

|      | 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 |               |                    |                         |                         |                  |                    |
| 10   | 49,645        | 76,383             | 28,035                  | 56,337                  | 124,841          | 335,241            |
| 11   | 1,468         | 2,184              | 1,431                   | 4,656                   | 2,722            | 12,460             |
| 12   | 1,468         | 2,184              | 1,431                   | 4,656                   | 2,722            | 12,460             |
| 13   | 490           | 715                | 282                     | 496                     | 1,139            | 3,121              |
| 14   | 12            | 21                 | 0                       | 668                     | 1,088            | 1,790              |
| 15   | 965           | 1,449              | 1,149                   | 3,492                   | 495              | 7,549              |
| 16   |               |                    |                         |                         |                  | 0                  |
| 17   |               |                    |                         |                         |                  | 0                  |
| 18   |               |                    |                         |                         |                  | 0                  |
| 19   |               |                    |                         |                         |                  | 0                  |
| 20   | 0             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                | 0                  |
| 21   |               |                    |                         |                         |                  | 0                  |
| 22   |               |                    |                         |                         |                  | 0                  |
| 23   |               |                    |                         |                         |                  |                    |
| 24   | 48,177        | 74,199             | 26,406                  | 51,286                  | 117,869          | 317,938            |
| 25   | 20,998        | 33,321             | 17,020                  | 39,927                  | 94,741           | 206,007            |
| 26   | 20,998        | 33,321             | 17,020                  | 39,927                  | 94,741           | 206,007            |
| 27   | 20,998        | 33,321             | 17,020                  | 39,927                  | 94,741           | 206,007            |
| 28   | 6,537         | 11,410             | 6,083                   | 11,130                  | 32,809           | 67,969             |
| 29   | 12,113        | 19,563             | 9,829                   | 19,961                  | 43,846           | 105,313            |
| 30   |               |                    |                         | 4,042                   | 4,965            | 9,007              |
| 31   |               |                    | 408                     | 816                     | 2,448            | 3,672              |
| 32   | 2,347         | 2,347              | 700                     | 3,979                   | 10,673           | 20,047             |
| 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. 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 |                |                     |                          |                          |                   |                    |  |
| 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   | 19,946         | 33,437              | 3,441                    | 7,346                    | 13,530            | 77,700             | (3) אג"ח קונצרני:                                |
| 97   | 18,638         | 30,820              | 3,166                    | 6,472                    | 13,096            | 72,192             | (א) בישראל                                       |
| 98   | 17,524         | 27,252              | 2,443                    | 5,034                    | 5,669             | 57,922             | (1) סחיר   |
| 99   | 5,136          | 7,746               | 838                      | 1,700                    | 1,607             | 17,027             | (א) דרוג AA- ומעלה                               |
| 100  | 2,235          | 3,329               | 158                      | 325                      | 510               | 6,557              | a צמוד מדד                                       |
| 101  | 2,901          | 4,418               | 680                      | 1,374                    | 1,097             | 10,470             | b לא צמוד  |
| 102  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | c צמוד מטי"ח                                     |
| 103  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | d אחר  |
| 104  | 11,409         | 18,085              | 1,503                    | 3,145                    | 3,848             | 37,989             | (ב) דרוג BBB- ועד A+                             |
| 105  | 6,006          | 9,437               | 694                      | 1,351                    | 2,331             | 19,818             | a צמוד מדד                                       |
| 106  | 4,976          | 7,976               | 721                      | 1,614                    | 1,119             | 16,406             | b לא צמוד  |
| 107  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | c צמוד מטי"ח                                     |
| 108  | 427            | 671                 | 89                       | 180                      | 398               | 1,765              | d אחר  |
| 109  | 980            | 1,421               | 102                      | 189                      | 214               | 2,906              | (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג                 |
| 110  | 671            | 978                 | 70                       | 132                      | 112               | 1,963              | a צמוד מדד                                       |
| 111  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | b לא צמוד  |
| 112  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | c צמוד מטי"ח                                     |
| 113  | 309            | 444                 | 32                       | 57                       | 102               | 943                | d אחר  |
| 114  | 1,114          | 3,568               | 722                      | 1,438                    | 7,428             | 14,270             | (2) לא סחיר                                      |
| 115  | 989            | 2,598               | 382                      | 1,040                    | 5,478             | 10,487             | (א) דרוג AA- ומעלה                               |
| 116  | 989            | 2,598               | 382                      | 1,040                    | 5,478             | 10,487             | a צמוד מדד                                       |
| 117  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | b לא צמוד  |
| 118  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | c צמוד מטי"ח                                     |
| 119  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | d אחר  |
| 120  | 125            | 970                 | 340                      | 398                      | 1,950             | 3,783              | (ב) דרוג BBB- ועד A+                             |
| 121  | 125            | 970                 | 340                      | 398                      | 1,950             | 3,783              | 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              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג                 |
| 131  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | a צמוד מדד                                       |
| 132  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | b לא צמוד  |
| 133  |                | 0                   |                          |                          |                   | 0                  | c צמוד מטי"ח                                     |
| 134  |                |                     |                          |                          |                   | 0                  | d אחר  |
| 135  | 1,307          | 2,617               | 276                      | 874                      | 434               | 5,508              | (ב) בחו"ל  |
| 136  | 237            | 411                 | 114                      | 228                      | 434               | 1,424              | (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  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (א) דרוג A- ומעלה                               |
| 138  | 237           | 411                | 114                     | 228                     | 434              | 1,424 (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  | 1,070         | 2,207              | 161                     | 646                     | 0                | 4,084 (3) סחיר - חברות זרות                       |
| 146  | 914           | 1,972              | 161                     | 646                     |                  | 3,693 (א) דרוג A- ומעלה                           |
| 147  | 156           | 234                |                         |                         |                  | 391 (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  | 4,185         | 3,465              | 3,366                   | 1,897                   | 4,765            | 17,677 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)             |
| 156  | 4,138         | 3,404              | 3,336                   | 1,840                   | 4,624            | 17,342 (א) בישראל                                 |
| 157  | 4,138         | 3,404              | 3,336                   | 1,840                   | 4,624            | 17,342 (1) סחיר                                   |
| 158  | 3,684         | 3,009              | 2,949                   | 1,653                   | 4,129            | 15,423 (א) תי"א 25                                |
| 159  | 3,684         | 3,009              | 2,949                   | 1,653                   | 4,129            | 15,423 a מניות                                    |
| 160  |               |                    |                         |                         |                  | 0 b אופציה 001 n Call (Long)                      |
| 161  |               |                    |                         |                         |                  | 0 c אופציה 001 n Call (Short)                     |
| 162  | 442           | 356                | 366                     | 187                     | 495              | 1,846 (ב) תי"א 75                                 |
| 163  | 13            | 39                 | 21                      |                         |                  | 73 (ג) מניות היתר                                 |
| 164  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ                     |
| 165  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (2) לא סחיר                                     |
| 166  | 47            | 60                 | 29                      | 57                      | 141              | 335 (ב) בחו"ל                                     |
| 167  | 47            | 60                 | 29                      | 57                      | 141              | 335 (1) סחיר                                      |
| 168  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (א) חברות ישראליות                              |
| 169  | 47            | 60                 | 29                      | 57                      | 141              | 335 (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  | 2,838         | 2,678              | 2,081                   | 1,610                   | 3,637            | 12,843 (5) השקעות בתעודות סל                      |
| 176  | 742           | 725                | 468                     | 503                     | 1,234            | 3,672 (א) בישראל                                  |
| 177  | 742           | 725                | 468                     | 503                     | 1,234            | 3,672 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ                  |
| 178  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל                     |
| 179  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (3) שמחקות מדדים אחרים בארץ                     |
| 180  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (4) שמחקות מדדים אחרים בחו"ל                    |
| 181  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (5) בחסר  |
| 182  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (6) אחר   |
| 183  | 2,096         | 1,953              | 1,613                   | 1,107                   | 2,403            | 9,171 (ב) בחו"ל                                   |
| 184  | 2,096         | 1,953              | 1,613                   | 1,107                   | 2,403            | 9,171 (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  | 160           | 240                | 160                     | 240                     | 641              | 1,443 (7) קרנות השקעה                             |
| 194  | 0             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                | 0 (א) בישראל                                      |
| 195  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (1) קרנות הון סיכון                             |
| 196  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (2) קרנות גידור                                 |
| 197  |               |                    |                         |                         |                  | 0 (3) קרנות נדל"ן                                 |

| 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                 |                    |  |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | שורה   |
|                |                     |                          |                          |                   | 1,443              | 198 (4) קרנות השקעה אחרות                          |
| 160            | 240                 | 160                      | 240                      | 641               | 0                  | 199 (ב) בחו"ל                                      |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 200 (1) קרנות הון סיכון                            |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 201 (2) קרנות גידור                                |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 202 (3) קרנות נדל"ן                                |
| 160            | 240                 | 160                      | 240                      | 641               | 1,443              | 203 (4) קרנות השקעה אחרות                          |
|                |                     |                          |                          |                   |                    | 204  |
| 1              | 11                  | 21                       | 11                       | 0                 | 43                 | 205 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)                     |
| 1              | 1                   | 3                        | 1                        | 0                 | 7                  | 206 (א) בישראל                                     |
| 1              | 1                   | 3                        | 1                        |                   | 7                  | 207 (1) סחירים                                     |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 208 (2) לא סחירים                                  |
| 0              | 9                   | 18                       | 9                        | 0                 | 37                 | 209 (ב) בחו"ל                                      |
| 0              | 9                   | 18                       | 9                        |                   | 37                 | 210 (1) סחירים                                     |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 211 (2) לא סחירים                                  |
|                |                     |                          |                          |                   |                    | 212  |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 213 (9) חוזים עתידיים                              |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 214 (א) בישראל                                     |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 215 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א' |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 216 (2) לא סחיר (Forward, Swap)                    |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 217 (א) מדדים כולל מניות                           |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 218 (ב) ש / מט"ח                                   |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 219 (ג) מט"ח / מט"ח                                |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 220 (ד) ריבית                                      |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 221 (ה) אחר  |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 222 (ב) בחו"ל                                      |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 223 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א' |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 224 (2) לא סחיר (Forward, Swap)                    |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 225 (א) מדדים כולל מניות                           |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 226 (ב) מטבע                                       |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 227 (ג) ריבית                                      |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 228 (ד) אחר  |
|                |                     |                          |                          |                   |                    | 229  |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 230 (10) אופציות - (OPTIONS)                       |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 231 (א) בישראל                                     |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 232 (1) סחיר                                       |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 233 (א) מדדים כולל מניות (Long)                    |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 234 (ב) ש / מט"ח (Long)                            |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 235 (ג) ריבית (Long)                               |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 236 (ד) אחר (Long)                                 |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 237 (ה) מדדים כולל מניות (Short)                   |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 238 (ו) ש / מט"ח (Short)                           |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 239 (ז) ריבית (Short)                              |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 240 (ח) אחר (Short)                                |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 241 (2) לא סחיר                                    |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 242 (א) מדדים כולל מניות (Long)                    |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 243 (ב) ש / מט"ח (Long)                            |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 244 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)                         |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 245 (ד) ריבית (Long)                               |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 246 (ה) אחר (Long)                                 |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 247 (ו) מדדים כולל מניות (Short)                   |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 248 (ז) ש / מט"ח (Short)                           |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 249 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)                        |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 250 (ט) ריבית (Short)                              |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 251 (י) אחר (Short)                                |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 252 (ב) בחו"ל                                      |
| 0              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 253 (1) סחיר                                       |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 254 (א) מדדים כולל מניות (Long)                    |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 255 (ב) מטבע (Long)                                |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 256 (ג) ריבית (Long)                               |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 257 (ד) סחורות (Long)                              |
|                |                     |                          |                          |                   | 0                  | 258 (ה) אחר (Long)                                 |

| 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                  | 259 (ו) מדדים כולל מניות (Short)             |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 260 (ז) מטבע (Short)                         |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 261 (ח) ריבית (Short)                        |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 262 (ט) סחורות (Short)                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 263 (י) אחר (Short)                          |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 264 (2) לא סחיר                              |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 265 (א) מדדים כולל מניות (Long)              |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 266 (ב) מטבע (Long)                          |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 267 (ג) ריבית (Long)                         |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 268 (ד) סחורות (Long)                        |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 269 (ה) אחר (Long)                           |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 270 (ו) מדדים כולל מניות (Short)             |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 271 (ז) מטבע (Short)                         |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 272 (ח) ריבית (Short)                        |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 273 (ט) סחורות (Short)                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 274 (י) אחר (Short)                          |
|               |                     |                          |                          |                   |                    | 275  |
| 49            | 1,048               | 317                      | 256                      | 555               | 2,225              | 276 (11) מוצרים מובנים                       |
| 49            | 1,048               | 317                      | 256                      | 555               | 2,225              | 277 (א) בישראל                               |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 278 (1) קרן מובטחת                           |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 279 (א) נכס בסיס - אשראי                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 280 (ב) נכס בסיס - מניות                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 281 (ג) נכס בסיס - ריבית                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 282 (ד) נכס בסיס - מטבע                      |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 283 (ה) נכס בסיס - מדד                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 284 (ו) נכס בסיס - אחר                       |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 285 (2) קרן לא מובטחת                        |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 286 (א) נכס בסיס - אשראי                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 287 (ב) נכס בסיס - מניות                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 288 (ג) נכס בסיס - ריבית                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 289 (ד) נכס בסיס - מטבע                      |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 290 (ה) נכס בסיס - מדד                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 291 (ו) נכס בסיס - אחר                       |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 292 (3) פקדונות מובנים                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 293 (א) נכס בסיס - אשראי                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 294 (ב) נכס בסיס - מניות                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 295 (ג) נכס בסיס - ריבית                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 296 (ד) נכס בסיס - מטבע                      |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 297 (ה) נכס בסיס - מדד                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 298 (ו) נכס בסיס - אחר                       |
| 49            | 1,048               | 317                      | 256                      | 555               | 2,225              | 299 (4) מוצרים מאוגחים                       |
| 49            | 658                 | 47                       | 93                       |                   | 847                | 300 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה   |
|               | 295                 | 271                      | 162                      | 555               | 1,284              | 301 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ |
|               | 94                  |                          |                          |                   | 94                 | 302 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 303 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)             |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 304 (ב) בחו"ל                                |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 305 (1) קרן מובטחת                           |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 306 (א) נכס בסיס - אשראי                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 307 (ב) נכס בסיס - מניות                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 308 (ג) נכס בסיס - ריבית                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 309 (ד) נכס בסיס - מטבע                      |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 310 (ה) נכס בסיס - מדד                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 311 (ו) נכס בסיס - אחר                       |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 312 (2) קרן לא מובטחת                        |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 313 (א) נכס בסיס - אשראי                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 314 (ב) נכס בסיס - מניות                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 315 (ג) נכס בסיס - ריבית                     |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 316 (ד) נכס בסיס - מטבע                      |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 317 (ה) נכס בסיס - מדד                       |
|               |                     |                          |                          |                   | 0                  | 318 (ו) נכס בסיס - אחר                       |
| 0             | 0                   | 0                        | 0                        | 0                 | 0                  | 319 (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  |               |                     |                          |                          |                   | 0                  | (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                  | (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                   | 198                      | 395                      | 4,250             | 4,843              | ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים              |
| 358  | 0             | 0                   | 198                      | 395                      | 4,250             | 4,843              | 1) בישראל                                       |
| 359  | 0             | 0                   | 198                      | 395                      | 4,250             | 4,843              | (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  |               |                     | 198                      | 395                      | 4,250             | 4,843              | (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. (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  |               |                |                     |                     |              | 0 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה |
| 382  |               |                |                     |                     |              | 0 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה |
| 383  |               |                |                     |                     |              | 0 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה    |
| 384  |               |                |                     |                     |              | 0 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה          |
| 385  |               |                |                     |                     |              | 0 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה             |
| 386  |               |                |                     |                     |              | 0 (7) נקובים במט"ח מעל שנה             |
| 387  |               |                |                     |                     |              | 0 (8) צמוד מט"ח מעל שנה                |
| 388  |               |                |                     |                     |              | 0 (9) אחר                              |
| 389  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (2) בחו"ל                            |
| 390  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) דרוג A- ומעלה                    |
| 391  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+               |
| 392  |               |                |                     |                     |              | 0 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג     |
| 393  |               |                |                     |                     |              |  |
| 394  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 ה. השקעות בחברות מוחזקות:            |
| 395  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (1) בישראל                           |
| 396  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (א) סחיר                             |
| 397  |               |                |                     |                     |              | 0 (1) חברות ביטוח                      |
| 398  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |
| 399  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) כלולות                           |
| 400  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (2) חברות שאינן חברות ביטוח          |
| 401  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |
| 402  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) כלולות                           |
| 403  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (ב) לא סחיר                          |
| 404  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (1) חברות ביטוח                      |
| 405  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |
| 406  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) כלולות                           |
| 407  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (2) חברות שאינן חברות ביטוח          |
| 408  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |
| 409  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) כלולות                           |
| 410  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (2) בחו"ל                            |
| 411  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (א) סחיר                             |
| 412  |               |                |                     |                     |              | 0 (1) חברות ביטוח                      |
| 413  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |
| 414  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) כלולות                           |
| 415  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (2) חברות שאינן חברות ביטוח          |
| 416  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |
| 417  |               |                |                     |                     |              | 0 (ב) כלולות                           |
| 418  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (ב) לא סחיר                          |
| 419  | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0            | 0 (1) חברות ביטוח                      |
| 420  |               |                |                     |                     |              | 0 (א) בנות                             |