

מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל א ג'ח משל תישראל ל	קר י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר י'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
								74	69
1,818,478	2,577,219	518,236	33,585,389	73,366,927	2,693,049	27,023	137,779,883		שורה
136,479	124,952	23,660	4,005,145	10,144,914	249,055	2,381	17,849,194		10.1. השקעות
137,330	125,424	23,660	4,017,704	10,089,284	247,689	2,368	17,829,031		11. א. מזומני עושו ומזומנים
74,374	65,238	23,660	1,644,778	4,805,635	117,977	1,128	8,223,615		12. (1) בישראל
62,956	60,186		2,372,926	5,283,649	129,712	1,240	9,605,416		13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש שבשקלים חדשים
									14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח
									15. (ג) פח"ק/פרי"י
									16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
									17. (ה) פיקדון צמוד מדעד עד שלושה חודשים
									18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
									19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
-851	-472		-12,559	55,630	1,366	13	20,163		20. (2) בחו"ל
-851	-472		-12,559	55,630	1,366	13	20,163		21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח
									22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
									23.
1,448,558	2,021,600	494,576	24,630,060	47,376,742	2,054,995	20,921	95,973,291		24. ב. ניירו תערך (למע טבחברו תמוחזקות)
513,187	736,394	494,569	2,672,813	2,517,309	953,710	10,395	11,556,638		25. (1) אגרות חובממשלתיות:
512,835	736,011	494,569	2,668,330	2,507,503	953,469	10,393	11,504,401		26. (א) זשראל
512,835	736,011	494,569	2,668,330	2,507,503	61,559	589	10,602,687		27. (1) סחיר
212,106	264,501	232,942	945,006	1,188,330	29,173	279	4,031,982		28. (א) צמוד מדד
197,553	290,899	147,524	1,373,045	1,084,771	26,631	255	4,606,088		29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
		21,294					21,294		30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
									31. (ה) צמוד מט"ח
103,176	180,611	92,809	350,279	234,402	5,755	55	1,943,323		32. (ו) מק"מ
					891,910	9,804	901,714		33. (2) לאסחיר
					891,910	9,804	901,714		34. (א) אג"ח מיעדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל
									35. (ב) אג"ח לאסחירות אחרות
352	383		4,483	9,806	241	2	52,237		36. (ב) בחו"ל
352	383		4,483	9,806	241	2	52,237		37. (1) סחיר
352	383		4,483	9,806	241	2	17,785		38. (א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל
							34,452		39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									40. (2) לאסחיר
									41. (א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל

מגדל י- מסלול א ג'ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל ל א ג'ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
									44 (2) תעודות חוב מסחריות:
									45 (א) ישראל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
									59 (2) לאסחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
									64 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									65 a צמוד מדד
									66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד
									75 c צמוד מט"ח

מגד ל-1 מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל-אג"ח משל תישראל ל	קר י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר וי'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			76 (ב) מו"ל
									77 (1) סחיר-ר חברו תישראליות
									78 (א) דרוג A- ומעלה
									79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									80 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									81 (2) ל אסחיר-ר חברו תישראליות
									82 (א) דרוג A- ומעלה
									83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									84 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									85 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									86 (3) סחיר-ר חברו תזרות
									87 (א) דרוג A- ומעלה
									88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									89 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									90 (4) ל אסחיר-ר חברו תזרות
									91 (א) דרוג A- ומעלה
									92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									93 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									94 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									95
629,872	906,374		4,758,817	6,911,227	169,667	1,622	17,292,107		96 (3) אג"ח חקונצרני:
519,635	786,354		3,332,477	3,792,760	93,110	890	11,639,223		97 (א) ישראל
503,444	753,175		3,039,113	3,149,513	77,319	739	10,492,528		98 (1) סחיר
352,554	526,184		2,281,114	2,452,422	60,206	576	7,793,740		99 (א) דרוג A- ומעלה
310,761	463,314		2,071,168	2,259,346	55,466	530	7,046,246		100 a צמוד מדד
40,389	60,759		202,895	186,592	4,581	44	722,391		101 b לא צמוד
1,404	2,111		7,051	6,484	159	2	25,103		102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
134,144	201,799		673,874	619,725	15,214	145	2,399,267		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
84,677	127,384		425,377	391,196	9,604	92	1,514,517		105 a צמוד מדד
42,563	64,029		213,814	196,633	4,827	46	761,265		106 b לא צמוד
6,904	10,386		34,683	31,896	783	7	123,485		107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
16,746	25,192		84,125	77,366	1,899	18	299,521		109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג

מגדל י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל ל א ג'ח משל תישראל ל	קר י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר ני'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
14,478	21,780		72,732	66,888	1,642	16	258,955	a	צמוד מדד
2,268	3,412		11,393	10,478	257	2	40,566	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
16,191	33,179		293,364	643,247	15,791	151	1,146,695		(2) לאסחיר
13,816	28,207		268,918	613,487	15,061	144	1,063,687		(א) דרוג AA- ומעלה
8,125	14,202		194,018	522,459	12,826	123	815,188	a	צמוד מדד
5,654	13,951		74,286	89,700	2,202	21	246,100	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
37	54		614	1,328	33		2,399	d	אחר
1,441	3,556		18,938	22,868	561	5	62,738		(ב) דרוג BBB- ועד A+
								a	צמוד מדד
1,441	3,556		18,938	22,868	561	5	62,738	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
934	1,416		5,508	6,892	169	2	20,270		(ג) בדר ונגמו דם- BBB- אול אמדו רגע סבטוח המספקת
43	75		1,030	2,774	68	1	4,328	a	צמוד מדד
891	1,341		4,478	4,118	101	1	15,942	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
									(ד) דרוג ונגמו דם- BBB- אול אמדורג
								a	צמוד מדד
								b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
110,237	120,020		1,426,340	3,118,467	76,557	732	5,652,884		(ב) מו"ל
17,710	19,121		233,646	510,627	12,535	120	924,908		(1) סחיר- חברו תישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה
13,473	14,642		171,575	375,296	9,213	88	680,652		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
4,237	4,479		62,071	135,331	3,322	32	244,256		(ג) דרוג נמוך דם- BBB- אול אמדורג
									(2) לאסחיר- חברו תישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה

מגדל י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל ל א ג'ח משל תישראל ל	קר י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר י'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									142 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									143 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									144 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
91,208	98,973		1,170,961	2,560,804	62,867	601	4,642,995		145 (3) סחיר- חברות תזרות
7,283	7,914		92,740	202,856	4,980	48	367,907		146 (א) דרוג A- ומעלה
42,571	46,264		542,118	1,185,811	29,111	278	2,150,635		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
41,354	44,795		536,103	1,172,137	28,776	275	2,124,453		148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
1,319	1,926		21,733	47,036	1,155	11	84,981		149 (4) לאסחיר- חברות תזרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
691	1,009		11,386	24,642	605	6	44,522		151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
628	917		10,347	22,394	550	5	40,459		152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
									154
155,281	134,456		6,648,552	14,456,562	354,904	3,392	25,229,465		155 (4) מניו (תלמע טחברו תמוחזקות)
92,470	55,884		4,332,588	9,239,618	226,830	2,168	16,288,606		156 (א) פשראל
92,448	55,884		4,070,416	8,746,412	214,722	2,052	15,440,195		157 (1) סחיר
56,949	34,425		2,507,413	5,387,868	132,271	1,264	9,511,299		158 (א) ת"א 35
56,949	34,425		2,507,413	5,387,868	132,271	1,264	9,511,299		159 a מניית
									160 b אופציה 001 n Call (Long)
									161 c אופציה 001 n Call (Short)
29,249	17,681		1,287,809	2,767,214	67,934	649	4,885,011		162 (ב) ת"א 90
6,250	3,778		275,194	591,330	14,517	139	1,043,885		163 (ג) מניית היתר
									164 (ד) מניית זרות הנשחרות בארץ
22			262,172	493,206	12,108	116	848,411		165 (2) לאסחיר
62,811	78,572		2,315,964	5,216,944	128,074	1,224	8,940,859		166 (ב) מו"ל
30,550	18,996		1,218,395	2,634,753	64,682	618	4,722,886		167 (1) סחיר
11,010	6,655		484,778	1,041,685	25,573	244	1,838,895		168 (א) חברות ישראליות
19,540	12,341		733,617	1,593,068	39,109	374	2,883,991		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
32,261	59,576		1,097,569	2,582,191	63,392	606	4,217,973		171 (2) לאסחיר
									172 (א) חברות ישראליות
32,261	59,576		1,097,569	2,582,191	63,392	606	4,217,973		173 (ב) חברות זרות

מגד ל-1 מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל-אג"ח משל תישראל	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר ןי'	קר ןט'	קר ןח'	סה"כ כמשתתפ ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									174
118,876	80,871		3,718,457	8,060,436	197,881	1,891	16,349,945		175 (5) השקעו תבקרנו תסל
30,394	22,760		602,223	1,275,740	31,319	299	3,107,212		176 (א) ישראל
27,430	17,410		587,332	1,262,046	30,983	296	2,671,055		177 (1) שעוקבות אחר מדד ימניות בארץ
							112,807		178 (2) שעוקבות אחר מדד ימניות בחו"ל
2,964	5,350		14,891	13,694	336	3	323,350		179 (3) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בארץ
									180 (4) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בחו"ל
									181 (5) בחסר
									182 (6) אחר
88,482	58,111		3,116,234	6,784,696	166,562	1,592	13,242,733		183 (ב) מו"ל
84,604	53,896		3,066,846	6,676,666	163,910	1,567	12,878,705		184 (1) שעוקבות אחר מדד ימניות
3,878	4,215		49,388	108,030	2,652	25	364,028		185 (2) שעוקבות אחר מדד יאג"ח
									186 (3) בחסר
									187 (4) אחר
									188
29,499	28,503		561,580	1,225,424	30,084	287	2,240,100		189 (6) תעודו תהשתפו תבקרנו תנאמנות
									190 (א) ישראל
29,499	28,503		561,580	1,225,424	30,084	287	2,240,100		191 (ב) מו"ל
21,593	23,466		274,980	601,481	14,766	141	1,103,821		192 (1) אג"ח קנצרני
									193 (2) אג"ח ממשלתי
7,906	5,037		286,600	623,943	15,318	146	1,136,279		194 (3) מניות
									195 (4) אחר
									196
4,730	143,650		6,434,828	14,642,868	359,479	3,437	23,964,935		197 (7) קרנו תהשקעה
1,869	5,279		660,857	1,565,882	38,442	368	2,466,322		198 (א) ישראל
615			125,337	266,475	6,542	63	429,588		199 (1) קרנו תהון סיכון
									200 (2) קרנו תגידור
			70,548	154,070	3,782	36	255,875		201 (3) קרנו תנדל"ן
1,254	5,279		464,972	1,145,337	28,118	269	1,780,859		202 (4) קרנו תהשקעה אחרות
2,861	138,371		5,773,971	13,076,986	321,037	3,069	21,498,613		203 (ב) מו"ל
223			377,067	918,933	22,560	216	1,424,085		204 (1) קרנו תהון סיכון
136	82		17,623	42,700	1,048	10	64,928		205 (2) קרנו תגידור

מגדל מסלו ל אג"ח 25% ב מניות	מגדל ל אג"ח חעד 10% מניות	מגדל ל אג"ח משל תישראל ל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה		
								שורה		
74	69	68	17013	17012	17011	17010				
			369,062	896,898	22,019	210	1,381,659		(3) קרנות נדל"ן	206
2,502	138,289		5,010,219	11,218,455	275,410	2,633	18,627,941		(4) קרנות השקעה אחרות	207
										208
16	10		767	1,653	41		2,912		(8) כתב יאופצי (WARRANTS)	209
15	9		682	1,464	36		2,584		(א) ישראל	210
15	9		669	1,437	35		2,536		(1) סחירים	211
			13	27	1		48		(2) לאסחירים	212
1	1		85	189	5		328		(ב) מז"ל	213
1	1		58	124	3		219		(1) סחירים	214
			27	65	2		109		(2) לאסחירים	215
										216
-3,040	-8,741	7	-171,815	-451,759	-11,090	-106	-685,786		(9) חוזי סעתידיים	217
-6,408	-10,777	7	-273,396	-706,489	-17,344	-166	-1,146,776		(א) ישראל	218
									(1) סחי, (Future) ביטוח הנדר שיש בנספח	219
-6,408	-10,777	7	-273,396	-706,489	-17,344	-166	-1,146,776		(2) לאסחיר (Forward, Swap)	220
478	308		16,495	36,045	885	8	66,219		(א) מדדים כולל מניות	221
-6,446	-10,648		-271,613	-689,543	-16,928	-162	-1,132,721		(ב) ש / מט"ח	222
-449	-450		-18,326	-42,854	-1,052	-10	-70,024		(ג) מט"ח / מט"ח	223
9	13	7	48	-10,137	-249	-2	-10,250		(ד) ריבית	224
									(ה) אחר	225
3,368	2,036		101,581	254,730	6,254	60	460,990		(ב) מז"ל	226
2,158	1,345		79,781	173,678	4,264	41	323,200		(1) סחי, (Future) ביטוח הנדר שיש בנספח	227
1,210	691		21,800	81,052	1,990	19	137,790		(2) לאסחיר (Forward, Swap)	228
1,548	986		56,108	122,151	2,999	29	222,452		(א) מדדים כולל מניות	229
-338	-295		-34,308	-41,099	-1,009	-10	-84,662		(ב) מטבע	230
									(ג) ריבית	231
									(ד) אחר	232
										233
137	83		6,061	13,022	319	3	22,975		(10) אופציות - (OPTIONS)	234
137	83		6,061	13,022	319	3	22,975		(א) ישראל	235
140	85		6,162	13,240	325	3	23,374		(1) סחיר	236
140	85		6,162	13,240	325	3	23,374		(א) מדדים כולל מניות (Long)	237

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגדל י- מסלול א ג' ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל ל א ג' ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									שורה
									238 (ב) ש / מט"ח (Long)
									239 (ג) ריבית (Long)
									240 (ד) אחר (Long)
									241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
									242 (ו) ש / מט"ח (Short)
									243 (ז) ריבית (Short)
									244 (ח) אחר (Short)
-3	-2		-101	-218	-6		-399		245 (2) לאסחיר
									246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
9	6		341	743	18		1,352		247 (ב) ש / מט"ח (Long)
									248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
									249 (ד) ריבית (Long)
									250 (ה) אחר (Long)
									251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
-12	-8		-442	-961	-24		-1,751		252 (ז) ש / מט"ח (Short)
									253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
									254 (ט) ריבית (Short)
									255 (י) אחר (Short)
									256 (ב) מו"ל
									257 (1) סחיר
			-6	-13			-23		258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									259 (ב) מטבע (Long)
									260 (ג) ריבית (Long)
									261 (ד) סחורות (Long)
									262 (ה) אחר (Long)
			6	13			23		263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									264 (ז) מטבע (Short)
									265 (ח) ריבית (Short)
									266 (ט) סחורות (Short)
									267 (י) אחר (Short)
									268 (2) לאסחיר
									269 (א) מדדים כולל מניות (Long)



3 2 1

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגד ל-1 מסלול א' 25% ב מניות	מגד ל-2 א' 10% חעד מניות	מגד ל-3 אג"ח ממשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן ו'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								(Long)	(ב) מטבע
								(Long)	(ג) ריבית
								(Long)	(ד) סחורות
								(Long)	(ה) אחר
								(Short)	(ו) מדדים כולל מניות
								(Short)	(ז) מטבע
								(Short)	(ח) ריבית
								(Short)	(ט) סחורות
								(Short)	(י) אחר
									270
									271
									272
									273
									274
									275
									276
									277
									278
									279
									280
									281
									282
									283
									284
									285
									286
									287
									288
									289
									290
									291
									292
									293
									294
									295
									296
									297
									298
									299
									300
									301

1 2 3

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול א' 25% ב מניות	מגדל ל א' 10% חעד מניות	מגדל ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									302 (ה) נכס בסיס - מדד
									303 (ו) נכס בסיס - אחר
									304 (4) מוצרים מאוגחים
									305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									308 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
									309 לא סחיר
									310 (1) קרן מובטחת
									311 (א) נכס בסיס - אשראי
									312 (ב) נכס בסיס - מניות
									313 (ג) נכס בסיס - ריבית
									314 (ד) נכס בסיס - מטבע
									315 (ה) נכס בסיס - מדד
									316 (ו) נכס בסיס - אחר
									317 (2) קרן אמובטחת
									318 (א) נכס בסיס - אשראי
									319 (ב) נכס בסיס - מניות
									320 (ג) נכס בסיס - ריבית
									321 (ד) נכס בסיס - מטבע
									322 (ה) נכס בסיס - מדד
									323 (ו) נכס בסיס - אחר
									324 (3) פקדונות מובנים
									325 (א) נכס בסיס - אשראי
									326 (ב) נכס בסיס - מניות
									327 (ג) נכס בסיס - ריבית
									328 (ד) נכס בסיס - מטבע
									329 (ה) נכס בסיס - מדד
									330 (ו) נכס בסיס - אחר
									331 (4) מוצרי סמאוגחים
									332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

							סה"כ משתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול א' 25% ב מניות	מגדל ל א' 10% מניות	מגדל ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									335 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
									336 (ב) מז"ל
									337 סחיר
									338 (1) קרן מובטחת
									339 (א) נכס בסיס - אשראי
									340 (ב) נכס בסיס - מניות
									341 (ג) נכס בסיס - ריבית
									342 (ד) נכס בסיס - מטבע
									343 (ה) נכס בסיס - מדד
									344 (ו) נכס בסיס - אחר
									345 (2) קרן לא מובטחת
									346 (א) נכס בסיס - אשראי
									347 (ב) נכס בסיס - מניות
									348 (ג) נכס בסיס - ריבית
									349 (ד) נכס בסיס - מטבע
									350 (ה) נכס בסיס - מדד
									351 (ו) נכס בסיס - אחר
									352 (3) פקדונות מובנים
									353 (א) נכס בסיס - אשראי
									354 (ב) נכס בסיס - מניות
									355 (ג) נכס בסיס - ריבית
									356 (ד) נכס בסיס - מטבע
									357 (ה) נכס בסיס - מדד
									358 (ו) נכס בסיס - אחר
									359 (4) מוצרים מאוגחים
									360 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									363 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
									364 לא סחיר
									365 (1) קרן מובטחת

מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל אג"ח משל תישראל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									366 (א) נכס בסיס - אשראי
									367 (ב) נכס בסיס - מניות
									368 (ג) נכס בסיס - ריבית
									369 (ד) נכס בסיס - מטבע
									370 (ה) נכס בסיס - מדד
									371 (ו) נכס בסיס - אחר
									372 (2) קר ול אמובטחת
									373 (א) נכס בסיס - אשראי
									374 (ב) נכס בסיס - מניות
									375 (ג) נכס בסיס - ריבית
									376 (ד) נכס בסיס - מטבע
									377 (ה) נכס בסיס - מדד
									378 (ו) נכס בסיס - אחר
									379 (3) פקדונו תמובנים
									380 (א) נכס בסיס - אשראי
									381 (ב) נכס בסיס - מניות
									382 (ג) נכס בסיס - ריבית
									383 (ד) נכס בסיס - מטבע
									384 (ה) נכס בסיס - מדד
									385 (ו) נכס בסיס - אחר
									386 (4) מוצרי סמאוגחים
									387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									391
203,987	384,573		3,683,244	8,987,251	220,636	2,109	15,332,909		392 ג. הלוואות (למעט טלחברו תמוחזקות):
120,657	250,120		2,193,000	5,768,007	141,604	1,354	9,588,383		393 (1) פשראל
9,545	12,285		122,125	1,226,430	30,109	288	1,474,154		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
18,731	42,726		298,267	540,256	13,263	127	1,099,236		395 (ב) מובטחות במשכנתא
									396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397 (1) דרוג AA- ומעלה

							סה"כ משתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל נ- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל ל אג' העד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'י	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									398 (2) דרוג BBB- ועד A+
									399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
92,381	195,109		1,772,608	4,001,321	98,232	939	7,014,993		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
29,212	58,309		664,469	1,803,273	44,270	423	2,848,472		401 (1) דרוג AA- ומעלה
58,213	128,156		989,505	1,878,062	46,106	441	3,667,752		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
4,956	8,644		118,634	319,986	7,856	75	498,769		403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									404 (4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									405 (ה) מובטחות בשעבוד כלירכב
									406 (ו) לסוכנים
									407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
									408 (2) ביטחונות אחרים
									409 (ז) לעובדים
83,330	134,453		1,490,244	3,219,244	79,032	755	5,744,526		410 (ח) לא מובטחות
									411 (2) מו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
83,330	134,453		1,490,244	3,219,244	79,032	755	5,744,526		413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
									414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
				6,850	168	2	7,020		417 ד. פיקדונות תבנקי סובמוסדו תכסיים
				6,850	168	2	7,020		418 (1) ישראל
				6,850	168	2	7,020		419 (א) דרוג AA- ומעלה
									420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									421 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									422 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									423 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
				6,850	168	2	7,020		424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									425 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
									426 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									427 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									428 (9) אחר
									429 (ב) דרוג BBB- ועד A+



1 2 3

מגדל י- מסלול א ג'ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									461 (א) בנות
									462 (ב) כלולות
									463 (ב) לאסחיר
									464 (1) חברות ביטוח
									465 (א) בנות
									466 (ב) כלולות
									467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									468 (א) בנות
									469 (ב) כלולות
									470 (2) מז"ל
									471 (א) סחיר
									472 (1) חברות ביטוח
									473 (א) בנות
									474 (ב) כלולות
									475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									476 (א) בנות
									477 (ב) כלולות
									478 (ב) לאסחיר
									479 (1) חברות ביטוח
									480 (א) בנות
									481 (ב) כלולות
									482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									483 (א) בנות
									484 (ב) כלולות
									485
29,454	46,095		1,266,940	6,851,170	168,196	1,609	8,617,468		486 נ. זכויות במקרקעין
29,454	46,095		1,266,940	6,851,170	168,196	1,609	8,617,468		487 (1) משואל
11,145	17,225		879,825	6,568,639	161,259	1,543	7,717,940		488 (א) מניב
18,309	28,870		387,114	282,530	6,936	66	899,528		489 (ב) לא מניב
									490 (2) מז"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

3 2 1

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל ל אג' העד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010		493	
								494 ז. השקעות תאחרות	
								495	





12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי במקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
									44 (2) תעודות חוב מסחריות:
									45 (א) ישראל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
									59 (2) לא סחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
									64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									65 a צמוד מדד
									66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד
									75 c צמוד מט"ח

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		76 (ב) מו"ל
										77 (1) סחיר - חברות ישראליות
										78 (א) דרוג A- ומעלה
										79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										80 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
										82 (א) דרוג A- ומעלה
										83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										84 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										85 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										86 (3) סחיר - חברות זרות
										87 (א) דרוג A- ומעלה
										88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										89 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										90 (4) לא סחיר - חברות זרות
										91 (א) דרוג A- ומעלה
										92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										93 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										94 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										95
32,765	22,900	1,988,627	674,410	539,407	585,773		5,072	64,699		96 (3) אג"ח קונצרני:
28,320		1,644,689	553,503	416,624	426,524			43,649		97 (א) ישראל
27,137		1,580,296	531,993	395,194	391,351			42,567		98 (1) סחיר
18,965		1,116,804	376,602	284,578	291,909			31,340		99 (א) דרוג AA- ומעלה
16,702		988,429	333,563	253,940	264,366			28,231		100 a צמוד מדד
2,187		124,064	41,594	29,609	26,618			3,005		101 b לא צמוד
76		4,311	1,445	1,029	925			104		102 c צמוד מט"ח
										103 d אחר
7,265		412,052	138,145	98,339	88,405			9,981		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
4,586		260,104	87,203	62,076	55,805			6,300		105 a צמוד מדד
2,305		130,740	43,832	31,202	28,050			3,167		106 b לא צמוד
374		21,208	7,110	5,061	4,550			514		107 c צמוד מט"ח
										108 d אחר
907		51,440	17,246	12,277	11,037			1,246		109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול - השקעה לפי הכשר	מגדל - מנייתי	מגדל - כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
784		44,473	14,910	10,614	9,542			1,077	a	110 צמוד מדד
123		6,967	2,336	1,663	1,495			169	b	111 לא צמוד
									c	112 צמוד מט"ח
									d	113 אחר
1,183		64,393	21,510	21,430	35,173			1,082		114 (2) לא סחיר
985		54,839	18,330	18,598	30,450			852		115 (א) דרוג AA- ומעלה
402		28,555	9,609	10,216	14,443			210	a	116 צמוד מדד
581		26,139	8,672	8,332	15,923			639	b	117 לא צמוד
									c	118 צמוד מט"ח
2		145	49	50	84			3	d	119 אחר
148		6,664	2,211	2,124	4,059			163		120 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									a	121 צמוד מדד
148		6,664	2,211	2,124	4,059			163	b	122 לא צמוד
									c	123 צמוד מט"ח
									d	124 אחר
50		2,890	969	708	664			67		125 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
2		152	51	54	77			1	a	126 צמוד מדד
48		2,738	918	654	587			66	b	127 לא צמוד
									c	128 צמוד מט"ח
									d	129 אחר
										130 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									a	131 צמוד מדד
									b	132 לא צמוד
									c	133 צמוד מט"ח
									d	134 אחר
4,445	22,900	343,938	120,907	122,783	159,249		5,072	21,050		135 (ב) מו"ל
703	3,688	55,234	19,472	20,019	26,178		2,340	3,484		136 (1) סחיר - חברות ישראליות
										137 (א) דרוג A- ומעלה
543	2,847	41,853	14,703	14,825	19,014			2,557		138 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
160	841	13,381	4,769	5,194	7,164		2,340	927		139 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
										140 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
										141 (א) דרוג A- ומעלה





מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		206
		35,070	15,100	13,743	29,557					(3) קרנות נדל"ן
5,087		763,266	287,089	314,150	599,856		7,959	3,026		(4) קרנות השקעה אחרות
										208
		73	29	55	105		152	11		(8) כתבי אופציה (WARRANTS)
		61	25	49	93		140	10		(א) ישראל
		60	25	48	91		137	10		(1) סחירים
		1		1	2		3			(2) לא סחירים
		12	4	6	12		12	1		(ב) מזו"ל
		5	2	4	8		12	1		(1) סחירים
		7	2	2	4					(2) לא סחירים
										216
-233	1,545	-32,310	-12,946	-9,982	-15,443	1,482	19,656	1,371		(9) חוזים עתידיים
-223	-544	-45,307	-18,948	-19,908	-35,566	38	-12,874	-1,020		(א) ישראל
										(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-223	-544	-45,307	-18,948	-19,908	-35,566	38	-12,874	-1,020		(2) לא סחיר (Forward, Swap)
	348	1,913	839	1,372	2,893		4,309	324		(א) מדדים כולל מניות
-215	-623	-45,484	-19,067	-19,888	-36,648	-262	-16,261	-1,081		(ב) שו / מט"ח
-9	-269	-1,775	-731	-1,398	-1,814	300	-922	-264		(ג) מט"ח / מט"ח
1		39	11	6	3			1		(ד) ריבית
										(ה) אחר
-10	2,089	12,997	6,002	9,926	20,123	1,444	32,530	2,391		(ב) מזו"ל
-3	1,303	8,671	3,787	6,424	13,324	1,444	20,031	1,488		(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-7	786	4,326	2,215	3,502	6,799		12,499	903		(2) לא סחיר (Forward, Swap)
	917	6,177	2,686	4,521	9,338		13,941	1,045		(א) מדדים כולל מניות
-7	-131	-1,851	-471	-1,019	-2,539		-1,442	-142		(ב) מטבע
										(ג) ריבית
										(ד) אחר
										233
	-1	543	226	432	821		1,237	91		(10) אופציות - (OPTIONS)
	-1	543	226	432	821		1,237	91		(א) ישראל
		554	231	441	837		1,262	93		(1) סחיר
		554	231	441	837		1,262	93		(א) מדדים כולל מניות (Long)

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		238
									(Long)	238
									(Long)	239
									(Long)	240
									(Short)	241
									(Short)	242
									(Short)	243
									(Short)	244
									(Short)	245
									(Short)	246
									(Short)	247
									(Short)	248
									(Short)	249
									(Short)	250
									(Short)	251
									(Short)	252
									(Short)	253
									(Short)	254
									(Short)	255
									(Short)	256
									(Short)	257
									(Short)	258
									(Short)	259
									(Short)	260
									(Short)	261
									(Short)	262
									(Short)	263
									(Short)	264
									(Short)	265
									(Short)	266
									(Short)	267
									(Short)	268
									(Long)	269



12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		270 (ב) מטבע (Long)
										271 (ג) ריבית (Long)
										272 (ד) סחורות (Long)
										273 (ה) אחר (Long)
										274 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
										275 (ז) מטבע (Short)
										276 (ח) ריבית (Short)
										277 (ט) סחורות (Short)
										278 (י) אחר (Short)
										279
										280 (11) מוצרים מובנים
										281 (א) פשאל
										282 סחיר
										283 (1) קרן מובטחת
										284 (א) נכס בסיס - אשראי
										285 (ב) נכס בסיס - מניות
										286 (ג) נכס בסיס - ריבית
										287 (ד) נכס בסיס - מטבע
										288 (ה) נכס בסיס - מדד
										289 (ו) נכס בסיס - אחר
										290 (2) קרן לא מובטחת
										291 (א) נכס בסיס - אשראי
										292 (ב) נכס בסיס - מניות
										293 (ג) נכס בסיס - ריבית
										294 (ד) נכס בסיס - מטבע
										295 (ה) נכס בסיס - מדד
										296 (ו) נכס בסיס - אחר
										297 (3) פקדונות מובנים
										298 (א) נכס בסיס - אשראי
										299 (ב) נכס בסיס - מניות
										300 (ג) נכס בסיס - ריבית
										301 (ד) נכס בסיס - מטבע

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
										302 (ה) נכס בסיס - מדד
										303 (ו) נכס בסיס - אחר
										304 (4) מוצרים מאוגחים
										305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										308 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										309 לא סחיר
										310 (1) קרן מובטחת
										311 (א) נכס בסיס - אשראי
										312 (ב) נכס בסיס - מניות
										313 (ג) נכס בסיס - ריבית
										314 (ד) נכס בסיס - מטבע
										315 (ה) נכס בסיס - מדד
										316 (ו) נכס בסיס - אחר
										317 (2) קרן לא מובטחת
										318 (א) נכס בסיס - אשראי
										319 (ב) נכס בסיס - מניות
										320 (ג) נכס בסיס - ריבית
										321 (ד) נכס בסיס - מטבע
										322 (ה) נכס בסיס - מדד
										323 (ו) נכס בסיס - אחר
										324 (3) פקדונות מובנים
										325 (א) נכס בסיס - אשראי
										326 (ב) נכס בסיס - מניות
										327 (ג) נכס בסיס - ריבית
										328 (ד) נכס בסיס - מטבע
										329 (ה) נכס בסיס - מדד
										330 (ו) נכס בסיס - אחר
										331 (4) מוצרים מאוגחים
										332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי במקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		334
										(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										(ב) מז"ל
										סחיר
										(1) קרן מובטחת
										(א) נכס בסיס - אשראי
										(ב) נכס בסיס - מניות
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										(ה) נכס בסיס - מדד
										(ו) נכס בסיס - אחר
										(2) קרן לא מובטחת
										(א) נכס בסיס - אשראי
										(ב) נכס בסיס - מניות
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										(ה) נכס בסיס - מדד
										(ו) נכס בסיס - אחר
										(3) פקדונות מובנים
										(א) נכס בסיס - אשראי
										(ב) נכס בסיס - מניות
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										(ה) נכס בסיס - מדד
										(ו) נכס בסיס - אחר
										(4) מוצרים מאוגחים
										(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										לא סחיר
										(1) קרן מובטחת

מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול - השקעה לפי הכשר	מגדל - מנייתי	מגדל - כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
										366 (א) נכס בסיס - אשראי
										367 (ב) נכס בסיס - מניות
										368 (ג) נכס בסיס - ריבית
										369 (ד) נכס בסיס - מטבע
										370 (ה) נכס בסיס - מדד
										371 (ו) נכס בסיס - אחר
										372 (2) קרן לא מובטחת
										373 (א) נכס בסיס - אשראי
										374 (ב) נכס בסיס - מניות
										375 (ג) נכס בסיס - ריבית
										376 (ד) נכס בסיס - מטבע
										377 (ה) נכס בסיס - מדד
										378 (ו) נכס בסיס - אחר
										379 (3) פקדונות מובנים
										380 (א) נכס בסיס - אשראי
										381 (ב) נכס בסיס - מניות
										382 (ג) נכס בסיס - ריבית
										383 (ד) נכס בסיס - מטבע
										384 (ה) נכס בסיס - מדד
										385 (ו) נכס בסיס - אחר
										386 (4) מוצרים מאוגחים
										387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										391
14,327		802,437	276,014	275,020	468,778			14,533		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
9,219		487,212	165,030	165,255	278,692			8,233		393 (1) ישראל
529		29,893	12,399	12,422	18,129					394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
1,667		81,215	27,026	26,555	47,709			1,694		395 (ב) מובטחות במשכנתא
										396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
										397 (1) דרוג AA- ומעלה



12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול מגדל בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		430
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במט"ח מעל שנה
										(8) צמוד מט"ח מעל שנה
										(9) אחר
										<b>ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג</b>
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במט"ח מעל שנה
										(8) צמוד מט"ח מעל שנה
										(9) אחר
										<b>2) מזו"ל</b>
										א) דרוג A- ומעלה
										ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										<b>ה. השקעות בחברות מוחזקות:</b>
										<b>1) פשאל</b>
										<b>א) סחיר</b>
										(1) חברות ביטוח
										א) בנות
										ב) כלולות
										(2) חברות שאינן חברות ביטוח

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		461 (א) בנות
										462 (ב) כלולות
										463 (ב) לא סחיר
										464 (1) חברות ביטוח
										465 (א) בנות
										466 (ב) כלולות
										467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										468 (א) בנות
										469 (ב) כלולות
										470 (2) מז"ל
										471 (א) סחיר
										472 (1) חברות ביטוח
										473 (א) בנות
										474 (ב) כלולות
										475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										476 (א) בנות
										477 (ב) כלולות
										478 (ב) לא סחיר
										479 (1) חברות ביטוח
										480 (א) בנות
										481 (ב) כלולות
										482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										483 (א) בנות
										484 (ב) כלולות
										485
		98,589	44,989	35,055	75,373					486 1. זכויות במקרקעין
		98,589	44,989	35,055	75,373					487 (1) ישראל
		29,095	14,284	10,412	24,512					488 (א) מניב
		69,494	30,705	24,643	50,861					489 (ב) לא מניב
										490 (2) מז"ל
										491 (א) מניב
										492 (ב) לא מניב

12 11 10 9 8 7 6 5 4

									חזרה	
מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3		
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	493	
									494	
									ז. השקעות אחרות	
									495	



16 15 14 13

				חזרה	
מגד למסלו ל שקל יטו ח קצ ר	מגד למסלו ל מחק המד ד S&P500	מגד למסלו ל עוק במדדי ס גמיש -	מגד למסלו ל משול בסחי ר		
1955	13625	14240	14239		
248,460	970,152	4,236	3,257	שור ה	
19,007	233,727	192	660	10 .1. השקעות	
19,007	233,727	192	664	11 א. מזומני אושוו ימזומנים	
				12 (1) בישראל	
19,007			137	13 (א) יתרות מזומני ועו"ש בשקלי חודשים	
	233,727	192	527	14 (ב) יתרות מזומני ועו"ש שנקובים במט"ח	
				15 (ג) פח"ק/פר"י	
				16 (ד) פק"מ לתקופה של עד שלוש חודשים	
				17 (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלוש חודשים	
				18 (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלוש חודשים (פצ"מ)	
				19 (ז) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים	
			-4	20 (2) בחו"ל	
			-4	21 (א) יתרות מזומני ועו"ש שנקובים במט"ח	
				22 (ב) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים	
				23	
229,452	736,425	4,044	2,597	24 ב. ניירו תערך (למע טבחברו תמוחזקות)	
229,452			505	25 (1) אגרו תחו בממשלתיות:	
229,452			504	26 (א) ישראל	
229,452			504	27 (1) סחיר	
			195	28 (א) צמוד מדד	
75			235	29 (ג) לא צמוד בריבית קבועה	
				30 (ד) לא צמוד בריבית משתנה	
				31 (ה) צמוד מט"ח	
229,377			74	32 (ו) מק"מ	
				33 (2) לאסחיר	
				34 (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל	
				35 (ב) אג"ח לאסחירות אחרות	
			1	36 (ב) בחו"ל	
			1	37 (1) סחיר	
			1	38 (א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל	
				39 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה	
				40 (2) לאסחיר	
				41 (א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל	

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
					43
					44 (2) תעודות חוב מסחריות:
					45 (א) ישראל
					46 (1) סחיר
					47 (א) דרוג AA- ומעלה
					48 a צמוד מדד
					49 b לא צמוד
					50 c צמוד מט"ח
					51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
					52 a צמוד מדד
					53 b לא צמוד
					54 c צמוד מט"ח
					55 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					56 a צמוד מדד
					57 b לא צמוד
					58 c צמוד מט"ח
					59 (2) לא סחיר
					60 (א) דרוג AA- ומעלה
					61 a צמוד מדד
					62 b לא צמוד
					63 c צמוד מט"ח
					64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
					65 a צמוד מדד
					66 b לא צמוד
					67 c צמוד מט"ח
					68 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					69 a צמוד מדד
					70 b לא צמוד
					71 c צמוד מט"ח
					72 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					73 a צמוד מדד
					74 b לא צמוד
					75 c צמוד מט"ח

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955		76 (ב) מו"ל
					77 (1) סחיר - חברות ישראליות
					78 (א) דרוג A- ומעלה
					79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					80 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
					82 (א) דרוג A- ומעלה
					83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					84 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					85 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					86 (3) סחיר - חברות זרות
					87 (א) דרוג A- ומעלה
					88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					89 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					90 (4) לא סחיר - חברות זרות
					91 (א) דרוג A- ומעלה
					92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					93 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					94 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					95
	875				96 (3) אג"ח קונצרני:
	688				97 (א) ישראל
	687				98 (1) סחיר
	486				99 (א) דרוג AA- ומעלה
	430				100 a צמוד מדד
	54				101 b לא צמוד
	2				102 c צמוד מט"ח
					103 d אחר
	179				104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	113				105 a צמוד מדד
	57				106 b לא צמוד
	9				107 c צמוד מט"ח
					108 d אחר
	22				109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	
1955	13625	14239	14240	שורה	
		19		110	a צמוד מדד
		3		111	b לא צמוד
				112	c צמוד מט"ח
				113	d אחר
		1		114	(2) לא סחיר
				115	(א) דרוג AA - ומעלה
				116	a צמוד מדד
				117	b לא צמוד
				118	c צמוד מט"ח
				119	d אחר
				120	(ב) דרוג BBB - ועד +A
				121	a צמוד מדד
				122	b לא צמוד
				123	c צמוד מט"ח
				124	d אחר
		1		125	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				126	a צמוד מדד
		1		127	b לא צמוד
				128	c צמוד מט"ח
				129	d אחר
				130	(ד) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג
				131	a צמוד מדד
				132	b לא צמוד
				133	c צמוד מט"ח
				134	d אחר
		187		135	(ב) מו"ל
		31		136	(1) סחיר - חברות ישראליות
				137	(א) דרוג A - ומעלה
		23		138	(ב) דרוג BBB - ועד +BBB
		8		139	(ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג
				140	(2) לא סחיר - חברות ישראליות
				141	(א) דרוג A - ומעלה

				חזרה	
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
					שורה
				(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	142
				(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	143
				(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	144
	156			<b>(3) סחיר - חברות זרות</b>	145
	12			(א) דרוג A- ומעלה	146
	73			(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
	71			(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	148
				<b>(4) לא סחיר - חברות זרות</b>	149
				(א) דרוג A- ומעלה	150
				(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	151
				(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	152
				(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	153
					154
	556			<b>(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)</b>	155
	424			<b>(א) ישראל</b>	156
	424			<b>(1) סחיר</b>	157
	261			(א) ת"א 35	158
	261			a מניות	159
				b אופציה 001 n Call (Long)	160
				c אופציה 001 n Call (Short)	161
	134			(ב) ת"א 90	162
	29			(ג) מניות היתר	163
				(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
				<b>(2) לא סחיר</b>	165
	132			<b>(ב) מו"ל</b>	166
	132			<b>(1) סחיר</b>	167
	50			(א) חברות ישראליות	168
	82			(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
				(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
				<b>(2) לא סחיר</b>	171
				(א) חברות ישראליות	172
				(ב) חברות זרות	173

16 15 14 13

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955		174
					175
4,052	587	728,801			176
2,474	231	112,807			177
742	61				178
		112,807			179
1,732	170				180
					181
					182
1,578	356	615,994			183
1,235	349	615,994			184
343	7				185
					186
					187
					188
	70				189
					190
	70				191
	37				192
					193
	33				194
					195
					196
	1				197
					198
					199
					200
					201
					202
	1				203
					204
	1				205

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	
1955	13625	14239	14240		שורה
					206 (3) קרנות נדל"ן
					207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
					209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
					210 (א) ישראל
					211 (1) סחירים
					212 (2) לא סחירים
					213 (ב) מו"ל
					214 (1) סחירים
					215 (2) לא סחירים
					216
					217 (9) חוזים עתידיים
					218 (א) ישראל
					219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
					220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
					221 (א) מדדים כולל מניות
					222 (ב) ש / מט"ח
					223 (ג) מט"ח / מט"ח
					224 (ד) ריבית
					225 (ה) אחר
					226 (ב) מו"ל
					227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
					228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
					229 (א) מדדים כולל מניות
					230 (ב) מטבע
					231 (ג) ריבית
					232 (ד) אחר
					233
					234 (10) אופציות - (OPTIONS)
					235 (א) ישראל
					236 (1) סחיר
					237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

				חזרה	
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
1955	13625	14239	14240		
					שורה
				(ב) ש / מט"ח (Long)	238
				(ג) ריבית (Long)	239
				(ד) אחר (Long)	240
				(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
				(ו) ש / מט"ח (Short)	242
				(ז) ריבית (Short)	243
				(ח) אחר (Short)	244
				(2) לא סחיר	245
				(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
				(ב) ש / מט"ח (Long)	247
				(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	248
				(ד) ריבית (Long)	249
				(ה) אחר (Long)	250
				(ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
				(ז) ש / מט"ח (Short)	252
				(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
				(ט) ריבית (Short)	254
				(י) אחר (Short)	255
				(ב) מו"ל	256
				(1) סחיר	257
				(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
				(ב) מטבע (Long)	259
				(ג) ריבית (Long)	260
				(ד) סחורות (Long)	261
				(ה) אחר (Long)	262
				(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
				(ז) מטבע (Short)	264
				(ח) ריבית (Short)	265
				(ט) סחורות (Short)	266
				(י) אחר (Short)	267
				(2) לא סחיר	268
				(א) מדדים כולל מניות (Long)	269



				חזרה		
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר			שורה
14240	14239	13625	1955			270
				(Long)	(ב) מטבע	271
				(Long)	(ג) ריבית	272
				(Long)	(ד) סחורות	273
				(Long)	(ה) אחר	274
				(Short)	(ו) מדדים כולל מניות	275
				(Short)	(ז) מטבע	276
				(Short)	(ח) ריבית	277
				(Short)	(ט) סחורות	278
				(Short)	(י) אחר	279
				<b>(11) מוצרים מובנים</b>		280
				<b>(א) פשראל</b>		281
				<b>סחיר</b>		282
				<b>(1) קרן מובטחת</b>		283
				(א)	נכס בסיס - אשראי	284
				(ב)	נכס בסיס - מניות	285
				(ג)	נכס בסיס - ריבית	286
				(ד)	נכס בסיס - מטבע	287
				(ה)	נכס בסיס - מדד	288
				(ו)	נכס בסיס - אחר	289
				<b>(2) קרן לא מובטחת</b>		290
				(א)	נכס בסיס - אשראי	291
				(ב)	נכס בסיס - מניות	292
				(ג)	נכס בסיס - ריבית	293
				(ד)	נכס בסיס - מטבע	294
				(ה)	נכס בסיס - מדד	295
				(ו)	נכס בסיס - אחר	296
				<b>(3) פקדונות מובנים</b>		297
				(א)	נכס בסיס - אשראי	298
				(ב)	נכס בסיס - מניות	299
				(ג)	נכס בסיס - ריבית	300
				(ד)	נכס בסיס - מטבע	301

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		302 (ה) נכס בסיס - מדד
					303 (ו) נכס בסיס - אחר
					304 (4) מוצרים מאוגחים
					305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
					306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
					307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
					308 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
					309 לא סחיר
					310 (1) קרן מובטחת
					311 (א) נכס בסיס - אשראי
					312 (ב) נכס בסיס - מניות
					313 (ג) נכס בסיס - ריבית
					314 (ד) נכס בסיס - מטבע
					315 (ה) נכס בסיס - מדד
					316 (ו) נכס בסיס - אחר
					317 (2) קרן לא מובטחת
					318 (א) נכס בסיס - אשראי
					319 (ב) נכס בסיס - מניות
					320 (ג) נכס בסיס - ריבית
					321 (ד) נכס בסיס - מטבע
					322 (ה) נכס בסיס - מדד
					323 (ו) נכס בסיס - אחר
					324 (3) פקדונות מובנים
					325 (א) נכס בסיס - אשראי
					326 (ב) נכס בסיס - מניות
					327 (ג) נכס בסיס - ריבית
					328 (ד) נכס בסיס - מטבע
					329 (ה) נכס בסיס - מדד
					330 (ו) נכס בסיס - אחר
					331 (4) מוצרים מאוגחים
					332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
					333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A

				חזרה	
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
1955	13625	14239	14240		
				שורה	
				334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
				335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
				336	(ב) מו"ל
				337	סחיר
				338	(1) קרן מובטחת
				339	(א) נכס בסיס - אשראי
				340	(ב) נכס בסיס - מניות
				341	(ג) נכס בסיס - ריבית
				342	(ד) נכס בסיס - מטבע
				343	(ה) נכס בסיס - מדד
				344	(ו) נכס בסיס - אחר
				345	(2) קרן לא מובטחת
				346	(א) נכס בסיס - אשראי
				347	(ב) נכס בסיס - מניות
				348	(ג) נכס בסיס - ריבית
				349	(ד) נכס בסיס - מטבע
				350	(ה) נכס בסיס - מדד
				351	(ו) נכס בסיס - אחר
				352	(3) פקדונות מובנים
				353	(א) נכס בסיס - אשראי
				354	(ב) נכס בסיס - מניות
				355	(ג) נכס בסיס - ריבית
				356	(ד) נכס בסיס - מטבע
				357	(ה) נכס בסיס - מדד
				358	(ו) נכס בסיס - אחר
				359	(4) מוצרים מאוגחים
				360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
				361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
				362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
				363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
				364	לא סחיר
				365	(1) קרן מובטחת

				חזרה	
מגדל מסלול מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
					שורה
				(א) נכס בסיס - אשראי	366
				(ב) נכס בסיס - מניות	367
				(ג) נכס בסיס - ריבית	368
				(ד) נכס בסיס - מטבע	369
				(ה) נכס בסיס - מדד	370
				(ו) נכס בסיס - אחר	371
				(2) קרן לא מובטחת	372
				(א) נכס בסיס - אשראי	373
				(ב) נכס בסיס - מניות	374
				(ג) נכס בסיס - ריבית	375
				(ד) נכס בסיס - מטבע	376
				(ה) נכס בסיס - מדד	377
				(ו) נכס בסיס - אחר	378
				(3) פקדונות מובנים	379
				(א) נכס בסיס - אשראי	380
				(ב) נכס בסיס - מניות	381
				(ג) נכס בסיס - ריבית	382
				(ד) נכס בסיס - מטבע	383
				(ה) נכס בסיס - מדד	384
				(ו) נכס בסיס - אחר	385
				(4) מוצרים מאוגחים	386
				(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	387
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	388
				(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	389
				(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	390
					391
			1	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	392
			1	(1) ישראל	393
			1	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	394
				(ב) מובטחות במשכנתא	395
				(ג) מובטחות בערבות בנקאית	396
				(1) דרוג AA- ומעלה	397

				חזרה	
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
1955	13625	14239	14240		
					שורה
				398	(2) דרוג BBB- ועד A+
				399	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				400	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
				401	(1) דרוג AA- ומעלה
				402	(2) דרוג BBB- ועד A+
				403	(3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				404	(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				405	(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
				406	(ו) לסוכנים
				407	(1) מובטחות בתורים עמלות
				408	(2) ביטחונות אחרים
				409	(ז) לעובדים
				410	(ח) לא מובטחות
				411	(2) <b>מז"ל</b>
				412	(א) מובטחות במשכנתא
				413	(ב) מובטחות בערבות בנקאית
				414	(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
				415	(ד) לא מובטחות
				416	
				417	<b>ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים</b>
				418	(1) <b>ישראל</b>
				419	(א) דרוג AA- ומעלה
				420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
				421	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
				422	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
				423	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
				424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
				425	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
				426	(7) נקובים במט"ח מעל שנה
				427	(8) צמוד מט"ח מעל שנה
				428	(9) אחר
				429	(ב) דרוג BBB- ועד A+

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955		430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
					431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					432 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					433 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
					436 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
					437 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
					438 (9) אחר
					439 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
					440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
					441 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					442 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					443 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
					446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
					447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
					448 (9) אחר
					449 (2) מזו"ל
					450 (א) דרוג A- ומעלה
					451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
					453
					454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
					455 (1) פשראל
					456 (א) סחיר
					457 (1) חברות ביטוח
					458 (א) בנות
					459 (ב) כלולות
					460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		461 (א) בנות
					462 (ב) כלולות
					463 (ב) לא סחיר
					464 (1) חברות ביטוח
					465 (א) בנות
					466 (ב) כלולות
					467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					468 (א) בנות
					469 (ב) כלולות
					470 (2) מז"ל
					471 (א) סחיר
					472 (1) חברות ביטוח
					473 (א) בנות
					474 (ב) כלולות
					475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					476 (א) בנות
					477 (ב) כלולות
					478 (ב) לא סחיר
					479 (1) חברות ביטוח
					480 (א) בנות
					481 (ב) כלולות
					482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					483 (א) בנות
					484 (ב) כלולות
					485
					486 ו. זכויות במקרקעין
					487 (1) ישראל
					488 (א) מניב
					489 (ב) לא מניב
					490 (2) מז"ל
					491 (א) מניב
					492 (ב) לא מניב

				16	15	14	13
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה			
14240	14239	13625	1955	שורה			
				493			
				494 ז. השקעות אחרות			
				495			