

	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	31,163	54,553	23,711	48,313	106,018	263,757
11	2,207	1,601	1,940	4,601	1,323	11,672
12	2,207	1,601	1,940	4,601	1,323	11,672
13	2,103	1,487	1,846	4,511	1,133	11,080
14	96	106	92	80	184	558
15	8	8	2	10	6	34
16						0
17						0
18						0
19						0
20	0	0	0	0	0	0
21						0
22						0
23						
24	28,956	52,952	21,602	43,376	100,611	247,497
25	11,815	25,500	14,176	33,519	76,706	161,716
26	11,815	25,500	14,176	33,519	76,706	161,716
27	11,815	25,500	14,176	33,519	76,706	161,716
28	2,374	7,598	6,499	17,340	41,898	75,709
29	9,441	17,901	7,677	16,179	34,470	85,668
30						0
31					338	338
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		
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	10,640	21,028	2,744	6,224	14,794	55,430	(3) אג"ח קונצרני:
97	10,450	20,157	2,205	4,839	12,482	50,132	(א) בישראל
98	9,062	16,730	1,407	3,268	4,479	34,947	(1) סחיר
99	4,330	11,899	839	1,976	2,450	21,494	(א) דרוג AA- ומעלה
100	3,952	10,902	839	1,755	2,105	19,553	a צמוד מדד
101	378	997		221	345	1,941	b לא צמוד
102						0	c צמוד מטי"ח
103						0	d אחר
104	4,352	4,473	542	1,230	2,030	12,627	(ב) דרוג BBB- ועד A+
105	4,005	4,212	518	1,184	1,926	11,845	a צמוד מדד
106	348	261	24	46	104	783	b לא צמוד
107						0	c צמוד מטי"ח
108						0	d אחר
109	379	358	26	62	0	826	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
110	254	139	26	62		481	a צמוד מדד
111						0	b לא צמוד
112						0	c צמוד מטי"ח
113	126	219	0	0	0	345	d אחר
114	1,388	3,426	797	1,571	8,002	15,185	(2) לא סחיר
115	958	2,929	470	1,204	6,523	12,083	(א) דרוג AA- ומעלה
116	958	2,929	470	1,204	6,523	12,083	a צמוד מדד
117						0	b לא צמוד
118						0	c צמוד מטי"ח
119						0	d אחר
120	430	492	328	367	1,480	3,096	(ב) דרוג BBB- ועד A+
121	430	492	328	367	1,480	3,096	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	6	0	0	0	6	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
131						0	a צמוד מדד
132						0	b לא צמוד
133		6				6	c צמוד מטי"ח
134						0	d אחר
135	190	872	539	1,385	2,312	5,298	(ב) בחו"ל
136	0	0	385	771	2,312	3,468	(1) סחיר - חברות ישראליות

	5	4	3	2	1		
	אי.די.אי.כללי	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		
שורה							
137			385	771	2,312	3,468	(א) דרוג A- ומעלה
138						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
139						0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
140	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות
141						0	(א) דרוג A- ומעלה
142						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
143						0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
144						0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
145	190	872	154	614	0	1,830	(3) סחיר - חברות זרות
146	190	872	154	614		1,830	(א) דרוג A- ומעלה
147						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
148						0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
149	0	0	0	0	0	0	(4) לא סחיר - חברות זרות
150						0	(א) דרוג A- ומעלה
151						0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
152						0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
153						0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
154							
155	3,198	1,713	3,043	1,638	1,202	10,795	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
156	3,198	1,665	2,946	1,589	1,202	10,600	(א) בישראל
157	3,198	1,665	2,946	1,589	1,202	10,600	(1) סחיר
158	2,711	1,407	2,466	1,388	952	8,925	(א) תי"א 25
159	2,711	1,407	2,466	1,388	952	8,925	a מניות
160						0	b אופציה 001 n Call (Long)
161						0	c אופציה 001 n Call (Short)
162	375	191	355	172	241	1,335	(ב) תי"א 75
163	112	66	124	29	10	341	(ג) מניות היתר
164						0	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
165						0	(2) לא סחיר
166	0	49	97	49	0	195	(ב) בחו"ל
167	0	49	97	49	0	195	(1) סחיר
168		49	97	49		195	(א) חברות ישראליות
169						0	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
170						0	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
171	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר
172						0	(א) חברות ישראליות
173						0	(ב) חברות זרות
174						0	
175	2,853	2,507	938	1,058	4,593	11,950	(5) השקעות בתעודות סל
176	2,205	1,787	198	440	3,200	7,829	(א) בישראל
177	118	121	198	440	3,200	4,077	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ
178						0	(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
179	2,086	1,665				3,752	(3) שמחקות מדדים אחרים בארץ
180						0	(4) שמחקות מדדים אחרים בחו"ל
181						0	(5) בחסר
182						0	(6) אחר
183	649	721	740	618	1,393	4,121	(ב) בחו"ל
184	649	721	740	618	1,393	4,121	(1) שמחקות מדדי מניות
185						0	(2) שמחקות מדדים אחרים
186						0	(3) בחסר
187						0	(4) אחר
188							
189	0	0	0	0	0	0	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
190						0	(א) בישראל
191						0	(ב) בחו"ל
192							
193	145	217	145	217	1,571	2,295	(7) קרנות השקעה
194	0	0	0	0	992	992	(א) בישראל
195						0	(1) קרנות הון סיכון
196						0	(2) קרנות גידור
197						0	(3) קרנות נדל"ן

	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						992	198
(4) קרנות השקעה אחרות						992	198
(ב) בחו"ל	145	217	145	217	579	1,303	199
(1) קרנות הון סיכון						0	200
(2) קרנות גידור						0	201
(3) קרנות נדל"ן						0	202
(4) קרנות השקעה אחרות	145	217	145	217	579	1,303	203
							204
(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	3	2	3	2	0	11	205
(א) בישראל	1	2	3	2	0	8	206
(1) סחירים	1	2	3	2		8	207
(2) לא סחירים						0	208
(ב) בחו"ל	2	0	0	0	0	3	209
(1) סחירים	2	0	0	0		3	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) ש"ח / 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)	0	0	0	0	0	0	230
(א) בישראל	0	0	0	0	0	0	231
(1) סחיר	0	0	0	0	0	0	232
(א) מדדים כולל מניות (Long)						0	233
(ב) ש"ח / מט"ח (Long)						0	234
(ג) ריבית (Long)						0	235
(ד) אחר (Long)						0	236
(ה) מדדים כולל מניות (Short)						0	237
(ו) ש"ח / 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) ש"ח / 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) ש"ח / 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.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							
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	302	1,984	553	717	1,745	5,301	(11) מוצרים מובנים
277	139	1,649	323	296	774	3,181	(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	48	0	0	0	48	(2) קרן לא מובטחת
286		48				48	(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	139	1,600	323	296	774	3,132	(4) מוצרים מאוגחים
300	139	1,380	48	131	774	2,473	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
301		220	275	165		659	(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	162	335	230	422	970	2,120	(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	162	207	102	197	490	1,159	(2) קרן לא מובטחת
313						0	(א) נכס בסיס - אשראי
314	162	207	102	197	490	1,159	(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	128	128	224	480	961	(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						(א) נכס בסיס - אשראי
321						(ב) נכס בסיס - מניות
322						(ג) נכס בסיס - ריבית
323						(ד) נכס בסיס - מטבע
324						(ה) נכס בסיס - מדד
325		128	128	224	480	(ו) נכס בסיס - אחר
326	0	0	0	0	0	0
						(4) מוצרים מאגחים
327						(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
328						(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
329		0				(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
330						(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						(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
335						(ב) מובטחות במשכנתא
336	0	0	0	0	0	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
337						(1) דרוג AA- ומעלה
338						(2) דרוג BBB- ועד A+
339						(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
340	0	0	0	0	0	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים
341						(1) דרוג AA- ומעלה
342						(2) דרוג BBB- ועד A+
343						(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
344						(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
345						(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
346	0	0	0	0	0	(ו) לסוכנים
347						(1) מובטחות בתזרים עמלות
348						(2) ביטחונות אחרים
349						(ז) לעובדים
350						(ח) לא מובטחות
351	0	0	0	0	0	0
						2) בחו"ל
352						(א) מובטחות במשכנתא
353						(ב) מובטחות בערבות בנקאית
354						(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
355						(ד) לא מובטחות
356						
357	0	0	168	336	4,084	4,588
						ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
358	0	0	168	336	4,084	4,588
						1) בישראל
359	0	0	168	336	4,084	4,588
						א) דרוג AA- ומעלה
360						(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
361						(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
362						(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
363						(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
364			168	336	4,084	4,588
365						(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
366						(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
367						(7) נקובים במט"ח מעל שנה
368						(8) צמוד מט"ח מעל שנה
369	0	0	0	0	0	0
						ב) דרוג BBB- ועד A+
370						(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
371						(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
372						(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
373						(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
374						(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
375						(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
376						(7) נקובים במט"ח מעל שנה
377						(8) צמוד מט"ח מעל שנה
378						(9) אחר
379	0	0	0	0	0	0
						ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
380						(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה

	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						
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						