

מגדל י- מסלול א ג'ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל ל אג"ח משל תישראל	קר י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר ני'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
								74	69
1,590,657	2,388,226	503,890	33,754,247	74,598,899	2,735,449	27,303	139,980,046	10	1.1 השקעות
97,302	106,135	23,424	4,138,336	9,725,718	239,938	2,272	17,662,789	11	א. מזומני עושו ומזומנים
97,072	105,883	23,424	4,104,030	9,485,041	234,000	2,216	17,383,108	12	(1) בישראל
71,989	57,541	23,424	1,955,616	4,733,526	116,778	1,106	8,682,792	13	(א) יתרות מזומני עו"ש שבשקלים חדשים
25,083	48,342		2,148,414	4,751,515	117,222	1,110	8,700,316	14	(ב) יתרות מזומני עו"ש שנקובים במט"ח
								15	(ג) פח"ק/פרי"י
								16	(ד) פק"מ לתקופה של עד שלוש חודשים
								17	(ה) פיקדון צמוד מדעד שלוש חודשים
								18	(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלוש חודשים (פצ"מ)
								19	(ז) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים
230	252		34,306	240,677	5,938	56	279,681	20	(2) בחו"ל
230	252		34,306	240,677	5,938	56	279,681	21	(א) יתרות מזומני עו"ש שנקובים במט"ח
								22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים
								23	
1,275,660	1,857,581	480,466	24,698,890	49,084,371	2,105,994	21,341	98,426,006	24	ב. ניירו תערך (למע טבחברו תמוחזקות)
504,920	759,194	480,465	2,394,851	2,593,692	959,046	10,475	11,394,387	25	(1) אגרות חובממשלתיות:
504,597	758,839	480,465	2,390,546	2,583,521	958,795	10,473	11,333,136	26	(א) זשראל
504,597	758,839	480,465	2,390,546	2,583,521	63,737	604	10,428,209	27	(1) סחיר
190,164	286,042	226,153	874,452	1,192,341	29,416	279	3,983,805	28	(א) צמוד מדד
215,902	324,631	160,872	1,267,829	1,181,067	29,137	276	4,719,608	29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
		21,125					21,125	30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
								31	(ה) צמוד מט"ח
98,531	148,166	72,315	248,265	210,113	5,184	49	1,703,671	32	(ו) מק"מ
					895,058	9,869	904,927	33	(2) לאסחיר
					895,058	9,869	904,927	34	(א) אג"ח מיעדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל
								35	(ב) אג"ח לאסחירות אחרות
323	355		4,305	10,171	251	2	61,251	36	(ב) בחו"ל
323	355		4,305	10,171	251	2	61,251	37	(1) סחיר
323	355		4,305	10,171	251	2	18,065	38	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל
							43,186	39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
								40	(2) לאסחיר
								41	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל

3 2 1

מגדל י- מסלול א ג'ח 25% ב מניות	מגדל ל א ג' חעד 10% מניות	מגדל ל אג"ח משל תישראל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
2,149	3,753		37,610	83,775	2,067	20	150,576		44 (2) תעודות חוב מסחריות:
2,149	3,753		37,610	83,775	2,067	20	150,576		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
2,149	3,753		37,610	83,775	2,067	20	150,576		59 (2) לאסחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
2,149	3,753		37,610	83,775	2,067	20	150,576		64 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									65 a צמוד מדד
2,149	3,753		37,610	83,775	2,067	20	150,576		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

מגד ל- 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 ן י'	קר ן ט'	קר ן ח'	סה"כ כמשתתפ ברוחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									76 (ב) מו"ל
									77 (1) סחיר- 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- 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- 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- 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
708,752	850,010		4,598,814	7,150,372	176,402	1,672	17,506,787		96 (3) אג"ח חקונצרני:
609,275	739,995		3,262,370	3,997,096	98,609	934	11,906,186		97 (א) ישראל
591,046	702,200		2,917,514	3,242,079	79,984	758	10,547,040		98 (1) סחיר
402,111	481,694		2,145,048	2,442,541	60,259	571	7,650,541		99 (א) דרוג A- ומעלה
352,985	424,358		1,944,194	2,234,649	55,130	522	6,897,404		100 a צמוד מדד
47,390	55,310		193,757	200,547	4,948	47	726,527		101 b לא צמוד
1,736	2,026		7,097	7,345	181	2	26,610		102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
175,562	204,899		717,792	742,947	18,329	174	2,691,488		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
113,297	132,229		463,218	479,451	11,828	112	1,736,915		105 a צמוד מדד
59,440	69,373		243,024	251,541	6,206	59	911,263		106 b לא צמוד
2,825	3,297		11,550	11,955	295	3	43,310		107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
13,373	15,607		54,674	56,591	1,396	13	205,011		109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג

3 2 1

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			
10,578	12,346		43,249	44,765	1,104	10	162,169	a	צמוד מדד
2,795	3,261		11,425	11,826	292	3	42,842	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
18,229	37,795		344,856	755,017	18,625	176	1,359,146		(2) לאסחיר
14,357	30,084		290,792	655,338	16,167	153	1,154,977		(א) דרוג AA- ומעלה
9,174	16,947		219,146	565,871	13,960	132	910,991	a	צמוד מדד
5,153	13,084		71,113	88,280	2,178	21	241,853	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
30	53		533	1,187	29		2,133	d	אחר
1,955	4,965		26,985	33,500	826	8	91,775		(ב) דרוג BBB- ועד A+
								a	צמוד מדד
1,955	4,965		26,985	33,500	826	8	91,775	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
1,917	2,746		27,079	66,179	1,632	15	112,394		(ג) בדר ונגמו דם- BBB- אול אמדו רגע סבטוח המספקת
898	1,557		22,913	61,867	1,526	14	96,774	a	צמוד מדד
1,019	1,189		4,166	4,312	106	1	15,620	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
99,477	110,015		1,336,444	3,153,276	77,793	738	5,600,601		(ב) מו"ל
16,352	17,961		217,732	514,378	12,690	121	913,556		(1) סחיר- חברו תישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה
12,463	13,690		165,952	392,051	9,672	92	696,298		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
3,889	4,271		51,780	122,327	3,018	29	217,258		(ג) דרוג נמוך דם- BBB- אול אמדורג
									(2) לאסחיר- חברו תישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל-י מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל אג"ח 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			
									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
81,964	90,028		1,098,406	2,593,667	63,987	606	4,605,747		145 (3) סחיר- חברות זרות
6,436	7,069		85,695	202,449	4,995	47	359,558		146 (א) דרוג A- ומעלה
38,059	41,804		506,761	1,197,188	29,535	280	2,126,257		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
37,469	41,155		505,950	1,194,030	29,457	279	2,119,932		148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
1,161	2,026		20,306	45,231	1,116	11	81,298		149 (4) לאסחיר- חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
604	1,054		10,567	23,537	581	6	42,305		151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
557	972		9,739	21,694	535	5	38,993		152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
									154
33,197	60,297		7,034,525	15,457,107	381,334	3,612	26,621,281		155 (4) מניו (תלמע טחברו תמוחזקות)
23			4,449,461	9,644,422	237,933	2,254	16,676,579		156 (א) ישראל
			4,179,033	9,136,864	225,411	2,135	15,802,933		157 (1) סחיר
			2,591,072	5,665,013	139,759	1,324	9,798,091		158 (א) ת"א 35
			2,591,072	5,665,013	139,759	1,324	9,798,091		159 a מניות
									160 b אופציה 001 n Call (Long)
									161 c אופציה 001 n Call (Short)
			1,335,586	2,920,069	72,039	682	5,050,491		162 (ב) ת"א 90
			252,375	551,782	13,613	129	954,351		163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
23			270,428	507,558	12,522	119	873,646		165 (2) לאסחיר
33,174	60,297		2,585,064	5,812,685	143,401	1,358	9,944,702		166 (ב) מו"ל
			1,463,959	3,184,502	78,563	744	5,645,966		167 (1) סחיר
			527,409	1,153,106	28,448	269	1,994,388		168 (א) חברות ישראליות
			936,550	2,031,396	50,115	475	3,651,578		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
33,174	60,297		1,121,105	2,628,183	64,838	614	4,298,736		171 (2) לאסחיר
									172 (א) חברות ישראליות
33,174	60,297		1,121,105	2,628,183	64,838	614	4,298,736		173 (ב) חברות זרות

מגד ל- מסלו ל אג"ח 25% ב מניות	מגד ל אג"ח העד 10% מניות	מגד ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן ו'	קרן נט'	קרן נח'	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									174
7,820	9,766		3,811,658	8,255,981	203,679	1,929	16,959,658	(5) השקעו תבקרנו תסל	175
4,082	5,661		583,675	1,256,910	31,008	294	3,055,912	(א) ישראל	176
			566,987	1,239,637	30,582	290	2,588,392	(1) שעוקבות אחר מדד ימניות בארץ	177
							130,331	(2) שעוקבות אחר מדד ימניות בחו"ל	178
4,082	5,661		16,688	17,273	426	4	337,189	(3) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בארץ	179
								(4) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בחו"ל	180
								(5) בחסר	181
								(6) אחר	182
3,738	4,105		3,227,983	6,999,071	172,671	1,635	13,903,746	(ב) מו"ל	183
			3,178,215	6,881,498	169,770	1,608	13,470,885	(1) שעוקבות אחר מדד ימניות	184
3,738	4,105		49,768	117,573	2,901	27	432,861	(2) שעוקבות אחר מדד יאג"ח	185
								(3) בחסר	186
								(4) אחר	187
									188
20,511	22,529		461,830	1,053,822	25,998	246	1,907,208	(6) תעודו תהשתפו תבקרנו תנאמנות	189
								(א) ישראל	190
20,511	22,529		461,830	1,053,822	25,998	246	1,907,208	(ב) מו"ל	191
20,511	22,529		273,107	645,197	15,917	151	1,166,508	(1) אג"ח קנצרני	192
								(2) אג"ח ממשלתי	193
			188,723	408,625	10,081	95	740,700	(3) מניות	194
								(4) אחר	195
									196
4,863	170,289		6,753,541	15,444,577	381,026	3,610	25,419,098	(7) קרנו תהשקעה	197
2,187	6,182		693,506	1,605,422	39,607	375	2,572,081	(א) ישראל	198
762			121,962	265,076	6,540	62	417,610	(1) קרנו תהון סיכון	199
			6,611	14,454	357	3	24,999	(2) קרנו תגידור	200
			70,941	154,733	3,817	36	257,190	(3) קרנו תנדל"ן	201
1,425	6,182		493,992	1,171,159	28,893	274	1,872,282	(4) קרנו תהשקעה אחרות	202
2,676	164,107		6,060,035	13,839,155	341,419	3,235	22,847,017	(ב) מו"ל	203
288			239,879	568,083	14,015	133	899,111	(1) קרנו תהון סיכון	204
			22,992	54,800	1,352	13	85,106	(2) קרנו תגידור	205

מגד ל 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 ן י	קר ן ט'	קר ן ח'	סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
			376,725	914,556	22,563	214	1,410,177		206 (3) קרנות נדל"ן
2,388	164,107		5,420,439	12,301,716	303,489	2,875	20,452,623		207 (4) קרנות השקעה אחרות
			170	376	10		645		208
			52	114	3		196		209 (8) כתב יאופצי ה (WARRANTS)
			49	108	3		186		210 (א) פשראל
			3	6			10		211 (1) סחירים
			118	262	7		449		212 (2) לאסחירים
			90	196	5		338		213 (ב) מו"ל
			28	66	2		111		214 (1) סחירים
									215 (2) לאסחירים
									216
-6,552	-18,257	1	-395,608	-958,567	-23,648	-224	-1,539,648		217 (9) חוזי סעתידיים
-6,452	-18,147	1	-467,949	-1,135,105	-28,003	-265	-1,869,987		218 (א) פשראל
									219 (1) סחי, (Future) ביטוח הנדר שיש בנספ ח'
-6,452	-18,147	1	-467,949	-1,135,105	-28,003	-265	-1,869,987		220 (2) לאסחי ר (Forward, Swap)
			26,906	58,235	1,437	14	105,758		221 (א) מדדים כולל מניות
-6,827	-19,087		-527,018	-1,253,891	-30,934	-293	-2,091,220		222 (ב) ש / מט"ח
373	937		32,155	74,290	1,833	17	129,531		223 (ג) מט"ח / מט"ח
2	3	1	8	-13,739	-339	-3	-14,056		224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר
-100	-110		72,341	176,538	4,355	41	330,339		226 (ב) מו"ל
137	150		92,284	179,437	4,427	42	343,295		227 (1) סחי, (Future) ביטוח הנדר שיש בנספ ח'
-237	-260		-19,943	-2,899	-72	-1	-12,956		228 (2) לאסחי ר (Forward, Swap)
			33,491	72,516	1,789	17	131,447		229 (א) מדדים כולל מניות
-237	-260		-53,434	-75,415	-1,861	-18	-144,403		230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
			1,499	3,236	80	1	6,014		234 (10) אופציות - (OPTIONS)
			-1,064	-2,315	-57		-4,100		235 (א) פשראל
			-518	-1,133	-28		-1,958		236 (1) סחיר
			-518	-1,133	-28		-1,958		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל אג"ח 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שהנפק ולאחר 1.1.04	קרן ני	קרן נט	קרן נח	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
								(ב) ש"ח / מט"ח (Long)	238
								(ג) ריבית (Long)	239
								(ד) אחר (Long)	240
								(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
								(ו) ש"ח / מט"ח (Short)	242
								(ז) ריבית (Short)	243
								(ח) אחר (Short)	244
			-546	-1,182	-29		-2,142	(2) לאסחיר	245
								(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
			70	151	4		275	(ב) ש"ח / 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
			-616	-1,333	-33		-2,417	(ז) ש"ח / מט"ח (Short)	252
								(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
								(ט) ריבית (Short)	254
								(י) אחר (Short)	255
			2,563	5,551	137	1	10,114	(ב) מו"ל	256
			2,563	5,551	137	1	10,114	(1) סחיר	257
			348	755	19		1,353	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
								(ב) מטבע (Long)	259
								(ג) ריבית (Long)	260
								(ד) סחורות (Long)	261
								(ה) אחר (Long)	262
			2,215	4,796	118	1	8,761	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
								(ז) מטבע (Short)	264
								(ח) ריבית (Short)	265
								(ט) סחורות (Short)	266
								(י) אחר (Short)	267
								(2) לאסחיר	268
								(א) מדדים כולל מניות (Long)	269

3 2 1

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגד ל-1 מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגד ל-2 אג"ח חעד 10% מניות	מגד ל-3 אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'1	קרן נ'2	קרן נ'3			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
							שורה		
							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 מוצרי סמוכנים	
							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	

							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 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) מוצרי סמאוגחים
									332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול א ג' 25% ב מניות	מגדל ל א ג' העד 10% מניות	מגדל ל א ג' ח משל תישראל ל	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 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

מגדל י- מסלו ל 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			
									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 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) פקדיונו 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
187,581	377,445		3,638,351	8,918,929	220,034	2,085	15,235,003		392 ג. הלוואות (למעט טלחברו תמוחזקות):
113,990	238,424		2,241,125	5,830,720	143,846	1,363	9,751,357		393 (1) ישראל
9,663	12,436		155,407	1,146,124	28,275	268	1,434,946		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
20,517	47,741		346,607	639,443	15,775	149	1,300,263		395 (ב) מובטחות במשכנתא
									396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397 (1) דרוג AA- ומעלה

מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל אג"ח 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שהנפק ולאחר 1.1.04	קרן ני	קרן נט	קרן נח	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									398 (2) דרוג BBB- ועד A+
									399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
83,810	178,247		1,739,111	4,045,153	99,796	946	7,016,148		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
26,924	53,947		658,132	1,804,399	44,515	422	2,847,987		401 (1) דרוג AA- ומעלה
52,150	116,104		959,804	1,913,089	47,197	447	3,656,104		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
4,736	8,196		121,175	327,665	8,084	77	512,057		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
73,591	139,021		1,397,226	3,088,209	76,188	722	5,483,646		410 (ח) לא מובטחות
									411 (2) מו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
73,591	139,021		1,397,226	3,088,209	76,188	722	5,483,646		413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
									414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
				6,198	153	1	6,352		417 ד. פיקדונו תבנקי סובמוסדו תכסיים
				6,198	153	1	6,352		418 (1) ישראל
				6,198	153	1	6,352		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
				6,198	153	1	6,352		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+

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול א ג' 25% ב מניות	מגדל ל א ג' 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			
								(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 ונגמך - BBB - אול אמדורג	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
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
								(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
								(9) אחר	448
								2) מזו"ל	449
								א) דרוג A- ומעלה	450
								ב) דרוג BBB- ועד BBB+	451
								ג) דרוג נמוך מ- BBB- אול אמדורג	452
									453
								ה. השקעות תבחברו תמוחזקות:	454
								1) פשאל	455
								א) סחיר	456
								(1) חברות ביטוח	457
								א) בנות	458
								ב) כלולות	459
								(2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

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 נ ט'	קר נ ח'	סה"כ כמשתתף ברוחים	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
30,114	47,065		1,278,669	6,863,683	169,330	1,604	8,649,895		486 נ. זכויות במקרקעין
30,114	47,065		1,278,669	6,863,683	169,330	1,604	8,649,895		487 (1) משראל
11,166	17,255		891,509	6,635,222	163,694	1,551	7,798,834		488 (א) מניב
18,948	29,810		387,160	228,461	5,636	53	851,061		489 (ב) לא מניב
									490 (2) מז"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

3 2 1

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגד ל- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגד ל- אג"ח חעד 10% מניות	מגד ל- 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		שורה	
								493	
								494 ז. השקעו תאחרות	
								495	

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
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
320		9,156	3,122	3,207	5,207			190	44 (2) תעודות חוב מסחריות:
320		9,156	3,122	3,207	5,207			190	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
320		9,156	3,122	3,207	5,207			190	59 (2) לא סחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
320		9,156	3,122	3,207	5,207			190	64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									65 a צמוד מדד
320		9,156	3,122	3,207	5,207			190	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	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
68,018	32,815	2,018,031	701,997	553,128	580,812		1,419	63,540		96 (3) אג"ח קונצרני:
60,380		1,665,889	577,578	428,448	421,497			43,345		97 (א) ישראל
57,729		1,585,014	549,228	400,480	378,286			41,953		98 (1) סחיר
39,348		1,104,950	382,920	282,802	277,386			30,372		99 (א) דרוג AA- ומעלה
34,569		980,126	339,677	252,204	251,150			27,361		100 a צמוד מדד
4,610		120,414	41,715	29,517	25,309			2,905		101 b לא צמוד
169		4,410	1,528	1,081	927			106		102 c צמוד מט"ח
										103 d אחר
17,080		446,085	154,537	109,348	93,759			10,762		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
11,022		287,875	99,728	70,566	60,506			6,945		105 a צמוד מדד
5,783		151,032	52,322	37,022	31,744			3,644		106 b לא צמוד
275		7,178	2,487	1,760	1,509			173		107 c צמוד מט"ח
										108 d אחר
1,301		33,979	11,771	8,330	7,141			819		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		
1,029		26,878	9,311	6,589	5,649			648	a	צמוד מדד
272		7,101	2,460	1,741	1,492			171	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
									d	אחר
2,651		80,875	28,350	27,968	43,211			1,392		(2) לא סחיר
2,058		64,661	22,657	22,658	34,997			1,055		(א) דרוג AA - ומעלה
956		38,056	13,248	13,756	19,346			399	a	צמוד מדד
1,097		26,475	9,365	8,857	15,577			653	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
5		130	44	45	74			3	d	אחר
416		10,046	3,554	3,361	5,911			248		(ב) דרוג BBB - ועד A+
									a	צמוד מדד
416		10,046	3,554	3,361	5,911			248	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
									d	אחר
177		6,168	2,139	1,949	2,303			89		(ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת
78		3,579	1,242	1,314	1,759			27	a	צמוד מדד
99		2,589	897	635	544			62	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
									d	אחר
										(ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
									a	צמוד מדד
									b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
									d	אחר
7,638	32,815	352,142	124,419	124,680	159,315		1,419	20,195		(ב) מו"ל
1,241	5,458	57,641	20,368	20,367	25,883			3,325		(1) סחיר - חברות ישראליות
										(א) דרוג A - ומעלה
946	4,160	43,933	15,524	15,523	19,728			2,534		(ב) דרוג BBB - ועד BBB+
295	1,298	13,708	4,844	4,844	6,155			791		(ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
										(2) לא סחיר - חברות ישראליות
										(א) דרוג A - ומעלה

									חזרה
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול ומעלה 60	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול ומטה 50	מגדל מסלול ומטה 50	מגדל מסלול ומטה 50	מגדל מסלול ומטה 50	מגדל-כללי 3	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	
									שורה
									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
6,224	27,357	289,558	102,366	102,581	130,620		1,419	16,768	145 (3) סחיר - חברות זרות
489	2,148	22,686	8,017	8,016	10,187			1,309	146 (א) דרוג A- ומעלה
2,890	12,703	134,157	47,406	47,403	60,241			7,739	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
2,845	12,506	132,715	46,943	47,162	60,192		1,419	7,720	148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
173		4,943	1,685	1,732	2,812			102	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
90		2,572	877	901	1,463			53	151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
83		2,371	808	831	1,349			49	152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									154
1	18,122	713,377	299,850	476,833	883,931		1,174,542	83,848	155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
		412,791	172,084	306,243	549,789		840,818	60,261	156 (א) ישראל
		378,671	161,180	293,321	524,888		840,709	60,221	157 (1) סחיר
		234,783	99,934	181,864	325,440		521,254	37,338	158 (א) ת"א 35
		234,783	99,934	181,864	325,440		521,254	37,338	159 מניות
									160 b אופציה Call 001 n (Long)
									161 c אופציה Call 001 n (Short)
		121,020	51,512	93,743	167,750		268,684	19,246	162 (ב) ת"א 90
		22,868	9,734	17,714	31,698		50,771	3,637	163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנשחרות בארץ
		34,120	10,904	12,922	24,901		109	40	165 (2) לא סחיר
1	18,122	300,586	127,766	170,590	334,142		333,724	23,587	166 (ב) מז"ל
	18,122	150,188	64,867	113,387	214,172		333,724	23,533	167 (1) סחיר
		47,790	20,341	37,018	66,243		106,101	7,600	168 (א) חברות ישראליות
	18,122	102,398	44,526	76,369	147,929		227,623	15,933	169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
1		150,398	62,899	57,203	119,970			54	171 (2) לא סחיר
									172 (א) חברות ישראליות
1		150,398	62,899	57,203	119,970			54	173 (ב) חברות זרות

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול חב' לבטוח 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		174
7,789	244,603	503,697	252,882	346,508	684,111	485,043	1,050,932	75,754	(5) השקעות בקרנות סל	175
7,505		129,949	90,855	74,760	153,589	315,359	249,230	19,105	(א) ישראל	176
		99,207	44,804	72,218	151,409	114,137	249,230	18,855	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
									(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
7,505		30,742	46,051	2,542	2,180	201,222		250	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
									(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
									(5) בחסר	181
									(6) אחר	182
284	244,603	373,748	162,027	271,748	530,522	169,684	801,702	56,649	(ב) חו"ל	183
	75,017	360,573	157,371	267,093	524,606	114,404	801,702	55,889	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
284	169,586	13,175	4,656	4,655	5,916	55,280		760	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
									(3) בחסר	186
									(4) אחר	187
										188
1,557	31,911	93,712	34,894	41,407	63,617		47,605	7,490	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
									(א) ישראל	190
1,557	31,911	93,712	34,894	41,407	63,617		47,605	7,490	(ב) חו"ל	191
1,557	27,456	72,301	25,549	25,547	32,466			4,171	(1) אג"ח קנצרני	192
									(2) אג"ח ממשלתי	193
	4,455	21,411	9,345	15,860	31,151		47,605	3,319	(3) מניות	194
									(4) אחר	195
										196
12,498		1,059,112	398,600	410,458	756,740		18,917	4,865	(7) קרנות השקעה	197
454		84,689	34,247	33,986	66,211		3,799	1,415	(א) ישראל	198
		8,171	3,580	3,473	7,063		493	428	(1) קרנות הון סיכון	199
		599	255	464	830		1,330	95	(2) קרנות גידור	200
		10,715	4,986	3,721	8,241				(3) קרנות נדל"ן	201
454		65,204	25,426	26,328	50,077		1,976	892	(4) קרנות השקעה אחרות	202
12,044		974,423	364,353	376,472	690,529		15,118	3,450	(ב) חו"ל	203
		28,448	11,718	11,538	23,344		1,388	277	(1) קרנות הון סיכון	204
		997	424	772	1,382		2,214	159	(2) קרנות גידור	205

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול 60 לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול 50 עד 60	מגדל מסלול 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	206
		36,123	15,554	14,115	30,327				(3) קרנות נדל"ן
12,044		908,855	336,657	350,047	635,476		11,516	3,014	(4) קרנות השקעה אחרות
		19	7	11	21		29	2	(8) כתבי אופציה (WARRANTS)
		4	2	3	6		11	1	(א) ישראל
		4	2	3	6		10	1	(1) סחירים
							1		(2) לא סחירים
		15	5	8	15		18	1	(ב) מזו"ל
		8	3	6	11		18	1	(1) סחירים
		7	2	2	4				(2) לא סחירים
									216
-677	4,262	-68,855	-26,953	-23,520	-44,594	1,188	6,784	481	(9) חוזים עתידיים
-669	1,796	-78,718	-32,055	-31,320	-59,546	-616	-19,846	-1,355	(א) ישראל
									(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-669	1,796	-78,718	-32,055	-31,320	-59,546	-616	-19,846	-1,355	(2) לא סחיר (Forward, Swap)
	661	3,077	1,344	2,276	4,484		6,843	477	(א) מדדים כולל מניית
-749	895	-88,395	-36,106	-36,301	-69,423	-1,131	-28,238	-1,977	(ב) שו / מט"ח
80	240	6,593	2,705	2,704	5,392	515	1,549	145	(ג) מט"ח / מט"ח
		7	2	1	1				(ד) ריבית
									(ה) אחר
-8	2,466	9,863	5,102	7,800	14,952	1,804	26,630	1,836	(ב) מזו"ל
10	1,955	9,659	4,175	6,968	13,568	1,804	20,403	1,450	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-18	511	204	927	832	1,384		6,227	386	(2) לא סחיר (Forward, Swap)
	791	3,800	1,658	2,815	5,528		8,448	589	(א) מדדים כולל מניית
-18	-280	-3,596	-731	-1,983	-4,144		-2,221	-203	(ב) מטבע
									(ג) ריבית
									(ד) אחר
									233
	47	182	80	133	269	53	406	28	(10) אופציות - (OPTIONS)
	-13	-109	-47	-82	-155		-241	-17	(א) ישראל
		-47	-20	-36	-65		-104	-7	(1) סחיר
		-47	-20	-36	-65		-104	-7	(א) מדדים כולל מניית (Long)

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

הסכומים באפ"ש"ח

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל-כללי 3									חזרה	
מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול מסיסי במקבלי הצבה	מגדל מסלול 60 לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול 50 עד 60	מגדל מסלול 50 ומטה	מגדל-מסקול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3		
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		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
	-13	-62	-27	-46	-90		-137	-10	(2) לא סחיר	245
									(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
	2	8	3	6	12		18	1	(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
	-15	-70	-30	-52	-102		-155	-11	(ז) ש / מט"ח (Short)	252
									(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
									(ט) ריבית (Short)	254
									(י) אחר (Short)	255
	60	291	127	215	424	53	647	45	ב) מו"ל	256
	60	291	127	215	424	53	647	45	(1) סחיר	257
	8	40	17	29	58	-15	88	6	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
									(ב) מטבע (Long)	259
									(ג) ריבית (Long)	260
									(ד) סחורות (Long)	261
									(ה) אחר (Long)	262
	52	251	110	186	366	68	559	39	(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

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול 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
										(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 חוב (Equity Tranch)
										לא 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

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 אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול 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 - מניית
										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 - מניית
										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 - מניית
										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
										ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
26,926		815,926	287,363	284,580	461,608			14,174		392
16,771		514,597	180,426	179,131	282,494			8,469		393
										(1) ישראל
817		36,497	12,784	12,756	19,918					394
										(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
3,683		99,182	34,937	33,884	56,268			2,077		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	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		
										(2) דרוג BBB- ועד A+ 398
										(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 399
12,271		378,918	132,705	132,491	206,308			6,392		מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה (ד) 400
3,127		114,616	39,984	41,020	59,484			1,417		(1) דרוג AA- ומעלה 401
8,737		245,447	86,181	84,545	137,567			4,836		(2) דרוג BBB- ועד A+ 402
407		18,855	6,540	6,926	9,257			139		(3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת 403
										(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 404
										(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב 405
										(ו) לסוכנים 406
										(1) מובטחות בתורים עמלות 407
										(2) ביטחונות אחרים 408
										(ז) לעובדים 409
10,155		301,329	106,937	105,449	179,114			5,705		(ח) לא מובטחות 410
										(2) מו"ל 411
										(א) מובטחות במשכנתא 412
10,155		301,329	106,937	105,449	179,114			5,705		(ב) מובטחות בערבות בנקאית 413
										(ג) מובטחות בבטחונות אחרים 414
										(ד) לא מובטחות 415
										416
										ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים 417
										(1) ישראל 418
										(א) דרוג AA- ומעלה 419
										(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

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
										ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
										(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
										2) מזו"ל
										א) דרוג A- ומעלה
										ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
										ה. השקעות בחברות מוחזקות:
										1) ישראל
										א) סחיר
										(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
		100,635	45,945	35,778	77,072					486 1. זכויות במקרקעין
		100,635	45,945	35,778	77,072					487 (1) ישראל
		29,150	14,304	10,432	24,551					488 (א) מניב
		71,485	31,641	25,346	52,521					489 (ב) לא מניב
										490 (2) מז"ל
										491 (א) מניב
										492 (ב) לא מניב

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	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	
									493	
									494 ז. השקעות אחרות	
									495	

				חזרה	
מגד למסלו ל עוק במדדי ס - גמיש	מגד למסלו ל משול בסחיר	מגד למסלו ל מחק המדד S&P500	מגד למסלו ל שקל יטוח קצר		
14240	14239	13625	1955	שורה	
5,420	4,214	1,346,529	256,185	10.1. השקעות	
331	761	272,456	29,199	11. א. מזומני אושוו ימזומנים	
331	762	272,456	29,199	12. (1) בישראל	
	158		29,199	13. (א) יתרות מזומני ועו"ש בשקלים חדשים	
331	604	272,456		14. (ב) יתרות מזומני ועו"ש שנקובים במט"ח	
				15. (ג) פח"ק/פר"י	
				16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	
				17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	
				18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	
				19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	
	-1			20. (2) בחו"ל	
	-1			21. (א) יתרות מזומני ועו"ש שנקובים במט"ח	
				22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	
				23.	
5,089	3,453	1,074,073	226,985	24. ב. ניירו תערך (למע טבחברו תמוחזקות)	
	656	47,571	226,985	25. (1) אגרו תחו בממשלתיות:	
	655	47,571	226,985	26. (א) ישראל	
	655	47,571	226,985	27. (1) סחיר	
	252			28. (א) צמוד מדד	
	325		80	29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה	
				30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה	
				31. (ה) צמוד מט"ח	
	78	47,571	226,905	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
				(2) תעודות חוב מסחריות:	44
				(א) ישראל	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
				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

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
	1,005				96 (3) אג"ח קונצרני:
	770				97 (א) ישראל
	769				98 (1) סחיר
	539				99 (א) דרוג AA- ומעלה
	479				100 a צמוד מדד
	58				101 b לא צמוד
	2				102 c צמוד מט"ח
					103 d אחר
	214				104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	138				105 a צמוד מדד
	73				106 b לא צמוד
	3				107 c צמוד מט"ח
					108 d אחר
	16				109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

				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		
	13			a	110 צמוד מדד
	3			b	111 לא צמוד
				c	112 צמוד מט"ח
				d	113 אחר
	1				114 (2) לא סחיר
					115 (א) דרוג AA- ומעלה
				a	116 צמוד מדד
				b	117 לא צמוד
				c	118 צמוד מט"ח
				d	119 אחר
					120 (ב) דרוג BBB- ועד +A
				a	121 צמוד מדד
				b	122 לא צמוד
				c	123 צמוד מט"ח
				d	124 אחר
	1				125 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				a	126 צמוד מדד
	1			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
	235				135 (ב) מו"ל
	39				136 (1) סחיר - חברות ישראליות
					137 (א) דרוג A- ומעלה
	30				138 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
	9				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		
				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
	196			145	(3) סחיר - חברות זרות
	15			146	(א) דרוג A- ומעלה
	91			147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	90			148	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				149	(4) לא סחיר - חברות זרות
				150	(א) דרוג A- ומעלה
				151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
				152	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				153	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				154	
	705			155	(4) מניית (למעט חברות מוחזקות)
	500			156	(א) פשראל
	500			157	(1) סחיר
	310			158	(א) ת"א 35
	310			159	a מניות
				160	b אופציה 001 n Call (Long)
				161	c אופציה 001 n Call (Short)
	160			162	(ב) ת"א 90
	30			163	(ג) מניות היתר
				164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
				165	(2) לא סחיר
	205			166	(ב) מו"ל
	205			167	(1) סחיר
	63			168	(א) חברות ישראליות
	142			169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
				170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
				171	(2) לא סחיר
				172	(א) חברות ישראליות
				173	(ב) חברות זרות

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		174
					175
	1,011,380	1,006	5,120		176
	130,331	494	3,105		177
		137	899		178
	130,331				179
		357	2,206		180
					181
					182
					183
	881,049	512	2,015		184
	881,049	503	1,587		185
		9	428		186
					187
					188
		79			189
					190
		79			191
		49			192
					193
		30			194
					195
					196
		2			197
		1			198
					199
		1			200
					201
					202
		1			203
					204
		1			205

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

				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 שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש			שורה
1955	13625	14239	14240			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
				(11) מוצרים מובנים		280
				(א) פשאל		281
				סחיר		282
				(1) קרן מובטחת		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
				(2) קרן לא מובטחת		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
				(3) פקדונות מובנים		297
				(א)	נכס בסיס - אשראי	298
				(ב)	נכס בסיס - מניות	299
				(ג)	נכס בסיס - ריבית	300
				(ד)	נכס בסיס - מטבע	301

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
				(ה) נכס בסיס - מדד	302
				(ו) נכס בסיס - אחר	303
				(4) מוצרים מאוגחים	304
				(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	305
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	306
				(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	307
				(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	308
				לא סחיר	309
				(1) קרן מובטחת	310
				(א) נכס בסיס - אשראי	311
				(ב) נכס בסיס - מניות	312
				(ג) נכס בסיס - ריבית	313
				(ד) נכס בסיס - מטבע	314
				(ה) נכס בסיס - מדד	315
				(ו) נכס בסיס - אחר	316
				(2) קרן לא מובטחת	317
				(א) נכס בסיס - אשראי	318
				(ב) נכס בסיס - מניות	319
				(ג) נכס בסיס - ריבית	320
				(ד) נכס בסיס - מטבע	321
				(ה) נכס בסיס - מדד	322
				(ו) נכס בסיס - אחר	323
				(3) פקדונות מובנים	324
				(א) נכס בסיס - אשראי	325
				(ב) נכס בסיס - מניות	326
				(ג) נכס בסיס - ריבית	327
				(ד) נכס בסיס - מטבע	328
				(ה) נכס בסיס - מדד	329
				(ו) נכס בסיס - אחר	330
				(4) מוצרים מאוגחים	331
				(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	332
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	333

				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 שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
1955	13625	14239	14240		
					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

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		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) מז"ל
					412 (א) מובטחות במשכנתא
					413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
					414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
					415 (ד) לא מובטחות
					416
					417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
					418 (1) ישראל
					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 במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					433 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
					436 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
					437 (8) צמוד מטי"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 במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					443 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
					446 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
					447 (8) צמוד מטי"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	
1955	13625	14239	14240		שורה
					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

				13	14	15	16
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
							493
							494 ז. השקעות אחרות
							495