

3 2 1

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		
								74	69	68
1,826,688	2,623,797	532,291	33,358,629	72,510,351	2,573,886	25,953	135,835,719		10	1. השקעות
145,406	139,056	27,406	3,910,129	9,602,299	203,247	1,775	17,270,130		11	א. מזומנים ושווי מזומנים
144,502	138,404	27,406	3,836,515	9,391,283	198,780	1,736	16,957,729		12	(1) בישראל
75,800	61,340	27,406	838,221	4,158,259	88,016	769	6,632,802		13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
68,702	77,064		2,998,294	5,233,024	110,765	967	10,324,927		14	(ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
									15	(ג) פח"ק/פרי"י
									16	(ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
									17	(ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
									18	(ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
									19	(ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
904	652		73,614	211,016	4,466	39	312,401		20	(2) בחו"ל
904	652		73,614	211,016	4,466	39	312,401		21	(א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
									22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
									23	
1,449,234	2,073,045	504,885	24,583,872	47,163,671	2,037,385	21,267	94,952,092		24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
512,931	873,817	504,885	2,621,490	2,452,460	1,091,006	13,000	11,537,074		25	(1) אגרות חוב ממשלתיות:
512,573	873,345	504,885	2,616,542	2,441,648	1,090,777	12,998	11,495,188		26	(א) בישראל
512,573	873,345	504,885	2,616,542	2,441,648	51,680	451	10,443,544		27	(1) סחיר
210,414	330,330	236,339	931,400	1,166,951	24,700	216	3,996,627		28	(א) צמוד מדד
195,776	333,441	149,258	1,311,481	1,091,835	23,110	202	4,466,803		29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
833	1,419	21,950	4,547	1,944	41		35,947		30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
									31	(ה) צמוד מט"ח
105,550	208,155	97,338	369,114	180,918	3,829	33	1,944,167		32	(ו) מק"מ
					1,039,097	12,547	1,051,644		33	(2) לא סחיר
					1,039,097	12,547	1,051,644		34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
									35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות
358	472		4,948	10,812	229	2	41,886		36	(ב) בחו"ל
358	472		4,948	10,812	229	2	41,886		37	(1) סחיר
358	472		4,948	10,812	229	2	19,164		38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
							22,722		39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									40	(2) לא סחיר
									41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

3 2 1

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									43
									44 (2) תעודות חוב מסחריות:
									45 (א) בישראל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
									59 (2) לא סחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
									64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									65 a צמוד מדד
									66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד
									75 c צמוד מט"ח

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									(ב) בחו"ל
									76
									(1) סחיר - חברות ישראליות
									77
									(א) דרוג A- ומעלה
									78
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									79
									(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									80
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות
									81
									(א) דרוג A- ומעלה
									82
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									83
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									84
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									85
									(3) סחיר - חברות זרות
									86
									(א) דרוג A- ומעלה
									87
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									88
									(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									89
									(4) לא סחיר - חברות זרות
									90
									(א) דרוג A- ומעלה
									91
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									92
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									93
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									94
									95
633,244	943,551		5,051,634	7,316,919	154,873	1,353	17,799,945		(3) אג"ח קונצרני:
528,873	806,085		3,586,147	4,116,742	87,136	762	12,126,352		96
512,251	773,033		3,290,031	3,483,207	73,726	645	10,992,158		(א) בישראל
									97
									(1) סחיר
									98
370,097	557,561		2,510,679	2,773,561	58,706	513	8,377,073		(א) דרוג AA- ומעלה
323,260	486,568		2,253,900	2,539,749	53,757	470	7,515,461		99
45,243	68,577		248,040	225,855	4,781	42	832,291		a צמוד מדד
1,594	2,416		8,739	7,957	168	1	29,321		b לא צמוד
									100
									c צמוד מט"ח
									101
									d אחר
									102
125,369	190,031		687,331	625,856	13,247	116	2,306,316		(ב) דרוג BBB- ועד A+
73,564	111,506		403,312	367,240	7,773	68	1,353,301		103
43,201	65,483		236,848	215,664	4,565	40	794,735		a צמוד מדד
8,604	13,042		47,171	42,952	909	8	158,280		b לא צמוד
									104
									c צמוד מט"ח
									105
									d אחר
									106
16,785	25,441		92,021	83,790	1,773	16	308,769		(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									107
									108
									109

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרי י'	קרי ט'	קרי ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
13,564	20,559		74,361	67,710	1,433	13	249,515	a	צמוד מדד
3,221	4,882		17,660	16,080	340	3	59,254	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
16,622	33,052		296,116	633,535	13,410	117	1,134,194		(2) לא סחיר
15,027	29,229		275,518	607,516	12,859	112	1,065,250		(א) דרוג AA- ומעלה
8,989	14,359		196,855	512,844	10,855	95	804,873	a	צמוד מדד
6,001	14,822		78,062	93,367	1,976	17	258,029	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
37	48		601	1,305	28		2,348	d	אחר
1,470	3,630		19,117	22,865	484	4	63,191		(ב) דרוג BBB- ועד +A
								a	צמוד מדד
1,470	3,630		19,117	22,865	484	4	63,191	b	לא צמוד
								c	צמוד מט"ח
								d	אחר
125	193		1,481	3,154	67	1	5,753		(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
49	78		1,065	2,775	59	1	4,357	a	צמוד מדד
76	115		416	379	8		1,396	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
104,371	137,466		1,465,487	3,200,177	67,737	591	5,673,593		(ב) בחו"ל
16,314	21,356		233,969	510,482	10,805	94	904,837		(1) סחיר - חברות ישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה
13,229	17,479		183,092	400,050	8,468	74	709,093		(ב) דרוג BBB- ועד +BBB
3,085	3,877		50,877	110,432	2,337	20	195,744		(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות
									(א) דרוג A- ומעלה

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרי פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרי י'	קרי ט'	קרי ח'	סה"כ משתתפי ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
								(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	142
								(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	143
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	144
86,740	114,376		1,209,979	2,642,922	55,942	489	4,684,602	(3) סחיר - חברות זרות	145
6,442	8,512		89,162	194,817	4,124	36	345,314	(א) דרוג A- ומעלה	146
38,251	50,540		529,397	1,156,719	24,484	214	2,050,292	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
42,047	55,324		591,420	1,291,386	27,334	239	2,288,996	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	148
1,317	1,734		21,539	46,773	990	8	84,154	(4) לא סחיר - חברות זרות	149
								(א) דרוג A- ומעלה	150
676	890		11,055	24,006	508	4	43,192	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	151
641	844		10,484	22,767	482	4	40,962	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	152
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	153
									154
151,984	133,284		6,458,062	13,953,855	295,355	2,580	24,350,754	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
93,941	56,568		4,340,435	9,158,830	193,861	1,693	16,204,479	(א) בישראל	156
93,941	56,568		4,065,288	8,634,464	182,762	1,596	15,306,156	(1) סחיר	157
59,748	35,978		2,585,582	5,491,644	116,239	1,015	9,734,936	(א) ת"א 35	158
59,748	35,978		2,585,582	5,491,644	116,239	1,015	9,734,936	a מניות	159
								b אופציה 001 n Call (Long)	160
								c אופציה 001 n Call (Short)	161
27,978	16,847		1,210,741	2,571,552	54,431	475	4,558,543	(ב) ת"א 90	162
6,215	3,743		268,965	571,268	12,092	106	1,012,677	(ג) מניות היתר	163
								(ד) מניות זרות הנשחרות בארץ	164
			275,147	524,366	11,099	97	898,323	(2) לא סחיר	165
58,043	76,716		2,117,627	4,795,025	101,494	887	8,146,275	(ב) בחו"ל	166
25,213	15,486		1,014,145	2,178,902	46,120	403	3,898,774	(1) סחיר	167
11,047	6,652		478,055	1,015,364	21,492	188	1,799,919	(א) חברות ישראליות	168
14,166	8,834		536,090	1,163,538	24,628	215	2,098,855	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
								(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
32,830	61,230		1,103,482	2,616,123	55,374	484	4,247,501	(2) לא סחיר	171
								(א) חברות ישראליות	172
32,830	61,230		1,103,482	2,616,123	55,374	484	4,247,501	(ב) חברות זרות	173

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									174
122,482	82,427		3,880,583	8,452,884	178,918	1,562	16,804,235	(5) השקעות בקרנות סל	175
25,521	18,530		475,392	998,904	21,144	184	2,558,796	(א) בישראל	176
23,897	15,192		466,487	990,795	20,972	183	2,177,406	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
							93,622	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
1,624	3,338		8,905	8,109	172	1	287,768	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
								(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
								(5) בחסר	181
								(6) אחר	182
96,961	63,897		3,405,191	7,453,980	157,774	1,378	14,245,439	(ב) בחו"ל	183
92,997	58,660		3,350,336	7,334,123	155,237	1,356	13,880,704	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
3,964	5,237		54,855	119,857	2,537	22	364,735	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
								(3) בחסר	186
								(4) אחר	187
									188
28,842	33,366		551,547	1,206,128	25,529	223	2,177,335	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
								(א) בישראל	190
28,842	33,366		551,547	1,206,128	25,529	223	2,177,335	(ב) בחו"ל	191
21,974	29,034		304,126	664,507	14,065	123	1,193,749	(1) אג"ח קנצרני	192
								(2) אג"ח ממשלתי	193
6,868	4,332		247,421	541,621	11,464	100	983,586	(3) מניות	194
								(4) אחר	195
									196
4,715	18,948		6,308,632	14,365,565	304,070	2,655	23,240,851	(7) קרנות השקעה	197
1,605	793		653,633	1,585,413	33,558	292	2,438,333	(א) בישראל	198
616			128,342	267,634	5,665	49	432,559	(1) קרנות הון סיכון	199
								(2) קרנות גידור	200
			69,818	153,868	3,257	28	253,779	(3) קרנות נדל"ן	201
989	793		455,473	1,163,911	24,636	215	1,751,995	(4) קרנות השקעה אחרות	202
3,110	18,155		5,654,999	12,780,152	270,512	2,363	20,802,518	(ב) בחו"ל	203
			384,646	933,353	19,756	173	1,448,563	(1) קרנות הון סיכון	204
137	83		19,059	49,786	1,054	9	73,447	(2) קרנות גידור	205

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		
								שורה		
74	69	68	17013	17012	17011	17010				
			348,693	857,938	18,160	159	1,307,753		(3) קרנות נדל"ן	206
2,973	18,072		4,902,601	10,939,075	231,542	2,022	17,972,755		(4) קרנות השקעה אחרות	207
										208
22	12		937	1,999	42		3,536		(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
21	12		884	1,877	40		3,328		א) בישראל	210
20	12		857	1,820	39		3,227		(1) סחירים	211
1			27	57	1		101		(2) לא סחירים	212
1			53	122	2		208		ב) בחו"ל	213
1			27	58	1		102		(1) סחירים	214
			26	64	1		106		(2) לא סחירים	215
										216
-5,321	-12,566		-302,252	-614,652	-13,011	-112	-1,012,897		(9) חוזים עתידיים	217
-10,390	-15,674		-442,195	-994,846	-21,058	-183	-1,694,219		א) בישראל	218
									(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
-10,390	-15,674		-442,195	-994,846	-21,058	-183	-1,694,219		(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
241	289		4,115	9,072	192	2	16,323		א) מדדים כולל מניות	221
-9,552	-14,430		-389,533	-855,971	-18,118	-158	-1,476,902		ב) ש / מט"ח	222
-1,079	-1,533		-56,777	-129,909	-2,750	-24	-215,217		ג) מט"ח / מט"ח	223
				-18,038	-382	-3	-18,423		ד) ריבית	224
									ה) אחר	225
5,069	3,108		139,943	380,194	8,047	71	681,322		ב) בחו"ל	226
5,198	3,279		187,253	409,910	8,676	76	760,719		(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
-129	-171		-47,310	-29,716	-629	-5	-79,397		(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
105	66		3,778	8,271	175	2	15,020		א) מדדים כולל מניות	229
-234	-237		-51,088	-37,987	-804	-7	-94,417		ב) מטבע	230
									ג) ריבית	231
									ד) אחר	232
										233
335	206		13,239	28,513	603	6	51,259		(10) אופציות - (OPTIONS)	234
166	100		7,163	15,213	322	3	26,969		א) בישראל	235
166	100		7,163	15,213	322	3	26,969		(1) סחיר	236
166	100		7,163	15,213	322	3	26,969		א) מדדים כולל מניות (Long)	237

1 2 3

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
								(ב) ש' / מט"ח (Long)	238
								(ג) ריבית (Long)	239
								(ד) אחר (Long)	240
								(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
								(ו) ש' / מט"ח (Short)	242
								(ז) ריבית (Short)	243
								(ח) אחר (Short)	244
								(2) 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
169	106		6,076	13,300	281	3	24,290	(ב) בחו"ל	256
169	106		6,076	13,300	281	3	24,290	(1) סחיר	257
-73	-46		-2,628	-5,753	-122	-1	-10,491	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
								(ב) מטבע (Long)	259
								(ג) ריבית (Long)	260
								(ד) סחורות (Long)	261
								(ה) אחר (Long)	262
242	152		8,704	19,053	403	4	34,781	(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

3 2 1

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה		
								שורה		
74	69	68	17013	17012	17011	17010				
								(Long)	(ב) מטבע	270
								(Long)	(ג) ריבית	271
								(Long)	(ד) סחורות	272
								(Long)	(ה) אחר	273
								(Short)	(ו) מדדים כולל מניות	274
								(Short)	(ז) מטבע	275
								(Short)	(ח) ריבית	276
								(Short)	(ט) סחורות	277
								(Short)	(י) אחר	278
										279
									(11) מוצרים מובנים	280
									(א) בישראל	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

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
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 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

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			שורה
									334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									336 (ב) בחו"ל
									337 סחיר
									338 (1) קרן מובטחת
									339 (א) נכס בסיס - אשראי
									340 (ב) נכס בסיס - מניות
									341 (ג) נכס בסיס - ריבית
									342 (ד) נכס בסיס - מטבע
									343 (ה) נכס בסיס - מדד
									344 (ו) נכס בסיס - אחר
									345 (2) קרן לא מובטחת
									346 (א) נכס בסיס - אשראי
									347 (ב) נכס בסיס - מניות
									348 (ג) נכס בסיס - ריבית
									349 (ד) נכס בסיס - מטבע
									350 (ה) נכס בסיס - מדד
									351 (ו) נכס בסיס - אחר
									352 (3) פקדונות מובנים
									353 (א) נכס בסיס - אשראי
									354 (ב) נכס בסיס - מניות
									355 (ג) נכס בסיס - ריבית
									356 (ד) נכס בסיס - מטבע
									357 (ה) נכס בסיס - מדד
									358 (ו) נכס בסיס - אחר
									359 (4) מוצרים מאוגחים
									360 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
									361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
									362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									363 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									364 לא סחיר
									365 (1) קרן מובטחת

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
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) 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
202,945	366,137		3,639,189	8,998,225	190,461	1,663	15,189,078		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
118,988	240,478		2,139,752	5,748,667	121,679	1,062	9,418,155		393 (1) בישראל
5,632	8,088		102,698	1,338,170	28,324	247	1,534,702		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
19,927	44,418		308,138	546,424	11,566	101	1,121,162		395 (ב) מובטחות במשכנתא
									396 (ג) מובטחות בערבות בנקאית
									397 (1) דרוג AA- ומעלה

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
								שורה	
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									(2) דרוג BBB- ועד A+ 398
									(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 399
93,429	187,972		1,728,916	3,864,073	81,789	714	6,762,291		ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה 400
32,351	60,742		688,636	1,831,057	38,757	338	2,900,766		(1) דרוג AA- ומעלה 401
56,928	120,625		949,151	1,795,098	37,996	332	3,488,646		(2) דרוג BBB- ועד A+ 402
4,150	6,605		91,129	237,918	5,036	44	372,879		(3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת 403
									(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 404
									ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב 405
									ו) לסוכנים 406
									(1) מובטחות בתורים עמלות 407
									(2) ביטחונות אחרים 408
									ז) לעובדים 409
									ח) לא מובטחות 410
83,957	125,659		1,499,437	3,249,558	68,782	601	5,770,923		(2) בחו"ל 411
									א) מובטחות במשכנתא 412
									ב) מובטחות בערבות בנקאית 413
83,957	125,659		1,499,437	3,249,558	68,782	601	5,770,923		ג) מובטחות בבטחונות אחרים 414
									ד) לא מובטחות 415
									416
				8,535	181	2	8,718		ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים 417
				8,535	181	2	8,718		(1) בישראל 418
				8,535	181	2	8,718		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
				8,535	181	2	8,718		(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 משתתף ברווחים	חזרה	שורה
מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
								(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) בחו"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) בישראל	455
								א) סחיר	456
								(1) חברות ביטוח	457
								א) בנות	458
								ב) כלולות	459
								(2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

1 2 3

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
74	69	68	17013	17012	17011	17010			
									461 (א) בנות
									462 (ב) כלולות
									463 (ב) לא סחיר
									464 (1) חברות ביטוח
									465 (א) בנות
									466 (ב) כלולות
									467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									468 (א) בנות
									469 (ב) כלולות
									470 (2) בחו"ל
									471 (א) סחיר
									472 (1) חברות ביטוח
									473 (א) בנות
									474 (ב) כלולות
									475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									476 (א) בנות
									477 (ב) כלולות
									478 (ב) לא סחיר
									479 (1) חברות ביטוח
									480 (א) בנות
									481 (ב) כלולות
									482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
									483 (א) בנות
									484 (ב) כלולות
									485
29,103	45,559		1,225,439	6,737,621	142,612	1,246	8,415,700		486 1. זכויות במקרקעין
29,103	45,559		1,225,439	6,737,621	142,612	1,246	8,415,700		487 (1) בישראל
11,048	17,070		880,620	6,569,811	139,060	1,215	7,696,458		488 (א) מניב
18,055	28,489		344,819	167,810	3,552	31	719,242		489 (ב) לא מניב
									490 (2) בחו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

3 2 1

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל- אג"ח עד 10% מניות	מגדל- אג"ח משלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'			
74	69	68	17013	17012	17011	17010		שורה	
								493	
								494 ז. השקעות אחרות	
								495	

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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
99,665	239,482	7,378,706	2,549,395	2,537,953	4,236,631	675,352	3,244,503	400,520		10.1. השקעות
5,019	55,155	729,940	249,881	315,474	646,993	75,137	876,834	86,982		11. א. מזומנים ושווי מזומנים
5,012	54,817	726,117	248,394	313,031	641,139	75,137	869,634	86,425		12. (1) בישראל
3,311	39,478	318,846	91,866	104,190	219,744	37,160	490,659	53,767		13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1,701	15,338	407,272	156,527	208,840	421,395	37,977	378,975	32,658		14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
										15. (ג) פח"ק/פרי"י
										16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
										17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
										18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
										19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
7	338	3,822	1,487	2,443	5,854		7,199	557		20. (2) בחו"ל
7	338	3,822	1,487	2,443	5,854		7,199	557		21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
										22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
										23.
80,908	184,327	5,789,812	1,988,225	1,924,146	3,062,056	600,215	2,367,669	298,858		24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
35,976	22,722	1,866,355	468,507	275,202	177,841	140,259	160,000	61,005		25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
35,956		1,865,352	468,129	274,828	177,340	140,259	160,000	60,938		26. (א) בישראל
35,956		1,865,352	468,129	274,828	177,340	140,259	160,000	60,938		27. (1) סחיר
13,408		699,490	148,949	103,595	62,568	46,586		21,580		28. (א) צמוד מדד
13,911		809,803	219,469	128,061	94,275	70,335	51	25,590		29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
59		3,306	934	545	259			109		30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
										31. (ה) צמוד מט"ח
8,578		352,753	98,777	42,627	20,238	23,338	159,949	13,659		32. (ו) מק"מ
										33. (2) לא סחיר
										34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
										35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
20	22,722	1,003	378	374	501			67		36. (ב) בחו"ל
20	22,722	1,003	378	374	501			67		37. (1) סחיר
20		1,003	378	374	501			67		38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	22,722									39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
										40. (2) לא סחיר
										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 במקבלי 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) בישראל
									46 (1) סחיר
									47 (א) דרוג AA- ומעלה
									48 a צמוד מדד
									49 b לא צמוד
									50 c צמוד מט"ח
									51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									52 a צמוד מדד
									53 b לא צמוד
									54 c צמוד מט"ח
									55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									56 a צמוד מדד
									57 b לא צמוד
									58 c צמוד מט"ח
									59 (2) לא סחיר
									60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
									62 b לא צמוד
									63 c צמוד מט"ח
									64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
									65 a צמוד מדד
									66 b לא צמוד
									67 c צמוד מט"ח
									68 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									69 a צמוד מדד
									70 b לא צמוד
									71 c צמוד מט"ח
									72 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
									73 a צמוד מדד
									74 b לא צמוד
									75 c צמוד מט"ח

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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		76 (ב) בחו"ל
										77 (1) סחיר - חברות ישראליות
										78 (א) דרוג A- ומעלה
										79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										80 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
										82 (א) דרוג A- ומעלה
										83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										84 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										85 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										86 (3) סחיר - חברות זרות
										87 (א) דרוג A- ומעלה
										88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										89 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										90 (4) לא סחיר - חברות זרות
										91 (א) דרוג A- ומעלה
										92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										93 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										94 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										95
35,989		1,848,181	652,930	515,636	576,141		5,230	63,804		96 (3) אג"ח קונצרני:
30,213		1,553,212	541,906	404,801	426,044			44,064		97 (א) בישראל
28,996		1,491,893	520,747	383,783	390,521			42,958		98 (1) סחיר
20,904		1,089,832	379,893	284,036	298,842			32,182		99 (א) דרוג AA- ומעלה
18,237		957,362	333,485	251,172	268,636			28,631		100 a צמוד מדד
2,576		127,962	44,829	31,746	29,178			3,430		101 b לא צמוד
91		4,508	1,579	1,118	1,028			121		102 c צמוד מט"ח
										103 d אחר
7,137		354,589	124,223	87,970	80,855			9,504		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
4,188		208,066	72,892	51,619	47,444			5,577		105 a צמוד מדד
2,459		122,188	42,806	30,314	27,862			3,275		106 b לא צמוד
490		24,335	8,525	6,037	5,549			652		107 c צמוד מט"ח
										108 d אחר
955		47,472	16,631	11,777	10,824			1,272		109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול 60 ומעלה	מגדל מסלול 50 עד 60	מגדל מסלול 50 ומטה	מגדל מסלול 3	מגדל כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-השקעה לפי הכשר	מגדל-מנייתי	מגדל כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	75	76	185				142
												143
												144
4,810		243,696	91,878	91,431	123,019	16,433	2,809					145
359		18,065	6,809	6,744	9,029	1,209						146
2,129		107,262	40,430	40,043	53,610	7,179						147
2,322		118,369	44,639	44,644	60,380	8,045	2,809					148
74		5,126	1,732	1,785	2,963	113						149
												150
38		2,631	889	916	1,521	58						151
36		2,495	843	869	1,442	55						152
												153
												154
	4,578	685,614	271,029	423,297	848,245	79,159	1,043,426					155
		434,038	167,909	294,698	581,082	62,268	818,930					156
		398,067	156,656	281,166	554,354	62,247	818,821					157
		253,176	99,635	178,826	352,577	39,590	520,782					158
		253,176	99,635	178,826	352,577	39,590	520,782					159
												160
												161
		118,554	46,656	83,738	165,100	18,539	243,865					162
		26,337	10,365	18,602	36,677	4,118	54,174					163
												164
		35,971	11,253	13,532	26,728	21	109					165
	4,578	251,576	103,120	128,599	267,163	16,891	224,496					166
	4,578	106,007	42,740	73,527	150,206	16,891	224,496					167
		46,810	18,422	33,064	65,189	7,320	96,289					168
	4,578	59,197	24,318	40,463	85,017	9,571	128,207					169
												170
		145,569	60,380	55,072	116,957							171
												172
		145,569	60,380	55,072	116,957							173

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול מגדל 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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		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)
	73	702	293	474	1,018	135	1,545	114		256 (ב) בחו"ל
	73	702	293	474	1,018	135	1,545	114		257 (1) סחיר
	-31	-303	-126	-205	-440	-45	-668	-50		258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
										259 (ב) מטבע (Long)
										260 (ג) ריבית (Long)
										261 (ד) סחורות (Long)
										262 (ה) אחר (Long)
	104	1,005	419	679	1,458	180	2,213	164		263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
										264 (ז) מטבע (Short)
										265 (ח) ריבית (Short)
										266 (ט) סחורות (Short)
										267 (י) אחר (Short)
										268 (2) לא סחיר
										269 (א) מדדים כולל מניות (Long)

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		270
									(Long)	(ב) מטבע
									(Long)	(ג) ריבית
									(Long)	(ד) סחורות
									(Long)	(ה) אחר
									(Short)	(ו) מדדים כולל מניות
									(Short)	(ז) מטבע
									(Short)	(ח) ריבית
									(Short)	(ט) סחורות
									(Short)	(י) אחר
										279
										280
										(11) מוצרים מובנים
										281
										(א) בישראל
										282
										סחיר
										(1) קרן מובטחת
										284
										(א) נכס בסיס - אש"ח
										285
										(ב) נכס בסיס - מניות
										286
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										287
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										288
										(ה) נכס בסיס - מדד
										289
										(ו) נכס בסיס - אחר
										290
										(2) קרן לא מובטחת
										291
										(א) נכס בסיס - אש"ח
										292
										(ב) נכס בסיס - מניות
										293
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										294
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										295
										(ה) נכס בסיס - מדד
										296
										(ו) נכס בסיס - אחר
										297
										(3) פקדונות מובנים
										298
										(א) נכס בסיס - אש"ח
										299
										(ב) נכס בסיס - מניות
										300
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										301
										(ד) נכס בסיס - מטבע

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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
										302 (ה) נכס בסיס - מדד
										303 (ו) נכס בסיס - אחר
										304 (4) מוצרים מאוגחים
										305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										308 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										309 לא סחיר
										310 (1) קרן מובטחת
										311 (א) נכס בסיס - אשראי
										312 (ב) נכס בסיס - מניות
										313 (ג) נכס בסיס - ריבית
										314 (ד) נכס בסיס - מטבע
										315 (ה) נכס בסיס - מדד
										316 (ו) נכס בסיס - אחר
										317 (2) קרן לא מובטחת
										318 (א) נכס בסיס - אשראי
										319 (ב) נכס בסיס - מניות
										320 (ג) נכס בסיס - ריבית
										321 (ד) נכס בסיס - מטבע
										322 (ה) נכס בסיס - מדד
										323 (ו) נכס בסיס - אחר
										324 (3) פקדונות מובנים
										325 (א) נכס בסיס - אשראי
										326 (ב) נכס בסיס - מניות
										327 (ג) נכס בסיס - ריבית
										328 (ד) נכס בסיס - מטבע
										329 (ה) נכס בסיס - מדד
										330 (ו) נכס בסיס - אחר
										331 (4) מוצרים מאוגחים
										332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		334
										(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										(ב) בחו"ל
										סחיר
										(1) קרן מובטחת
										(א) נכס בסיס - אשראי
										(ב) נכס בסיס - מניות
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										(ה) נכס בסיס - מדד
										(ו) נכס בסיס - אחר
										(2) קרן לא מובטחת
										(א) נכס בסיס - אשראי
										(ב) נכס בסיס - מניות
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										(ה) נכס בסיס - מדד
										(ו) נכס בסיס - אחר
										(3) פקדונות מובנים
										(א) נכס בסיס - אשראי
										(ב) נכס בסיס - מניות
										(ג) נכס בסיס - ריבית
										(ד) נכס בסיס - מטבע
										(ה) נכס בסיס - מדד
										(ו) נכס בסיס - אחר
										(4) מוצרים מאוגחים
										(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
										(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
										(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										לא סחיר
										(1) קרן מובטחת

מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול מגדל מסלול בסיסי למקבלי הצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל- מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל- מנייתי	מגדל-כללי 3	חזרה	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		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
										ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
13,738		769,607	269,415	266,468	456,550			14,680		392
8,962		451,821	157,587	155,808	265,032			8,319		393
										(1) בישראל
										394
										(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
305		22,647	7,829	7,771	12,991					395
1,748		80,709	29,118	28,215	48,955			1,843		(ב) מובטחות במשכנתא
										396
										(ג) מובטחות בערבות בנקאית
										397
										(1) דרוג AA- ומעלה

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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		
										398 (2) דרוג BBB- ועד A+
										399 (3) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
6,909		348,465	120,640	119,822	203,086			6,476		400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
2,010		110,357	36,460	37,187	61,385			1,486		401 (1) דרוג AA- ומעלה
4,695		225,294	80,205	78,424	135,001			4,897		402 (2) דרוג BBB- ועד A+
204		12,814	3,975	4,211	6,700			93		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
4,776		317,786	111,828	110,660	191,518			6,361		410 (ח) לא מובטחות
										411 (2) בחו"ל
										412 (א) מובטחות במשכנתא
4,776		317,786	111,828	110,660	191,518			6,361		413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
										414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
										415 (ד) לא מובטחות
										416
										417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
										418 (1) בישראל
										419 (א) דרוג AA- ומעלה
										420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										421 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										422 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										423 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										425 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
										426 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
										427 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
										428 (9) אחר
										429 (ב) דרוג BBB- ועד A+

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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		430
									(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	431
									(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
									(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
									(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	434
									(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	435
									(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	436
									(7) נקובים במט"ח מעל שנה	437
									(8) צמוד מט"ח מעל שנה	438
									(9) אחר	439
									ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג	440
									(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	441
									(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
									(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
									(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	444
									(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	445
									(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	446
									(7) נקובים במט"ח מעל שנה	447
									(8) צמוד מט"ח מעל שנה	448
									(9) אחר	449
									2) בחו"ל	450
									א) דרוג A- ומעלה	451
									ב) דרוג BBB- ועד BBB+	452
									ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג	453
									ה. השקעות בחברות מוחזקות:	454
									1) בישראל	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) בחו"ל
										471 (א) סחיר
										472 (1) חברות ביטוח
										473 (א) בנות
										474 (ב) כלולות
										475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										476 (א) בנות
										477 (ב) כלולות
										478 (ב) לא סחיר
										479 (1) חברות ביטוח
										480 (א) בנות
										481 (ב) כלולות
										482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
										483 (א) בנות
										484 (ב) כלולות
										485
		89,347	41,875	31,865	71,033					486 1. זכויות במקרקעין
		89,347	41,875	31,865	71,033					487 (1) בישראל
		28,844	14,136	10,333	24,321					488 (א) מניב
		60,503	27,739	21,532	46,712					489 (ב) לא מניב
										490 (2) בחו"ל
										491 (א) מניב
										492 (ב) לא מניב

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	
									493	
									494 ז. השקעות אחרות	
									495	

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		
283,273	735,249	1,723	1,673		10.1. השקעות
23,920	175,071	349	60		11.א. מזומנים ושווי מזומנים
23,920	175,071	347	60		12. (1) בישראל
23,920		51	0		13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0	175,071	296	59		14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
					15. (ג) פח"ק/פרי"י
					16. (ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
					17. (ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
					18. (ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
					19. (ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
		2			20. (2) בחו"ל
		2			21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
					22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
					23.
259,352	560,178	1,374	1,613		24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
259,352		266			25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
259,352		266			26. (א) בישראל
259,352		266			27. (1) סחיר
		101			28. (א) צמוד מדד
82		123			29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
		1			30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
					31. (ה) צמוד מט"ח
259,270		41			32. (ו) מק"מ
					33. (2) לא סחיר
					34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
					35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
					36. (ב) בחו"ל
					37. (1) סחיר
					38. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
					39. (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
					40. (2) לא סחיר
					41. (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955		42 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה
					43
					44 (2) תעודות חוב מסחריות:
					45 (א) בישראל
					46 (1) סחיר
					47 (א) דרוג AA- ומעלה
					48 a צמוד מדד
					49 b לא צמוד
					50 c צמוד מט"ח
					51 (ב) דרוג BBB- ועד +A
					52 a צמוד מדד
					53 b לא צמוד
					54 c צמוד מט"ח
					55 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					56 a צמוד מדד
					57 b לא צמוד
					58 c צמוד מט"ח
					59 (2) לא סחיר
					60 (א) דרוג AA- ומעלה
					61 a צמוד מדד
					62 b לא צמוד
					63 c צמוד מט"ח
					64 (ב) דרוג BBB- ועד +A
					65 a צמוד מדד
					66 b לא צמוד
					67 c צמוד מט"ח
					68 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					69 a צמוד מדד
					70 b לא צמוד
					71 c צמוד מט"ח
					72 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					73 a צמוד מדד
					74 b לא צמוד
					75 c צמוד מט"ח

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	שורה
14240	14239	13625	1955		76 (ב) בחו"ל
					77 (1) סחיר - חברות ישראליות
					78 (א) דרוג A- ומעלה
					79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					80 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
					82 (א) דרוג A- ומעלה
					83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					84 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					85 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					86 (3) סחיר - חברות זרות
					87 (א) דרוג A- ומעלה
					88 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					89 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					90 (4) לא סחיר - חברות זרות
					91 (א) דרוג A- ומעלה
					92 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
					93 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					94 (ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					95
	460				96 (3) אג"ח קונצרני:
	367				97 (א) בישראל
	367				98 (1) סחיר
	267				99 (א) דרוג AA- ומעלה
	234				100 a צמוד מדד
	32				101 b לא צמוד
	1				102 c צמוד מט"ח
					103 d אחר
	88				104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	52				105 a צמוד מדד
	30				106 b לא צמוד
	6				107 c צמוד מט"ח
					108 d אחר
	12				109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

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

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955		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
	78				145 (3) סחיר - חברות זרות
	6				146 (א) דרוג A- ומעלה
	34				147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	38				148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
					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
	286				155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	226				156 (א) בישראל
	226				157 (1) סחיר
	144				158 (א) ת"א 35
	144				159 מניות a
					160 b אופציה 001 n Call (Long)
					161 c אופציה 001 n Call (Short)
	67				162 (ב) ת"א 90
	15				163 (ג) מניות היתר
					164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
					165 (2) לא סחיר
	60				166 (ב) בחו"ל
	60				167 (1) סחיר
	27				168 (א) חברות ישראליות
	33				169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
					170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
					171 (2) לא סחיר
					172 (א) חברות ישראליות
					173 (ב) חברות זרות

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	שורה
1955	13625	14239	14240		174
					175
					176
					177
					178
					179
					180
					181
					182
					183
					184
					185
					186
					187
					188
					189
					190
					191
					192
					193
					194
					195
					196
					197
					198
					199
					200
					201
					202
					203
					204
					205

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
					206 (3) קרנות נדל"ן
					207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
					209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
					210 (א) בישראל
					211 (1) סחירים
					212 (2) לא סחירים
					213 (ב) בחו"ל
					214 (1) סחירים
					215 (2) לא סחירים
					216
					217 (9) חוזים עתידיים
					218 (א) בישראל
					219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
					220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
					221 (א) מדדים כולל מניות
					222 (ב) נש / מט"ח
					223 (ג) מט"ח / מט"ח
					224 (ד) ריבית
					225 (ה) אחר
					226 (ב) בחו"ל
					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) בישראל
					236 (1) סחיר
					237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		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)
		1			256 (ב) בחו"ל
		1			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)
		1			263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
					264 (ז) מטבע (Short)
					265 (ח) ריבית (Short)
					266 (ט) סחורות (Short)
					267 (י) אחר (Short)
					268 (2) לא סחיר
					269 (א) מדדים כולל מניות (Long)

				חזרה	
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
				שורה	270
				(ב) מטבע (Long)	271
				(ג) ריבית (Long)	272
				(ד) סחורות (Long)	273
				(ה) אחר (Long)	274
				(ו) מדדים כולל מניות (Short)	275
				(ז) מטבע (Short)	276
				(ח) ריבית (Short)	277
				(ט) סחורות (Short)	278
				(י) אחר (Short)	279
				11 מוצרים מובנים	280
				א) בישראל	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

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		302 (ה) נכס בסיס - מדד
					303 (ו) נכס בסיס - אחר
					304 (4) מוצרים מאוגחים
					305 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
					306 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
					307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
					308 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
					309 לא סחיר
					310 (1) קרן מובטחת
					311 (א) נכס בסיס - אשראי
					312 (ב) נכס בסיס - מניות
					313 (ג) נכס בסיס - ריבית
					314 (ד) נכס בסיס - מטבע
					315 (ה) נכס בסיס - מדד
					316 (ו) נכס בסיס - אחר
					317 (2) קרן לא מובטחת
					318 (א) נכס בסיס - אשראי
					319 (ב) נכס בסיס - מניות
					320 (ג) נכס בסיס - ריבית
					321 (ד) נכס בסיס - מטבע
					322 (ה) נכס בסיס - מדד
					323 (ו) נכס בסיס - אחר
					324 (3) פקדונות מובנים
					325 (א) נכס בסיס - אשראי
					326 (ב) נכס בסיס - מניות
					327 (ג) נכס בסיס - ריבית
					328 (ד) נכס בסיס - מטבע
					329 (ה) נכס בסיס - מדד
					330 (ו) נכס בסיס - אחר
					331 (4) מוצרים מאוגחים
					332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
					333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A

				חזרה	
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
				שורה	
				334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
				335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
				336	(ב) בחו"ל
				337	סחיר
				338	(1) קרן מובטחת
				339	(א) נכס בסיס - אשראי
				340	(ב) נכס בסיס - מניות
				341	(ג) נכס בסיס - ריבית
				342	(ד) נכס בסיס - מטבע
				343	(ה) נכס בסיס - מדד
				344	(ו) נכס בסיס - אחר
				345	(2) קרן לא מובטחת
				346	(א) נכס בסיס - אשראי
				347	(ב) נכס בסיס - מניות
				348	(ג) נכס בסיס - ריבית
				349	(ד) נכס בסיס - מטבע
				350	(ה) נכס בסיס - מדד
				351	(ו) נכס בסיס - אחר
				352	(3) פקדונות מובנים
				353	(א) נכס בסיס - אשראי
				354	(ב) נכס בסיס - מניות
				355	(ג) נכס בסיס - ריבית
				356	(ד) נכס בסיס - מטבע
				357	(ה) נכס בסיס - מדד
				358	(ו) נכס בסיס - אחר
				359	(4) מוצרים מאוגחים
				360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
				361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A
				362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
				363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)
				364	לא סחיר
				365	(1) קרן מובטחת

				חזרה	
מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול מגדל מסלול	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
					שורה
				(א) נכס בסיס - אשראי	366
				(ב) נכס בסיס - מניות	367
				(ג) נכס בסיס - ריבית	368
				(ד) נכס בסיס - מטבע	369
				(ה) נכס בסיס - מדד	370
				(ו) נכס בסיס - אחר	371
				(2) קרן לא מובטחת	372
				(א) נכס בסיס - אשראי	373
				(ב) נכס בסיס - מניות	374
				(ג) נכס בסיס - ריבית	375
				(ד) נכס בסיס - מטבע	376
				(ה) נכס בסיס - מדד	377
				(ו) נכס בסיס - אחר	378
				(3) פקדונות מובנים	379
				(א) נכס בסיס - אשראי	380
				(ב) נכס בסיס - מניות	381
				(ג) נכס בסיס - ריבית	382
				(ד) נכס בסיס - מטבע	383
				(ה) נכס בסיס - מדד	384
				(ו) נכס בסיס - אחר	385
				(4) מוצרים מאוגחים	386
				(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	387
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	388
				(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	389
				(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	390
					391
			1	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	392
			1	(1) בישראל	393
			1	(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	394
				(ב) מובטחות במשכנתא	395
				(ג) מובטחות בערבות בנקאית	396
				(1) דרוג AA- ומעלה	397

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		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 בתורים עמלות
					408 (2) ביטחונות אחרים
					409 (ז) לעובדים
					410 (ח) לא מובטחות
					411 (2) בחו"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) בישראל
					419 (א) דרוג AA- ומעלה
					420 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
					421 (2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					422 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					423 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					425 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה
					426 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
					427 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
					428 (9) אחר
					429 (ב) דרוג -BBB ועד +A

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	שורה
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
				(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	430
				(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	431
				(3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	432
				(4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	433
				(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	434
				(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	435
				(7) נקובים במטי"ח מעל שנה	436
				(8) צמוד מטי"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 במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	442
				(4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה	443
				(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	444
				(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה	445
				(7) נקובים במטי"ח מעל שנה	446
				(8) צמוד מטי"ח מעל שנה	447
				(9) אחר	448
				2) בחו"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) בישראל	455
				א) סחיר	456
				(1) חברות ביטוח	457
				א) בנות	458
				ב) כלולות	459
				(2) חברות שאינן חברות ביטוח	460

מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		461 (א) בנות
					462 (ב) כלולות
					463 (ב) לא סחיר
					464 (1) חברות ביטוח
					465 (א) בנות
					466 (ב) כלולות
					467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					468 (א) בנות
					469 (ב) כלולות
					470 (2) בחו"ל
					471 (א) סחיר
					472 (1) חברות ביטוח
					473 (א) בנות
					474 (ב) כלולות
					475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					476 (א) בנות
					477 (ב) כלולות
					478 (ב) לא סחיר
					479 (1) חברות ביטוח
					480 (א) בנות
					481 (ב) כלולות
					482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
					483 (א) בנות
					484 (ב) כלולות
					485
					486 ו. זכויות במקרקעין
					487 (1) בישראל
					488 (א) מניב
					489 (ב) לא מניב
					490 (2) בחו"ל
					491 (א) מניב
					492 (ב) לא מניב

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