V2.0
1

הפניקס חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.7.21

הסכומים באלפי ש"ח

							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	
			ביטוח חיים																																	
	חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)	הפניקס-מסלול השקעה כללי 1	הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה	הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2	הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 3	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	הפניקס-מסלול השקעה לבני חמישים ומטה	הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60	הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות	הפניקס מסלול מדד SP500	הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל	הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר	הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי	הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי	הפניקס-IRA	הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 ומטה	הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60	הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה	הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי	הפניקס - אג"ח בינ"ל	הפניקס - מניות חו"ל	אחר
שורה			0	7011	7012	0	47	50	9587	103	104	9600	471	9593	9594	9579	9554	9556	9585	9586	9592	9588	9589	9590	9,591	9,601	9,602	9,603	2,081	12,089	12,090	12,091	12,092	12,881	12,882	
10	**1. השקעות**	87,360,647	0	1,025,019	32,917,018	0	706,995	15,221,565	2,855,544	265,456	214,688	244,633	4,783,109	2,283,384	1,665,154	927,690	444,654	201,323	991,303	217,617	305,642	12,317	48,398	6,063	2,147	30,560	2,281	4,735	8,728,231	4,260,181	1,118,661	609,462	392,898	592,571	93,507	6,187,844
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	11,327,317	0	112,146	3,790,811	0	18,631	2,020,117	196,449	1,113	922	3,375	635,064	276,307	146,041	242,321	247,707	142,776	63,462	22,561	72,156	537	3,192	1,425	331	2,814	120	250	1,026,514	943,895	240,506	99,587	86,107	34,536	38,861	856,683
12	**1) בישראל**	11,327,317	0	112,146	3,790,811	0	18,631	2,020,117	196,449	1,113	922	3,375	635,064	276,307	146,041	242,321	247,707	142,776	63,462	22,561	72,156	537	3,192	1,425	331	2,814	120	250	1,026,514	943,895	240,506	99,587	86,107	34,536	38,861	856,683
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2,759,560	0	36,420	1,167,163		4,899	479,972	45,216	0	0	0	187,518	74,252	34,115	64,066	23,885	10,295	16,606	572	286	25	818	448	8		0		244,053	27,152	30,816	17,690	10,199	2,124	12,242	268,720
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	1,928,412		23,047	450,540		5,538	233,226	34,197	253	-286	-736	83,680	33,042	18,226	22,047	3,401	10,369	9,699	2,256		56	468	160	34	238	16		745,107	90,539	19,520	5,225	6,729	26,073	5,445	100,304
15	ג) פח"ק/פר"י	2,119,360		13,157	831,203		8,004	594,812	57,668	860	1,208	4,111	107,211	64,999	47,904	67,108	1,554	2,270	15,638	6,025	25,000	457	844	195	69	2,576	104	250	37,343	58,450	13,967	6,534	5,939	6,339	4,766	132,795
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4,519,985		39,522	1,341,905		191	712,107	59,368				256,654	104,013	45,796	89,100	218,868	119,842	21,519	13,707	46,871		1,061	623	219				11	767,755	176,203	70,139	63,239		16,408	354,864
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0																																		0
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0																																		0
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0																																		0
20	**2) בחו"ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0																																		0
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0																																		0
23																																				
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	68,313,413	0	811,377	24,433,697	0	636,640	11,278,914	2,499,201	264,343	213,766	241,258	3,785,849	1,847,135	1,405,440	685,370	196,947	58,547	898,540	195,056	161,681	11,780	42,535	4,637	1,816	27,746	2,161	4,485	7,701,789	3,316,286	878,155	509,875	306,791	558,035	54,645	5,278,917
25	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	7,271,443	0	362,174	1,367,745	0	257,574	1,211,601	1,164,894	69,257	51,558	46,986	358,296	355,464	478,678	0	0	0	205,126	47,419	139,014	4,118	10,108	0	1,113	0	386	4,485	65,111	282,895	138,273	142,690	25,098	0	0	481,379
26	***א) בישראל***	7,067,032	0	360,557	1,292,577	0	255,395	1,178,782	1,156,173	69,257	51,558	46,986	348,020	350,410	474,252	0	0	0	201,761	47,341	139,014	4,091	9,955	0	1,112	0	386	4,485	19,083	282,895	138,273	142,690	25,098	0	0	466,882
27	**(1) סחיר**	6,708,571	0	2,097	1,292,577	0	255,395	1,178,782	1,156,173	69,257	51,558	46,986	348,020	350,410	474,252	0	0	0	201,761	47,341	139,014	4,091	9,955	0	1,112	0	386	4,485	19,083	282,895	138,273	142,690	25,098	0	0	466,882
28	(א) צמוד מדד	3,144,467		1,044	623,999		127,594	509,967	576,514	34,594	25,786	23,403	173,944	170,316	235,834				100,848	23,661		2,045	4,978		556		190		11,848	126,777	61,966	63,945	11,247			233,411
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	3,258,745		1,043	630,943		127,644	535,621	577,275	34,662	25,772	23,582	173,905	171,914	236,325				100,829	23,679	22,553	2,045	4,976		556		196		7,042	156,119	76,307	78,745	13,851			233,158
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	122,914		4	15,394		68	54,423	994				76	3,347	863				38	1	47,570	0	0		0				0							136
31	(ה) צמוד מט"ח	0																																		0
32	(ו) מק"מ	182,446		6	22,241		88	78,771	1,390				95	4,833	1,230				46		68,891							4,485	194							177
33	**(2) לא סחיר**	358,461	0	358,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	358,461		358,461																																0
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0																																		0
36	***ב) בחו"ל***	204,411	0	1,617	75,168	0	2,179	32,819	8,721	0	0	0	10,276	5,054	4,426	0	0	0	3,365	79	0	27	153	0	2	0	0	0	46,028	0	0	0	0	0	0	14,497
37	**(1) סחיר**	204,411	0	1,617	75,168	0	2,179	32,819	8,721	0	0	0	10,276	5,054	4,426	0	0	0	3,365	79	0	27	153	0	2	0	0	0	46,028	0	0	0	0	0	0	14,497
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	9,607		3	2,071		424	1,693	1,915				577	566	783				335	79		7	17		2				363							774
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	194,803		1,613	73,097		1,755	31,126	6,806				9,699	4,488	3,643				3,030			20	137						45,665							13,723
40	**(2) לא סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0																																		0
42	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0																																		0
43																																				
44	**2) תעודות חוב מסחריות:**	50,637	0	2	6,335	0	25	22,438	396	0	0	0	27	1,377	350	0	0	0	13	0	19,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
45	***א) בישראל***	50,637	0	2	6,335	0	25	22,438	396	0	0	0	27	1,377	350	0	0	0	13	0	19,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
46	**(1) סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	(א) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	a צמוד מדד	0																																		0
49	b לא צמוד	0																																		0
50	c צמוד מט"ח	0																																		0
51	(ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	a צמוד מדד	0																																		0
53	b לא צמוד	0																																		0
54	c צמוד מט"ח	0																																		0
55	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	a צמוד מדד	0																																		0
57	b לא צמוד	0																																		0
58	c צמוד מט"ח	0																																		0
59	**(2) לא סחיר**	50,637	0	2	6,335	0	25	22,438	396	0	0	0	27	1,377	350	0	0	0	13	0	19,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
60	(א) דרוג AA- ומעלה	46,404	0	1	5,806	0	23	20,562	363	0	0	0	25	1,262	321	0	0	0	12	0	17,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
61	a צמוד מדד	0																																		0
62	b לא צמוד	46,404		1	5,806		23	20,562	363				25	1,262	321				12		17,983															46
63	c צמוד מט"ח	0																																		0
64	(ב) דרוג BBB- ועד A+	4,233	0	0	530	0	2	1,876	33	0	0	0	2	115	29	0	0	0	1	0	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
65	a צמוד מדד	0																																		0
66	b לא צמוד	4,233		0	530		2	1,876	33				2	115	29				1		1,640															4
67	c צמוד מט"ח	0																																		0
68	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	a צמוד מדד	0																																		
70	b לא צמוד	0																																		
71	c צמוד מט"ח	0																																		
72	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	a צמוד מדד	0																																		
74	b לא צמוד	0																																		
75	c צמוד מט"ח	0																																		
76	***ב) בחו"ל***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		
81	**(2) לא סחיר - חברות ישראליות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
84	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		
86	**(3) סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
89	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		
90	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
93	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		
94	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		
95																																				
96	**3) אג"ח קונצרני:**	16,216,495	0	73,559	4,993,015	0	340,335	2,665,744	638,646	155,396	110,379	91,950	943,440	527,695	436,301	17,616	0	0	483,516	8,666	3,044	7,057	22,404	116	0	0	174	0	742,223	997,289	278,500	176,602	105,371	426,115	0	1,971,343
97	***א) בישראל***	11,358,239	0	25,862	3,146,089	0	297,423	1,843,897	490,504	151,100	107,058	90,966	688,115	396,891	348,893	146	0	0	398,942	8,666	3,044	5,778	19,424	1	0	0	174	0	228,935	997,289	278,500	176,602	105,371	0	0	1,548,570
98	**(1) סחיר**	10,298,465	0	12,283	2,579,945	0	280,973	1,628,800	454,668	150,228	106,334	90,576	618,435	363,154	322,510	146	0	0	383,025	8,666	3,044	5,604	18,484	1	0	0	174	0	228,934	997,289	278,500	176,602	105,371	0	0	1,484,719
99	**(א) דרוג AA- ומעלה**	6,323,840	0	7,053	1,605,579	0	188,769	1,000,854	288,703	83,397	58,850	49,141	375,771	226,262	211,188	0	0	0	249,227	8,666	3,044	3,910	11,708	0	0	0	148	0	91,648	613,509	171,327	108,642	64,822	0	0	901,622
100	a צמוד מדד	4,666,927		5,268	1,215,257		144,789	753,500	219,347	55,911	39,394	32,697	283,386	171,217	161,277				190,172	7,004		3,017	8,894				69		57,922	408,423	114,055	72,325	43,153			679,852
101	b לא צמוד	1,619,024		1,731	379,461		42,862	240,441	67,467	27,486	19,456	16,444	89,737	53,517	48,602				57,492	1,662	3,044	872	2,737				78		30,187	205,085	57,272	36,317	21,669			215,406
102	c צמוד מט"ח	37,889		54	10,861		1,118	6,914	1,889				2,649	1,529	1,309				1,563			22	77						3,539							6,364
103	d אחר	0																																		0
104	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	3,186,355	0	4,028	748,296	0	70,761	482,148	127,389	54,978	38,456	33,727	186,323	105,092	85,449	146	0	0	102,690	0	0	1,300	5,200	1	0	0	26	0	93,432	383,669	107,142	67,941	40,537	0	0	447,624
105	a צמוד מדד	1,204,151		1,366	256,932		24,370	165,702	43,843	23,613	16,261	14,247	64,033	36,141	29,406				35,355			448	1,790				26		23,857	200,252	55,922	35,461	21,158			153,968
106	b לא צמוד	1,570,064		1,984	363,597		34,272	234,045	61,744	31,365	22,194	19,480	90,448	50,978	41,421	146			49,753			630	2,520	1					61,899	183,416	51,220	32,480	19,379			217,091
107	c צמוד מט"ח	378,174		622	117,038		11,101	75,481	19,971				29,168	16,463	13,395				16,105			204	816						7,675							70,136
108	d אחר	33,966		57	10,730		1,018	6,920	1,831				2,674	1,509	1,228				1,476			19	75													6,430
109	**(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	788,270	0	1,201	226,070	0	21,443	145,798	38,576	11,852	9,028	7,709	56,341	31,800	25,873	0	0	0	31,108	0	0	394	1,575	0	0	0	0	0	43,854	111	31	20	12	0	0	135,473
110	a צמוד מדד	248,473		384	72,327		6,860	46,646	12,342	3,636	2,658	1,945	18,025	10,174	8,278				9,953			126	504						11,272							43,343
111	b לא צמוד	375,391		568	106,912		10,141	68,950	18,243	3,639	2,781	2,247	26,645	15,039	12,236				14,712			186	745						28,105	111	31	20	12			64,068
112	c צמוד מט"ח	163,876		249	46,830		4,442	30,202	7,991	4,577	3,590	3,517	11,671	6,587	5,360				6,444			82	326						3,946							28,063
113	d אחר	531		0	0		0	0	0				0	0	0				0			0	0						531	0	0	0	0			0
114	**(2) לא סחיר**	1,059,774	0	13,579	566,144	0	16,449	215,097	35,837	873	725	389	69,679	33,736	26,383	0	0	0	15,918	0	0	174	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,851
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**	577,039	0	7,617	313,033	0	9,246	118,133	19,368	807	672	363	36,290	17,483	14,286	0	0	0	8,578	0	0	109	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,568
116	a צמוד מדד	498,615		6,654	274,004		8,252	102,912	16,961	807	672	363	31,526	15,244	12,605				7,607			101	425													20,483
117	b לא צמוד	48,137		510	22,459		732	9,344	1,635				3,033	1,479	1,131				818			8	47													6,941
118	c צמוד מט"ח	30,286		453	16,570		263	5,878	772				1,731	759	550				154				13													3,143
119	d אחר	0																																		0
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	449,085	0	5,670	232,935	0	6,654	91,834	15,591	0	0	0	32,052	15,515	11,491	0	0	0	6,632	0	0	55	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,237
121	a צמוד מדד	171,034		1,469	72,423		3,430	32,423	7,056				14,052	7,353	5,468				4,046			40	238													23,037
122	b לא צמוד	195,888		2,829	110,354		2,427	41,620	6,199				12,761	5,864	4,358				2,120			15	141													7,200
123	c צמוד מט"ח	82,162		1,371	50,157		797	17,792	2,337				5,239	2,298	1,666				466				40													
124	d אחר	0																																		
125	**(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	a צמוד מדד	0																																		

127	b לא צמוד	0																																		
128	c צמוד מט"ח	0																																		
129	d אחר	0																																		
130	**(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	33,650	0	292	20,176	0	549	5,129	877	66	53	26	1,338	739	605	0	0	0	707	0	0	9	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047
131	a צמוד מדד	33,650		292	20,176		549	5,129	877	66	53	26	1,338	739	605				707			9	36						0							3,047
132	b לא צמוד	0																																		
133	c צמוד מט"ח	0			0			0																												
134	d אחר	0		0	0		0	0	0				0	0	0				0				0													
135	**ב) בחו"ל**	4,858,256	0	47,698	1,846,926	0	42,912	821,846	148,142	4,296	3,321	984	255,325	130,804	87,409	17,470	0	0	84,573	0	0	1,279	2,980	115	0	0	0	0	513,288	0	0	0	0	426,115	0	422,773
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	172,869	0	178	80,880	0	3,172	31,252	5,706	2,578	2,011	984	8,334	4,704	3,827	0	0	0	4,601	0	0	58	233	0	0	0	0	0	4,313	0	0	0	0	0	0	20,039
137	(א) דרוג A- ומעלה	2,880								1,390	993																		497							0
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	78,916		30	53,118		539	13,348	969				1,415	799	650				781			10	40						3,817							3,402
139	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	91,073		148	27,762		2,633	17,904	4,737	1,187	1,018	984	6,919	3,905	3,177				3,820			48	193													16,636
140	**(2) לא סחיר - חברות ישראליות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
143	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0		0	0		0	0	0				0	0	0				0				0													
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	4,685,387	0	47,520	1,766,046	0	39,741	790,594	142,436	1,719	1,310	0	246,991	126,100	83,581	17,470	0	0	79,972	0	0	1,221	2,747	115	0	0	0	0	508,975	0	0	0	0	426,115	0	402,734
146	(א) דרוג A- ומעלה	147,968		1,089	44,462		1,109	18,827	3,732		0		5,628	3,434	2,485				2,087			54	73						45,187					10,337		9,465
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	1,501,075		15,464	583,060		13,722	250,981	48,712				73,737	41,947	29,487				26,914			555	869						136,346					158,925		120,356
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	3,036,344		30,967	1,138,524		24,909	520,786	89,992	1,719	1,310	0	167,626	80,719	51,610	17,470		0	50,971	0		613	1,805	115	0				327,442	0	0	0	0	256,854		272,913
149	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		
154																																				
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	21,454,729	0	230,381	8,890,627	0	160	4,002,417	345,649	31,697	41,651	82,782	1,505,082	582,902	264,317	510,118	0	0	119,794	0	0	4	6,021	3,430	0	22,637	0	0	1,302,823	1,075,489	233,236	83,142	92,304	0	31,511	1,996,554
156	**א) בישראל**	13,051,542	0	134,251	5,397,812	0	144	2,377,283	212,233	14,708	19,627	40,217	909,579	353,395	161,873	304,313	0	0	70,624	0	0	3	3,586	2,006	0	11,427	0	0	442,336	1,025,685	222,436	79,292	88,030	0	0	1,180,683
157	**(1) סחיר**	12,196,999	0	131,836	4,890,595	0	144	2,174,838	185,379	14,707	19,626	40,217	841,508	325,305	142,558	304,288	0	0	70,618	0	0	3	3,586	2,005	0	11,427	0	0	442,325	1,025,685	222,436	79,292	88,030	0	0	1,180,589
158	(א) ת"א 35	6,135,439	0	65,984	2,372,338	0	72	1,063,258	92,782	10,357	13,974	28,503	416,314	159,904	71,350	152,296	0	0	35,344	0	0	2	1,795	1,004	0	8,154	0	0	132,400	665,746	144,377	51,467	57,138	0	0	590,882
159	a מניות	6,135,439		65,984	2,372,338		72	1,063,258	92,782	10,357	13,974	28,503	416,314	159,904	71,350	152,296			35,344			2	1,795	1,004		8,154			132,400	665,746	144,377	51,467	57,138			590,882
160	b אופציה Call 001 ח (Long)	0																																		0
161	c אופציה Call 001 ח (Short)	0																																		0
162	(ב) ת"א 90	3,764,650		40,907	1,470,748		45	659,551	57,521	3,921	5,199	10,651	258,097	99,134	44,234	94,417			21,912			1	1,113	622		3,031			201,299	308,644	66,934	23,860	26,489			366,322
163	(ג) מניות היתר	2,296,910		24,945	1,047,509		27	452,029	35,077	429	453	1,063	167,097	66,268	26,974	57,576			13,362			1	679	379		242			108,627	51,295	11,124	3,965	4,402			223,386
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	0																																		0
165	**(2) לא סחיר**	854,543		2,416	507,217		0	202,445	26,854	1	1	0	68,070	28,090	19,314	24			6			0	0	0					11							94
166	**ב) בחו"ל**	8,403,187	0	96,130	3,492,815	0	16	1,625,133	133,416	16,989	22,025	42,565	595,504	229,507	102,444	205,805	0	0	49,170	0	0	0	2,434	1,424	0	11,210	0	0	860,487	49,804	10,801	3,850	4,274	0	31,511	815,870
167	**(1) סחיר**	8,065,574	0	96,130	3,244,586	0	16	1,544,977	132,594	16,989	22,025	42,565	587,841	229,138	102,070	205,805	0	0	49,170	0	0	0	2,434	1,424	0	11,210	0	0	860,487	49,804	10,801	3,850	4,274	0	31,511	815,870
168	(א) חברות ישראליות	2,473,305		30,876	1,065,103		13	508,247	44,747	1,307	1,673	3,349	198,541	77,273	34,437	70,504			16,713			0	833	482		859			93,442	28,406	6,160	2,196	2,438		7,839	277,868
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	5,591,828		65,254	2,179,482		3	1,036,730	87,847	15,535	20,205	39,069	389,300	151,865	67,633	135,301			32,458	0		0	1,601	943	0	10,351			767,044	21,398	4,641	1,654	1,837		23,673	538,003
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	441								147	147	147								0					0					0	0	0	0			
171	**(2) לא סחיר**	337,613	0	0	248,230	0	0	80,157	822	0	0	0	7,662	368	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	(א) חברות ישראליות	0																																		
173	(ב) חברות זרות	337,613			248,230			80,157	822				7,662	368	374																					
174		0																																		
175	**5) השקעות בקרנות סל**	5,247,044	0	36,737	1,250,665	0	2,399	615,929	59,250	7,529	9,651	18,464	236,933	94,419	44,017	78,438	191,974	58,689	23,075	138,795	0	58	1,092	548	704	4,854	1,601	0	646,126	952,703	225,260	106,866	83,109	12,116	14,401	330,639
176	**א) בישראל**	598,936	0	110	5,856	0	316	2,931	556	428	527	726	1,112	553	441	238	0	0	437	91,293	0	7	19	2	526	159	1,054	0	313,553	94,016	38,797	35,866	7,388	0	0	2,025
177	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	135,598		103	3,713		0	1,664	145	428	527	726	652	250	112	238			55	43,241		0	3	2	176	159	387		82,092							925
178	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	191,994															0			8,496					5				148,012	26,488	5,790	1,805	1,397			0
179	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	217,262		7	2,143		315	1,267	411				460	302	330				382	39,556		7	17		345		666		29,366	67,529	33,007	34,061	5,991			1,100
180	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	0																																		
181	(5) בחסר	0																																		
182	(6) אחר	54,083																											54,083							
183	**ב) בחו"ל**	4,648,107	0	36,627	1,244,810	0	2,084	612,998	58,694	7,100	9,125	17,737	235,821	93,866	43,576	78,200	191,974	58,689	22,638	47,502	0	51	1,073	546	178	4,695	547	0	332,573	858,687	186,463	71,001	75,721	12,116	14,401	328,615
184	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	4,452,610		35,465	1,201,620		1,066	594,291	55,071	7,100	9,125	17,737	230,334	90,797	41,431	78,200	191,974	14,515	20,632	45,472		12	1,009	546	156	4,695	547		315,945	838,009	181,027	68,250	73,501		14,401	319,680
185	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	195,242		1,161	43,190		1,018	18,708	3,623				5,487	3,069	2,145			44,174	2,006	2,030		39	64		22				16,372	20,678	5,436	2,750	2,220	12,116		8,935
186	(3) בחסר	0																																		0
187	(4) אחר	256																											256							
188																																				
189	**6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	3,870,442	0	38,540	1,388,453	0	15,699	653,684	90,432	362	459	930	230,423	98,638	56,083	50,911	0	0	41,418	0	0	299	1,693	356	0	242	0	0	750,598	0	0	0	0	105,865	9,376	335,983
190	א) בישראל	246,763																											246,763							
191	ב) בחו"ל	3,623,679	0	38,540	1,388,453	0	15,699	653,684	90,432	362	459	930	230,423	98,638	56,083	50,911	0	0	41,418	0	0	299	1,693	356	0	242	0	0	503,834	0	0	0	0	105,865	9,376	335,983
192	(1) אג"ח קונצרני	822,571		9,136	323,793		8,206	146,192	28,365				42,998	22,094	15,082				16,166			207	512						37,574					101,587		70,658
193	(2) אג"ח ממשלתי	607,230		6,568	297,620		7,147	126,734	27,710				39,491	18,275	14,832				12,338			83	557													55,876
194	(3) מניות	2,160,820		22,452	753,404			374,601	33,162	362	459	930	146,122	57,338	25,533	50,911			12,234				603	356		242			466,260						9,376	206,473
195	(4) אחר	33,058		385	13,636		346	6,157	1,195				1,811	930	635				681			9	22											4,278		2,976
196																																				
197	**7) קרנות השקעה**	12,825,680	0	56,459	5,916,398	0	9,591	1,834,595	167,477	0	0	0	414,349	145,756	100,324	4,076	0	0	5,660	0	0	8	347	27	0	0	0	0	4,148,216	0	0	0	0	0	0	22,398
198	**א) בישראל**	3,489,614	0	26,365	2,306,770	0	553	650,509	55,484	0	0	0	144,494	39,126	29,515	4,076	0	0	996	0	0	0	52	27	0	0	0	0	211,942	0	0	0	0	0	0	19,705
199	(1) קרנות הון סיכון	811,442		6,902	626,277			138,797	7,162				18,057	8,352	5,895																					
200	(2) קרנות גידור	421,463		1,766	134,675		2	28,460	2,483				11,143	4,280	1,910	4,076			946			0	48	27					211,942							19,705
201	(3) קרנות נדל"ן	295,360		3,553	242,366		164	45,483	508				1,981	792	515																					
202	(4) קרנות השקעה אחרות	1,961,348		14,144	1,303,452		387	437,770	45,330				113,314	25,702	21,195				50				4													
203	**ב) בחו"ל**	9,336,066	0	30,094	3,609,628	0	9,038	1,184,086	111,993	0	0	0	269,855	106,630	70,809	0	0	0	4,664	0	0	8	295	0	0	0	0	0	3,936,274	0	0	0	0	0	0	2,694
204	(1) קרנות הון סיכון	1,714			35																								1,679							
205	(2) קרנות גידור	3,838,734		50	14,522		426	2,951	767				1,120	632	514				619			8	31						3,814,399							2,694
206	(3) קרנות נדל"ן	1,306,725		10,619	941,686		1,541	278,928	11,268				40,542	12,585	8,582				898				77													
207	(4) קרנות השקעה אחרות	4,188,893		19,425	2,653,385		7,071	902,207	99,958				228,193	93,413	61,712				3,147				186						120,196							
208																																				
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**	55,178	0	955	33,360	0	60	10,720	559	102	66	55	2,907	1,106	431	918	0	0	215	0	0	0	11	6	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-33	3,539
210	**א) בישראל**	66,124	0	1,100	38,374	0	60	13,097	768	102	66	55	3,836	1,467	592	1,248	0	0	293	0	0	0	15	8	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	4,841
211	(1) סחירים	33,040		428	15,404		0	6,904	602	102	66	55	2,703	1,038	463	989			229			0	12	7					200							3,837
212	(2) לא סחירים	33,083		672	22,970		59	6,193	166				1,133	429	129	260			64			0	3	2												1,004
213	**ב) בחו"ל**	-10,946	0	-145	-5,014	0	0	-2,377	-209	0	0	0	-929	-361	-161	-331	0	0	-78	0	0	0	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	-1,302
214	(1) סחירים	-12,703		-168	-5,807		0	-2,763	-243				-1,080	-420	-187	-384			-91				-5	-3					0						-41	-1,512
215	(2) לא סחירים	1,757		23	793		0	386	34				151	59	26	53			13			0	1	0											8	210
216																																				
217	**9) חוזים עתידיים**	239,274	0	1,467	127,170	0	-372	48,089	1,714	0	0	92	16,300	5,194	2,490	3,721	4,973	-142	1,037	176	0	-8	32	25	-1	14	0	0	230	7,909	2,885	574	909	-2,123	-605	17,525
218	**א) בישראל**	203,927	0	1,195	118,274	0	-329	43,731	1,506	0	0	92	14,590	4,558	2,261	3,104	-2,284	-1,049	923	79	0	-8	27	21	-3	14	0	0	17	2,737	1,672	57	436	-2,123	-718	15,148
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**	0																																		
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	203,927	0	1,195	118,274	0	-329	43,731	1,506	0	0	92	14,590	4,558	2,261	3,104	-2,284	-1,049	923	79	0	-8	27	21	-3	14	0	0	17	2,737	1,672	57	436	-2,123	-718	15,148
221	(א) מדדים כולל מניות	15,267		194	7,081		24	3,217	380				1,255	501	254	447	0		123	4		0	6	3	0											1,778
222	(ב) ₪ / מט"ח	179,624		836	106,450		-166	38,944	1,730			92	12,691	3,988	2,160	2,402	-2,284	-1,049	725	120		-6	17	19	-2	14			17	2,737	1,672	57	436	-2,978	-726	11,727
223	(ג) מט"ח / מט"ח	15,600		167	6,359		143	2,892	891				1,095	510	460	255			336	16		3	17	-1	0									856	7	1,594
224	(ד) ריבית	-6,563		-3	-1,616		-331	-1,321	-1,495				-451	-441	-611				-261	-61		-5	-13		-1											49
225	(ה) אחר	0																																		
226	**ב) בחו"ל**	35,346	0	272	8,896	0	-43	4,359	208	0	0	0	1,710	636	228	616	7,257	907	114	97	0	0	5	4	1	0	0	0	213	5,172	1,214	518	473	0	113	2,376
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**	34,340		454	15,009		-43	7,398	477				2,895	1,101	436	1,029	219	0	213	-5	0	0	10	7	0				213	504	104	45	63	0	189	4,021
228	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	1,006	0	-182	-6,113	0	0	-3,039	-269	0	0	0	-1,186	-465	-207	-413	7,038	907	-99	102	0	0	-5	-3	2	0	0	0	0	4,669	1,109	472	409	0	-76	-1,645
229	(א) מדדים כולל מניות	-3,236		-182	-6,113			-3,039	-269				-1,186	-465	-207	-413	7,038		-99	20			-5	-3	0					2,505	540	184	177		-76	-1,645
230	(ב) מטבע	0																																		
231	(ג) ריבית	0																																		
232	(ד) אחר	4,242																907		82					1					2,164	569	288	232			
233																																				
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**	148,505	0	1,820	70,296	0	5	32,790	2,564	0	0	0	11,992	4,408	1,969	4,191	0	0	979	0	0	0	50	28	0	0	0	0	1,079	0	0	0	0	50	-5	16,289
235	**א) בישראל**	148,886	0	1,839	70,986	0	5	33,099	2,591	0	0	0	12,113	4,454	1,990	4,235	0	0	990	0	0	0	50	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	-5	16,461
236	**(1) סחיר**	134,296	0	1,847	60,082	0	2	29,766	2,597	0	0	0	11,655	4,477	1,997	4,263	0	0	989	0	0	0	50	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,542
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	143,621		1,847	69,391		2	29,772	2,598				11,657	4,478	1,998	4,264			990				50	28												16,545
238	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	0																																		
239	(ג) ריבית (Long)	0																																		
240	(ד) אחר (Long)	0																																		
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-9,325		0	-9,309		0	-7	-1				-3	-1	0	-1			0				0	0												-4
242	(ו) ₪ / מט"ח (Short)	0																																		0
243	(ז) ריבית (Short)	0																																		
244	(ח) אחר (Short)	0																																		
245	**(2) לא סחיר**	14,590	0	-8	10,903	0	3	3,334	-7	0	0	0	459	-22	-8	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	-5	-81
246	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																		
247	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	0																																		
248	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	2,658		32	1,203		19	551	89				186	82	52	29			42			0	2	0										95	5	270
249	(ד) ריבית (Long)	0																																		0
250	(ה) אחר (Long)	15,180			11,182			3,477					521																							0
251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																		0

252	(ז) ₪ / מט״ח (Short)	0																																		0
253	(ח) מט״ח / מט״ח (Short)	-3,247		-40	-1,481		-16	-695	-96				-248	-104	-60	-57			-41			0	-2	0										-45	-10	-351
254	(ט) ריבית (Short)	0																																		
255	(י) אחר (Short)	0																																		
256	**ב) בחו״ל**	-381	0	-19	-690	0	0	-309	-27	0	0	0	-121	-47	-21	-44	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079	0	0	0	0	0	0	-172
257	**(1) סחיר**	-381	0	-19	-690	0	0	-309	-27	0	0	0	-121	-47	-21	-44	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079	0	0	0	0	0	0	-172
258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	41,687		533	19,178		0	8,595	750				3,365	1,293	577	1,231			286				15	8					1,079							4,777
259	(ב) מטבע (Long)	0																																		0
260	(ג) ריבית (Long)	0																																		0
261	(ד) סחורות (Long)	0																																		0
262	(ה) אחר (Long)	0																																		0
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	-42,068		-553	-19,867		-1	-8,904	-777				-3,486	-1,339	-598	-1,275			-296				-15	-8												-4,948
264	(ז) מטבע (Short)	0																																		0
265	(ח) ריבית (Short)	0																																		
266	(ט) סחורות (Short)	0																																		
267	(י) אחר (Short)	0																																		
268	**(2) לא סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																		
270	(ב) מטבע (Long)	0																																		
271	(ג) ריבית (Long)	0																																		
272	(ד) סחורות (Long)	0																																		
273	(ה) אחר (Long)	0																																		
274	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																		
275	(ז) מטבע (Short)	0																																		
276	(ח) ריבית (Short)	0																																		
277	(ט) סחורות (Short)	0																																		
278	(י) אחר (Short)	0																																		
279																																				
280	**11) מוצרים מובנים**	933,988	0	9,283	389,633	0	11,164	180,908	27,619	0	0	0	66,100	30,178	20,480	15,379	0	0	17,707	0	0	244	778	101	0	0	0	0	45,185	0	0	0	0	16,011	0	103,217
281	**א) בישראל**	769,922	0	7,843	338,442	0	9,871	157,377	23,149	0	0	0	59,323	26,695	18,103	15,379	0	0	15,159	0	0	211	697	101	0	0	0	0	5,490	0	0	0	0	0	0	92,081
282	**סחיר**	203,411	0	202	63,134	0	9,296	37,328	12,115	0	0	0	13,552	8,911	9,712	0	0	0	11,258	0	0	211	488	0	0	0	0	0	4,791	0	0	0	0	0	0	32,412
283	(1) קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
285	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
286	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
287	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
288	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
289	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
290	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
292	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
293	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
294	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
295	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
296	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
297	(3) פקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
299	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
300	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
301	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
302	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
303	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
304	(4) מוצרים מאוגחים	203,411	0	202	63,134	0	9,296	37,328	12,115	0	0	0	13,552	8,911	9,712	0	0	0	11,258	0	0	211	488	0	0	0	0	0	4,791	0	0	0	0	0	0	32,412
305	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	203,409		202	63,134		9,296	37,328	12,115				13,552	8,911	9,712				11,258			211	488						4,790							32,412
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	1																											1							
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																		
309	**לא סחיר**	566,511	0	7,641	275,308	0	575	120,048	11,034	0	0	0	45,771	17,784	8,391	15,379	0	0	3,901	0	0	0	210	101	0	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	59,669
310	**(1) קרן מובטחת**	58,545	0	977	35,743	0	568	12,678	1,664	0	0	0	3,731	1,636	1,186	0	0	0	332	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	(א) נכס בסיס - אשראי	58,545		977	35,743		568	12,678	1,664				3,731	1,636	1,186				332				29													
312	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
313	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
314	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
315	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
316	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
317	**(2) קרן לא מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
319	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
320	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
321	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
322	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
323	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
324	**(3) פקדונות מובנים**	507,268	0	6,663	239,565	0	7	107,370	9,369	0	0	0	42,040	16,148	7,205	15,379	0	0	3,569	0	0	0	181	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,669
325	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
326	(ב) נכס בסיס - מניות	507,268		6,663	239,565		7	107,370	9,369				42,040	16,148	7,205	15,379			3,569			0	181	101												59,669
327	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
328	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
329	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
330	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
331	**(4) מוצרים מאוגחים**	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	698																											698							
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																																		
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																		
336	**ב) בחו״ל**	164,067	0	1,440	51,191	0	1,293	23,531	4,471	0	0	0	6,777	3,482	2,377	0	0	0	2,548	0	0	33	81	0	0	0	0	0	39,696	0	0	0	0	16,011	0	11,136
337	**סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	(1) קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
340	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
341	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
342	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
343	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
344	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
345	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
347	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
348	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
349	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
350	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
351	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
352	(3) פקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
354	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
355	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
356	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
357	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
358	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
359	(4) מוצרים מאוגחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																																		
361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		
362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																																		
363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																		
364	**לא סחיר**	164,067	0	1,440	51,191	0	1,293	23,531	4,471	0	0	0	6,777	3,482	2,377	0	0	0	2,548	0	0	33	81	0	0	0	0	0	39,696	0	0	0	0	16,011	0	11,136
365	**(1) קרן מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
367	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
368	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
369	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		
370	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		
371	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		
372	**(2) קרן לא מובטחת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		
374	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		
375	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		
376	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		

377	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																	
378	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																	
379	**(3) פקדונות מובנים**	35,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,078	0	0	0	0	0	0	0
380	(א) נכס בסיס - אשראי	34,999																										34,999							
381	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																	
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	79																										79							
383	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																	
384	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																	
385	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																	
386	**(4) מוצרים מאוגחים**	128,989	0	1,440	51,191	0	1,293	23,531	4,471	0	0	0	6,777	3,482	2,377	0	0	0	2,548	0	0	33	81	0	0	0	0	0	4,618	0	0	0	0	16,011	0	11,136
387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	28,101		327	11,591		294	5,233	1,015				1,539	791	540				579			7	18											3,637		2,529
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																	0
389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	100,239		1,113	39,442		1,000	17,808	3,455				5,238	2,691	1,837				1,969			25	62						4,618					12,374		8,607
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	648			158			490																												
391																																				
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	5,322,971	0	75,564	2,931,924	0	46,516	1,538,236	141,951	0	0	0	314,713	133,606	97,906	0	0	0	27,593	0	0	0	2,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434
393	**1) בישראל**	4,484,225	0	64,888	2,532,135	0	34,107	1,360,642	93,805	0	0	0	217,301	92,232	66,859	0	0	0	20,512	0	0	0	1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	640,599		4,208	101,968			534,423																												
395	ב) מובטחות במשכנתא	230,185		3,842	140,519		2,233	49,845	6,547				14,677	6,437	4,667				1,306				113													
396	ג) מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	(1) דרוג AA- ומעלה	0																																	
398	(2) דרוג BBB- ועד A+	0																																	
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																	
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	3,450,307	0	54,116	2,190,062	0	30,292	741,049	82,619	0	0	0	192,222	81,233	58,885	0	0	0	18,281	0	0	0	1,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	(1) דרוג AA- ומעלה	773,230		13,370	492,769		7,687	167,823	17,006				40,079	16,730	12,145				5,201				421													
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	1,754,778		27,755	1,115,519		15,053	371,896	43,445				98,040	42,702	30,958				8,664				747													
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																	
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	922,299		12,992	581,775		7,551	201,330	22,168				54,104	21,800	15,782				4,416				381													
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	0																																	
406	ו) לסוכנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות	0																																	
408	(2) ביטחונות אחרים	0																																	
409	ז) לעובדים	0																																	
410	ח) לא מובטחות	163,134		2,723	99,587		1,583	35,325	4,640				10,402	4,562	3,307				926				80													
411	**2) בחו״ל**	838,746	0	10,676	399,789	0	12,409	177,593	48,146	0	0	0	97,412	41,374	31,047	0	0	0	7,081	0	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434
412	א) מובטחות במשכנתא	0																																	
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0																																	
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	838,746		10,676	399,789		12,409	177,593	48,146				97,412	41,374	31,047				7,081				786													12,434
415	ד) לא מובטחות	0																																	
416																																				
417	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	590,273	0	4,891	274,515	0	2,932	145,490	9,775	0	0	0	18,764	13,224	7,217	0	0	0	1,709	0	71,805	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,810
418	**1) בישראל**	590,273	0	4,891	274,515	0	2,932	145,490	9,775	0	0	0	18,764	13,224	7,217	0	0	0	1,709	0	71,805	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,810
419	**א) דרוג AA- ומעלה**	590,273	0	4,891	274,515	0	2,932	145,490	9,775	0	0	0	18,764	13,224	7,217	0	0	0	1,709	0	71,805	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,810
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
421	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
422	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
423	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	341,059		4,886	187,406		2,840	63,387	8,325				18,665	8,186	5,935				1,661				143													39,625
425	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	185,286		6	23,181		92	82,103	1,449				99	5,037	1,282				48		71,805															184
426	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	63,928			63,928																														
427	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																	
428	(9) אחר	0																																	
429	**ב) דרוג BBB- ועד A+**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
431	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
432	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
433	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																																	
435	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	0																																	
436	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	0																																	
437	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																	
438	(9) אחר	0																																	
439	**ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
441	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
442	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
443	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																	
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																																	
445	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	0																																	
446	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	0																																	
447	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																	
448	(9) אחר	0																																	
449	**2) בחו״ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	א) דרוג A- ומעלה	0																																	
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																	
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																	
453																																				
454	**ה. השקעות בחברות מוחזקות:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	**1) בישראל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	**א) סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	(א) בנות	0																																	
459	(ב) כלולות	0																																	
460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	(א) בנות	0																																	
462	(ב) כלולות	0																																	
463	**ב) לא סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	(א) בנות	0																																	
466	(ב) כלולות	0																																	
467	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	(א) בנות	0																																	
469	(ב) כלולות	0																																	
470	**2) בחו״ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	**א) סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	(א) בנות	0																																	
474	(ב) כלולות	0																																	
475	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	(א) בנות	0																																	
477	(ב) כלולות	0																																	
478	**ב) לא סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	(א) בנות	0																																	
481	(ב) כלולות	0																																	
482	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	(א) בנות	0																																	
484	(ב) כלולות	0																																	
485																																				
486	**ו. זכויות במקרקעין**	1,940,323	0	21,162	1,542,018	0	2,287	314,885	8,171	0	0	0	30,133	13,115	8,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	**1) בישראל**	1,940,323	0	21,162	1,542,018	0	2,287	314,885	8,171	0	0	0	30,133	13,115	8,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	א) מניב	1,385,303		21,162	1,181,108		2,287	174,225					6,522																							
489	ב) לא מניב	555,019			360,910			140,660	8,171				23,611	13,115	8,552																					
490	**2) בחו״ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	א) מניב	0																																	
492	ב) לא מניב	0																																	
493																																				
494	**ז. השקעות אחרות**	-133,650		-121	-55,947		-11	-76,077	-3				-1,414	-2	-2	0		0	-1	0		0	0	0	0				-72	0	0	0	0	0	0	
495																																				