מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי ,שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.12.18

הסכומים באלפי ש"ח

חזרה

שורה	סעיף	סה"כ משתתף ברווחים	ביטוח חיים: קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל-אג"ח משלת ישראל	מגדל-אג"ח עד 10% מניות	מגדל-מסלול אג"ח 25% במניות	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	אחר
			17010	17011	17012	17013	68	69	74	75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659	1955	
10	1. השקעות	103,222,113	26,735	2,269,890	61,303,433	26,198,094	686,015	3,189,412	1,403,731	424,852	1,259,310	402,623	1,841,533	807,612	1,300,953	2,033,116	12,827	34,499	27,479	0
11	א. מזומנים ושווי מזומנים	11,954,373	1,654	165,618	7,045,606	3,442,128	27,321	230,065	107,900	43,288	145,144	61,280	259,268	98,744	121,074	195,864	376	2,735	6,309	0
12	1) בישראל	11,413,315	1,559	156,078	6,639,749	3,316,562	27,321	230,065	107,900	43,288	145,144	61,280	259,268	98,744	121,074	195,864	376	2,735	6,309	0
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	8,003,862	1,093	109,383	4,653,295	2,374,297	27,321	112,845	56,972	26,807	93,842	44,801	198,274	71,512	84,737	139,428	230	2,717	6,309	
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	3,409,453	466	46,695	1,986,454	942,265		117,220	50,928	16,481	51,302	16,479	60,994	27,232	36,337	56,436	146	18	0	
15	ג) פח"ק/פר"י	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2) בחו"ל	541,058	95	9,540	405,857	125,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	541,058	95	9,540	405,857	125,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23																				
24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	74,240,512	21,982	1,793,782	41,049,519	19,654,893	658,694	2,776,759	1,244,116	366,718	1,097,694	341,343	1,537,150	687,760	1,150,098	1,794,955	12,451	31,428	21,170	0
25	1) אגרות חוב ממשלתיות:	16,197,524	14,000	993,456	7,003,371	4,087,722	658,694	1,104,715	481,136	60,689	62,748	75,590	319,832	205,170	410,179	683,427	1,585	14,040	21,170	0
26	א) *בישראל*	16,195,939	14,000	993,456	7,003,371	4,087,722	658,694	1,104,715	481,136	60,689	62,748	75,590	319,832	205,170	410,179	683,427	0	14,040	21,170	0
27	(1) סחיר	15,354,754	1,642	164,629	7,003,371	4,087,722	658,694	1,104,715	481,136	60,689	62,748	75,590	319,832	205,170	410,179	683,427	0	14,040	21,170	0
28	(א) צמוד מדד	5,965,396	634	63,532	2,702,667	1,565,163	327,291	436,238	178,311	23,559	0	29,663	125,910	80,493	160,612	265,708	0	5,615	0	
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	9,346,776	1,008	101,097	4,300,704	2,522,559	331,403	668,477	281,413	37,130	62,748	45,927	193,922	124,677	249,567	417,719	0	8,425	0	
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	4,749	0	0	0	0	0	0	4,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	(ה) צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	(ו) מק"מ	37,833	0	0	0	0	0	0	16,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,170	
33	(2) לא סחיר	841,185	12,358	828,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ"	841,185	12,358	828,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	ב) בחו"ל	1,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0
37	(1) סחיר	1,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	1,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	
40	(2) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43																				
44	2) תעודות חוב מסחריות:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	א) *בישראל*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	(1) סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	(א) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	(ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	(2) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	(א) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	(ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	a צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	b לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ב) *בחו"ל*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	(1) סחיר - חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	(3) סחיר - חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	(4) לא סחיר - חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	91
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	92
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא כ	93
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	94
																				95
0	0	12,969	0	708,269	445,986	203,562	443,903	957	0	70,372	399,313	1,205,704	0	5,910,369	11,970,676	281,396	2,806	21,656,282	3) אג"ח קונצרני:	96
0	0	12,969	0	708,269	445,986	203,562	443,903	957	0	70,372	398,588	1,049,370	0	4,616,089	8,872,878	208,576	2,079	17,033,598	א) בישראל	97
0	0	12,804	0	702,140	441,640	200,638	437,421	957	0	66,754	384,364	1,001,731	0	4,093,141	6,527,976	153,454	1,530	14,024,550	(1) סחיר	98
0	0	10,953	0	599,374	377,105	171,175	373,543	957	0	56,921	328,822	858,092	0	3,500,219	5,584,657	131,279	1,309	11,994,406	(א) דרוג AA- ומעלה	99
	0	8,901	0	483,455	304,548	137,879	301,746	957	0	46,211	268,276	700,623	0	2,863,200	4,565,494	107,322	1,070	9,789,682	a צמוד מדד	100
	0	1,893	0	106,559	66,736	30,589	66,045	0	0	9,875	55,960	145,597	0	589,538	942,882	22,164	221	2,038,059	b לא צמוד	101
	0	159	0	9,360	5,821	2,707	5,752	0	0	835	4,586	11,872	0	47,481	76,281	1,793	18	166,665	c צמוד מט"ח	102
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d אחר	103
0	0	1,841	0	102,203	64,185	29,300	63,532	0	0	9,783	55,266	142,925	0	588,358	933,472	21,944	219	2,013,028	(ב) דרוג BBB- ועד A+	104
	0	932	0	49,618	31,401	14,133	31,117	0	0	5,027	28,837	74,380	0	312,937	491,750	11,560	115	1,051,807	a צמוד מדד	105
	0	699	0	40,252	25,115	11,600	24,836	0	0	3,656	20,386	52,902	0	212,858	341,213	8,021	80	741,618	b לא צמוד	106
	0	210	0	12,333	7,669	3,567	7,579	0	0	1,100	6,043	15,643	0	62,563	100,509	2,363	24	219,603	c צמוד מט"ח	107
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d אחר	108
0	0	10	0	563	350	163	346	0	0	50	276	714	0	4,564	9,847	231	2	17,116	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מ	109
	0	10	0	563	350	163	346	0	0	50	276	714	0	4,564	9,847	231	2	17,116	a צמוד מדד	110
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b לא צמוד	111
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	112
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d אחר	113
0	0	165	0	6,129	4,346	2,924	6,482	0	0	3,618	14,224	47,639	0	522,948	2,344,902	55,122	549	3,009,048	(2) לא סחיר	114
0	0	149	0	5,095	3,675	2,519	5,585	0	0	3,364	13,428	45,703	0	430,558	1,604,208	37,710	376	2,152,370	(א) דרוג AA- ומעלה	115
	0	91	0	3,898	2,748	1,848	4,037	0	0	2,236	7,797	24,443	0	322,304	1,335,774	31,400	313	1,736,889	a צמוד מדד	116
	0	45	0	1,025	800	571	1,313	0	0	643	4,509	17,149	0	81,841	200,078	4,703	47	312,724	b לא צמוד	117
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	118
	0	13	0	172	127	100	235	0	0	485	1,122	4,111	0	26,413	68,356	1,607	16	102,757	d אחר	119
0	0	14	0	893	584	364	811	0	0	241	727	1,758	0	85,857	693,096	16,293	162	800,800	(ב) דרוג BBB- ועד A+	120
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,683	652,783	15,345	153	736,964	a צמוד מדד	121
	0	14	0	893	584	364	811	0	0	241	727	1,758	0	17,174	40,313	948	9	63,836	b לא צמוד	122
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	123
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d אחר	124
0	0	2	0	141	87	41	86	0	0	13	69	178	0	6,533	47,598	1,119	11	55,878	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא	125
	0	2	0	141	87	41	86	0	0	13	69	178	0	6,103	44,606	1,049	10	52,385	a צמוד מדד	126
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b לא צמוד	127
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	128
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	2,992	70	1	3,493	d אחר	129
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מ	130
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a צמוד מדד	131
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b לא צמוד	132
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c צמוד מט"ח	133
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d אחר	134
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	156,334	0	1,294,280	3,097,798	72,820	727	4,622,684	ב) בחו"ל	135
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,451	0	116,525	285,192	6,704	67	423,939	(1) סחיר - חברות ישראליות	136
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	137
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,215	0	77,369	186,620	4,387	44	278,635	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	138
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236	0	39,156	98,572	2,317	23	145,304	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	139
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	141
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	142
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא כ	143
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	144
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,914	0	1,145,687	2,719,022	63,916	638	4,067,177	(3) סחיר - חברות זרות	145
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,180	0	117,106	281,664	6,621	66	420,637	(א) דרוג A- ומעלה	146
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,140	0	658,920	1,572,495	36,965	369	2,346,889	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,594	0	369,661	864,863	20,330	203	1,299,651	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	148
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	2,969	0	32,068	93,584	2,200	22	131,568	(4) לא סחיר - חברות זרות	149
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) דרוג A- ומעלה	150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	1,566	0	24,079	71,697	1,685	17	99,421	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	151
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	1,403	0	7,989	21,887	515	5	32,147	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא כ	152
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מז	153
																				154
0	0	0	0	160,958	115,834	100,176	303,289	0	507,054	96,776	125,163	140,529	0	4,064,364	9,548,028	224,446	2,239	15,388,856	4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
0	0	0	0	115,137	82,486	71,864	224,388	0	396,509	72,834	86,312	84,024	0	2,761,444	6,459,048	151,833	1,514	10,507,393	א) בישראל	156
0	0	0	0	115,137	82,486	71,864	224,388	0	396,509	72,834	86,312	84,024	0	2,649,182	6,330,406	148,809	1,484	10,263,435	(1) סחיר	157
0	0	0	0	84,668	60,658	52,847	165,008	0	291,580	53,560	63,471	61,789	0	1,962,546	4,847,944	113,961	1,137	7,759,169	(א) ת"א 35	158
	0	0	0	84,668	60,658	52,847	165,008	0	291,580	53,560	63,471	61,789	0	1,962,546	4,847,944	113,961	1,137	7,759,169	a מניות	159
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b אופציה 001 ll	160
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c אופציה 001 ll	161
	0	0	0	26,143	18,729	16,317	50,949	0	90,030	16,537	19,598	19,078	0	589,142	1,271,970	29,900	298	2,148,691	(ב) ת"א 90	162
	0	0	0	4,326	3,099	2,700	8,431	0	14,899	2,737	3,243	3,157	0	97,494	210,492	4,948	49	355,575	(ג) מניות היתר	163
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,262	128,642	3,024	30	243,958	(2) לא סחיר	165
0	0	0	0	45,821	33,348	28,312	78,901	0	110,545	23,942	38,851	56,505	0	1,302,920	3,088,980	72,613	725	4,881,463	ב) בחו"ל	166
0	0	0	0	32,883	24,679	22,668	65,966	0	110,545	23,942	26,929	25,319	0	905,231	1,985,979	46,685	466	3,271,292	(1) סחיר	167
	0	0	0	9,467	6,783	5,909	18,451	0	32,603	5,989	7,097	6,909	0	213,352	460,632	10,828	108	778,128	(א) חברות ישראליות	168
	0	0	0	23,416	17,896	16,759	47,515	0	77,942	17,953	19,832	18,410	0	691,879	1,525,347	35,857	358	2,493,164	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל	169
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) חברות זרות החזקה של 10%	170
0	0	0	0	12,938	8,669	5,644	12,935	0	0	0	11,922	31,186	0	397,689	1,103,001	25,928	259	1,610,171	(2) לא סחיר	171
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) חברות ישראליות	172
	0	0	0	12,938	8,669	5,644	12,935	0	0	0	11,922	31,186	0	397,689	1,103,001	25,928	259	1,610,171	(ב) חברות זרות	173
																		0		174
0	0	3,656	9,911	188,249	137,704	144,981	395,053	270,484	490,469	118,202	191,172	131,447	0	2,820,151	5,667,338	133,223	1,329	10,703,369	5) השקעות בתעודות סל	175
0	0	353	0	42,042	23,227	6,008	12,768	159,927	2	1,853	10,179	26,350	0	105,396	169,330	3,981	40	561,456	א) בישראל	176
	0	0	0	1	0	0	1	48,143	2	0	0	0	0	12	27	1	0	48,187	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	177
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	178
	0	353	0	42,041	23,227	6,008	12,767	111,784	0	1,853	10,179	26,350	0	105,384	169,303	3,980	40	513,269	(3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	179
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5) בחסר	181
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6) אחר	182
0	0	3,303	9,911	146,207	114,477	138,973	382,285	110,557	490,467	116,349	180,993	105,097	0	2,714,755	5,498,008	129,242	1,289	10,141,913	ב) בחו"ל	183
	0	0	4,444	100,715	75,235	77,526	263,866	68,763	490,467	95,038	76,081	67,221	0	2,609,489	5,279,038	124,095	1,238	9,333,216	(1) שמחקות מדדי מניות	184
	0	3,303	5,467	45,492	39,242	61,447	118,419	41,794	0	21,311	104,912	37,876	0	105,266	218,970	5,147	51	808,697	(2) שמחקות מדדים אחרים	185
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3) בחסר	186

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4) אחר	187
																				188
0	0	743	958	25,990	18,600	24,446	53,630	0	59,926	21,519	49,505	209,843	0	1,856,043	4,193,620	98,580	983	6,614,386	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	א) בישראל	190
0	0	743	958	25,990	18,600	24,446	53,630	0	59,926	21,519	49,505	209,843	0	1,856,043	4,193,620	98,580	983	6,614,386	ב) בחו"ל	191
	0	743	958	12,828	8,351	15,020	25,821	0	0	3,859	35,159	189,483	0	1,256,661	2,728,812	64,147	640	4,342,482	(1) אג"ח קונצרני	192
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,908	0	24,183	57,476	1,351	13	87,931	(2) אג"ח ממשלתי	193
	0	0	0	13,162	10,249	9,426	27,809	0	59,926	17,660	14,346	15,452	0	575,199	1,407,332	33,082	330	2,183,973	(3) מניות	194
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4) אחר	195
																				196
0	0	0	0	29,389	22,269	13,970	30,187	0	0	3,478	3,209	0	0	1,125,083	3,224,736	75,804	756	4,528,881	7) קרנות השקעה	197
0	0	0	0	0	26	20	45	0	0	310	650	0	0	172,620	637,301	14,981	150	826,103	א) בישראל	198
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	192	0	0	31,397	118,701	2,790	28	153,204	(1) קרנות הון סיכון	199
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) קרנות גידור	200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,612	29,273	688	7	39,580	(3) קרנות נדל"ן	201
	0	0	0	0	26	20	45	0	0	214	458	0	0	131,611	489,327	11,503	115	633,319	(4) קרנות השקעה אחרות	202
0	0	0	0	29,389	22,243	13,950	30,142	0	0	3,168	2,559	0	0	952,463	2,587,435	60,823	606	3,702,778	ב) בחו"ל	203
	0	0	0	393	310	195	394	0	0	205	0	0	0	49,408	117,133	2,753	27	170,818	(1) קרנות הון סיכון	204
	0	0	0	13,354	10,114	5,914	11,385	0	0	0	0	0	0	174,027	399,038	9,380	94	623,306	(2) קרנות גידור	205
	0	0	0	3,311	1,829	1,304	3,296	0	0	0	0	0	0	119,995	363,714	8,550	85	502,084	(3) קרנות נדל"ן	206
	0	0	0	12,331	9,990	6,537	15,067	0	0	2,963	2,559	0	0	609,033	1,707,550	40,140	400	2,406,570	(4) קרנות השקעה אחרות	207
																				208
0	0	0	0	3	2	2	5	0	10	2	2	2	0	83	175	4	0	290	8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
0	0	0	0	3	2	2	5	0	10	2	2	2	0	63	136	3	0	230	א) בישראל	210
	0	0	0	3	2	2	5	0	10	2	2	2	0	63	136	3	0	230	(1) סחירים	211
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחירים	212
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	39	1	0	60	ב) בחו"ל	213
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1) סחירים	214
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	39	1	0	60	(2) לא סחירים	215
																				216
0	0	-184	-3	-11,278	-6,865	-7,326	-15,103	-5,688	-22,513	-5,366	-11,876	-32,604	0	-280,535	-671,642	-15,788	-158	-1,086,929	9) חוזים עתידיים	217
0	0	-184	-3	-6,259	-3,081	-3,844	-7,042	-3,864	-16,525	-3,145	-8,306	-29,640	0	-156,174	-392,196	-9,219	-92	-639,574	א) בישראל	218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
0	0	-184	-3	-6,259	-3,081	-3,844	-7,042	-3,864	-16,525	-3,145	-8,306	-29,640	0	-156,174	-392,196	-9,219	-92	-639,574	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות	221
	0	-192	-3	-6,968	-3,634	-4,541	-8,360	-3,915	-17,928	-3,365	-8,677	-30,620	0	-182,251	-450,514	-10,590	-106	-731,664	(ב) ₪ / מט"ח	222
	0	8	0	734	566	706	1,341	51	1,403	220	389	1,012	0	26,368	59,003	1,387	14	93,202	(ג) מט"ח / מט"ח	223
	0	0	0	-25	-13	-9	-23	0	0	0	-18	-32	0	-291	-685	-16	0	-1,112	(ד) ריבית	224
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ה) אחר	225
0	0	0	0	-5,019	-3,784	-3,482	-8,061	-1,824	-5,988	-2,221	-3,570	-2,964	0	-124,361	-279,446	-6,569	-66	-447,355	ב) בחו"ל	226
	0	0	0	-5,019	-3,784	-3,482	-8,061	-1,824	-5,988	-2,221	-3,570	-2,964	0	-124,361	-277,215	-6,517	-65	-445,071	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,231	-52	-1	-2,284	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות	229
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,231	-52	-1	-2,284	(ב) מטבע	230
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) ריבית	231
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) אחר	232
																				233
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10) אופציות - (OPTIONS)	234
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	א) בישראל	235
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1) סחיר	236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)	237
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	238
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) ריבית (Long)	239
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) אחר (Long)	240
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	241
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ו) ₪ / מט"ח (Short)	242
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ז) ריבית (Short)	243
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ח) אחר (Short)	244
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר	245
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות ng)	246
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	247
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	248
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) ריבית Long)	249
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ה) אחר Long)	250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות ort)	251
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ז) ₪ / מט"ח (Short)	252
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ט) ריבית Short)	254
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(י) אחר Short)	255
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ב) בחו"ל	256
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1) סחיר	257
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) מטבע (Long)	259
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) ריבית (Long)	260
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) סחורות (Long)	261
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ה) אחר (Long)	262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	263
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ז) מטבע (Short)	264
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ח) ריבית (Short)	265
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ט) סחורות (Short)	266
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(י) אחר (Short)	267
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) לא סחיר	268
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) מדדים כולל מניות ng)	269
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) מטבע ng)	270
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ג) ריבית g)	271
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ד) סחורות ng)	272
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ה) אחר ng)	273
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ו) מדדים כולל מניות t)	274
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ז) מטבע ort)	275
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ח) ריבית rt)	276
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ט) סחורות rt)	277
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(י) אחר ort)	278
																				279
0	0	204	0	9,948	6,389	2,779	6,354	0	0	1,046	6,492	17,123	0	71,613	113,217	2,661	27	237,853	11) מוצרים מובנים	280
0	0	204	0	9,948	6,389	2,779	6,354	0	0	1,046	6,492	17,123	0	71,613	113,217	2,661	27	237,853	א) בישראל	281
0	0	204	0	9,948	6,389	2,779	6,354	0	0	1,046	6,492	17,123	0	71,613	113,217	2,661	27	237,853	סחיר	282

283			(1)	קרן מובטחות		237,853	27	2,661	113,217	71,613	0	17,123	6,492	1,046	0	0	6,354	2,779	6,389	9,948	0	204	0	0
284					(א) נכס בסיס - אשראי	237,853	27	2,661	113,217	71,613	0	17,123	6,492	1,046	0	0	6,354	2,779	6,389	9,948	0	204	0	
285					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
286					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
289					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
290			(2)	קרן לא מובטחות		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
292					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
293					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
294					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
295					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297			(3)	פקדונות מובנים		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
303					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
304			(4)	מוצרים מאוגחים		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305					(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306					(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307					(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308					(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309				**לא סחיר**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310			(1)	**קרן מובטחת**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
316					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
317			(2)	**קרן לא מובטחת**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
319					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
320					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
322					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
324			(3)	**פקדונות מובנים**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
326					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
327					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
328					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
329					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
331			(4)	**מוצרים מאוגחים**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332					(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
333					(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
334					(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
335					(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
336		ב)		**בחו"ל**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337				**סחיר**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338			(1)	קרן מובטחת		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
340					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
341					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
342					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
343					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
344					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
345			(2)	קרן לא מובטחת		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
347					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
348					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
349					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
350					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
352			(3)	פקדונות מובנים		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
354					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
355					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
356					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
357					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
358					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
359			(4)	מוצרים מאוגחים		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360					(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
361					(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362					(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
363					(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
364				**לא סחיר**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365			(1)	**קרן מובטחת**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
367					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
368					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
369					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
370					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
371					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
372			(2)	**קרן לא מובטחת**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373					(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
374					(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
375					(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
376					(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
377					(ה) נכס בסיס - סדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
378					(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

379	(3) פקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
383	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
384	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
385	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
386	(4) מוצרים מאוגחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
391																				
392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	9,470,933	1,615	161,790	6,882,551	2,115,421	0	167,794	38,848	5,400	0	0	29,277	13,527	21,718	32,656	0	336	0	0
393	1) בישראל	7,035,198	1,236	123,778	5,265,517	1,434,527	0	94,394	31,567	5,400	0	0	24,054	10,814	17,078	26,529	0	304	0	0
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	463,318	106	10,582	450,195	2,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
395	ב) מובטחות במשכנתא	1,122,173	173	17,302	736,024	277,926	0	40,626	14,721	2,919	0	0	10,784	4,180	6,011	11,331	0	176	0	
396	ג) מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	(1) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
398	(2) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	5,409,048	949	95,135	4,047,042	1,146,530	0	53,768	16,846	2,481	0	0	13,270	6,634	11,067	15,198	0	128	0	0
401	(1) דרוג AA- ומעלה	2,532,647	449	45,011	1,914,780	511,311	0	21,786	7,330	997	0	0	8,753	4,420	7,543	10,208	0	59	0	
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	2,504,567	420	42,072	1,789,749	614,029	0	31,983	9,516	1,484	0	0	4,517	2,214	3,524	4,990	0	69	0	
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחו	371,834	80	8,052	342,513	21,190	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	29,001	5	507	21,552	6,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
406	ו) לסוכנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
408	(2) ביטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
409	ז) לעובדים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410	ח) לא מובטחות	11,658	3	252	10,704	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411	2) בחו"ל	2,435,735	379	38,012	1,617,034	680,894	0	73,400	7,281	0	0	0	5,223	2,713	4,640	6,127	0	32	0	0
412	א) מובטחות במשכנתא	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	2,435,735	379	38,012	1,617,034	680,894	0	73,400	7,281	0	0	0	5,223	2,713	4,640	6,127	0	32	0	
415	ד) לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
416																				
417	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים	1,325,776	208	20,792	884,496	341,486	0	9,944	10,345	9,446	16,472	0	12,734	6,417	6,317	7,119	0	0	0	0
418	1) בישראל	1,325,776	208	20,792	884,496	341,486	0	9,944	10,345	9,446	16,472	0	12,734	6,417	6,317	7,119	0	0	0	0
419	א) דרוג AA- ומעלה	1,325,776	208	20,792	884,496	341,486	0	9,944	10,345	9,446	16,472	0	12,734	6,417	6,317	7,119	0	0	0	0
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	51,752	12	1,188	50,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
425	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	1,274,024	196	19,604	833,944	341,486	0	9,944	10,345	9,446	16,472	0	12,734	6,417	6,317	7,119	0	0	0	
426	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
427	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
428	(9) אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429	ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
431	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
438	(9) אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
439	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
441	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
445	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448	(9) אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
449	2) בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
453																				
454	ה. השקעות בחברות מוחזקות:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	1) בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	א) סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	(א) בנות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
459	(ב) כלולות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	(א) בנות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
462	(ב) כלולות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
463	ב) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	(א) בנות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) כלולות	466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	467
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) בנות	468
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) כלולות	469
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2) *בחו"ל***	470
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**א) סחיר**	471
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1) חברות ביטוח	472
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) בנות	473
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) כלולות	474
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	475
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) בנות	476
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) כלולות	477
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ב) לא סחיר**	478
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1) חברות ביטוח	479
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) בנות	480
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) כלולות	481
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	482
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(א) בנות	483
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(ב) כלולות	484
																				485
0	**0**	**0**	**0**	**2,522**	**1,746**	**1,164**	**3,104**	**0**	**0**	**0**	**2,522**	**4,850**	**0**	**644,166**	**5,441,261**	**127,908**	**1,276**	**6,230,519**	**ו. זכויות במקרקעין**	486
0	0	0	0	2,522	1,746	1,164	3,104	0	0	0	2,522	4,850	0	644,166	5,441,261	127,908	1,276	**6,230,519**	**1) *בישראל***	487
	0	0	0	2,522	1,746	1,164	3,104	0	0	0	2,522	4,850	0	640,372	5,403,780	127,027	1,267	**6,188,354**	א) מניב	488
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794	37,481	881	9	**42,165**	ב) לא מניב	489
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2) *בחו"ל***	490
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	א) מניב	491
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ב) לא מניב	492
																				493
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**ז. השקעות אחרות**	494
																				495