

מגד ל אג' חעד 10% מניות	מגד ל אג' חמשל תישראל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
69	68	17013	17012	17011	17010			
2,797,221	571,393	34,050,466	72,155,509	2,681,559	27,679	135,470,122	1. השקעות	10
200,531	42,436	4,502,814	9,049,109	204,188	1,879	16,896,918	א. מזומנים ושוויו ימזומנים	11
199,840	42,436	4,449,077	8,957,834	202,128	1,860	16,719,138	(1) בישראל	12
125,480	42,436	2,070,374	3,926,227	88,593	815	7,609,638	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	13
74,360		2,378,703	5,031,607	113,535	1,045	9,109,500	ב) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח	14
							ג) פח"ק/פר"י	15
							ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	16
							ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	17
							ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	18
							ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	19
691		53,737	91,275	2,060	19	177,780	(2) בחו"ל	20
691		53,737	91,275	2,060	19	177,780	א) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח	21
							ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	22
								23
2,252,709	528,957	24,914,041	47,572,606	2,126,860	22,574	95,631,112	ב. ניירו תערך (למע טבחרו תמוחזקות)	24
916,006	528,957	2,391,328	2,317,762	1,105,711	13,177	11,051,064	(1) אגרות חוב בממשלתיות:	25
915,271	528,957	2,383,017	2,299,916	1,105,308	13,173	11,012,556	א) פשראל	26
915,271	528,957	2,383,017	2,299,916	51,896	477	9,946,448	(1) סחיר	27
387,473	254,516	1,177,604	1,052,000	23,738	218	4,244,446	א) צמוד מדד	28
373,807	186,254	892,005	998,532	22,531	207	3,949,687	ג) לא צמוד בריבית קבועה	29
65,716	32,704	133,747	106,425	2,401	22	580,151	ד) לא צמוד בריבית משתנה	30
							ה) צמוד מט"ח	31
88,275	55,483	179,661	142,959	3,226	30	1,172,164	ו) מק"מ	32
				1,053,412	12,696	1,066,108	(2) לאסחיר	33
				1,053,412	12,696	1,066,108	א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל	34
							ב) אג"ח לאסחירות אחרות	35
735		8,311	17,846	403	4	38,508	ב) בחו"ל	36
735		8,311	17,846	403	4	38,508	(1) סחיר	37
735		8,311	17,846	403	4	31,414	א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל	38
						7,094	ב) שהנפיקה ממשלה זרה	39
							(2) לאסחיר	40
							א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל	41

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

מגד ל אג' חעד 10% מניות	מגד ל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן	קרנט	קרנח	סה"כ כמשתתף ברוחים	חזרה	שורה
69	68	17013	17012	17011	17010			76
								77
								78
								79
								80
								81
								82
								83
								84
								85
								86
								87
								88
								89
								90
								91
								92
								93
								94
								95
1,065,807		5,174,577	8,106,656	182,922	1,683	19,062,566		96
906,624		3,327,997	4,151,047	93,667	861	12,088,742		97
878,703		2,992,958	3,423,494	77,250	711	10,810,583		98
670,517		2,413,115	2,876,318	64,903	597	8,685,347		99
581,004		2,163,801	2,641,049	59,594	548	7,771,563		100
86,585		241,158	227,572	5,135	47	883,889		101
2,928		8,156	7,697	174	2	29,895		102
								103
181,599		505,792	477,297	10,770	99	1,853,825		104
99,231		276,379	260,809	5,885	54	1,012,984		105
60,977		169,835	160,267	3,616	33	622,477		106
21,391		59,578	56,221	1,269	12	218,364		107
								108
26,587		74,051	69,879	1,577	15	271,411		109

מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל אג" חמשל תישראל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י'	קר נט'	קר נח'	סה" כמשתתף ברוחים	חזרה	שורה
69	68	17013	17012	17011	17010			
23,668		65,921	62,207	1,404	13	241,613	a צמוד מדד	110
2,919		8,130	7,672	173	2	29,798	b לא צמוד	111
							c צמוד מט"ח	112
							d אחר	113
27,921		335,039	727,553	16,417	150	1,278,159	(2) לאסחיר	114
25,145		306,783	681,419	15,376	141	1,179,878	(א) דרוג A- ומעלה	115
15,519		218,089	569,511	12,851	118	891,881	a צמוד מדד	116
9,575		88,112	110,667	2,497	23	285,746	b לא צמוד	117
							c צמוד מט"ח	118
51		582	1,241	28		2,251	d אחר	119
2,217		20,403	25,626	578	5	66,166	(ב) דרוג BBB- ועד A+	120
							a צמוד מדד	121
2,217		20,403	25,626	578	5	66,166	b לא צמוד	122
							c צמוד מט"ח	123
							d אחר	124
559		7,853	20,508	463	4	32,115	(ג) בדר וגנמוך מ- BBB- אול אמדורג המספקת	125
559		7,853	20,508	463	4	32,115	a צמוד מדד	126
							b לא צמוד	127
							c צמוד מט"ח	128
							d אחר	129
							(ד) דרוג וגנמוך מ- BBB- אול אמדורג	130
							a צמוד מדד	131
							b לא צמוד	132
							c צמוד מט"ח	133
							d אחר	134
159,183		1,846,580	3,955,609	89,255	822	6,973,824	(ב) מו"ל	135
19,493		255,175	541,130	12,210	113	958,212	(1) סחיר- חברו תישראליות	136
							(א) דרוג A- ומעלה	137
14,646		165,567	355,527	8,022	74	625,811	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	138
4,847		89,608	185,603	4,188	39	332,401	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- אול אמדורג	139
							(2) לאסחיר- חברו תישראליות	140
							(א) דרוג A- ומעלה	141

						סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל אג' חעד 10% מניות	מגדל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן	קרנט	קרנח			
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
137,098		1,561,910	3,351,571	75,626	696	5,901,523		145 (3) סחיר - חברות זרות
13,995		158,213	339,735	7,666	71	598,014		146 (א) דרוג A- ומעלה
67,309		760,903	1,633,908	36,868	339	2,876,060		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
55,794		642,794	1,377,928	31,092	286	2,427,449		148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB - אולא מדורג
2,592		29,495	62,908	1,419	13	114,089		149 (4) לאסחיר - חברות זרות
								150 (א) דרוג A- ומעלה
837		9,524	20,313	458	4	36,839		151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
1,755		19,971	42,595	961	9	77,250		152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB - אולא מדורג עם בטוחה מספקת
								153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB - אולא מדורג
								154
148,230		6,881,604	14,091,705	317,971	2,926	25,219,962		155 (4) מניו (למעט טחברו תמוחזקות)
70,320		4,882,515	9,666,374	218,117	2,007	17,635,953		156 (א) פשראל
70,320		4,631,630	9,194,535	207,470	1,909	16,812,409		157 (1) סחיר
42,611		2,806,619	5,571,635	125,721	1,157	10,187,797		158 (א) ת"א 35
42,611		2,806,619	5,571,635	125,721	1,157	10,187,797		159 a מניות
								160 b אופציה 001 Call n (Long)
								161 c אופציה 001 Call n (Short)
23,324		1,536,263	3,049,754	68,816	633	5,576,509		162 (ב) ת"א 90
4,385		288,748	573,146	12,933	119	1,048,103		163 (ג) מניות היתר
								164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
		250,885	471,839	10,647	98	823,544		165 (2) לאסחיר
77,910		1,999,089	4,425,331	99,854	919	7,584,009		166 (ב) מו"ל
15,623		1,006,223	2,045,022	46,144	425	3,722,188		167 (1) סחיר
7,131		469,689	932,416	21,039	194	1,704,934		168 (א) חברות ישראליות
8,492		536,534	1,112,606	25,105	231	2,017,254		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
								170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
62,287		992,866	2,380,309	53,710	494	3,861,821		171 (2) לאסחיר
		13,016	30,972	699	6	51,917		172 (א) חברות ישראליות
62,287		979,850	2,349,337	53,011	488	3,809,904		173 (ב) חברות זרות

						סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל ל אג' חעד 10% מניות	מגדל ל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'י	קרן נט'	קרן נח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
								174
87,415		4,538,124	9,553,311	215,565	1,983	18,468,933	השקעות תבקרנו תסל	175
13,988		368,882	732,277	16,523	152	1,950,635	(א) פשראל	176
13,109		368,865	732,261	16,523	152	1,732,707	(1) שעוקבות אחר מדד ימניות בארץ	177
							(2) שעוקבות אחר מדד ימניות בחו"ל	178
879		17	16			217,928	(3) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בארץ	179
							(4) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בחו"ל	180
							(5) בחסר	181
							(6) אחר	182
73,427		4,169,242	8,821,034	199,042	1,831	16,518,298	(ב) מו"ל	183
65,868		4,083,786	8,637,533	194,901	1,793	16,124,259	(1) שעוקבות אחר מדד ימניות	184
7,559		85,456	183,501	4,141	38	394,039	(2) שעוקבות אחר מדד יאג"ח	185
							(3) בחסר	186
							(4) אחר	187
								188
32,877		573,191	1,222,883	27,594	254	2,178,799	(6) תעודות תהשתתפו תבקרנו תנאמנות	189
							(א) פשראל	190
32,877		573,191	1,222,883	27,594	254	2,178,799	(ב) מו"ל	191
28,902		326,729	701,595	15,831	146	1,237,185	(1) אג"ח קנצרני	192
							(2) אג"ח ממשלתי	193
3,975		246,462	521,288	11,763	108	941,614	(3) מניות	194
							(4) אחר	195
								196
3,365		5,427,341	12,458,393	281,116	2,588	19,953,223	(7) קרנו תהשקעה	197
		612,186	1,533,327	34,598	319	2,313,252	(א) פשראל	198
		112,659	290,190	6,548	60	430,956	(1) קרנו תהון סיכון	199
							(2) קרנו תגידור	200
		63,808	142,539	3,216	30	232,788	(3) קרנו תנדל"ן	201
		435,719	1,100,598	24,834	229	1,649,508	(4) קרנו תהשקעה אחרות	202
3,365		4,815,155	10,925,066	246,518	2,269	17,639,971	(ב) מו"ל	203
		377,186	938,540	21,178	195	1,421,533	(1) קרנו תהון סיכון	204
87		16,812	40,951	924	9	62,135	(2) קרנו תגידור	205

חזרה							ס"ה כמשתתף ברווחים	קר נח' 17010	קר נט' 17011	קר ני' 17012	קר ני פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל אג' חמשל תישראל	מגד ל אג' חעד 10% מניות
שורה	206	(3) קרנות נדל"ן	1,236,470	170	18,447	817,528	329,106	68	69				
207	(4) קרנות השקעה אחרות	14,919,833	1,895	205,969	9,128,047	4,092,051			3,278				
208													
209	(8) כתב יאופצי (WARRANTS)	34,514	4	462	20,474	8,719			19				
210	(א) פשראל	4,294		53	2,348	1,184			18				
211	(1) סחירים	4,093		51	2,238	1,128			17				
212	(2) לאסחירים	201		2	110	56			1				
213	(ב) פשו"ל	30,220	4	409	18,126	7,535			1				
214	(1) סחירים	120		1	66	33			1				
215	(2) לאסחירים	30,100	4	408	18,060	7,502							
216													
217	(9) חוזי סעתידיים	-375,620	-45	-4,946	-219,180	-91,221			-1,168				
218	(א) פשראל	-334,477	-43	-4,653	-206,206	-72,560			-991				
219	(1) סחי (Future) ביטחו הנדר שיש בנספ א'												
220	(2) לאסחיר (Forward, Swap)	-334,477	-43	-4,653	-206,206	-72,560			-991				
221	(א) מדדים כולל מניות	-54,855	-6	-681	-30,182	-14,460			-67				
222	(ב) שו / מט"ח	-388,293	-50	-5,384	-238,611	-93,269			-2,451				
223	(ג) מט"ח / מט"ח	113,732	14	1,524	67,535	35,169			1,527				
224	(ד) ריבית	-5,061	-1	-112	-4,948								
225	(ה) אחר												
226	(ב) פשו"ל	-41,143	-2	-293	-12,974	-18,661			-177				
227	(1) סחי (Future) ביטחו הנדר שיש בנספ א'	-1,596		-24	-1,044	-507			53				
228	(2) לאסחיר (Forward, Swap)	-39,547	-2	-269	-11,930	-18,154			-230				
229	(א) מדדים כולל מניות	-36,672	-4	-458	-20,302	-9,598			-155				
230	(ב) מטבע	-2,875	2	189	8,372	-8,556			-75				
231	(ג) ריבית												
232	(ד) אחר												
233													
234	(10) אופציות (OPTIONS)	37,671	4	465	20,602	10,378			158				
235	(א) פשראל	37,671	4	465	20,602	10,378			158				
236	(1) סחיר	37,671	4	465	20,602	10,378			158				
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	37,671	4	465	20,602	10,378			158				

						סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל אג' חעד 10% מניות	מגדל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
							(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) לאסחיר	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) לאסחיר	268
							(א) מדדים כולל מניות (Long)	269

						סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	
מגד ל אג' חעד 10% מניות	מגד ל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'י	קרן נט'	קרן נח'			
69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
							(ב) מטבע	270 (Long)
							(ג) ריבית	271 (Long)
							(ד) סחורות	272 (Long)
							(ה) אחר	273 (Long)
							(ו) מדדים כולל מניות	274 (Short)
							(ז) מטבע	275 (Short)
							(ח) ריבית	276 (Short)
							(ט) סחורות	277 (Short)
							(י) אחר	278 (Short)
							(11) מוצרי סמובנים	
							(א) פשראל	
							סחיר	
							(1) קרן מובטחת	
							(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	
							(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	
							(א) נכס בסיס - אשראי	298
							(ב) נכס בסיס - מניות	299
							(ג) נכס בסיס - ריבית	300
							(ד) נכס בסיס - מטבע	301

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

						סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל אג' חעד 10% מניות	מגדל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'י	קרן נט'	קרן נח'			
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

						סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל אג' חעד 10% מניות	מגדל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'י	קרן נט'	קרן נח'			
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 אמונת
								373 (א) נכס בסיס - אשראי
								374 (ב) נכס בסיס - מניות
								375 (ג) נכס בסיס - ריבית
								376 (ד) נכס בסיס - מטבע
								377 (ה) נכס בסיס - מדד
								378 (ו) נכס בסיס - אחר
								379 (3) פקדונות תמוכנים
								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 סמאונחים
								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
301,375		3,513,124	9,120,817	205,807	1,894	15,004,248		392 ג. הלוואות (למעט טלחברות תמוכנות):
175,550		2,107,804	6,118,811	138,068	1,271	9,640,664		393 (1) ישראל
3,068		36,493	1,561,712	35,240	325	1,655,883		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
30,080		318,343	571,963	12,906	119	1,143,480		395 (ב) מובטחות במשכנתא
								396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
								397 (1) דרוג AA- ומעלה

						סה"כ משתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל אג' חעד 10% מניות	מגדל אג' חמשל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן	קרן	קרן			
69	68	17013	17012	17011	17010			
								398 (2) דרוג BBB- ועד A+
								399 (3) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
142,402		1,752,968	3,985,136	89,922	827	6,841,301		400 (ד) מובטחות בבטחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
52,335		699,109	1,884,363	42,520	391	2,955,306		401 (1) דרוג AA- ומעלה
85,470		989,048	1,930,975	43,571	401	3,620,603		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
4,597		64,811	169,798	3,831	35	265,392		403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
								404 (4) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג
								405 (ח) מובטחות בשעבוד כלירכב
								406 (ו) לסוכנים
								407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
								408 (2) ביטחות אחרים
								409 (ז) לעובדים
								410 (ח) לא מובטחות
125,825		1,405,320	3,002,006	67,739	623	5,363,584		411 (2) מו"ל
								412 (א) מובטחות במשכנתא
								413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
125,825		1,405,320	3,002,006	67,739	623	5,363,584		414 (ג) מובטחות בבטחות אחרים
								415 (ד) לא מובטחות
								416
			11,453	258	2	11,713		417 ד. פיקדונות בבנקים סובמוסדו תכספיים
			11,453	258	2	11,713		418 (1) משראל
			11,453	258	2	11,713		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
			11,453	258	2	11,713		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 אג' חעד 10% מניות	מגדל אג' חעד 10% מניות	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ'י	קרן נט'	קרן נח'			
69	68	17013	17012	17011	17010			
								430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
								431 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
								432 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
								433 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
								434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
								435 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
								436 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
								437 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
								438 (9) אחר
								439 (ג) דרוג ונגמך - BBB - אול אמדורג
								440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
								441 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
								442 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
								443 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
								444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
								445 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
								446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
								447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
								448 (9) אחר
								449 (2) מו"ל
								450 (א) דרוג A- ומעלה
								451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
								452 (ג) דרוג נמוך מ- BBB - אולא מדורג
								453
								454 ה.ה.שקעו תבחברו תמוחזקות:
								455 (1) פשואל
								456 (א) סחיר
								457 (1) חברות ביטוח
								458 (א) בנות
								459 (ב) כלולות
								460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

						סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל א' ג' חעד 10% מניות	מגדל א' חעד 10% מניות	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן א'	קרן נט'	קרן ח'			
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) מו"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
42,607		1,120,488	6,401,524	144,446	1,330	7,926,131		486 ו. זכויות תבמקרקעין
42,607		1,120,488	6,401,524	144,446	1,330	7,926,131		487 (1) משרא
16,949		855,373	6,340,842	143,077	1,317	7,445,705		488 (א) מניב
25,658		265,115	60,682	1,369	13	480,426		489 (ב) לא מניב
								490 (2) מו"ל
								491 (א) מניב
								492 (ב) לא מניב

19/12/2022

[illegible]

									חזרה
מגדל מסלול חו"ל	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	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
									44 (2) תעודות חוב מסחריות:
									45 (א) פשאל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
									59 (2) לא סחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
									64 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									65 a צמוד מדד
									66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד
									75 c צמוד מט"ח

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
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	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
									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
	1,894,600	677,419	525,186	619,758		10,927	76,112	692,149	96 (3) אג"ח קונצרני:
	1,581,727	546,618	402,952	433,261			52,829	562,135	97 (א) ישראל
	1,516,697	523,577	380,143	393,539			52,453	542,921	98 (1) סחיר
	1,167,405	403,626	295,854	315,025			41,107	415,403	99 (א) דרוג AA- ומעלה
	1,017,221	352,052	259,612	281,267			36,228	360,574	100 a צמוד מדד
	145,271	49,887	35,056	32,654			4,719	53,035	101 b לא צמוד
	4,913	1,687	1,186	1,104			160	1,794	102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
	304,685	104,632	73,524	68,487			9,897	111,233	104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	166,489	57,174	40,176	37,423			5,408	60,781	105 a צמוד מדד
	102,307	35,133	24,688	22,997			3,323	37,350	106 b לא צמוד
	35,889	12,325	8,660	8,067			1,166	13,102	107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
	44,607	15,319	10,765	10,027			1,449	16,285	109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

									חזרה	
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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות		
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		שורה
	39,710	13,637	9,583	8,926			1,290	14,497	a	צמוד מדד
	4,897	1,682	1,182	1,101			159	1,788	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
									d	אחר
	65,030	23,041	22,809	39,722			376	19,214	(2)	לא סחיר
	57,447	20,245	20,128	34,843			342	17,217	(א)	דרוג AA - ומעלה
	29,086	9,621	10,065	16,215			225	10,132	a	צמוד מדד
	28,229	10,579	10,016	18,549			111	7,047	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
	132	45	47	79			6	38	d	אחר
	6,536	2,450	2,319	4,295			26	1,632	(ב)	דרוג BBB - ועד A+
									a	צמוד מדד
	6,536	2,450	2,319	4,295			26	1,632	b	לא צמוד
									c	צמוד מט"ח
									d	אחר
	1,047	346	362	584			8	365	(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
	1,047	346	362	584			8	365	a	צמוד מדד
									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
	312,873	130,801	122,234	186,497		10,927	23,283	130,014	(ב)	סחיר
	40,469	16,963	16,810	27,274		8,115	3,384	16,391	(1)	סחיר - חברות ישראליות
									(א)	דרוג A - ומעלה
	28,281	11,873	10,927	16,378			2,072	11,912	(ב)	דרוג BBB - ועד BBB+
	12,188	5,090	5,883	10,896		8,115	1,312	4,479	(ג)	דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
									(2)	לא סחיר - חברות ישראליות
									(א)	דרוג A - ומעלה

הסכומים באלפי ש"ח									חזרה
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	מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	
									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
	265,718	111,543	103,067	155,208		2,812	19,609	111,690	145 (3) סחיר - חברות זרות
	27,025	11,346	10,441	15,650			1,980	11,383	146 (א) דרוג A- ומעלה
	129,974	54,565	50,216	75,269			9,520	54,743	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	108,719	45,632	42,410	64,289		2,812	8,109	45,564	148 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
	6,686	2,295	2,357	4,015			290	1,933	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
	2,159	741	761	1,296			94	624	151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	4,527	1,554	1,596	2,719			196	1,309	152 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									154
496	716,603	291,308	431,182	963,305		1,103,430	96,476	174,726	155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	486,338	196,787	315,402	707,266		895,421	79,035	116,371	156 (א) פשראל
	447,458	184,869	302,263	682,151		894,398	79,035	116,371	157 (1) סחיר
	271,141	112,023	183,159	413,355		541,968	47,892	70,516	158 (א) ת"א 35
	271,141	112,023	183,159	413,355		541,968	47,892	70,516	159 a מניות
									160 b אופציה 001 Call n (Long)
									161 c אופציה 001 Call n (Short)
	148,415	61,318	100,256	226,259		296,658	26,215	38,598	162 (ב) ת"א 90
	27,902	11,528	18,848	42,537		55,772	4,928	7,257	163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
	38,880	11,918	13,139	25,115		1,023			165 (2) לא סחיר
496	230,265	94,521	115,780	256,039		208,009	17,441	58,355	166 (ב) מו"ל
496	97,801	40,602	67,287	151,470		207,954	17,441	25,700	167 (1) סחיר
	45,376	18,747	30,652	69,175		90,699	8,015	11,801	168 (א) חברות ישראליות
496	52,425	21,855	36,635	82,295		117,255	9,426	13,899	169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
	132,464	53,919	48,493	104,569		55		32,655	171 (2) לא סחיר
	3,273	887	1,014	1,995		55			172 (א) חברות ישראליות
	129,191	53,032	47,479	102,574				32,655	173 (ב) חברות זרות

[illegible]

									חזרה
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	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	
	25,554	11,790	10,381	23,494					
	529,704	220,344	235,984	494,858		1,558	2,796	3,219	
	2,002	554	658	1,336		235	21	30	
	114	47	78	174		229	20	29	
	109	45	74	166		218	19	28	
	5	2	4	8		11	1	1	
	1,888	507	580	1,162		6	1	1	
	3	1	2	5		6	1	1	
	1,885	506	578	1,157					
454	-11,500	-5,063	-7,323	-11,416	-5,412	-16,966	-1,450	-2,959	
472	-8,909	-4,545	-5,695	-10,375	-5,456	-13,902	-1,217	-2,639	
472	-8,909	-4,545	-5,695	-10,375	-5,456	-13,902	-1,217	-2,639	
-19	-1,251	-522	-1,005	-2,367		-3,761	-268	-273	
478	-9,019	-4,820	-5,688	-10,596	-5,604	-11,451	-1,132	-2,890	
13	1,361	797	998	2,588	148	1,310	183	524	
-18	-2,591	-518	-1,628	-1,041	44	-3,064	-233	-320	
-2	12	5	-38	-128	44	-312	-14	25	
-16	-2,603	-523	-1,590	-913		-2,752	-219	-345	
-13	-943	-395	-669	-1,500		-2,212	-171	-252	
-3	-1,660	-128	-921	587		-540	-48	-93	

									חזרה	שורה
מגדל מסלול חו"ל	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	מגדל-מניית	מגדל-כללי 3	מגדל מסלול-אג"ח 25% במניות		
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
									(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 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	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	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 מוצרים מובנים)
									281 (א) פשראל
									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

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
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	מגדל-מסלול 25% אג"ח במניות	חזרה
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
									302 (ה) נכס בסיס - מדד
									303 (ו) נכס בסיס - אחר
									304 (4) מוצרים מאוגחים
									305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									308 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
									309 לא סחיר
									310 (1) קרן מובטחת
									311 (א) נכס בסיס - אשראי
									312 (ב) נכס בסיס - מניות
									313 (ג) נכס בסיס - ריבית
									314 (ד) נכס בסיס - מטבע
									315 (ה) נכס בסיס - מדד
									316 (ו) נכס בסיס - אחר
									317 (2) קרן לא מובטחת
									318 (א) נכס בסיס - אשראי
									319 (ב) נכס בסיס - מניות
									320 (ג) נכס בסיס - ריבית
									321 (ד) נכס בסיס - מטבע
									322 (ה) נכס בסיס - מדד
									323 (ו) נכס בסיס - אחר
									324 (3) פקדונות מובנים
									325 (א) נכס בסיס - אשראי
									326 (ב) נכס בסיס - מניות
									327 (ג) נכס בסיס - ריבית
									328 (ד) נכס בסיס - מטבע
									329 (ה) נכס בסיס - מדד
									330 (ו) נכס בסיס - אחר
									331 (4) מוצרים מאוגחים
									332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

									חזרה	שורה
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	מגדל מסלול-אג"ח 25% במניות		
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74		
										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	

11	10	9	8	7	6	5	4	3		
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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה	
									366	(א) נכס בסיס - אשראי
									367	(ב) נכס בסיס - מניות
									368	(ג) נכס בסיס - ריבית
									369	(ד) נכס בסיס - מטבע
									370	(ה) נכס בסיס - מדד
									371	(ו) נכס בסיס - אחר
									372	(2) קרן לא מובטחת
									373	(א) נכס בסיס - אשראי
									374	(ב) נכס בסיס - מניות
									375	(ג) נכס בסיס - ריבית
									376	(ד) נכס בסיס - מטבע
									377	(ה) נכס בסיס - מדד
									378	(ו) נכס בסיס - אחר
									379	(3) פקדונות מובנים
									380	(א) נכס בסיס - אשראי
									381	(ב) נכס בסיס - מניות
									382	(ג) נכס בסיס - ריבית
									383	(ד) נכס בסיס - מטבע
									384	(ה) נכס בסיס - מדד
									385	(ו) נכס בסיס - אחר
									386	(4) מוצרים מאוגחים
									387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									391	
	701,362	250,761	246,680	435,315			13,820	203,890	392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
	417,259	148,999	146,609	257,681			2,666	120,388	393	(1) ישראל
	7,237	2,588	2,523	4,493				2,131	394	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
	79,483	29,081	28,061	50,631			373	21,426	395	(ב) מובטחות במשכנתא
									396	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397	(1) דרוג AA- ומעלה

11	10	9	8	7	6	5	4	3		
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	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה	
									398	(2) דרוג BBB- ועד A+
									399	(3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
	330,539	117,330	116,025	202,557			2,293	96,831	400	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
	105,552	36,367	36,816	62,136			690	33,509	401	(1) דרוג AA- ומעלה
	216,419	78,135	76,245	135,658			1,536	60,325	402	(2) דרוג BBB- ועד A+
	8,568	2,828	2,964	4,763			67	2,997	403	(3) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									404	(4) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
									405	(ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
									406	(ו) לסוכנים
									407	(1) מובטחות בתזרים עמלות
									408	(2) ביטחונות אחרים
									409	(ז) לעובדים
	284,103	101,762	100,071	177,634			11,154	83,502	410	(ח) לא מובטחות
									411	(2) מו"ל
									412	(א) מובטחות במשכנתא
									413	(ב) מובטחות בערבות בנקאית
	284,103	101,762	100,071	177,634			11,154	83,502	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+

									חזרה
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	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
									430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									431 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									432 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									433 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									435 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
									436 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									437 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									438 (9) אחר
									439 (ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג
									440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									441 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									442 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									443 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									445 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
									446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									448 (9) אחר
									449 (2) מזו"ל
									450 (א) דרוג A- ומעלה
									451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג
									453
									454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
									455 (1) פשדאל
									456 (א) סחיר
									457 (1) חברות ביטוח
									458 (א) בנות
									459 (ב) כלולות
									460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

11 10 9 8 7 6 5 4 3

									חזרה
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	מגדל מסלול-אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	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) מו"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
	69,228	34,510	24,848	59,984				27,166	486 ו. זכויות במקרקעין
	69,228	34,510	24,848	59,984				27,166	487 (1) משרא
	28,683	14,048	10,272	24,169				10,975	488 (א) מניב
	40,545	20,462	14,576	35,815				16,191	489 (ב) לא מניב
									490 (2) מו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

[illegible]

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

הסכומים באלפי ש"ח

12 13 14

מגדל למסלו ל			חזרה	שור ה
מגדל למסלו ל	מגדל למסלו ל	מגדל למסלו ל		
מחק המד ד	שקל יטוו ח	אג"ח		
S&P500	קצ ר			
13625	1955	8659		
458,625	237,010	90,858	10	השקעות
46,353	18,802	6,211	11	א. מזומני ושוו ימזומנים
46,353	18,802	6,210	12	(1) בישראל
	18,802	4,535	13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
46,353		1,675	14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
			15	(ג) פח"ק/פרי"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 מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
			22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
			23	
412,272	218,207	75,243	24	ב. ניירו תערך (למע טבחנו תמוחזקות)
	218,207	33,177	25	(1) אגרו תחו בממשלתיות:
	218,207	33,150	26	(א) פשראל
	218,207	33,150	27	(1) סחיר
		13,882	28	(א) צמוד מדד
	118	13,646	29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
		2,399	30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
			31	(ה) צמוד מט"ח
	218,089	3,223	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
		27	36	(ב) בחו"ל
		27	37	(1) סחיר
		27	38	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל
			39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
			40	(2) לאסחיר
			41	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		42
			(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	43
			(2) תעודות חוב מסחריות:	44
			(א) פשאל	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

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		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
		34,770	(3) אג"ח קונצרני:	96
		29,024	(א) ישראל	97
		28,137	(1) סחיר	98
		21,477	(א) דרוג AA- ומעלה	99
		18,613	a צמוד מדד	100
		2,770	b לא צמוד	101
		94	c צמוד מט"ח	102
			d אחר	103
		5,810	(ב) דרוג BBB- ועד A+	104
		3,175	a צמוד מדד	105
		1,951	b לא צמוד	106
		684	c צמוד מט"ח	107
			d אחר	108
		850	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	109

			חזרה	
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659	שורה	
		757	a	110 צמוד מדד
		93	b	111 לא צמוד
			c	112 צמוד מט"ח
			d	113 אחר
		887	(2) לא סחיר	
		792	(א) דרוג AA - ומעלה	
		449	a	116 צמוד מדד
		341	b	117 לא צמוד
			c	118 צמוד מט"ח
		2	d	119 אחר
		79	(ב) דרוג BBB - ועד A+	
			a	121 צמוד מדד
		79	b	122 לא צמוד
			c	123 צמוד מט"ח
			d	124 אחר
		16	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת	
		16	a	126 צמוד מדד
			b	127 לא צמוד
			c	128 צמוד מט"ח
			d	129 אחר
			(ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג	
			a	131 צמוד מדד
			b	132 לא צמוד
			c	133 צמוד מט"ח
			d	134 אחר
		5,746	(ב) מו"ל	
		685	(1) סחיר - חברות ישראליות	
			(א) דרוג A - ומעלה	
		532	(ב) דרוג BBB - ועד BBB+	
		153	(ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג	
			(2) לא סחיר - חברות ישראליות	
			(א) דרוג A - ומעלה	

מגדל מסלול			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
			(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	142
			(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת	143
			(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	144
		4,975	(3) סחיר - חברות זרות	145
		509	(א) דרוג A- ומעלה	146
		2,446	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
		2,020	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	148
		86	(4) לא סחיר - חברות זרות	149
			(א) דרוג A- ומעלה	150
		28	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	151
		58	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת	152
			(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	153
				154
			(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
			(א) פשדאל	156
			(1) סחיר	157
			(א) ת"א 35	158
			a מניות	159
			b אופציה 001 n Call (Long)	160
			c אופציה 001 n Call (Short)	161
			(ב) ת"א 90	162
			(ג) מניות היתר	163
			(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
			(2) לא סחיר	165
			(ב) מו"ל	166
			(1) סחיר	167
			(א) חברות ישראליות	168
			(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
			(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
			(2) לא סחיר	171
			(א) חברות ישראליות	172
			(ב) חברות זרות	173

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		174
				175
409,270		6,543	השקעות בקרנות סל (5)	176
		6,268	א) ישראל	177
			(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	178
			(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	179
		6,268	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	180
			(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	181
			(5) בחסר	182
			(6) אחר	183
409,270		275	ב) חו"ל	184
409,270			(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	185
		275	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	186
			(3) בחסר	187
			(4) אחר	188
				189
		1,050	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)	190
			א) ישראל	191
		1,050	ב) חו"ל	192
		1,050	(1) אג"ח קנצרני	193
			(2) אג"ח ממשלתי	194
			(3) מניות	195
			(4) אחר	196
				197
		130	קרנות השקעה (7)	198
			א) ישראל	199
			(1) קרנות הון סיכון	200
			(2) קרנות גידור	201
			(3) קרנות נדל"ן	202
			(4) קרנות השקעה אחרות	203
		130	ב) חו"ל	204
			(1) קרנות הון סיכון	205
			(2) קרנות גידור	

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		206
			(3) קרנות נדל"ן	207
		130	(4) קרנות השקעה אחרות	208
				209
			(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	210
			(א) פשראל	211
			(1) סחירים	212
			(2) לא סחירים	213
			(ב) מו"ל	214
			(1) סחירים	215
			(2) לא סחירים	216
				217
3,002		-427	(9) חוזים עתידיים	218
2,671		-429	(א) פשראל	219
			(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	220
2,671		-429	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	221
		7	(א) מדדים כולל מניות	222
2,671		-477	(ב) שו / מטי"ח	223
		41	(ג) מטי"ח / מטי"ח	224
			(ד) ריבית	225
			(ה) אחר	226
331		2	(ב) מו"ל	227
331		3	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	228
		-1	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	229
			(א) מדדים כולל מניות	230
		-1	(ב) מטבע	231
			(ג) ריבית	232
			(ד) אחר	233
				234
			(10) אופציות - (OPTIONS)	235
			(א) פשראל	236
			(1) סחיר	237
			(א) מדדים כולל מניות (Long)	

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	חזרה	
13625	1955	8659	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 מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659	שורה	
			(ב) מטבע	270
			(ג) ריבית	271
			(ד) סחורות	272
			(ה) אחר	273
			(ו) מדדים כולל מניות	274
			(ז) מטבע	275
			(ח) ריבית	276
			(ט) סחורות	277
			(י) אחר	278
				279
			(11) מוצרים מובנים	
			א) פשראל	
			סחיר	
			(1) קרן מובטחת	
			(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	
			(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	
			(א) נכס בסיס - אשראי	298
			(ב) נכס בסיס - מניות	299
			(ג) נכס בסיס - ריבית	300
			(ד) נכס בסיס - מטבע	301

מגדל מסלול			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
			(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 מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659	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	

מגדל מסלול			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
			(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	9,403	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	392
	1	5,558	(1) ישראל	393
	1	73	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	394
		1,014	(ב) מובטחות במשכנתא	395
			(ג) מובטחות בערבות בנקאית	396
			(1) דרוג AA- ומעלה	397

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
			(2) דרוג -BBB ועד +A	398
			(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	399
		4,471	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	400
		1,518	(1) דרוג AA- ומעלה	401
		2,820	(2) דרוג -BBB ועד +A	402
		133	(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 בתזרים עמלות	407
			(2) ביטחונות אחרים	408
			(ז) לעובדים	409
			(ח) לא מובטחות	410
		3,845	(2) מז"ל	411
			(א) מובטחות במשכנתא	412
			(ב) מובטחות בערבות בנקאית	413
		3,845	(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

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
			(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
			(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
			(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
			(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
			(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
			(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	435
			(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
			(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
			(9) אחר	438
			ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	439
			(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
			(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
			(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
			(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
			(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
			(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	445
			(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
			(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
			(9) אחר	448
			2) מו"ל	449
			א) דרוג A- ומעלה	450
			ב) דרוג BBB- ועד BBB+	451
			ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	452
				453
			ה. השקעות בחברות מוחזקות:	454
			1) פשראל	455
			א) סחיר	456
			(1) חברות ביטוח	457
			א) בנות	458
			ב) כלולות	459
			(2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
			(א) בנות	461
			(ב) כלולות	462
			(ב) לא סחיר	463
			(1) חברות ביטוח	464
			(א) בנות	465
			(ב) כלולות	466
			(2) חברות שאינן חברות ביטוח	467
			(א) בנות	468
			(ב) כלולות	469
			(2) מו"ל	470
			(א) סחיר	471
			(1) חברות ביטוח	472
			(א) בנות	473
			(ב) כלולות	474
			(2) חברות שאינן חברות ביטוח	475
			(א) בנות	476
			(ב) כלולות	477
			(ב) לא סחיר	478
			(1) חברות ביטוח	479
			(א) בנות	480
			(ב) כלולות	481
			(2) חברות שאינן חברות ביטוח	482
			(א) בנות	483
			(ב) כלולות	484
				485
			ו. זכויות במקרקעין	486
			(1) משרא	487
			(א) מניב	488
			(ב) לא מניב	489
			(2) מו"ל	490
			(א) מניב	491
			(ב) לא מניב	492

14	13	12		
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	חזרה	
13625	1955	8659	שורה	
			493	
			494 ז. השקעות אחרות	
			495	