דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.3.23

הסכומים באלפי ש"ח

		1	2	3
		סה"כ משתתף ברווחים	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
		חזרה							
שור ה			17010	17011	17012	17013	68	69	74
10	1. השקעות	134,525,382	26,538	2,659,351	71,679,767	33,186,590	535,446	2,624,570	1,827,330
11	א. מזומני סושוו ימזומנים	17,264,548	1,872	216,410	9,584,233	3,947,790	28,601	134,477	138,996
12	1) בישראל	16,954,809	1,832	211,800	9,380,079	3,874,975	28,601	133,701	137,850
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7,343,013	799	92,400	4,092,165	1,432,387	28,601	52,986	65,235
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	9,611,796	1,033	119,400	5,287,914	2,442,588		80,715	72,615
15	ג) פח"ק/פר"י								
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלוש החודשים								
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלוש החודשים								
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלוש החודשים (פצ"מ)								
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלוש החודשים								
20	2) בחו"ל	309,739	40	4,610	204,154	72,815		776	1,146
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	309,739	40	4,610	204,154	72,815		776	1,146
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלוש החודשים								
23									
24	ב. ניירו תערך (למע טבחברו תמוחזקות)	93,851,178	21,610	2,089,866	46,458,758	24,435,547	506,845	2,087,772	1,457,470
25	1) אגרו ת חובממשלתיות:	11,387,941	13,022	1,096,665	2,472,356	2,473,579	506,845	884,585	516,921
26	א) *פשראל*	11,349,881	13,020	1,096,418	2,461,398	2,468,471	506,845	884,089	516,541
27	(1) סחיר	10,296,500	480	55,577	2,461,398	2,468,471	506,845	884,089	516,541
28	(א) צמוד מדד	4,022,166	229	26,460	1,171,858	947,760	237,710	335,267	212,310
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	4,409,547	215	24,899	1,102,725	1,218,197	159,600	341,886	200,032
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	36,322		50	2,230	4,074	22,017	1,547	905
31	(ה) צמוד מט"ח								
32	(ו) מק"מ	1,828,465	36	4,168	184,585	298,440	87,518	205,389	103,294
33	(2) לאסחיר	1,053,381	12,540	1,040,841					
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	1,053,381	12,540	1,040,841					
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות								
36	ב) בחו"ל	38,060	2	247	10,958	5,108		496	380
37	(1) סחיר	38,060	2	247	10,958	5,108		496	380
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	19,571	2	247	10,958	5,108		496	380
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	18,489							
40	(2) לאסחיר								
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל								

שור ה	חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
		1	2	3					
		17010	17011	17012	17013	68	69	74	
42	(ב) שהנפיק ה ממשל ה זרה								
43									
44	**2) תעודו ת חובמסחריות:**								
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) ל אסחיר**								
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								

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.3.23

הסכומים באלפי ש"ח

			1	2	3
		חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- משל תישרא ל	מגד ל- א ג"ח חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג"ח 25% ב מניות
שור ה				17010	17011	17012	17013	68	69	74
76	ב)	**מוסדי**								
77		**(1) סחי ר- חברו תישראליות**								
78		(א) דרוג A- ומעלה								
79		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
80		(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
81		**(2) ל אסחי ר- חברו תישראליות**								
82		(א) דרוג A- ומעלה								
83		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
84		(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
85		(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
86		**(3) סחי ר- חברו תזרות**								
87		(א) דרוג A- ומעלה								
88		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
89		(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
90		**(4) ל אסחי ר- חברו תזרות**								
91		(א) דרוג A- ומעלה								
92		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
93		(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
94		(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
95										
96	3)	**אג"ח חקונצרני:**	17,791,892	1,421	164,534	7,286,821	5,069,429		949,259	636,479
97	א)	**משראל**	12,177,221	808	93,581	4,144,482	3,603,179		809,402	529,058
98		**(1) סחיר**	11,032,143	684	79,093	3,502,854	3,304,041		776,571	512,364
99		**(א) דר וגAA- ומעלה**	8,514,740	551	63,745	2,823,119	2,554,553		567,468	374,882
100		a צמוד מדד	7,654,595	506	58,501	2,590,867	2,298,468		496,022	327,907
101		b לא צמוד	831,782	44	5,071	224,593	247,640		69,090	45,426
102		c צמוד מט"ח	28,363	1	173	7,659	8,445		2,356	1,549
103		d אחר								
104		**(ב) דר וגBBB- וע דA+**	2,210,898	117	13,479	596,974	658,234		183,644	120,743
105		a צמוד מדד	1,307,931	69	7,974	353,160	389,400		108,641	71,430
106		b לא צמוד	732,252	39	4,464	197,719	218,008		60,823	39,990
107		c צמוד מט"ח	170,715	9	1,041	46,095	50,826		14,180	9,323
108		d אחר								
109		**(ג) דר וגנמו דמ- BBB- א ול אמדורג**	306,505	16	1,869	82,761	91,254		25,459	16,739

			1	2	3
שור ה		חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
			17010	17011	17012	17013	68	69	74
110	a	צמוד מדד	247,511	13	1,509	66,832	73,690		20,559	13,517
111	b	לא צמוד	58,994	3	360	15,929	17,564		4,900	3,222
112	c	צמוד מט"ח								
113	d	אחר								
114	**(2) ל אסחיר**		**1,145,078**	**124**	**14,488**	**641,628**	**299,138**		**32,831**	**16,694**
115	**(א) דר וגAA- ומעלה**		**1,062,609**	**118**	**13,693**	**606,435**	**275,290**		**28,868**	**15,009**
116	a	צמוד מדד	803,351	100	11,566	512,233	196,894		14,049	8,991
117	b	לא צמוד	256,961	18	2,098	92,930	77,805		14,773	5,981
118	c	צמוד מט"ח								
119	d	אחר	2,297		29	1,272	591		46	37
120	**(ב) דר וגBBB- וע דA+**		63,014	**4**	**515**	**22,788**	**19,080**		**3,623**	**1,467**
121	a	צמוד מדד								
122	b	לא צמוד	63,014	4	515	22,788	19,080		3,623	1,467
123	c	צמוד מט"ח								
124	d	אחר								
125	**(ג) בדר וגנמו דמ- BBB- א ול אמדו רגע סבטוח המספקת**		19,455	**2**	**280**	**12,405**	**4,768**		**340**	**218**
126	a	צמוד מדד	19,455	2	280	12,405	4,768		340	218
127	b	לא צמוד								
128	c	צמוד מט"ח								
129	d	אחר								
130	**(ד) דר וגנמו דמ- BBB- א ול אמדורג**									
131	a	צמוד מדד								
132	b	לא צמוד								
133	c	צמוד מט"ח								
134	d	אחר								
135	**ב) *מוסדי***		**5,614,671**	**613**	**70,953**	**3,142,339**	**1,466,250**		**139,857**	**107,421**
136	**(1) סחי ר- חברו תישראליות**		**894,340**	97	11,299	500,411	234,010		21,667	16,742
137	(א)	דרוג A- ומעלה								
138	(ב)	דרוג BBB- ועד BBB+	699,273	76	8,840	391,501	182,488		17,736	13,573
139	(ג)	דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	195,067	21	2,459	108,910	51,522		3,931	3,169
140	**(2) ל אסחי ר- חברו תישראליות**									
141	(א)	דרוג A- ומעלה								

		1	2	3						
		חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
שור ה				17010	17011	17012	17013	68	69	74
142		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
143		(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
144		(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
145		**(3) סחי ר- חברו תזרות**	**4,639,399**	508	58,642	2,597,122	1,211,410		116,553	89,372
146		(א) דרוג A- ומעלה	**338,797**	37	4,283	189,683	88,415		8,593	6,576
147		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**2,016,274**	221	25,489	1,128,849	526,182		51,139	39,136
148		(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	**2,284,328**	250	28,870	1,278,590	596,813		56,821	43,660
149		**(4) ל אסחי ר- חברו תזרות**	**80,932**	8	1,012	44,806	20,830		1,637	1,307
150		(א) דרוג A- ומעלה								
151		(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**41,364**	4	517	22,900	10,646		837	668
152		(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	**39,568**	4	495	21,906	10,184		800	639
153		(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
154										
155		**4) מניו ת(למע טחברו תמוחזקות)**	**24,439,663**	**2,697**	**311,793**	**13,808,527**	**6,626,801**		**135,184**	**155,994**
156		**א) *משראל***	**15,818,065**	**1,715**	**198,239**	**8,779,504**	**4,363,269**		**56,777**	**94,287**
157		**(1) סחיר**	**14,943,468**	**1,615**	**186,736**	**8,270,066**	**4,094,948**		**56,777**	**94,287**
158		(א) ת"א 35	**9,544,290**	1,032	119,267	5,282,034	2,615,415		36,263	60,221
159		a מניות	**9,544,290**	1,032	119,267	5,282,034	2,615,415		36,263	60,221
160		b אופציה Call 001 ח (Long)								
161		c אופציה Call 001 ח (Short)								
162		(ב) ת"א 90	**4,360,705**	471	54,492	2,413,317	1,194,961		16,568	27,514
163		(ג) מניו ת היתר	**1,038,473**	112	12,977	574,715	284,572		3,946	6,552
164		(ד) מניו ת זרו ת הנסחרו ת בארץ								
165		**(2) ל אסחיר**	**874,597**	**100**	**11,503**	**509,438**	**268,321**			
166		**ב) *מו"ל***	**8,621,598**	**982**	**113,554**	**5,029,023**	**2,263,532**		**78,407**	**61,707**
167		**(1) סחיר**	**4,428,891**	**478**	**55,292**	**2,448,766**	**1,175,005**		**17,963**	**29,314**
168		(א) חברו ת ישראליות	**1,907,492**	206	23,836	1,055,652	522,709		7,247	12,036
169		(ב) חברו ת זרו ת החזקה מתחת ל-10%	**2,521,399**	272	31,456	1,393,114	652,296		10,716	17,278
170		(ג) חברו ת זרו ת החזקה של 10% ומעלה								
171		**(2) ל אסחיר**	**4,192,707**	**504**	**58,262**	**2,580,257**	**1,088,527**		**60,444**	**32,393**
172		(א) חברו ת ישראליות								
173		(ב) חברו ת זרות	**4,192,707**	504	58,262	2,580,257	1,088,527		60,444	32,393

		1	2	3						
		חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
שור ה				17010	17011	17012	17013	68	69	74
174										
175	5)	**השקעו תבקרנו תסל**	**16,319,813**	**1,607**	**185,777**	**8,227,537**	**3,817,755**		**80,006**	**120,038**
176		א) ***בישראל***	**2,272,549**	**162**	**18,774**	**831,438**	**415,173**		**16,845**	**23,451**
177		(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	**1,905,501**	161	18,644	825,702	408,849		14,210	22,291
178		(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	**89,864**							
179		(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	**277,184**	1	130	5,736	6,324		2,635	1,160
180		(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל								
181		(5) בחסר								
182		(6) אחר								
183		ב) ***מחו"ל***	**14,047,264**	**1,445**	**167,003**	**7,396,099**	**3,402,582**		**63,161**	**96,587**
184		(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	**13,704,250**	1,422	164,350	7,278,627	3,347,825		57,839	92,514
185		(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	**343,014**	23	2,653	117,472	54,757		5,322	4,073
186		(3) בחסר								
187		(4) אחר								
188										
189	6)	**תעודו תהשתתפו תבקרנו תנאמנות**	**2,183,821**	**236**	**27,272**	**1,207,831**	**559,601**		**34,154**	**29,787**
190		א) *בישראל*								
191		ב) *מחו"ל*	2,183,821	236	27,272	1,207,831	559,601		34,154	29,787
192		(1) אג"ח קנצרני	1,187,033	128	14,843	657,367	306,414		29,780	22,790
193		(2) אג"ח ממשלתי								
194		(3) מניות	996,788	108	12,429	550,464	253,187		4,374	6,997
195		(4) אחר								
196										
197	7)	**קרנו תהשקעה**	**22,815,048**	**2,756**	**318,564**	**14,108,427**	**6,193,850**		**16,893**	**4,732**
198		א) ***בישראל***	**2,449,560**	**309**	**35,783**	**1,584,759**	**661,381**		**875**	**1,641**
199		(1) קרנות הון סיכון	**449,899**	54	6,293	278,698	132,948			665
200		(2) קרנות גידור								
201		(3) קרנות נדל"ן	**253,779**	30	3,469	153,654	69,818			
202		(4) קרנות השקעה אחרות	**1,745,882**	225	26,021	1,152,407	458,615		875	976
203		ב) ***מחו"ל***	**20,365,488**	**2,447**	**282,781**	**12,523,668**	**5,532,469**		**16,018**	**3,091**
204		(1) קרנות הון סיכון	**1,502,308**	192	22,159	981,380	398,165			
205		(2) קרנות גידור	**72,616**	10	1,104	48,915	19,028		85	140

		1	2	3
שור ה	חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
			17010	17011	17012	17013	68	69	74
206	(3) קרנות נדל"ן	1,298,313	166	19,205	850,528	346,202			
207	(4) קרנות השקעה אחרות	17,492,251	2,079	240,313	10,642,845	4,769,074		15,933	2,951
208									
209	8) כתב יאופצי ה(WARRANTS)	3,986		49	2,212	1,090		15	24
210	א) *משראל*	3,684		46	2,040	1,010		14	23
211	(1) סחירים	3,548		44	1,965	973		13	22
212	(2) לא סחירים	136		2	75	37		1	1
213	ב) *מו"ל*	302		3	172	80		1	1
214	(1) סחירים	197		2	109	54		1	1
215	(2) לא סחירים	105		1	63	26			
216									
217	9) חוזי סעתידיים	-1,093,884	-129	-14,824	-656,564	-307,485		-12,331	-6,518
218	א) *משראל*	-1,669,302	-191	-22,024	-975,418	-428,812		-14,987	-10,889
219	(1) סחי ר(Future) _ביטחו הנדר ש ירש ם בנספ ח א'								
220	(2) ל אסחי ר(Forward, Swap)	-1,669,302	-191	-22,024	-975,418	-428,812		-14,987	-10,889
221	(א) מדדי ם כולל מניות	-24,651	-3	-306	-13,554	-6,541		121	-31
222	(ב) ₪ / מט"ח	-1,310,922	-148	-17,108	-757,676	-342,796		-13,166	-9,225
223	(ג) מט"ח / מט"ח	-309,475	-35	-4,075	-180,474	-79,475		-1,942	-1,633
224	(ד) ריבית	-24,254	-5	-535	-23,714				
225	(ה) אחר								
226	ב) *מו"ל*	575,418	62	7,200	318,854	121,327		2,656	4,371
227	(1) סחי ר(Future) _ביטחו הנדר ש ירש ם בנספ ח א'	683,087	72	8,355	370,000	170,182		2,940	4,703
228	(2) ל אסחי ר(Forward, Swap)	-107,669	-10	-1,155	-51,146	-48,855		-284	-332
229	(א) מדדי ם כולל מניות	-16,272	-2	-203	-8,986	-4,133		-71	-114
230	(ב) מטבע	-91,397	-8	-952	-42,160	-44,722		-213	-218
231	(ג) ריבית								
232	(ד) אחר								
233									
234	10) אופציו ת- (OPTIONS)	2,898		36	1,611	927		7	13
235	א) *משראל*	9,534	1	119	5,277	2,613		36	60
236	(1) סחיר	9,534	1	119	5,277	2,613		36	60
237	(א) מדדי ם כולל מניות (Long)	9,534	1	119	5,277	2,613		36	60

			1	2	3						
שור ה			חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג"ח 25% ב מניות
					17010	17011	17012	17013	68	69	74
238		(ב)	₪ / מט"ח (Long)								
239		(ג)	ריבית (Long)								
240		(ד)	אחר (Long)								
241		(ה)	מדדים כוללמניות (Short)								
242		(ו)	₪ / מט"ח (Short)								
243		(ז)	ריבית (Short)								
244		(ח)	אחר (Short)								
245	(2) ל אסחיר										
246		(א)	מדדים כוללמניות (Long)								
247		(ב)	₪ / מט"ח (Long)								
248		(ג)	מט"ח / מט"ח (Long)								
249		(ד)	ריבית (Long)								
250		(ה)	אחר (Long)								
251		(ו)	מדדים כוללמניות (Short)								
252		(ז)	₪ / מט"ח (Short)								
253		(ח)	מט"ח / מט"ח (Short)								
254		(ט)	ריבית (Short)								
255		(י)	אחר (Short)								
256	ב) *מוסדי*			-6,636	-1	-83	-3,666	-1,686		-29	-47
257	(1) סחיר			-6,636	-1	-83	-3,666	-1,686		-29	-47
258		(א)	מדדים כוללמניות (Long)	-9,547	-1	-119	-5,273	-2,425		-42	-67
259		(ב)	מטבע (Long)								
260		(ג)	ריבית (Long)								
261		(ד)	סחורות (Long)								
262		(ה)	אחר (Long)								
263		(ו)	מדדים כוללמניות (Short)	2,911		36	1,607	739		13	20
264		(ז)	מטבע (Short)								
265		(ח)	ריבית (Short)								
266		(ט)	סחורות (Short)								
267		(י)	אחר (Short)								
268	(2) ל אסחיר										
269		(א)	מדדים כוללמניות (Long)								

שור ה				סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג"ח 25% ב מניות
				1	2	3					
					17010	17011	17012	17013	68	69	74
270		(ב)	מטבע (Long)								
271		(ג)	ריבית (Long)								
272		(ד)	סחורות (Long)								
273		(ה)	אחר (Long)								
274		(ו)	מדדי ם כול ל מניות (Short)								
275		(ז)	מטבע (Short)								
276		(ח)	ריבית (Short)								
277		(ט)	סחורות (Short)								
278		(י)	אחר (Short)								
279											
280	**11) מוצרי סמובנים**										
281		**א) בישראל**									
282		**סחיר**									
283		**(1)** קרן מובטחת									
284		(א)	נכ ס בסיס - אשראי								
285		(ב)	נכ ס בסיס - מניות								
286		(ג)	נכ ס בסיס - ריבית								
287		(ד)	נכ ס בסיס - מטבע								
288		(ה)	נכ ס בסיס - מדד								
289		(ו)	נכ ס בסיס - אחר								
290		**(2)** קרן לא מובטחת									
291		(א)	נכ ס בסיס - אשראי								
292		(ב)	נכ ס בסיס - מניות								
293		(ג)	נכ ס בסיס - ריבית								
294		(ד)	נכ ס בסיס - מטבע								
295		(ה)	נכ ס בסיס - מדד								
296		(ו)	נכ ס בסיס - אחר								
297		**(3)** פקדונות מובנים									
298		(א)	נכ ס בסיס - אשראי								
299		(ב)	נכ ס בסיס - מניות								
300		(ג)	נכ ס בסיס - ריבית								
301		(ד)	נכ ס בסיס - מטבע								

		1	2	3					
		סה"כ משתתף ברווחים	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
			17010	17011	17012	17013	68	69	74
שור ה	חזרה								
302	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
303	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
304	(4) מוצרי ם מאוגחים								
305	(א) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה								
306	(ב) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+								
307	(ג) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה								
308	(ד) שכב ת הון (Equity Tranch)								
309	***לא סחיר***								
310	**(1) קר וומובטחת**								
311	(א) נכ ס בסיס - אשראי								
312	(ב) נכ ס בסיס - מניות								
313	(ג) נכ ס בסיס - ריבית								
314	(ד) נכ ס בסיס - מטבע								
315	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
316	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
317	**(2) קר ול אמובטחת**								
318	(א) נכ ס בסיס - אשראי								
319	(ב) נכ ס בסיס - מניות								
320	(ג) נכ ס בסיס - ריבית								
321	(ד) נכ ס בסיס - מטבע								
322	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
323	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
324	**(3) פקדונו תמובנים**								
325	(א) נכ ס בסיס - אשראי								
326	(ב) נכ ס בסיס - מניות								
327	(ג) נכ ס בסיס - ריבית								
328	(ד) נכ ס בסיס - מטבע								
329	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
330	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
331	**(4) מוצרי סמאוגחים**								
332	(א) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה								
333	(ב) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+								

			1	2	3
שור ה	חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
			17010	17011	17012	17013	68	69	74
334	(ג) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה								
335	(ד) שכב ת הון (Equity Tranch)								
336	ב) **מזו"ל**								
337	**סחיר**								
338	(1) קרן מובטחת								
339	(א) נכ ס בסיס - אשראי								
340	(ב) נכ ס בסיס - מניות								
341	(ג) נכ ס בסיס - ריבית								
342	(ד) נכ ס בסיס - מטבע								
343	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
344	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
345	(2) קרן לא מובטחת								
346	(א) נכ ס בסיס - אשראי								
347	(ב) נכ ס בסיס - מניות								
348	(ג) נכ ס בסיס - ריבית								
349	(ד) נכ ס בסיס - מטבע								
350	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
351	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
352	(3) פקדונו ת מובנים								
353	(א) נכ ס בסיס - אשראי								
354	(ב) נכ ס בסיס - מניות								
355	(ג) נכ ס בסיס - ריבית								
356	(ד) נכ ס בסיס - מטבע								
357	(ה) נכ ס בסיס - מדד								
358	(ו) נכ ס בסיס - אחר								
359	(4) מוצרי ם מאוגחים								
360	(א) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה								
361	(ב) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+								
362	(ג) שכב ת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה								
363	(ד) שכב ת הון (Equity Tranch)								
364	**א סחיר**								
365	**(1) קר ן מובטחת**								

		1	2	3					
		חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אגח משל תישרא ל	מגד ל- א ג'ח חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
שור ה				17010	17011	17012	17013	68	69	74
366	(א) נכ ס בסיס - אשראי									
367	(ב) נכ ס בסיס - מניות									
368	(ג) נכ ס בסיס - ריבית									
369	(ד) נכ ס בסיס - מטבע									
370	(ה) נכ ס בסיס - מדד									
371	(ו) נכ ס בסיס - אחר									
372	**(2) קר וֹל אמובטחת**									
373	(א) נכ ס בסיס - אשראי									
374	(ב) נכ ס בסיס - מניות									
375	(ג) נכ ס בסיס - ריבית									
376	(ד) נכ ס בסיס - מטבע									
377	(ה) נכ ס בסיס - מדד									
378	(ו) נכ ס בסיס - אחר									
379	**(3) פקדונו תמובנים**									
380	(א) נכ ס בסיס - אשראי									
381	(ב) נכ ס בסיס - מניות									
382	(ג) נכ ס בסיס - ריבית									
383	(ד) נכ ס בסיס - מטבע									
384	(ה) נכ ס בסיס - אחר									
385	(ו) נכ ס בסיס - אחר									
386	**(4) מוצרי סמאוגחים**									
387	(א) שכב ת חו ב (Tranch) בדירו ג AA- ומעלה									
388	(ב) שכב ת חו ב (Tranch) בדירו ג BBB- ועד A+									
389	(ג) שכב ת חו ב (Tranch) בדירו ג BB ומטה									
390	(ד) שכב ת הון (Equity Tranch)									
391										
392	**ג. הלוואו ת(למע טלחברו תמוחזקות):**		15,023,016	1,742	201,281	8,914,235	3,592,673		357,682	202,368
393	**(1) *משראל***		9,351,060	1,120	129,410	5,731,236	2,112,005		235,991	117,617
394	א) כנג ד פוליסו ת ביטו ח חיים		1,550,614	267	30,885	1,367,816	92,887		7,428	5,144
395	ב) מובטחו ת במשכנתא		1,136,275	108	12,488	553,065	312,880		44,989	20,255
396	ג) מובטחו ת בערבו ת בנקאית									
397	(1) דרו ג AA- ומעלה									

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.3.23

הסכומים באלפי ש"ח

			1	2	3
שור ה	חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'
			17010	17011	17012
398	(2) דרוג BBB- ועד A+				
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	6,664,171	745	86,037	3,810,355
401	(1) דרוג AA- ומעלה	2,885,163	356	41,122	1,821,168
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	3,429,516	345	39,876	1,766,012
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	349,492	44	5,039	223,175
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב				
406	ו) לסוכנים				
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות				
408	(2) ביטחונות אחרים				
409	ז) לעובדים				
410	ח) לא מובטחות				
411	2) **מו"ל**	5,671,956	622	71,871	3,182,999
412	א) מובטחות במשכנתא				
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית				
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	5,671,956	622	71,871	3,182,999
415	ד) לא מובטחות				
416					
417	**ד. פיקדונות בבנקים סובמוסדות תכספיים**	9,380	2	207	9,171
418	1) **בישראל**	9,380	2	207	9,171
419	**א) דר וגAA- ומעלה**	9,380	2	207	9,171
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	9,380	2	207	9,171
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) דר וגBBB- וע דA+**				

קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
17013	68	69	74
1,706,238		183,574	92,218
686,296		59,711	32,265
934,354		117,799	56,056
85,588		6,064	3,897
1,480,668		**121,691**	**84,751**
1,480,668		121,691	84,751

		1	2	3					
		סה"כ משתתף ברווחים	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
			17010	17011	17012	17013	68	69	74
שור ה	חזרה								
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה								
431	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה								
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה								
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה								
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה								
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה								
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה								
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה								
438	(9) אחר								
439	**ג) דר וגנמו דמ- BBB- א ול אמדורג**								
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה								
441	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה								
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה								
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה								
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה								
445	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה								
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה								
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה								
448	(9) אחר								
449	**2) ממ"ל**								
450	א) דרוג A- ומעלה								
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג								
453									
454	**ה.השקעו תבחברו תמוחזקות:**								
455	**1) משראל**								
456	**א) סחיר**								
457	(1) חברות ביטוח								
458	(א) בנות								
459	(ב) כלולות								
460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח								

		1	2	3					
		סה"כ משתתף ברווחים	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד ל- מסלו ל א ג"ח 25% ב מניות
			17010	17011	17012	17013	68	69	74
שור ה									
461	(א) בנות								
462	(ב) כלולות								
463	ב) ל אסחיר								
464	(1) חברות ביטוח								
465	(א) בנות								
466	(ב) כלולות								
467	(2) חברות שאינן חברות ביטוח								
468	(א) בנות								
469	(ב) כלולות								
470	2) ממ"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) ל אסחיר								
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. זכויו תבמקרקעין	8,377,259	1,312	151,587	6,713,370	1,210,580		44,640	28,496
487	1) פשראל	8,377,259	1,312	151,587	6,713,370	1,210,580		44,640	28,496
488	א) מניב	7,685,664	1,280	147,943	6,551,995	878,706		17,066	11,046
489	ב) לא מניב	691,595	32	3,644	161,375	331,874		27,574	17,450
490	2) ממ"ל								
491	א) מניב								
492	ב) לא מניב								

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.3.23

הסכומים באלפי ש"ח

		1	2	3
	חזרה	סה"כ משתתף ברווחי ם	קר וח'	קר וט'	קר וי'	קר ן י פוליסות שה נפק ולאחר 1.1.04	מגד ל- אג"ח משל תישרא ל	מגד ל- א ג' חעד 10% מניות	מגד י- מסלו ל א ג'ח 25% ב מניות
שור ה			17010	17011	17012	17013	68	69	74
493									
494	ז. השקעו תאחרות								
495									

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	חזרה	מגדל-כלל י3	מגדל-מנייתי	מגד י-מסלו ל השקע הלפ י הכש ר	מגד למסלו ל ב' י 50 ומט ה	מגד למסלו ל ב' י 50 עד 60	מגד למסלו ל ב' י 60 ומעל ה	מגד כמסכו ל בסיס י למקבל י קצב ר	מגד למסלו ל ח ו'ל	מגד למסלו ל א ג'ח
שור ה		75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
10	1. השקעות	398,118	3,205,470	668,384	4,193,765	2,500,088	2,505,830	7,267,748	197,018	96,035
11	א. מזומני סושוו ימזומנים	89,178	902,837	81,439	601,475	323,758	242,814	752,390	46,653	5,252
12	1) בישראל	88,460	893,608	81,439	594,153	320,574	240,934	748,900	46,284	5,247
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	55,463	521,991	39,921	243,578	143,606	111,503	419,446	31,331	3,441
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	32,997	371,617	41,518	350,575	176,968	129,431	329,454	14,953	1,806
15	ג) פח"ק/פר"י									
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלוש חודשים									
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלוש חודשים									
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלוש חודשים (פצ"מ)									
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים									
20	2) בחו"ל	718	9,229		7,322	3,184	1,880	3,490	369	5
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	718	9,229		7,322	3,184	1,880	3,490	369	5
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים									
23										
24	ב. ניירו תער ך(למע טבחברו תמוחזקות)	294,249	2,302,633	586,945	3,072,652	1,883,244	1,957,227	5,681,157	150,365	77,879
25	1) אגרו תחו בממשלתיות:	58,909	155,237	133,155	177,658	272,695	463,729	1,844,128	18,489	34,613
26	א) *פשראל*	58,840	155,237	133,155	177,146	272,314	463,342	1,843,117		34,593
27	(1) סחיר	58,840	155,237	133,155	177,146	272,314	463,342	1,843,117		34,593
28	(א) צמוד מדד	21,701		47,163	62,919	104,176	149,176	692,478		12,927
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	24,293	50	72,772	96,307	127,272	218,535	809,072		13,568
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	110			253	576	989	3,510		61
31	(ה) צמוד מט"ח									
32	(ו) מק"מ	12,736	155,187	13,220	17,667	40,290	94,642	338,057		8,037
33	(2) לא סחיר									
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל									
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות									
36	ב) בחו"ל	69			512	381	387	1,011	18,489	20
37	(1) סחיר	69			512	381	387	1,011	18,489	20
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	69			512	381	387	1,011		20
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה								18,489	
40	(2) לא סחיר									
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל									

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

4	5	6	7	8	9	10	11	12		
מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	חזרה	שורה
75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659		
									ב) *חו"ל*	76
									(1) **סחיר - חברות ישראליות**	77
									(א) דרוג A- ומעלה	78
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	79
									(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	80
									(2) **לא סחיר - חברות ישראליות**	81
									(א) דרוג A- ומעלה	82
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	83
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	84
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	85
									(3) **סחיר - חברות זרות**	86
									(א) דרוג A- ומעלה	87
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	88
									(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	89
									(4) **לא סחיר - חברות זרות**	90
									(א) דרוג A- ומעלה	91
									(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	92
									(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	93
									(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	94
										95
63,548	**5,358**		**616,020**	**506,204**	**641,929**	**1,816,156**		**34,588**	3) **אג"ח קונצרני:**	96
43,931			**467,180**	**396,924**	**531,825**	**1,527,849**		**28,886**	א) *בישראל*	97
42,843			**431,494**	**375,822**	**510,616**	**1,467,929**		**27,716**	(1) **סחיר**	98
32,507			**331,768**	**281,953**	**377,441**	**1,086,430**		**20,238**	(א) **דרוג AA- ומעלה**	99
28,976			297,693	249,879	331,938	956,080		17,683	a צמוד מדד	100
3,415			32,951	31,016	44,003	126,052		2,471	b לא צמוד	101
116			1,124	1,058	1,500	4,298		84	c צמוד מט"ח	102
									d אחר	103
9,078			**87,584**	**82,440**	**116,960**	**335,050**		**6,568**	(ב) **דרוג BBB- ועד A+**	104
5,370			51,813	48,770	69,192	198,210		3,886	a צמוד מדד	105
3,007			29,008	27,304	38,737	110,969		2,175	b לא צמוד	106
701			6,763	6,366	9,031	25,871		507	c צמוד מט"ח	107
									d אחר	108
1,258			**12,142**	**11,429**	**16,215**	**46,449**		**910**	(ג) **דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	109

4	5	6	7	8	9	10	11	12

שורה		חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסכול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
			75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
110	a	צמוד מדד	1,016			9,805	9,229	13,094	37,509		735
111	b	לא צמוד	242			2,337	2,200	3,121	8,940		175
112	c	צמוד מט"ח									
113	d	אחר									
114	**(2) לא סחיר**		**1,088**			**35,686**	**21,102**	**21,209**	**59,920**		**1,170**
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**		**910**			**31,263**	**18,581**	**18,577**	**52,850**		**1,015**
116	a	צמוד מדד	202			14,585	9,156	8,653	26,499		423
117	b	לא צמוד	705			16,597	9,376	9,877	26,211		590
118	c	צמוד מט"ח									
119	d	אחר	3			81	49	47	140		2
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**		**173**			**4,070**	**2,299**	**2,422**	**6,428**		**145**
121	a	צמוד מדד									
122	b	לא צמוד	173			4,070	2,299	2,422	6,428		145
123	c	צמוד מט"ח									
124	d	אחר									
125	**(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת**		**5**			**353**	**222**	**210**	**642**		**10**
126	a	צמוד מדד	5			353	222	210	642		10
127	b	לא צמוד									
128	c	צמוד מט"ח									
129	d	אחר									
130	**(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**										
131	a	צמוד מדד									
132	b	לא צמוד									
133	c	צמוד מט"ח									
134	d	אחר									
135	**ב) *מו"ל***		**19,617**	**5,358**		**148,840**	**109,280**	**110,104**	**288,307**		**5,702**
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**		3,172	2,552		23,936	17,333	17,238	45,000		878
137	(א)	דרוג A- ומעלה									
138	(ב)	דרוג BBB- ועד BBB+	2,457			18,308	13,614	13,819	36,132		725
139	(ג)	דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	715	2,552		5,628	3,719	3,419	8,868		153
140	**(2) לא סחיר - חברות ישראליות**										
141	(א)	דרוג A- ומעלה									

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה		75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+									
143	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת									
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	16,332	2,806		122,041	90,235	91,205	238,390		4,758
146	(א) דרוג A- ומעלה	1,190			8,870	6,596	6,695	17,506		351
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	7,084			52,790	39,253	39,846	104,183		2,091
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	8,058	2,806		60,381	44,386	44,664	116,701		2,316
149	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	113			2,863	1,712	1,661	4,917		66
150	(א) דרוג A- ומעלה									
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	58			1,463	875	849	2,513		34
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	55			1,400	837	812	2,404		32
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
154										
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	**81,232**	**1,062,455**		**870,811**	**416,005**	**276,890**	**686,494**	**4,688**	
156	***א) בישראל***	**61,911**	**809,251**		**582,484**	**279,229**	**168,190**	**423,138**		
157	**(1) סחיר**	**61,885**	**809,130**		**556,488**	**266,137**	**157,234**	**388,094**		
158	(א) ת"א 35	39,525	516,786		355,425	169,980	100,424	247,873		
159	a מניות	39,525	516,786		355,425	169,980	100,424	247,873		
160	b אופציה Call 001 ח (Long)									
161	c אופציה Call 001 ח (Short)									
162	(ב) ת"א 90	18,059	236,115		162,391	77,662	45,883	113,251		
163	(ג) מניות היתר	4,301	56,229		38,672	18,495	10,927	26,970		
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ									
165	**(2) לא סחיר**	**26**	**121**		**25,996**	**13,092**	**10,956**	**35,044**		
166	***ב) מחו"ל***	**19,321**	**253,204**		**288,327**	**136,776**	**108,700**	**263,356**	**4,688**	
167	**(1) סחיר**	**19,321**	**253,204**		**173,009**	**82,688**	**49,193**	**119,949**	**4,688**	
168	(א) חברות ישראליות	7,899	103,283		71,034	33,972	20,070	49,539		
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	11,422	149,921		101,975	48,716	29,123	70,410	4,688	
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה									
171	**(2) לא סחיר**				**115,318**	**54,088**	**59,507**	**143,407**		
172	(א) חברות ישראליות									
173	(ב) חברות זרות				115,318	54,088	59,507	143,407		

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסדר בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה			75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
174											
175	5)	**השקעות בקרנות סל**	**77,546**	**1,005,536**	**451,431**	**677,427**	**320,322**	**237,875**	**489,990**	**111,262**	**7,035**
176	א)	***בישראל***	**15,529**	**200,365**	**291,201**	**125,924**	**55,469**	**77,333**	**103,188**		**6,817**
177	(1)	שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	15,442	200,365	103,987	125,083	54,677	35,582	80,212		
178	(2)	שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל									
179	(3)	שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	87		187,214	841	792	41,751	22,976		6,817
180	(4)	שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל									
181	(5)	בחסר									
182	(6)	אחר									
183	ב)	***מחו"ל***	**62,017**	**805,171**	**160,230**	**551,503**	**264,853**	**160,542**	**386,802**	**111,262**	**218**
184	(1)	שעוקבות אחר מדדי מניות	61,280	805,171	106,420	546,010	260,768	156,395	375,960	32,025	
185	(2)	שעוקבות אחר מדדי אג"ח	737		53,810	5,493	4,085	4,147	10,842	79,237	218
186	(3)	בחסר									
187	(4)	אחר									
188											
189	6)	**תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	**8,759**	**60,893**		**72,034**	**42,579**	**35,032**	**89,102**	**15,312**	**1,218**
190		א) *בישראל*									
191		ב) *מחו"ל*	8,759	60,893		72,034	42,579	35,032	89,102	15,312	1,218
192		(1) אג"ח קנצרני	4,125			30,741	22,858	23,204	60,669	12,890	1,218
193		(2) אג"ח ממשלתי									
194		(3) מניות	4,634	60,893		41,293	19,721	11,828	28,433	2,422	
195		(4) אחר									
196											
197	7)	**קרנות השקעה**	**4,468**	**7,687**		**696,238**	**342,012**	**321,546**	**797,106**		**769**
198	א)	***בישראל***	**956**	**725**		**53,663**	**25,845**	**24,813**	**58,770**		**40**
199		(1) קרנות הון סיכון	413	370		9,209	4,582	5,302	11,365		
200		(2) קרנות גידור									
201		(3) קרנות נדל"ן				7,959	3,621	4,804	10,424		
202		(4) קרנות השקעה אחרות	543	355		36,495	17,642	14,707	36,981		40
203	ב)	***מחו"ל***	**3,512**	**6,962**		**642,575**	**316,167**	**296,733**	**738,336**		**729**
204		(1) קרנות הון סיכון	202	932		29,885	14,890	17,128	37,375		
205		(2) קרנות גידור	92	1,205		829	396	234	578		

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסדר בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה			75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
206	(3) קרנות נדל"ן					26,771	11,960	13,454	30,027		
207	(4) קרנות השקעה אחרות		3,218	4,825		585,090	288,921	265,917	670,356		729
208											
209	8) כתבי אופציה (WARRANTS)		17	210		148	71	42	108		
210	א) בישראל		16	199		137	65	38	96		
211	(1) סחירים		15	192		132	63	37	92		
212	(2) לא סחירים		1	7		5	2	1	4		
213	ב) מחו"ל		1	11		11	6	4	12		
214	(1) סחירים		1	11		7	4	2	5		
215	(2) לא סחירים					4	2	2	7		
216											
217	9) חוזים עתידיים		-239	5,146	2,359	-37,764	-16,683	-19,838	-41,986	630	-344
218	א) בישראל		-3,188	-33,873	-1,364	-63,664	-29,395	-27,302	-60,256	-921	-338
219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'										
220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)		-3,188	-33,873	-1,364	-63,664	-29,395	-27,302	-60,256	-921	-338
221	(א) מדדים כולל מניות		-118	-2,022		-1,107	-456	-186	-416	-43	11
222	(ב) ₪ / מט"ח		-2,361	-26,053	-1,448	-51,046	-23,285	-21,806	-47,225	-612	-288
223	(ג) מט"ח / מט"ח		-709	-5,798	84	-11,511	-5,654	-5,310	-12,615	-266	-61
224	(ד) ריבית										
225	(ה) אחר										
226	ב) מחו"ל		2,949	39,019	3,723	25,900	12,712	7,464	18,270	1,551	-6
227	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'		3,115	40,930	3,723	27,756	13,256	7,950	19,111	1,628	
228	(2) לא סחיר (Forward, Swap)		-166	-1,911		-1,856	-544	-486	-841	-77	-6
229	(א) מדדים כולל מניות		-76	-994		-674	-322	-193	-464	-40	
230	(ב) מטבע		-90	-917		-1,182	-222	-293	-377	-37	-6
231	(ג) ריבית										
232	(ד) אחר										
233											
234	10) אופציות - (OPTIONS)		9	111		80	39	22	59	-16	
235	א) בישראל		39	516		355	170	100	248		
236	(1) סחיר		39	516		355	170	100	248		
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)		39	516		355	170	100	248		

4	5	6	7	8	9	10	11	12

שורה				מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
			חזרה									
				75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
238		(ב)	₪ / מט"ח (Long)									
239		(ג)	ריבית (Long)									
240		(ד)	אחר (Long)									
241		(ה)	מדדים כולל מניות (Short)									
242		(ו)	₪ / מט"ח (Short)									
243		(ז)	ריבית (Short)									
244		(ח)	אחר (Short)									
245	**(2) לא סחיר**											
246		(א)	מדדים כולל מניות (Long)									
247		(ב)	₪ / מט"ח (Long)									
248		(ג)	מט"ח / מט"ח (Long)									
249		(ד)	ריבית (Long)									
250		(ה)	אחר (Long)									
251		(ו)	מדדים כולל מניות (Short)									
252		(ז)	₪ / מט"ח (Short)									
253		(ח)	מט"ח / מט"ח (Short)									
254		(ט)	ריבית (Short)									
255		(י)	אחר (Short)									
256	**ב) *חו"ל***			-30	-405		-275	-131	-78	-189	-16	
257	**(1) סחיר**			-30	-405		-275	-131	-78	-189	-16	
258		(א)	מדדים כולל מניות (Long)	-44	-583		-396	-189	-113	-272	-23	
259		(ב)	מטבע (Long)									
260		(ג)	ריבית (Long)									
261		(ד)	סחורות (Long)									
262		(ה)	אחר (Long)									
263		(ו)	מדדים כולל מניות (Short)	14	178		121	58	35	83	7	
264		(ז)	מטבע (Short)									
265		(ח)	ריבית (Short)									
266		(ט)	סחורות (Short)									
267		(י)	אחר (Short)									
268	**(2) לא סחיר**											
269		(א)	מדדים כולל מניות (Long)									

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה			75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
270	(ב)	מטבע (Long)									
271	(ג)	ריבית (Long)									
272	(ד)	סחורות (Long)									
273	(ה)	אחר (Long)									
274	(ו)	מדדים כולל מניות (Short)									
275	(ז)	מטבע (Short)									
276	(ח)	ריבית (Short)									
277	(ט)	סחורות (Short)									
278	(י)	אחר (Short)									
279											
280	11)	**מוצרים מובנים**									
281	א)	**בישראל**									
282		**סחיר**									
283	(1)	קרן מובטחת									
284	(א)	נכס בסיס - אשראי									
285	(ב)	נכס בסיס - מניות									
286	(ג)	נכס בסיס - ריבית									
287	(ד)	נכס בסיס - מטבע									
288	(ה)	נכס בסיס - מדד									
289	(ו)	נכס בסיס - אחר									
290	(2)	קרן לא מובטחת									
291	(א)	נכס בסיס - אשראי									
292	(ב)	נכס בסיס - מניות									
293	(ג)	נכס בסיס - ריבית									
294	(ד)	נכס בסיס - מטבע									
295	(ה)	נכס בסיס - מדד									
296	(ו)	נכס בסיס - אחר									
297	(3)	פקדונות מובנים									
298	(א)	נכס בסיס - אשראי									
299	(ב)	נכס בסיס - מניות									
300	(ג)	נכס בסיס - ריבית									
301	(ד)	נכס בסיס - מטבע									

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

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה		75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה									
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)									
336	ב) **מחו"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**									

4	5	6	7	8	9	10	11	12		
מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח	חזרה	
75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659		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
14,691			450,590	262,179	265,115	747,556		12,904	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	392
8,176			261,640	153,732	155,501	436,124		8,508	***משראל*** **(1)**	393
			11,695	6,968	7,020	20,235		269	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	394
1,859			49,803	28,700	29,622	80,794		1,712	ב) מובטחות במשכנתא	395
									ג) מובטחות בערבות בנקאית	396
									(1) דרוג AA- ומעלה	397

שורה		חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
398		(2) דרוג BBB- ועד A+									
399		(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
400	ד)	מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	6,317			200,142	118,064	118,859	335,095		6,527
401		(1) דרוג AA- ומעלה	1,462			61,233	37,094	36,370	106,169		1,917
402		(2) דרוג BBB- ועד A+	4,770			132,620	77,017	78,758	217,481		4,428
403		(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	85			6,289	3,953	3,731	11,445		182
404		(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
405	ה)	מובטחות בשעבוד כלי רכב									
406	ו)	לסוכנים									
407		(1) מובטחות בתזרים עמלות									
408		(2) ביטחונות אחרים									
409	ז)	לעובדים									
410	ח)	לא מובטחות									
411	2)	***מו"ל***	**6,515**			**188,950**	**108,447**	**109,614**	**311,432**		**4,396**
412	א)	מובטחות במשכנתא									
413	ב)	מובטחות בערבות בנקאית									
414	ג)	מובטחות בבטחונות אחרים	6,515			188,950	108,447	109,614	311,432		4,396
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+**									

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
	חזרה									
שורה		75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה									
431	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה									
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה									
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה									
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה									
438	(9) אחר									
439	**ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**									
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה									
441	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה									
445	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה									
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה									
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה									
448	(9) אחר									
449	2) ***מו"ל***									
450	א) דרוג A- ומעלה									
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+									
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
453										
454	**ה. השקעות בחברות מוחזקות:**									
455	1) ***משראל***									
456	**א) סחיר**									
457	(1) חברות ביטוח									
458	(א) בנות									
459	(ב) כלולות									
460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח									

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה		75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
461	(א) בנות									
462	(ב) כלולות									
463	**ב) לא סחיר**									
464	(1) חברות ביטוח									
465	(א) בנות									
466	(ב) כלולות									
467	(2) חברות שאינן חברות ביטוח									
468	(א) בנות									
469	(ב) כלולות									
470	***2) מו"ל***									
471	**א) סחיר**									
472	(1) חברות ביטוח									
473	(א) בנות									
474	(ב) כלולות									
475	(2) חברות שאינן חברות ביטוח									
476	(א) בנות									
477	(ב) כלולות									
478	**ב) לא סחיר**									
479	(1) חברות ביטוח									
480	(א) בנות									
481	(ב) כלולות									
482	(2) חברות שאינן חברות ביטוח									
483	(א) בנות									
484	(ב) כלולות									
485										
486	**ו. זכויות במקרקעין**				**69,048**	**30,907**	**40,674**	**86,645**		
487	***1) פשראל***				69,048	30,907	40,674	86,645		
488	א) מניב				24,319	10,332	14,135	28,842		
489	ב) לא מניב				44,729	20,575	26,539	57,803		
490	***2) מו"ל***									
491	א) מניב									
492	ב) לא מניב									

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		חזרה	מגדל-כללי 3	מגדל-מנייתי	מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל בסיסי מסלול למקבלי קצבה	מגדל מסלול חו"ל	מגדל מסלול אג"ח
שורה			75	76	185	9599	9604	9729	9606	8660	8659
493											
494	ז. השקעות אחרות										
495											

		13	14	15	16
	חזרה	מגד למסלו ל שקל יטוו ח קצ ר	מגד למסלו ל מחק המד ד S&P500	מגד למסלו ל משול בסחי ר	מגד למסלו ל עוק במדדי ם - גמיש
שור ה		1955	13625	14239	14240
10	1. השקעות	273,418	677,717	541	1,656
11	א. מזומני סושוו ימזומנים	8,145	158,057	107	63
12	1) בישראל	8,145	158,057	106	63
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	8,145		14	
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח		158,057	92	63
15	ג) פח"ק/פר"י				
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלוש חודשים				
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלוש חודשים				
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלוש חודשים (פצ"מ)				
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים				
20	2) בחו"ל			1	
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח			1	
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלוש חודשים				
23					
24	ב. ניירו תער ך(למע טבחברו תמוחזקות)	265,272	519,660	434	1,593
25	1) אגרו תחו בממשלתיות:	265,272		83	
26	א) *פשראל*	265,272		83	
27	(1) סחיר	265,272		83	
28	(א) צמוד מדד			32	
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	85		39	
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה				
31	(ה) צמוד מט"ח				
32	(ו) מק"מ	265,187		12	
33	(2) לא סחיר				
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל				
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות				
36	ב) בחו"ל				
37	(1) סחיר				
38	(א) ממשלתי ישראלי שהונפק ו בחו"ל				
39	(ב) שהנפיק ה ממשלה זרה				
40	(2) לא סחיר				
41	(א) ממשלתי ישראלי שהונפק ו בחו"ל				

		13	14	15	16
		תזרה	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
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				

		13	14	15	16
	חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה		1955	13625	14239	14240
76	ב) *מוסדי*				
77	(1) **סחיר - חברות ישראליות**				
78	(א) דרוג A- ומעלה				
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
81	(2) **לא סחיר - חברות ישראליות**				
82	(א) דרוג A- ומעלה				
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
84	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת				
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
86	(3) **סחיר - חברות זרות**				
87	(א) דרוג A- ומעלה				
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
89	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
90	(4) **לא סחיר - חברות זרות**				
91	(א) דרוג A- ומעלה				
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
93	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת				
94	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
95					
96	3) **אג"ח קונצרני:**			146	
97	א) *בישראל*			116	
98	(1) **סחיר**			116	
99	(א) **דרוג AA- ומעלה**			85	
100	a צמוד מדד			75	
101	b לא צמוד			10	
102	c צמוד מט"ח				
103	d אחר				
104	(ב) **דרוג BBB- ועד A+**			27	
105	a צמוד מדד			16	
106	b לא צמוד			9	
107	c צמוד מט"ח			2	
108	d אחר				
109	(ג) **דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**			4	

			13	14	15	16
		חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה			1955	13625	14239	14240
110	a	צמוד מדד			3	
111	b	לא צמוד			1	
112	c	צמוד מט"ח				
113	d	אחר				
114	**(2) לא סחיר**					
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**					
116	a	צמוד מדד				
117	b	לא צמוד				
118	c	צמוד מט"ח				
119	d	אחר				
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**					
121	a	צמוד מדד				
122	b	לא צמוד				
123	c	צמוד מט"ח				
124	d	אחר				
125	**(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת**					
126	a	צמוד מדד				
127	b	לא צמוד				
128	c	צמוד מט"ח				
129	d	אחר				
130	**(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**					
131	a	צמוד מדד				
132	b	לא צמוד				
133	c	צמוד מט"ח				
134	d	אחר				
135	**ב) *מוסדי***				30	
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**				5	
137	(א)	דרוג A- ומעלה				
138	(ב)	דרוג BBB- ועד BBB+			4	
139	(ג)	דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג			1	
140	**(2) לא סחיר - חברות ישראליות**					
141	(א)	דרוג A- ומעלה				

		13	14	15	16
	חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה		1955	13625	14239	14240
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
143	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת				
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
145	**(3) סחיר - חברות זרות**			25	
146	(א) דרוג A- ומעלה			2	
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+			11	
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג			12	
149	**(4) לא סחיר - חברות זרות**				
150	(א) דרוג A- ומעלה				
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת				
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
154					
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**			**92**	
156	***א) בישראל***			**71**	
157	**(1) סחיר**			**71**	
158	(א) ת"א 35			45	
159	a מניות			45	
160	b אופציה Call 001 ח (Long)				
161	c אופציה Call 001 ח (Short)				
162	(ב) ת"א 90			21	
163	(ג) מניות היתר			5	
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ				
165	**(2) לא סחיר**				
166	***ב) מחו"ל***			**21**	
167	**(1) סחיר**			**21**	
168	(א) חברות ישראליות			9	
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%			12	
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה				
171	**(2) לא סחיר**				
172	(א) חברות ישראליות				
173	(ב) חברות זרות				

			13	14	15	16
		חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה			1955	13625	14239	14240
174						
175	5)	**השקעות בקרנות סל**		506,969	103	1,597
176		א) ***בישראל***		89,864	38	978
177		(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ			7	289
178		(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל		89,864		
179		(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ			31	689
180		(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל				
181		(5) בחסר				
182		(6) אחר				
183		ב) ***מחו"ל***		417,105	65	619
184		(1) שעוקבות אחר מדדי מניות		417,105	64	475
185		(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח			1	144
186		(3) בחסר				
187		(4) אחר				
188						
189	6)	**תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**			11	
190		א) *בישראל*				
191		ב) *בחו"ל*			11	
192		(1) אג"ח קנצרני			6	
193		(2) אג"ח ממשלתי				
194		(3) מניות			5	
195		(4) אחר				
196						
197	7)	**קרנות השקעה**				
198		א) ***בישראל***				
199		(1) קרנות הון סיכון				
200		(2) קרנות גידור				
201		(3) קרנות נדל"ן				
202		(4) קרנות השקעה אחרות				
203		ב) ***מחו"ל***				
204		(1) קרנות הון סיכון				
205		(2) קרנות גידור				

		13	14	15	16
	חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה		1955	13625	14239	14240
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) מחו"ל***				
214	(1) סחירים				
215	(2) לא סחירים				
216					
217	**9) חוזים עתידיים**		12,691	-1	-4
218	***א) בישראל***		3,328	-4	-4
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**				
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**		3,328	-4	-4
221	(א) מדדים כולל מניות				
222	(ב) ₪ / מט"ח		3,328	-3	-4
223	(ג) מט"ח / מט"ח			-1	
224	(ד) ריבית				
225	(ה) אחר				
226	***ב) מחו"ל***		9,363	3	
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**		9,363	3	
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)				

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

			13	14	15	16
			חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה				1955	13625	14239	14240
270		(ב) מטבע (Long)					
271		(ג) ריבית (Long)					
272		(ד) סחורות (Long)					
273		(ה) אחר (Long)					
274		(ו) מדדים כולל מניות (Short)					
275		(ז) מטבע (Short)					
276		(ח) ריבית (Short)					
277		(ט) סחורות (Short)					
278		(י) אחר (Short)					
279							
280	11)	**מוצרים מובנים**					
281		א) ***בישראל***					
282		**סחיר**					
283		**(1)** קרן מובטחת					
284		(א) נכס בסיס - אשראי					
285		(ב) נכס בסיס - מניות					
286		(ג) נכס בסיס - ריבית					
287		(ד) נכס בסיס - מטבע					
288		(ה) נכס בסיס - מדד					
289		(ו) נכס בסיס - אחר					
290		**(2)** קרן לא מובטחת					
291		(א) נכס בסיס - אשראי					
292		(ב) נכס בסיס - מניות					
293		(ג) נכס בסיס - ריבית					
294		(ד) נכס בסיס - מטבע					
295		(ה) נכס בסיס - מדד					
296		(ו) נכס בסיס - אחר					
297		**(3)** פקדונות מובנים					
298		(א) נכס בסיס - אשראי					
299		(ב) נכס בסיס - מניות					
300		(ג) נכס בסיס - ריבית					
301		(ד) נכס בסיס - מטבע					

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

		13	14	15	16
	חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה		1955	13625	14239	14240
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה				
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)				
336	ב) *מוו"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**				

		13	14	15	16
		חזרה	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה		1955	13625	14239	14240
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					
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	1			
393	***(1) משראל***	1			
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	1			
395	ב) מובטחות במשכנתא				
396	ג) מובטחות בערבות בנקאית				
397	(1) דרוג AA- ומעלה				

			13	14	15	16
		חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה			1955	13625	14239	14240
398		(2) דרוג BBB- ועד A+				
399		(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
400		ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה				
401		(1) דרוג AA- ומעלה				
402		(2) דרוג BBB- ועד A+				
403		(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת				
404		(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
405		ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב				
406		ו) לסוכנים				
407		(1) מובטחות בתזרים עמלות				
408		(2) ביטחונות אחרים				
409		ז) לעובדים				
410		ח) לא מובטחות				
411	2)	***ממ"ל***				
412		א) מובטחות במשכנתא				
413		ב) מובטחות בערבות בנקאית				
414		ג) מובטחות בבטחונות אחרים				
415		ד) לא מובטחות				
416						
417	**ד.**	**פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**				
418	1)	***משראל***				
419		**א) דרוג AA- ומעלה**				
420		(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה				
421		(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה				
422		(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה				
423		(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה				
424		(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה				
425		(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה				
426		(7) נקובים במט"ח מעל שנה				
427		(8) צמוד מט"ח מעל שנה				
428		(9) אחר				
429		**ב) דרוג BBB- ועד A+**				

		13	14	15	16
		חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה			1955	13625	14239	14240
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה					
431	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה					
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה					
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה					
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה					
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה					
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה					
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה					
438	(9) אחר					
439	**ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**					
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה					
441	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה					
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה					
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה					
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה					
445	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה					
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה					
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה					
448	(9) אחר					
449	***2) מו"ל***					
450	א) דרוג A- ומעלה					
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+					
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג					
453						
454	**ה. השקעות בחברות מוחזקות:**					
455	***1) משראל***					
456	**א) סחיר**					
457	(1) חברות ביטוח					
458	(א) בנות					
459	(ב) כלולות					
460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח					

		13	14	15	16
	חזרה	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש
שורה		1955	13625	14239	14240
461	(א) בנות				
462	(ב) כלולות				
463	**ב) לא סחיר**				
464	(1) חברות ביטוח				
465	(א) בנות				
466	(ב) כלולות				
467	(2) חברות שאינן חברות ביטוח				
468	(א) בנות				
469	(ב) כלולות				
470	***2) מו"ל***				
471	**א) סחיר**				
472	(1) חברות ביטוח				
473	(א) בנות				
474	(ב) כלולות				
475	(2) חברות שאינן חברות ביטוח				
476	(א) בנות				
477	(ב) כלולות				
478	**ב) לא סחיר**				
479	(1) חברות ביטוח				
480	(א) בנות				
481	(ב) כלולות				
482	(2) חברות שאינן חברות ביטוח				
483	(א) בנות				
484	(ב) כלולות				
485					
486	**ו. זכויות במקרקעין**				
487	***1) פשראל***				
488	א) מניב				
489	ב) לא מניב				
490	***2) מו"ל***				
491	א) מניב				
492	ב) לא מניב				

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