18
										19
	14,300		-158		8,001	2,840	6,244	8,406		20
	14,300		-158		8,001	2,840	6,244	8,406		21
										22
										23
438,035	2,765,803		2,555,289	458,057	7,548,583	2,365,366	2,432,948	3,059,364		24
345,882	332,296		924,303	415,411	2,306,620	491,328	295,549	199,108		25
311,014	332,296		919,841	415,411	2,297,087	487,825	291,950	195,596		26
311,014	332,296		919,841	415,411	2,297,087	487,825	291,950	195,596		27
119,875			530,831		1,017,427	184,936	149,346	98,663		28
111,654			353,263		1,056,143	275,056	129,500	90,217		29
21,142										30
58,343	332,296		35,747	415,411	223,517	27,833	13,104	6,716		31
										32
										33
										34
										35
34,868			4,462		9,533	3,503	3,599	3,512		36
34,868			4,462		9,533	3,503	3,599	3,512		37
			4,462		9,533	3,503	3,599	3,512		38
34,868										39
										40

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
										(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל 41
										(ב) שהנפיקה ממשלה זרה 42
			4,959		10,452	3,269	3,495	4,202		(2) תעודות חוב מסחריות: 43
			4,959		10,452	3,269	3,495	4,202		(א) בישראל 45
										(1) סחיר 46
										(א) דרוג AA- ומעלה 47
										a צמוד מדד 48
										b לא צמוד 49
										c צמוד מט"ח 50
										(ב) דרוג BBB- ועד +A 51
										a צמוד מדד 52
										b לא צמוד 53
										c צמוד מט"ח 54
										(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 55
										a צמוד מדד 56
										b לא צמוד 57
										c צמוד מט"ח 58
			4,959		10,452	3,269	3,495	4,202		(2) לא סחיר 59
										(א) דרוג AA- ומעלה 60
										a צמוד מדד 61
										b לא צמוד 62
										c צמוד מט"ח 63
			4,959		10,452	3,269	3,495	4,202		(ב) דרוג BBB- ועד +A 64
										a צמוד מדד 65
			4,959		10,452	3,269	3,495	4,202		b לא צמוד 66
										c צמוד מט"ח 67
										(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת 68
										a צמוד מדד 69
										b לא צמוד 70
										c צמוד מט"ח 71
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 72
										a צמוד מדד 73
										b לא צמוד 74

ביטוח חיים									חזרה	שורה	
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה			
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599			
										c צמוד מט"ח	75
										(ב) בחו"ל	76
										(1) סחיר - 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 סחיר - חברות ישראליות	81
										(א) דרוג A- ומעלה	82
										(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	83
										(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	84
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	85
										(3) סחיר - 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 סחיר - חברות זרות	90
										(א) דרוג A- ומעלה	91
										(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	92
										(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	93
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	94
											95
33,952	1,250		1,113,484	32,762	1,827,023	606,584	502,210	463,389		(3) אג"ח קונצרני:	96
33,952			987,992	32,762	1,558,341	508,153	400,800	363,723		(א) בישראל	97
33,952			936,904	32,762	1,463,170	477,263	368,957	322,007		(1) סחיר	98
25,053			653,837	27,302	1,043,505	341,423	268,743	239,530		(א) דרוג A- ומעלה	99
23,168			593,905		954,651	312,662	247,525	222,067		a צמוד מדד	100
1,858			59,088	27,302	87,602	28,356	20,919	17,217		b לא צמוד	101
27			844		1,252	405	299	246		c צמוד מט"ח	102
										d אחר	103
8,416			267,685	5,460	396,860	128,459	94,768	77,995		(ב) דרוג BBB- ועד A+	104
5,937			188,837		279,963	90,621	66,854	55,021		a צמוד מדד	105
2,479			78,848	5,460	116,897	37,838	27,914	22,974		b לא צמוד	106
										c צמוד מט"ח	107
										d אחר	108

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
483			15,382		22,805	7,381	5,446	4,482		109
265			8,440		12,513	4,050	2,988	2,459		110
218			6,942		10,292	3,331	2,458	2,023		111
										112
										113
			51,088		95,171	30,890	31,843	41,716		114
			43,355		80,767	26,215	27,023	35,401		115
			28,192		52,512	17,045	17,570	23,019		116
			15,108		28,140	9,134	9,415	12,336		117
										118
			55		115	36	38	46		119
			7,733		14,404	4,675	4,820	6,315		120
			4,439		8,269	2,684	2,767	3,625		121
			3,294		6,135	1,991	2,053	2,690		122
										123
										124
										125
										126
										127
										128
										129
										130
										131
										132
										133
										134
	1,250		125,492		268,682	98,431	101,410	99,666		135
			27,298		58,324	21,433	22,019	21,488		136
										137
			24,613		52,588	19,325	19,854	19,375		138
			2,685		5,736	2,108	2,165	2,113		139

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
										(2) לא סחיר - חברות ישראליות
										140
										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
	1,250		95,347		204,357	75,121	77,384	75,765		(3) סחיר - חברות זרות
			1,645		3,516	1,292	1,327	1,295		145 (א) דרוג A- ומעלה
			41,368		88,386	32,480	33,369	32,564		146 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	1,250		52,334		112,455	41,349	42,688	41,906		147 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
			2,847		6,001	1,877	2,007	2,413		(4) לא סחיר - חברות זרות
										149 (א) דרוג A- ומעלה
			2,847		6,001	1,877	2,007	2,413		150 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										151 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										152 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
										153
										154
	1,200,868		81,199		873,872	345,151	543,487	830,365		(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	862,077		108		514,132	202,474	350,959	521,998		(א) בישראל
	862,006		3		442,203	179,368	327,145	490,716		(1) סחיר
	551,875		2		283,108	114,835	209,445	314,167		(א) ת"א 35
	551,875		2		283,108	114,835	209,445	314,167		158
										159 מניות a
										160 b אופציה 001 Call (Long)
										161 c אופציה 001 Call (Short)
	250,377		1		128,442	52,099	95,022	142,533		(ב) ת"א 90
	59,754				30,653	12,434	22,678	34,016		(ג) מניות היתר
										(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
	71		105		71,929	23,106	23,814	31,282		(2) לא סחיר
	338,791		81,091		359,740	142,677	192,528	308,367		(ב) בחו"ל
	338,791		3,654		181,193	73,219	131,194	200,754		(1) סחיר
	133,462		1		68,465	27,771	50,651	75,976		(א) חברות ישראליות
	205,329		3,653		112,728	45,448	80,543	124,778		(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
										(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
										170

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
			77,437		178,547	69,458	61,334	107,613		171 (2) לא סחיר
										172 (א) חברות ישראליות
			77,437		178,547	69,458	61,334	107,613		173 (ב) חברות זרות
										174
58,201	1,174,293		153,037	9,884	725,843	323,199	467,590	725,976		175 (5) השקעות בקרנות סל
58,201	256,754		135,945	9,884	220,677	119,584	107,228	165,093		176 (א) בישראל
	256,754				115,297	47,419	87,168	148,583		177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
										178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
58,201			135,945	9,884	105,380	72,165	20,060	16,510		179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
										180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
										181 (5) בחסר
										182 (6) אחר
	917,539		17,092		505,166	203,615	360,362	560,883		183 (ב) בחו"ל
	917,539		9		468,667	190,202	346,582	547,436		184 (1) שמחקות מדדי מניות
			17,083		36,499	13,413	13,780	13,447		185 (2) שמחקות מדדים אחרים
										186 (3) בחסר
										187 (4) אחר
										188
	28,113		17,744		52,271	19,760	24,932	30,740		189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
										190 (א) בישראל
	28,113		17,744		52,271	19,760	24,932	30,740		191 (ב) בחו"ל
			17,744		37,911	13,932	14,313	13,967		192 (1) אג"ח קנצרני
										193 (2) אג"ח ממשלתי
	28,113				14,360	5,828	10,619	16,773		194 (3) מניות
										195 (4) אחר
										196
	7,329		275,005		1,779,136	586,127	599,099	814,412		197 (7) קרנות השקעה
	2,004		9,088		183,789	60,548	61,697	84,519		198 (א) בישראל
	565		59		112,722	36,452	37,623	49,741		199 (1) קרנות הון סיכון
	1,439				738	299	546	819		200 (2) קרנות גידור
					16,133	6,458	5,624	11,120		201 (3) קרנות נדל"ן

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מניית	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
			9,029		54,196	17,339	17,904	22,839		202
	5,325		265,917		1,595,347	525,579	537,402	729,893	(4) קרנות השקעה אחרות	203
	2,999		316		593,253	192,281	198,484	260,986	(ב) בחו"ל	204
	2,315				1,188	482	879	1,318	(1) קרנות הון סיכון	205
					60,300	22,834	21,999	39,113	(2) קרנות גידור	206
	11		265,601		940,606	309,982	316,040	428,476	(3) קרנות נדל"ן	207
									(4) קרנות השקעה אחרות	208
	392				2,161	622	754	1,361	(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
	380				416	153	216	287	(א) בישראל	210
	380				195	79	144	217	(1) סחירים	211
					221	74	72	70	(2) לא סחירים	212
	12				1,745	469	538	1,074	(ב) בחו"ל	213
	12				6	3	5	7	(1) סחירים	214
					1,739	466	533	1,067	(2) לא סחירים	215
										216
	17,195		-15,674		-33,379	-12,357	-6,559	-13,735	(9) חוזים עתידיים	217
	-9,323		-15,815		-47,146	-17,965	-16,646	-29,517	(א) בישראל	218
									(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
	-9,323		-15,815		-47,146	-17,965	-16,646	-29,517	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
	5,531		348		3,572	1,421	2,373	3,529	(א) מדדים כולל מניית	221
	-11,302		-9,520		-34,390	-13,670	-13,106	-24,108	(ב) ש / מטי"ח	222
	-3,552		-6,643		-16,328	-5,716	-5,913	-8,938	(ג) מטי"ח / מטי"ח	223
									(ד) ריבית	224
									(ה) אחר	225
	26,518		141		13,767	5,608	10,087	15,782	(ב) בחו"ל	226
	24,102		-42		12,222	4,964	9,070	14,347	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
	2,416		183		1,545	644	1,017	1,435	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
	2,419		183		1,627	645	1,061	1,587	(א) מדדים כולל מניית	229
	-3				-82	-1	-44	-152	(ב) מטבע	230
									(ג) ריבית	231
									(ד) אחר	232

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למחבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		233
										234
	4,067				2,082	845	1,539	2,377		(10) אופציות - (OPTIONS)
	1,224				628	255	464	697		א) בישראל
	1,224				628	255	464	697		(1) סחיר
	1,224				628	255	464	697		(א) מדדים כולל מניות (Long)
										(ב) ש / מט"ח (Long)
										(ג) ריבית (Long)
										(ד) אחר (Long)
										(ה) מדדים כולל מניות (Short)
										(ו) ש / מט"ח (Short)
										(ז) ריבית (Short)
										(ח) אחר (Short)
										(2) לא סחיר
										(א) מדדים כולל מניות (Long)
										(ב) ש / מט"ח (Long)
										(ג) מט"ח / מט"ח (Long)
										(ד) ריבית (Long)
										(ה) אחר (Long)
										(ו) מדדים כולל מניות (Short)
										(ז) ש / מט"ח (Short)
										(ח) מט"ח / מט"ח (Short)
										(ט) ריבית (Short)
										(י) אחר (Short)
	2,843				1,454	590	1,075	1,680		ב) בחו"ל
	2,843				1,454	590	1,075	1,680		(1) סחיר
	173				90	36	66	87		(א) מדדים כולל מניות (Long)
										(ב) מטבע (Long)
										(ג) ריבית (Long)
										(ד) סחורות (Long)
										(ה) אחר (Long)
	2,670				1,364	554	1,009	1,593		(ו) מדדים כולל מניות (Short)

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה	
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למחבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה			
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599			
									(Short)	ז) מטבע	264
									(Short)	ח) ריבית	265
									(Short)	ט) סחורות	266
									(Short)	י) אחר	267
										(2) לא סחיר	268
									(Long)	א) מדדים כולל מניות	269
									(Long)	ב) מטבע	270
									(Long)	ג) ריבית	271
									(Long)	ד) סחורות	272
									(Long)	ה) אחר	273
									(Short)	ו) מדדים כולל מניות	274
									(Short)	ז) מטבע	275
									(Short)	ח) ריבית	276
									(Short)	ט) סחורות	277
									(Short)	י) אחר	278
											279
			1,232		2,502	838	852	1,169		(11) מוצרים מובנים	280
										א) בישראל	281
										סחיר	282
										(1) קרן מובטחת	283
										א) נכס בסיס - אש"ח	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 - אש"ח	291
										ב) נכס בסיס - מניות	292
										ג) נכס בסיס - ריבית	293
										ד) נכס בסיס - מטבע	294

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
										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 מאוגחים
										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 שחיר
										310 (1) קרן מובטחת
										311 (א) נכס בסיס - אשראי
										312 (ב) נכס בסיס - מניות
										313 (ג) נכס בסיס - ריבית
										314 (ד) נכס בסיס - מטבע
										315 (ה) נכס בסיס - מדד
										316 (ו) נכס בסיס - אחר
										317 (2) קרן לא מובטחת
										318 (א) נכס בסיס - אשראי
										319 (ב) נכס בסיס - מניות
										320 (ג) נכס בסיס - ריבית
										321 (ד) נכס בסיס - מטבע
										322 (ה) נכס בסיס - מדד
										323 (ו) נכס בסיס - אחר
										324 (3) פקדונות מובנים
										325 (א) נכס בסיס - אשראי

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה	
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה			
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599			
										(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 מאוחדים	331
										(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	332
										(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	333
										(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	334
										(ד) שכבת חוב (Equity Tranch)	335
			1,232		2,502	838	852	1,169		(ב) בחו"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) פקדונות מובנים	352
										(א) נכס בסיס - אשראי	353
										(ב) נכס בסיס - מניות	354
										(ג) נכס בסיס - ריבית	355
										(ד) נכס בסיס - מטבע	356

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
										357 (ה) נכס בסיס - מדד
										358 (ו) נכס בסיס - אחר
										359 (4) מוצרים מאוגחים
										360 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										363 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
			1,232		2,502	838	852	1,169		364 לא סחיר
										365 (1) קרן מובטחת
										366 (א) נכס בסיס - אשראי
										367 (ב) נכס בסיס - מניות
										368 (ג) נכס בסיס - ריבית
										369 (ד) נכס בסיס - מטבע
										370 (ה) נכס בסיס - מדד
										371 (ו) נכס בסיס - אחר
			1,232		2,502	838	852	1,169		372 (2) קרן לא מובטחת
			1,232		2,502	838	852	1,169		373 (א) נכס בסיס - אשראי
										374 (ב) נכס בסיס - מניות
										375 (ג) נכס בסיס - ריבית
										376 (ד) נכס בסיס - מטבע
										377 (ה) נכס בסיס - מדד
										378 (ו) נכס בסיס - אחר
										379 (3) פקדונות מובנים
										380 (א) נכס בסיס - אשראי
										381 (ב) נכס בסיס - מניות
										382 (ג) נכס בסיס - ריבית
										383 (ד) נכס בסיס - מטבע
										384 (ה) נכס בסיס - מדד
										385 (ו) נכס בסיס - אחר
										386 (4) מוצרים מאוגחים
										387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
										388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										391
			530,384	1	1,011,381	329,518	338,795	444,632		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
			370,520	1	719,509	233,281	240,734	314,591		393 (1) בישראל
			32,028	1	89,443	29,036	29,927	39,219		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
			48,935		91,150	29,587	30,497	39,957		395 (ב) מובטחות במשכנתא
										396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
										397 (1) דרוג AA- ומעלה
										398 (2) דרוג BBB- ועד +A
										399 (3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
			274,041		510,015	165,277	170,640	222,746		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
			103,305		190,254	61,663	63,655	83,118		401 (1) דרוג AA- ומעלה
			166,417		311,716	101,003	104,293	136,101		402 (2) דרוג BBB- ועד +A
			4,319		8,045	2,611	2,692	3,527		403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
			15,516		28,901	9,381	9,670	12,669		404 (4) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
										405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
										406 (ו) לסוכים
										407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
										408 (2) ביטחונות אחרים
										409 (ז) לעובדים
										410 (ח) לא מובטחות
			159,864		291,872	96,237	98,061	130,041		411 (2) בחו"ל
										412 (א) מובטחות במשכנתא
										413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
			159,864		291,872	96,237	98,061	130,041		414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
										415 (ד) לא מובטחות
										416
										417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
										418 (1) בישראל

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למחבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		419
										(א) דרוג AA - ומעלה
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במטי"ח מעל שנה
										(8) צמוד מטי"ח מעל שנה
										(9) אחר
										(ב) דרוג BBB - ועד A+
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במטי"ח מעל שנה
										(8) צמוד מטי"ח מעל שנה
										(9) אחר
										(ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדרג
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במטי"ח מעל שנה
										(8) צמוד מטי"ח מעל שנה
										(9) אחר
										(2) בחו"ל

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		
										450 (א) דרוג A- ומעלה
										451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										453
										454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
										455 (1) בישראל
										456 (א) סחיר
										457 (1) חברות ביטוח
										458 (א) בנות
										459 (ב) כלולות
										460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										461 (א) בנות
										462 (ב) כלולות
										463 (ב) לא סחיר
										464 (1) חברות ביטוח
										465 (א) בנות
										466 (ב) כלולות
										467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										468 (א) בנות
										469 (ב) כלולות
										470 (2) בחו"ל
										471 (א) סחיר
										472 (1) חברות ביטוח
										473 (א) בנות
										474 (ב) כלולות
										475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										476 (א) בנות
										477 (ב) כלולות
										478 (ב) לא סחיר
										479 (1) חברות ביטוח
										480 (א) בנות

13 12 11 10 9 8 7 6 5

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל- אג"ח משלת ישראל	מגדל- מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח הצר	מגדל מסלול בסיסי למהבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה		
68	76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599		481
										(ב) כלולות
										(2) חברות שאינן חברות ביטוח
										(א) בנות
										(ב) כלולות
										485
			98,532		163,096	69,073	54,747	110,651		ו. זכויות במקרקעין
			98,532		163,096	69,073	54,747	110,651		1) בישראל
			28,858		39,815	17,713	14,125	29,233		(א) מניב
			69,674		123,281	51,360	40,622	81,418		(ב) לא מניב
										2) בחו"ל
										(א) מניב
										(ב) לא מניב
										493
	182		-149		-2,637	-849	-840	-1,103		ז. השקעות אחרות
										495

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
42,298	113,559	1,053,027	37,458		10. השקעות
5	15	43,186	9,041		11. א. מזומנים ושווי מזומנים
5	15	43,186	8,958		12. בישראל (1)
			1,732		13. יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים (א)
5	15	43,186	7,114		14. יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח (ב)
					15. פח"ק/פרי"י (ג)
			112		16. פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים (ד)
					17. פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים (ה)
					18. פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ) (ו)
					19. פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים (ז)
			83		20. בחו"ל (2)
			83		21. יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח (א)
					22. פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים (ב)
					23.
42,293	113,544	1,009,841	28,416		24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
			5,320		25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
			5,261		26. א) בישראל
			5,261		27. (1) סחיר
			2,612		28. (א) צמוד מדד
			1,061		29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
					30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
					31. (ה) צמוד מט"ח
			1,588		32. (ו) מק"מ
					33. (2) לא סחיר
					34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
					35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
			59		36. ב) בחו"ל
			59		37. (1) סחיר
			59		38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
					39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
					40. (2) לא סחיר

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום

הסכומים באלפי ש"ח

17	16	15	14		
פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
				(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41
				(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	42
					43
				(2) תעודות חוב מסחריות:	44
				(א) בישראל	45
				(1) סחיר	46
				(א) דרוג AA- ומעלה	47
				a צמוד מדד	48
				b לא צמוד	49
				c צמוד מטי"ח	50
				(ב) דרוג BBB- ועד +A	51
				a צמוד מדד	52
				b לא צמוד	53
				c צמוד מטי"ח	54
				(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	55
				a צמוד מדד	56
				b לא צמוד	57
				c צמוד מטי"ח	58
				(2) לא סחיר	59
				(א) דרוג AA- ומעלה	60
				a צמוד מדד	61
				b לא צמוד	62
				c צמוד מטי"ח	63
				(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
				a צמוד מדד	65
				b לא צמוד	66
				c צמוד מטי"ח	67
				(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	68
				a צמוד מדד	69
				b לא צמוד	70
				c צמוד מטי"ח	71
				(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	72
				a צמוד מדד	73
				b לא צמוד	74

מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב -מזדים גמיש	מחקה מדד - S&P הוסטינג	פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	חזרה	שורה
14239	14240	15062	15060		75
				c צמוד מט"ח	76
				(ב) בחו"ל	77
				(1) סחיר - חברות ישראליות	78
				(א) דרוג A- ומעלה	79
				(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	80
				(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	81
				(2) לא סחיר - חברות ישראליות	82
				(א) דרוג A- ומעלה	83
				(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	84
				(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	85
				(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	86
				(3) סחיר - חברות זרות	87
				(א) דרוג A- ומעלה	88
				(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	89
				(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	90
				(4) לא סחיר - חברות זרות	91
				(א) דרוג A- ומעלה	92
				(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	93
				(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	94
				(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	95
				(3) אג"ח קונצרני:	96
9,371				(א) בישראל	97
7,751				(1) סחיר	98
5,464				(א) דרוג A- ומעלה	99
4,980				a צמוד מדד	100
477				b לא צמוד	101
7				c צמוד מט"ח	102
				d אחר	103
2,163				(ב) דרוג BBB- ועד A+	104
1,526				a צמוד מדד	105
637				b לא צמוד	106
				c צמוד מט"ח	107
				d אחר	108

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום

הסכומים באלפי ש"ח 14 15 16 17

				חזרה	
פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר		
15060	15062	14240	14239		
			124	שורה	109
			68	(ג) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדורג	110
			56	a צמוד מדד	111
				b לא צמוד	112
				c צמוד מט"ח	113
				d אחר	114
				(2) לא סחיר	115
				(א) דרוג AA- ומעלה	116
				a צמוד מדד	117
				b לא צמוד	118
				c צמוד מט"ח	119
				d אחר	120
				(ב) דרוג BBB- ועד +A	121
				a צמוד מדד	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	130
				(ד) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדורג	131
				a צמוד מדד	132
				b לא צמוד	133
				c צמוד מט"ח	134
				d אחר	135
			1,620	(ב) בחו"ל	136
			359	(1) סחיר - חברות ישראליות	137
				(א) דרוג A- ומעלה	138
			324	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	139
			35	(ג) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדורג	

מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב -מזדים גמיש	מחקה מדד - S&P הוסטינג	פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	חזרה	שורה
14239	14240	15062	15060		
					(2) לא סחיר - חברות ישראליות 140
					(א) דרוג A- ומעלה 141
					(ב) דרוג BBB- ועד BBB+ 142
					(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת 143
					(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג 144
1,261					(3) סחיר - חברות זרות 145
					(א) דרוג A- ומעלה 146
					(ב) דרוג BBB- ועד BBB+ 147
					(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג 148
					(4) לא סחיר - חברות זרות 149
					(א) דרוג A- ומעלה 150
					(ב) דרוג BBB- ועד BBB+ 151
					(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת 152
					(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג 153
					154
4,837					(4) מניות (למעט חברות מוחזקות) 155
3,133					(א) בישראל 156
3,133					(1) סחיר 157
2,006					(א) ת"א 35 158
2,006					a מניות 159
					b אופציה Call 001 (Long) 160
					c אופציה Call 001 (Short) 161
					(ב) ת"א 90 162
					(ג) מניות היתר 163
					(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ 164
					(2) לא סחיר 165
1,704					(ב) בחו"ל 166
1,704					(1) סחיר 167
					(א) חברות ישראליות 168
					(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10% 169
					(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה 170

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנתיימה ביום

הסכומים באלפי ש"ח 14 15 16 17

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P-הוסטינג	מגדל מסלול עוקב-מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		171
				(2) לא סחיר	172
				(א) חברות ישראליות	173
				(ב) חברות זרות	174
42,293	113,544	1,012,124	8,365	(5) השקעות בקרנות סל	175
42,293	113,544		2,682	(א) בישראל	176
18,305			470	(1) שמקות מדדי מניות בארץ	177
23,988	113,544			(2) שמקות מדדי מניות בחו"ל	178
			2,212	(3) שמקות מדדי אג"ח בארץ	179
				(4) שמקות מדדי אג"ח בחו"ל	180
				(5) בחסר	181
				(6) אחר	182
		1,012,124	5,683	(ב) בחו"ל	183
		505,285	5,458	(1) שמקות מדדי מניות	184
		506,839	225	(2) שמקות מדדים אחרים	185
				(3) בחסר	186
				(4) אחר	187
					188
			401	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
				(א) בישראל	190
			401	(ב) בחו"ל	191
			234	(1) אג"ח קנצרני	192
				(2) אג"ח ממשלתי	193
			167	(3) מניות	194
				(4) אחר	195
					196
			13	(7) קרנות השקעה	197
			5	(א) בישראל	198
				(1) קרנות הון סיכון	199
			5	(2) קרנות גידור	200
				(3) קרנות נדל"ן	201

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
					202 (4) קרנות השקעה אחרות
			8		203 (ב) בחו"ל
					204 (1) קרנות הון סיכון
			8		205 (2) קרנות גידור
					206 (3) קרנות נדל"ן
					207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
			1		209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
			1		210 (א) בישראל
			1		211 (1) סחירים
					212 (2) לא סחירים
					213 (ב) בחו"ל
					214 (1) סחירים
					215 (2) לא סחירים
					216
		-2,283	88		217 (9) חוזים עתידיים
		-2,283	-72		218 (א) בישראל
					219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
		-2,283	-72		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
			34		221 (א) מדדים כולל מניות
		287	-75		222 (ב) שו / מטי"ח
		-2,570	-31		223 (ג) מטי"ח / מטי"ח
					224 (ד) ריבית
					225 (ה) אחר
			160		226 (ב) בחו"ל
			143		227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
			17		228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
			17		229 (א) מדדים כולל מניות
					230 (ב) מטבע
					231 (ג) ריבית
					232 (ד) אחר

17 16 15 14

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P-הוסטינג	מגדל מסלול עוקב-מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		233
			20	(10 אופציות) - (OPTIONS)	234
			4	א) בישראל	235
			4	1) סחיר	236
			4	א) מדדים כולל מניות (Long)	237
				ב) ש"ח / מט"ח (Long)	238
				ג) ריבית (Long)	239
				ד) אחר (Long)	240
				ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
				ו) ש"ח / מט"ח (Short)	242
				ז) ריבית (Short)	243
				ח) אחר (Short)	244
				2) לא סחיר	245
				א) מדדים כולל מניות (Long)	246
				ב) ש"ח / מט"ח (Long)	247
				ג) מט"ח / מט"ח (Long)	248
				ד) ריבית (Long)	249
				ה) אחר (Long)	250
				ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
				ז) ש"ח / מט"ח (Short)	252
				ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
				ט) ריבית (Short)	254
				י) אחר (Short)	255
			16	ב) בחו"ל	256
			16	1) סחיר	257
				א) מדדים כולל מניות (Long)	258
				ב) מטבע (Long)	259
				ג) ריבית (Long)	260
				ד) סחורות (Long)	261
				ה) אחר (Long)	262
			16	ו) מדדים כולל מניות (Short)	263

				חזרה		
פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר			שורה
15060	15062	14240	14239			
				(Short)	ז) מטבע	264
				(Short)	ח) ריבית	265
				(Short)	ט) סחורות	266
				(Short)	י) אחר	267
					(2) לא סחיר	268
				(Long)	א) מדדים כולל מניות	269
				(Long)	ב) מטבע	270
				(Long)	ג) ריבית	271
				(Long)	ד) סחורות	272
				(Long)	ה) אחר	273
				(Short)	ו) מדדים כולל מניות	274
				(Short)	ז) מטבע	275
				(Short)	ח) ריבית	276
				(Short)	ט) סחורות	277
				(Short)	י) אחר	278
						279
					(11) מוצרים מובנים	280
					א) בישראל	281
					סחיר	282
					(1) קרן מובטחת	283
					א) נכס בסיס - אש"א	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 - אש"א	291
					ב) נכס בסיס - מניות	292
					ג) נכס בסיס - ריבית	293
					ד) נכס בסיס - מטבע	294

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
					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 מאוגחים
					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 הון (Equity Tranch)
					309 לא סחיר
					310 (1) קרן מובטחת
					311 (א) נכס בסיס - אשראי
					312 (ב) נכס בסיס - מניות
					313 (ג) נכס בסיס - ריבית
					314 (ד) נכס בסיס - מטבע
					315 (ה) נכס בסיס - מדד
					316 (ו) נכס בסיס - אחר
					317 (2) קרן לא מובטחת
					318 (א) נכס בסיס - אשראי
					319 (ב) נכס בסיס - מניות
					320 (ג) נכס בסיס - ריבית
					321 (ד) נכס בסיס - מטבע
					322 (ה) נכס בסיס - מדד
					323 (ו) נכס בסיס - אחר
					324 (3) פקדונות מובנים
					325 (א) נכס בסיס - אשראי

				חזרה	
פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר		
15060	15062	14240	14239		
					שורה
				(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 מאוחדים	331
				(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	332
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	333
				(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	334
				(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	335
				(ב) בחו"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) פקדונות מובנים	352
				(א) נכס בסיס - אשראי	353
				(ב) נכס בסיס - מניות	354
				(ג) נכס בסיס - ריבית	355
				(ד) נכס בסיס - מטבע	356

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
					357 (ה) נכס בסיס - מדד
					358 (ו) נכס בסיס - אחר
					359 (4) מוצרים מאוגחים
					360 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
					361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
					362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
					363 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
					364 לא סחיר
					365 (1) קרן מובטחת
					366 (א) נכס בסיס - אשראי
					367 (ב) נכס בסיס - מניות
					368 (ג) נכס בסיס - ריבית
					369 (ד) נכס בסיס - מטבע
					370 (ה) נכס בסיס - מדד
					371 (ו) נכס בסיס - אחר
					372 (2) קרן לא מובטחת
					373 (א) נכס בסיס - אשראי
					374 (ב) נכס בסיס - מניות
					375 (ג) נכס בסיס - ריבית
					376 (ד) נכס בסיס - מטבע
					377 (ה) נכס בסיס - מדד
					378 (ו) נכס בסיס - אחר
					379 (3) פקדונות מובנים
					380 (א) נכס בסיס - אשראי
					381 (ב) נכס בסיס - מניות
					382 (ג) נכס בסיס - ריבית
					383 (ד) נכס בסיס - מטבע
					384 (ה) נכס בסיס - מדד
					385 (ו) נכס בסיס - אחר
					386 (4) מוצרים מאוגחים
					387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P-הוסטינג	מגדל מסלול עוקב-מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	388
				(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	389
				(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	390
					391
				ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	392
				1 בישראל	393
				(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	394
				(ב) מובטחות במשכנתא	395
				(ג) מובטחות בערבות בנקאית	396
				(1) דרוג AA- ומעלה	397
				(2) דרוג BBB- ועד +A	398
				(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	399
				(ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	400
				(1) דרוג AA- ומעלה	401
				(2) דרוג BBB- ועד +A	402
				(3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	403
				(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	404
				(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	405
				(ו) לסוכים	406
				(1) מובטחות בתזרים עמלות	407
				(2) ביטחונות אחרים	408
				(ז) לעובדים	409
				(ח) לא מובטחות	410
				2 בחו"ל	411
				(א) מובטחות במשכנתא	412
				(ב) מובטחות בערבות בנקאית	413
				(ג) מובטחות בבטחונות אחרים	414
				(ד) לא מובטחות	415
					416
				ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים	417
				1 בישראל	418

מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב -מזדדים גמיש	מחקה מדד - S&P הוסטינג	פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	חזרה	שורה
14239	14240	15062	15060		419
					420
					421
					422
					423
					424
					425
					426
					427
					428
					429
					430
					431
					432
					433
					434
					435
					436
					437
					438
					439
					440
					441
					442
					443
					444
					445
					446
					447
					448
					449

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		450 (א) דרוג A- ומעלה
					451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					453
					454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
					455 (1) בישראל
					456 (א) סחיר
					457 (1) חברות ביטוח
					458 (א) בנות
					459 (ב) כלולות
					460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					461 (א) בנות
					462 (ב) כלולות
					463 (ב) לא סחיר
					464 (1) חברות ביטוח
					465 (א) בנות
					466 (ב) כלולות
					467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					468 (א) בנות
					469 (ב) כלולות
					470 (2) בחו"ל
					471 (א) סחיר
					472 (1) חברות ביטוח
					473 (א) בנות
					474 (ב) כלולות
					475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					476 (א) בנות
					477 (ב) כלולות
					478 (ב) לא סחיר
					479 (1) חברות ביטוח
					480 (א) בנות

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P-הוסטינג	מגדל מסלול עוקב-מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239		
					481 (ב) כלולות
					482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					483 (א) בנות
					484 (ב) כלולות
					485
					486 1. זכויות במקרקעין
					487 (1) בישראל
					488 (א) מניב
					489 (ב) לא מניב
					490 (2) בחו"ל
					491 (א) מניב
					492 (ב) לא מניב
					493
			1		494 ז. השקעות אחרות
					495