

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		שורה					
מגדל-אג"ח עד 10% מניות	מגדל-אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	17010					17011	17012	17013	68	69
2,601,069	529,618	33,261,644	72,561,257	2,658,436	26,615	136,057,579									
136,308	28,233	3,566,367	8,697,245	192,154	1,663	15,730,717									
136,286	28,233	3,530,726	8,520,778	188,255	1,629	15,518,587									
79,787	28,233	1,164,171	3,375,427	74,575	645	6,164,090									
56,499		2,366,555	5,145,351	113,680	984	9,354,497									
22		35,641	176,467	3,899	34	212,130									
22		35,641	176,467	3,899	34	212,130									
2,032,618	501,385	24,757,150	47,704,243	2,109,255	21,862	96,126,365									
767,872	501,385	2,635,504	2,512,527	1,110,802	13,224	11,686,323									
767,504	501,385	2,630,820	2,502,221	1,110,574	13,222	11,639,662									
767,504	501,385	2,630,820	2,502,221	55,284	478	10,571,628									
276,377	233,152	933,290	1,168,252	25,811	223	3,978,851									
300,993	152,169	1,352,300	1,103,148	24,373	211	4,626,406									
	21,097					21,097									
190,134	94,967	345,230	230,821	5,100	44	1,945,274									
				1,055,290	12,744	1,068,034									
				1,055,290	12,744	1,068,034									
368		4,684	10,306	228	2	46,661									

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
							שורה	
69	68	17013	17012	17011	17010			
368		4,684	10,306	228	2	46,661	(1) סחיר	37
368		4,684	10,306	228	2	18,237	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	38
						28,424	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	39
							(2) לא סחיר	40
							(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41
							(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	42
								43
							(2) תעודות חוב מסחריות:	44
							(א) בישראל	45
							(1) סחיר	46
							(א) דרוג AA- ומעלה	47
							a צמוד מדד	48
							b לא צמוד	49
							c צמוד מט"ח	50
							(ב) דרוג BBB- ועד +A	51
							a צמוד מדד	52
							b לא צמוד	53
							c צמוד מט"ח	54
							(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	55
							a צמוד מדד	56
							b לא צמוד	57
							c צמוד מט"ח	58
							(2) לא סחיר	59
							(א) דרוג AA- ומעלה	60
							a צמוד מדד	61
							b לא צמוד	62
							c צמוד מט"ח	63
							(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
							a צמוד מדד	65

						סה"כ משתתף ברוחים	חזרה	שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
							b לא צמוד	66
							c צמוד מט"ח	67
							(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	68
							a צמוד מדד	69
							b לא צמוד	70
							c צמוד מט"ח	71
							(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	72
							a צמוד מדד	73
							b לא צמוד	74
							c צמוד מט"ח	75
							(ב) בחו"ל	76
							(1) סחיר - חברות ישראליות	77
							(א) דרוג A- ומעלה	78
							(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	79
							(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	80
							(2) לא סחיר - חברות ישראליות	81
							(א) דרוג A- ומעלה	82
							(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	83
							(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	84
							(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	85
							(3) סחיר - חברות זרות	86
							(א) דרוג A- ומעלה	87
							(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	88
							(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	89
							(4) לא סחיר - חברות זרות	90
							(א) דרוג A- ומעלה	91
							(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	92
							(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	93
							(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	94

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
							c צמוד מט"ח	123
							d אחר	124
77		1,042	2,804	62	1	4,370	(ג) בדורג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	125
76		1,037	2,799	62	1	4,352	a צמוד מדד	126
1		5	5			18	b לא צמוד	127
							c צמוד מט"ח	128
							d אחר	129
							(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	130
							a צמוד מדד	131
							b לא צמוד	132
							c צמוד מט"ח	133
							d אחר	134
114,756		1,478,480	3,251,705	71,842	621	5,754,718	(ב) בחו"ל	135
17,126		227,799	500,798	11,064	96	885,855	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
							(א) דרוג A- ומעלה	137
14,413		183,322	403,396	8,912	77	713,811	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	138
2,713		44,477	97,402	2,152	19	172,044	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	139
							(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
							(א) דרוג A- ומעלה	141
							(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	142
							(ג) בדורג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	143
							(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	144
95,783		1,229,835	2,705,679	59,779	517	4,787,349	(3) סחיר - חברות זרות	145
6,881		87,519	192,584	4,255	37	340,779	(א) דרוג A- ומעלה	146
44,914		571,285	1,257,098	27,774	240	2,224,438	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	147
43,988		571,031	1,255,997	27,750	240	2,222,132	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	148
1,847		20,846	45,228	999	8	81,514	(4) לא סחיר - חברות זרות	149

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנתיימה ביום -

31.5.23

הסכומים באלפי ש"ח

2 1

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל-אג"ח עד 10% מניות	מגדל-אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
16,699		568,994	1,230,024	27,176	235	2,588,511	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
						95,134	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
3,291		8,840	8,211	181	2	297,916	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
							(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
							(5) בחסר	181
							(6) אחר	182
60,170		3,249,300	7,106,968	157,019	1,359	13,672,761	(ב) בחו"ל	183
56,045		3,196,838	6,991,526	154,468	1,337	13,301,379	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
4,125		52,462	115,442	2,551	22	371,382	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
							(3) בחסר	186
							(4) אחר	187
								188
28,046		549,814	1,206,505	26,656	231	2,177,864	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
							(א) בישראל	190
28,046		549,814	1,206,505	26,656	231	2,177,864	(ב) בחו"ל	191
23,690		301,331	663,070	14,650	127	1,192,859	(1) אג"ח קנצרני	192
							(2) אג"ח ממשלתי	193
4,356		248,483	543,435	12,006	104	985,005	(3) מניות	194
							(4) אחר	195
								196
109,797		6,318,220	14,446,962	319,188	2,762	23,466,511	(7) קרנות השקעה	197
4,062		651,315	1,551,703	34,284	297	2,428,166	(א) בישראל	198
		123,502	262,953	5,810	50	422,344	(1) קרנות הון סיכון	199
							(2) קרנות גידור	200
		70,882	155,093	3,427	30	257,058	(3) קרנות נדל"ן	201
4,062		456,931	1,133,657	25,047	217	1,748,764	(4) קרנות השקעה אחרות	202
105,735		5,666,905	12,895,259	284,904	2,465	21,038,345	(ב) בחו"ל	203

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
								231 (ג) ריבית
								232 (ד) אחר
								233
107		6,811	14,812	327	2	26,565		234 (10 אופציות - (OPTIONS)
42		3,085	6,664	147	1	11,691		235 (א) בישראל
45		3,271	7,071	156	1	12,428		236 (1) סחיר
45		3,271	7,071	156	1	12,428		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
								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		-186	-407	-9		-737		245 (2) לא סחיר
								246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
7		393	859	19		1,557		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)
-10		-579	-1,266	-28		-2,294		252 (ז) ש / מט"ח (Short)
								253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
								254 (ט) ריבית (Short)
								255 (י) אחר (Short)
65		3,726	8,148	180	1	14,874		256 (ב) בחו"ל
65		3,726	8,148	180	1	14,874		257 (1) סחיר

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'				
69	68	17013	17012	17011	17010				
-36		-2,037	-4,455	-98	-1	-8,092	(Long)	מדדים כולל מניות (א)	258
							(Long)	מטבע (ב)	259
							(Long)	ריבית (ג)	260
							(Long)	סחורות (ד)	261
							(Long)	אחר (ה)	262
101		5,763	12,603	278	2	22,966	(Short)	מדדים כולל מניות (ו)	263
							(Short)	מטבע (ז)	264
							(Short)	ריבית (ח)	265
							(Short)	סחורות (ט)	266
							(Short)	אחר (י)	267
								(2) לא סחיר	268
							(Long)	מדדים כולל מניות (א)	269
							(Long)	מטבע (ב)	270
							(Long)	ריבית (ג)	271
							(Long)	סחורות (ד)	272
							(Long)	אחר (ה)	273
							(Short)	מדדים כולל מניות (ו)	274
							(Short)	מטבע (ז)	275
							(Short)	ריבית (ח)	276
							(Short)	סחורות (ט)	277
							(Short)	אחר (י)	278
									279
								(11) מוצרים מובנים	280
								א) בישראל	281
								סחיר	282
								(1) קרן מובטחת	283
								א) נכס בסיס - אשראי	284

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברוחים	חזרה	
							שורה	
69	68	17013	17012	17011	17010			
								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
								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

						סה"כ משתתף ברוחים	חזרה	
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								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
								334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
								335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
								336 (ב) בחו"ל
								337 סחיר
								338 (1) קרן מובטחת

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
								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

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								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
386,207		3,714,744	9,196,241	203,178	1,758	15,551,077		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'				
69	68	17013	17012	17011	17010				
249,771		2,201,596	5,919,590	130,785	1,132	9,716,387			393 (1) בישראל
9,186		117,913	1,287,920	28,455	247	1,509,858			394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
43,732		302,452	555,068	12,263	106	1,119,959			395 (ב) מובטחות במשכנתא
									396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397 (1) דרוג AA- ומעלה
									398 (2) דרוג BBB- ועד A+
									399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
196,853		1,781,231	4,076,602	90,067	779	7,086,570			400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
60,799		686,009	1,880,257	41,542	359	2,953,818			401 (1) דרוג AA- ומעלה
129,416		1,003,964	1,949,476	43,071	373	3,749,377			402 (2) דרוג BBB- ועד A+
6,638		91,258	246,869	5,454	47	383,375			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 בתזרים עמלות
									408 (2) ביטחונות אחרים
									409 (ז) לעובדים
									410 (ח) לא מובטחות
136,436		1,513,148	3,276,651	72,393	626	5,834,690			411 (2) בחו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
									413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
136,436		1,513,148	3,276,651	72,393	626	5,834,690			414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
			8,610	190	2	8,802			417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
			8,610	190	2	8,802			418 (1) בישראל
			8,610	190	2	8,802			419 (א) דרוג AA- ומעלה

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		שורה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'				
69	68	17013	17012	17011	17010				
								(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	420
								(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	421
								(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
			8,610	190	2	8,802		(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	424
								(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	425
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	426
								(8) צמוד מט"ח מעל שנה	427
								(9) אחר	428
								(ב) דרוג BBB- ועד A+	429
								(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
								(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
								(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
								(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	435
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
								(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
								(9) אחר	438
								(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	439
								(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
								(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
								(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
								(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	445

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
מגדל-אג"ח עד 10% מניות	מגדל-אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
						שורה		
						446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה		
						447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה		
						448 (9) אחר		
						449 (2) בחו"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) בישראל		
						456 (א) סחיר		
						457 (1) חברות ביטוח		
						458 (א) בנות		
						459 (ב) כלולות		
						460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח		
						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) בחו"ל		
						471 (א) סחיר		
						472 (1) חברות ביטוח		

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
69	68	17013	17012	17011	17010			
								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
45,936		1,223,384	6,954,918	153,659	1,330	8,640,618		486 ו. זכויות במקרקעין
45,936		1,223,384	6,954,918	153,659	1,330	8,640,618		487 (1) בישראל
17,081		881,115	6,799,603	150,228	1,300	7,938,041		488 (א) מניב
28,855		342,269	155,315	3,431	30	702,577		489 (ב) לא מניב
								490 (2) בחו"ל
								491 (א) מניב
								492 (ב) לא מניב
								493
								494 ז. השקעות אחרות
								495

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למהבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		10
7,462,679	2,588,983	2,576,327	4,208,672	674,721	3,234,162	397,686	1,822,993		10
547,704	227,719	299,179	598,380	69,830	872,218	83,356	134,401		11
547,969	227,974	299,618	598,713	69,830	874,509	83,496	134,488		12
237,213	97,907	128,279	246,075	30,640	510,713	52,365	71,378		13
310,756	130,067	171,339	352,638	39,190	363,796	31,131	63,110		14
									15
									16
									17
									18
									19
-265	-255	-439	-333		-2,291	-140	-87		20
-265	-255	-439	-333		-2,291	-140	-87		21
									22
									23
6,022,730	2,047,169	1,974,611	3,070,515	604,891	2,361,944	299,691	1,455,931		24
2,003,951	506,876	283,120	180,671	138,809	162,471	61,409	514,628		25
2,002,916	506,513	282,760	180,196	138,809	162,471	61,345	514,290		26
2,002,916	506,513	282,760	180,196	138,809	162,471	61,345	514,290		27
730,827	153,023	105,518	62,695	47,124		21,624	209,748		28
903,590	249,818	135,136	96,781	68,265	52	26,348	201,271		29
									30
									31
368,499	103,672	42,106	20,720	23,420	162,419	13,373	103,271		32
									33
									34
									35
1,035	363	360	475			64	338		36

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
1,035	363	360	475			64	338	(1) סחיר	37
1,035	363	360	475			64	338	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	38
								(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	39
								(2) לא סחיר	40
								(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41
								(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	42
									43
								(2) תעודות חוב מסחריות:	44
								(א) בישראל	45
								(1) סחיר	46
								(א) דרוג AA- ומעלה	47
								a צמוד מדד	48
								b לא צמוד	49
								c צמוד מט"ח	50
								(ב) דרוג BBB- ועד +A	51
								a צמוד מדד	52
								b לא צמוד	53
								c צמוד מט"ח	54
								(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	55
								a צמוד מדד	56
								b לא צמוד	57
								c צמוד מט"ח	58
								(2) לא סחיר	59
								(א) דרוג AA- ומעלה	60
								a צמוד מדד	61
								b לא צמוד	62
								c צמוד מט"ח	63
								(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
								a צמוד מדד	65

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
								b לא צמוד	66
								c צמוד מט"ח	67
								(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	68
								a צמוד מדד	69
								b לא צמוד	70
								c צמוד מט"ח	71
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	72
								a צמוד מדד	73
								b לא צמוד	74
								c צמוד מט"ח	75
								(ב) בחו"ל	76
								(1) סחיר - חברות ישראליות	77
								(א) דרוג A- ומעלה	78
								(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	79
								(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	80
								(2) לא סחיר - חברות ישראליות	81
								(א) דרוג A- ומעלה	82
								(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	83
								(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	84
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	85
								(3) סחיר - חברות זרות	86
								(א) דרוג A- ומעלה	87
								(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	88
								(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	89
								(4) לא סחיר - חברות זרות	90
								(א) דרוג A- ומעלה	91
								(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	92
								(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	93
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	94

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מגדל- מנייתי	מגדל- כללי 3	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		95
1,985,433	671,199	532,154	586,491		5,320	64,711	638,046		96
1,661,997	557,480	418,591	434,911			44,698	532,721		97
1,598,646	536,677	397,688	399,283			43,646	516,903		98
1,145,931	385,091	289,828	301,123			32,298	367,247		99
1,007,228	338,648	256,782	271,049			28,821	321,395		100
133,879	44,828	31,897	29,028			3,356	44,257		101
4,824	1,615	1,149	1,046			121	1,595		102
									103
399,812	133,872	95,256	86,689			10,022	132,168		104
241,191	80,760	57,464	52,296			6,046	79,732		105
132,444	44,347	31,555	28,717			3,320	43,782		106
26,177	8,765	6,237	5,676			656	8,654		107
									108
52,903	17,714	12,604	11,471			1,326	17,488		109
44,072	14,757	10,500	9,556			1,105	14,569		110
8,831	2,957	2,104	1,915			221	2,919		111
									112
									113
63,351	20,803	20,903	35,628			1,052	15,818		114
56,496	18,530	18,715	31,461			887	14,300		115
28,890	9,369	9,911	14,613			212	8,221		116
27,463	9,112	8,754	16,765			672	6,042		117
									118
143	49	50	83			3	37		119
6,699	2,223	2,135	4,089			164	1,474		120
									121
6,699	2,223	2,135	4,089			164	1,474		122

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למהבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									123 c צמוד מט"ח
									124 d אחר
156	50	53	78			1	44		125 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
153	49	52	77			1	43		126 a צמוד מדד
3	1	1	1				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
323,436	113,719	113,563	151,580		5,320	20,013	105,325		135 (ב) בחו"ל
48,720	17,192	17,432	23,522		2,468	3,124	15,868		136 (1) סחיר - חברות ישראליות
									137 (א) דרוג A- ומעלה
40,493	14,224	14,087	18,592			2,498	13,249		138 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
8,227	2,968	3,345	4,930		2,468	626	2,619		139 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									140 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
									141 (א) דרוג A- ומעלה
									142 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									143 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									144 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
269,804	94,862	94,420	125,209		2,852	16,782	88,192		145 (3) סחיר - חברות זרות
19,332	6,790	6,725	8,876			1,193	6,325		146 (א) דרוג A- ומעלה
126,187	44,325	43,899	57,937			7,785	41,287		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
124,285	43,747	43,796	58,396		2,852	7,804	40,580		148 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
4,912	1,665	1,711	2,849			107	1,265		149 (4) לא סחיר - חברות זרות

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									150 (א) דרוג A- ומעלה
2,507	850	873	1,454			55	646		151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
2,405	815	838	1,395			52	619		152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									154
643,047	267,812	434,493	853,050		1,066,024	79,636	151,868		155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
390,288	161,548	296,987	571,356		818,094	61,065	91,844		156 (א) בישראל
354,541	150,429	283,582	544,957		818,000	61,037	91,822		157 (1) סחיר
222,408	94,366	177,894	341,858		513,142	38,289	57,601		158 (א) ת"א 35
222,408	94,366	177,894	341,858		513,142	38,289	57,601		159 a מניות
									160 b אופציה 001 n Call (Long)
									161 c אופציה 001 n Call (Short)
108,494	46,033	86,780	166,764		250,319	18,678	28,099		162 (ב) ת"א 90
23,639	10,030	18,908	36,335		54,539	4,070	6,122		163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
35,747	11,119	13,405	26,399		94	28	22		165 (2) לא סחיר
252,759	106,264	137,506	281,694		247,930	18,571	60,024		166 (ב) בחו"ל
108,174	46,382	82,697	165,643		247,930	18,571	27,773		167 (1) סחיר
42,279	17,939	33,817	64,986		97,546	7,279	10,950		168 (א) חברות ישראליות
65,895	28,443	48,880	100,657		150,384	11,292	16,823		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
144,585	59,882	54,809	116,051				32,251		171 (2) לא סחיר
									172 (א) חברות ישראליות
144,585	59,882	54,809	116,051				32,251		173 (ב) חברות זרות
									174
479,005	240,907	328,407	688,264	461,898	1,033,649	78,869	120,584		175 (5) השקעות בקרנות סל
118,691	85,663	70,802	151,092	301,512	239,995	18,468	28,087		176 (א) בישראל

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למהבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
93,689	42,142	69,656	150,049	104,603	239,995	18,347	26,496	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
								(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
25,002	43,521	1,146	1,043	196,909		121	1,591	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
								(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
								(5) בחסר	181
								(6) אחר	182
360,314	155,244	257,605	537,172	160,386	793,654	60,401	92,497	(ב) בחו"ל	183
348,726	151,174	253,574	531,852	106,030	793,654	59,686	88,706	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
11,588	4,070	4,031	5,320	54,356		715	3,791	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
								(3) בחסר	186
								(4) אחר	187
									188
93,665	35,130	42,865	71,900		61,689	8,745	28,672	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
								(א) בישראל	190
93,665	35,130	42,865	71,900		61,689	8,745	28,672	(ב) בחו"ל	191
66,559	23,380	23,155	30,560			4,106	21,777	(1) אג"ח קנצרני	192
								(2) אג"ח ממשלתי	193
27,106	11,750	19,710	41,340		61,689	4,639	6,895	(3) מניות	194
								(4) אחר	195
									196
844,963	338,047	361,242	702,825		9,189	4,541	4,721	(7) קרנות השקעה	197
68,312	28,078	28,642	56,930		1,384	1,148	1,861	(א) בישראל	198
10,784	4,993	4,322	8,691		267	355	617	(1) קרנות הון סיכון	199
								(2) קרנות גידור	200
10,719	4,967	3,723	8,217					(3) קרנות נדל"ן	201
46,809	18,118	20,597	40,022		1,117	793	1,244	(4) קרנות השקעה אחרות	202
776,651	309,969	332,600	645,895		7,805	3,393	2,860	(ב) בחו"ל	203

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
40,369	17,805	16,019	32,141		983	288	232	(1) קרנות הון סיכון	204
526	223	421	809		1,214	91	136	(2) קרנות גידור	205
32,010	14,199	12,657	28,221					(3) קרנות נדל"ן	206
703,746	277,742	303,503	584,724		5,608	3,014	2,492	(4) קרנות השקעה אחרות	207
									208
71	30	54	104		150	11	17	(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
61	27	49	95		142	10	16	(א) בישראל	210
60	26	48	93		139	10	16	(1) סחירים	211
1	1	1	2		3			(2) לא סחירים	212
10	3	5	9		8	1	1	(ב) בחו"ל	213
3	1	3	5		8	1	1	(1) סחירים	214
7	2	2	4					(2) לא סחירים	215
									216
-28,082	-13,124	-8,236	-13,824	4,080	21,904	1,653	-2,778	(9) חוזים עתידיים	217
-47,762	-21,998	-22,849	-44,032	-465	-25,512	-1,885	-7,931	(א) בישראל	218
								(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
-47,762	-21,998	-22,849	-44,032	-465	-25,512	-1,885	-7,931	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
485	165	94	92		-282	17	165	(א) מדדים כולל מניות	221
-52,503	-23,907	-24,042	-47,378	-707	-26,050	-1,930	-8,503	(ב) שו / מט"ח	222
4,256	1,744	1,099	3,254	242	820	28	407	(ג) מט"ח / מט"ח	223
								(ד) ריבית	224
								(ה) אחר	225
19,680	8,874	14,613	30,208	4,545	47,416	3,538	5,153	(ב) בחו"ל	226
19,459	8,428	14,112	29,573	4,545	44,062	3,320	4,957	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
221	446	501	635		3,354	218	196	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
2,128	922	1,547	3,245		4,843	364	541	(א) מדדים כולל מניות	229
-1,907	-476	-1,046	-2,610		-1,489	-146	-345	(ב) מטבע	230

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
677	292	512	1,034	104	1,548	116	173		234 (10) אופציות - (OPTIONS)
270	115	217	414		623	46	70		235 (א) בישראל
290	123	232	445		669	50	75		236 (1) סחיר
290	123	232	445		669	50	75		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									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)
-20	-8	-15	-31		-46	-4	-5		245 (2) לא סחיר
									246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
43	19	31	65		98	7	11		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)
-63	-27	-46	-96		-144	-11	-16		252 (ז) ש / מט"ח (Short)
									253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
									254 (ט) ריבית (Short)
									255 (י) אחר (Short)
407	177	295	620	104	925	70	103		256 (ב) בחו"ל
407	177	295	620	104	925	70	103		257 (1) סחיר

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
-222	-96	-162	-339	-17	-506	-38	-57	(Long)	מדדים כולל מניות (א) 258
								(Long)	מטבע (ב) 259
								(Long)	ריבית (ג) 260
								(Long)	סחורות (ד) 261
								(Long)	אחר (ה) 262
629	273	457	959	121	1,431	108	160	(Short)	מדדים כולל מניות (ו) 263
								(Short)	מטבע (ז) 264
								(Short)	ריבית (ח) 265
								(Short)	סחורות (ט) 266
								(Short)	אחר (י) 267
									(2) לא סחיר 268
								(Long)	מדדים כולל מניות (א) 269
								(Long)	מטבע (ב) 270
								(Long)	ריבית (ג) 271
								(Long)	סחורות (ד) 272
								(Long)	אחר (ה) 273
								(Short)	מדדים כולל מניות (ו) 274
								(Short)	מטבע (ז) 275
								(Short)	ריבית (ח) 276
								(Short)	סחורות (ט) 277
								(Short)	אחר (י) 278
									279
									(11) מוצרים מובנים 280
									(א) בישראל 281
									סחיר 282
									(1) קרן מובטחת 283
									(א) נכס בסיס - אשראי 284

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									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
									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 שחיר
									310 (1) קרן מובטחת
									311 (א) נכס בסיס - אשראי

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									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
									334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									336 (ב) בחו"ל
									337 סחיר
									338 (1) קרן מובטחת

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									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

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לה

הסכומים באלפי ש"ח

10 9 8 7 6 5 4 3

								חזרה	שורה
מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות		
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									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
804,107	272,482	271,083	468,946			14,639	203,307		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									448 (9) אחר
									449 (2) בחו"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) בישראל
									456 (א) סחיר
									457 (1) חברות ביטוח
									458 (א) בנות
									459 (ב) כלולות
									460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									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) בחו"ל
									471 (א) סחיר
									472 (1) חברות ביטוח

10 9 8 7 6 5 4 3

מגדל מסלול בסיסי למקבלי	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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	שורה
9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									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
88,138	41,614	31,454	70,831				29,354		486 ו. זכויות במקרקעין
88,138	41,614	31,454	70,831				29,354		487 (1) בישראל
28,853	14,141	10,336	24,330				11,054		488 (א) מניב
59,285	27,473	21,118	46,501				18,300		489 (ב) לא מניב
									490 (2) בחו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב
									493
									494 ז. השקעות אחרות
									495

16 15 14 13 12 11

						חזרה	שורה
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		10
2,166	2,311	815,191	254,140	97,169	281,740		11
99	453	184,094	20,116	7,103	64,096		12
99	454	184,094	20,116	7,096	64,225		13
	70		20,116	5,906	40,591		14
99	384	184,094		1,190	23,634		15
							16
							17
							18
							19
	-1			7	-129		20
	-1			7	-129		21
							22
							23
2,067	1,858	631,097	234,023	75,681	217,644		24
	360		234,023	30,267	28,424		25
	360		234,023	30,253			26
	360		234,023	30,253			27
	136			11,051			28
	171		75	11,705			29
							30
							31
	53		233,948	7,497			32
							33
							34
							35
				14	28,424		36

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
				14	28,424	(1) סחיר	37
				14		(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	38
					28,424	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	39
						(2) לא סחיר	40
						(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41
						(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	42
							43
						(2) תעודות חוב מסחריות:	44
						(א) בישראל	45
						(1) סחיר	46
						(א) דרוג AA- ומעלה	47
						a צמוד מדד	48
						b לא צמוד	49
						c צמוד מט"ח	50
						(ב) דרוג BBB- ועד +A	51
						a צמוד מדד	52
						b לא צמוד	53
						c צמוד מט"ח	54
						(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	55
						a צמוד מדד	56
						b לא צמוד	57
						c צמוד מט"ח	58
						(2) לא סחיר	59
						(א) דרוג AA- ומעלה	60
						a צמוד מדד	61
						b לא צמוד	62
						c צמוד מט"ח	63
						(ב) דרוג BBB- ועד +A	64
						a צמוד מדד	65

16 15 14 13 12 11

						חזרה	שורה
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
						b לא צמוד	66
						c צמוד מט"ח	67
						(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	68
						a צמוד מדד	69
						b לא צמוד	70
						c צמוד מט"ח	71
						(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	72
						a צמוד מדד	73
						b לא צמוד	74
						c צמוד מט"ח	75
						(ב) בחו"ל	76
						(1) סחיר - חברות ישראליות	77
						(א) דרוג A- ומעלה	78
						(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	79
						(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	80
						(2) לא סחיר - חברות ישראליות	81
						(א) דרוג A- ומעלה	82
						(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	83
						(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	84
						(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	85
						(3) סחיר - חברות זרות	86
						(א) דרוג A- ומעלה	87
						(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	88
						(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	89
						(4) לא סחיר - חברות זרות	90
						(א) דרוג A- ומעלה	91
						(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	92
						(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	93
						(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	94

16 15 14 13 12 11

						חזרה	שורה
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		95
							96
	646			33,495			97
	518			29,265			98
	518			28,073			99
	371			19,904			100
	325			17,401			101
	44			2,416			102
	2			87			103
	130			7,215			104
	78			4,353			105
	43			2,390			106
	9			472			107
							108
	17			954			109
	14			795			110
	3			159			111
							112
							113
				1,192			114
				1,037			115
				407			116
				628			117
							118
				2			119
				153			120
							121
				153			122

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							123 c צמוד מט"ח
							124 d אחר
				2			125 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				2			126 a צמוד מדד
							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
	128			4,230			135 (ב) בחו"ל
	20			626			136 (1) סחיר - חברות ישראליות
							137 (א) דרוג A- ומעלה
	16			532			138 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
	4			94			139 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
							140 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
							141 (א) דרוג A- ומעלה
							142 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
							143 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
							144 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
	108			3,527			145 (3) סחיר - חברות זרות
	8			254			146 (א) דרוג A- ומעלה
	50			1,657			147 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
	50			1,616			148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				77			149 (4) לא סחיר - חברות זרות

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		150
						(א) דרוג A- ומעלה	151
				39		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	152
				38		(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	153
						(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	154
					6,741	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
	388					(א) בישראל	156
	301					(1) סחיר	157
	301					(א) ת"א 35	158
	189					a מניות	159
	189					b אופציה 001 n Call (Long)	160
						c אופציה 001 n Call (Short)	161
		92				(ב) ת"א 90	162
		20				(ג) מניות היתר	163
						(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
						(2) לא סחיר	165
		87			6,741	(ב) בחו"ל	166
		87			6,741	(1) סחיר	167
		36				(א) חברות ישראליות	168
		51			6,741	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
						(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
						(2) לא סחיר	171
						(א) חברות ישראליות	172
						(ב) חברות זרות	173
							174
2,073	416	617,349		7,189	157,243	(5) השקעות בקרנות סל	175
1,278	149	95,134		7,037		(א) בישראל	176

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
363	43					(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
		95,134				(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
915	106			7,037		(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
						(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
						(5) בחסר	181
						(6) אחר	182
795	267	522,215		152	157,243	(ב) בחו"ל	183
615	262	522,215			44,671	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
180	5			152	112,572	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
						(3) בחסר	186
						(4) אחר	187
							188
	46			874	23,026	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
						(א) בישראל	190
	46			874	23,026	(ב) בחו"ל	191
	26			874	19,554	(1) אג"ח קנצרני	192
						(2) אג"ח ממשלתי	193
	20				3,472	(3) מניות	194
						(4) אחר	195
							196
				4,054		(7) קרנות השקעה	197
				150		(א) בישראל	198
						(1) קרנות הון סיכון	199
						(2) קרנות גידור	200
						(3) קרנות נדל"ן	201
				150		(4) קרנות השקעה אחרות	202
				3,904		(ב) בחו"ל	203

16 15 14 13 12 11

						חזרה	
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
						שורה	
						(1) קרנות הון סיכון 204	
						(2) קרנות גידור 205	
						(3) קרנות נדל"ן 206	
				3,904		(4) קרנות השקעה אחרות 207	
						208	
						(8) כתבי אופציה (WARRANTS) 209	
						א) בישראל 210	
						(1) סחירים 211	
						(2) לא סחירים 212	
						ב) בחו"ל 213	
						(1) סחירים 214	
						(2) לא סחירים 215	
						216	
-6	2	13,748		-198	2,160	(9) חוזים עתידיים 217	
-6	-14	1,945		-192	-511	א) בישראל 218	
						(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א' 219	
-6	-14	1,945		-192	-511	(2) לא סחיר (Forward, Swap) 220	
				8	38	א) מדדים כולל מניות 221	
-6	-14	1,945		-235	-482	ב) שו / מט"ח 222	
				35	-67	ג) מט"ח / מט"ח 223	
						ד) ריבית 224	
						ה) אחר 225	
	16	11,803		-6	2,671	ב) בחו"ל 226	
	15	11,803		1	2,480	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א' 227	
	1			-7	191	(2) לא סחיר (Forward, Swap) 228	
	2				273	א) מדדים כולל מניות 229	
	-1			-7	-82	ב) מטבע 230	

16 15 14 13 12 11

						חזרה	שורה
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							231 (ג) ריבית
							232 (ד) אחר
							233
					50		234 (10 אופציות - (OPTIONS)
					-3		235 (א) בישראל
							236 (1) סחיר
							237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
							238 (ב) שו / מט"ח (Long)
							239 (ג) ריבית (Long)
							240 (ד) אחר (Long)
							241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
							242 (ו) שו / מט"ח (Short)
							243 (ז) ריבית (Short)
							244 (ח) אחר (Short)
					-3		245 (2) לא סחיר
							246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
					5		247 (ב) שו / מט"ח (Long)
							248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
							249 (ד) ריבית (Long)
							250 (ה) אחר (Long)
							251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
					-8		252 (ז) שו / מט"ח (Short)
							253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
							254 (ט) ריבית (Short)
							255 (י) אחר (Short)
					53		256 (ב) בחו"ל
					53		257 (1) סחיר

16 15 14 13 12 11

						חזרה	שורה
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
					-28	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
						(ב) מטבע (Long)	259
						(ג) ריבית (Long)	260
						(ד) סחורות (Long)	261
						(ה) אחר (Long)	262
					81	(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
						(ב) מטבע (Long)	270
						(ג) ריבית (Long)	271
						(ד) סחורות (Long)	272
						(ה) אחר (Long)	273
						(ו) מדדים כולל מניות (Short)	274
						(ז) מטבע (Short)	275
						(ח) ריבית (Short)	276
						(ט) סחורות (Short)	277
						(י) אחר (Short)	278
							279
						(11) מוצרים מובנים	280
						(א) בישראל	281
						סחיר	282
						(1) קרן מובטחת	283
						(א) נכס בסיס - אשראי	284

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							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
							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

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							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
							334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
							335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
							336 (ב) בחו"ל
							337 סחיר
							338 (1) קרן מובטחת

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							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

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							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
			1	14,385			392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		393
			1	9,187			(1) בישראל
			1	341			394 א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
				1,721			395 ב) מובטחות במשכנתא
							396 ג) מובטחות בערבות בנקאית
							397 (1) דרוג AA- ומעלה
							398 (2) דרוג BBB- ועד A+
							399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				7,125			400 ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
				1,919			401 (1) דרוג AA- ומעלה
				5,019			402 (2) דרוג BBB- ועד A+
				187			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 בתזרים עמלות
							408 (2) ביטחונות אחרים
							409 ז) לעובדים
							410 ח) לא מובטחות
				5,198			411 (2) בחו"ל
							412 א) מובטחות במשכנתא
							413 ב) מובטחות בערבות בנקאית
				5,198			414 ג) מובטחות בבטחונות אחרים
							415 ד) לא מובטחות
							416
							417 ד. פיקדונות בנקים ובמוסדות כספיים
							(1) בישראל
							418 א) דרוג AA- ומעלה
							419

16 15 14 13 12 11

						חזרה	שורה
מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל		
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
						(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	420
						(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	421
						(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
						(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
						(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	424
						(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	425
						(7) נקובים במט"ח מעל שנה	426
						(8) צמוד מט"ח מעל שנה	427
						(9) אחר	428
						ב) דרוג BBB- ועד +A	429
						(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
						(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
						(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
						(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
						(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
						(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	435
						(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
						(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
						(9) אחר	438
						ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	439
						(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
						(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
						(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
						(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
						(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
						(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	445

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב - מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							446 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
							447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
							448 (9) אחר
							449 (2) בחו"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) בישראל
							456 (א) סחיר
							457 (1) חברות ביטוח
							458 (א) בנות
							459 (ב) כלולות
							460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
							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) בחו"ל
							471 (א) סחיר
							472 (1) חברות ביטוח

16 15 14 13 12 11

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955	8659	8660		
							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) בישראל
							488 (א) מניב
							489 (ב) לא מניב
							490 (2) בחו"ל
							491 (א) מניב
							492 (ב) לא מניב
							493
							494 ז. השקעות אחרות
							495