

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
2,729,789	560,029	33,409,541	70,921,146	2,647,862	27,325	133,184,249		10. השקעות
169,435	29,047	4,427,170	9,418,356	215,427	1,994	17,484,810		11. א. מזומנים ושווי מזומנים
167,905	29,047	4,309,571	9,083,551	207,769	1,923	16,965,347		12. בישראל (1)
82,950	29,047	1,722,492	3,712,875	84,925	786	7,090,253		13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
84,955		2,587,079	5,370,676	122,844	1,137	9,875,094		14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
								15. (ג) פח"ק/פר"י
								16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
								17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
								18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
								19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
1,530		117,599	334,805	7,658	71	519,463		20. (2) בחו"ל
1,530		117,599	334,805	7,658	71	519,463		21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
								22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
								23.
2,215,155	530,982	24,284,058	45,843,306	2,074,254	22,014	92,525,280		24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
915,901	530,999	2,396,742	2,208,902	1,076,195	12,777	10,946,444		25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
915,136	530,999	2,388,055	2,190,261	1,075,769	12,773	10,903,751		26. (א) בישראל
915,136	530,999	2,388,055	2,190,261	50,098	464	9,865,771		27. (1) סחיר
380,827	248,744	1,168,941	1,043,942	23,878	221	4,205,423		28. (א) צמוד מדד
405,459	214,241	956,024	962,440	22,014	204	4,144,565		29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
64,658	34,130	132,021	92,272	2,111	20	559,685		30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
								31. (ה) צמוד מט"ח
64,192	33,884	131,069	91,607	2,095	19	956,098		32. (ו) מק"מ
				1,025,671	12,309	1,037,980		33. (2) לא סחיר
				1,025,671	12,309	1,037,980		34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
								35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
765		8,687	18,641	426	4	42,693		36. (ב) בחו"ל
765		8,687	18,641	426	4	42,693		37. (1) סחיר
765		8,687	18,641	426	4	32,765		38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
						9,928		39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
								40. (2) לא סחיר
								41. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
								43
								44 (2) תעודות חוב מסחריות:
								45 (א) בישראל
								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

						סה"כ משתתף ברווחים	חזרה
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
69	68	17013	17012	17011	17010		שורה
							76 (ב) בחו"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
1,047,133		5,226,740	8,078,549	184,782	1,708	18,914,444	96 (3) אג"ח קונצרני:
890,064		3,404,204	4,176,880	95,538	883	12,045,644	97 (א) בישראל
862,985		3,075,186	3,471,461	79,402	735	10,799,073	98 (1) סחיר
648,006		2,443,223	2,856,072	65,327	605	8,540,423	99 (א) דרוג AA- ומעלה
562,796		2,192,736	2,612,154	59,748	553	7,645,175	100 a צמוד מדד
82,377		242,159	235,808	5,394	50	865,483	101 b לא צמוד
2,833		8,328	8,110	185	2	29,765	102 c צמוד מט"ח
							103 d אחר
189,024		555,663	541,090	12,376	114	1,985,952	104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
107,307		315,445	307,172	7,026	65	1,127,409	105 a צמוד מדד
61,262		180,088	175,365	4,011	37	643,638	106 b לא צמוד
20,455		60,130	58,553	1,339	12	214,905	107 c צמוד מט"ח
							108 d אחר
25,955		76,300	74,299	1,699	16	272,698	109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
							שורה	
69	68	17013	17012	17011	17010			
23,201		68,204	66,415	1,519	14	243,762	a	110 צמוד מדד
2,754		8,096	7,884	180	2	28,936	b	111 לא צמוד
							c	112 צמוד מט"ח
							d	113 אחר
27,079		329,018	705,419	16,136	148	1,246,571	(2) לא סחיר	114
24,470		301,591	661,378	15,128	139	1,152,185	(א) דרוג AA- ומעלה	115
15,115		212,411	554,512	12,683	117	868,657	a	116 צמוד מדד
9,301		88,570	105,566	2,415	22	281,166	b	117 לא צמוד
							c	118 צמוד מט"ח
54		610	1,300	30		2,362	d	119 אחר
2,040		19,425	23,152	530	5	61,664	(ב) דרוג BBB- ועד A+	120
							a	121 צמוד מדד
2,040		19,425	23,152	530	5	61,664	b	122 לא צמוד
							c	123 צמוד מט"ח
							d	124 אחר
569		8,002	20,889	478	4	32,722	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	125
569		8,002	20,889	478	4	32,722	a	126 צמוד מדד
							b	127 לא צמוד
							c	128 צמוד מט"ח
							d	129 אחר
							(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	130
							a	131 צמוד מדד
							b	132 לא צמוד
							c	133 צמוד מט"ח
							d	134 אחר
157,069		1,822,536	3,901,669	89,244	825	6,868,800	(ב) בחו"ל	135
19,225		244,717	519,207	11,876	110	917,561	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
							(א) דרוג A- ומעלה	137
14,863		168,811	362,225	8,285	77	636,669	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	138
4,362		75,906	156,982	3,591	33	280,892	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	139
							(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
							(א) דרוג A- ומעלה	141

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			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
135,207		1,547,807	3,318,468	75,904	702	5,835,040		145 (3) סחיר - חברות זרות
11,087		125,927	270,207	6,180	57	474,932		146 (א) דרוג A- ומעלה
68,858		782,066	1,678,107	38,384	355	2,949,547		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
55,262		639,814	1,370,154	31,340	290	2,410,561		148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
2,637		30,012	63,994	1,464	13	116,199		149 (4) לא סחיר - חברות זרות
								150 (א) דרוג A- ומעלה
848		9,652	20,581	471	4	37,370		151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
1,789		20,360	43,413	993	9	78,829		152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
								153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
								154
145,079		6,816,041	13,873,110	317,322	2,937	24,870,950		155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
67,735		4,704,540	9,203,918	210,522	1,948	16,863,907		156 (א) בישראל
67,735		4,447,528	8,721,334	199,484	1,846	16,022,325		157 (1) סחיר
41,421		2,719,747	5,333,260	121,988	1,129	9,797,953		158 (א) ת"א 35
41,421		2,719,747	5,333,260	121,988	1,129	9,797,953		159 a מניות
								160 b אופציה 001 Call n (Long)
								161 c אופציה 001 Call n (Short)
22,092		1,450,543	2,844,428	65,061	602	5,225,617		162 (ב) ת"א 90
4,222		277,238	543,646	12,435	115	998,755		163 (ג) מניות היתר
								164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
		257,012	482,584	11,038	102	841,582		165 (2) לא סחיר
77,344		2,111,501	4,669,192	106,800	989	8,007,043		166 (ב) בחו"ל
16,993		1,077,919	2,180,679	49,879	462	3,978,885		167 (1) סחיר
6,994		459,203	900,469	20,597	191	1,654,290		168 (א) חברות ישראליות
9,999		618,716	1,280,210	29,282	271	2,324,595		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
								170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
60,351		1,033,582	2,488,513	56,921	527	4,028,158		171 (2) לא סחיר
		5,713	13,750	315	3	22,923		172 (א) חברות ישראליות
60,351		1,027,869	2,474,763	56,606	524	4,005,235		173 (ב) חברות זרות

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								174
82,426		4,173,924	8,746,312	200,055	1,852	16,972,339		175 (5) השקעות בקרנות סל
13,725		383,382	751,772	17,195	159	2,065,857		176 (א) בישראל
12,853		383,365	751,755	17,195	159	1,752,198		177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
						72,248		178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
872		17	17			241,411		179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
								180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
								181 (5) בחסר
								182 (6) אחר
68,701		3,790,542	7,994,540	182,860	1,693	14,906,482		183 (ב) בחו"ל
61,110		3,704,331	7,809,553	178,629	1,654	14,511,329		184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
7,591		86,211	184,987	4,231	39	395,153		185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
								186 (3) בחסר
								187 (4) אחר
								188
33,870		587,595	1,251,457	28,625	265	2,228,730		189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
								190 (א) בישראל
33,870		587,595	1,251,457	28,625	265	2,228,730		191 (ב) בחו"ל
29,751		337,898	725,041	16,584	154	1,276,643		192 (1) אג"ח קנצרני
								193 (2) אג"ח ממשלתי
4,119		249,697	526,416	12,041	111	952,087		194 (3) מניות
								195 (4) אחר
								196
6,007		5,694,211	13,027,447	297,978	2,759	20,920,798		197 (7) קרנות השקעה
		627,782	1,566,097	35,822	331	2,368,377		198 (א) בישראל
		114,671	295,110	6,750	62	438,420		199 (1) קרנות הון סיכון
								200 (2) קרנות גידור
		63,339	141,064	3,227	30	230,855		201 (3) קרנות נדל"ן
		449,772	1,129,923	25,845	239	1,699,102		202 (4) קרנות השקעה אחרות
6,007		5,066,429	11,461,350	262,156	2,428	18,552,421		203 (ב) בחו"ל
14		385,835	958,328	21,920	203	1,453,726		204 (1) קרנות הון סיכון
90		17,314	42,074	962	9	63,877		205 (2) קרנות גידור

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
		340,621	844,090	19,307	179	1,279,918		206 (3) קרנות נדל"ן
5,903		4,322,659	9,616,858	219,967	2,037	15,754,900		207 (4) קרנות השקעה אחרות
								208
19		1,249	2,461	57		4,509		209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
18		1,167	2,288	53		4,203		210 (א) בישראל
17		1,131	2,217	51		4,073		211 (1) סחירים
1		36	71	2		130		212 (2) לא סחירים
1		82	173	4		306		213 (ב) בחו"ל
1		56	111	3		203		214 (1) סחירים
		26	62	1		103		215 (2) לא סחירים
								216
-15,370	-17	-618,274	-1,356,524	-31,026	-286	-2,354,166		217 (9) חוזים עתידיים
-12,258	-17	-434,083	-1,011,825	-23,143	-214	-1,703,489		218 (א) בישראל
								219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-12,258	-17	-434,083	-1,011,825	-23,143	-214	-1,703,489		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
-691		-48,521	-101,312	-2,317	-21	-183,741		221 (א) מדדים כולל מניות
-11,070		-354,215	-815,297	-18,648	-173	-1,368,246		222 (ב) שו / מט"ח
-465		-31,281	-70,751	-1,618	-15	-126,241		223 (ג) מט"ח / מט"ח
-32	-17	-66	-24,465	-560	-5	-25,261		224 (ד) ריבית
								225 (ה) אחר
-3,112		-184,191	-344,699	-7,883	-72	-650,677		226 (ב) בחו"ל
-2,049		-103,613	-218,617	-5,000	-46	-401,646		227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-1,063		-80,578	-126,082	-2,883	-26	-249,031		228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
-862		-52,267	-110,191	-2,520	-23	-199,292		229 (א) מדדים כולל מניות
-201		-28,311	-15,891	-363	-3	-49,739		230 (ב) מטבע
								231 (ג) ריבית
								232 (ד) אחר
								233
90		5,830	11,592	266	2	21,232		234 (10) אופציות - (OPTIONS)
72		4,742	9,298	213	2	17,082		235 (א) בישראל
72		4,742	9,298	213	2	17,082		236 (1) סחיר
72		4,742	9,298	213	2	17,082		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
							שורה	
69	68	17013	17012	17011	17010		238	(ב) ש / מט"ח (Long)
							239	(ג) ריבית (Long)
							240	(ד) אחר (Long)
							241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)
							242	(ו) ש / מט"ח (Short)
							243	(ז) ריבית (Short)
							244	(ח) אחר (Short)
							245	(2) לא סחיר
							246	(א) מדדים כולל מניות (Long)
							247	(ב) ש / מט"ח (Long)
							248	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)
							249	(ד) ריבית (Long)
							250	(ה) אחר (Long)
							251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)
							252	(ז) ש / מט"ח (Short)
							253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)
							254	(ט) ריבית (Short)
							255	(י) אחר (Short)
18		1,088	2,294	53		4,150	256	(ב) בחו"ל
18		1,088	2,294	53		4,150	257	(1) סחיר
10		595	1,254	29		2,269	258	(א) מדדים כולל מניות (Long)
							259	(ב) מטבע (Long)
							260	(ג) ריבית (Long)
							261	(ד) סחורות (Long)
							262	(ה) אחר (Long)
8		493	1,040	24		1,881	263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)
							264	(ז) מטבע (Short)
							265	(ח) ריבית (Short)
							266	(ט) סחורות (Short)
							267	(י) אחר (Short)
							268	(2) לא סחיר
							269	(א) מדדים כולל מניות (Long)

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
							שורה	
69	68	17013	17012	17011	17010		(Long)	270
							(Long)	271
							(Long)	272
							(Long)	273
							(Short)	274
							(Short)	275
							(Short)	276
							(Short)	277
							(Short)	278
								279
							(11) מוצרים מובנים	
							א) בישראל	
							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- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			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 הון (Equity Tranch)
								309 לא סחיר
								310 (1) קרן מובטחת
								311 (א) נכס בסיס - אשראי
								312 (ב) נכס בסיס - מניות
								313 (ג) נכס בסיס - ריבית
								314 (ד) נכס בסיס - מטבע
								315 (ה) נכס בסיס - מדד
								316 (ו) נכס בסיס - אחר
								317 (2) קרן לא מובטחת
								318 (א) נכס בסיס - אשראי
								319 (ב) נכס בסיס - מניות
								320 (ג) נכס בסיס - ריבית
								321 (ד) נכס בסיס - מטבע
								322 (ה) נכס בסיס - מדד
								323 (ו) נכס בסיס - אחר
								324 (3) פקדונות מובנים
								325 (א) נכס בסיס - אשראי
								326 (ב) נכס בסיס - מניות
								327 (ג) נכס בסיס - ריבית
								328 (ד) נכס בסיס - מטבע
								329 (ה) נכס בסיס - מדד
								330 (ו) נכס בסיס - אחר
								331 (4) מוצרים מאוגחים
								332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
								333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
								335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
								336 (ב) בחו"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- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								366 (א) נכס בסיס - אשראי
								367 (ב) נכס בסיס - מניות
								368 (ג) נכס בסיס - ריבית
								369 (ד) נכס בסיס - מטבע
								370 (ה) נכס בסיס - מדד
								371 (ו) נכס בסיס - אחר
								372 (2) קרן לא מובטחת
								373 (א) נכס בסיס - אשראי
								374 (ב) נכס בסיס - מניות
								375 (ג) נכס בסיס - ריבית
								376 (ד) נכס בסיס - מטבע
								377 (ה) נכס בסיס - מדד
								378 (ו) נכס בסיס - אחר
								379 (3) פקדונות מובנים
								380 (א) נכס בסיס - אשראי
								381 (ב) נכס בסיס - מניות
								382 (ג) נכס בסיס - ריבית
								383 (ד) נכס בסיס - מטבע
								384 (ה) נכס בסיס - מדד
								385 (ו) נכס בסיס - אחר
								386 (4) מוצרים מאוגחים
								387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
								388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
								389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
								390 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
								391
301,760		3,552,405	9,081,058	207,712	1,923	15,033,728		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
173,053		2,117,248	6,018,235	137,656	1,274	9,552,734		393 (1) בישראל
3,054		48,636	1,554,268	35,551	329	1,660,800		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
29,407		319,109	560,910	12,830	119	1,132,708		395 (ב) מובטחות במשכנתא
								396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
								397 (1) דרוג AA- ומעלה

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
								398 (2) דרוג BBB- ועד A+
								399 (3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
140,592		1,749,503	3,903,057	89,275	826	6,759,226		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
51,482		689,765	1,828,645	41,827	387	2,887,919		401 (1) דרוג AA- ומעלה
83,458		980,111	1,865,961	42,680	395	3,545,297		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
5,652		79,627	208,451	4,768	44	326,010		403 (3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
								404 (4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
								405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
								406 (ו) לסוכנים
								407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
								408 (2) ביטחונות אחרים
								409 (ז) לעובדים
								410 (ח) לא מובטחות
128,707		1,435,157	3,062,823	70,056	649	5,480,994		411 (2) בחו"ל
								412 (א) מובטחות במשכנתא
								413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
128,707		1,435,157	3,062,823	70,056	649	5,480,994		414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
								415 (ד) לא מובטחות
								416
			9,754	223	2	9,979		417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
			9,754	223	2	9,979		418 (1) בישראל
			9,754	223	2	9,979		419 (א) דרוג AA- ומעלה
								420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
								421 (2) לא צמוד בשי"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
			9,754	223	2	9,979		424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
								425 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
								426 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
								427 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
								428 (9) אחר
								429 (ב) דרוג BBB- ועד A+

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			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) בחו"ל
								450 א) דרוג A- ומעלה
								451 ב) דרוג BBB- ועד BBB+
								452 ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
								453
								454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
								455 1) בישראל
								456 א) סחיר
								457 (1) חברות ביטוח
								458 א) בנות
								459 ב) כלולות
								460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010			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) בחו"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
43,439		1,145,908	6,568,672	150,246	1,392	8,130,452		486 ו. זכויות במקרקעין
43,439		1,145,908	6,568,672	150,246	1,392	8,130,452		487 (1) בישראל
17,046		872,547	6,504,489	148,778	1,378	7,632,862		488 (א) מניב
26,393		273,361	64,183	1,468	14	497,590		489 (ב) לא מניב
								490 (2) בחו"ל
								491 (א) מניב
								492 (ב) לא מניב

						סה"כ משתתף ברווחים		
מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		חזרה	
69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
							493	
							494 ז. השקעות אחרות	
							495	

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	חזרה	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
29,580	6,841,764	2,465,031	2,418,746	4,155,456	662,167	3,164,649	417,971	1,900,007	10. השקעות
6,151	580,566	260,885	348,131	643,939	92,455	905,407	94,986	142,344	11. א. מזומנים ושווי מזומנים
6,032	570,797	257,217	342,058	628,753	92,455	886,325	93,451	139,981	12. (1) בישראל
2,326	257,395	135,626	162,685	265,980	57,525	440,012	53,759	55,800	13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3,706	313,402	121,591	179,373	362,773	34,930	446,313	39,692	84,181	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
119	9,769	3,668	6,073	15,186		19,082	1,535	2,363	20. (2) בחו"ל
119	9,769	3,668	6,073	15,186		19,082	1,535	2,363	21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
									22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
									23.
23,429	5,474,033	1,912,961	1,794,050	3,010,235	569,712	2,259,242	310,905	1,526,011	24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
3,249	1,801,932	450,852	240,409	157,322	123,630	153,320	56,793	535,026	25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
	1,800,458	450,228	239,829	156,484	116,951	153,320	56,689	534,432	26. (א) בישראל
	1,800,458	450,228	239,829	156,484	116,951	153,320	56,689	534,432	27. (1) סחיר
	720,092	145,897	95,051	74,997	45,550		22,552	220,355	28. (א) צמוד מדד
	827,935	230,941	109,864	63,917	71,401	82	25,905	238,337	29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
	126,672	36,828	17,520	8,817			4,131	38,007	30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
									31. (ה) צמוד מט"ח
	125,759	36,562	17,394	8,753		153,238	4,101	37,733	32. (ו) מק"מ
									33. (2) לא סחיר
									34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
									35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
3,249	1,474	624	580	838	6,679		104	594	36. (ב) בחו"ל
3,249	1,474	624	580	838	6,679		104	594	37. (1) סחיר
	1,474	624	580	838			104	594	38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
3,249					6,679				39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									40. (2) לא סחיר
									41. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

									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-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) בישראל
									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

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

הסכומים באלפי ש"ח

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
מגדל מסלול חו"ל	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) בחו"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
	1,811,316	654,673	510,963	605,210		9,071	73,539	674,694	96 (3) אג"ח קונצרני:
	1,503,768	525,181	388,916	426,048			51,557	552,239	97 (א) בישראל
	1,439,468	502,211	366,306	386,998			51,207	533,644	98 (1) סחיר
	1,093,523	382,034	281,625	306,506			39,505	401,899	99 (א) דרוג AA- ומעלה
	956,403	334,400	248,060	274,602			34,867	349,680	100 a צמוד מדד
	132,561	46,050	32,449	30,843			4,484	50,483	101 b לא צמוד
	4,559	1,584	1,116	1,061			154	1,736	102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
	304,177	105,667	74,457	70,774			10,289	115,839	104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	172,679	59,986	42,269	40,178			5,841	65,761	105 a צמוד מדד
	98,582	34,246	24,131	22,937			3,335	37,543	106 b לא צמוד
	32,916	11,435	8,057	7,659			1,113	12,535	107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
	41,768	14,510	10,224	9,718			1,413	15,906	109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

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-אג"ח 25% במניות	חזרה
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
	37,336	12,970	9,139	8,687			1,263	14,218	110 a צמוד מדד
	4,432	1,540	1,085	1,031			150	1,688	111 b לא צמוד
									112 c צמוד מט"ח
									113 d אחר
	64,300	22,970	22,610	39,050			350	18,595	114 (2) לא סחיר
	56,980	20,243	20,013	34,394			321	16,727	115 (א) דרוג AA- ומעלה
	28,328	9,371	9,803	15,793			219	9,868	116 a צמוד מדד
	28,511	10,824	10,161	18,518			97	6,819	117 b לא צמוד
									118 c צמוד מט"ח
	141	48	49	83			5	40	119 d אחר
	6,253	2,374	2,228	4,061			21	1,496	120 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									121 a צמוד מדד
	6,253	2,374	2,228	4,061			21	1,496	122 b לא צמוד
									123 c צמוד מט"ח
									124 d אחר
	1,067	353	369	595			8	372	125 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
	1,067	353	369	595			8	372	126 a צמוד מדד
									127 b לא צמוד
									128 c צמוד מט"ח
									129 d אחר
									130 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
									131 a צמוד מדד
									132 b לא צמוד
									133 c צמוד מט"ח
									134 d אחר
	307,548	129,492	122,047	179,162		9,071	21,982	122,455	135 (ב) בחו"ל
	39,133	16,536	16,297	25,131		6,208	3,086	15,351	136 (1) סחיר - חברות ישראליות
									137 (א) דרוג A- ומעלה
	28,638	12,116	11,273	16,276			2,026	11,536	138 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	10,495	4,420	5,024	8,855		6,208	1,060	3,815	139 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
									140 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
									141 (א) דרוג A- ומעלה

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

הסכומים באלפי ש"ח

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
מגדל מסלול חו"ל	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-אג"ח 25% במניות	חזרה	
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
	261,482	110,614	103,336	149,945		2,863	18,647	105,137	145 (3) סחיר - חברות זרות
	21,363	9,038	8,409	12,142			1,512	8,605	146 (א) דרוג A- ומעלה
	132,675	56,130	52,223	75,405			9,387	53,443	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	107,444	45,446	42,704	62,398		2,863	7,748	43,089	148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
	6,933	2,342	2,414	4,086			249	1,967	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
	2,230	753	776	1,314			80	633	151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	4,703	1,589	1,638	2,772			169	1,334	152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									154
644	705,938	286,669	428,270	938,979		1,091,278	92,702	171,981	155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	461,331	187,465	304,213	668,607		867,002	74,135	112,491	156 (א) בישראל
	422,149	175,847	290,776	643,086		865,914	74,135	112,491	157 (1) סחיר
	258,152	107,534	177,815	393,259		529,523	45,335	68,790	158 (א) ת"א 35
	258,152	107,534	177,815	393,259		529,523	45,335	68,790	159 a מניות
									160 b אופציה 001 Call n (Long)
									161 c אופציה 001 Call n (Short)
	137,682	57,352	94,835	209,740		282,414	24,179	36,689	162 (ב) ת"א 90
	26,315	10,961	18,126	40,087		53,977	4,621	7,012	163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
	39,182	11,618	13,437	25,521		1,088			165 (2) לא סחיר
644	244,607	99,204	124,057	270,372		224,276	18,567	59,490	166 (ב) בחו"ל
644	104,388	43,813	72,951	160,388		224,276	18,567	27,926	167 (1) סחיר
	43,586	18,156	30,022	66,398		89,405	7,654	11,615	168 (א) חברות ישראליות
644	60,802	25,657	42,929	93,990		134,871	10,913	16,311	169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
	140,219	55,391	51,106	109,984				31,564	171 (2) לא סחיר
	1,436	385	440	881					172 (א) חברות ישראליות
	138,783	55,006	50,666	109,103				31,564	173 (ב) חברות זרות

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

הסכומים באלפי ש"ח

11	10	9	8	7	6	5	4	3		
מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול 25% אג"ח במניות	מגדל-כללי 3	חזרה	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה	
									174	
16,694	470,189	233,710	314,033	690,437	455,640	1,023,603	81,624	124,951	175 (5) השקעות בקרנות סל	
	87,049	71,325	45,893	109,606	288,406	184,950	13,951	19,970	176 א) בישראל	
	67,345	30,854	45,891	109,604	114,310	184,950	13,951	19,966	177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	
									178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	
	19,704	40,471	2	2	174,096			4	179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	
									180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	
									181 (5) בחסר	
									182 (6) אחר	
16,694	383,140	162,385	268,140	580,831	167,234	838,653	67,673	104,981	183 ב) בחו"ל	
5,249	368,515	156,197	262,383	572,519	108,670	838,653	66,638	99,090	184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות	
11,445	14,625	6,188	5,757	8,312	58,564		1,035	5,891	185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	
									186 (3) בחסר	
									187 (4) אחר	
									188	
2,619	82,163	34,780	40,250	71,171		56,531	8,548	29,770	189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	
									190 א) בישראל	
2,619	82,163	34,780	40,250	71,171		56,531	8,548	29,770	191 ב) בחו"ל	
2,265	57,323	24,251	22,564	32,579			4,056	23,091	192 (1) אג"ח קנצרני	
									193 (2) אג"ח ממשלתי	
354	24,840	10,529	17,686	38,592		56,531	4,492	6,679	194 (3) מניות	
									195 (4) אחר	
									196	
	672,100	282,329	298,644	627,159		2,975	4,448	4,507	197 (7) קרנות השקעה	
	44,140	19,215	22,404	50,180		154	729	1,523	198 א) בישראל	
	7,677	3,590	3,109	6,420		149	294	588	199 (1) קרנות הון סיכון	
									200 (2) קרנות גידור	
	8,780	4,325	3,045	7,045					201 (3) קרנות נדל"ן	
	27,683	11,300	16,250	36,715		5	435	935	202 (4) קרנות השקעה אחרות	
	627,960	263,114	276,240	576,979		2,821	3,719	2,984	203 ב) בחו"ל	
	31,914	15,785	12,924	25,825		19	958		204 (1) קרנות הון סיכון	
	560	233	386	853		1,149	98	149	205 (2) קרנות גידור	

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-אג"ח 25% במניות	חזרה
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
	27,430	12,455	11,031	24,805					206 (3) קרנות נדל"ן
	568,056	234,641	251,899	525,496		1,653	2,663	2,835	207 (4) קרנות השקעה אחרות
									208
	121	50	82	180		238	21	31	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
	110	46	76	168		227	20	30	210 (א) בישראל
	107	45	74	163		220	19	29	211 (1) סחירים
	3	1	2	5		7	1	1	212 (2) לא סחירים
	11	4	6	12		11	1	1	213 (ב) בחו"ל
	5	2	4	8		11	1	1	214 (1) סחירים
	6	2	2	4					215 (2) לא סחירים
									216
221	-70,284	-30,335	-38,988	-81,077	-9,558	-78,944	-6,869	-15,098	217 (9) חוזים עתידיים
442	-52,808	-23,319	-27,036	-56,597	-7,540	-43,629	-3,989	-10,507	218 (א) בישראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
442	-52,808	-23,319	-27,036	-56,597	-7,540	-43,629	-3,989	-10,507	220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
-62	-4,699	-1,987	-3,408	-7,519		-11,106	-873	-1,230	221 (א) מדדים כולל מניות
526	-41,492	-18,626	-20,943	-43,506	-7,574	-28,714	-2,829	-8,709	222 (ב) שו / מט"ח
-22	-6,554	-2,688	-2,676	-5,568	34	-3,809	-285	-549	223 (ג) מט"ח / מט"ח
	-63	-18	-9	-4			-2	-19	224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר
-221	-17,476	-7,016	-11,952	-24,480	-2,018	-35,315	-2,880	-4,591	226 (ב) בחו"ל
-140	-10,640	-4,509	-7,320	-15,738	-2,018	-22,384	-1,836	-2,969	227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-81	-6,836	-2,507	-4,632	-8,742		-12,931	-1,044	-1,622	228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
-74	-5,200	-2,204	-3,702	-8,078		-11,833	-940	-1,398	229 (א) מדדים כולל מניות
-7	-1,636	-303	-930	-664		-1,098	-104	-224	230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
2	558	233	387	854		1,170	99	149	234 (10) אופציות - (OPTIONS)
	450	187	310	686		923	79	120	235 (א) בישראל
	450	187	310	686		923	79	120	236 (1) סחיר
	450	187	310	686		923	79	120	237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

									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
									238 (ב) ש / מט"ח (Long)
									239 (ג) ריבית (Long)
									240 (ד) אחר (Long)
									241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
									242 (ו) ש / מט"ח (Short)
									243 (ז) ריבית (Short)
									244 (ח) אחר (Short)
									245 (2) לא סחיר
									246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									247 (ב) ש / מט"ח (Long)
									248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
									249 (ד) ריבית (Long)
									250 (ה) אחר (Long)
									251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									252 (ז) ש / מט"ח (Short)
									253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
									254 (ט) ריבית (Short)
									255 (י) אחר (Short)
2	108	46	77	168		247	20	29	256 (ב) בחו"ל
2	108	46	77	168		247	20	29	257 (1) סחיר
1	59	25	42	92		135	11	16	258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									259 (ב) מטבע (Long)
									260 (ג) ריבית (Long)
									261 (ד) סחורות (Long)
									262 (ה) אחר (Long)
1	49	21	35	76		112	9	13	263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									264 (ז) מטבע (Short)
									265 (ח) ריבית (Short)
									266 (ט) סחורות (Short)
									267 (י) אחר (Short)
									268 (2) לא סחיר
									269 (א) מדדים כולל מניות (Long)

									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-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) בישראל
									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

									חזרה
מגדל מסלול חו"ל	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-אג"ח 25% במניות		
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 הון (Equity Tranch)
									309 לא סחיר
									310 (1) קרן מובטחת
									311 (א) נכס בסיס - אשראי
									312 (ב) נכס בסיס - מניות
									313 (ג) נכס בסיס - ריבית
									314 (ד) נכס בסיס - מטבע
									315 (ה) נכס בסיס - מדד
									316 (ו) נכס בסיס - אחר
									317 (2) קרן לא מובטחת
									318 (א) נכס בסיס - אשראי
									319 (ב) נכס בסיס - מניות
									320 (ג) נכס בסיס - ריבית
									321 (ד) נכס בסיס - מטבע
									322 (ה) נכס בסיס - מדד
									323 (ו) נכס בסיס - אחר
									324 (3) פקדונות מובנים
									325 (א) נכס בסיס - אשראי
									326 (ב) נכס בסיס - מניות
									327 (ג) נכס בסיס - ריבית
									328 (ד) נכס בסיס - מטבע
									329 (ה) נכס בסיס - מדד
									330 (ו) נכס בסיס - אחר
									331 (4) מוצרים מאוגחים
									332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

									חזרה
מגדל מסלול 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-אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
									334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									336 (ב) בחו"ל
									337 סחיר
									338 (1) קרן מובטחת
									339 (א) נכס בסיס - אשראי
									340 (ב) נכס בסיס - מניות
									341 (ג) נכס בסיס - ריבית
									342 (ד) נכס בסיס - מטבע
									343 (ה) נכס בסיס - מדד
									344 (ו) נכס בסיס - אחר
									345 (2) קרן לא מובטחת
									346 (א) נכס בסיס - אשראי
									347 (ב) נכס בסיס - מניות
									348 (ג) נכס בסיס - ריבית
									349 (ד) נכס בסיס - מטבע
									350 (ה) נכס בסיס - מדד
									351 (ו) נכס בסיס - אחר
									352 (3) פקדונות מובנים
									353 (א) נכס בסיס - אשראי
									354 (ב) נכס בסיס - מניות
									355 (ג) נכס בסיס - ריבית
									356 (ד) נכס בסיס - מטבע
									357 (ה) נכס בסיס - מדד
									358 (ו) נכס בסיס - אחר
									359 (4) מוצרים מאוגחים
									360 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									363 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									364 לא סחיר
									365 (1) קרן מובטחת

									חזרה
מגדל מסלול 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-אג"ח 25% במניות	
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 חוב (Equity Tranch)
									391
	716,293	255,848	251,128	439,851			12,080	203,934	392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
	420,764	151,485	148,198	258,065			2,478	118,533	393 (1) בישראל
	7,205	2,577	2,512	4,473				2,122	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
	79,861	29,528	28,295	50,383			343	20,866	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 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-מנייתי	מגדל-כללי 3	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
	333,698	119,380	117,391	203,209			2,135	95,545	400 (ד) מובטחות בבטחונית אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
	105,392	36,505	36,819	61,851			670	33,042	401 (1) דרוג AA- ומעלה
	217,763	79,394	76,925	135,493			1,383	58,816	402 (2) דרוג BBB- ועד A+
	10,543	3,481	3,647	5,865			82	3,687	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) ביטחונית אחרים
									409 (ז) לעובדים
									410 (ח) לא מובטחות
	295,529	104,363	102,930	181,786			9,602	85,401	411 (2) בחו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
									413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
	295,529	104,363	102,930	181,786			9,602	85,401	414 (ג) מובטחות בבטחונית אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
									417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
									418 (1) בישראל
									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+

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
מגדל מסלול חו"ל	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-אג"ח 25% במניות	חזרה	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	שורה
									430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									432 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									433 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
									436 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									437 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									438 (9) אחר
									439 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									441 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									442 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									443 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
									446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									448 (9) אחר
									449 (2) בחו"ל
									450 (א) דרוג A- ומעלה
									451 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									453
									454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
									455 (1) בישראל
									456 (א) סחיר
									457 (1) חברות ביטוח
									458 (א) בנות
									459 (ב) כלולות
									460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

11	10	9	8	7	6	5	4	3	
מגדל מסלול חו"ל	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
									461 (א) בנות
									462 (ב) כלולות
									463 (ב) לא סחיר
									464 (1) חברות ביטוח
									465 (א) בנות
									466 (ב) כלולות
									467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									468 (א) בנות
									469 (ב) כלולות
									470 (2) בחו"ל
									471 (א) סחיר
									472 (1) חברות ביטוח
									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
	70,872	35,337	25,437	61,431			27,718		486 ו. זכויות במקרקעין
	70,872	35,337	25,437	61,431			27,718		487 (1) בישראל
	28,830	14,127	10,326	24,306			11,035		488 (א) מניב
	42,042	21,210	15,111	37,125			16,683		489 (ב) לא מניב
									490 (2) בחו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

									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 הבשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	
8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	74	
									שורה
									493
									494 ז. השקעות אחרות
									495

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

הסכומים באלפי ש"ח

14

13

12

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	שורה
469,878	269,829	93,480	10. השקעות
120,583	22,483	5,451	11. א. מזומנים ושווי מזומנים
120,583	22,483	5,446	12. (1) בישראל
	22,483	3,587	13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
120,583		1,859	14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
			15. (ג) פח"ק/פר"י
			16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
			17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
			18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
			19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
		5	20. (2) בחו"ל
		5	21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
			22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
			23.
349,295	247,345	78,293	24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
	247,345	35,050	25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
	247,345	35,022	26. (א) בישראל
	247,345	35,022	27. (1) סחיר
		14,376	28. (א) צמוד מדד
	133	15,668	29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
		2,498	30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
			31. (ה) צמוד מט"ח
	247,212	2,480	32. (ו) מק"מ
			33. (2) לא סחיר
			34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
			35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
		28	36. (ב) בחו"ל
		28	37. (1) סחיר
		28	38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
			39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
			40. (2) לא סחיר
			41. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

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

14

13

12

הסכומים באלפי ש"ח

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

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

הסכומים באלפי ש"ח 12 13 14

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	שורה
			76 (ב) בחו"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
		36,066	96 (3) אג"ח קונצרני:
		30,366	97 (א) בישראל
		29,470	98 (1) סחיר
		22,098	99 (א) דרוג AA- ומעלה
		19,176	100 a צמוד מדד
		2,825	101 b לא צמוד
		97	102 c צמוד מט"ח
			103 d אחר
		6,482	104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
		3,680	105 a צמוד מדד
		2,101	106 b לא צמוד
		701	107 c צמוד מט"ח
			108 d אחר
		890	109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

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

הסכומים באלפי ש"ח 12 13 14

			חזרה	שורה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח		
13625	1955	8659		
		796	a צמוד מדד	110
		94	b לא צמוד	111
			c צמוד מט"ח	112
			d אחר	113
		896	(2) לא סחיר	114
		801	(א) דרוג AA- ומעלה	115
		437	a צמוד מדד	116
		362	b לא צמוד	117
			c צמוד מט"ח	118
		2	d אחר	119
		79	(ב) דרוג BBB- ועד A+	120
			a צמוד מדד	121
		79	b לא צמוד	122
			c צמוד מט"ח	123
			d אחר	124
		16	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת	125
		16	a צמוד מדד	126
			b לא צמוד	127
			c צמוד מט"ח	128
			d אחר	129
			(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	130
			a צמוד מדד	131
			b לא צמוד	132
			c צמוד מט"ח	133
			d אחר	134
		5,700	(ב) בחו"ל	135
		684	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
			(א) דרוג A- ומעלה	137
		543	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	138
		141	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג	139
			(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
			(א) דרוג A- ומעלה	141

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

הסכומים באלפי ש"ח 12 13 14

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	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
		4,928	145 (3) סחיר - חברות זרות
		405	146 (א) דרוג A- ומעלה
		2,514	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
		2,009	148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
		88	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
			150 (א) דרוג A- ומעלה
		28	151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
		60	152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
			153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
			154
			155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
			156 (א) בישראל
			157 (1) סחיר
			158 (א) ת"א 35
			159 a מניות
			160 b אופציה 001 Call n (Long)
			161 c אופציה 001 Call n (Short)
			162 (ב) ת"א 90
			163 (ג) מניות היתר
			164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
			165 (2) לא סחיר
			166 (ב) בחו"ל
			167 (1) סחיר
			168 (א) חברות ישראליות
			169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
			170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
			171 (2) לא סחיר
			172 (א) חברות ישראליות
			173 (ב) חברות זרות

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

הסכומים באלפי ש"ח

14

13

12

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	שורה
			174
350,386		6,503	175 (5) השקעות בקרנות סל
72,248		6,226	176 א) בישראל
			177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
72,248			178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
		6,226	179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
			180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
			181 (5) בחסר
			182 (6) אחר
278,138		277	183 ב) בחו"ל
278,138			184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
		277	185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
			186 (3) בחסר
			187 (4) אחר
			188
		1,086	189 6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
			190 א) בישראל
		1,086	191 ב) בחו"ל
		1,086	192 (1) אג"ח קנצרני
			193 (2) אג"ח ממשלתי
			194 (3) מניות
			195 (4) אחר
			196
		234	197 7) קרנות השקעה
			198 א) בישראל
			199 (1) קרנות הון סיכון
			200 (2) קרנות גידור
			201 (3) קרנות נדל"ן
			202 (4) קרנות השקעה אחרות
		234	203 ב) בחו"ל
		1	204 (1) קרנות הון סיכון
			205 (2) קרנות גידור

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

הסכומים באלפי ש"ח

14

13

12

מגדל חב' לבטוח בע"מ			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	שורה
			206 (3) קרנות נדל"ן
		233	207 (4) קרנות השקעה אחרות
			208
			209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
			210 (א) בישראל
			211 (1) סחירים
			212 (2) לא סחירים
			213 (ב) בחו"ל
			214 (1) סחירים
			215 (2) לא סחירים
			216
-1,091		-646	217 (9) חוזים עתידיים
3,661		-627	218 (א) בישראל
			219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
3,661		-627	220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
		5	221 (א) מדדים כולל מניות
3,661		-637	222 (ב) שו / מט"ח
		6	223 (ג) מט"ח / מט"ח
		-1	224 (ד) ריבית
			225 (ה) אחר
-4,752		-19	226 (ב) בחו"ל
-4,752		-15	227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
		-4	228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
			229 (א) מדדים כולל מניות
		-4	230 (ב) מטבע
			231 (ג) ריבית
			232 (ד) אחר
			233
			234 (10) אופציות - (OPTIONS)
			235 (א) בישראל
			236 (1) סחיר
			237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

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

14

13

12

הסכומים באלפי ש"ח

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	שורה
			238 (ב) ש / מט"ח (Long)
			239 (ג) ריבית (Long)
			240 (ד) אחר (Long)
			241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
			242 (ו) ש / מט"ח (Short)
			243 (ז) ריבית (Short)
			244 (ח) אחר (Short)
			245 (2) לא סחיר
			246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
			247 (ב) ש / מט"ח (Long)
			248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
			249 (ד) ריבית (Long)
			250 (ה) אחר (Long)
			251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
			252 (ז) ש / מט"ח (Short)
			253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
			254 (ט) ריבית (Short)
			255 (י) אחר (Short)
			256 (ב) בחו"ל
			257 (1) סחיר
			258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
			259 (ב) מטבע (Long)
			260 (ג) ריבית (Long)
			261 (ד) סחורות (Long)
			262 (ה) אחר (Long)
			263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
			264 (ז) מטבע (Short)
			265 (ח) ריבית (Short)
			266 (ט) סחורות (Short)
			267 (י) אחר (Short)
			268 (2) לא סחיר
			269 (א) מדדים כולל מניות (Long)

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

14

13

12

הסכומים באלפי ש"ח

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

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

14

13

12

הסכומים באלפי ש"ח

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	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 הון (Equity Tranch)
			309 לא סחיר
			310 (1) קרן מובטחת
			311 (א) נכס בסיס - אשראי
			312 (ב) נכס בסיס - מניות
			313 (ג) נכס בסיס - ריבית
			314 (ד) נכס בסיס - מטבע
			315 (ה) נכס בסיס - מדד
			316 (ו) נכס בסיס - אחר
			317 (2) קרן לא מובטחת
			318 (א) נכס בסיס - אשראי
			319 (ב) נכס בסיס - מניות
			320 (ג) נכס בסיס - ריבית
			321 (ד) נכס בסיס - מטבע
			322 (ה) נכס בסיס - מדד
			323 (ו) נכס בסיס - אחר
			324 (3) פקדונות מובנים
			325 (א) נכס בסיס - אשראי
			326 (ב) נכס בסיס - מניות
			327 (ג) נכס בסיס - ריבית
			328 (ד) נכס בסיס - מטבע
			329 (ה) נכס בסיס - מדד
			330 (ו) נכס בסיס - אחר
			331 (4) מוצרים מאוגחים
			332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
			333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

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

14

13

12

הסכומים באלפי ש"ח

מגדל מסלול			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) בחו"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

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

הסכומים באלפי ש"ח

14

13

12

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	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 חוב (Equity Tranch)
			391
			392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
	1	9,736	393 (1) בישראל
	1	5,745	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
	1	73	395 (ב) מובטחות במשכנתא
		1,057	396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
			397 (1) דרוג AA- ומעלה

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

הסכומים באלפי ש"ח

14

13

12

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	שורה
			398 (2) דרוג BBB- ועד A+
			399 (3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
		4,615	400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
		1,534	401 (1) דרוג AA- ומעלה
		2,918	402 (2) דרוג BBB- ועד A+
		163	403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
			404 (4) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
			405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
			406 (ו) לסוכנים
			407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
			408 (2) ביטחונות אחרים
			409 (ז) לעובדים
			410 (ח) לא מובטחות
		3,991	411 (2) בחו"ל
			412 (א) מובטחות במשכנתא
			413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
		3,991	414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
			415 (ד) לא מובטחות
			416
			417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
			418 (1) בישראל
			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+

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

הסכומים באלפי ש"ח

14

13

12

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

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

הסכומים באלפי ש"ח 12 13 14

מגדל מסלול			חזרה
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול אג"ח	
13625	1955	8659	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) בחו"ל
			471 (א) סחיר
			472 (1) חברות ביטוח
			473 (א) בנות
			474 (ב) כלולות
			475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
			476 (א) בנות
			477 (ב) כלולות
			478 (ב) לא סחיר
			479 (1) חברות ביטוח
			480 (א) בנות
			481 (ב) כלולות
			482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
			483 (א) בנות
			484 (ב) כלולות
			485
			486 ו. זכויות במקרקעין
			487 (1) בישראל
			488 (א) מניב
			489 (ב) לא מניב
			490 (2) בחו"ל
			491 (א) מניב
			492 (ב) לא מניב

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

הסכומים באלפי ש"ח

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	