

מגדל חב' לבטוח בע"מ
 דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום -
 הסכומים באלפי ש"ח

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה	
							שורה	שורה
68	17013	17012	17011	17010				
689,137	35,167,731	75,905,454	2,792,097	30,043	138,625,406		10	השקעות 1.
64,145	3,557,036	5,762,806	133,601	1,309	11,791,679		11	מזומנים ושווי מזומנים א.
64,145	3,575,686	5,814,152	134,791	1,321	11,869,652		12	בישראל (1)
64,145	2,033,297	2,534,966	58,769	576	6,092,433		13	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים (א)
0	1,542,389	3,279,186	76,022	745	5,777,219		14	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח (ב)
0	0	0	0	0	0		15	פח"ק/פרי"י (ג)
0	0	0	0	0	0		16	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים (ד)
					0		17	פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים (ה)
0	0	0	0	0	0		18	פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ) (ו)
0	0	0	0	0	0		19	פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים (ז)
0	-18,650	-51,346	-1,190	-12	-77,973		20	בחו"ל (2)
0	-18,650	-51,346	-1,190	-12	-77,973		21	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח (א)
0	0	0	0	0	0		22	פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים (ב)
							23	
624,992	27,802,054	55,879,507	2,327,828	25,494	106,998,754		24	ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות) ב.
624,982	3,288,393	4,888,094	1,145,679	13,908	14,671,497		25	אגרות חוב ממשלתיות: (1)
624,982	3,280,567	4,871,677	1,145,298	13,904	14,638,297		26	בישראל (א)
624,982	3,280,567	4,871,677	112,942	1,107	13,593,144		27	סחיר (1)
286,362	1,254,934	1,778,336	41,228	404	5,064,462		28	צמוד מדד (א)
297,784	2,025,633	3,087,726	71,584	702	8,016,880		29	לא צמוד בריבית קבועה (ג)
0	0	0	0	0	4,740		30	לא צמוד בריבית משתנה (ד)
0	0	0	0	0	0		31	צמוד מט"ח (ה)
40,836	0	5,615	130	1	507,062		32	מק"מ (ו)
0	0	0	1,032,356	12,797	1,045,153		33	לא סחיר (2)
0	0	0	1,032,356	12,797	1,045,153		34	אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כו (א)
0	0	0	0	0	0		35	אג"ח לא סחירות אחרות (ב)

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
0	7,826	16,417	381	4	33,200		36 (ב) בחו"ל
0	7,826	16,417	381	4	33,200		37 (1) סחיר
0	7,826	16,417	381	4	29,363		38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	0	0	3,837		39 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
0	0	0	0	0	0		40 (2) לא סחיר
0	0	0	0	0	0		41 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	0	0	0		42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
							43
0	0	0	0	0	0		44 (2) תעודות חוב מסחריות:
0	0	0	0	0	0		45 (א) בישראל
0	0	0	0	0	0		46 (1) סחיר
0	0	0	0	0	0		47 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0	0	0		48 a צמוד מדד
0	0	0	0	0	0		49 b לא צמוד
0	0	0	0	0	0		50 c צמוד מט"ח
0	0	0	0	0	0		51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0	0	0		52 a צמוד מדד
0	0	0	0	0	0		53 b לא צמוד
0	0	0	0	0	0		54 c צמוד מט"ח
0	0	0	0	0	0		55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדור
0	0	0	0	0	0		56 a צמוד מדד
0	0	0	0	0	0		57 b לא צמוד
0	0	0	0	0	0		58 c צמוד מט"ח
0	0	0	0	0	0		59 (2) לא סחיר
0	0	0	0	0	0		60 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0	0	0		61 a צמוד מדד
0	0	0	0	0	0		62 b לא צמוד
0	0	0	0	0	0		63 c צמוד מט"ח
0	0	0	0	0	0		64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0	0	0		65 a צמוד מדד
0	0	0	0	0	0		66 b לא צמוד

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	67
0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	68
0	0	0	0	0	0	a צמוד מדד	69
0	0	0	0	0	0	b לא צמוד	70
0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	71
0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	72
0	0	0	0	0	0	a צמוד מדד	73
0	0	0	0	0	0	b לא צמוד	74
0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	75
0	0	0	0	0	0	(ב) בחו"ל	76
0	0	0	0	0	0	(1) סחיר - חברות ישראליות	77
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	78
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	79
0	0	0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	80
0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	81
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	82
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	83
0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	84
0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	85
0	0	0	0	0	0	(3) סחיר - חברות זרות	86
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	87
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	88
0	0	0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	89
0	0	0	0	0	0	(4) לא סחיר - חברות זרות	90
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	91
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	92
0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	93
0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדור	94
							95
0	6,584,968	11,333,046	262,738	2,576	24,059,639	(3) אג"ח קונצרני :	96
0	5,039,266	8,088,085	187,510	1,838	18,262,793	(א) בישראל	97

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
						שורה	שורה
68	17013	17012	17011	17010			98
0	4,556,920	6,618,011	153,428	1,503	16,029,320	סחיר (1)	98
0	3,802,855	5,524,265	128,071	1,255	13,336,302	דרוג AA- ומעלה (א)	99
0	3,247,312	4,718,044	109,380	1,072	11,364,657	צמוד מדד a	100
0	488,568	709,075	16,439	161	1,732,454	לא צמוד b	101
0	66,975	97,146	2,252	22	239,191	צמוד מט"ח c	102
0	0	0	0	0	0	אחר d	103
0	656,021	951,537	22,060	216	2,342,872	דרוג BBB- ועד +A (ב)	104
0	233,875	339,228	7,864	77	835,246	צמוד מדד a	105
0	334,581	485,299	11,251	110	1,194,902	לא צמוד b	106
0	87,565	127,010	2,945	29	312,724	צמוד מט"ח c	107
0	0	0	0	0	0	אחר d	108
0	98,044	142,209	3,297	32	350,146	דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג (ג)	109
0	76,633	111,153	2,577	25	273,680	צמוד מדד a	110
0	21,411	31,056	720	7	76,466	לא צמוד b	111
0	0	0	0	0	0	צמוד מט"ח c	112
0	0	0	0	0	0	אחר d	113
0	482,346	1,470,074	34,082	335	2,233,473	לא סחיר (2)	114
0	462,672	1,423,408	33,000	324	2,148,131	דרוג AA- ומעלה (א)	115
0	320,862	1,108,938	25,709	252	1,544,720	צמוד מדד a	116
0	119,952	267,327	6,198	61	523,588	לא צמוד b	117
0	0	0	0	0	0	צמוד מט"ח c	118
0	21,858	47,143	1,093	11	79,823	אחר d	119
0	14,830	33,049	766	8	64,730	דרוג BBB- ועד +A (ב)	120
0	0	0	0	0	0	צמוד מדד a	121
0	14,830	33,049	766	8	64,730	לא צמוד b	122
0	0	0	0	0	0	צמוד מט"ח c	123
0	0	0	0	0	0	אחר d	124
0	4,844	13,617	316	3	20,612	בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג (ג)	125
0	4,844	13,617	316	3	20,612	צמוד מדד a	126
0	0	0	0	0	0	לא צמוד b	127
0	0	0	0	0	0	צמוד מט"ח c	128

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0	אחר	129
0	0	0	0	0	0	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	130
0	0	0	0	0	0	צמוד מדד	131
0	0	0	0	0	0	לא צמוד	132
0	0	0	0	0	0	צמוד מט"ח	133
0	0	0	0	0	0	אחר	134
0	1,545,702	3,244,961	75,228	738	5,796,846	(ב) בחו"ל	135
0	201,443	423,523	9,818	96	756,334	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	137
0	159,435	334,438	7,753	76	598,159	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	138
0	42,008	89,085	2,065	20	158,175	(ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	139
0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	141
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	142
0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	143
0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	144
0	1,316,156	2,760,828	64,005	628	4,937,885	(3) סחיר - חברות זרות	145
0	56,799	119,144	2,762	27	213,096	(א) דרוג A- ומעלה	146
0	483,721	1,014,674	23,524	231	1,814,798	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	147
0	775,636	1,627,010	37,719	370	2,909,991	(ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	148
0	28,103	60,610	1,405	14	102,627	(4) לא סחיר - חברות זרות	149
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	150
0	10,468	22,576	523	5	38,227	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	151
0	17,635	38,034	882	9	64,400	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	152
0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור	153
							154
0	8,977,102	19,698,375	456,674	4,476	34,047,800	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
0	4,493,632	9,739,486	225,794	2,213	16,985,849	(א) בישראל	156
0	4,359,812	9,528,747	220,908	2,165	16,609,143	(1) סחיר	157
0	2,758,712	5,945,281	137,831	1,351	10,443,668	(א) ת"א 35	158
0	2,758,712	5,945,281	137,831	1,351	10,443,668	מניות	159

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0	אופציה 001 Call b	160
0	0	0	0	0	0	אופציה 001 Call c	161
0	1,232,035	2,779,392	64,436	631	4,765,899	(ב) ת"א 90	162
0	369,065	804,074	18,641	183	1,399,576	(ג) מניות היתר	163
0	0	0	0	0	0	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
0	133,820	210,739	4,886	48	376,706	(2) לא סחיר	165
0	4,483,470	9,958,889	230,880	2,263	17,061,951	(ב) בחו"ל	166
0	3,779,377	8,250,726	191,279	1,875	14,325,333	(1) סחיר	167
0	781,234	1,812,419	42,018	412	3,073,804	(א) חברות ישראליות	168
0	2,998,143	6,438,307	149,261	1,463	11,251,529	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
0	0	0	0	0	0	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
0	704,093	1,708,163	39,601	388	2,736,618	(2) לא סחיר	171
0	0	0	0	0	0	(א) חברות ישראליות	172
0	704,093	1,708,163	39,601	388	2,736,618	(ב) חברות זרות	173
					0		174
0	3,421,724	7,294,309	169,106	1,657	13,618,997	(5) השקעות בקרנות סל	175
0	377,032	717,069	16,624	163	1,901,397	(א) בישראל	176
0	241,334	520,097	12,058	118	1,114,396	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
0	0	146	3	0	299	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
0	135,698	196,826	4,563	45	786,702	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
0	0	0	0	0	0	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
0	0	0	0	0	0	(5) בחסר	181
0	0	0	0	0	0	(6) אחר	182
0	3,044,692	6,577,240	152,482	1,494	11,717,600	(ב) בחו"ל	183
0	2,916,089	6,307,477	146,228	1,433	11,148,406	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
0	128,603	269,763	6,254	61	569,194	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
0	0	0	0	0	0	(3) בחסר	186
0	0	0	0	0	0	(4) אחר	187
							188
0	1,657,876	3,500,066	81,143	795	6,221,447	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
0	0	0	0	0	0	(א) בישראל	190

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליטות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
0	1,657,876	3,500,066	81,143	795	6,221,447		191 (ב) בחו"ל
0	1,176,918	2,468,757	57,234	561	4,417,922		192 אג"ח קנצרני (1)
0	23,868	50,066	1,161	11	89,547		193 אג"ח ממשלתי (2)
0	457,090	981,243	22,748	223	1,713,978		194 מניות (3)
0	0	0	0	0	0		195 אחר (4)
							196
0	3,471,145	8,315,956	192,791	1,889	12,897,283		197 (7) קרנות השקעה
0	439,475	1,183,728	27,443	268	1,719,009		198 (א) בישראל
0	85,531	234,694	5,441	53	336,047		199 (1) קרנות הון סיכון
0	0	0	0	0	0		200 (2) קרנות גידור
0	28,301	72,576	1,683	16	108,516		201 (3) קרנות נדל"ן
0	325,643	876,458	20,319	199	1,274,446		202 (4) קרנות השקעה אחרות
0	3,031,670	7,132,228	165,348	1,621	11,178,274		203 (ב) בחו"ל
0	220,712	556,834	12,909	127	834,979		204 (1) קרנות הון סיכון
0	26,705	68,514	1,588	16	96,823		205 (2) קרנות גידור
0	218,895	564,457	13,086	128	834,435		206 (3) קרנות נדל"ן
0	2,565,358	5,942,423	137,765	1,350	9,412,037		207 (4) קרנות השקעה אחרות
							208
0	2,125	6,006	139	1	9,328		209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
0	-4,108	-8,854	-205	-2	-15,552		210 (א) בישראל
0	2,474	5,332	124	1	9,366		211 (1) סחירים
0	-6,582	-14,186	-329	-3	-24,918		212 (2) לא סחירים
0	6,233	14,860	344	3	24,880		213 (ב) בחו"ל
0	228	489	11	0	857		214 (1) סחירים
0	6,005	14,371	333	3	24,023		215 (2) לא סחירים
							216
10	376,671	796,141	18,456	182	1,389,312		217 (9) חוזים עתידיים
10	218,249	471,117	10,921	107	809,933		218 (א) בישראל
0	0	0	0	0	0		219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב
10	218,249	471,117	10,921	107	809,933		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
0	53,463	114,715	2,659	26	200,616		221 (א) מדדים כולל מניות

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	129,290	279,266	6,474	63	474,440	ש / מט"יח (ב)	222
0	40,071	86,785	2,012	20	152,031	מט"יח / מט"יח (ג)	223
10	-4,575	-9,649	-224	-2	-17,154	ריבית (ד)	224
0	0	0	0	0	0	אחר (ה)	225
0	158,422	325,024	7,535	75	579,379	בחו"ל (ב)	226
0	142,350	306,109	7,097	70	538,811	סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב (1)	227
0	16,072	18,915	438	5	40,568	לא סחיר (Forward, Swap) (2)	228
0	7,497	16,094	373	4	28,112	מדדים כולל מניות (א)	229
0	8,575	2,821	65	1	12,456	מטבע (ב)	230
0	0	0	0	0	0	ריבית (ג)	231
0	0	0	0	0	0	אחר (ד)	232
							233
0	22,050	47,514	1,102	10	83,451	אופציות - (OPTIONS) (10)	234
0	21,409	46,138	1,070	10	81,048	בישראל (א)	235
0	21,409	46,138	1,070	10	81,048	סחיר (1)	236
0	21,409	46,138	1,070	10	81,048	מדדים כולל מניות (Long) (א)	237
0	0	0	0	0	0	ש / מט"יח (Long) (ב)	238
0	0	0	0	0	0	ריבית (Long) (ג)	239
0	0	0	0	0	0	אחר (Long) (ד)	240
0	0	0	0	0	0	מדדים כולל מניות (Short) (ה)	241
0	0	0	0	0	0	ש / מט"יח (Short) (ו)	242
0	0	0	0	0	0	ריבית (Short) (ז)	243
0	0	0	0	0	0	אחר (Short) (ח)	244
0	0	0	0	0	0	לא סחיר (2)	245
0	0	0	0	0	0	מדדים כולל מניות (Long) (א)	246
0	0	0	0	0	0	ש / מט"יח (Long) (ב)	247
0	0	0	0	0	0	מט"יח / מט"יח (Long) (ג)	248
0	0	0	0	0	0	ריבית (Long) (ד)	249
0	0	0	0	0	0	אחר (Long) (ה)	250
0	0	0	0	0	0	מדדים כולל מניות (Short) (ו)	251
0	0	0	0	0	0	ש / מט"יח (Short) (ז)	252

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
0	0	0	0	0	0	(Short) מט"ח / מט"ח	253
0	0	0	0	0	0	(Short) ריבית	254
0	0	0	0	0	0	(Short) אחר	255
0	641	1,376	32	0	2,403		256
0	641	1,376	32	0	2,403	בח"ל (ב)	257
0	641	1,376	32	0	2,403	סחיר (1)	258
0	0	0	0	0	0	(Long) מדדים כולל מניות	259
0	0	0	0	0	0	(Long) מטבע	260
0	0	0	0	0	0	(Long) ריבית	261
0	0	0	0	0	0	(Long) סחורות	262
0	0	0	0	0	0	(Long) אחר	263
0	0	0	0	0	0	(Short) מדדים כולל מניות	264
0	0	0	0	0	0	(Short) מטבע	265
0	0	0	0	0	0	(Short) ריבית	266
0	0	0	0	0	0	(Short) סחורות	267
0	0	0	0	0	0	(Short) אחר	268
0	0	0	0	0	0	לא סחיר (2)	269
0	0	0	0	0	0	(Long) מדדים כולל מניות	270
0	0	0	0	0	0	(Long) מטבע	271
0	0	0	0	0	0	(Long) ריבית	272
0	0	0	0	0	0	(Long) סחורות	273
0	0	0	0	0	0	(Long) אחר	274
0	0	0	0	0	0	(Short) מדדים כולל מניות	275
0	0	0	0	0	0	(Short) מטבע	276
0	0	0	0	0	0	(Short) ריבית	277
0	0	0	0	0	0	(Short) סחורות	278
0	0	0	0	0	0	(Short) אחר	279
0	0	0	0	0	0	מוצרים מובנים (11)	280
0	0	0	0	0	0	א) בישראל	281
0	0	0	0	0	0	סחיר	282
0	0	0	0	0	0	קרן מובטחת (1)	283

מגדל-אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	284
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	285
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	286
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	287
0	0	0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	288
0	0	0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	289
0	0	0	0	0	0	קרון לא מובטחת (2)	290
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	291
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	292
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	293
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	294
0	0	0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	295
0	0	0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	296
0	0	0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	297
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	298
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	299
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	300
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	301
0	0	0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	302
0	0	0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	303
0	0	0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	304
0	0	0	0	0	0	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA	305
0	0	0	0	0	0	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	306
0	0	0	0	0	0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	307
0	0	0	0	0	0	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	308
0	0	0	0	0	0	לא סחיר	309
0	0	0	0	0	0	קרון מובטחת (1)	310
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	311
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	312
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	313
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	314

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
0	0	0	0	0	0		315 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	0		316 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	0		317 (2) קרן לא מובטחת
0	0	0	0	0	0		318 (א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0	0	0		319 (ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0	0	0		320 (ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0	0	0		321 (ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0	0	0		322 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	0		323 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	0		324 (3) פקדונות מובנים
0	0	0	0	0	0		325 (א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0	0	0		326 (ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0	0	0		327 (ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0	0	0		328 (ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0	0	0		329 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	0		330 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	0		331 (4) מוצרים מאוגחים
0	0	0	0	0	0		332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA
0	0	0	0	0	0		333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB
0	0	0	0	0	0		334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB
0	0	0	0	0	0		335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
0	0	0	0	0	0		336 (ב) בחו"ל
0	0	0	0	0	0		337 סחיר
0	0	0	0	0	0		338 (1) קרן מובטחת
0	0	0	0	0	0		339 (א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0	0	0		340 (ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0	0	0		341 (ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0	0	0		342 (ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0	0	0		343 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	0		344 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	0		345 (2) קרן לא מובטחת

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	346
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	347
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	348
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	349
0	0	0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	350
0	0	0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	351
0	0	0	0	0	0	(3) פקדונות מובנים	352
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	353
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	354
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	355
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	356
0	0	0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	357
0	0	0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	358
0	0	0	0	0	0	(4) מוצרים מאוגחים	359
0	0	0	0	0	0	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA	360
0	0	0	0	0	0	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	361
0	0	0	0	0	0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	362
0	0	0	0	0	0	(ד) שכבת חוב (Equity Tranch)	363
0	0	0	0	0	0	לא סחיר	364
0	0	0	0	0	0	(1) קרן מובטחת	365
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	366
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	367
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	368
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	369
0	0	0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	370
0	0	0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	371
0	0	0	0	0	0	(2) קרן לא מובטחת	372
0	0	0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	373
0	0	0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	374
0	0	0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	375
0	0	0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	376

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
	0	0	0	0	0		390
							(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
							391
	0	2,906,294	8,439,194	195,649	1,917	12,822,059	392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
	0	1,557,503	5,519,367	127,958	1,254	7,902,822	393 (1) בישראל
	0	6,556	749,065	17,366	170	773,158	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
	0	282,480	730,325	16,931	166	1,241,203	395 (ב) מובטחות במשכנתא
	0	0	0	0	0	0	396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
	0	0	0	0	0	0	397 (1) דרוג AA- ומעלה
	0	0	0	0	0	0	398 (2) דרוג BBB- ועד +A
	0	0	0	0	0	0	399 (3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
	0	1,268,467	4,039,977	93,660	918	5,888,461	400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
	0	517,338	1,605,028	37,210	365	2,296,542	401 (1) דרוג AA- ומעלה
	0	728,894	2,074,576	48,096	471	3,200,903	402 (2) דרוג BBB- ועד +A
	0	22,235	360,373	8,354	82	391,016	403 (3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בט
	0	0	0	0	0	0	404 (4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
	0	0	0	0	0	0	405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
	0	0	0	0	0	0	406 (ו) לסוכנים
	0	0	0	0	0	0	407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
	0	0	0	0	0	0	408 (2) ביטחונות אחרים
	0	0	0	0	0	0	409 (ז) לעובדים
	0	0	0	0	0	0	410 (ח) לא מובטחות
	0	1,348,791	2,919,827	67,692	663	4,919,237	411 (2) בחו"ל
	0	0	0	0	0	0	412 (א) מובטחות במשכנתא
	0	0	0	0	0	0	413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
	0	1,348,791	2,919,827	67,692	663	4,919,237	414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
	0	0	0	0	0	0	415 (ד) לא מובטחות
							416
	0	0	17,803	413	4	18,220	417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
	0	0	17,803	413	4	18,220	418 (1) בישראל
	0	0	17,803	413	4	18,220	419 (א) דרוג AA- ומעלה
	0	0	0	0	0	0	420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה

מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	421
0	0	0	0	0	0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
0	0	0	0	0	0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
0	0	17,803	413	4	18,220	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	424
0	0	0	0	0	0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	425
0	0	0	0	0	0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	426
0	0	0	0	0	0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	427
0	0	0	0	0	0	(9) אחר	428
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד A+	429
0	0	0	0	0	0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
0	0	0	0	0	0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
0	0	0	0	0	0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
0	0	0	0	0	0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
0	0	0	0	0	0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
0	0	0	0	0	0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	435
0	0	0	0	0	0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
0	0	0	0	0	0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
0	0	0	0	0	0	(9) אחר	438
0	0	0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	439
0	0	0	0	0	0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
0	0	0	0	0	0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
0	0	0	0	0	0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
0	0	0	0	0	0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
0	0	0	0	0	0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
0	0	0	0	0	0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	445
0	0	0	0	0	0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
0	0	0	0	0	0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
0	0	0	0	0	0	(9) אחר	448
0	0	0	0	0	0	(2) בחו"ל	449
0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	450
0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	451

מגדל-אג"ח משלת ישראל	קרון י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרון י'	קרון ט'	קרון ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
0	0	0	0	0	0		456 (א) סחיר
0	0	0	0	0	0		457 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		458 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		459 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		461 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		462 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		463 (ב) לא סחיר
0	0	0	0	0	0		464 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		465 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		466 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		468 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		469 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		470 (2) בחו"ל
0	0	0	0	0	0		471 (א) סחיר
0	0	0	0	0	0		472 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		473 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		474 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		476 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		477 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		478 (ב) לא סחיר
0	0	0	0	0	0		479 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		480 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		481 (ב) כלולות
0	0	0	0	0	0		482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	0		483 (א) בנות
0	0	0	0	0	0		484 (ב) כלולות
							485
0	902,347	5,806,144	134,606	1,319	6,994,694		486 ו. זכויות במקרקעין

מגדל חב' לבטוח בע"מ
 דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימ
 הסכומים באלפי ש"ח

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
2,895,369	505,936	1,998,724	3,225,217		10 .1 השקעות
584,959	82,641	121,944	188,066		11 א. מזומנים ושווי מזומנים
587,006	82,879	122,272	188,305		12 בישראל (1)
367,935	52,466	57,869	126,585		13 (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
219,071	30,413	64,403	61,720		14 (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0	0	0	0		15 (ג) פח"ק/פרי"י
0	0	0	0		16 (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
					17 (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0	0	0	0		18 (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
0	0	0	0		19 (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
-2,047	-238	-328	-239		20 (2) בחו"ל
-2,047	-238	-328	-239		21 (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0	0	0	0		22 (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
					23
2,310,410	414,773	1,742,419	2,752,748		24 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
143,966	57,886	575,462	1,054,208		25 (1) אגרות חוב ממשלתיות:
143,966	57,785	574,744	1,052,981		26 (א) בישראל
143,966	57,785	574,744	1,052,981		27 (1) סחיר
0	22,234	201,965	394,145		28 (א) צמוד מדד
36,984	35,551	327,096	577,459		29 (ג) לא צמוד בריבית קבועה
0	0	4,740	0		30 (ד) לא צמוד בריבית משתנה
0	0	0	0		31 (ה) צמוד מט"ח
106,982	0	40,943	81,377		32 (ו) מק"מ
0	0	0	0		33 (2) לא סחיר
0	0	0	0		34 (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כו
0	0	0	0		35 (ב) אג"ח לא סחירות אחרות

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	101	718	1,227		36 (ב) בחו"ל
0	101	718	1,227		37 (1) סחיר
0	101	718	1,227		38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	0		39 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
0	0	0	0		40 (2) לא סחיר
0	0	0	0		41 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	0		42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
					43
0	0	0	0		44 (2) תעודות חוב מסחריות:
0	0	0	0		45 (א) בישראל
0	0	0	0		46 (1) סחיר
0	0	0	0		47 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0		48 a צמוד מדד
0	0	0	0		49 b לא צמוד
0	0	0	0		50 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0		52 a צמוד מדד
0	0	0	0		53 b לא צמוד
0	0	0	0		54 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדור
0	0	0	0		56 a צמוד מדד
0	0	0	0		57 b לא צמוד
0	0	0	0		58 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		59 (2) לא סחיר
0	0	0	0		60 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0		61 a צמוד מדד
0	0	0	0		62 b לא צמוד
0	0	0	0		63 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0		65 a צמוד מדד
0	0	0	0		66 b לא צמוד

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		שורה
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	67
0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	68
0	0	0	0	a צמוד מדד	69
0	0	0	0	b לא צמוד	70
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	71
0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	72
0	0	0	0	a צמוד מדד	73
0	0	0	0	b לא צמוד	74
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	75
0	0	0	0	(ב) בחו"ל	76
0	0	0	0	(1) סחיר - חברות ישראליות	77
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	78
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	79
0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	80
0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	81
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	82
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	83
0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	84
0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	85
0	0	0	0	(3) סחיר - חברות זרות	86
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	87
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	88
0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	89
0	0	0	0	(4) לא סחיר - חברות זרות	90
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	91
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	92
0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	93
0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	94
					95
3,108	91,332	680,255	1,195,252	(3) אג"ח קונצרני:	96
0	71,687	540,959	956,795	(א) בישראל	97

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		98
0	68,423	517,096	914,953	סחיר (1)	98
0	57,038	426,054	752,618	דרוג AA - ומעלה (א)	99
0	48,670	360,653	636,362	צמוד מדד a	100
0	7,357	57,315	101,838	לא צמוד b	101
0	1,011	8,086	14,418	צמוד מט"ח c	102
0	0	0	0	אחר d	103
0	9,905	79,205	141,229	דרוג BBB - ועד +A (ב)	104
0	3,531	28,237	50,349	צמוד מדד a	105
0	5,052	40,396	72,029	לא צמוד b	106
0	1,322	10,572	18,851	צמוד מט"ח c	107
0	0	0	0	אחר d	108
0	1,480	11,837	21,106	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג (ג)	109
0	1,157	9,252	16,497	צמוד מדד a	110
0	323	2,585	4,609	לא צמוד b	111
0	0	0	0	צמוד מט"ח c	112
0	0	0	0	אחר d	113
0	3,264	23,863	41,842	לא סחיר (2)	114
0	3,047	22,352	39,524	דרוג AA - ומעלה (א)	115
0	1,523	11,067	22,047	צמוד מדד a	116
0	1,512	10,438	15,283	לא צמוד b	117
0	0	0	0	צמוד מט"ח c	118
0	12	847	2,194	אחר d	119
0	187	1,290	1,889	דרוג BBB - ועד +A (ב)	120
0	0	0	0	צמוד מדד a	121
0	187	1,290	1,889	לא צמוד b	122
0	0	0	0	צמוד מט"ח c	123
0	0	0	0	אחר d	124
0	30	221	429	בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג (ג)	125
0	30	221	429	צמוד מדד a	126
0	0	0	0	לא צמוד b	127
0	0	0	0	צמוד מט"ח c	128

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		129
0	0	0	0	אחר d	130
0	0	0	0	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ד)	131
0	0	0	0	צמוד מדד a	132
0	0	0	0	לא צמוד b	133
0	0	0	0	צמוד מט"ח c	134
0	0	0	0	אחר d	135
3,108	19,645	139,296	238,457	בח"ל (ב)	136
3,108	2,711	17,396	29,252	סחיר - חברות ישראליות (1)	137
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	138
0	2,049	14,635	25,001	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	139
3,108	662	2,761	4,251	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ג)	140
0	0	0	0	לא סחיר - חברות ישראליות (2)	141
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	142
0	0	0	0	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	143
0	0	0	0	בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ג)	144
0	0	0	0	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ד)	145
0	16,918	120,811	206,384	סחיר - חברות זרות (3)	146
0	730	5,214	8,907	דרוג A- ומעלה (א)	147
0	6,218	44,401	75,851	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	148
0	9,970	71,196	121,626	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ג)	149
0	16	1,089	2,821	לא סחיר - חברות זרות (4)	150
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	151
0	6	406	1,051	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	152
0	10	683	1,770	בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ג)	153
0	0	0	0	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדור (ד)	154
1,456,546	160,932	235,515	188,972	מניות (למעט חברות מוחזקות) (4)	155
795,270	86,464	114,992	77,395	בישראל (א)	156
795,270	86,464	114,992	77,395	סחיר (1)	157
509,637	55,409	73,691	49,597	ת"א 35 (א)	158
509,637	55,409	73,691	49,597	מניות a	159

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		160
0	0	0	0	אופציה 001 Call b	161
0	0	0	0	אופציה 001 Call c	162
219,524	23,867	31,742	21,364	ת"א 90 (ב)	163
66,109	7,188	9,559	6,434	מניות היתר (ג)	164
0	0	0	0	מניות זרות הנסחרות בארץ (ד)	165
0	0	0	0	לא סחיר (2)	166
661,276	74,468	120,523	111,577	בחו"ל (ב)	167
661,276	74,468	95,860	61,338	סחיר (1)	168
139,382	15,154	20,154	13,564	חברות ישראליות (א)	169
521,894	59,314	75,706	47,774	חברות זרות החזקה מתחת ל-10% (ב)	170
0	0	0	0	חברות זרות החזקה של 10% ומעלה (ג)	171
0	0	24,663	50,239	לא סחיר (2)	172
0	0	0	0	חברות ישראליות (א)	173
0	0	24,663	50,239	חברות זרות (ב)	174
577,564	69,369	112,232	103,545	השקעות בקרנות סל (5)	175
72,859	10,108	27,193	37,470	בישראל (א)	176
72,859	8,059	10,809	7,319	שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ (1)	177
0	0	0	0	שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל (2)	178
0	2,049	16,384	30,151	שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ (3)	179
0	0	0	0	שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל (4)	180
0	0	0	0	בחסר (5)	181
0	0	0	0	אחר (6)	182
504,705	59,261	85,039	66,075	בחו"ל (ב)	183
504,705	57,608	73,235	45,909	שעוקבות אחר מדדי מניות (1)	184
0	1,653	11,804	20,166	שעוקבות אחר מדדי אג"ח (2)	185
0	0	0	0	בחסר (3)	186
0	0	0	0	אחר (4)	187
79,111	24,466	121,700	195,489	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)	188
0	0	0	0	בישראל (א)	189
					190

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
79,111	24,466	121,700	195,489		191
0	15,129	108,030	184,550	אג"ח קנצרני (1)	192
0	307	2,191	3,743	אג"ח ממשלתי (2)	193
79,111	9,030	11,479	7,196	מניות (3)	194
0	0	0	0	אחר (4)	195
					196
0	4,960	5,285	0	קרנות השקעה (7)	197
0	659	1,378	0	בישראל (א)	198
0	258	517	0	קרנות הון סיכון (1)	199
0	0	0	0	קרנות גידור (2)	200
0	0	0	0	קרנות נדל"ן (3)	201
0	401	861	0	קרנות השקעה אחרות (4)	202
0	4,301	3,907	0	בחו"ל (ב)	203
0	722	0	0	קרנות הון סיכון (1)	204
0	0	0	0	קרנות גידור (2)	205
0	0	0	0	קרנות נדל"ן (3)	206
0	3,579	3,907	0	קרנות השקעה אחרות (4)	207
					208
-663	-71	-96	-65	כתבי אופציה (WARRANTS) (8)	209
-759	-82	-110	-74	בישראל (א)	210
457	50	66	44	סחירים (1)	211
-1,216	-132	-176	-118	לא סחירים (2)	212
96	11	14	9	בחו"ל (ב)	213
40	5	6	4	סחירים (1)	214
56	6	8	5	לא סחירים (2)	215
					216
46,712	5,456	11,478	14,952	חוזים עתידיים (9)	217
20,779	2,489	7,667	12,511	בישראל (א)	218
0	0	0	0	סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב (1)	219
20,779	2,489	7,667	12,511	לא סחיר (Forward, Swap) (2)	220
8,988	1,045	1,468	1,103	מדדים כולל מניות (א)	221

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
8,178	1,029	5,113	10,251	שו / מטי"ח (ב)	222
3,613	473	1,500	1,863	מטי"ח / מטי"ח (ג)	223
0	-58	-414	-706	ריבית (ד)	224
0	0	0	0	אחר (ה)	225
25,933	2,967	3,811	2,441	בחוו"ל (ב)	226
24,637	2,812	3,575	2,241	סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב (1)	227
1,296	155	236	200	לא סחיר (Forward, Swap) (2)	228
1,298	148	188	118	מדדים כולל מניות (א)	229
-2	7	48	82	מטבע (ב)	230
0	0	0	0	ריבית (ג)	231
0	0	0	0	אחר (ד)	232
					233
4,066	443	588	395	אופציות - (OPTIONS) (10)	234
3,955	430	572	385	בישראל (א)	235
3,955	430	572	385	סחיר (1)	236
3,955	430	572	385	מדדים כולל מניות (Long) (א)	237
0	0	0	0	שו / מטי"ח (Long) (ב)	238
0	0	0	0	ריבית (Long) (ג)	239
0	0	0	0	אחר (Long) (ד)	240
0	0	0	0	מדדים כולל מניות (Short) (ה)	241
0	0	0	0	שו / מטי"ח (Short) (ו)	242
0	0	0	0	ריבית (Short) (ז)	243
0	0	0	0	אחר (Short) (ח)	244
0	0	0	0	לא סחיר (2)	245
0	0	0	0	מדדים כולל מניות (Long) (א)	246
0	0	0	0	שו / מטי"ח (Long) (ב)	247
0	0	0	0	מטי"ח / מטי"ח (Long) (ג)	248
0	0	0	0	ריבית (Long) (ד)	249
0	0	0	0	אחר (Long) (ה)	250
0	0	0	0	מדדים כולל מניות (Short) (ו)	251
0	0	0	0	שו / מטי"ח (Short) (ז)	252

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0	(Short) מט"ח / מט"ח	253
0	0	0	0	(Short) ריבית	254
0	0	0	0	(Short) אחר	255
111	13	16	10	(ב) בחו"ל	256
111	13	16	10	(1) סחיר	257
111	13	16	10	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
0	0	0	0	(ב) מטבע (Long)	259
0	0	0	0	(ג) ריבית (Long)	260
0	0	0	0	(ד) סחורות (Long)	261
0	0	0	0	(ה) אחר (Long)	262
0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
0	0	0	0	(ז) מטבע (Short)	264
0	0	0	0	(ח) ריבית (Short)	265
0	0	0	0	(ט) סחורות (Short)	266
0	0	0	0	(י) אחר (Short)	267
0	0	0	0	(2) לא סחיר	268
0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)	269
0	0	0	0	(ב) מטבע (Long)	270
0	0	0	0	(ג) ריבית (Long)	271
0	0	0	0	(ד) סחורות (Long)	272
0	0	0	0	(ה) אחר (Long)	273
0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	274
0	0	0	0	(ז) מטבע (Short)	275
0	0	0	0	(ח) ריבית (Short)	276
0	0	0	0	(ט) סחורות (Short)	277
0	0	0	0	(י) אחר (Short)	278
					279
0	0	0	0	(11) מוצרים מובנים	280
0	0	0	0	(א) בישראל	281
0	0	0	0	סחיר	282
0	0	0	0	(1) קרן מובטחת	283

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	284
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	285
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	286
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	287
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	288
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	289
0	0	0	0	קרן לא מובטחת (2)	290
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	291
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	292
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	293
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	294
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	295
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	296
0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	297
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	298
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	299
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	300
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	301
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	302
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	303
0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	304
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA (א)	305
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ב)	306
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ג)	307
0	0	0	0	שכבת הון (Equity Tranch) (ד)	308
0	0	0	0	לא סחיר	309
0	0	0	0	קרן מובטחת (1)	310
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	311
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	312
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	313
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	314

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0		315 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0		316 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	(2)	317 קרן לא מובטחת
0	0	0	0		318 (א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0		319 (ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0		320 (ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0		321 (ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0		322 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0		323 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	(3)	324 פקדונות מובנים
0	0	0	0		325 (א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0		326 (ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0		327 (ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0		328 (ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0		329 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0		330 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	(4)	331 מוצרים מאוגחים
0	0	0	0		332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA
0	0	0	0		333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB
0	0	0	0		334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB
0	0	0	0		335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
0	0	0	0		336 (ב) בחו"ל
0	0	0	0		337 סחיר
0	0	0	0	(1)	338 קרן מובטחת
0	0	0	0		339 (א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0		340 (ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0		341 (ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0		342 (ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0		343 (ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0		344 (ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	(2)	345 קרן לא מובטחת

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	346
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	347
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	348
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	349
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	350
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	351
0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	352
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	353
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	354
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	355
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	356
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	357
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	358
0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	359
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA (א)	360
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ב)	361
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ג)	362
0	0	0	0	שכבת חוב (Equity Tranch) (ד)	363
0	0	0	0	לא סחיר	364
0	0	0	0	קרן מובטחת (1)	365
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	366
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	367
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	368
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	369
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	370
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	371
0	0	0	0	קרן לא מובטחת (2)	372
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	373
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	374
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	375
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	376

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	377
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	378
0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	379
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	380
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	381
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	382
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	383
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	384
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	385
0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	386
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA (א)	387
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ב)	388
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ג)	389

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	390
					391
0	8,522	118,054	257,820	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	392
0	8,186	68,951	126,841	(1) בישראל	393
0	0	0	0	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	394
0	2,659	18,588	29,637	ב) מובטחות במשכנתא	395
0	0	0	0	ג) מובטחות בערבות בנקאית	396
0	0	0	0	(1) דרוג AA- ומעלה	397
0	0	0	0	(2) דרוג BBB- ועד +A	398
0	0	0	0	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	399
0	5,527	50,363	97,204	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	400
0	1,834	16,036	33,378	(1) דרוג AA- ומעלה	401
0	3,694	34,330	63,832	(2) דרוג BBB- ועד +A	402
0	-1	-3	-6	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בט	403
0	0	0	0	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	404
0	0	0	0	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	405
0	0	0	0	ו) לסוכנים	406
0	0	0	0	(1) מובטחות בתזרים עמלות	407
0	0	0	0	(2) ביטחונות אחרים	408
0	0	0	0	ז) לעובדים	409
0	0	0	0	ח) לא מובטחות	410
0	336	49,103	130,979	(2) בחו"ל	411
0	0	0	0	א) מובטחות במשכנתא	412
0	0	0	0	ב) מובטחות בערבות בנקאית	413
0	336	49,103	130,979	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	414
0	0	0	0	ד) לא מובטחות	415
					416
0	0	0	0	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים	417
0	0	0	0	(1) בישראל	418
0	0	0	0	א) דרוג AA- ומעלה	419
0	0	0	0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	420

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	421
0	0	0	0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	422
0	0	0	0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	423
0	0	0	0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	424
0	0	0	0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	425
0	0	0	0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	426
0	0	0	0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	427
0	0	0	0	(9) אחר	428
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד A+	429
0	0	0	0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
0	0	0	0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
0	0	0	0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
0	0	0	0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
0	0	0	0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
0	0	0	0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	435
0	0	0	0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
0	0	0	0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
0	0	0	0	(9) אחר	438
0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	439
0	0	0	0	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
0	0	0	0	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
0	0	0	0	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
0	0	0	0	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
0	0	0	0	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
0	0	0	0	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	445
0	0	0	0	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
0	0	0	0	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
0	0	0	0	(9) אחר	448
0	0	0	0	(2) בחו"ל	449
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	450
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	451

ביטוח חיים				חזרה	
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		שורה
0	0	0	0		452 ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					453
0	0	0	0		454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
0	0	0	0		455 (1) בישראל

ביטוח חיים				חזרה	שורה
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		
0	0	0	0		456 (א) סחיר
0	0	0	0		457 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		458 (א) בנות
0	0	0	0		459 (ב) כלולות
0	0	0	0		460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		461 (א) בנות
0	0	0	0		462 (ב) כלולות
0	0	0	0		463 (ב) לא סחיר
0	0	0	0		464 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		465 (א) בנות
0	0	0	0		466 (ב) כלולות
0	0	0	0		467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		468 (א) בנות
0	0	0	0		469 (ב) כלולות
0	0	0	0		470 (2) בחו"ל
0	0	0	0		471 (א) סחיר
0	0	0	0		472 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		473 (א) בנות
0	0	0	0		474 (ב) כלולות
0	0	0	0		475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		476 (א) בנות
0	0	0	0		477 (ב) כלולות
0	0	0	0		478 (ב) לא סחיר
0	0	0	0		479 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		480 (א) בנות
0	0	0	0		481 (ב) כלולות
0	0	0	0		482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		483 (א) בנות
0	0	0	0		484 (ב) כלולות
					485
0	0	16,307	26,583		486 ו. זכויות במקרקעין

ביטוח חיים				חזרה	
מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות		
76	75	74	69		שורה
0	0	16,307	26,583		487 (1) בישראל
0	0	7,106	11,737		488 (א) מניב
0	0	9,201	14,846		489 (ב) לא מניב
0	0	0	0		490 (2) בחו"ל
0	0	0	0		491 (א) מניב
0	0	0	0		492 (ב) לא מניב
					493
0	0	0	0		494 ז. השקעות אחרות
					495

מגדל חב' לבטוח בע"מ
 דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימ
 הסכמים באלפי ש"ח

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
5,808,490	2,279,550	2,040,028	4,305,272	652,067	10	1. השקעות
379,653	134,423	192,396	483,168	75,010	11	א. מזומנים ושווי מזומנים
380,673	134,909	193,064	484,899	75,010	12	בישראל (1)
263,273	77,011	104,330	274,750	57,969	13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
117,400	57,898	88,734	210,149	17,041	14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0	0	0	0	0	15	(ג) פח"ק/פרי"י
0	0	0	0	0	16	(ד) פקי"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
					17	(ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0	0	0	0	0	18	(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
0	0	0	0	0	19	(ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
-1,020	-486	-668	-1,731	0	20	(2) בחו"ל
-1,020	-486	-668	-1,731	0	21	(א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0	0	0	0	0	22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
					23	
5,040,187	1,977,867	1,711,950	3,518,770	577,057	24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
1,627,114	449,815	252,115	285,006	93,832	25	(1) אגרות חוב ממשלתיות:
1,626,208	449,400	251,675	284,113	93,832	26	(א) בישראל
1,626,208	449,400	251,675	284,113	93,832	27	(1) סחיר
624,690	173,829	110,981	127,929	34,351	28	(א) צמוד מדד
894,310	241,827	140,694	156,184	59,481	29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
0	0	0	0	0	30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
0	0	0	0	0	31	(ה) צמוד מט"ח
107,208	33,744	0	0	0	32	(ו) מק"מ
0	0	0	0	0	33	(2) לא סחיר
0	0	0	0	0	34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כו
0	0	0	0	0	35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
906	415	440	893	0	בחו"ל	36 (ב)
906	415	440	893	0	סחיר	37 (1)
906	415	440	893	0	ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	38 (א)
0	0	0	0	0	שהנפיקה ממשלה זרה	39 (ב)
0	0	0	0	0	לא סחיר	40 (2)
0	0	0	0	0	ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41 (א)
0	0	0	0	0	שהנפיקה ממשלה זרה	42 (ב)
						43
0	0	0	0	0	2) תעודות חוב מסחריות:	
0	0	0	0	0	א) בישראל	
0	0	0	0	0	סחיר	46 (1)
0	0	0	0	0	דרוג AA- ומעלה	47 (א)
0	0	0	0	0	a צמוד מדד	48
0	0	0	0	0	b לא צמוד	49
0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	50
0	0	0	0	0	דרוג BBB- ועד +A	51 (ב)
0	0	0	0	0	a צמוד מדד	52
0	0	0	0	0	b לא צמוד	53
0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	54
0	0	0	0	0	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדור	55 (ג)
0	0	0	0	0	a צמוד מדד	56
0	0	0	0	0	b לא צמוד	57
0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	58
0	0	0	0	0	לא סחיר	59 (2)
0	0	0	0	0	דרוג AA- ומעלה	60 (א)
0	0	0	0	0	a צמוד מדד	61
0	0	0	0	0	b לא צמוד	62
0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	63
0	0	0	0	0	דרוג BBB- ועד +A	64 (ב)
0	0	0	0	0	a צמוד מדד	65
0	0	0	0	0	b לא צמוד	66

					חזרה		
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי			
9606	9729	9604	9599	185			שורה
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	67
0	0	0	0	0	(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	68
0	0	0	0	0	a	צמוד מדד	69
0	0	0	0	0	b	לא צמוד	70
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	71
0	0	0	0	0	(ד)	דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	72
0	0	0	0	0	a	צמוד מדד	73
0	0	0	0	0	b	לא צמוד	74
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	75
0	0	0	0	0	(ב)	בחוו"ל	76
0	0	0	0	0	(1)	סחיר - חברות ישראליות	77
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	78
0	0	0	0	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	79
0	0	0	0	0	(ג)	דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	80
0	0	0	0	0	(2)	לא סחיר - חברות ישראליות	81
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	82
0	0	0	0	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	83
0	0	0	0	0	(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	84
0	0	0	0	0	(ד)	דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	85
0	0	0	0	0	(3)	סחיר - חברות זרות	86
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	87
0	0	0	0	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	88
0	0	0	0	0	(ג)	דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	89
0	0	0	0	0	(4)	לא סחיר - חברות זרות	90
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	91
0	0	0	0	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	92
0	0	0	0	0	(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	93
0	0	0	0	0	(ד)	דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	94
							95
1,755,355	701,826	512,348	904,001	0	(3)	אג"ח קונצרני :	96
1,576,940	620,084	425,884	727,694	0	(א)	בישראל	97

					חזרה		
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי			
9606	9729	9604	9599	185			שורה
1,505,987	592,802	400,923	674,427	0	(1) סחיר		98
1,240,631	488,311	332,303	562,446	0	(א) דרוג AA- ומעלה		99
1,050,070	413,283	282,444	480,062	0	a	צמוד מדד	100
166,992	65,747	43,764	72,438	0	b	לא צמוד	101
23,569	9,281	6,095	9,946	0	c	צמוד מט"ח	102
0	0	0	0	0	d	אחר	103
230,854	90,905	59,698	97,421	0	(ב) דרוג BBB- ועד +A		104
82,301	32,408	21,283	34,731	0	a	צמוד מדד	105
117,739	46,363	30,447	49,686	0	b	לא צמוד	106
30,814	12,134	7,968	13,004	0	c	צמוד מט"ח	107
0	0	0	0	0	d	אחר	108
34,502	13,586	8,922	14,560	0	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדווח		109
26,967	10,619	6,974	11,380	0	a	צמוד מדד	110
7,535	2,967	1,948	3,180	0	b	לא צמוד	111
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	112
0	0	0	0	0	d	אחר	113
70,953	27,282	24,961	53,267	0	(2) לא סחיר		114
65,339	25,119	23,004	49,217	0	(א) דרוג AA- ומעלה		115
21,255	7,926	7,541	17,086	0	a	צמוד מדד	116
41,527	16,015	14,577	30,141	0	b	לא צמוד	117
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	118
2,557	1,178	886	1,990	0	d	אחר	119
5,134	1,980	1,802	3,726	0	(ב) דרוג BBB- ועד +A		120
0	0	0	0	0	a	צמוד מדד	121
5,134	1,980	1,802	3,726	0	b	לא צמוד	122
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	123
0	0	0	0	0	d	אחר	124
480	183	155	324	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדווח		125
480	183	155	324	0	a	צמוד מדד	126
0	0	0	0	0	b	לא צמוד	127
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	128

					חזרה		
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי			
9606	9729	9604	9599	185	שורה		
0	0	0	0	0	d	אחר	129
0	0	0	0	0	(ד)	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	130
0	0	0	0	0	a	צמוד מדד	131
0	0	0	0	0	b	לא צמוד	132
0	0	0	0	0	c	צמוד מט"ח	133
0	0	0	0	0	d	אחר	134
178,415	81,742	86,464	176,307	0	(ב)	בח"ל	135
22,799	10,476	11,344	23,542	0	(1)	סחיר - חברות ישראליות	136
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	137
18,452	8,449	8,962	18,196	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	138
4,347	2,027	2,382	5,346	0	(ג)	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	139
0	0	0	0	0	(2)	לא סחיר - חברות ישראליות	140
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	141
0	0	0	0	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	142
0	0	0	0	0	(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	143
0	0	0	0	0	(ד)	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	144
152,328	69,751	73,981	150,207	0	(3)	סחיר - חברות זרות	145
6,574	3,010	3,193	6,482	0	(א)	דרוג A- ומעלה	146
55,984	25,635	27,190	55,205	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	147
89,770	41,106	43,598	88,520	0	(ג)	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	148
3,288	1,515	1,139	2,558	0	(4)	לא סחיר - חברות זרות	149
0	0	0	0	0	(א)	דרוג A- ומעלה	150
1,225	564	424	953	0	(ב)	דרוג BBB- ועד +BBB	151
2,063	951	715	1,605	0	(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	152
0	0	0	0	0	(ד)	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור	153
							154
762,871	366,934	488,715	1,246,857	0	(4)	מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
378,622	180,701	251,088	640,192	0	(א)	בישראל	156
366,509	177,266	247,189	632,426	0	(1)	סחיר	157
234,872	113,598	158,408	405,281	0	(א)	ת"א 35	158
234,872	113,598	158,408	405,281	0	a	מניות	159

					חזרה		
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי			
9606	9729	9604	9599	185			שורה
0	0	0	0	0	אופציה 001 Call	b	160
0	0	0	0	0	אופציה 001 Call	c	161
101,170	48,932	68,233	174,573	0	(ב) ת"א 90		162
30,467	14,736	20,548	52,572	0	(ג) מניות היתר		163
0	0	0	0	0	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ		164
12,113	3,435	3,899	7,766	0	(2) לא סחיר		165
384,249	186,233	237,627	606,665	0	(ב) בחו"ל		166
306,028	150,067	208,381	540,827	0	(1) סחיר		167
64,235	31,068	43,323	110,841	0	(א) חברות ישראליות		168
241,793	118,999	165,058	429,986	0	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%		169
0	0	0	0	0	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה		170
78,221	36,166	29,246	65,838	0	(2) לא סחיר		171
0	0	0	0	0	(א) חברות ישראליות		172
78,221	36,166	29,246	65,838	0	(ב) חברות זרות		173
							174
389,567	213,129	202,179	510,564	478,437	(5) השקעות בקרנות סל		175
140,731	90,977	35,054	78,620	289,394	(א) בישראל		176
33,698	16,606	22,706	58,468	110,265	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ		177
0	0	0	0	0	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל		178
107,033	74,371	12,348	20,152	179,129	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ		179
0	0	0	0	0	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל		180
0	0	0	0	0	(5) בחסר		181
0	0	0	0	0	(6) אחר		182
248,836	122,152	167,125	431,944	189,043	(ב) בחו"ל		183
233,952	115,337	159,896	417,267	116,443	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות		184
14,884	6,815	7,229	14,677	72,600	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח		185
0	0	0	0	0	(3) בחסר		186
0	0	0	0	0	(4) אחר		187
							188
175,645	81,716	92,559	202,447	0	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות		189
0	0	0	0	0	(א) בישראל		190

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
175,645	81,716	92,559	202,447	0	191	(ב) בחו"ל
136,212	62,372	66,154	134,317	0	192	(1) אג"ח קנצרני
2,762	1,265	1,342	2,724	0	193	(2) אג"ח ממשלתי
36,671	18,079	25,063	65,406	0	194	(3) מניות
0	0	0	0	0	195	(4) אחר
					196	
296,231	147,479	144,074	317,473	0	197	(7) קרנות השקעה
20,413	8,653	11,437	25,555	0	198	(א) בישראל
3,310	1,592	1,468	3,183	0	199	(1) קרנות הון סיכון
0	0	0	0	0	200	(2) קרנות גידור
2,143	1,182	741	1,874	0	201	(3) קרנות נדל"ן
14,960	5,879	9,228	20,498	0	202	(4) קרנות השקעה אחרות
275,818	138,826	132,637	291,918	0	203	(ב) בחו"ל
16,221	8,159	6,451	12,844	0	204	(1) קרנות הון סיכון
0	0	0	0	0	205	(2) קרנות גידור
12,930	6,472	5,498	12,969	0	206	(3) קרנות נדל"ן
246,667	124,195	120,688	266,105	0	207	(4) קרנות השקעה אחרות
					208	
1,129	237	233	353	0	209	(8) כתבי אופציה (WARRANTS)
-349	-169	-236	-604	0	210	(א) בישראל
211	102	142	363	0	211	(1) סחירים
-560	-271	-378	-967	0	212	(2) לא סחירים
1,478	406	469	957	0	213	(ב) בחו"ל
19	9	13	33	0	214	(1) סחירים
1,459	397	456	924	0	215	(2) לא סחירים
					216	
30,401	15,824	18,463	48,832	4,788	217	(9) חוזים עתידיים
18,223	9,706	10,209	26,919	830	218	(א) בישראל
0	0	0	0	0	219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב
18,223	9,706	10,209	26,919	830	220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)
4,372	2,145	2,944	7,613	0	221	(א) מדדים כולל מניות

					חזרה		
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי			
9606	9729	9604	9599	185			שורה
9,179	5,374	5,187	14,222	762	(ב) שו / מטי"ח		222
5,173	2,424	2,334	5,609	65	(ג) מטי"ח / מטי"ח		223
-501	-237	-256	-525	3	(ד) ריבית		224
0	0	0	0	0	(ה) אחר		225
12,178	6,118	8,254	21,913	3,958	(ב) בחו"ל		226
11,420	5,630	7,805	20,369	3,958	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב		227
758	488	449	1,544	0	(2) לא סחיר (Forward, Swap)		228
601	297	411	1,073	0	(א) מדדים כולל מניות		229
157	191	38	471	0	(ב) מטבע		230
0	0	0	0	0	(ג) ריבית		231
0	0	0	0	0	(ד) אחר		232
							233
1,874	907	1,264	3,237	0	(10) אופציות - (OPTIONS)		234
1,823	882	1,229	3,145	0	(א) בישראל		235
1,823	882	1,229	3,145	0	(1) סחיר		236
1,823	882	1,229	3,145	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)		237
0	0	0	0	0	(ב) שו / מטי"ח (Long)		238
0	0	0	0	0	(ג) ריבית (Long)		239
0	0	0	0	0	(ד) אחר (Long)		240
0	0	0	0	0	(ה) מדדים כולל מניות (Short)		241
0	0	0	0	0	(ו) שו / מטי"ח (Short)		242
0	0	0	0	0	(ז) ריבית (Short)		243
0	0	0	0	0	(ח) אחר (Short)		244
0	0	0	0	0	(2) לא סחיר		245
0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)		246
0	0	0	0	0	(ב) שו / מטי"ח (Long)		247
0	0	0	0	0	(ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)		248
0	0	0	0	0	(ד) ריבית (Long)		249
0	0	0	0	0	(ה) אחר (Long)		250
0	0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)		251
0	0	0	0	0	(ז) שו / מטי"ח (Short)		252

					חזרה			
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי				
9606	9729	9604	9599	185	שורה			
0	0	0	0	0	(Short)	מט"ח / מט"ח	(ח)	253
0	0	0	0	0	(Short)	ריבית	(ט)	254
0	0	0	0	0	(Short)	אחר	(י)	255
51	25	35	92	0	ב) בחו"ל			256
51	25	35	92	0	סחיר (1)			257
51	25	35	92	0	(Long)	מדדים כולל מניות	(א)	258
0	0	0	0	0	(Long)	מטבע	(ב)	259
0	0	0	0	0	(Long)	ריבית	(ג)	260
0	0	0	0	0	(Long)	סחורות	(ד)	261
0	0	0	0	0	(Long)	אחר	(ה)	262
0	0	0	0	0	(Short)	מדדים כולל מניות	(ו)	263
0	0	0	0	0	(Short)	מטבע	(ז)	264
0	0	0	0	0	(Short)	ריבית	(ח)	265
0	0	0	0	0	(Short)	סחורות	(ט)	266
0	0	0	0	0	(Short)	אחר	(י)	267
0	0	0	0	0	לא סחיר (2)			268
0	0	0	0	0	(Long)	מדדים כולל מניות	(א)	269
0	0	0	0	0	(Long)	מטבע	(ב)	270
0	0	0	0	0	(Long)	ריבית	(ג)	271
0	0	0	0	0	(Long)	סחורות	(ד)	272
0	0	0	0	0	(Long)	אחר	(ה)	273
0	0	0	0	0	(Short)	מדדים כולל מניות	(ו)	274
0	0	0	0	0	(Short)	מטבע	(ז)	275
0	0	0	0	0	(Short)	ריבית	(ח)	276
0	0	0	0	0	(Short)	סחורות	(ט)	277
0	0	0	0	0	(Short)	אחר	(י)	278
								279
0	0	0	0	0	11) מוצרים מובנים			280
0	0	0	0	0	א) בישראל			281
0	0	0	0	0	סחיר			282
0	0	0	0	0	קרן מובטחת (1)			283

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי	חזרה		
9606	9729	9604	9599	185		שורה	
0	0	0	0	0		(א)	284
0	0	0	0	0		(ב)	285
0	0	0	0	0		(ג)	286
0	0	0	0	0		(ד)	287
0	0	0	0	0		(ה)	288
0	0	0	0	0		(ו)	289
0	0	0	0	0		(2)	290
0	0	0	0	0		(א)	291
0	0	0	0	0		(ב)	292
0	0	0	0	0		(ג)	293
0	0	0	0	0		(ד)	294
0	0	0	0	0		(ה)	295
0	0	0	0	0		(ו)	296
0	0	0	0	0		(3)	297
0	0	0	0	0		(א)	298
0	0	0	0	0		(ב)	299
0	0	0	0	0		(ג)	300
0	0	0	0	0		(ד)	301
0	0	0	0	0		(ה)	302
0	0	0	0	0		(ו)	303
0	0	0	0	0		(4)	304
0	0	0	0	0		(א)	305
0	0	0	0	0		(ב)	306
0	0	0	0	0		(ג)	307
0	0	0	0	0		(ד)	308
0	0	0	0	0		לא סחיר	309
0	0	0	0	0		(1)	310
0	0	0	0	0		(א)	311
0	0	0	0	0		(ב)	312
0	0	0	0	0		(ג)	313
0	0	0	0	0		(ד)	314

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
0	0	0	0	0	315	(ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	316	(ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	317	(2) קרן לא מובטחת
0	0	0	0	0	318	(א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0	0	319	(ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0	0	320	(ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0	0	321	(ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0	0	322	(ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	323	(ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	324	(3) פקדונות מובנים
0	0	0	0	0	325	(א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0	0	326	(ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0	0	327	(ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0	0	328	(ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0	0	329	(ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	330	(ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	331	(4) מוצרים מאוגחים
0	0	0	0	0	332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA
0	0	0	0	0	333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB
0	0	0	0	0	334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB
0	0	0	0	0	335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
0	0	0	0	0	336	(ב) בחו"ל
0	0	0	0	0	337	סחיר
0	0	0	0	0	338	(1) קרן מובטחת
0	0	0	0	0	339	(א) נכס בסיס - אשראי
0	0	0	0	0	340	(ב) נכס בסיס - מניות
0	0	0	0	0	341	(ג) נכס בסיס - ריבית
0	0	0	0	0	342	(ד) נכס בסיס - מטבע
0	0	0	0	0	343	(ה) נכס בסיס - מדד
0	0	0	0	0	344	(ו) נכס בסיס - אחר
0	0	0	0	0	345	(2) קרן לא מובטחת

					חזרה		
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי			
9606	9729	9604	9599	185	שורה		
0	0	0	0	0	(א)	נכס בסיס - אשראי	346
0	0	0	0	0	(ב)	נכס בסיס - מניות	347
0	0	0	0	0	(ג)	נכס בסיס - ריבית	348
0	0	0	0	0	(ד)	נכס בסיס - מטבע	349
0	0	0	0	0	(ה)	נכס בסיס - מדד	350
0	0	0	0	0	(ו)	נכס בסיס - אחר	351
0	0	0	0	0	(3)	פקדונות מובנים	352
0	0	0	0	0	(א)	נכס בסיס - אשראי	353
0	0	0	0	0	(ב)	נכס בסיס - מניות	354
0	0	0	0	0	(ג)	נכס בסיס - ריבית	355
0	0	0	0	0	(ד)	נכס בסיס - מטבע	356
0	0	0	0	0	(ה)	נכס בסיס - מדד	357
0	0	0	0	0	(ו)	נכס בסיס - אחר	358
0	0	0	0	0	(4)	מוצרים מאוגחים	359
0	0	0	0	0	(א)	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA	360
0	0	0	0	0	(ב)	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	361
0	0	0	0	0	(ג)	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	362
0	0	0	0	0	(ד)	שכבת חוב (Equity Tranch)	363
0	0	0	0	0	לא סחיר		364
0	0	0	0	0	(1)	קרן מובטחת	365
0	0	0	0	0	(א)	נכס בסיס - אשראי	366
0	0	0	0	0	(ב)	נכס בסיס - מניות	367
0	0	0	0	0	(ג)	נכס בסיס - ריבית	368
0	0	0	0	0	(ד)	נכס בסיס - מטבע	369
0	0	0	0	0	(ה)	נכס בסיס - מדד	370
0	0	0	0	0	(ו)	נכס בסיס - אחר	371
0	0	0	0	0	(2)	קרן לא מובטחת	372
0	0	0	0	0	(א)	נכס בסיס - אשראי	373
0	0	0	0	0	(ב)	נכס בסיס - מניות	374
0	0	0	0	0	(ג)	נכס בסיס - ריבית	375
0	0	0	0	0	(ד)	נכס בסיס - מטבע	376

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי	חזרה	
9606	9729	9604	9599	185		שורה
0	0	0	0	0		377
0	0	0	0	0	ה) נכס בסיס - מדד	378
0	0	0	0	0	ו) נכס בסיס - אחר	379
0	0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	380
0	0	0	0	0	א) נכס בסיס - אשראי	381
0	0	0	0	0	ב) נכס בסיס - מניות	382
0	0	0	0	0	ג) נכס בסיס - ריבית	383
0	0	0	0	0	ד) נכס בסיס - מטבע	384
0	0	0	0	0	ה) נכס בסיס - מדד	385
0	0	0	0	0	ו) נכס בסיס - אחר	386
0	0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	387
0	0	0	0	0	א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA	388
0	0	0	0	0	ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	389
0	0	0	0	0	ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
0	0	0	0	0	390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)	
					391	
350,355	147,131	121,671	268,381	0	392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	
194,948	77,788	68,894	147,808	0	393 (1) בישראל	
0	0	0	0	0	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	
64,507	24,765	22,677	47,507	0	395 (ב) מובטחות במשכנתא	
0	0	0	0	0	396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית	
0	0	0	0	0	397 (1) דרוג AA- ומעלה	
0	0	0	0	0	398 (2) דרוג BBB- ועד +A	
0	0	0	0	0	399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	
130,441	53,023	46,217	100,301	0	400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	
33,318	12,914	11,802	26,589	0	401 (1) דרוג AA- ומעלה	
97,130	40,112	34,417	73,718	0	402 (2) דרוג BBB- ועד +A	
-7	-3	-2	-6	0	403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בט	
0	0	0	0	0	404 (4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	
0	0	0	0	0	405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	
0	0	0	0	0	406 (ו) לסוכנים	
0	0	0	0	0	407 (1) מובטחות בתזרים עמלות	
0	0	0	0	0	408 (2) ביטחונות אחרים	
0	0	0	0	0	409 (ז) לעובדים	
0	0	0	0	0	410 (ח) לא מובטחות	
155,407	69,343	52,777	120,573	0	411 (2) בחו"ל	
0	0	0	0	0	412 (א) מובטחות במשכנתא	
0	0	0	0	0	413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית	
155,407	69,343	52,777	120,573	0	414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים	
0	0	0	0	0	415 (ד) לא מובטחות	
					416	
0	0	0	0	0	417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים	
0	0	0	0	0	418 (1) בישראל	
0	0	0	0	0	419 (א) דרוג AA- ומעלה	
0	0	0	0	0	420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול - השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
0	0	0	0	0	(2)	421
0	0	0	0	0	(3)	422
0	0	0	0	0	(4)	423
0	0	0	0	0	(5)	424
0	0	0	0	0	(6)	425
0	0	0	0	0	(7)	426
0	0	0	0	0	(8)	427
0	0	0	0	0	(9)	428
0	0	0	0	0	דרוג BBB- ועד A+	429
0	0	0	0	0	(1)	430
0	0	0	0	0	(2)	431
0	0	0	0	0	(3)	432
0	0	0	0	0	(4)	433
0	0	0	0	0	(5)	434
0	0	0	0	0	(6)	435
0	0	0	0	0	(7)	436
0	0	0	0	0	(8)	437
0	0	0	0	0	(9)	438
0	0	0	0	0	דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	439
0	0	0	0	0	(1)	440
0	0	0	0	0	(2)	441
0	0	0	0	0	(3)	442
0	0	0	0	0	(4)	443
0	0	0	0	0	(5)	444
0	0	0	0	0	(6)	445
0	0	0	0	0	(7)	446
0	0	0	0	0	(8)	447
0	0	0	0	0	(9)	448
0	0	0	0	0	(2) בחו"ל	449
0	0	0	0	0	א) דרוג A- ומעלה	450
0	0	0	0	0	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	451

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי	חזרה	
9606	9729	9604	9599	185		שורה
0	0	0	0	0	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	452
						453
0	0	0	0	0	ה. השקעות בחברות מוחזקות:	454
0	0	0	0	0	1) בישראל	455

					חזרה	
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי		
9606	9729	9604	9599	185	שורה	
0	0	0	0	0	456	(א) סחיר
0	0	0	0	0	457	(1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	458	(א) בנות
0	0	0	0	0	459	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	461	(א) בנות
0	0	0	0	0	462	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	463	(ב) לא סחיר
0	0	0	0	0	464	(1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	465	(א) בנות
0	0	0	0	0	466	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	467	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	468	(א) בנות
0	0	0	0	0	469	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	470	(2) בחו"ל
0	0	0	0	0	471	(א) סחיר
0	0	0	0	0	472	(1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	473	(א) בנות
0	0	0	0	0	474	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	475	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	476	(א) בנות
0	0	0	0	0	477	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	478	(ב) לא סחיר
0	0	0	0	0	479	(1) חברות ביטוח
0	0	0	0	0	480	(א) בנות
0	0	0	0	0	481	(ב) כלולות
0	0	0	0	0	482	(2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0	0	483	(א) בנות
0	0	0	0	0	484	(ב) כלולות
					485	
38,295	20,129	14,011	34,953	0	486	זכויות במקרקעין .ו.

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי	חזרה	
9606	9729	9604	9599	185		שורה
38,295	20,129	14,011	34,953	0		487 (1) בישראל
16,541	8,990	6,164	15,568	0		488 (א) מניב
21,754	11,139	7,847	19,385	0		489 (ב) לא מניב
0	0	0	0	0		490 (2) בחו"ל
0	0	0	0	0		491 (א) מניב
0	0	0	0	0		492 (ב) לא מניב
						493
0	0	0	0	0		494 .ז. השקעות אחרות
						495

מגדל חב' לבטוח בע"מ
 דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימ
 הסכומים באלפי ש"ח

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		10
58,293	144,721	92,150	35,126		11
8,922	11,078	4,584	5,938		12
8,922	11,078	4,585	5,955		13
0	11,078	3,482	3,932		14
8,922	0	1,103	2,023		15
0	0	0	0		16
0	0	0	0		17
0	0	0	0		18
0	0	0	0		19
0	0	0	0		20
0	0	0	0		21
0	0	0	0		22
0	0	-1	-17		23
0	0	-1	-17		24
0	0	0	0		25
49,371	133,643	80,496	29,188		26
0	133,643	33,557	3,837		27
0	133,643	33,522	0		28
0	133,643	33,522	0		29
0	0	13,074	0		30
0	45,589	18,276	0		31
0	0	0	0		32
0	0	0	0		33
0	88,054	2,172	0		34
0	0	0	0		35
0	0	0	0		36

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	35	3,837		36 (ב) בחו"ל
0	0	35	3,837		37 (1) סחיר
0	0	35	0		38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	3,837		39 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
0	0	0	0		40 (2) לא סחיר
0	0	0	0		41 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	0		42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
					43
0	0	0	0		44 (2) תעודות חוב מסחריות:
0	0	0	0		45 (א) בישראל
0	0	0	0		46 (1) סחיר
0	0	0	0		47 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0		48 a צמוד מדד
0	0	0	0		49 b לא צמוד
0	0	0	0		50 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0		52 a צמוד מדד
0	0	0	0		53 b לא צמוד
0	0	0	0		54 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדור
0	0	0	0		56 a צמוד מדד
0	0	0	0		57 b לא צמוד
0	0	0	0		58 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		59 (2) לא סחיר
0	0	0	0		60 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0		61 a צמוד מדד
0	0	0	0		62 b לא צמוד
0	0	0	0		63 c צמוד מט"ח
0	0	0	0		64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0		65 a צמוד מדד
0	0	0	0		66 b לא צמוד

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	67
0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	68
0	0	0	0	a צמוד מדד	69
0	0	0	0	b לא צמוד	70
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	71
0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	72
0	0	0	0	a צמוד מדד	73
0	0	0	0	b לא צמוד	74
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	75
0	0	0	0	(ב) בחו"ל	76
0	0	0	0	(1) סחיר - חברות ישראליות	77
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	78
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	79
0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	80
0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	81
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	82
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	83
0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	84
0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	85
0	0	0	0	(3) סחיר - חברות זרות	86
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	87
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	88
0	0	0	0	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	89
0	0	0	0	(4) לא סחיר - חברות זרות	90
0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	91
0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	92
0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	93
0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדור	94
					95
0	0	32,834	0	(3) אג"ח קונצרני:	96
0	0	26,051	0	(א) בישראל	97

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		98
0	0	24,847	0	סחיר (1)	99
0	0	20,455	0	דרוג AA - ומעלה (א)	100
0	0	17,305	0	a צמוד מדד	101
0	0	2,760	0	b לא צמוד	102
0	0	390	0	c צמוד מט"ח	103
0	0	0	0	d אחר	104
0	0	3,821	0	דרוג BBB - ועד +A (ב)	105
0	0	1,362	0	a צמוד מדד	106
0	0	1,949	0	b לא צמוד	107
0	0	510	0	c צמוד מט"ח	108
0	0	0	0	d אחר	109
0	0	571	0	דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג (ג)	110
0	0	446	0	a צמוד מדד	111
0	0	125	0	b לא צמוד	112
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	113
0	0	0	0	d אחר	114
0	0	1,204	0	לא סחיר (2)	115
0	0	1,125	0	דרוג AA - ומעלה (א)	116
0	0	514	0	a צמוד מדד	117
0	0	557	0	b לא צמוד	118
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	119
0	0	54	0	d אחר	120
0	0	69	0	דרוג BBB - ועד +A (ב)	121
0	0	0	0	a צמוד מדד	122
0	0	69	0	b לא צמוד	123
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	124
0	0	0	0	d אחר	125
0	0	10	0	בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג (ג)	126
0	0	10	0	a צמוד מדד	127
0	0	0	0	b לא צמוד	128
0	0	0	0	c צמוד מט"ח	

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	0	0	אחר d	129
0	0	0	0	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ד)	130
0	0	0	0	צמוד מדד a	131
0	0	0	0	לא צמוד b	132
0	0	0	0	צמוד מט"ח c	133
0	0	0	0	אחר d	134
0	0	6,783	0	בח"ל (ב)	135
0	0	826	0	סחיר - חברות ישראליות (1)	136
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	137
0	0	713	0	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	138
0	0	113	0	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ג)	139
0	0	0	0	לא סחיר - חברות ישראליות (2)	140
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	141
0	0	0	0	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	142
0	0	0	0	בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ג)	143
0	0	0	0	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ד)	144
0	0	5,888	0	סחיר - חברות זרות (3)	145
0	0	254	0	דרוג A- ומעלה (א)	146
0	0	2,164	0	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	147
0	0	3,470	0	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ג)	148
0	0	69	0	לא סחיר - חברות זרות (4)	149
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	150
0	0	26	0	דרוג BBB- ועד +BBB (ב)	151
0	0	43	0	בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ג)	152
0	0	0	0	דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדור (ד)	153
					154
0	0	0	3,831	מניות (למעט חברות מוחזקות) (4)	155
0	0	0	0	בישראל (א)	156
0	0	0	0	סחיר (1)	157
0	0	0	0	(א) ת"א 35	158
0	0	0	0	מניות a	159

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		160
0	0	0	0	אופציה Call 001 b	161
0	0	0	0	אופציה Call 001 c	162
0	0	0	0	(ב) ת"א 90	163
0	0	0	0	(ג) מניות היתר	164
0	0	0	0	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	165
0	0	0	0	(2) לא סחיר	166
0	0	0	3,831	(ב) בחו"ל	167
0	0	0	3,831	(1) סחיר	168
0	0	0	0	(א) חברות ישראליות	169
0	0	0	3,831	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	170
0	0	0	0	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	171
0	0	0	0	(2) לא סחיר	172
0	0	0	0	(א) חברות ישראליות	173
0	0	0	0	(ב) חברות זרות	174
48,903	0	8,528	18,184	(5) השקעות בקרנות סל	175
150	0	7,953	0	(א) בישראל	176
0	0	0	0	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
150	0	0	0	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
0	0	7,953	0	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
0	0	0	0	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
0	0	0	0	(5) בחסר	181
0	0	0	0	(6) אחר	182
48,753	0	575	18,184	(ב) בחו"ל	183
48,753	0	0	4,074	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
0	0	575	14,110	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
0	0	0	0	(3) בחסר	186
0	0	0	0	(4) אחר	187
					188
0	0	5,373	3,061	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
0	0	0	0	(א) בישראל	190

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	5,373	3,061		191 (ב) בחו"ל
0	0	5,266	2,422		192 (1) אג"ח קנצרני
0	0	107	0		193 (2) אג"ח ממשלתי
0	0	0	639		194 (3) מניות
0	0	0	0		195 (4) אחר
					196
0	0	0	0		197 (7) קרנות השקעה
0	0	0	0		198 (א) בישראל
0	0	0	0		199 (1) קרנות הון סיכון
0	0	0	0		200 (2) קרנות גידור
0	0	0	0		201 (3) קרנות נדל"ן
0	0	0	0		202 (4) קרנות השקעה אחרות
0	0	0	0		203 (ב) בחו"ל
0	0	0	0		204 (1) קרנות הון סיכון
0	0	0	0		205 (2) קרנות גידור
0	0	0	0		206 (3) קרנות נדל"ן
0	0	0	0		207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
0	0	0	0		209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
0	0	0	0		210 (א) בישראל
0	0	0	0		211 (1) סחירים
0	0	0	0		212 (2) לא סחירים
0	0	0	0		213 (ב) בחו"ל
0	0	0	0		214 (1) סחירים
0	0	0	0		215 (2) לא סחירים
					216
468	0	204	274		217 (9) חוזים עתידיים
-71	0	202	65		218 (א) בישראל
0	0	0	0		219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב
-71	0	202	65		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
0	0	8	67		221 (א) מדדים כולל מניות

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
-71	0	150	-27	(ב) שו / מטי"ח	222
0	0	64	25	(ג) מטי"ח / מטי"ח	223
0	0	-20	0	(ד) ריבית	224
0	0	0	0	(ה) אחר	225
539	0	2	209	(ב) בחו"ל	226
539	0	0	199	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב	227
0	0	2	10	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
0	0	0	10	(א) מדדים כולל מניות	229
0	0	2	0	(ב) מטבע	230
0	0	0	0	(ג) ריבית	231
0	0	0	0	(ד) אחר	232
					233
0	0	0	1	(10) אופציות - (OPTIONS)	234
0	0	0	0	(א) בישראל	235
0	0	0	0	(1) סחיר	236
0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)	237
0	0	0	0	(ב) שו / מטי"ח (Long)	238
0	0	0	0	(ג) ריבית (Long)	239
0	0	0	0	(ד) אחר (Long)	240
0	0	0	0	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
0	0	0	0	(ו) שו / מטי"ח (Short)	242
0	0	0	0	(ז) ריבית (Short)	243
0	0	0	0	(ח) אחר (Short)	244
0	0	0	0	(2) לא סחיר	245
0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
0	0	0	0	(ב) שו / מטי"ח (Long)	247
0	0	0	0	(ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)	248
0	0	0	0	(ד) ריבית (Long)	249
0	0	0	0	(ה) אחר (Long)	250
0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
0	0	0	0	(ז) שו / מטי"ח (Short)	252

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	0	0	(Short) מט"ח / מט"ח	253
0	0	0	0	(Short) ריבית	254
0	0	0	0	(Short) אחר	255
0	0	0	1		256
0	0	0	1		257
0	0	0	1	(Long) מדדים כולל מניות	258
0	0	0	0	(Long) מטבע	259
0	0	0	0	(Long) ריבית	260
0	0	0	0	(Long) סחורות	261
0	0	0	0	(Long) אחר	262
0	0	0	0	(Short) מדדים כולל מניות	263
0	0	0	0	(Short) מטבע	264
0	0	0	0	(Short) ריבית	265
0	0	0	0	(Short) סחורות	266
0	0	0	0	(Short) אחר	267
0	0	0	0		268
0	0	0	0	(Long) מדדים כולל מניות	269
0	0	0	0	(Long) מטבע	270
0	0	0	0	(Long) ריבית	271
0	0	0	0	(Long) סחורות	272
0	0	0	0	(Long) אחר	273
0	0	0	0	(Short) מדדים כולל מניות	274
0	0	0	0	(Short) מטבע	275
0	0	0	0	(Short) ריבית	276
0	0	0	0	(Short) סחורות	277
0	0	0	0	(Short) אחר	278
					279
0	0	0	0		280
0	0	0	0		281
0	0	0	0		282
0	0	0	0		283

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	284
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	285
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	286
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	287
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	288
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	289
0	0	0	0	קרן לא מובטחת (2)	290
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	291
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	292
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	293
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	294
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	295
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	296
0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	297
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	298
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	299
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	300
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	301
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	302
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	303
0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	304
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA (א)	305
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ב)	306
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ג)	307
0	0	0	0	שכבת הון (Equity Tranch) (ד)	308
0	0	0	0	לא סחיר	309
0	0	0	0	קרן מובטחת (1)	310
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	311
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	312
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	313
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	314

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	315
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	316
0	0	0	0	(2) קרן לא מובטחת	317
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	318
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	319
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	320
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	321
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	322
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	323
0	0	0	0	(3) פקדונות מובנים	324
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	325
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	326
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	327
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	328
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	329
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	330
0	0	0	0	(4) מוצרים מאוגחים	331
0	0	0	0	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA	332
0	0	0	0	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	333
0	0	0	0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	334
0	0	0	0	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	335
0	0	0	0	(ב) בחו"ל	336
0	0	0	0	סחיר	337
0	0	0	0	(1) קרן מובטחת	338
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	339
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	340
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	341
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	342
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	343
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	344
0	0	0	0	(2) קרן לא מובטחת	345

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	346
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	347
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	348
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	349
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	350
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	351
0	0	0	0	(3) פקדונות מובנים	352
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	353
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	354
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	355
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	356
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	357
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	358
0	0	0	0	(4) מוצרים מאוגחים	359
0	0	0	0	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA	360
0	0	0	0	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	361
0	0	0	0	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB	362
0	0	0	0	(ד) שכבת חוב (Equity Tranch)	363
0	0	0	0	לא שחיר	364
0	0	0	0	(1) קרן מובטחת	365
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	366
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	367
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	368
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	369
0	0	0	0	(ה) נכס בסיס - מדד	370
0	0	0	0	(ו) נכס בסיס - אחר	371
0	0	0	0	(2) קרן לא מובטחת	372
0	0	0	0	(א) נכס בסיס - אשראי	373
0	0	0	0	(ב) נכס בסיס - מניות	374
0	0	0	0	(ג) נכס בסיס - ריבית	375
0	0	0	0	(ד) נכס בסיס - מטבע	376

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	377
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	378
0	0	0	0	פקדונות מובנים (3)	379
0	0	0	0	נכס בסיס - אשראי (א)	380
0	0	0	0	נכס בסיס - מניות (ב)	381
0	0	0	0	נכס בסיס - ריבית (ג)	382
0	0	0	0	נכס בסיס - מטבע (ד)	383
0	0	0	0	נכס בסיס - מדד (ה)	384
0	0	0	0	נכס בסיס - אחר (ו)	385
0	0	0	0	מוצרים מאוגחים (4)	386
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA (א)	387
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ב)	388
0	0	0	0	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB (ג)	389

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	0	0		390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
					391
0	0	7,070	0		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
0	0	3,324	0		393 (1) בישראל
0	0	0	0		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
0	0	961	0		395 (ב) מובטחות במשכנתא
0	0	0	0		396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
0	0	0	0		397 (1) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0		398 (2) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0		399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
0	0	2,363	0		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
0	0	730	0		401 (1) דרוג AA- ומעלה
0	0	1,633	0		402 (2) דרוג BBB- ועד +A
0	0	0	0		403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בט
0	0	0	0		404 (4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
0	0	0	0		405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
0	0	0	0		406 (ו) לסוכנים
0	0	0	0		407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
0	0	0	0		408 (2) ביטחונות אחרים
0	0	0	0		409 (ז) לעובדים
0	0	0	0		410 (ח) לא מובטחות
0	0	3,746	0		411 (2) בחו"ל
0	0	0	0		412 (א) מובטחות במשכנתא
0	0	0	0		413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
0	0	3,746	0		414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
0	0	0	0		415 (ד) לא מובטחות
					416
0	0	0	0		417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
0	0	0	0		418 (1) בישראל
0	0	0	0		419 (א) דרוג AA- ומעלה
0	0	0	0		420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	0	0	לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה (2)	421
0	0	0	0	נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה (3)	422
0	0	0	0	צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה (4)	423
0	0	0	0	צמוד מדד לתקופה מעל שנה (5)	424
0	0	0	0	לא צמוד בש"ח מעל שנה (6)	425
0	0	0	0	נקובים במט"ח מעל שנה (7)	426
0	0	0	0	צמוד מט"ח מעל שנה (8)	427
0	0	0	0	אחר (9)	428
0	0	0	0	דרוג BBB- ועד A+ (ב)	429
0	0	0	0	צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה (1)	430
0	0	0	0	לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה (2)	431
0	0	0	0	נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה (3)	432
0	0	0	0	צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה (4)	433
0	0	0	0	צמוד מדד לתקופה מעל שנה (5)	434
0	0	0	0	לא צמוד בש"ח מעל שנה (6)	435
0	0	0	0	נקובים במט"ח מעל שנה (7)	436
0	0	0	0	צמוד מט"ח מעל שנה (8)	437
0	0	0	0	אחר (9)	438
0	0	0	0	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג (ג)	439
0	0	0	0	צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה (1)	440
0	0	0	0	לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה (2)	441
0	0	0	0	נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה (3)	442
0	0	0	0	צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה (4)	443
0	0	0	0	צמוד מדד לתקופה מעל שנה (5)	444
0	0	0	0	לא צמוד בש"ח מעל שנה (6)	445
0	0	0	0	נקובים במט"ח מעל שנה (7)	446
0	0	0	0	צמוד מט"ח מעל שנה (8)	447
0	0	0	0	אחר (9)	448
0	0	0	0	(2) בחו"ל	449
0	0	0	0	דרוג A- ומעלה (א)	450
0	0	0	0	דרוג BBB- ועד BBB+ (ב)	451

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	0	0	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	452 ג)
					453
0	0	0	0	השקעות בחברות מוחזקות:	454 ה.)
0	0	0	0	בישראל	455 (1)

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	שורה
13625	1955	8659	8660		
0	0	0	0		456 (א) סחיר
0	0	0	0		457 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		458 (א) בנות
0	0	0	0		459 (ב) כלולות
0	0	0	0		460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		461 (א) בנות
0	0	0	0		462 (ב) כלולות
0	0	0	0		463 (ב) לא סחיר
0	0	0	0		464 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		465 (א) בנות
0	0	0	0		466 (ב) כלולות
0	0	0	0		467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		468 (א) בנות
0	0	0	0		469 (ב) כלולות
0	0	0	0		470 (2) בחו"ל
0	0	0	0		471 (א) סחיר
0	0	0	0		472 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		473 (א) בנות
0	0	0	0		474 (ב) כלולות
0	0	0	0		475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		476 (א) בנות
0	0	0	0		477 (ב) כלולות
0	0	0	0		478 (ב) לא סחיר
0	0	0	0		479 (1) חברות ביטוח
0	0	0	0		480 (א) בנות
0	0	0	0		481 (ב) כלולות
0	0	0	0		482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
0	0	0	0		483 (א) בנות
0	0	0	0		484 (ב) כלולות
					485
0	0	0	0		486 ו. זכויות במקרקעין

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	חזרה	
13625	1955	8659	8660		שורה
0	0	0	0		487 (1) בישראל
0	0	0	0		488 (א) מניב
0	0	0	0		489 (ב) לא מניב
0	0	0	0		490 (2) בחו"ל
0	0	0	0		491 (א) מניב
0	0	0	0		492 (ב) לא מניב
					493
0	0	0	0		494 ז. השקעות אחרות
					495