

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
		491,132	32,978,971	73,181,010	2,693,203	26,661	137,536,321		10	1. השקעות
		25,072	3,458,012	8,254,631	202,795	1,886	15,451,209		11	א. מזומנים ושווי מזומנים
		25,072	3,509,728	8,483,384	208,415	1,938	15,769,798		12	(1) בישראל
		25,072	1,234,838	2,990,697	73,474	683	6,055,778		13	(א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
			2,274,890	5,492,687	134,941	1,255	9,714,020		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
			-51,716	-228,753	-5,620	-52	-318,589		20	(2) בחו"ל
			-51,716	-228,753	-5,620	-52	-318,589		21	(א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
									22	(ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
									23	
		466,060	24,798,716	49,706,678	2,116,498	21,296	99,007,803		24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
		466,060	2,818,751	2,943,766	967,651	10,608	11,987,929		25	(1) אגרות חוב ממשלתיות:
		466,060	2,801,152	2,900,764	966,595	10,598	11,851,689		26	(א) בישראל
		466,060	2,801,152	2,900,764	71,264	663	10,946,423		27	(1) סחיר
			1,056,326	999,849	24,564	228	3,894,806		28	(א) צמוד מדד
			161,306	1,551,070	1,697,133	41,694	5,585,185		29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה
			20,834				20,834		30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה
									31	(ה) צמוד מט"ח
		61,400	193,756	203,782	5,006	47	1,445,598		32	(ו) מק"מ
					895,331	9,935	905,266		33	(2) לא סחיר
					895,331	9,935	905,266		34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
									35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות
			17,599	43,002	1,056	10	136,240		36	(ב) בחו"ל
			17,599	43,002	1,056	10	136,240		37	(1) סחיר
			17,599	43,002	1,056	10	75,362		38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
							60,878		39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
									40	(2) לא סחיר
									41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל

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
			34,959	78,968	1,940	18	143,981		44 (2) תעודות חוב מסחריות:
			34,959	78,968	1,940	18	143,981		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
			34,959	78,968	1,940	18	143,981		59 (2) לא סחיר
			34,959	78,968	1,940	18	143,981		60 (א) דרוג AA- ומעלה
									61 a צמוד מדד
			34,959	78,968	1,940	18	143,981		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 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			
									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
			4,160,003	6,668,613	163,830	1,524	15,903,388		96 (3) אג"ח קונצרני:
			2,990,017	3,813,418	93,685	871	10,896,488		97 (א) בישראל
			2,652,865	3,069,875	75,418	702	9,559,233		98 (1) סחיר
			1,884,033	2,179,429	53,543	498	6,643,123		99 (א) דרוג AA- ומעלה
			1,725,185	1,995,454	49,023	456	6,040,626		100 a צמוד מדד
			153,586	177,880	4,370	41	582,538		101 b לא צמוד
			5,262	6,095	150	1	19,959		102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
			718,865	832,575	20,454	191	2,726,591		104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
			486,229	563,141	13,835	129	1,844,225		105 a צמוד מדד
			232,636	269,434	6,619	62	882,366		106 b לא צמוד
									107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
			49,967	57,871	1,421	13	189,519		109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

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				
			39,269	45,480	1,117	10	148,942	a	צמוד מדד	110
			10,698	12,391	304	3	40,577	b	לא צמוד	111
								c	צמוד מט"ח	112
								d	אחר	113
			337,152	743,543	18,267	169	1,337,255		(2) לא סחיר	114
			286,262	650,687	15,986	148	1,144,998		(א) דרוג AA- ומעלה	115
			200,884	542,603	13,330	124	852,437	a	צמוד מדד	116
			84,877	106,953	2,628	24	290,499	b	לא צמוד	117
								c	צמוד מט"ח	118
			501	1,131	28		2,062	d	אחר	119
			26,664	33,599	825	8	91,259		(ב) דרוג BBB- ועד +A	120
								a	צמוד מדד	121
			26,664	33,599	825	8	91,259	b	לא צמוד	122
								c	צמוד מט"ח	123
								d	אחר	124
			24,226	59,257	1,456	13	100,998		(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	125
			20,221	54,618	1,342	12	85,806	a	צמוד מדד	126
			4,005	4,639	114	1	15,192	b	לא צמוד	127
								c	צמוד מט"ח	128
								d	אחר	129
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	130
								a	צמוד מדד	131
								b	לא צמוד	132
								c	צמוד מט"ח	133
								d	אחר	134
			1,169,986	2,855,195	70,145	653	5,006,900		(ב) בחו"ל	135
			177,647	434,060	10,664	99	760,707		(1) סחיר - חברות ישראליות	136
									(א) דרוג A- ומעלה	137
			149,246	364,666	8,959	83	639,091		(ב) דרוג BBB- ועד +BBB	138
			28,401	69,394	1,705	16	121,616		(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	139
									(2) לא סחיר - חברות ישראליות	140
									(א) דרוג A- ומעלה	141

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) 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
			973,211	2,377,928	58,419	544	4,167,412	(3) סחיר - חברות זרות	145
			97,942	239,311	5,879	55	419,401	(א) דרוג A- ומעלה	146
			448,323	1,095,425	26,912	250	1,919,775	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	147
			426,946	1,043,192	25,628	239	1,828,236	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	148
			19,128	43,207	1,062	10	78,781	(4) לא סחיר - חברות זרות	149
								(א) דרוג A- ומעלה	150
			9,818	22,177	545	5	40,436	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	151
			9,310	21,030	517	5	38,345	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	152
								(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	153
									154
			6,749,806	15,063,858	370,081	3,442	25,759,758	(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	155
			4,297,296	9,475,389	232,786	2,165	16,213,848	(א) בישראל	156
			4,039,309	8,987,697	220,805	2,054	15,368,140	(1) סחיר	157
			2,518,471	5,603,744	137,670	1,281	9,581,890	(א) ת"א 35	158
			2,518,471	5,603,744	137,670	1,281	9,581,890	a מניות	159
								b אופציה 001 n Call (Long)	160
								c אופציה 001 n Call (Short)	161
			1,282,921	2,854,574	70,130	652	4,881,061	(ב) ת"א 90	162
			237,917	529,379	13,005	121	905,189	(ג) מניות היתר	163
								(ד) מניות זרות הנשחרות בארץ	164
			257,987	487,692	11,981	111	845,708	(2) לא סחיר	165
			2,452,510	5,588,469	137,295	1,277	9,545,910	(ב) בחו"ל	166
			1,399,825	3,112,196	76,459	711	5,465,633	(1) סחיר	167
			524,843	1,167,806	28,690	267	1,996,843	(א) חברות ישראליות	168
			874,982	1,944,390	47,769	444	3,468,790	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
								(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
			1,052,685	2,476,273	60,836	566	4,080,277	(2) לא סחיר	171
								(א) חברות ישראליות	172
			1,052,685	2,476,273	60,836	566	4,080,277	(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
			3,567,107	7,869,432	193,333	1,799	16,374,150		175 (5) השקעות בקרנות סל
			732,648	1,572,494	38,633	360	3,567,320		176 (א) בישראל
			699,485	1,534,085	37,689	351	3,060,300		177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
							117,032		178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
			33,163	38,409	944	9	389,988		179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
									180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
									181 (5) בחסר
									182 (6) אחר
			2,834,459	6,296,938	154,700	1,439	12,806,830		183 (ב) בחו"ל
			2,834,459	6,296,938	154,700	1,439	12,522,876		184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
							283,954		185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
									186 (3) בחסר
									187 (4) אחר
									188
			347,398	816,269	20,053	187	1,466,709		189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
									190 (א) בישראל
			347,398	816,269	20,053	187	1,466,709		191 (ב) בחו"ל
			200,629	490,213	12,043	112	879,590		192 (1) אג"ח קנצרני
									193 (2) אג"ח ממשלתי
			146,769	326,056	8,010	75	587,119		194 (3) מניות
									195 (4) אחר
									196
			6,767,512	15,374,894	377,722	3,514	25,845,399		197 (7) קרנות השקעה
			658,467	1,524,718	37,459	348	2,497,461		198 (א) בישראל
			109,261	255,387	6,274	58	409,221		199 (1) קרנות הון סיכון
			5,958	13,258	326	3	22,670		200 (2) קרנות גידור
			76,585	165,326	4,062	38	277,018		201 (3) קרנות נדל"ן
			466,663	1,090,747	26,797	249	1,788,552		202 (4) קרנות השקעה אחרות
			6,109,045	13,850,176	340,263	3,166	23,347,938		203 (ב) בחו"ל
			223,623	515,118	12,655	118	838,929		204 (1) קרנות הון סיכון
			21,669	51,994	1,277	12	80,058		205 (2) קרנות גידור

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			
			398,898	904,988	22,233	207	1,444,195		206 (3) קרנות נדל"ן
			5,464,855	12,378,076	304,098	2,829	20,984,756		207 (4) קרנות השקעה אחרות
									208
			311	698	18		1,191		209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
			274	610	15		1,043		210 (א) בישראל
			274	610	15		1,043		211 (1) סחירים
									212 (2) לא סחירים
			37	88	3		148		213 (ב) בחו"ל
			10	23	1		39		214 (1) סחירים
			27	65	2		109		215 (2) לא סחירים
									216
			349,709	883,148	21,697	202	1,513,270		217 (9) חוזים עתידיים
			248,969	654,175	16,072	150	1,098,406		218 (א) בישראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
			248,969	654,175	16,072	150	1,098,406		220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
			29,268	65,449	1,608	15	118,662		221 (א) מדדים כולל מניות
			207,972	586,594	14,411	134	963,474		222 (ב) שו / מט"ח
			11,729	25,585	629	6	40,304		223 (ג) מט"ח / מט"ח
				-23,453	-576	-5	-24,034		224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר
			100,740	228,973	5,625	52	414,864		226 (ב) בחו"ל
			59,013	132,394	3,253	30	245,658		227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
			41,727	96,579	2,372	22	169,206		228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
			34,780	77,391	1,901	18	139,289		229 (א) מדדים כולל מניות
			6,947	19,188	471	4	29,917		230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
			3,160	7,032	173	2	12,028		234 (10) אופציות - (OPTIONS)
			3,674	8,174	201	2	14,081		235 (א) בישראל
			3,159	7,029	173	2	12,020		236 (1) סחיר
			3,159	7,029	173	2	12,020		237 (א) מדדים כולל מניות (Long)

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
			515	1,145	28		2,061	(2) לא סחיר	245
								(א) מדדים כולל מניות (Long)	246
			1,891	4,201	103	1	7,564	(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
			-1,376	-3,056	-75	-1	-5,503	(ז) ש' / מט"ח (Short)	252
								(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	253
								(ט) ריבית (Short)	254
								(י) אחר (Short)	255
			-514	-1,142	-28		-2,053	(ב) בחו"ל	256
			-514	-1,142	-28		-2,053	(1) סחיר	257
			-76	-170	-4		-307	(א) מדדים כולל מניות (Long)	258
								(ב) מטבע (Long)	259
								(ג) ריבית (Long)	260
								(ד) סחורות (Long)	261
								(ה) אחר (Long)	262
			-438	-972	-24		-1,746	(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



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
									<b>(11) מוצרים מובנים</b>	280
									<b>(א) בישראל</b>	281
									<b>סחיר</b>	282
									<b>(1) קרן מובטחת</b>	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
									<b>(2) קרן לא מובטחת</b>	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
									<b>(3) פקדונות מובנים</b>	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 מגדל- 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

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			
									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
			3,431,180	8,332,854	204,718	1,905	14,384,807		392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
			2,247,494	5,690,539	139,803	1,301	9,645,405		393 (1) בישראל
			187,972	1,046,713	25,716	239	1,385,872		394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
			335,270	630,195	15,482	144	1,269,114		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	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			
									(2) דרוג BBB- ועד A+ 398
									(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 399
			1,724,252	4,013,631	98,605	918	6,990,419		ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה 400
			706,214	1,942,084	47,712	444	3,068,730		(1) דרוג AA- ומעלה 401
			958,606	1,910,571	46,938	437	3,669,239		(2) דרוג BBB- ועד A+ 402
			59,432	160,976	3,955	37	252,450		(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
			1,183,686	2,642,315	64,915	604	4,739,402		ח) לא מובטחות 410
									(2) בחו"ל 411
									א) מובטחות במשכנתא 412
			1,183,686	2,642,315	64,915	604	4,739,402		ב) מובטחות בערבות בנקאית 413
									ג) מובטחות בבטחונות אחרים 414
									ד) לא מובטחות 415
									416
				5,601	138	1	5,740		ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים 417
				5,601	138	1	5,740		(1) בישראל 418
				5,601	138	1	5,740		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
				5,601	138	1	5,740		(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	
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
									430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									432 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									433 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
									436 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									437 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									438 (9) אחר
									439 (ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
									440 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
									441 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									442 (3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									443 (4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
									444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
									445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
									446 (7) נקובים במט"ח מעל שנה
									447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה
									448 (9) אחר
									449 (2) בחו"ל
									450 (א) דרוג A- ומעלה
									451 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
									452 (ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
									453
									454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
									455 (1) בישראל
									456 (א) סחיר
									457 (1) חברות ביטוח
									458 (א) בנות
									459 (ב) כלולות
									460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

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
			1,291,063	6,881,246	169,054	1,573	8,686,762		486 1. זכויות במקרקעין
			1,291,063	6,881,246	169,054	1,573	8,686,762		487 (1) בישראל
			892,948	6,646,745	163,293	1,519	7,811,780		488 (א) מניב
			398,115	234,501	5,761	54	874,982		489 (ב) לא מניב
									490 (2) בחו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב

							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		
3,929,043	666,062	7,963,143	2,788,560	2,773,983	4,148,129	670,502	3,252,275			10 .1. השקעות
348,896	161,133	433,360	197,750	321,906	628,842	80,748	895,780			11 א. מזומנים ושווי מזומנים
348,966	162,638	439,910	199,851	326,531	635,935	80,748	906,277			12 (1) בישראל
277,307	104,422	223,167	71,880	151,108	309,375	44,540	519,267			13 (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
71,659	58,216	216,743	127,971	175,423	326,560	36,208	387,010			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
-70	-1,505	-6,550	-2,101	-4,625	-7,093		-10,497			20 (2) בחו"ל
-70	-1,505	-6,550	-2,101	-4,625	-7,093		-10,497			21 (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
										22 (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
										23
2,904,217	504,929	6,609,901	2,257,189	2,132,052	3,010,769	589,754	2,356,495			24 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
1,095,782	55,264	2,061,627	503,168	264,234	180,561	134,672	160,187			25 (1) אגרות חוב ממשלתיות:
1,093,219		2,056,865	501,294	262,375	178,527	128,459	160,187			26 (א) בישראל
1,093,219		2,056,865	501,294	262,375	178,527	128,459	160,187			27 (1) סחיר
419,469		809,601	146,549	103,984	64,142	47,285				28 (א) צמוד מדד
571,973		976,911	277,837	134,450	101,709	70,345				29 (ג) לא צמוד בריבית קבועה
										30 (ד) לא צמוד בריבית משתנה
										31 (ה) צמוד מט"ח
101,777		270,353	76,908	23,941	12,676	10,829	160,187			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
2,563	55,264	4,762	1,874	1,859	2,034	6,213				36 (ב) בחו"ל
2,563	55,264	4,762	1,874	1,859	2,034	6,213				37 (1) סחיר
2,563	599	4,762	1,874	1,859	2,034					38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	54,665					6,213				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	שורה
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75		42
										(ב) שהנפיקה ממשלה זרה
										43
6,596		9,867	3,335	3,443	4,855					(2) תעודות חוב מסחריות:
6,596		9,867	3,335	3,443	4,855					(א) בישראל
										(1) סחיר
										(א) דרוג AA- ומעלה
										a צמוד מדד
										b לא צמוד
										c צמוד מט"ח
										(ב) דרוג BBB- ועד A+
										a צמוד מדד
										b לא צמוד
										c צמוד מט"ח
										(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										a צמוד מדד
										b לא צמוד
										c צמוד מט"ח
6,596		9,867	3,335	3,443	4,855					(2) לא סחיר
6,596		9,867	3,335	3,443	4,855					(א) דרוג AA- ומעלה
										a צמוד מדד
6,596		9,867	3,335	3,443	4,855					b לא צמוד
										c צמוד מט"ח
										(ב) דרוג BBB- ועד A+
										a צמוד מדד
										b לא צמוד
										c צמוד מט"ח
										(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										a צמוד מדד
										b לא צמוד
										c צמוד מט"ח
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										a צמוד מדד
										b לא צמוד
										c צמוד מט"ח

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
1,341,838	39,188	1,821,859	662,629	524,820	517,963					96 (3) אג"ח קונצרני:
1,170,619		1,505,079	538,268	401,364	382,290					97 (א) בישראל
1,109,908		1,424,772	510,154	373,713	340,951					98 (1) סחיר
729,532		956,738	341,757	255,540	241,468					99 (א) דרוג AA- ומעלה
650,943		860,038	306,964	231,124	220,914					100 a צמוד מדד
75,986		93,497	33,640	23,607	19,873					101 b לא צמוד
2,603		3,203	1,153	809	681					102 c צמוד מט"ח
										103 d אחר
355,655		437,616	157,453	110,493	93,018					104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
240,560		295,997	106,499	74,736	62,916					105 a צמוד מדד
115,095		141,619	50,954	35,757	30,102					106 b לא צמוד
										107 c צמוד מט"ח
										108 d אחר
24,721		30,418	10,944	7,680	6,465					109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג

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		
19,428		23,905	8,601	6,036	5,081				a	צמוד מדד 110
5,293		6,513	2,343	1,644	1,384				b	לא צמוד 111
									c	צמוד מט"ח 112
									d	אחר 113
60,711		80,307	28,114	27,651	41,339				(2)	לא סחיר 114
48,822		64,491	22,531	22,489	33,582				(א)	דרוג AA- ומעלה 115
25,300		32,023	11,038	11,729	15,406				a	צמוד מדד 116
23,428		32,327	11,445	10,711	18,106				b	לא צמוד 117
									c	צמוד מט"ח 118
94		141	48	49	70				d	אחר 119
7,360		10,155	3,595	3,365	5,688				(ב)	דרוג BBB- ועד A+ 120
									a	צמוד מדד 121
7,360		10,155	3,595	3,365	5,688				b	לא צמוד 122
									c	צמוד מט"ח 123
									d	אחר 124
4,529		5,661	1,988	1,797	2,069				(ג)	בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת 125
2,547		3,223	1,111	1,181	1,551				a	צמוד מדד 126
1,982		2,438	877	616	518				b	לא צמוד 127
									c	צמוד מט"ח 128
									d	אחר 129
									(ד)	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 130
									a	צמוד מדד 131
									b	לא צמוד 132
									c	צמוד מט"ח 133
									d	אחר 134
171,219	39,188	316,780	124,361	123,456	135,673				(ב)	בחו"ל 135
25,872	6,049	48,065	18,915	18,766	20,533				(1)	סחיר - חברות ישראליות 136
									(א)	דרוג A- ומעלה 137
21,736	5,082	40,381	15,891	15,766	17,250				(ב)	דרוג BBB- ועד BBB+ 138
4,136	967	7,684	3,024	3,000	3,283				(ג)	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג 139
									(2)	לא סחיר - חברות ישראליות 140
									(א)	דרוג A- ומעלה 141

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		
										(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
141,738	33,139	263,316	103,621	102,806	112,483					(3) סחיר - חברות זרות
14,264	3,335	26,500	10,428	10,346	11,320					(א) דרוג A- ומעלה
65,294	15,266	121,300	47,734	47,359	51,817					(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
62,180	14,538	115,516	45,459	45,101	49,346					(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
3,609		5,399	1,825	1,884	2,657					(4) לא סחיר - חברות זרות
										(א) דרוג A- ומעלה
1,852		2,771	937	967	1,364					(ב) דרוג BBB- ועד BBB+
1,757		2,628	888	917	1,293					(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										154
88,330	26,917	731,181	308,716	464,656	839,681		1,112,303			(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
2		417,568	175,724	296,333	526,370		789,655			(א) בישראל
		377,974	162,501	282,872	504,715		789,653			(1) סחיר
		235,663	101,318	176,368	314,685		492,341			(א) ת"א 35
		235,663	101,318	176,368	314,685		492,341			a מניות
										b אופציה 001 n Call (Long)
										c אופציה 001 n Call (Short)
		120,048	51,612	89,843	160,302		250,801			(ב) ת"א 90
		22,263	9,571	16,661	29,728		46,511			(ג) מניות היתר
										(ד) מניות זרות הנשחרות בארץ
2		39,594	13,223	13,461	21,655		2			(2) לא סחיר
88,328	26,917	313,613	132,992	168,323	313,311		322,648			(ב) בחו"ל
	26,917	149,466	64,413	110,243	202,528		322,648			(1) סחיר
		49,112	21,114	36,755	65,580		102,603			(א) חברות ישראליות
	26,917	100,354	43,299	73,488	136,948		220,045			(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
										(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
88,328		164,147	68,579	58,080	110,783					(2) לא סחיר
										(א) חברות ישראליות
88,328		164,147	68,579	58,080	110,783					(ב) חברות זרות

12 11 10 9 8 7 6 5 4

מגדל מסלול	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול חב' לבטוח 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
										174
24,433	344,868	495,293	245,241	340,182	629,430	454,645	1,010,821			175 (5) השקעות בקרנות סל
24,433		156,753	99,083	93,233	165,693	300,300	262,340			176 (א) בישראל
		116,161	49,259	88,136	161,402	110,114	262,340			177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
										178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
24,433		40,592	49,824	5,097	4,291	190,186				179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
										180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
										181 (5) בחסר
										182 (6) אחר
	344,868	338,540	146,158	246,949	463,737	154,345	748,481			183 (ב) בחו"ל
	106,787	338,540	146,158	246,949	463,737	109,007	748,481			184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
	238,081					45,338				185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
										186 (3) בחסר
										187 (4) אחר
										188
29,220	32,832	71,813	28,930	33,981	47,201		38,756			189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
										190 (א) בישראל
29,220	32,832	71,813	28,930	33,981	47,201		38,756			191 (ב) בחו"ל
29,220	27,303	54,283	21,362	21,194	23,189					192 (1) אג"ח קנצרני
										193 (2) אג"ח ממשלתי
	5,529	17,530	7,568	12,787	24,012		38,756			194 (3) מניות
										195 (4) אחר
										196
310,080		1,329,765	471,124	468,464	738,960		3,362			197 (7) קרנות השקעה
11,399		116,521	41,809	40,671	64,856		1,212			198 (א) בישראל
16		17,126	5,963	5,941	9,182		13			199 (1) קרנות הון סיכון
		558	240	417	744		1,165			200 (2) קרנות גידור
		12,253	5,418	4,261	9,075					201 (3) קרנות נדל"ן
11,383		86,584	30,188	30,052	45,855		34			202 (4) קרנות השקעה אחרות
298,681		1,213,244	429,315	427,793	674,104		2,150			203 (ב) בחו"ל
32		39,092	13,321	13,417	21,528		25			204 (1) קרנות הון סיכון
		911	392	682	1,217		1,903			205 (2) קרנות גידור

12 11 10 9 8 7 6 5 4

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		206
		47,139	18,745	17,688	34,297					(3) קרנות נדל"ן
298,649		1,126,102	396,857	396,006	617,062		222			(4) קרנות השקעה אחרות
										208
		34	13	22	39		56			(8) כתבי אופציה (WARRANTS)
		26	11	19	34		54			(א) בישראל
		26	11	19	34		54			(1) סחירים
										(2) לא סחירים
		8	2	3	5		2			(ב) בחו"ל
		1		1	1		2			(1) סחירים
		7	2	2	4					(2) לא סחירים
										216
7,938	5,860	88,165	33,906	32,029	51,684	434	30,392			(9) חוזים עתידיים
7,041	2,381	74,938	28,943	22,985	36,041	-573	6,686			(א) בישראל
										(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
7,041	2,381	74,938	28,943	22,985	36,041	-573	6,686			(2) לא סחיר (Forward, Swap)
294	1,290	3,934	1,679	2,676	4,892		7,551			(א) מדדים כולל מניות
9,132	1,222	69,717	26,842	19,669	29,392	-1,260	-940			(ב) שו / מט"ח
-2,385	-131	1,287	422	640	1,757	687	75			(ג) מט"ח / מט"ח
										(ד) ריבית
										(ה) אחר
897	3,479	13,227	4,963	9,044	15,643	1,007	23,706			(ב) בחו"ל
815	2,171	7,302	3,126	5,091	9,347	1,007	14,607			(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
82	1,308	5,925	1,837	3,953	6,296		9,099			(2) לא סחיר (Forward, Swap)
82	1,308	4,239	1,824	3,041	5,663		9,036			(א) מדדים כולל מניות
		1,686	13	912	633		63			(ב) מטבע
										(ג) ריבית
										(ד) אחר
										233
		297	127	221	395	3	618			(10) אופציות - (OPTIONS)
	19	358	154	266	479		754			(א) בישראל
		296	127	221	395		618			(1) סחיר
		296	127	221	395		618			(א) מדדים כולל מניות (Long)

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
									(Long) (ב) ש / מט"ח	239
									(Long) (ג) ריבית	240
									(Long) (ד) אחר	241
									(Short) (ה) מדדים כולל מניות	242
									(Short) (ו) ש / מט"ח	243
									(Short) (ז) ריבית	244
									(Short) (ח) אחר	245
	19	62	27	45	84		136		(2) לא סחיר	246
									(Long) (א) מדדים כולל מניות	247
	71	226	98	165	309		499		(Long) (ב) ש / מט"ח	248
									(Long) (ג) מט"ח / מט"ח	249
									(Long) (ד) ריבית	250
									(Long) (ה) אחר	251
									(Short) (ו) מדדים כולל מניות	252
	-52	-164	-71	-120	-225		-363		(Short) (ז) ש / מט"ח	253
									(Short) (ח) מט"ח / מט"ח	254
									(Short) (ט) ריבית	255
									(Short) (י) אחר	256
	-19	-61	-27	-45	-84	3	-136		(ב) בחו"ל	257
	-19	-61	-27	-45	-84	3	-136		(1) סחיר	258
	-3	-9	-4	-7	-12	-2	-20		(Long) (א) מדדים כולל מניות	259
									(Long) (ב) מטבע	260
									(Long) (ג) ריבית	261
									(Long) (ד) סחורות	262
									(Long) (ה) אחר	263
	-16	-52	-23	-38	-72	5	-116		(Short) (ו) מדדים כולל מניות	264
									(Short) (ז) מטבע	265
									(Short) (ח) ריבית	266
									(Short) (ט) סחורות	267
									(Short) (י) אחר	268
									(2) לא סחיר	269
									(Long) (א) מדדים כולל מניות	



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		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
										281
										282
										283
										284
										285
										286
										287
										288
										289
										290
										291
										292
										293
										294
										295
										296
										297
										298
										299
										300
										301

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
										(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 חוב (Equity Tranch)
										לא 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

12 11 10 9 8 7 6 5 4

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

12 11 10 9 8 7 6 5 4

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):
597,261		816,985	286,670	283,453	429,780					392
388,064		530,161	185,546	183,446	279,050					393
										(1) בישראל
23,228		45,876	16,123	16,017	23,987					394
										(א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
71,663		96,881	34,093	32,874	52,512					395
										(ב) מובטחות במשכנתא
										396
										(ג) מובטחות בערבות בנקאית
										397
										(1) דרוג AA- ומעלה

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
293,173		387,404	135,330	134,555	202,551					400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
98,189		124,249	43,129	44,378	62,331					401 (1) דרוג AA- ומעלה
187,545		253,750	88,960	86,728	135,704					402 (2) דרוג BBB- ועד A+
7,439		9,405	3,241	3,449	4,516					403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										404 (4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
										405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
										406 (ו) לסוכנים
										407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
										408 (2) ביטחונות אחרים
										409 (ז) לעובדים
										410 (ח) לא מובטחות
209,197		286,824	101,124	100,007	150,730					411 (2) בחו"ל
										412 (א) מובטחות במשכנתא
										413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
209,197		286,824	101,124	100,007	150,730					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 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		430
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במט"ח מעל שנה
										(8) צמוד מט"ח מעל שנה
										(9) אחר
										<b>ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג</b>
										(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
										(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
										(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
										(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
										(7) נקובים במט"ח מעל שנה
										(8) צמוד מט"ח מעל שנה
										(9) אחר
										<b>2) בחו"ל</b>
										א) דרוג A- ומעלה
										ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
										<b>ה. השקעות בחברות מוחזקות:</b>
										<b>1) בישראל</b>
										<b>א) סחיר</b>
										(1) חברות ביטוח
										א) בנות
										ב) כלולות
										(2) חברות שאינן חברות ביטוח

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
78,669		102,897	46,951	36,572	78,737					486 1. זכויות במקרקעין
78,669		102,897	46,951	36,572	78,737					487 (1) בישראל
28,535		29,263	14,371	10,468	24,638					488 (א) מניב
50,134		73,634	32,580	26,104	54,099					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	
8659	8660	9606	9729	9604	9599	185	76	75	חזרה
									שורה
									493
									494 ז. השקעות אחרות
									495



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		
6,432	4,681	1,607,878	354,656		10 .1. השקעות
284	893	409,436	29,785		11 א. מזומנים ושווי מזומנים
284	900	409,436	29,785		12 (1) בישראל
	163		29,785		13 (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
284	737	409,436			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				20 (2) בחו"ל
	-7				21 (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
					22 (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
					23
6,148	3,788	1,198,442	324,870		24 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
	728		324,870		25 (1) אגרות חוב ממשלתיות:
	724		324,870		26 (א) בישראל
	724		324,870		27 (1) סחיר
	289				28 (א) צמוד מדד
	369				29 (ג) לא צמוד בריבית קבועה
					30 (ד) לא צמוד בריבית משתנה
					31 (ה) צמוד מט"ח
	66		324,870		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
	4				36 (ב) בחו"ל
	4				37 (1) סחיר
	4				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 שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	חזרה	שורה
1955	13625	14239	14240		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
	1,120				96 (3) אג"ח קונצרני:
	877				97 (א) בישראל
	875				98 (1) סחיר
	585				99 (א) דרוג AA- ומעלה
	525				100 a צמוד מדד
	58				101 b לא צמוד
	2				102 c צמוד מט"ח
					103 d אחר
	271				104 (ב) דרוג BBB- ועד A+
	183				105 a צמוד מדד
	88				106 b לא צמוד
					107 c צמוד מט"ח
					108 d אחר
	19				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
		15		a צמוד מדד	111
		4		b לא צמוד	112
				c צמוד מט"ח	113
				d אחר	114
		2		(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
		2		(ג) בדרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג עם בטוחה מספקת	126
				a צמוד מדד	127
		2		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
		243		(ב) בחו"ל	136
			37	(1) סחיר - חברות ישראליות	137
				(א) דרוג A - ומעלה	138
		31		(ב) דרוג BBB - ועד +BBB	139
		6		(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
	206				145 (3) סחיר - חברות זרות
	21				146 (א) דרוג A- ומעלה
	95				147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	90				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
	787				155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	560				156 (א) בישראל
	560				157 (1) סחיר
	349				158 (א) ת"א 35
	349				159 מניות a
					160 b אופציה 001 n Call (Long)
					161 c אופציה 001 n Call (Short)
	178				162 (ב) ת"א 90
	33				163 (ג) מניות היתר
					164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
					165 (2) לא סחיר
	227				166 (ב) בחו"ל
	227				167 (1) סחיר
	73				168 (א) חברות ישראליות
	154				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

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	
14240	14239	13625	1955		שורה
					174
6,164	1,047	1,190,355			175 (5) השקעות בקרנות סל
3,792	526	117,032			176 (א) בישראל
1,118	160				177 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
		117,032			178 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
2,674	366				179 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
					180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
					181 (5) בחסר
					182 (6) אחר
2,372	521	1,073,323			183 (ב) בחו"ל
1,837	521	1,073,323			184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
535					185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
					186 (3) בחסר
					187 (4) אחר
					188
	69				189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
					190 (א) בישראל
	69				191 (ב) בחו"ל
	42				192 (1) אג"ח קנצרני
					193 (2) אג"ח ממשלתי
	27				194 (3) מניות
					195 (4) אחר
					196
	2				197 (7) קרנות השקעה
	1				198 (א) בישראל
					199 (1) קרנות הון סיכון
	1				200 (2) קרנות גידור
					201 (3) קרנות נדל"ן
					202 (4) קרנות השקעה אחרות
	1				203 (ב) בחו"ל
					204 (1) קרנות הון סיכון
	1				205 (2) קרנות גידור

מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	
14240	14239	13625	1955		שורה
					206 (3) קרנות נדל"ן
					207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
					209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
					210 (א) 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) שו / מטי"ח
					223 (ג) מטי"ח / מטי"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)

				חזרה	
מגדל מסלול מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		
14240	14239	13625	1955		
					שורה
				(Long)	238
				(Long)	239
				(Long)	240
				(Short)	241
				(Short)	242
				(Short)	243
				(Short)	244
				(2) לא סחיר	245
				(Long)	246
				(Long)	247
				(Long)	248
				(Long)	249
				(Long)	250
				(Short)	251
				(Short)	252
				(Short)	253
				(Short)	254
				(Short)	255
				(ב) בחו"ל	256
				(1) סחיר	257
				(Long)	258
				(Long)	259
				(Long)	260
				(Long)	261
				(Long)	262
				(Short)	263
				(Short)	264
				(Short)	265
				(Short)	266
				(Short)	267
				(2) לא סחיר	268
				(Long)	269



				חזרה	
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
1955	13625	14239	14240		
				שורה	
				(ב) מטבע (Long)	270
				(ג) ריבית (Long)	271
				(ד) סחורות (Long)	272
				(ה) אחר (Long)	273
				(ו) מדדים כולל מניות (Short)	274
				(ז) מטבע (Short)	275
				(ח) ריבית (Short)	276
				(ט) סחורות (Short)	277
				(י) אחר (Short)	278
					279
				<b>(11) מוצרים מובנים</b>	
				<b>א) בישראל</b>	
				<b>סחיר</b>	
				<b>(1) קרן מובטחת</b>	
				(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
				<b>(2) קרן לא מובטחת</b>	
				(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
				<b>(3) פקדונות מובנים</b>	
				(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
				<b>לא סחיר</b>	310
				<b>(1) קרן מובטחת</b>	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
				<b>(2) קרן לא מובטחת</b>	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
				<b>(3) פקדונות מובנים</b>	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
				<b>(4) מוצרים מאוגחים</b>	332
				(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	333
				(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד +A	

				חזרה	
מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש		
1955	13625	14239	14240		
				שורה	
				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 עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	חזרה	שורה
14240	14239	13625	1955		430 (1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה
					431 (2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					432 (3) נקובים במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					433 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					434 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					435 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
					436 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
					437 (8) צמוד מטי"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 במטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					443 (4) צמוד מטי"ח מעל 3 חודשים עד שנה
					444 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
					445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה
					446 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה
					447 (8) צמוד מטי"ח מעל שנה
					448 (9) אחר
					449 (2) בחו"ל
					450 (א) דרוג A- ומעלה
					451 (ב) דרוג BBB- ועד +BBB
					452 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
					453
					454 ה. השקעות בחברות מוחזקות:
					455 (1) בישראל
					456 (א) סחיר
					457 (1) חברות ביטוח
					458 (א) בנות
					459 (ב) כלולות
					460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

מגדל 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		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	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול שקלי טווח קצר		<b>חזרה</b>
14240	14239	13625	1955		
					שורה
					493
					494 ז. השקעות אחרות
					495