

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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	
241,764	431,105	676,668	33,697,252	80,038,049	2,902,664	28,491	151,664,637	10	1. השקעות
28,063	215,323	56,911	3,475,195	11,360,253	280,583	2,643	19,990,798	11	א. מזומנים ושווי מזומנים
28,432	215,323	56,911	3,566,015	11,576,972	285,936	2,693	20,367,524	12	(1) בישראל
5,356		24,659	1,108,272	5,482,101	135,401	1,275	8,375,123	13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
21,120	92,502	32,252	1,984,393	5,000,182	123,498	1,163	9,177,048	14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
								15	(ג) פח"ק/פרי"י
1,956	122,821		473,350	1,094,689	27,037	255	2,815,353	16	(ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
								17	(ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
								18	(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
								19	(ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
-369			-90,820	-216,719	-5,353	-50	-376,726	20	(2) בחו"ל
-369			-90,820	-216,719	-5,353	-50	-376,726	21	(א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
								22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
								23	
179,202	215,782	619,757	25,177,320	53,171,978	2,239,105	22,240	107,566,581	24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
47,022		141,407	3,060,928	4,056,564	1,026,013	10,813	13,748,599	25	(1) אגרות חוב ממשלתיות:
46,619		131,360	3,024,412	3,961,843	1,023,674	10,791	13,539,461	26	(א) בישראל
46,619		131,360	3,024,412	3,961,843	97,853	921	12,603,770	27	(1) סחיר
19,277		55,013	1,486,352	2,024,926	50,013	471	5,786,254	28	(א) צמוד מדד
18,880		66,596	1,536,631	1,935,233	47,798	450	5,857,686	29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
							21,069	30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
								31	(ה) צמוד מט"ח
8,462		9,751	1,429	1,684	42		938,761	32	(ו) מק"מ
					925,821	9,870	935,691	33	(2) לא סחיר
					925,821	9,870	935,691	34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
								35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות
403		10,047	36,516	94,721	2,339	22	209,138	36	(ב) בחו"ל
403		10,047	36,516	94,721	2,339	22	209,138	37	(1) סחיר
403			36,516	94,721	2,339	22	166,042	38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
		10,047					43,096	39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
								40	(2) לא סחיר

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן יי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן יי 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
								שורה	
								(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41
								(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	42
									43
358			29,513	72,860	1,800	17	130,007	(2) תעודות חוב מסחריות:	44
358			29,513	72,860	1,800	17	130,007	(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
358			29,513	72,860	1,800	17	130,007	(2) לא סחיר	59
								(א) דרוג AA- ומעלה	60
								a צמוד מדד	61
								b לא צמוד	62
								c צמוד מט"ח	63
358			29,513	72,860	1,800	17	130,007	(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
								a צמוד מדד	65
358			29,513	72,860	1,800	17	130,007	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

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן יי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן יי 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
									75
									76
									77
									78
									79
									80
									81
									82
									83
									84
									85
									86
									87
									88
									89
									90
									91
									92
									93
									94
									95
60,156			3,544,769	5,518,067	136,288	1,284	13,810,962		96
51,870			2,792,895	3,570,764	88,193	831	10,396,785		97
48,333			2,465,636	2,802,088	69,208	651	9,027,755		98
34,312			1,835,560	2,096,722	51,786	487	6,644,343		99
31,417			1,705,424	1,951,035	48,188	454	6,126,060		100
2,854			128,274	143,602	3,547	33	511,254		101
41			1,862	2,085	51		7,029		102
									103
13,260			595,875	667,078	16,476	155	2,254,300		104
9,339			419,684	469,833	11,604	109	1,584,344		105
3,921			176,191	197,245	4,872	46	669,956		106
									107
									108

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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	
761			34,201	38,288	946	9	129,112	(ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	109
415			18,653	20,882	516	5	70,417	a צמוד מדד	110
346			15,548	17,406	430	4	58,695	b לא צמוד	111
								c צמוד מט"ח	112
								d אחר	113
3,537			327,259	768,676	18,985	180	1,369,030	(2) לא סחיר	114
3,018			279,232	655,875	16,199	153	1,168,129	(א) דרוג AA - ומעלה	115
1,970			182,311	428,197	10,576	100	762,627	a צמוד מדד	116
1,044			96,592	226,867	5,603	53	404,054	b לא צמוד	117
								c צמוד מט"ח	118
4			329	811	20		1,448	d אחר	119
519			48,027	112,801	2,786	27	200,901	(ב) דרוג BBB - ועד +A	120
289			26,743	62,811	1,551	15	111,868	a צמוד מדד	121
230			21,284	49,990	1,235	12	89,033	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
8,286			751,874	1,947,303	48,095	453	3,414,177	(ב) בחו"ל	135
1,924			174,282	452,081	11,165	105	792,483	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
								(א) דרוג A - ומעלה	137
1,666			150,879	391,374	9,666	91	686,065	(ב) דרוג BBB - ועד +BBB	138
258			23,403	60,707	1,499	14	106,418	(ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	139
								(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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
									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
6,162			561,155	1,454,645	35,928	339	2,549,291		145 (3) סחיר - חברות זרות
233			21,120	54,784	1,353	13	96,035		146 (א) דרוג A- ומעלה
2,693			243,878	632,608	15,625	147	1,108,942		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
3,236			296,157	767,253	18,950	179	1,344,314		148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
200			16,437	40,577	1,002	9	72,403		149 (4) לא סחיר - חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
200			16,437	40,577	1,002	9	72,403		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
20,853			7,179,264	16,929,284	418,134	3,940	28,684,995		155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
15,078			4,752,973	11,184,307	276,239	2,603	18,927,768		156 (א) בישראל
15,078			4,423,113	10,501,084	259,364	2,444	17,746,975		157 (1) סחיר
9,323			2,734,879	6,492,982	160,369	1,511	10,973,229		158 (א) ת"א 35
9,323			2,734,879	6,492,982	160,369	1,511	10,973,229		159 a מניות
									160 b אופציה 001 n Call (Long)
									161 c אופציה 001 n Call (Short)
4,862			1,426,196	3,385,988	83,630	788	5,722,366		162 (ב) ת"א 90
893			262,038	622,114	15,365	145	1,051,380		163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
			329,860	683,223	16,875	159	1,180,793		165 (2) לא סחיר
5,775			2,426,291	5,744,977	141,895	1,337	9,757,227		166 (ב) בחו"ל
5,762			1,441,211	3,387,374	83,665	788	5,868,419		167 (1) סחיר
1,998			586,212	1,391,749	34,375	324	2,352,075		168 (א) חברות ישראליות
3,764			854,999	1,995,625	49,290	464	3,516,344		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
13			985,080	2,357,603	58,230	549	3,888,808		171 (2) לא סחיר

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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	
									172 (א) חברות ישראליות
									173 (ב) חברות זרות
									174
									175 (5) השקעות בקרנות סל
									176 (א) בישראל
									177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
									178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
									179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
									180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
									181 (5) בחסר
									182 (6) אחר
									183 (ב) בחו"ל
									184 (1) שמחקות מדדי מניות
									185 (2) שמחקות מדדים אחרים
									186 (3) בחסר
									187 (4) אחר
									188
									189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
									190 (א) בישראל
									191 (ב) בחו"ל
									192 (1) אג"ח קנצרני
									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 גידור
									201 (3) קרנות נדל"ן
									202 (4) קרנות השקעה אחרות

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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	
17,743			5,850,514	13,939,092	344,279	3,242	23,779,040		203 (ב) בחו"ל
			2,029,829	4,884,332	120,637	1,136	8,278,946		204 (1) קרנות הון סיכון
35			20,559	52,881	1,306	12	80,766		205 (2) קרנות גידור
			424,438	939,021	23,193	218	1,533,729		206 (3) קרנות נדל"ן
17,708			3,375,688	8,062,858	199,143	1,876	13,885,599		207 (4) קרנות השקעה אחרות
									208
15			11,216	26,819	663	7	45,001		209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
15			4,298	10,204	253	3	17,247		210 (א) בישראל
10			2,806	6,661	165	2	11,259		211 (1) סחירים
5			1,492	3,543	88	1	5,988		212 (2) לא סחירים
			6,918	16,615	410	4	27,754		213 (ב) בחו"ל
			122	290	7		489		214 (1) סחירים
			6,796	16,325	403	4	27,265		215 (2) לא סחירים
									216
1,688	14,944	4,330	453,245	1,031,216	25,470	240	1,877,012		217 (9) חוזים עתידיים
726	-520	-43	223,033	495,088	12,228	115	844,548		218 (א) בישראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
726	-520	-43	223,033	495,088	12,228	115	844,548		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
126			35,345	82,031	2,026	19	143,090		221 (א) מדדים כולל מניות
331	-520	-335	108,019	245,969	6,075	57	391,196		222 (ב) שו / מט"ח
267		292	79,549	183,434	4,531	43	326,667		223 (ג) מט"ח / מט"ח
2			120	-16,346	-404	-4	-16,405		224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר
962	15,464	4,373	230,212	536,128	13,242	125	1,032,464		226 (ב) בחו"ל
856	15,464	4,373	204,390	474,750	11,726	110	925,553		227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
106			25,822	61,378	1,516	15	106,911		228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
100			21,342	49,855	1,231	12	88,293		229 (א) מדדים כולל מניות
6			4,480	11,523	285	3	18,618		230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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
19			5,681	13,476	333	3	22,817	(10) אופציות - (OPTIONS)	234
13			3,783	8,939	221	2	15,244	א) בישראל	235
10			3,066	7,280	180	2	12,304	1) סחיר	236
10			3,066	7,280	180	2	12,304	א) מדדים כולל מניות (Long)	237
								ב) ש / מטי"ח (Long)	238
								ג) ריבית (Long)	239
								ד) אחר (Long)	240
								ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
								ו) ש / מטי"ח (Short)	242
								ז) ריבית (Short)	243
								ח) אחר (Short)	244
3			717	1,659	41		2,940	2) לא סחיר	245
								א) מדדים כולל מניות (Long)	246
4			873	2,019	50		3,579	ב) ש / מטי"ח (Long)	247
								ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)	248
								ד) ריבית (Long)	249
								ה) אחר (Long)	250
								ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
-1			-156	-360	-9		-639	ז) ש / מטי"ח (Short)	252
								ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)	253
								ט) ריבית (Short)	254
								י) אחר (Short)	255
6			1,898	4,537	112	1	7,573	ב) בחו"ל	256
6			1,898	4,537	112	1	7,573	1) סחיר	257
8			2,325	5,520	136	1	9,328	א) מדדים כולל מניות (Long)	258
								ב) מטבע (Long)	259
								ג) ריבית (Long)	260
								ד) סחורות (Long)	261
								ה) אחר (Long)	262
-2			-427	-983	-24		-1,755	ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
								ז) מטבע (Short)	264

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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)	(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
84			9,392	22,368	552	5	39,270	(11) מוצרים מובנים		280
								(א) בישראל		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

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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	
								(ו) נכס בסיס - אחר	296
								(3) פקדונות 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 מאוגחים	304
								(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	305
								(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	306
								(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	307
								(ד) שכבת הון (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) פקדונות מובנים	324
								(א) נכס בסיס - אשראי	325
								(ב) נכס בסיס - מניות	326

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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
									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 הון (Equity Tranch)
84			9,392	22,368	552	5	39,270		336 (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
									357 (ה) נכס בסיס - מדד

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן יי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן יי 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
									358
									359
									360
									361
									362
									363
84			9,392	22,368	552	5	39,270		364
									365
									366
									367
									368
									369
									370
									371
84			9,392	22,368	552	5	39,270		372
84			9,392	22,368	552	5	39,270		373
									374
									375
									376
									377
									378
									379
									380
									381
									382
									383
									384
									385
									386
									387
									388

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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
									389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									391
34,506			3,523,761	8,466,910	209,123	1,970	14,878,157		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
25,944			2,547,011	6,146,841	151,820	1,430	10,775,710		393 (1) בישראל
2,237			312,249	751,810	18,569	175	1,307,507		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
3,371			311,954	738,599	18,242	172	1,310,991		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
19,317			1,828,493	4,434,913	109,538	1,031	7,762,682		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
7,054			684,282	1,742,825	43,046	405	2,978,724		401 (1) דרוג AA- ומעלה
11,880			1,108,789	2,608,893	64,437	607	4,635,787		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
383			35,422	83,195	2,055	19	148,171		403 (3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									404 (4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
1,019			94,315	221,519	5,471	52	394,530		405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
									406 (ו) לסוכנים
									407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
									408 (2) ביטחונות אחרים
									409 (ז) לעובדים
									410 (ח) לא מובטחות
8,562			976,750	2,320,069	57,303	540	4,102,447		411 (2) בחו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
									413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
8,562			976,750	2,320,069	57,303	540	4,102,447		414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
									417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
									418 (1) בישראל
									419 (א) דרוג AA- ומעלה

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן יי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן יי 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
									420
								(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	421
								(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
								(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	424
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	425
								(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	426
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	427
								(8) צמוד מט"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 במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	434
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	435
								(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	436
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	437
								(8) צמוד מט"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 במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	444
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	445
								(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	446
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	447
								(8) צמוד מט"ח מעל שנה	448
								(9) אחר	449
								2) בחו"ל	450
								א) דרוג A- ומעלה	

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 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
									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
									481 (ב) כלולות

מגדל מסדוק אשראי ואג"ח עם מניות(עד 14926	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 14925	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר 185	קרן יי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 17013	קרן יי 17012	קרן ט' 17011	קרן ח' 17010	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
									482
									483
									484
									485
			1,529,835	7,060,129	174,377	1,643	9,265,332		486
			1,529,835	7,060,129	174,377	1,643	9,265,332		487
			1,209,582	6,940,207	171,415	1,615	8,602,005		488
			320,253	119,922	2,962	28	663,327		489
									490
									491
									492
									493
-7			-8,859	-21,221	-524	-5	-36,232		494
									495

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
3,895,279	1	3,327,906	445,190	10,004,001	3,185,038	3,285,616	4,214,412	3,516,464		10. השקעות
995,768	1	238,701	13,475	898,029	347,785	367,217	527,343	1,118,888		11. א. מזומנים ושווי מזומנים
1,018,674	1	238,867	13,475	910,673	352,796	376,039	540,988	1,118,888		12. (1) בישראל
473,991	1	155,800	13,475	448,294	181,181	127,945	152,012	47,583		13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
419,092		83,066		394,938	144,894	200,500	314,089	319,486		14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
										15. (ג) פח"ק/פרי"י
125,591		1		67,441	26,721	47,594	74,887	751,819		16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
										17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
										18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
										19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
-22,906		-166		-12,644	-5,011	-8,822	-13,645			20. (2) בחו"ל
-22,906		-166		-12,644	-5,011	-8,822	-13,645			21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
										22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
										23.
2,899,337		2,479,927	431,714	7,917,845	2,439,712	2,525,990	3,138,982	2,397,576		24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
347,163		898,584	390,000	2,410,738	502,915	305,883	205,054			25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
347,163		893,055	390,000	2,398,092	498,340	301,167	200,595			26. (א) בישראל
347,163		893,055	390,000	2,398,092	498,340	301,167	200,595			27. (1) סחיר
		517,568		1,066,872	190,311	153,562	100,589			28. (א) צמוד מדד
		375,025		1,200,559	307,650	147,423	99,914			29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
										30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
										31. (ה) צמוד מט"ח
347,163		462	390,000	130,661	379	182	92			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
		5,529		12,646	4,575	4,716	4,459			36. (ב) בחו"ל
		5,529		12,646	4,575	4,716	4,459			37. (1) סחיר
		5,529		12,646	4,575	4,716	4,459			38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
										39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
										40. (2) לא סחיר

ביטוח חיים									חזרה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500	
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625	שורה
									41 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
		4,664		10,230	3,148	3,379	4,038		44 (2) תעודות חוב מסחריות:
		4,664		10,230	3,148	3,379	4,038		45 (א) בישראל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
		4,664		10,230	3,148	3,379	4,038		59 (2) לא סחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
		4,664		10,230	3,148	3,379	4,038		64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									65 a צמוד מדד
		4,664		10,230	3,148	3,379	4,038		66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		75
										75
										76
										77
										78
										79
										80
										81
										82
										83
										84
										85
										86
										87
										88
										89
										90
										91
										92
										93
										94
										95
938		1,049,754	31,824	1,855,254	610,155	502,986	452,022			96
		936,463	31,824	1,595,898	516,623	406,324	359,970			97
		887,407	31,824	1,498,593	485,619	374,396	318,870			98
		624,398	27,008	1,078,789	350,226	275,227	236,645			99
		570,076		992,082	322,262	254,745	219,662			100
		53,545	27,008	85,466	27,564	20,189	16,740			101
		777		1,241	400	293	243			102
										103
		248,733	4,816	397,017	128,044	93,786	77,762			104
		175,186		279,625	90,183	66,055	54,769			105
		73,547	4,816	117,392	37,861	27,731	22,993			106
										107
										108

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
		14,276		22,787	7,349	5,383	4,463			109
		7,786		12,428	4,008	2,936	2,434			110
		6,490		10,359	3,341	2,447	2,029			111
										112
										113
		49,056		97,305	31,004	31,928	41,100			114
		41,857		83,028	26,455	27,243	35,069			115
		27,327		54,199	17,270	17,783	22,894			116
		14,478		28,715	9,150	9,422	12,130			117
										118
		52		114	35	38	45			119
		7,199		14,277	4,549	4,685	6,031			120
		4,009		7,950	2,533	2,609	3,358			121
		3,190		6,327	2,016	2,076	2,673			122
										123
										124
										125
										126
										127
										128
										129
										130
										131
										132
										133
										134
938		113,291		259,356	93,532	96,662	92,052			135
		26,390		60,355	21,833	22,510	21,282			136
										137
		22,846		52,250	18,901	19,487	18,424			138
		3,544		8,105	2,932	3,023	2,858			139
										140

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד S&P 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
									(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
938		84,304		193,304	69,946	72,270	68,521		(3) סחיר - חברות זרות	145
		3,198		7,314	2,646	2,728	2,579		(א) דרוג A- ומעלה	146
		36,927		84,456	30,552	31,498	29,781		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
938		44,179		101,534	36,748	38,044	36,161		(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	148
		2,597		5,697	1,753	1,882	2,249		(4) לא סחיר - חברות זרות	149
									(א) דרוג A- ומעלה	150
		2,597		5,697	1,753	1,882	2,249		(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
1,281,963		81,601		940,666	365,962	582,553	872,914		(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
946,327		110		568,906	221,179	388,160	566,753		(א) בישראל	156
946,257		4		496,112	198,094	364,322	535,970		(1) סחיר	157
585,085		3		306,754	122,484	225,266	331,399		(א) ת"א 35	158
585,085		3		306,754	122,484	225,266	331,399		a מניות	159
									b אופציה 001 n Call (Long)	160
									c אופציה 001 n Call (Short)	161
305,113		1		159,967	63,874	117,473	172,819		(ב) ת"א 90	162
56,059				29,391	11,736	21,583	31,752		(ג) מניות היתר	163
									(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
70		106		72,794	23,085	23,838	30,783		(2) לא סחיר	165
335,636		81,491		371,760	144,783	194,393	306,161		(ב) בחו"ל	166
335,636		6,607		193,478	76,375	133,712	201,083		(1) סחיר	167
125,411		1		65,752	26,254	48,285	71,034		(א) חברות ישראליות	168
210,225		6,606		127,726	50,121	85,427	130,049		(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
									(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
		74,884		178,282	68,408	60,681	105,078		(2) לא סחיר	171

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
										172 (א) חברות ישראליות
		74,884		178,282	68,408	60,681	105,078			173 (ב) חברות זרות
										174
1,147,970		169,866	9,890	772,445	327,874	468,761	718,755	2,310,730		175 (5) השקעות בקרנות סל
291,420		149,471	9,890	265,863	128,764	126,777	191,577	123,284		176 (א) בישראל
291,420		1		133,654	54,545	100,657	169,920			177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
								123,284		178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
		149,470	9,890	132,209	74,219	26,120	21,657			179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
										180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
										181 (5) בחסר
										182 (6) אחר
856,550		20,395		506,582	199,110	341,984	527,178	2,187,446		183 (ב) בחו"ל
856,550		9		459,958	182,244	324,596	510,738	2,187,446		184 (1) שמחקות מדדי מניות
		20,386		46,624	16,866	17,388	16,440			185 (2) שמחקות מדדים אחרים
										186 (3) בחסר
										187 (4) אחר
										188
30,732		16,078		53,276	19,842	25,360	31,292	21,405		189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
								21,405		190 (א) בישראל
30,732		16,078		53,276	19,842	25,360	31,292			191 (ב) בחו"ל
		16,078		36,773	13,303	13,714	12,967			192 (1) אג"ח קנצרני
										193 (2) אג"ח ממשלתי
30,732				16,503	6,539	11,646	18,325			194 (3) מניות
										195 (4) אחר
										196
7,199		256,541		1,797,362	581,096	595,465	793,712			197 (7) קרנות השקעה
2,040		8,227		189,101	61,279	62,554	84,016			198 (א) בישראל
569		60		117,388	37,244	38,476	49,759			199 (1) קרנות הון סיכון
1,471				771	308	566	833			200 (2) קרנות גידור
				16,640	6,738	5,799	11,564			201 (3) קרנות נדל"ן
		8,167		54,302	16,989	17,713	21,860			202 (4) קרנות השקעה אחרות

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		203
5,159		248,314		1,608,261	519,817	532,911	709,696		(ב) בחו"ל	204
2,931		308		599,355	190,568	196,841	253,009		(1) קרנות הון סיכון	205
2,220				1,164	465	855	1,257		(2) קרנות גידור	206
				61,674	23,199	22,408	39,578		(3) קרנות נדל"ן	207
8		248,006		946,068	305,585	312,807	415,852		(4) קרנות השקעה אחרות	208
										209
945				2,204	656	887	1,584		(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	210
919				482	193	354	521		(א) בישראל	211
600				315	126	231	340		(1) סחירים	212
319				167	67	123	181		(2) לא סחירים	213
26				1,722	463	533	1,063		(ב) בחו"ל	214
26				14	5	10	15		(1) סחירים	215
				1,708	458	523	1,048		(2) לא סחירים	216
										217
81,199		1,635		72,307	26,933	39,347	57,740	65,441	(9) חוזים עתידיים	218
22,287		1,023		38,720	13,892	16,202	21,744	-652	(א) בישראל	219
									(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	220
22,287		1,023		38,720	13,892	16,202	21,744	-652	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	221
9,186		-252		4,323	1,737	3,282	5,196		(א) מדדים כולל מניות	222
7,130		-2,914		12,529	4,616	5,326	5,376	-652	(ב) שו / מט"ח	223
5,971		4,150		21,747	7,507	7,579	11,164		(ג) מט"ח / מט"ח	224
		39		121	32	15	8		(ד) ריבית	225
									(ה) אחר	226
58,912		612		33,587	13,041	23,145	35,996	66,093	(ב) בחו"ל	227
53,319		344		29,417	11,629	20,499	32,070	66,093	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	228
5,593		268		4,170	1,412	2,646	3,926		(2) לא סחיר (Forward, Swap)	229
5,192		268		3,402	1,327	2,197	3,312		(א) מדדים כולל מניות	230
401				768	85	449	614		(ב) מטבע	231
									(ג) ריבית	232
									(ד) אחר	233

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
1,228				644	256	472	697		(10) אופציות - (OPTIONS)	234
847				446	177	325	485		א) בישראל	235
656				344	137	253	372		1) סחיר	236
656				344	137	253	372		א) מדדים כולל מניות (Long)	237
									ב) שו / מטי"ח (Long)	238
									ג) ריבית (Long)	239
									ד) אחר (Long)	240
									ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
									ו) שו / מטי"ח (Short)	242
									ז) ריבית (Short)	243
									ח) אחר (Short)	244
191				102	40	72	113		2) לא סחיר	245
									א) מדדים כולל מניות (Long)	246
232				124	49	88	138		ב) שו / מטי"ח (Long)	247
									ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)	248
									ד) ריבית (Long)	249
									ה) אחר (Long)	250
									ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
-41				-22	-9	-16	-25		ז) שו / מטי"ח (Short)	252
									ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)	253
									ט) ריבית (Short)	254
									י) אחר (Short)	255
381				198	79	147	212		ב) בחו"ל	256
381				198	79	147	212		1) סחיר	257
497				261	104	191	282		א) מדדים כולל מניות (Long)	258
									ב) מטבע (Long)	259
									ג) ריבית (Long)	260
									ד) סחורות (Long)	261
									ה) אחר (Long)	262
-116				-63	-25	-44	-70		ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
									ז) מטבע (Short)	264

ביטוח חיים									חזרה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסקוד בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500	
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625	שורה
									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
		1,204		2,719	875	897	1,174		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

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
										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
										326 (ב) נכס בסיס - מניות

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
										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 הון (Equity Tranch)
		1,204		2,719	875	897	1,174			336 (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
										357 (ה) נכס בסיס - מדד

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
										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)
		1,204		2,719	875	897	1,174			364 לא שחיר
										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
		1,204		2,719	875	897	1,174			372 (2) קרן לא מובטחת
		1,204		2,719	875	897	1,174			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
										388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A

ביטוח חיים									חזרה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500	
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625	שורה
									389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									391
		510,105	1	1,026,974	328,873	338,216	437,718		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
		360,749	1	745,711	237,331	244,727	314,145		393 (1) בישראל
		30,936	1	92,701	29,496	30,420	38,913		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
		46,759		92,739	29,551	30,429	39,175		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
		268,917		532,232	169,350	174,678	224,213		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
		99,251		194,349	61,844	63,784	81,884		401 (1) דרוג AA- ומעלה
		164,357		327,353	104,151	107,439	137,881		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
		5,309		10,530	3,355	3,455	4,448		403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									404 (4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
		14,137		28,039	8,934	9,200	11,844		405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
									406 (ו) לסוכנים
									407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
									408 (2) ביטחונות אחרים
									409 (ז) לעובדים
									410 (ח) לא מובטחות
		149,356		281,263	91,542	93,489	123,573		411 (2) בחו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
									413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
		149,356		281,263	91,542	93,489	123,573		414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
									417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
									418 (1) בישראל
									419 (א) דרוג AA- ומעלה

ביטוח חיים									חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסקוד בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500		
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625		
									(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	420
									(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	421
									(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
									(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
									(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	424
									(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	425
									(7) נקובים במט"ח מעל שנה	426
									(8) צמוד מט"ח מעל שנה	427
									(9) אחר	428
									(ב) דרוג BBB- ועד A+	429
									(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
									(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
									(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
									(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
									(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
									(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	435
									(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
									(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
									(9) אחר	438
									(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	439
									(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
									(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
									(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
									(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
									(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
									(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	445
									(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
									(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
									(9) אחר	448
									(2) בחו"ל	449
									(א) דרוג A- ומעלה	450

ביטוח חיים									חזרה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500	
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625	שורה
									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
									481 (ב) כלולות

ביטוח חיים									חזרה
מגדל-מנייתי	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל ביטוח מחקה מדד s&n 500	
76	8660	8659	1955	9606	9729	9604	9599	13625	שורה
									482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									483 (א) בנות
									484 (ב) כלולות
									485
		99,343		163,919	69,541	55,063	111,483		486 ו. זכויות במקרקעין
		99,343		163,919	69,541	55,063	111,483		487 (1) בישראל
		58,094		89,726	38,615	31,322	61,429		488 (א) מניב
		41,249		74,193	30,926	23,741	50,054		489 (ב) לא מניב
									490 (2) בחו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב
									493
174		-170		-2,765	-873	-869	-1,114		494 ז. השקעות אחרות
									495

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב - מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		
62,639	147,929	1,059,211	60,885	444,071		10.1. השקעות
10	14	33,482	15,173	15,941		11. א. מזומנים ושווי מזומנים
10	14	33,482	15,394	15,941		12. (1) בישראל
		2	2,512	15,263		13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10	14	33,480	11,691	678		14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
						15. (ג) פח"ק/פרי"י
			1,191			16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
						17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
						18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
						19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
			-221			20. (2) בחו"ל
			-221			21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
						22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
						23.
62,629	147,915	1,025,729	45,711	428,130		24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
			8,672	336,843		25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
			8,556	303,794		26. (א) בישראל
			8,556	303,794		27. (1) סחיר
			4,234	117,066		28. (א) צמוד מדד
			1,898	119,629		29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
				21,069		30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
						31. (ה) צמוד מט"ח
			2,424	46,030		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
			116	33,049		36. (ב) בחו"ל
			116	33,049		37. (1) סחיר
			116			38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
				33,049		39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
						40. (2) לא סחיר

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לת

הסכומים באלפי ש"ח

17 16 15 14 13

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		
					(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 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
					(2) לא סחיר	59
					(א) דרוג AA- ומעלה	60
					a צמוד מדד	61
					b לא צמוד	62
					c צמוד מט"ח	63
					(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
					a צמוד מדד	65
					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

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב-מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל-אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		75
					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
			14,755	32,710	(3) אג"ח קונצרני:	96
			12,420	32,710	(א) בישראל	97
			12,420	32,710	(1) סחיר	98
			8,809	24,374	(א) דרוג AA- ומעלה	99
			8,063	22,652	a צמוד מדד	100
			735	1,697	b לא צמוד	101
			11	25	c צמוד מט"ח	102
					d אחר	103
			3,415	7,883	(ב) דרוג BBB- ועד A+	104
			2,405	5,552	a צמוד מדד	105
			1,010	2,331	b לא צמוד	106
					c צמוד מט"ח	107
					d אחר	108

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		109
			196	453	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	110
			107	247	a צמוד מדד	111
			89	206	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
			2,335		(ב) בחו"ל	136
			556		(1) סחיר - חברות ישראליות	137
					(א) דרוג A- ומעלה	138
			481		(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	139
			75		(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	140
					(2) לא סחיר - חברות ישראליות	

פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		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
			1,779		(3) סחיר - חברות זרות	146
			67		(א) דרוג A- ומעלה	147
			777		(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	148
			935		(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
			7,861		(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
			5,133		(א) בישראל	156
			5,133		(1) סחיר	157
			3,174		(א) ת"א 35	158
			3,174		a מניות	159
					b אופציה 001 n Call (Long)	160
					c אופציה 001 n Call (Short)	161
			1,655		(ב) ת"א 90	162
			304		(ג) מניות היתר	163
					(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
					(2) לא סחיר	165
			2,728		(ב) בחו"ל	166
			2,728		(1) סחיר	167
			680		(א) חברות ישראליות	168
			2,048		(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
					(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
					(2) לא סחיר	171

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לת

17 16 15 14 13 הסכומים באלפי ש"ח

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		172
					(א) חברות ישראליות	173
					(ב) חברות זרות	174
61,405	119,447	1,025,218	13,006	58,565	(5) השקעות בקרנות סל	175
61,405	119,447		4,451	58,565	(א) בישראל	176
28,023			766		(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	177
33,382	119,447				(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	178
			3,685	58,565	(3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	179
					(4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	180
					(5) בחסר	181
					(6) אחר	182
		1,025,218	8,555		(ב) בחו"ל	183
		514,546	8,126		(1) שמחקות מדדי מניות	184
		510,672	429		(2) שמחקות מדדים אחרים	185
					(3) בחסר	186
					(4) אחר	187
						188
1,224	28,468		630		(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
1,224	28,468				(א) בישראל	190
			630		(ב) בחו"ל	191
			338		(1) אג"ח קנצרני	192
					(2) אג"ח ממשלתי	193
			292		(3) מניות	194
					(4) אחר	195
						196
			20		(7) קרנות השקעה	197
			8		(א) בישראל	198
					(1) קרנות הון סיכון	199
			8		(2) קרנות גידור	200
					(3) קרנות נדל"ן	201
					(4) קרנות השקעה אחרות	202

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		203
			12		(ב) בחו"ל	204
					(1) קרנות הון סיכון	205
			12		(2) קרנות גידור	206
					(3) קרנות נדל"ן	207
					(4) קרנות השקעה אחרות	208
						209
			5		(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	210
			5		(א) בישראל	211
			3		(1) סחירים	212
			2		(2) לא סחירים	213
					(ב) בחו"ל	214
					(1) סחירים	215
					(2) לא סחירים	216
		511	754	12	(9) חוזים עתידיים	217
		511	182	12	(א) בישראל	218
					(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
		511	182	12	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
			71		(א) מדדים כולל מניות	221
		145	44		(ב) שו / מט"ח	222
		366	67		(ג) מט"ח / מט"ח	223
				12	(ד) ריבית	224
					(ה) אחר	225
			572		(ב) בחו"ל	226
			513		(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
			59		(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
			55		(א) מדדים כולל מניות	229
			4		(ב) מטבע	230
					(ג) ריבית	231
					(ד) אחר	232
						233

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		234
			8		(10) אופציות - (OPTIONS)	234
			6		א) בישראל	235
			4		1) סחיר	236
			4		א) מדדים כולל מניות (Long)	237
					ב) שו / מטי"ח (Long)	238
					ג) ריבית (Long)	239
					ד) אחר (Long)	240
					ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
					ו) שו / מטי"ח (Short)	242
					ז) ריבית (Short)	243
					ח) אחר (Short)	244
			2		2) לא סחיר	245
					א) מדדים כולל מניות (Long)	246
			2		ב) שו / מטי"ח (Long)	247
					ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)	248
					ד) ריבית (Long)	249
					ה) אחר (Long)	250
					ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
					ז) שו / מטי"ח (Short)	252
					ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)	253
					ט) ריבית (Short)	254
					י) אחר (Short)	255
			2		ב) בחו"ל	256
			2		1) סחיר	257
			3		א) מדדים כולל מניות (Long)	258
					ב) מטבע (Long)	259
					ג) ריבית (Long)	260
					ד) סחורות (Long)	261
					ה) אחר (Long)	262
			-1		ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
					ז) מטבע (Short)	264

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		265
					(Short)	(ח) ריבית
					(Short)	(ט) סחורות
					(Short)	(י) אחר
						(2) לא סחיר
					(Long)	(א) מדדים כולל מניות
					(Long)	(ב) מטבע
					(Long)	(ג) ריבית
					(Long)	(ד) סחורות
					(Long)	(ה) אחר
					(Short)	(ו) מדדים כולל מניות
					(Short)	(ז) מטבע
					(Short)	(ח) ריבית
					(Short)	(ט) סחורות
					(Short)	(י) אחר
						279
						(11) מוצרים מובנים
						(א) בישראל
						סחיר
						(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
						(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

פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		
						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
						326 (ב) נכס בסיס - מניות

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		
						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 הון (Equity Tranch)
						336 (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
						357 (ה) נכס בסיס - מדד

פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		
						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
						388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדידים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה
15060	15062	14240	14239	68	שורה
					389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
					390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
					391
					392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
					393 (1) בישראל
					394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
					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
					400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
					401 (1) דרוג AA- ומעלה
					402 (2) דרוג BBB- ועד A+
					403 (3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					404 (4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
					406 (ו) לסוכנים
					407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
					408 (2) ביטחונות אחרים
					409 (ז) לעובדים
					410 (ח) לא מובטחות
					411 (2) בחו"ל
					412 (א) מובטחות במשכנתא
					413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
					414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
					415 (ד) לא מובטחות
					416
					417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
					418 (1) בישראל
					419 (א) דרוג AA- ומעלה

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב-מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		
					(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	420
					(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	421
					(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
					(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
					(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	424
					(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	425
					(7) נקובים במט"ח מעל שנה	426
					(8) צמוד מט"ח מעל שנה	427
					(9) אחר	428
					ב) דרוג BBB- ועד A+	429
					(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
					(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
					(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
					(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
					(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
					(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	435
					(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
					(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
					(9) אחר	438
					ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	439
					(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
					(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
					(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
					(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
					(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
					(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	445
					(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
					(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
					(9) אחר	448
					2) בחו"ל	449
					א) דרוג A- ומעלה	450

פסיבי עוקב מניות-הוסטינג	מחקה מדד S&P - הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		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	481
					(ב) כלולות	

פסיבי עוקב מניות- הוסטינג	מחקה מדד - S&P הוסטינג	מגדל מסלול עוקב -מדדים גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל- אג"ח משלת ישראל	חזרה	שורה
15060	15062	14240	14239	68		482
					(2) חברות שאינן חברות ביטוח	483
					(א) בנות	484
					(ב) כלולות	485
					ו. זכויות במקרקעין	486
					(1) בישראל	487
					(א) מניב	488
					(ב) לא מניב	489
					(2) בחו"ל	490
					(א) מניב	491
					(ב) לא מניב	492
						493
			1		ז. השקעות אחרות	494
						495