

								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 י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר י'	קר נט'	קר נח'	סה"כ כמשתתפים ברווחים		
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
1,854,344	2,662,359	533,032	33,360,558	71,053,473	2,656,884	26,883	133,696,837	10	1. השקעות
127,945	142,722	26,264	4,234,745	9,201,748	211,425	1,883	17,018,029	11	א. מזומני עו"ש וימזומנים
126,265	141,581	26,264	4,129,990	8,784,814	201,845	1,798	16,442,322	12	(1) בישראל
59,633	69,233	26,264	1,894,143	4,054,642	93,162	830	7,757,846	13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
66,632	72,348		2,235,847	4,730,172	108,683	968	8,684,476	14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח
								15	(ג) פח"ק/פרי"י
								16	(ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
								17	(ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
								18	(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
								19	(ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
1,680	1,141		104,755	416,934	9,580	85	575,707	20	(2) בחו"ל
1,680	1,141		104,755	416,934	9,580	85	575,707	21	(א) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח
								22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
								23	
1,494,022	2,128,193	506,768	24,315,080	46,118,637	2,083,968	21,781	93,161,009	24	ב. ניירו תערך (למע טבחרו תמוחזקות)
523,149	894,201	506,876	2,432,203	2,541,196	1,082,710	12,863	11,402,599	25	(1) אגרות חוב מממשלתי:
522,570	893,472	506,876	2,424,757	2,525,244	1,082,343	12,860	11,362,297	26	(א) פשראל
522,570	893,472	506,876	2,424,757	2,525,244	58,021	517	10,325,632	27	(1) סחיר
215,336	338,680	221,931	932,622	1,152,683	26,485	236	3,955,844	28	(א) צמוד מדד
213,379	366,871	198,801	1,187,177	1,159,271	26,636	237	4,550,929	29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
21,455	36,887	19,968	90,074	57,070	1,311	12	352,411	30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
								31	(ה) צמוד מט"ח
72,400	151,034	66,176	214,884	156,220	3,589	32	1,466,448	32	(ו) מק"מ
					1,024,322	12,343	1,036,665	33	(2) לאסחיר
					1,024,322	12,343	1,036,665	34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל
								35	(ב) אג"ח לאסחירות אחרות
579	729		7,446	15,952	367	3	40,302	36	(ב) בחו"ל
579	729		7,446	15,952	367	3	40,302	37	(1) סחיר
579	729		7,446	15,952	367	3	28,510	38	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל
							11,792	39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
								40	(2) לאסחיר
								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% משל תישראל	מגד ל- אג"ח 10% מניות	מגד ל- אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ' 17012	קרן נט' 17011	קרן נח' 17010			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
									44 (2) תעודות חוב מסחריות:
									45 (א) פשאל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
									59 (2) לאסחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
									64 (ב) דרוג BBB- ועד A+
									65 a צמוד מדד
									66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד
									75 c צמוד מט"ח

							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	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן	קרנט	קרנח			
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
665,012	982,192		5,244,914	7,676,585	176,381	1,570	18,479,093		96 (3) אג"ח קונצרני:
538,374	823,215		3,592,614	4,140,544	95,135	846	12,157,027		97 (א) פשראל
521,365	791,348		3,292,533	3,503,444	80,497	717	11,013,445		98 (1) סחיר
382,448	579,741		2,553,288	2,828,624	64,992	580	8,521,435		99 (א) דרוג A- ומעלה
334,880	507,283		2,300,157	2,597,554	59,683	532	7,668,126		100 a צמוד מדד
45,902	69,921		244,267	222,979	5,123	46	823,429		101 b לא צמוד
1,666	2,537		8,864	8,091	186	2	29,880		102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
121,739	185,440		647,831	591,373	13,587	120	2,183,850		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
71,526	108,952		380,622	347,451	7,983	71	1,283,085		105 a צמוד מדד
39,727	60,515		211,407	192,983	4,434	39	712,656		106 b לא צמוד
10,486	15,973		55,802	50,939	1,170	10	188,109		107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
17,178	26,167		91,414	83,447	1,918	17	308,160		109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגדל י- מסלול א' ג' ח 25% ב מניות	מגדל ל א' ג' חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
14,011	21,342		74,559	68,061	1,564	14	251,341	a	110 צמוד מדד
3,167	4,825		16,855	15,386	354	3	56,819	b	111 לא צמוד
								c	112 צמוד מט"ח
								d	113 אחר
17,009	31,867		300,081	637,100	14,638	129	1,143,582	(2) לאסחיר	
15,382	28,324		277,054	603,009	13,855	123	1,064,172	(א) דרוג A- ומעלה	
8,939	13,692		193,131	502,242	11,540	103	787,960	a	116 צמוד מדד
6,406	14,585		83,327	99,486	2,286	20	273,898	b	117 לא צמוד
								c	118 צמוד מט"ח
37	47		596	1,281	29		2,314	d	119 אחר
1,410	3,210		18,336	21,892	503	4	60,272	(ב) דרוג BBB- ועד A+	
								a	121 צמוד מדד
1,410	3,210		18,336	21,892	503	4	60,272	b	122 לא צמוד
								c	123 צמוד מט"ח
								d	124 אחר
217	333		4,691	12,199	280	2	19,138	(ג) בדר וגנמו דם- BBB- אול אמדו רגע סבטוח המספקת	
217	333		4,691	12,199	280	2	19,138	a	125 צמוד מדד
								b	126 לא צמוד
								c	127 צמוד מט"ח
								d	128 אחר
								(ד) דרוג וגנמו דם- BBB- אול אמדורג	
								a	130 צמוד מדד
								b	131 לא צמוד
								c	132 צמוד מט"ח
								d	133 אחר
126,638	158,977		1,652,300	3,536,041	81,246	724	6,322,066	(ב) מו"ל	
18,055	22,521		241,661	515,782	11,851	106	922,598	(1) סחיר- חברו תישראליות	
								(א) דרוג A- ומעלה	
14,638	18,426		188,258	403,329	9,267	83	720,817	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
3,417	4,095		53,403	112,453	2,584	23	201,781	(ג) דרוג נמוך דם- BBB- אול אמדורג	
								(2) לאסחיר- חברו תישראליות	
								(א) דרוג A- ומעלה	

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגד ל- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגד ל- אג"ח חעד 10% מניות	מגד ל-אג"ח משל תישראל	קר נ' פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ'	קר נט'	קר 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
107,270	134,812		1,389,707	2,975,251	68,361	609	5,318,139		145 (3) סחיר - חברות
8,432	10,614		108,443	232,330	5,338	48	415,214		146 (א) דרוג A- ומעלה
49,377	62,156		635,050	1,360,546	31,261	278	2,431,526		147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
49,461	62,042		646,214	1,382,375	31,762	283	2,471,399		148 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
1,313	1,644		20,932	45,008	1,034	9	81,329		149 (4) ל אסחיר - חברות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
680	851		10,837	23,302	535	5	42,106		151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
633	793		10,095	21,706	499	4	39,223		152 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג
									154
157,942	136,949		6,615,939	13,695,980	314,686	2,804	24,328,462		155 (4) מניו (למעט טחברו תמוחזקות)
96,054	58,088		4,378,256	8,715,810	200,259	1,785	15,791,958		156 (א) פשראל
96,054	58,088		4,114,857	8,219,293	188,851	1,683	14,935,741		157 (1) סחיר
61,197	37,008		2,621,612	5,236,584	120,319	1,072	9,515,693		158 (א) ת"א 35
61,197	37,008		2,621,612	5,236,584	120,319	1,072	9,515,693		159 a מניות
									160 b אופציה 001 n Call (Long)
									161 c אופציה 001 n Call (Short)
28,020	16,945		1,200,339	2,397,639	55,089	491	4,356,884		162 (ב) ת"א 90
6,837	4,135		292,906	585,070	13,443	120	1,063,164		163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
			263,399	496,517	11,408	102	856,217		165 (2) ל אסחיר
61,888	78,861		2,237,683	4,980,170	114,427	1,019	8,536,504		166 (ב) מו"ל
29,184	17,874		1,165,886	2,403,331	55,220	492	4,360,207		167 (1) סחיר
12,314	7,447		527,532	1,053,728	24,211	216	1,914,788		168 (א) חברות ישראליות
16,870	10,427		638,354	1,349,603	31,009	276	2,445,419		169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
32,704	60,987		1,071,797	2,576,839	59,207	527	4,176,297		171 (2) ל אסחיר
			5,924	14,255	328	3	23,767		172 (א) חברות ישראליות
32,704	60,987		1,065,873	2,562,584	58,879	524	4,152,530		173 (ב) חברות זרות

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל ל אג"ח חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל ל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ' 17012	קרן נט' 17011	קרן נח' 17010			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									174
130,136	88,174		4,090,540	8,756,648	201,198	1,792	17,158,494	השקעות תבקרנו תסל	175
22,538	15,257		405,741	810,438	18,621	166	2,228,306	(א) ישראל	176
22,535	14,393		405,724	810,422	18,621	166	1,890,701	(1) שעוקבות אחר מדד ימניות בארץ	177
							83,969	(2) שעוקבות אחר מדד ימניות בחו"ל	178
3	864		17	16			253,636	(3) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בארץ	179
								(4) שעוקבות אחר מדד יאג"ח בחו"ל	180
								(5) בחסר	181
								(6) אחר	182
107,598	72,917		3,684,799	7,946,210	182,577	1,626	14,930,188	(ב) מו"ל	183
98,222	61,115		3,564,214	7,687,866	176,641	1,573	14,381,422	(1) שעוקבות אחר מדד ימניות	184
9,376	11,802		120,585	258,344	5,936	53	548,766	(2) שעוקבות אחר מדד יאג"ח	185
								(3) בחסר	186
								(4) אחר	187
									188
30,948	34,514		561,567	1,206,796	27,728	247	2,175,022	(6) תעודות תשתית תבקרנו תנאמנות	189
								(א) ישראל	190
30,948	34,514		561,567	1,206,796	27,728	247	2,175,022	(ב) מו"ל	191
23,967	30,170		308,248	660,397	15,174	135	1,185,937	(1) אג"ח קנצרי	192
								(2) אג"ח ממשלתי	193
6,981	4,344		253,319	546,399	12,554	112	989,085	(3) מניות	194
								(4) אחר	195
									196
4,744	13,865		6,118,516	13,930,686	320,080	2,850	22,483,797	(7) קרנו תהשקעה	197
1,639			665,591	1,590,693	36,549	325	2,454,001	(א) ישראל	198
674			134,366	286,622	6,586	59	459,271	(1) קרנות הון סיכון	199
								(2) קרנות גידור	200
			69,794	153,493	3,527	31	253,698	(3) קרנות נדל"ן	201
965			461,431	1,150,578	26,436	235	1,741,032	(4) קרנות השקעה אחרות	202
3,105	13,865		5,452,925	12,339,993	283,531	2,525	20,029,796	(ב) מו"ל	203
			403,917	997,918	22,929	204	1,528,138	(1) קרנות הון סיכון	204
149	90		17,455	42,720	982	9	64,896	(2) קרנות גידור	205

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	שורה
מגדל י- מסלול אג"ח 25% ב מניות	מגדל ל אג"ח חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל ל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן נ' 17012	קרן נט' 17011	קרן נח' 17010			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
			351,898	865,272	19,881	177	1,320,045		206 (3) קרנות נדל"ן
2,956	13,775		4,679,655	10,434,083	239,739	2,135	17,116,717		207 (4) קרנות השקעה אחרות
									208
26	16		1,111	2,229	51		4,043		209 (8) כתב יאופצי (WARRANTS)
25	15		1,047	2,090	48		3,800		210 (א) פשראל
23	14		982	1,961	45		3,565		211 (1) סחירים
2	1		65	129	3		235		212 (2) לאסחירים
1	1		64	139	3		243		213 (ב) מו"ל
1	1		37	75	2		136		214 (1) סחירים
			27	64	1		107		215 (2) לאסחירים
									216
-17,893	-21,693	-108	-747,593	-1,687,524	-38,775	-344	-2,863,281		217 (9) חוזי סעידיים
-16,102	-20,480	-108	-639,652	-1,507,232	-34,632	-308	-2,521,541		218 (א) פשראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטוח והנדר שירש סבנספ חא'
-16,102	-20,480	-108	-639,652	-1,507,232	-34,632	-308	-2,521,541		220 (2) לאסחיר (Forward, Swap)
-314	-30		-18,262	-38,556	-886	-8	-70,034		221 (א) מדדים כולל מניות
-15,201	-20,097		-597,610	-1,359,852	-31,245	-278	-2,297,864		222 (ב) ש / מט"ח
-471	-154		-23,293	-58,090	-1,335	-12	-100,143		223 (ג) מט"ח / מט"ח
-116	-199	-108	-487	-50,734	-1,166	-10	-53,500		224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר
-1,791	-1,213		-107,941	-180,292	-4,143	-36	-341,740		226 (ב) מו"ל
-777	-485		-28,163	-60,745	-1,396	-12	-111,498		227 (1) סחיר (Future) - ביטוח והנדר שירש סבנספ חא'
-1,014	-728		-79,778	-119,547	-2,747	-24	-230,242		228 (2) לאסחיר (Forward, Swap)
-698	-434		-25,318	-54,610	-1,255	-11	-98,854		229 (א) מדדים כולל מניות
-316	-294		-54,460	-64,937	-1,492	-13	-131,388		230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
-42	-25		-2,117	-3,959	-91	-1	-7,220		234 (10) אופציות (OPTIONS)
-89	-54		-3,821	-7,633	-175	-2	-13,871		235 (א) פשראל
-89	-54		-3,821	-7,633	-175	-2	-13,871		236 (1) סחיר
-89	-54		-3,821	-7,633	-175	-2	-13,871		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

							סה"כ כמשתתפים ברווחים	חזרה	
מגדל י- מסלול א' ג' ח 25% ב מניות	מגדל ל א' ג' חעד 10% מניות	מגדל אג"ח משל תישראל	קרן פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן נט'	קרן נח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
								(ב) ש / מט"ח (Long)	238
								(ג) ריבית (Long)	239
								(ד) אחר (Long)	240
								(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
								(ו) ש / מט"ח (Short)	242
								(ז) ריבית (Short)	243
								(ח) אחר (Short)	244
								(2) לאסחיר	245
								(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
								(ב) ש / מט"ח (Long)	247
								(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	248
								(ד) ריבית (Long)	249
								(ה) אחר (Long)	250
								(ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
								(ז) ש / מט"ח (Short)	252
								(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
								(ט) ריבית (Short)	254
								(י) אחר (Short)	255
47	29		1,704	3,674	84	1	6,651	(ב) מו"ל	256
47	29		1,704	3,674	84	1	6,651	(1) סחיר	257
56	35		2,048	4,417	101	1	7,994	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
								(ב) מטבע (Long)	259
								(ג) ריבית (Long)	260
								(ד) סחורות (Long)	261
								(ה) אחר (Long)	262
-9	-6		-344	-743	-17		-1,343	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
								(ז) מטבע (Short)	264
								(ח) ריבית (Short)	265
								(ט) סחורות (Short)	266
								(י) אחר (Short)	267
								(2) לאסחיר	268
								(א) מדדים כולל מניות (Long)	269

							סה"כ כמשתתף ברווחים	חזרה	
מגד 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 נח'		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 כמות ברווחים		
								חזרה	
מגד ל- מסלול א' 25% ב מניות	מגד ל א' 10% מעד מניות	מגד ל א' 68 משל תישראל	קרן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		שורה	
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 כמות ברווזים		
								חברה	
מגד ל- מסלול 25% א' ח' ב מניות	מגד ל- א' ג' חעד 10% מניות	מגד ל- אג"ח משל תישראל	קרן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
74	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 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) 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) מוצרי סמאוגחים	
								387 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	
								388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	
								389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	
								390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)	
								391	
204,150	347,243		3,608,394	9,023,432	207,326	1,846	15,152,103	392 ג. הלוואות (למעט של חברות המוזקות):	
117,320	222,799		2,093,512	5,767,914	132,525	1,180	9,347,981	393 (1) ישראל	
4,411	6,345		79,217	1,416,361	32,542	290	1,577,820	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	
19,768	40,865		304,971	541,393	12,439	111	1,106,164	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 ל א' ג' 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			
93,141	175,589		1,709,324	3,810,160	87,544	779	6,663,997	(2) דרוג BBB- ועד A+	398
								(3) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג	399
								מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	400
31,703	56,510		668,297	1,775,315	40,791	363	2,810,523	(1) דרוג AA- ומעלה	401
57,428	112,960		954,138	1,808,339	41,549	370	3,498,666	(2) דרוג BBB- ועד A+	402
4,010	6,119		86,889	226,506	5,204	46	354,808	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג עם בטוחה מספקת	403
								(4) דרוג נמוך מ- BBB- אולא מדורג	404
								מובטחות בשעבוד כלירכב	405
								לסוכנים	406
								(1) מובטחות בתזרים עמלות	407
								(2) ביטחונות אחרים	408
								לעובדים	409
								ח) לא מובטחות	410
86,830	124,444		1,514,882	3,255,518	74,801	666	5,804,122	(2) מו"ל	411
								מובטחות במשכנתא	412
								מובטחות בערבות בנקאית	413
86,830	124,444		1,514,882	3,255,518	74,801	666	5,804,122	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	414
								ד) לא מובטחות	415
									416
				9,120	210	2	9,332	ד. פיקדונות בבנקים סובמוסדו תכספיים	417
				9,120	210	2	9,332	(1) משראל	418
				9,120	210	2	9,332	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
				9,120	210	2	9,332	(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	שורה
מגד י- מסלול א' 25% ב מניות	מגד ל א' 10% מניות	מגד ל א' 68	קר נ' פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	קר נ' 17012	קר נט' 17011	קר נח' 17010			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
								(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
								(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
								(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
								(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	435
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	436
								(8) צמוד מט"ח מעל שנה	437
								(9) אחר	438
								ג) דרוג נמוך מ-BBB - אול אמדורג	439
								(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	440
								(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	441
								(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
								(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
								(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
								(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	445
								(7) נקובים במט"ח מעל שנה	446
								(8) צמוד מט"ח מעל שנה	447
								(9) אחר	448
								2) מו"ל	449
								א) דרוג A- ומעלה	450
								ב) דרוג BBB- ועד BBB+	451
								ג) דרוג נמוך מ-BBB - אולא מדורג	452
									453
								ה. השקעות תבחברו תמוחזקות:	454
								1) פשואל	455
								א) סחיר	456
								1) חברות ביטוח	457
								א) בנות	458
								ב) כלולות	459
								2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

							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	
28,227	44,201		1,202,338	6,700,536	153,955	1,371	8,356,364	486	ו. זכויות במקרקעין
28,227	44,201		1,202,338	6,700,536	153,955	1,371	8,356,364	487	(1) משרא
11,045	17,065		874,767	6,539,942	150,265	1,338	7,672,046	488	(א) מניב
17,182	27,136		327,571	160,594	3,690	33	684,318	489	(ב) לא מניב
								490	(2) מו"ל
								491	(א) מניב
								492	(ב) לא מניב

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

12	11	10	9	8	7	6	5	4	חזרה	
מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3	מגדל-כלל 3
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	שורה
94,794	89,822	7,082,222	2,490,045	2,473,049	4,185,719	664,018	3,210,550	411,005	10	השקעות
3,997	24,941	645,943	224,366	314,020	602,323	86,715	907,017	95,574	11	א. מזומני ושוויו ימזומנים
3,989	24,716	637,336	221,677	308,452	592,270	86,715	893,694	94,515	12	(1) בישראל
2,497	27,541	342,589	109,596	146,215	270,217	45,918	534,866	62,774	13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1,492	-2,825	294,747	112,081	162,237	322,053	40,797	358,828	31,741	14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים 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
8	225	8,607	2,689	5,568	10,053		13,323	1,059	20	(2) בחו"ל
8	225	8,607	2,689	5,568	10,053		13,323	1,059	21	(א) יתרות מזומנים ועו"ש שנקובים במט"ח
									22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
									23	
78,414	64,881	5,599,842	1,959,037	1,864,980	3,062,155	577,303	2,303,533	300,738	24	ב. ניירו תערך (למע טבחרו תמוחזקות)
34,464	8,625	1,862,632	471,200	270,202	177,379	128,302	164,960	56,197	25	(1) אגרות חוב מממשלתיות:
34,435		1,861,213	470,639	269,648	176,610	125,135	164,960	56,095	26	(א) פשראל
34,435		1,861,213	470,639	269,648	176,610	125,135	164,960	56,095	27	(1) סחיר
12,922		673,633	148,256	102,184	61,914	46,615		22,339	28	(א) צמוד מדד
14,265		834,094	223,962	126,356	95,740	78,520	60	25,465	29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
1,434		80,553	22,519	12,705	5,861			2,561	30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
									31	(ה) צמוד מט"ח
5,814		272,933	75,902	28,403	13,095		164,900	5,730	32	(ו) מק"מ
									33	(2) לאסחיר
									34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל
									35	(ב) אג"ח לאסחירות אחרות
29	8,625	1,419	561	554	769	3,167		102	36	(ב) בחו"ל
29	8,625	1,419	561	554	769	3,167		102	37	(1) סחיר
29		1,419	561	554	769			102	38	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו בחו"ל
	8,625					3,167			39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									40	(2) לאסחיר
									41	(א) ממשלת ישראל לשהונפקו 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-כללי 3	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	
35,946		1,805,830	656,833	519,662	640,422		5,602	68,106	96	(3) אג"ח קונצרני:
29,649		1,492,811	533,311	396,822	468,055			45,623	97	(א) ישראל
28,529		1,431,848	511,664	375,323	431,634			44,515	98	(1) סחיר
20,877		1,062,615	379,293	282,295	332,795			33,867	99	(א) דרוג AA- ומעלה
18,256		936,183	333,967	250,441	298,951			30,221	100	a צמוד מדד
2,529		122,005	43,739	30,739	32,659			3,518	101	b לא צמוד
92		4,427	1,587	1,115	1,185			128	102	c צמוד מט"ח
									103	d אחר
6,706		323,574	116,002	81,524	86,616			9,331	104	(ב) דרוג BBB- ועד A+
3,940		190,111	68,155	47,898	50,890			5,482	105	a צמוד מדד
2,188		105,592	37,855	26,604	28,265			3,045	106	b לא צמוד
578		27,871	9,992	7,022	7,461			804	107	c צמוד מט"ח
									108	d אחר
946		45,659	16,369	11,504	12,223			1,317	109	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

12	11	10	9	8	7	6	5	4		
מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל-כללי 3	מגדל-כללי 3	חזרה	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	
772		37,240	13,351	9,383	9,969			1,074	a	110 צמוד מדד
174		8,419	3,018	2,121	2,254			243	b	111 לא צמוד
									c	112 צמוד מט"ח
									d	113 אחר
1,120		60,963	21,647	21,499	36,421			1,108	(2)	114 לא סחיר
982		54,156	19,113	19,071	32,163			940	(א)	115 דרוג AA- ומעלה
396		25,944	8,488	8,981	14,306			198	a	116 צמוד מדד
584		28,071	10,578	10,041	17,775			739	b	117 לא צמוד
									c	118 צמוד מט"ח
2		141	47	49	82			3	d	119 אחר
128		6,177	2,328	2,210	3,911			163	(ב)	120 דרוג BBB- ועד A+
									a	121 צמוד מדד
128		6,177	2,328	2,210	3,911			163	b	122 לא צמוד
									c	123 צמוד מט"ח
									d	124 אחר
10		630	206	218	347			5	(ג)	125 בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
10		630	206	218	347			5	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
6,297		313,019	123,522	122,840	172,367		5,602	22,483	(ב)	135 מו"ל
887		44,708	17,702	17,852	25,426		2,711	3,335	(1)	136 סחיר - חברות ישראליות
									(א)	137 דרוג A- ומעלה
732		35,871	14,181	14,008	19,449			2,574	(ב)	138 דרוג BBB- ועד BBB+
155		8,837	3,521	3,844	5,977		2,711	761	(ג)	139 דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									(2)	140 לא סחיר - חברות ישראליות
									(א)	141 דרוג A- 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 הבשר	מגדל-כללי 3	מגדל-כללי 3	חזרה	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	שורה	
									142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									143	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									144	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
5,344		263,370	104,151	103,267	144,063		2,891	19,034	145	(3) סחיר - חברות זרות
421		20,663	8,169	8,069	11,203			1,483	146	(א) דרוג A- ומעלה
2,468		121,004	47,838	47,253	65,608			8,683	147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
2,455		121,703	48,144	47,945	67,252		2,891	8,868	148	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
66		4,941	1,669	1,721	2,878			114	149	(4) לא סחיר - חברות זרות
									150	(א) דרוג A- ומעלה
34		2,558	864	891	1,490			59	151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
32		2,383	805	830	1,388			55	152	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									154	
	1,910	673,853	274,401	413,786	876,647		1,078,175	85,367	155	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
		412,105	168,295	279,401	590,524		825,814	65,549	156	(א) פשראל
		376,437	157,285	266,725	565,252		825,683	65,515	157	(1) סחיר
		239,831	100,208	169,933	360,127		526,050	41,740	158	(א) ת"א 35
		239,831	100,208	169,933	360,127		526,050	41,740	159	a מניות
									160	b אופציה 001 Call n (Long)
									161	c אופציה 001 Call n (Short)
		109,810	45,881	77,806	164,889		240,859	19,111	162	(ב) ת"א 90
		26,796	11,196	18,986	40,236		58,774	4,664	163	(ג) מניות היתר
									164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
		35,668	11,010	12,676	25,272		131	34	165	(2) לא סחיר
	1,910	261,748	106,106	134,385	286,123		252,361	19,818	166	(ב) מו"ל
	1,910	114,432	48,117	80,761	170,816		252,361	19,818	167	(1) סחיר
		48,260	20,164	34,195	72,466		105,854	8,399	168	(א) חברות ישראליות
	1,910	66,172	27,953	46,566	98,350		146,507	11,419	169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
		147,316	57,989	53,624	115,307				171	(2) לא סחיר
		1,489	399	456	913				172	(א) חברות ישראליות
		145,827	57,590	53,168	114,394				173	(ב) חברות זרות

הסכומים באלפי ש"ח									4	5	6	7	8	9	10	11	12
חזרה									מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-השקעה לפי הכשר	מגדל 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
שורה	75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659								
174																	
175	5	השקעות בקרנות סל	83,834	1,057,709	451,254	709,663	334,399	248,202	507,034	48,079	6,650						
176	א	ישראל	15,857	202,023	291,570	126,267	54,815	75,775	98,687		6,181						
177	1	שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	15,857	202,023	104,903	126,265	54,813	35,681	79,183								
178	2	שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל															
179	3	שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ			186,667	2	2	40,094	19,504		6,181						
180	4	שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל															
181	5	בחסר															
182	6	אחר															
183	ב	חו"ל	67,977	855,686	159,684	583,396	279,584	172,427	408,347	48,079	469						
184	1	שעוקבות אחר מדדי מניות	66,328	855,686	106,193	570,938	270,612	163,343	385,371	14,571							
185	2	שעוקבות אחר מדדי אג"ח	1,649		53,491	12,458	8,972	9,084	22,976	33,508	469						
186	3	בחסר															
187	4	אחר															
188																	
189	6	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	8,929	60,816		72,423	42,169	34,829	86,123	6,732	1,198						
190	א	ישראל															
191	ב	חו"ל	8,929	60,816		72,423	42,169	34,829	86,123	6,732	1,198						
192	1	אג"ח קנצרני	4,215			31,845	22,936	23,220	58,734	5,696	1,198						
193	2	אג"ח ממשלתי															
194	3	מניות	4,714	60,816		40,578	19,233	11,609	27,389	1,036							
195	4	אחר															
196																	
197	7	קרנות השקעה	4,508	4,939		682,567	330,741	312,357	757,344		600						
198	א	ישראל	945	620		56,279	25,759	22,459	53,142								
199	1	קרנות הון סיכון	442	411		8,879	4,500	5,091	11,641								
200	2	קרנות גידור															
201	3	קרנות נדל"ן				7,958	3,635	4,797	10,463								
202	4	קרנות השקעה אחרות	503	209		39,442	17,624	12,571	31,038								
203	ב	חו"ל	3,563	4,319		626,288	304,982	289,898	704,202		600						
204	1	קרנות הון סיכון	199	778		31,174	15,583	16,833	38,603								
205	2	קרנות גידור	101	1,277		875	413	243	582								

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	
		30,281	13,556	12,047	26,933				206 (3) קרנות נדל"ן	
600		634,736	259,266	276,939	567,306		2,264	3,263	207 (4) קרנות השקעה אחרות	
									208	
		106	43	72	153		218	18	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)	
		96	40	68	144		210	17	210 (א) פשראל	
		90	38	64	135		197	16	211 (1) סחירים	
		6	2	4	9		13	1	212 (2) לא סחירים	
		10	3	4	9		8	1	213 (ב) מו"ל	
		3	1	2	5		8	1	214 (1) סחירים	
		7	2	2	4				215 (2) לא סחירים	
									216	
-444	-472	-92,914	-38,760	-45,932	-96,847	-2,253	-68,528	-6,192	217 (9) חוזים עתידיים	
-436	-231	-83,613	-35,889	-39,932	-85,871	-2,279	-54,273	-5,060	218 (א) פשראל	
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	
-436	-231	-83,613	-35,889	-39,932	-85,871	-2,279	-54,273	-5,060	220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)	
13	-66	-1,611	-698	-1,330	-2,987		-4,958	-341	221 (א) מדדים כולל מניות	
-440	-101	-76,765	-33,195	-36,264	-78,611	-2,252	-46,144	-4,366	222 (ב) ש / מט"ח	
-1	-64	-4,802	-1,874	-2,269	-4,241	-27	-3,171	-339	223 (ג) מט"ח / מט"ח	
-8		-435	-122	-69	-32			-14	224 (ד) ריבית	
									225 (ה) אחר	
-8	-241	-9,301	-2,871	-6,000	-10,976	26	-14,255	-1,132	226 (ב) מו"ל	
	-115	-3,047	-1,291	-2,138	-4,510	26	-6,755	-524	227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	
-8	-126	-6,254	-1,580	-3,862	-6,466		-7,500	-608	228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)	
	-104	-2,737	-1,160	-1,922	-4,056		-6,078	-471	229 (א) מדדים כולל מניות	
-8	-22	-3,517	-420	-1,940	-2,410		-1,422	-137	230 (ב) מטבע	
									231 (ג) ריבית	
									232 (ד) אחר	
									233	
	7	-166	-68	-119	-252		-358	-29	234 (10) אופציות - (OPTIONS)	
		-350	-146	-248	-525		-767	-61	235 (א) פשראל	
		-350	-146	-248	-525		-767	-61	236 (1) סחיר	
		-350	-146	-248	-525		-767	-61	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
		7	184	78	129	273	409	32	(ב) מו"ל	256
		7	184	78	129	273	409	32	(1) סחיר	257
		8	221	94	155	328	492	38	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
									(ב) מטבע (Long)	259
									(ג) ריבית (Long)	260
									(ד) סחורות (Long)	261
									(ה) אחר (Long)	262
		-1	-37	-16	-26	-55	-83	-6	(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									4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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
חזרה									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	
12,383		750,354	266,247	263,345	452,687			14,693	392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
7,902		431,325	154,011	152,250	259,231			8,009	393	(1) ישראל
227		16,747	5,910	5,851	9,916				394	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
1,541		78,397	28,740	27,856	48,321			1,762	395	(ב) מובטחות במשכנתא
									396	(ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397	(1) דרוג AA- ומעלה

12 11 10 9 8 7 6 5 4

									חזרה
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	
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
6,134		336,181	119,361	118,543	200,994			6,247	400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
1,759		103,218	35,417	36,112	59,629			1,409	401 (1) דרוג AA- ומעלה
4,199		221,370	80,158	78,420	134,983			4,752	402 (2) דרוג BBB- ועד A+
176		11,593	3,786	4,011	6,382			86	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
4,481		319,029	112,236	111,095	193,456			6,684	410 (ח) לא מובטחות
									411 (2) מו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
									413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
4,481		319,029	112,236	111,095	193,456			6,684	414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
									415 (ד) לא מובטחות
									416
									417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
									418 (1) משרא
									419 (א) דרוג AA- ומעלה
									420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									421 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									422 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									423 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									425 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
									426 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									427 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									428 (9) אחר
									429 (ב) דרוג BBB- ועד A+

									חזרה	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) פשאל	455
									א) סחיר	456
									1) חברות ביטוח	457
									א) בנות	458
									ב) כלולות	459
									2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

									חזרה
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	
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
		86,082	40,396	30,704	68,554				486 ו. זכויות במקרקעין
		86,082	40,396	30,704	68,554				487 (1) משרא
		28,841	14,134	10,331	24,318				488 (א) מניב
		57,241	26,262	20,373	44,236				489 (ב) לא מניב
									490 (2) מו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

[illegible]

הסכומים באלפי ש"ח				13	14	15	16
חזרה				מגד למסלו ל שקל יטו ח קצ ר	מגד למסלו ל מחק המד ד S&P500	מגד למסלו ל משול בסחי ר	מגד למסלו ל עוק במדדי ס - גמיש
שור ה				1955	13625	14239	14240
10	1.	השקעות	253,142	594,121	140	678	
11	א.	מזומני סושו ימזומנים	17,722	148,616	26	39	
12	(1)	בישראל	17,722	148,616	26	39	
13	(א)	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	17,722		5		
14	(ב)	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח		148,616	21	39	
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	(2)	בחו"ל					
21	(א)	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח					
22	(ב)	פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים					
23							
24	ב.	ניירו תערך (למע טבחרו תמוחזקות)	235,419	445,505	114	639	
25	(1)	אגרו תחו בממשלתיות:	235,419		21		
26	(א)	פשראל	235,419		21		
27	(1)	סחיר	235,419		21		
28	(א)	צמוד מדד			8		
29	(ג)	לא צמוד בריבית קבועה	85		10		
30	(ד)	לא צמוד בריבית משתנה			1		
31	(ה)	צמוד מט"ח					
32	(ו)	מק"מ	235,334		2		
33	(2)	לאסחיר					
34	(א)	אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח לחברת החשמל					
35	(ב)	אג"ח לאסחירות אחרות					
36	(ב)	בחו"ל					
37	(1)	סחיר					
38	(א)	ממשלת ישראל להונפק בחו"ל					
39	(ב)	שהנפיקה ממשלה זרה					
40	(2)	לאסחיר					
41	(א)	ממשלת ישראל להונפק בחו"ל					

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

16	15	14	13	
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר גמיש	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה
14240	14239	13625	1955	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
				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
	10			(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	
	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					
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
143	(ג) בדורג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת				
144	(ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג				
145	(3) סחיר - חברות זרות		9		
146	(א) דרוג A- ומעלה		1		
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+		4		
148	(ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג		4		
149	(4) לא סחיר - חברות זרות				
150	(א) דרוג A- ומעלה				
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
152	(ג) בדורג 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)		23		
156	(א) פשראל		18		
157	(1) סחיר		18		
158	(א) ת"א 35		12		
159	a מניות		12		
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) מז"ל		5		
167	(1) סחיר		5		
168	(א) חברות ישראליות		2		
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%		3		
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	
644	30	442,508		175	(5) השקעות בקרנות סל
389	12	83,969		176	(א) ישראל
113	2			177	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
		83,969		178	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
276	10			179	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
				180	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
				181	(5) בחסר
				182	(6) אחר
255	18	358,539		183	(ב) חו"ל
193	17	358,539		184	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות
62	1			185	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
				186	(3) בחסר
				187	(4) אחר
				188	
	3			189	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
				190	(א) ישראל
	3			191	(ב) חו"ל
	2			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

				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	
				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	
	2,997	-1	-5	217	(9) חוזים עתידיים
	4,563	-1	-5	218	(א) פשראל
				219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
	4,563	-1	-5	220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)
				221	(א) מדדים כולל מניות
	4,563	-1	-5	222	(ב) ש / מט"ח
				223	(ג) מט"ח / מט"ח
				224	(ד) ריבית
				225	(ה) אחר
	-1,566			226	(ב) מו"ל
	-1,566			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)

16	15	14	13		
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר גמיש - עוקב מדדים	מגדל מסלול עוקב מדדים גמיש -	חזרה	
14240	14239	13625	1955	שורה	
				(ב) ש / מט"ח (Long)	238
				(ג) ריבית (Long)	239
				(ד) אחר (Long)	240
				(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
				(ו) ש / מט"ח (Short)	242
				(ז) ריבית (Short)	243
				(ח) אחר (Short)	244
				(2) לא סחיר	245
				(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
				(ב) ש / מט"ח (Long)	247
				(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	248
				(ד) ריבית (Long)	249
				(ה) אחר (Long)	250
				(ו) מדדים כולל מניות (Short)	251
				(ז) ש / מט"ח (Short)	252
				(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
				(ט) ריבית (Short)	254
				(י) אחר (Short)	255
				(ב) מו"ל	256
				(1) סחיר	257
				(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
				(ב) מטבע (Long)	259
				(ג) ריבית (Long)	260
				(ד) סחורות (Long)	261
				(ה) אחר (Long)	262
				(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
				(ז) מטבע (Short)	264
				(ח) ריבית (Short)	265
				(ט) סחורות (Short)	266
				(י) אחר (Short)	267
				(2) לא סחיר	268
				(א) מדדים כולל מניות (Long)	269

				הסכומים באלפי ש"ח	
				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	
				(Long)	270
				(Long)	271
				(Long)	272
				(Long)	273
				(Short)	274
				(Short)	275
				(Short)	276
				(Short)	277
				(Short)	278
					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	
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+

16	15	14	13	
מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	חזרה
14240	14239	13625	1955	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

16	15	14	13		
מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	חזרה	
14240	14239	13625	1955	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) ישראל
			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 מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	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) 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
				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) משרא
				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+

				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		
				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) מו"ל
				450	א) דרוג A- ומעלה
				451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+
				452	ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
				453	
				454	ה. השקעות בחברות מוחזקות:
				455	1) פשראל
				456	א) סחיר
				457	(1) חברות ביטוח
				458	א) בנות
				459	ב) כלולות
				460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח

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	