

	5	4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	
	אי.די.אי.כללי	אי.די.אי. (80) אג"ח	אי.די.אי. ממשלתי 50 אג"ח	אי.די.אי. ממשלתי 60 אג"ח	אי.די.אי. 75 אג"ח		
	108	98	3	2	1		שורה
	32,018	56,220	25,234	49,356	111,147	273,975	10 השקעות
	711	2,030	882	2,919	2,061	8,603	11 א. מזומנים ושווי מזומנים
	711	2,030	882	2,919	2,061	8,603	12 (1) בישראל
	636	1,936	788	2,826	1,899	8,085	13 (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
	72	88	93	87	157	497	14 (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
	4	6	1	6	5	22	15 (ג) פח"ק/פריי
						0	16 (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
						0	17 (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
						0	18 (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
						0	19 (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
	0	0	0	0	0	0	20 (2) בחו"ל
						0	21 (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
						0	22 (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
							23
	31,307	54,190	24,166	46,063	104,753	260,478	24 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
	7,189	19,325	14,314	34,614	78,395	153,837	25 (1) אגרות חוב ממשלתיות:
	7,189	19,325	14,314	34,614	78,395	153,837	26 (א) בישראל
	7,189	19,325	14,314	34,614	78,395	153,837	27 (1) סחיר
		5,730	9,229	19,449	43,592	77,999	28 (א) צמוד מדד
	7,189	13,595	5,085	11,952	25,995	63,816	29 (ג) לא צמוד בריבית קבועה
						0	30 (ד) לא צמוד בריבית משתנה
					1,278	1,278	31 (ה) צמוד מט"ח
				3,214	7,531	10,744	32 (ו) מק"מ
	0	0	0	0	0	0	33 (2) לא סחיר
						0	34 (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
						0	35 (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
	0	0	0	0	0	0	36 (ב) בחו"ל
	0	0	0	0	0	0	37 (1) סחיר
						0	38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
						0	39 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
	0	0	0	0	0	0	40 (2) לא סחיר
						0	41 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
						0	42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
							43
	0	0	0	0	0	0	44 (2) תעודות חוב מסחריות:
	0	0	0	0	0	0	45 (א) בישראל
	0	0	0	0	0	0	46 (1) סחיר
	0	0	0	0	0	0	47 (א) דרוג AA- ומעלה
						0	48 a צמוד מדד
						0	49 b לא צמוד
						0	50 c צמוד מט"ח
	0	0	0	0	0	0	51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
						0	52 a צמוד מדד
						0	53 b לא צמוד
						0	54 c צמוד מט"ח
	0	0	0	0	0	0	55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
						0	56 a צמוד מדד
						0	57 b לא צמוד
						0	58 c צמוד מט"ח
	0	0	0	0	0	0	59 (2) לא סחיר
	0	0	0	0	0	0	60 (א) דרוג AA- ומעלה
						0	61 a צמוד מדד
						0	62 b לא צמוד
						0	63 c צמוד מט"ח
	0	0	0	0	0	0	64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
						0	65 a צמוד מדד
						0	66 b לא צמוד
						0	67 c צמוד מט"ח
	0	0	0	0	0	0	68 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
						0	69 a צמוד מדד
						0	70 b לא צמוד
						0	71 c צמוד מט"ח
	0	0	0	0	0	0	72 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

	5	4	3	2	1		
	אי.די.אי. ככלי	אי.די.אי. (80) אג"ח	אי.די.אי. ממשלתי 50 אג"ח	אי.די.אי. ממשלתי 60 אג"ח	אי.די.אי. 75 אג"ח	סה"כ משתתף ברווחים	
	108	98	3	2	1		
שורה							
73						0	a צמוד מדד
74						0	b לא צמוד
75						0	c צמוד מטי"ח
76	0	0	0	0	0	0	(ב) בחו"ל
77	0	0	0	0	0	0	(1) סחיר - חברות ישראליות
78						0	(א) דרוג A- ומעלה
79						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
80						0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
81	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות
82						0	(א) דרוג A- ומעלה
83						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
84						0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
85						0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
86	0	0	0	0	0	0	(3) סחיר - חברות זרות
87						0	(א) דרוג A- ומעלה
88						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
89						0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
90	0	0	0	0	0	0	(4) לא סחיר - חברות זרות
91						0	(א) דרוג A- ומעלה
92						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
93						0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
94						0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
95							
96	14,155	25,395	3,503	7,378	16,633	67,065	(3) אג"ח קונצרני:
97	13,929	24,409	2,972	5,982	14,449	61,742	(א) בישראל
98	12,271	20,687	1,869	4,276	5,826	44,929	(1) סחיר
99	5,053	13,431	975	2,398	2,903	24,760	(א) דרוג AA- ומעלה
100	4,773	12,582	975	2,141	2,546	23,016	a צמוד מדד
101	280	849		257	357	1,744	b לא צמוד
102						0	c צמוד מטי"ח
103						0	d אחר
104	6,663	6,768	841	1,803	2,923	18,998	(ב) דרוג BBB- ועד A+
105	5,790	6,327	815	1,704	2,811	17,448	a צמוד מדד
106	872	442	26	99	112	1,550	b לא צמוד
107						0	c צמוד מטי"ח
108						0	d אחר
109	555	487	54	74	0	1,171	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
110	365	123	54	74		616	a צמוד מדד
111						0	b לא צמוד
112						0	c צמוד מטי"ח
113	190	365	0	0	0	555	d אחר
114	1,659	3,722	1,103	1,707	8,623	16,813	(2) לא סחיר
115	1,028	3,138	492	1,271	6,899	12,828	(א) דרוג AA- ומעלה
116	1,028	3,138	492	1,271	6,899	12,828	a צמוד מדד
117						0	b לא צמוד
118						0	c צמוד מטי"ח
119						0	d אחר
120	631	576	611	435	1,724	3,978	(ב) דרוג BBB- ועד A+
121	631	576	611	435	1,724	3,978	a צמוד מדד
122						0	b לא צמוד
123						0	c צמוד מטי"ח
124						0	d אחר
125	0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
126						0	a צמוד מדד
127						0	b לא צמוד
128						0	c צמוד מטי"ח
129						0	d אחר
130	0	8	0	0	0	8	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
131						0	a צמוד מדד
132						0	b לא צמוד
133		8				8	c צמוד מטי"ח
134						0	d אחר
135	226	986	531	1,396	2,184	5,323	(ב) בחו"ל
136	0	0	364	728	2,184	3,275	(1) סחיר - חברות ישראליות

	5	4	3	2	1	
	אי.די.אי.כללי	אי.די.אי.אג"ח (80)	אי.די.אי.אג"ח ממשלתי 50	אי.די.אי.אג"ח ממשלתי 60	אי.די.אי.אג"ח 75	סה"כ משתתף ברווחים
	108	98	3	2	1	
שורה						
137			364	728	2,184	3,275
138						0
139						0
140	0	0	0	0	0	0
141						0
142						0
143						0
144						0
145	226	986	167	668	0	2,047
146	226	986	167	668		2,047
147						0
148						0
149	0	0	0	0	0	0
150						0
151						0
152						0
153						0
154						
155	4,772	2,529	4,484	2,159	705	14,648
156	4,772	2,478	4,382	2,108	705	14,444
157	4,772	2,478	4,382	2,108	705	14,444
158	3,535	1,758	3,113	1,509	366	10,281
159	3,535	1,758	3,113	1,509	366	10,281
160						0
161						0
162	1,024	533	959	458	339	3,312
163	212	188	310	141		851
164						0
165						0
166	0	51	102	51	0	204
167	0	51	102	51	0	204
168						0
169		51	102	51		204
170						0
171	0	0	0	0	0	0
172						0
173						0
174						0
175	4,685	4,492	1,074	898	5,535	16,684
176	3,743	3,446	0	0	3,510	10,699
177	73	187			3,300	3,560
178						0
179	3,670	3,259			210	7,139
180						0
181						0
182						0
183	942	1,046	1,074	898	2,025	5,985
184	942	1,046	1,074	898	2,025	5,985
185						0
186						0
187						0
188						0
189	0	0	0	0	0	0
190						0
191						0
192						0
193	175	263	175	263	1,681	2,556
194	0	0	0	0	981	981
195						0
196						0
197						0

	5	4	3	2	1		
	אי.די.אי.כללי	אי.די.אי. (80) אג"ח	אי.די.אי. אג"ח ממשלתי 50	אי.די.אי. אג"ח ממשלתי 60	אי.די.אי. אג"ח 75	סה"כ משתתף ברווחים	
	108	98	3	2	1		
שורה						981	198
(4) קרנות השקעה אחרות						981	198
ב) בחו"ל						1,575	199
(1) קרנות הון סיכון						0	200
(2) קרנות גידור						0	201
(3) קרנות נדל"ן						0	202
(4) קרנות השקעה אחרות	175	263	175	263	700	1,575	203
							204
8) כתבי אופציה (WARRANTS)	6	2	2	1	0	10	205
א) בישראל	0	1	1	1	0	3	206
(1) סחירים	0	1	1	1	0	3	207
(2) לא סחירים						0	208
ב) בחו"ל	5	0	1	0	0	7	209
(1) סחירים	5	0	1	0	0	7	210
(2) לא סחירים						0	211
							212
9) חוזים עתידיים	0	0	0	0	0	0	213
א) בישראל	0	0	0	0	0	0	214
(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'						0	215
(2) לא סחיר (Forward, Swap)	0	0	0	0	0	0	216
(א) מדדים כולל מניות						0	217
(ב) שו / מט"ח						0	218
(ג) מט"ח / מט"ח						0	219
(ד) ריבית						0	220
(ה) אחר						0	221
ב) בחו"ל	0	0	0	0	0	0	222
(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'						0	223
(2) לא סחיר (Forward, Swap)	0	0	0	0	0	0	224
(א) מדדים כולל מניות						0	225
(ב) מטבע						0	226
(ג) ריבית						0	227
(ד) אחר						0	228
							229
10) אופציות - (OPTIONS)	22	15	15	13	0	65	230
א) בישראל	22	15	15	13	0	65	231
(1) סחיר	22	15	15	13	0	65	232
(א) מדדים כולל מניות (Long)	32	22	22	19		96	233
(ב) שו / מט"ח (Long)						0	234
(ג) ריבית (Long)						0	235
(ד) אחר (Long)						0	236
(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-10	-7	-7	-6		-31	237
(ו) שו / מט"ח (Short)						0	238
(ז) ריבית (Short)						0	239
(ח) אחר (Short)						0	240
(2) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	241
(א) מדדים כולל מניות (Long)						0	242
(ב) שו / מט"ח (Long)						0	243
(ג) מט"ח / מט"ח (Long)						0	244
(ד) ריבית (Long)						0	245
(ה) אחר (Long)						0	246
(ו) מדדים כולל מניות (Short)						0	247
(ז) שו / מט"ח (Short)						0	248
(ח) מט"ח / מט"ח (Short)						0	249
(ט) ריבית (Short)						0	250
(י) אחר (Short)						0	251
ב) בחו"ל	0	0	0	0	0	0	252
(1) סחיר	0	0	0	0	0	0	253
(א) מדדים כולל מניות (Long)						0	254
(ב) מטבע (Long)						0	255
(ג) ריבית (Long)						0	256
(ד) סחורות (Long)						0	257
(ה) אחר (Long)						0	258

	5	4	3	2	1		
	אי.די.אי.כללי	אי.די.אי. (80)	אי.די.אי. ממשלתי 50	אי.די.אי. ממשלתי 60	אי.די.אי. 75	סה"כ משתתף ברווחים	
	108	98	3	2	1		
שורה							
259						0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)
260						0	(ז) מטבע (Short)
261						0	(ח) ריבית (Short)
262						0	(ט) סחורות (Short)
263						0	(י) אחר (Short)
264	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר
265						0	(א) מדדים כולל מניות (Long)
266						0	(ב) מטבע (Long)
267						0	(ג) ריבית (Long)
268						0	(ד) סחורות (Long)
269						0	(ה) אחר (Long)
270						0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)
271						0	(ז) מטבע (Short)
272						0	(ח) ריבית (Short)
273						0	(ט) סחורות (Short)
274						0	(י) אחר (Short)
275							
276	303	2,170	598	738	1,804	5,613	(11) מוצרים מובנים
277	154	1,835	361	304	813	3,467	(א) בישראל
278	0	0	0	0	0	0	(1) קרן מובטחת
279						0	(א) נכס בסיס - אשראי
280						0	(ב) נכס בסיס - מניות
281						0	(ג) נכס בסיס - ריבית
282						0	(ד) נכס בסיס - מטבע
283						0	(ה) נכס בסיס - מדד
284						0	(ו) נכס בסיס - אחר
285	0	67	0	0	0	67	(2) קרן לא מובטחת
286		67				67	(א) נכס בסיס - אשראי
287						0	(ב) נכס בסיס - מניות
288						0	(ג) נכס בסיס - ריבית
289						0	(ד) נכס בסיס - מטבע
290						0	(ה) נכס בסיס - מדד
291						0	(ו) נכס בסיס - אחר
292	0	0	0	0	0	0	(3) פקדונות מובנים
293						0	(א) נכס בסיס - אשראי
294						0	(ב) נכס בסיס - מניות
295						0	(ג) נכס בסיס - ריבית
296						0	(ד) נכס בסיס - מטבע
297						0	(ה) נכס בסיס - מדד
298						0	(ו) נכס בסיס - אחר
299	154	1,769	361	304	813	3,401	(4) מוצרים מאוגחים
300	154	1,547	84	138	813	2,737	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
301		221	277	166		664	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
302						0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
303						0	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
304	149	335	238	433	991	2,146	(ב) בחו"ל
305	0	0	0	0	0	0	(1) קרן מובטחת
306						0	(א) נכס בסיס - אשראי
307						0	(ב) נכס בסיס - מניות
308						0	(ג) נכס בסיס - ריבית
309						0	(ד) נכס בסיס - מטבע
310						0	(ה) נכס בסיס - מדד
311						0	(ו) נכס בסיס - אחר
312	149	191	94	182	452	1,068	(2) קרן לא מובטחת
313						0	(א) נכס בסיס - אשראי
314	149	191	94	182	452	1,068	(ב) נכס בסיס - מניות
315						0	(ג) נכס בסיס - ריבית
316						0	(ד) נכס בסיס - מטבע
317						0	(ה) נכס בסיס - מדד
318						0	(ו) נכס בסיס - אחר
319	0	144	144	251	539	1,078	(3) פקדונות מובנים

	5	4	3	2	1		
	אי.די.אי.כללי	אי.די.אי. (80) אג"ח	אי.די.אי. אג"ח ממשלתי 50	אי.די.אי. אג"ח ממשלתי 60	אי.די.אי. אג"ח 75	סה"כ משתתף ברווחים	
	108	98	3	2	1		
שורה							
320						0	(א) נכס בסיס - אשראי
321						0	(ב) נכס בסיס - מניות
322						0	(ג) נכס בסיס - ריבית
323						0	(ד) נכס בסיס - מטבע
324						0	(ה) נכס בסיס - מדד
325		144	144	251	539	1,078	(ו) נכס בסיס - אחר
326	0	0	0	0	0	0	(4) מוצרים מאגחים
327						0	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
328						0	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
329		0				0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
330						0	(ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
331							
332	0	0	0	0	0	0	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
333	0	0	0	0	0	0	(1) בישראל
334						0	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
335						0	(ב) מובטחות במשכנתא
336	0	0	0	0	0	0	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
337						0	(1) דרוג AA- ומעלה
338						0	(2) דרוג BBB- ועד A+
339						0	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
340	0	0	0	0	0	0	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים
341						0	(1) דרוג AA- ומעלה
342						0	(2) דרוג BBB- ועד A+
343						0	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
344						0	(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
345						0	(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
346	0	0	0	0	0	0	(ו) לסוכנים
347						0	(1) מובטחות בתזרים עמלות
348						0	(2) ביטחונות אחרים
349						0	(ז) לעובדים
350						0	(ח) לא מובטחות
351	0	0	0	0	0	0	(2) בחו"ל
352						0	(א) מובטחות במשכנתא
353						0	(ב) מובטחות בערבות בנקאית
354						0	(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
355						0	(ד) לא מובטחות
356							
357	0	0	187	374	4,333	4,894	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
358	0	0	187	374	4,333	4,894	(1) בישראל
359	0	0	187	374	4,333	4,894	(א) דרוג AA- ומעלה
360						0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
361						0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
362						0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
363						0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
364			187	374	4,333	4,894	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
365						0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
366						0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה
367						0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה
368						0	(9) אחר
369	0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד A+
370						0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
371						0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
372						0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
373						0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
374						0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
375						0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
376						0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה
377						0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה
378						0	(9) אחר
379	0	0	0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
380						0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה

	5	4	3	2	1	
	אי.די.אי.כללי	אי.די.אי.אג"ח (80)	אי.די.אי.אג"ח ממשלתי 50	אי.די.אי.אג"ח ממשלתי 60	אי.די.אי.אג"ח 75	סה"כ משתתף ברווחים
	108	98	3	2	1	
שורה						
381						(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
382						(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
383						(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
384						(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
385						(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
386						(7) נקובים במט"ח מעל שנה
387						(8) צמוד מט"ח מעל שנה
388						(9) אחר
389	0	0	0	0	0	2 בחו"ל
390						(א) דרוג A- ומעלה
391						(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
392						(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
393						
394	0	0	0	0	0	ה. השקעות בחברות מוחזקות:
395	0	0	0	0	0	1 בישראל
396	0	0	0	0	0	א) סחיר
397						(1) חברות ביטוח
398						(א) בנות
399						(ב) כלולות
400	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
401						(א) בנות
402						(ב) כלולות
403	0	0	0	0	0	ב) לא סחיר
404						(1) חברות ביטוח
405						(א) בנות
406						(ב) כלולות
407	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
408						(א) בנות
409						(ב) כלולות
410	0	0	0	0	0	2 בחו"ל
411	0	0	0	0	0	א) סחיר
412						(1) חברות ביטוח
413						(א) בנות
414						(ב) כלולות
415	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
416						(א) בנות
417						(ב) כלולות
418	0	0	0	0	0	ב) לא סחיר
419						(1) חברות ביטוח
420						(א) בנות
421						(ב) כלולות
422	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
423						(א) בנות
424						(ב) כלולות
425						
426	0	0	0	0	0	ו. זכויות במקרקעין
427	0	0	0	0	0	1 בישראל
428						(א) מניב
429						(ב) לא מניב
430	0	0	0	0	0	2 בחו"ל
431						(א) מניב
432						(ב) לא מניב
433						
434	0	0	0	0	0	ז. השקעות אחרות
435						