

	5	4	3	2	1	
	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	סה"כ משתתף ברווחים
	108	98	3	2	1	
שורה						
10	30,202	54,423	24,862	48,325	111,010	268,822
11	488	2,085	563	1,170	2,844	7,151
12	488	2,085	563	1,170	2,844	7,151
13	460	2,043	543	1,137	2,782	6,965
14	26	36	19	28	55	163
15	3	6	1	5	7	22
16						0
17						0
18						0
19						0
20	0	0	0	0	0	0
21						0
22						0
23						
24	29,714	52,338	24,115	46,787	103,887	256,841
25	5,868	16,030	14,006	35,425	77,468	148,797
26	5,868	16,030	14,006	35,425	77,468	148,797
27	5,868	16,030	14,006	35,425	77,468	148,797
28	1,096	4,952	9,824	22,514	45,282	83,668
29	4,772	9,195	4,182	8,174	18,483	44,807
30		1,883		4,737	12,449	19,069
31					1,253	1,253
32						0
33	0	0	0	0	0	0
34						0
35						0
36	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0
38						0
39	0	0	0	0	0	0
40						0
41						0
42						0
43						
44	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0
48						0
49						0
50						0
51	0	0	0	0	0	0
52						0
53						0
54						0
55	0	0	0	0	0	0
56						0
57						0
58						0
59	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0
61						0
62						0
63						0
64	0	0	0	0	0	0
65						0
66						0
67						0
68	0	0	0	0	0	0
69						0
70						0
71						0
72	0	0	0	0	0	0

	5	4	3	2	1		
	אי.די.אי. ככלי	אי.די.אי. (80) אג"ח	אי.די.אי. ח ממשלתי 50	אי.די.אי. ח ממשלתי 60	אי.די.אי. ח 75	סה"כ משתתף ברווחים	
	108	98	3	2	1		
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	13,895	26,232	3,103	6,729	15,132	65,090	(3) אג"ח קונצרני:
97	13,659	25,205	2,581	5,337	13,038	59,819	(א) בישראל
98	11,900	21,485	1,456	4,287	3,610	42,738	(1) סחיר
99	5,037	15,534	754	2,045	2,065	25,435	(א) דרוג AA- ומעלה
100	4,605	14,228	754	1,618	1,709	22,914	a צמוד מדד
101	433	994		254	355	2,036	b לא צמוד
102		312		173		485	c צמוד מטי"ח
103						0	d אחר
104	6,412	5,635	633	1,413	2,222	16,315	(ב) דרוג BBB- ועד A+
105	5,686	5,356	608	1,315	2,114	15,078	a צמוד מדד
106	726	279	25	98	108	1,236	b לא צמוד
107						0	c צמוד מטי"ח
108						0	d אחר
109	450	316	69	153	0	989	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
110	371	127	69	153		720	a צמוד מדד
111						0	b לא צמוד
112						0	c צמוד מטי"ח
113	79	190	0	0	0	269	d אחר
114	1,759	3,719	1,125	1,727	8,751	17,081	(2) לא סחיר
115	1,160	3,326	695	1,522	8,546	15,249	(א) דרוג AA- ומעלה
116	1,160	3,326	695	1,522	8,546	15,249	a צמוד מדד
117						0	b לא צמוד
118						0	c צמוד מטי"ח
119						0	d אחר
120	599	383	430	205	205	1,822	(ב) דרוג BBB- ועד A+
121	599	383	430	205	205	1,822	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	10	0	0	0	10	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
131						0	a צמוד מדד
132						0	b לא צמוד
133		10				10	c צמוד מטי"ח
134						0	d אחר
135	236	1,028	522	1,392	2,093	5,271	(ב) בחו"ל
136	0	0	349	698	2,093	3,140	(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			349	698	2,093	3,140
138						0
139						0
140	0	0	0	0	0	0
141						0
142						0
143						0
144						0
145	236	1,028	173	694	0	2,131
146	236	1,028	173	694		2,131
147						0
148						0
149	0	0	0	0	0	0
150						0
151						0
152						0
153						0
154						
155	5,402	3,111	5,012	2,668	615	16,809
156	5,402	3,065	4,899	2,607	615	16,589
157	5,402	3,065	4,899	2,607	615	16,589
158	4,143	2,223	3,621	1,910	478	12,374
159	4,143	2,223	3,621	1,910	478	12,374
160						0
161						0
162	1,053	618	968	535	137	3,310
163	206	224	311	163		904
164						0
165						0
166	0	47	113	61	0	220
167	0	47	113	61	0	220
168		47	113	61		220
169						0
170						0
171	0	0	0	0	0	0
172						0
173						0
174						0
175	4,069	4,499	1,230	977	7,178	17,954
176	3,096	3,418	120	49	5,086	11,768
177	77	197			4,550	4,823
178						0
179	3,019	3,222	120	49	536	6,945
180						0
181						0
182						0
183	974	1,081	1,111	928	2,092	6,186
184	974	1,081	1,111	928	2,092	6,186
185						0
186						0
187						0
188						0
189	0	0	0	0	0	0
190						0
191						0
192						0
193	179	268	179	268	1,717	2,612
194	0	0	0	0	1,002	1,002
195						0
196						0
197						0

	5	4	3	2	1	
	אי.די.אי. ככלי	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						
198					1,002	1,002
קרנות השקעה אחרות (4)						
199					716	1,611
בח"ל (ב)						
200						0
קרנות הון סיכון (1)						
201						0
קרנות גידור (2)						
202						0
קרנות נדל"ן (3)						
203					716	1,611
קרנות השקעה אחרות (4)						
204						
205					0	11
כתבי אופציה (WARRANTS) (8)						
206					0	2
א) בישראל						
207						2
סחירים (1)						
208						0
לא סחירים (2)						
209					0	8
בח"ל (ב)						
210						8
סחירים (1)						
211						0
לא סחירים (2)						
212						
213					0	0
חוזים עתידיים (9)						
214					0	0
א) בישראל						
215					0	0
סחיר (1) - Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'						
216					0	0
לא סחיר (2) - Forward, Swap)						
217						0
מדדים כולל מניות (א)						
218						0
ש / מט"ח (ב)						
219						0
מט"ח / מט"ח (ג)						
220						0
ריבית (ד)						
221						0
אחר (ה)						
222					0	0
בח"ל (ב)						
223					0	0
סחיר (1) - Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'						
224					0	0
לא סחיר (2) - Forward, Swap)						
225						0
מדדים כולל מניות (א)						
226						0
מטבע (ב)						
227						0
ריבית (ג)						
228						0
אחר (ד)						
229						
230					-10	-51
אופציות - (OPTIONS) (10)						
231					-10	-51
א) בישראל						
232					-10	-51
סחיר (1)						
233					18	98
מדדים כולל מניות (Long) (א)						
234						0
ש / מט"ח (Long) (ב)						
235						0
ריבית (Long) (ג)						
236						0
אחר (Long) (ד)						
237					-28	-149
מדדים כולל מניות (Short) (ה)						
238						0
ש / מט"ח (Short) (ו)						
239						0
ריבית (Short) (ז)						
240						0
אחר (Short) (ח)						
241					0	0
לא סחיר (2)						
242						0
מדדים כולל מניות (Long) (א)						
243						0
ש / מט"ח (Long) (ב)						
244						0
מט"ח / מט"ח (Long) (ג)						
245						0
ריבית (Long) (ד)						
246						0
אחר (Long) (ה)						
247						0
מדדים כולל מניות (Short) (ו)						
248						0
ש / מט"ח (Short) (ז)						
249						0
מט"ח / מט"ח (Short) (ח)						
250						0
ריבית (Short) (ט)						
251						0
אחר (Short) (י)						
252					0	0
בח"ל (ב)						
253					0	0
סחיר (1)						
254						0
מדדים כולל מניות (Long) (א)						
255						0
מטבע (Long) (ב)						
256						0
ריבית (Long) (ג)						
257						0
סחורות (Long) (ד)						
258						0
אחר (Long) (ה)						

	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	311	2,203	591	726	1,787	5,618	(11) מוצרים מובנים
277	156	1,873	362	306	824	3,521	(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	101	0	0	0	101	(2) קרן לא מובטחת
286		101				101	(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	156	1,772	362	306	824	3,419	(4) מוצרים מאוגחים
300	156	1,550	85	140	824	2,756	(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	155	330	229	419	963	2,097	(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	155	199	98	189	470	1,111	(2) קרן לא מובטחת
313						0	(א) נכס בסיס - אשראי
314	155	199	98	189	470	1,111	(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	132	132	230	493	987	(3) פקדונות מובנים

5	4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	
אי.די.אי. ככלי	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		
108	98	3	2	1		שורה
					0	(א) נכס בסיס - אשראי
					0	(ב) נכס בסיס - מניות
					0	(ג) נכס בסיס - ריבית
					0	(ד) נכס בסיס - מטבע
					0	(ה) נכס בסיס - מדד
	132	132	230	493	987	(ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	0	<b>(4) מוצרים מאוגחים</b>
					0	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
					0	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
	0				0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
					0	(ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
						331
0	0	0	0	0	0	<b>ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):</b>
0	0	0	0	0	0	<b>1) בישראל</b>
					0	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
					0	(ב) מובטחות במשכנתא
0	0	0	0	0	0	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
					0	(1) דרוג AA- ומעלה
					0	(2) דרוג BBB- ועד A+
					0	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
0	0	0	0	0	0	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים
					0	(1) דרוג AA- ומעלה
					0	(2) דרוג BBB- ועד A+
					0	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					0	(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					0	(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
0	0	0	0	0	0	(ו) לסוכנים
					0	(1) מובטחות בתזרים עמלות
					0	(2) ביטחונות אחרים
					0	(ז) לעובדים
					0	(ח) לא מובטחות
0	0	0	0	0	0	<b>2) בחו"ל</b>
					0	(א) מובטחות במשכנתא
					0	(ב) מובטחות בערבות בנקאית
					0	(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
					0	(ד) לא מובטחות
						356
0	0	184	368	4,279	4,831	<b>ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים</b>
0	0	184	368	4,279	4,831	<b>1) בישראל</b>
0	0	184	368	4,279	4,831	<b>א) דרוג AA- ומעלה</b>
					0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
		184	368	4,279	4,831	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
					0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה
					0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה
					0	(9) אחר
0	0	0	0	0	0	<b>ב) דרוג BBB- ועד A+</b>
					0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
					0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה
					0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה
					0	(9) אחר
0	0	0	0	0	0	<b>ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג</b>
					0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
						380

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