

הסכומים באלפי ש"ח								
חזרה	סה"כ כמשתתפים ברווחים	קר נח'	קר נט'	קר נ'י	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל' אג"ח משלתישראל	מגד ל' אג"ח חדד 10% מניות	מגד ל' מסלול אג"ח 25% מניות
		17010	17011	17012	17013	68	69	74
10	השקעות	135,834,846	26,902	2,654,177	72,305,112	33,966,904	554,751	1,912,761
11	א. מזומני ושווי ימזומנים	18,300,997	1,963	219,717	9,843,265	4,698,590	35,272	156,747
12	בישראל (1)	18,111,493	1,939	217,027	9,722,759	4,653,830	35,272	155,801
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	6,992,855	723	80,938	3,626,011	1,813,272	35,272	57,016
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח	11,118,637	1,216	136,089	6,096,748	2,840,558		98,785
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							
20	בחו"ל (2)	189,504	24	2,690	120,506	44,760	603	946
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח	189,504	24	2,690	120,506	44,760	603	946
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							
23								
24	ב. ניירו תערך (למע טבחרו תמוחזקות)	94,431,571	21,833	2,086,912	46,891,854	24,565,476	519,479	1,524,106
25	אגרות חוב מממשליות: (1)	10,857,873	12,927	1,089,682	2,216,358	2,234,734	519,479	525,812
26	א) פשראל	10,820,809	12,924	1,089,308	2,199,616	2,226,936	519,479	525,288
27	(1) סחיר	9,768,116	439	49,100	2,199,616	2,226,936	519,479	525,288
28	א) צמוד מדד	3,868,803	211	23,606	1,057,521	962,257	230,739	222,070
29	ג) לא צמוד בריבית קבועה	4,134,883	188	21,057	943,345	992,728	204,816	208,918
30	ד) לא צמוד בריבית משתנה	356,589	10	1,107	49,578	82,806	22,454	22,928
31	ה) צמוד מט"ח							
32	ו) מק"מ	1,407,841	30	3,330	149,172	189,145	61,470	71,372
33	(2) לא סחיר	1,052,693	12,485	1,040,208				
34	א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	1,052,693	12,485	1,040,208				
35	ב) אג"ח לא סחירות אחרות							
36	ב) בחו"ל	37,064	3	374	16,742	7,798	718	524
37	(1) סחיר	37,064	3	374	16,742	7,798	718	524
38	א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל	29,505	3	374	16,742	7,798	718	524
39	ב) שהנפיקה ממשלה זרה	7,559						
40	(2) לא סחיר							
41	א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל							

							סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגד ל- מגד ל- מגד ל- אג"ח 25% אג"ח 10% אג"ח 74	מגד ל- אג"ח 10% אג"ח 69	מגד ל- אג"ח 68	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן 17012	קרן 17011	קרן 17010			
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
									44 (2) תעודות תחוב במסחריות:
									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

							סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגד י- מסלו ל א ג' ח 25% ב מניות	מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל א ג' ח משל תישראל ל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י	קר נט'	קר נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									76 (ב) מו"ל
									77 (1) סחי ר- חברו תישראליות
									78 (א) דרוג A- ומעלה
									79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									80 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									81 (2) ל אסחי ר- חברו תישראליות
									82 (א) דרוג A- ומעלה
									83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									84 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									85 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									86 (3) סחי ר- חברו תזרות
									87 (א) דרוג A- ומעלה
									88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									89 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									90 (4) ל אסחי ר- חברו תזרות
									91 (א) דרוג A- ומעלה
									92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									93 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									94 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									95
673,593	1,047,073		5,268,203	7,947,284	177,397	1,585	18,876,876		96 (3) אג" חקונצריני:
557,234	888,353		3,517,059	4,192,442	93,583	837	12,254,020		97 (א) פשראל
539,317	862,519		3,200,905	3,520,638	78,587	703	11,057,978		98 (1) סחיר
399,157	636,478		2,504,620	2,861,596	63,876	571	8,617,856		99 (א) דרוג A- ומעלה
347,157	552,615		2,246,293	2,617,087	58,418	522	7,712,555		100 a צמוד מדד
50,315	81,145		249,954	236,584	5,281	47	875,959		101 b לא צמוד
1,685	2,718		8,373	7,925	177	2	29,342		102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
124,381	200,594		617,900	584,850	13,054	117	2,165,422		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
69,923	112,767		347,363	328,783	7,339	66	1,217,330		105 a צמוד מדד
42,269	68,169		209,985	198,753	4,436	40	735,888		106 b לא צמוד
12,189	19,658		60,552	57,314	1,279	11	212,204		107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
15,779	25,447		78,385	74,192	1,657	15	274,700		109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג

							סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	
מגד י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגד ל אג' חעד 10% מניות	מגד ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
14,154	22,826		70,313	66,552	1,486	13	246,411	a	110 צמוד מדד
1,625	2,621		8,072	7,640	171	2	28,289	b	111 לא צמוד
								c	112 צמוד מט"ח
								d	113 אחר
17,917	25,834		316,154	671,804	14,996	134	1,196,042	(2) לאסחיר	
16,066	23,287		288,835	627,682	14,011	125	1,101,362	(א) דרוג A- ומעלה	
9,276	14,209		200,421	521,537	11,642	104	817,703	a	116 צמוד מדד
6,754	9,029		87,862	104,967	2,343	21	281,522	b	117 לא צמוד
								c	118 צמוד מט"ח
36	49		552	1,178	26		2,137	d	119 אחר
1,473	1,969		19,160	22,890	511	5	61,392	(ב) דרוג BBB- ועד A+	
								a	121 צמוד מדד
1,473	1,969		19,160	22,890	511	5	61,392	b	122 לא צמוד
								c	123 צמוד מט"ח
								d	124 אחר
378	578		8,159	21,232	474	4	33,288	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- אול אמדורג המספקת	
378	578		8,159	21,232	474	4	33,288	a	125 צמוד מדד
								b	126 לא צמוד
								c	127 צמוד מט"ח
								d	128 אחר
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- אול אמדורג	
								a	129 צמוד מדד
								b	130 לא צמוד
								c	131 צמוד מט"ח
								d	132 אחר
116,359	158,720		1,751,144	3,754,842	83,814	748	6,622,856	(ב) מו"ל	
15,118	20,423		234,630	501,506	11,194	100	885,435	(1) סחיר- חברו תישראליות	
								(א) דרוג A- ומעלה	
12,056	16,505		179,372	385,098	8,596	77	678,686	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
3,062	3,918		55,258	116,408	2,598	23	206,749	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- אול אמדורג	
								(2) לאסחיר- חברו תישראליות	
								(א) דרוג A- ומעלה	

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל אג"ח חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									142
								(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	143
								(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת	144
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג	145
99,911	136,513		1,496,211	3,210,021	71,653	640	5,658,848	(3) סחיר - חברות	146
9,060	12,404		134,802	289,408	6,460	58	510,047	(א) דרוג A- ומעלה	147
47,951	65,649		713,446	1,531,710	34,190	305	2,699,443	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	148
42,900	58,460		647,963	1,388,903	31,003	277	2,449,358	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג	149
1,330	1,784		20,303	43,315	967	8	78,573	(4) לאסחיר - חברות	150
								(א) דרוג A- ומעלה	151
692	928		10,565	22,540	503	4	40,886	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	152
638	856		9,738	20,775	464	4	37,687	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת	153
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- אולא מדורג	154
164,306	138,382		6,797,180	14,028,084	313,130	2,796	24,949,319	(4) מניו (למעט טחברו תמוחזקות)	155
105,161	63,345		4,674,062	9,312,848	207,878	1,856	16,871,584	(א) פשראל	156
105,161	63,345		4,415,505	8,825,523	197,000	1,759	16,022,606	(1) סחיר	157
64,090	38,605		2,691,013	5,378,682	120,061	1,072	9,764,916	(א) ת"א 35	158
64,090	38,605		2,691,013	5,378,682	120,061	1,072	9,764,916	a מניות	159
								b אופציה 001 n Call (Long)	160
								c אופציה 001 n Call (Short)	161
34,366	20,701		1,442,968	2,884,143	64,379	575	5,236,121	(ב) ת"א 90	162
6,705	4,039		281,524	562,698	12,560	112	1,021,569	(ג) מניות היתר	163
								(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
			258,557	487,325	10,878	97	848,978	(2) לאסחיר	165
59,145	75,037		2,123,118	4,715,236	105,252	940	8,077,735	(ב) מו"ל	166
28,031	16,986		1,106,386	2,269,189	50,652	452	4,116,473	(1) סחיר	167
12,568	7,571		527,713	1,054,771	23,544	210	1,914,920	(א) חברות ישראליות	168
15,463	9,415		578,673	1,214,418	27,108	242	2,201,553	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
								(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
31,114	58,051		1,016,732	2,446,047	54,600	488	3,961,262	(2) לאסחיר	171
			5,731	13,800	308	3	22,993	(א) חברות ישראליות	172
31,114	58,051		1,011,001	2,432,247	54,292	485	3,938,269	(ב) חברות זרות	173

סה"כ כמשתתפים ברווחים							חזרה
קר נח'	קר נט'	קר נ'י'	קר נ' י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל' אג"ח משל תישראל	מגד ל' אג"ח חעד 10% מניות	מגד ל' מסלול אג"ח 25% ב מניות	
17010	17011	17012	17013	68	69	74	
							שורה
							174
17,358,087	1,774	198,626	8,898,342	4,177,108	88,827	132,786	175 (5) השקעו תבקרנו תסל
2,150,947	153	17,177	769,517	385,007	14,879	21,805	176 (א) פשראל
1,821,010	153	17,177	769,501	384,990	13,992	21,801	177 (1) שעוקבו תאחר מדד ימניו ת בארץ
73,400							178 (2) שעוקבו תאחר מדד ימניו ת בחו"ל
256,537			16	17	887	4	179 (3) שעוקבו תאחר מדד יאג"ח בארץ
							180 (4) שעוקבו תאחר מדד יאג"ח בחו"ל
							181 (5) בחסר
							182 (6) אחר
15,207,140	1,621	181,449	8,128,825	3,792,101	73,948	110,981	183 (ב) מו"ל
14,681,236	1,570	175,707	7,871,596	3,672,288	62,923	102,928	184 (1) שעוקבו תאחר מדד ימניו ת
525,904	51	5,742	257,229	119,813	11,025	8,053	185 (2) שעוקבו תאחר מדד יאג"ח
							186 (3) בחסר
							187 (4) אחר
							188
2,149,492	240	26,848	1,202,765	560,640	32,168	27,519	189 (6) תעודו תהשתתפו תבקרנו תנאמנות
							190 (א) פשראל
2,149,492	240	26,848	1,202,765	560,640	32,168	27,519	191 (ב) מו"ל
1,142,326	129	14,439	646,854	301,294	27,724	20,250	192 (1) אג"ח קנצרני
							193 (2) אג"ח ממשלתי
1,007,166	111	12,409	555,911	259,346	4,444	7,269	194 (3) מניות
							195 (4) אחר
							196
20,975,052	2,602	291,224	13,046,742	5,710,775	7,755	4,465	197 (7) קרנו תהשקעה
2,376,101	313	34,999	1,567,965	630,721		1,519	198 (א) פשראל
431,231	58	6,468	289,772	113,333		581	199 (1) קרנות הון סיכון
							200 (2) קרנות גידור
253,698	31	3,428	153,592	69,794			201 (3) קרנות נדל"ן
1,691,172	224	25,103	1,124,601	447,594		938	202 (4) קרנות השקעה אחרות
18,598,951	2,289	256,225	11,478,777	5,080,054	7,755	2,946	203 (ב) מו"ל
1,436,614	189	21,150	947,507	381,300	17		204 (1) קרנות הון סיכון
63,528	8	937	41,989	17,007	88	146	205 (2) קרנות גידור

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל ל אג' חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל ל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
			333,535	821,860	18,345	164	1,251,940		206 (3) קרנות נדל"ן
2,800	7,650		4,348,212	9,667,421	215,793	1,928	15,846,869		207 (4) קרנות השקעה אחרות
									208
29	18		1,254	2,517	55		4,559		209 (8) כתב יאופציה (WARRANTS)
28	17		1,179	2,356	52		4,276		210 (א) פשראל
26	16		1,087	2,172	48		3,943		211 (1) סחירים
2	1		92	184	4		333		212 (2) לאסחירים
1	1		75	161	3		283		213 (ב) מו"ל
1	1		50	100	2		182		214 (1) סחירים
			25	61	1		101		215 (2) לאסחירים
									216
-4,449	-7,187		-186,321	-454,034	-10,135	-92	-746,578		217 (9) חוזי סעידיים
-5,864	-8,116		-221,962	-564,551	-12,602	-113	-932,157		218 (א) פשראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטוח והנדר שירש סבנספ חא'
-5,864	-8,116		-221,962	-564,551	-12,602	-113	-932,157		220 (2) לאסחיר (Forward, Swap)
113	356		-4,005	-8,428	-188	-2	-15,873		221 (א) מדדים כולל מניות
-4,468	-6,652		-143,390	-387,360	-8,647	-77	-623,351		222 (ב) ש / מט"ח
-1,509	-1,820		-74,567	-164,516	-3,672	-33	-288,590		223 (ג) מט"ח / מט"ח
				-4,247	-95	-1	-4,343		224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר
1,415	929		35,641	110,517	2,467	21	185,579		226 (ב) מו"ל
1,818	1,220		61,899	132,689	2,962	26	243,877		227 (1) סחיר (Future) - ביטוח והנדר שירש סבנספ חא'
-403	-291		-26,258	-22,172	-495	-5	-58,298		228 (2) לאסחיר (Forward, Swap)
-244	-149		-8,698	-18,645	-416	-4	-33,780		229 (א) מדדים כולל מניות
-159	-142		-17,560	-3,527	-79	-1	-24,518		230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
45	27		1,903	3,796	85	1	6,891		234 (10) אופציות - (OPTIONS)
46	28		1,949	3,896	87	1	7,072		235 (א) פשראל
46	28		1,949	3,896	87	1	7,072		236 (1) סחיר
46	28		1,949	3,896	87	1	7,072		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול א' 25% ב מניות	מגדל ל א' 10% חעד מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									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) לאסחיר
									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)
-1	-1		-46	-100	-2		-181		256 (ב) מו"ל
-1	-1		-46	-100	-2		-181		257 (1) סחיר
-2	-1		-64	-138	-3		-250		258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									259 (ב) מטבע (Long)
									260 (ג) ריבית (Long)
									261 (ד) סחורות (Long)
									262 (ה) אחר (Long)
1			18	38	1		69		263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									264 (ז) מטבע (Short)
									265 (ח) ריבית (Short)
									266 (ט) סחורות (Short)
									267 (י) אחר (Short)
									268 (2) לאסחיר
									269 (א) מדדים כולל מניות (Long)

							סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	
מגד י- מסלול א' ח' 25% ב מניות	מגד ל א' ג' חעד 10% מניות	מגד ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'		שורה	
74	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) 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
מגדל י- מסלול א' ח' 25% ב מניות	מגדל ל א' ג' חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									302 (ה) נכס בסיס - מדד
									303 (ו) נכס בסיס - אחר
									304 (4) מוצרים מאוגחים
									305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									308 (ד) שכבת 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 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) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

							סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגד י- מסלול א' ח 25% ב מניות	מגד ל א' חעד 10% מניות	מגד ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									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
מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות	מגד ל א ג' חעד 10% מניות	מגד ל א ג'ח משל תישראל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י	קר נט'	קר נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									366 (א) נכס בסיס - אשראי
									367 (ב) נכס בסיס - מניות
									368 (ג) נכס בסיס - ריבית
									369 (ד) נכס בסיס - מטבע
									370 (ה) נכס בסיס - מדד
									371 (ו) נכס בסיס - אחר
									372 (2) קר ול אמובטחת
									373 (א) נכס בסיס - אשראי
									374 (ב) נכס בסיס - מניות
									375 (ג) נכס בסיס - ריבית
									376 (ד) נכס בסיס - מטבע
									377 (ה) נכס בסיס - מדד
									378 (ו) נכס בסיס - אחר
									379 (3) פקדונו תמובנים
									380 (א) נכס בסיס - אשראי
									381 (ב) נכס בסיס - מניות
									382 (ג) נכס בסיס - ריבית
									383 (ד) נכס בסיס - מטבע
									384 (ה) נכס בסיס - מדד
									385 (ו) נכס בסיס - אחר
									386 (4) מוצרי סמאוגחים
									387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									390 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
									391
203,877	300,537		3,550,760	8,972,657	200,284	1,790	14,936,714		392 ג. הלוואות (למעט טלחברו תמוחזקות):
119,938	173,588		2,137,434	5,953,866	132,900	1,188	9,541,605		393 (1) ישראל
3,708	5,312		65,870	1,471,192	32,839	294	1,610,975		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
20,487	28,488		315,073	556,654	12,425	111	1,125,066		395 (ב) מובטחות במשכנתא
									396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397 (1) דרוג AA- ומעלה

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול א' ח 25% ב מניות	מגדל א' חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
95,743	139,788		1,756,491	3,926,020	87,636	783	6,805,564	(2) דרוג BBB- ועד A+	398
								(3) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג	399
33,084	51,344		694,198	1,839,914	41,070	367	2,906,631	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	400
58,942	82,745		981,720	1,875,875	41,873	374	3,569,851	(1) דרוג AA- ומעלה	401
3,717	5,699		80,573	210,231	4,693	42	329,082	(2) דרוג BBB- ועד A+	402
								(3) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת	403
								(4) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג	404
								ה) מובטחות בשעבוד כלירכב	405
								ו) לסוכנים	406
								(1) מובטחות בתזרים עמלות	407
								(2) ביטחונות אחרים	408
								ז) לעובדים	409
								ח) לא מובטחות	410
83,939	126,949		1,413,326	3,018,791	67,384	602	5,395,109	(2) מו"ל	411
								א) מובטחות במשכנתא	412
								ב) מובטחות בערבות בנקאית	413
83,939	126,949		1,413,326	3,018,791	67,384	602	5,395,109	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	414
								ד) לא מובטחות	415
									416
				9,087	203	2	9,292	ד. פיקדונות בבנקים סובמוסדו תכספיים	417
				9,087	203	2	9,292	(1) משראל	418
				9,087	203	2	9,292	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
				9,087	203	2	9,292	(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

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגד י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגד ל אג' חעד 10% מניות	מגד ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'		שורה	
74	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 נמוך מ-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. השקעות 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	
מגד י- מסלול א' ג' ח 25% ב מניות	מגד ל א' ג' חעד 10% מניות	מגד ל א' ג' ח משל תישראל	קר נ י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ י	קר נט'	קר נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
								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	
28,030	43,903		1,152,078	6,588,249	147,061	1,314	8,156,273	486	ו. זכויות במקרקעין
28,030	43,903		1,152,078	6,588,249	147,061	1,314	8,156,273	487	(1) משרא
11,043	17,061		873,748	6,522,754	145,599	1,301	7,649,121	488	(א) מניב
16,987	26,842		278,330	65,495	1,462	13	507,152	489	(ב) לא מניב
								490	(2) מו"ל
								491	(א) מניב
								492	(ב) לא מניב

							סה"כ כמשתתף ברווחים		
מגד י- מסלול א' 25% מגד ל א' 10% מגד ל אג"ח משל תישראל	מגד ל א' 10% מגד ל אג"ח משל תישראל	מגד ל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י' קרן י'	קרן נט' קרן נט'	קרן נח' קרן נח'		חזרה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
								493	
								494 ז. השקעות תאחרות	
								495	

הסכומים באלפי ש"ח									4	5	6	7	8	9	10	11	12
									מגדל-כלל י3	מגדל-מניית-	מגד י- מסלו ל השקע הלפ י הכשר	מגד למסלו ל בי 50 ומט ה	מגד למסלו ל בי 50 עד 60	מגד למסלו ל בי 60 ומעל ה	מגד כמסכו כ בסיס י למקבל י הצב ר	מגד למסלו ל ח ו'ל	מגד למסלו ל א ג'ח
שורה	75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659								
10	425,785	3,312,392	676,835	4,251,148	2,496,277	2,519,064	7,084,986	32,329	94,899	1. השקעות							
11	97,003	876,559	70,904	632,931	335,102	270,604	699,762	8,254	6,709	א. מזומני ושוו ימזומנים							
12	96,385	868,665	70,904	629,202	332,641	269,139	696,005	8,205	6,707	(1) בישראל							
13	52,368	376,434	37,040	215,282	125,666	127,383	318,978	4,634	4,271	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים							
14	44,017	492,231	33,864	413,920	206,975	141,756	377,027	3,571	2,436	(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 מד עד שלושה חודשים							
18										(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							
19										(ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							
20	618	7,894		3,729	2,461	1,465	3,757	49	2	(2) בחו"ל							
21	618	7,894		3,729	2,461	1,465	3,757	49	2	(א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							
22										(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							
23																	
24	318,680	2,435,833	605,931	3,113,704	1,879,268	1,953,565	5,584,005	24,075	78,379	ב. ניירו תערך(למע טבחברו תמוחזקות)							
25	57,232	160,805	136,583	167,712	270,338	457,731	1,838,211	3,500	33,445	(1) אגרו תחו בממשלתיות:							
26	57,138	160,805	132,524	166,957	269,810	457,173	1,836,828		33,417	(א) פשראל							
27	57,138	160,805	132,524	166,957	269,810	457,173	1,836,828		33,417	(1) סחיר							
28	23,099		45,938	62,824	103,463	149,702	676,717		10,993	(א) צמוד מדד							
29	25,402	58	79,972	85,788	123,883	211,659	810,826		15,643	(ג) לא צמוד בריבית קבועה							
30	2,788			6,123	13,596	23,229	85,200		1,717	(ד) לא צמוד בריבית משתנה							
31										(ה) צמוד מט"ח							
32	5,849	160,747	6,614	12,222	28,868	72,583	264,085		5,064	(ו) מק"מ							
33										(2) לאסחיר							
34										(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל							
35										(ב) אג"ח לאסחירות אחרות							
36	94	4,059	4,059	755	528	558	1,383	3,500	28	(ב) בחו"ל							
37	94	4,059	4,059	755	528	558	1,383	3,500	28	(1) סחיר							
38		94		755	528	558	1,383		28	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל							
39								3,500		(ב) שהנפיקה ממשלה זרה							
40										(2) לאסחיר							
41										(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל							

12	11	10	9	8	7	6	5	4	
מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה
									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

12	11	10	9	8	7	6	5	4	
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	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
36,887		1,808,135	665,454	520,687	650,712		5,965	73,863	96 (3) אג"ח קונצרני:
30,788		1,498,947	541,095	401,897	479,061			52,694	97 (א) פשראל
29,915		1,434,745	518,299	379,259	440,707			52,354	98 (1) סחיר
22,060		1,073,459	387,591	287,067	341,560			39,799	99 (א) דרוג AA- ומעלה
19,146		939,420	339,097	252,863	304,776			35,142	100 a צמוד מדד
2,820		129,695	46,922	33,095	35,592			4,506	101 b לא צמוד
94		4,344	1,572	1,109	1,192			151	102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
6,971		320,614	115,994	81,813	87,986			11,141	104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
3,919		180,239	65,208	45,993	49,463			6,263	105 a צמוד מדד
2,369		108,956	39,419	27,803	29,901			3,786	106 b לא צמוד
683		31,419	11,367	8,017	8,622			1,092	107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
884		40,672	14,714	10,379	11,161			1,414	109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

12	11	10	9	8	7	6	5	4	
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	
793		36,484	13,199	9,310	10,012			1,268	a צמוד מדד
91		4,188	1,515	1,069	1,149			146	b לא צמוד
									c צמוד מט"ח
									d אחר
873		64,202	22,796	22,638	38,354			340	(2) לא סחיר
777		56,651	20,005	19,950	33,663			310	(א) דרוג AA- ומעלה
411		26,924	8,808	9,319	14,846			206	a צמוד מדד
364		29,599	11,154	10,587	18,742			100	b לא צמוד
									c צמוד מט"ח
2		128	43	44	75			4	d אחר
79		6,455	2,432	2,309	4,087			22	(ב) דרוג BBB- ועד A+
									a צמוד מדד
79		6,455	2,432	2,309	4,087			22	b לא צמוד
									c צמוד מט"ח
									d אחר
17		1,096	359	379	604			8	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
17		1,096	359	379	604			8	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
6,099		309,188	124,359	118,790	171,651		5,965	21,169	(ב) מו"ל
780		40,336	16,278	15,847	23,340		2,987	2,895	(1) סחיר - חברות ישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה
637		31,823	12,827	12,151	17,376			2,167	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
143		8,513	3,451	3,696	5,964		2,987	728	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה

הסכומים באלפי ש"ח									חזרה
מגדל-כללי 3	מגדל- מנייתי	מגדל- השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	
75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	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
18,138	2,978		145,547	101,310	106,497	264,163		5,259	145 (3) סחיר - חברות זרות
1,629			13,058	9,132	9,640	23,916		479	146 (א) דרוג A- ומעלה
8,620			69,111	48,330	51,019	126,576		2,533	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
7,889	2,978		63,378	43,848	45,838	113,671		2,247	148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
136			2,764	1,633	1,584	4,689		60	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
71			1,438	850	824	2,440		31	151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
65			1,326	783	760	2,249		29	152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
									154
89,894	1,116,126		903,108	425,113	280,063	690,514	604		155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
71,025	878,900		633,347	298,931	180,567	443,649			156 (א) פשראל
71,025	877,774		607,491	285,291	168,777	403,940			157 (1) סחיר
43,286	534,956		370,233	173,869	102,860	246,180			158 (א) ת"א 35
43,286	534,956		370,233	173,869	102,860	246,180			159 a מניות
									160 b אופציה 001 Call ח (Long)
									161 c אופציה 001 Call ח (Short)
23,211	286,853		198,526	93,232	55,156	132,006			162 (ב) ת"א 90
4,528	55,965		38,732	18,190	10,761	25,754			163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
	1,126		25,856	13,640	11,790	39,709			165 (2) לא סחיר
18,869	237,226		269,761	126,182	99,496	246,865	604		166 (ב) מזו"ל
18,869	237,226		160,596	75,421	44,541	107,516	604		167 (1) סחיר
8,488	104,906		72,604	34,096	20,171	48,276			168 (א) חברות ישראליות
10,381	132,320		87,992	41,325	24,370	59,240	604		169 (ב) חברות זרות החוזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החוזקה של 10% ומעלה
			109,165	50,761	54,955	139,349			171 (2) לא סחיר
			884	441	386	1,440			172 (א) חברות ישראליות
			108,281	50,320	54,569	137,909			173 (ב) חברות זרות

הסכומים באלפי ש"ח									4	5	6	7	8	9	10	11	12
									מגדל- כללי 3	מגדל- מנייתי	מגדל- השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
חזרה									75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
שורה																	
174																	
175 (5) השקעות בקרנות סל									85,739	1,095,016	466,606	714,500	333,329	244,854	510,151	17,393	6,779
176 (א) פשראל									15,357	206,006	298,674	120,600	51,736	75,211	94,980		6,354
177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ									15,357	206,006	110,583	120,598	51,734	34,145	74,950		
178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל																	
179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ											188,091	2	2	41,066	20,030	6,354	
180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל																	
181 (5) בחסר																	
182 (6) אחר																	
183 (ב) מחו"ל									70,382	889,010	167,932	593,900	281,593	169,643	415,171	17,393	425
184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות									68,934	889,010	107,218	582,294	273,477	161,075	393,914	5,552	
185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח									1,448		60,714	11,606	8,116	8,568	21,257	11,841	425
186 (3) בחסר																	
187 (4) אחר																	
188																	
189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות									8,508	62,784		70,309	39,724	32,921	81,273	2,721	1,070
190 (א) פשראל																	
191 (ב) מחו"ל									8,508	62,784		70,309	39,724	32,921	81,273	2,721	1,070
192 (1) אג"ח קנצרני									3,640			29,186	20,410	21,546	53,454	2,329	1,070
193 (2) אג"ח ממשלתי																	
194 (3) מניות									4,868	62,784		41,123	19,314	11,375	27,819	392	
195 (4) אחר																	
196																	
197 (7) קרנות השקעה									4,408	3,195		632,439	302,418	285,663	683,062		304
198 (א) פשראל									728	159		51,048	22,988	19,681	45,980		
199 (1) קרנות הון סיכון									291	154		6,348	3,076	3,550	7,600		
200 (2) קרנות גידור																	
201 (3) קרנות נדל"ן												7,958	3,635	4,797	10,463		
202 (4) קרנות השקעה אחרות									437	5		36,742	16,277	11,334	27,917		
203 (ב) מחו"ל									3,680	3,036		581,391	279,430	265,982	637,082		304
204 (1) קרנות הון סיכון									946	20		25,531	12,780	15,616	31,557		1
205 (2) קרנות גידור									99	1,219		844	396	234	561		

12	11	10	9	8	7	6	5	4		
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול הבשר השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	
		28,529	12,748	11,363	25,396				206 (3) קרנות נדל"ן	
303		576,435	237,384	254,891	529,620		1,797	2,635	207 (4) קרנות השקעה אחרות	
									208	
		118	50	81	174		244	19	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)	
		107	46	76	163		234	18	210 (א) פשראל	
		99	42	70	150		216	17	211 (1) סחירים	
		8	4	6	13		18	1	212 (2) לא סחירים	
		11	4	5	11		10	1	213 (ב) מו"ל	
		5	2	3	7		10	1	214 (1) סחירים	
		6	2	2	4				215 (2) לא סחירים	
									216	
-106	-143	-27,632	-13,244	-12,544	-25,511	2,742	-8,677	-1,013	217 (9) חוזים עתידיים	
-111	-215	-32,378	-15,416	-15,858	-33,682	1,269	-20,174	-1,920	218 (א) פשראל	
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	
-111	-215	-32,378	-15,416	-15,858	-33,682	1,269	-20,174	-1,920	220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)	
20	-13	-19	-14	-327	-963		-2,293	-110	221 (א) מדדים כולל מניות	
-99	-157	-19,685	-10,159	-10,147	-21,465	1,294	-10,710	-1,165	222 (ב) ש / מט"ח	
-32	-45	-12,674	-5,243	-5,384	-11,254	-25	-7,171	-645	223 (ג) מט"ח / מט"ח	
									224 (ד) ריבית	
									225 (ה) אחר	
5	72	4,746	2,172	3,314	8,171	1,473	11,497	907	226 (ב) מו"ל	
8	90	6,789	2,774	4,595	9,684	1,473	14,470	1,148	227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	
-3	-18	-2,043	-602	-1,281	-1,513		-2,973	-241	228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)	
	-13	-933	-382	-648	-1,379		-2,106	-163	229 (א) מדדים כולל מניות	
-3	-5	-1,110	-220	-633	-134		-867	-78	230 (ב) מטבע	
									231 (ג) ריבית	
									232 (ד) אחר	
									233	
		173	73	122	261		375	30	234 (10) אופציות - (OPTIONS)	
		178	75	126	268		387	31	235 (א) פשראל	
		178	75	126	268		387	31	236 (1) סחיר	
		178	75	126	268		387	31	237 (א) מדדים כולל מניות (Long)	

									חזרה	שורה
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל-כללי 3	מגדל-כללי 3		
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
									(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
			-5	-2	-4	-7	-12	-1	(ב) מו"ל	256
			-5	-2	-4	-7	-12	-1	(1) סחיר	257
			-7	-3	-5	-10	-16	-1	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
									(ב) מטבע (Long)	259
									(ג) ריבית (Long)	260
									(ד) סחורות (Long)	261
									(ה) אחר (Long)	262
		2	1	1	3		4		(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	שורה
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל-כללי 3	מגדל-כללי 3		
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		270
									(ב) מטבע (Long)	271
									(ג) ריבית (Long)	272
									(ד) סחורות (Long)	273
									(ה) אחר (Long)	274
									(ו) מדדים כולל מניות (Short)	275
									(ז) מטבע (Short)	276
									(ח) ריבית (Short)	277
									(ט) סחורות (Short)	278
									(י) אחר (Short)	279
									(11) מוצרים מובנים	280
									(א) פשראל	281
									סחיר	282
									(1) קרן מובטחת	283
									(א) נכס בסיס - אשראי	284
									(ב) נכס בסיס - מניות	285
									(ג) נכס בסיס - ריבית	286
									(ד) נכס בסיס - מטבע	287
									(ה) נכס בסיס - מדד	288
									(ו) נכס בסיס - אחר	289
									(2) קרן לא מובטחת	290
									(א) נכס בסיס - אשראי	291
									(ב) נכס בסיס - מניות	292
									(ג) נכס בסיס - ריבית	293
									(ד) נכס בסיס - מטבע	294
									(ה) נכס בסיס - מדד	295
									(ו) נכס בסיס - אחר	296
									(3) פקדונות מובנים	297
									(א) נכס בסיס - אשראי	298
									(ב) נכס בסיס - מניות	299
									(ג) נכס בסיס - ריבית	300
									(ד) נכס בסיס - מטבע	301

									הסכומים באלפי ש"ח
									חזרה
מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	
75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659	שורה
									302 (ה) נכס בסיס - מדד
									303 (ו) נכס בסיס - אחר
									304 (4) מוצרים מאוחדים
									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 שחיר
									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 מאוחדים
									332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

12	11	10	9	8	7	6	5	4		
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	
									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

12	11	10	9	8	7	6	5	4		
מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	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	
9,811		729,395	259,098	256,131	442,270			10,102	392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
5,888		438,835	156,693	154,951	263,888			2,434	393	(1) ישראל
184		13,657	4,866	4,823	8,228				394	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
1,049		81,420	29,867	28,934	50,214			344	395	(ב) מובטחות במשכנתא
									396	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397	(1) דרוג AA- ומעלה

12	11	10	9	8	7	6	5	4		
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול - השקעה לפי הכשר	מגדל - מנייתי	מגדל - כללי 3	חזרה	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	
									398	(2) דרוג BBB- ועד A+
									399	(3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
4,655		343,758	121,960	121,194	205,446			2,090	400	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
1,541		107,659	36,933	37,663	62,182			676	401	(1) דרוג AA- ומעלה
2,950		225,356	81,519	79,814	137,352			1,331	402	(2) דרוג BBB- ועד A+
164		10,743	3,508	3,717	5,912			83	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
3,923		290,560	102,405	101,180	178,382			7,668	411	(2) מו"ל
									412	(א) מובטחות במשכנתא
									413	(ב) מובטחות בערבות בנקאית
3,923		290,560	102,405	101,180	178,382			7,668	414	(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415	(ד) לא מובטחות
									416	
									417	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
									418	(1) משראל
									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+

12 11 10 9 8 7 6 5 4

									חזרה	שורה
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל-מנייתי	מגדל-כללי 3		
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
									(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) פשוט	455
									א) סחיר	456
									1) חברות ביטוח	457
									א) בנות	458
									ב) כלולות	459
									2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

12	11	10	9	8	7	6	5	4	
מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה
									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
		71,824	35,797	25,775	62,242				486 ו. זכויות במקרקעין
		71,824	35,797	25,775	62,242				487 (1) משרא
		28,838	14,132	10,330	24,315				488 (א) מניב
		42,986	21,665	15,445	37,927				489 (ב) לא מניב
									490 (2) מו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

12 11 10 9 8 7 6 5 4

									חזרה
מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הבשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה
									493
									494 ז. השקעות אחרות
									495

[illegible]

16	15	14	13	
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה
14240	14239	13625	1955	שורה
				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

				חזרה	שורה
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
14240	14239	13625	1955		76 (ב) מו"ל
					77 (1) סחיר - חברות ישראליות
					78 (א) דרוג A- ומעלה
					79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					80 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
					82 (א) דרוג A- ומעלה
					83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					84 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					85 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					86 (3) סחיר - חברות זרות
					87 (א) דרוג A- ומעלה
					88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					89 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					90 (4) לא סחיר - חברות זרות
					91 (א) דרוג A- ומעלה
					92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					93 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					94 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
					95
					96 (3) אג"ח קונצרני:
					97 (א) פשראל
					98 (1) סחיר
					99 (א) דרוג AA- ומעלה
					100 a צמוד מדד
					101 b לא צמוד
					102 c צמוד מט"ח
					103 d אחר
					104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
					105 a צמוד מדד
					106 b לא צמוד
					107 c צמוד מט"ח
					108 d אחר
					109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

16	15	14	13		
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	
14240	14239	13625	1955	שורה	
	1			a	110 צמוד מדד
				b	111 לא צמוד
				c	112 צמוד מט"ח
				d	113 אחר
				(2)	114 לא סחיר
				(א)	115 דרוג AA- ומעלה
				a	116 צמוד מדד
				b	117 לא צמוד
				c	118 צמוד מט"ח
				d	119 אחר
				(ב)	120 דרוג BBB- ועד A+
				a	121 צמוד מדד
				b	122 לא צמוד
				c	123 צמוד מט"ח
				d	124 אחר
				(ג)	125 בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				a	126 צמוד מדד
				b	127 לא צמוד
				c	128 צמוד מט"ח
				d	129 אחר
				(ד)	130 דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
				a	131 צמוד מדד
				b	132 לא צמוד
				c	133 צמוד מט"ח
				d	134 אחר
	8			(ב)	135 מו"ל
	1			(1)	136 סחיר - חברות ישראליות
				(א)	137 דרוג A- ומעלה
	1			(ב)	138 דרוג BBB- ועד BBB+
				(ג)	139 דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
				(2)	140 לא סחיר - חברות ישראליות
				(א)	141 דרוג A- ומעלה

הסכומים באלפי ש"ח				13	14	15	16
חזרה				מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה				1955	13625	14239	14240
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						
145	(3) סחיר - חברות זרות					7	
146	(א) דרוג A- ומעלה					1	
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+					3	
148	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג					3	
149	(4) לא סחיר - חברות זרות						
150	(א) דרוג A- ומעלה						
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+						
152	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת						
153	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג						
154							
155	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)					19	
156	(א) פשראל					15	
157	(1) סחיר					15	
158	(א) ת"א 35					9	
159	a מניות					9	
160	b אופציה 001 n Call (Long)						
161	c אופציה 001 n Call (Short)						
162	(ב) ת"א 90					5	
163	(ג) מניות היתר					1	
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ						
165	(2) לא סחיר						
166	(ב) מו"ל					4	
167	(1) סחיר					4	
168	(א) חברות ישראליות					2	
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%					2	
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה						
171	(2) לא סחיר						
172	(א) חברות ישראליות						
173	(ב) חברות זרות						

16	15	14	13		
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	
14240	14239	13625	1955	שורה	
				174	
145	16	386,096		175	(5) השקעות בקרנות סל
90	1	73,400		176	(א) ישראל
22	1			177	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
		73,400		178	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
68				179	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
				180	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
				181	(5) בחסר
				182	(6) אחר
55	15	312,696		183	(ב) חו"ל
40	14	312,696		184	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות
15	1			185	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
				186	(3) בחסר
				187	(4) אחר
				188	
	2			189	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
				190	(א) ישראל
	2			191	(ב) חו"ל
	1			192	(1) אג"ח קנצרני
				193	(2) אג"ח ממשלתי
	1			194	(3) מניות
				195	(4) אחר
				196	
				197	(7) קרנות השקעה
				198	(א) ישראל
				199	(1) קרנות הון סיכון
				200	(2) קרנות גידור
				201	(3) קרנות נדל"ן
				202	(4) קרנות השקעה אחרות
				203	(ב) חו"ל
				204	(1) קרנות הון סיכון
				205	(2) קרנות גידור

16	15	14	13	
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה
14240	14239	13625	1955	שורה
				206 (3) קרנות נדל"ן
				207 (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
		1,768		217 (9) חוזים עתידיים
		-464		218 (א) פשראל
				219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
		-464		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
				221 (א) מדדים כולל מניות
		-464		222 (ב) ש / מט"ח
				223 (ג) מט"ח / מט"ח
				224 (ד) ריבית
				225 (ה) אחר
		2,232		226 (ב) מו"ל
		2,232		227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
				228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
				229 (א) מדדים כולל מניות
				230 (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)

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

16 15 14 13

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

				הסכומים באלפי ש"ח	
	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	
	1955	13625	14239	14240	
חזרה					
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+				

				הסכומים באלפי ש"ח	
	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר - גמיש	16	15
				חזרה	
שורה	1955	13625	14239	14240	
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה				
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)				
336	(ב) מז"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 שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	
1955	13625	14239	14240		
				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	
1				392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
1				393	(1) פשראל
1				394	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
				395	(ב) מובטחות במשכנתא
				396	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
				397	(1) דרוג AA- ומעלה

16	15	14	13		
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	
14240	14239	13625	1955	שורה	
				398	(2) דרוג -BBB ועד +A
				399	(3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
				400	(ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
				401	(1) דרוג AA- ומעלה
				402	(2) דרוג -BBB ועד +A
				403	(3) בדרג 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
				411	(2) מו"ל
				412	(א) מובטחות במשכנתא
				413	(ב) מובטחות בערבות בנקאית
				414	(ג) מובטחות בבטחונות אחרים
				415	(ד) לא מובטחות
				416	
				417	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
				418	(1) משראל
				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

16	15	14	13		
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	
14240	14239	13625	1955	שורה	
				(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
				(2) לא צמוד בשי"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 בשי"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 בשי"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 בשי"ח מעל שנה	445
				(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
				(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
				(9) אחר	448
				(2) מחו"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

16	15	14	13	
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה
14240	14239	13625	1955	שורה
				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
				486 ו. זכויות במקרקעין
				487 (1) משרא
				488 (א) מניב
				489 (ב) לא מניב
				490 (2) מו"ל
				491 (א) מניב
				492 (ב) לא מניב

16	15	14	13		
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	
14240	14239	13625	1955	שורה	
				493	
				494 ז. השקעות אחרות	
				495	