V2.01

הפניקס חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.8.19

הסכומים באלפי ש"ח

							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	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 1 אג"ח (60% לפחות)	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 פאסיבי - מדדי מניות חו"ל	הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל	0	0	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 קצבה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה	הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות	הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול הלכה	הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר	0	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	0011	0012	0	47	50	9587	103	104	9600	471	9593	9594	9579	9554	9556	0	0	9585	9586	9592	9588	9589	9590	9,591	9,601	9,602	9,603	0	2,081	12,089	12,090	12,091	12,092	12,881	12,882	
10.00	**1. השקעות**	65,780,103	0	907,236	28,214,627	0	518,028	10,776,990	1,565,404	323,034	246,419	218,369	3,043,201	1,566,473	1,020,575	336,088	73,630	183,777	0	0	487,985	161,858	236,632	10,036	40,384	3,858	1,520	18,137	993	2,632	0	6,263,801	3,826,639	856,886	466,063	397,534	434	0	4,010,860.09
11.00	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	7,148,821	0	82,155	2,842,275	0	29,668	1,264,961	100,578	2,029	992	4,819	386,477	183,690	92,163	76,314	17,269	126,081	0	0	42,433	13,481	11,019	386	2,652	842	147	748	47	14	0	581,318	583,513	120,671	56,157	62,900	29	0	462,993.09
12.00	**1) בישראל**	7,148,821	0	82,155	2,842,275	0	29,668	1,264,961	100,578	2,029	992	4,819	386,477	183,690	92,163	76,314	17,269	126,081	0	0	42,433	13,481	11,019	386	2,652	842	147	748	47	14	0	581,318	583,513	120,671	56,157	62,900	29	0	462,993.09
13.00	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	944,331	0	15,286	322,746		17,333	100,447	9,376	1	-17	21	31,286	14,625	6,914	7,320	1	1,851			2,837	131	1	19	236	85	3	0	2	0		126,735	152,020	31,738	12,713	11,436	7		79,177.78
14.00	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	775,082		11,220	168,631		2,186	63,343	7,515	879	99	173	20,458	9,672	4,511	4,200	2,073	5,280			2,045	1,053		38	193	61	6	89				398,335	28,621	5,782	2,444	3,195	2		32,979.10
15.00	ג) פח"ק/פר"י	1,674,566		9,458	678,999		10,080	457,445	35,668	1,150	910	4,624	135,520	70,816	45,157	10,104	2,067	854			22,426	3,005	11,017	329	971	43	80	659	45	14		40,967	37,177	7,825	3,539	4,049	19		79,548.21
16.00	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	3,290,659		46,191	1,671,899		70	643,726	48,019				199,213	88,576	35,581	54,689	13,129				15,125				1,252	654	19						147,483	28,184	9,810	15,751			271,288.00
17.00	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	70,363																				1,977					8						46,414	10,027	5,882	6,055			
18.00	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	387,661																118,095				7,143					29					15,281	167,736	36,237	21,255	21,884			
19.00	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	6,159																				173					1						4,063	878	515	530			
20.00	**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	0	0	-
21.00	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0																																					
22.00	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0																																					
23.00																																							
24.00	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	52,550,672	0	720,383	20,879,155	0	456,810	8,346,270	1,428,632	321,005	245,427	213,550	2,556,798	1,336,591	895,957	259,718	56,360	57,697	0	0	429,967	148,377	225,613	9,649	36,777	3,015	1,373	17,389	946	2,618	0	5,678,707	3,243,126	736,215	409,906	334,634	405	0	3,497,602.63
25.00	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	8,963,031	0	346,726	2,158,317	0	212,858	1,545,428	649,768	119,018	91,129	53,975	584,663	387,792	386,551	0	0	0	0	0	125,818	39,676	225,613	4,087	10,340	0	896	0	623	2,618	0	140,356	566,668	164,938	135,256	44,621	0	0	965,297.28
26.00	***א) בישראל***	8,707,813	0	344,222	2,071,041	0	211,383	1,508,205	644,859	119,018	91,129	53,975	575,860	383,330	383,448	0	0	0	0	0	124,400	39,670	225,613	4,060	10,219	0	896	0	623	2,618	0	48,535	566,668	164,938	135,256	44,621	0	0	953,226.27
27.00	**(1) סחיר**	8,380,613	0	17,023	2,071,041	0	211,383	1,508,205	644,859	119,018	91,129	53,975	575,860	383,330	383,448	0	0	0	0	0	124,400	39,670	225,613	4,060	10,219	0	896	0	623	2,618	0	48,535	566,668	164,938	135,256	44,621	0	0	953,226.27
28.00	(א) צמוד מדד	3,705,733		7,786	947,308		96,688	689,863	304,483	33,997	24,495	12,233	263,402	175,338	175,392						56,901	18,145		1,857	4,674		410		272			10,659	277,165	80,673	66,156	21,825			436,011.89
29.00	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	4,246,064		8,743	1,063,750		108,573	774,660	323,272	85,021	66,634	41,742	295,779	196,890	196,951						63,896	20,376	0	2,085	5,249		460		351			36,364	289,503	84,264	69,101	22,796			489,605.91
30.00	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	194,534		481	58,462		5,967	42,574	16,671				16,255	10,821	10,824						3,512	1,120		115	288		25					513							26,907.85
31.00	(ה) צמוד מט"ח	0																																					
32.00	(ו) מק"מ	234,282		13	1,522		155	1,109	434				423	282	282						91	29	225,613	3	8		1			2,618		999							700.62
33.00	**(2) לא סחיר**	327,200	0	327,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
34.00	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	327,200		327,200																																			
35.00	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0																																					
36.00	**ב) בחו"ל**	255,218	0	2,504	87,275	0	1,476	37,223	4,908	0	0	0	8,804	4,462	3,103	0	0	0	0	0	1,418	7	0	27	121	0	0	0	0	0	0	91,821	0	0	0	0	0	0	12,071.01
37.00	**(1) סחיר**	255,218	0	2,504	87,275	0	1,476	37,223	4,908	0	0	0	8,804	4,462	3,103	0	0	0	0	0	1,418	7	0	27	121	0	0	0	0	0	0	91,821	0	0	0	0	0	0	12,071.01
38.00	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	1,160		3	350		36	255	100				97	65	65						21	7		1	2		0												160.90
39.00	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	254,058		2,501	86,926		1,440	36,969	4,808				8,707	4,397	3,038						1,397			26	119							91,821							11,910.11
40.00	**(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	0	0	-
41.00	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0																																					
42.00	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0																																					
43.00																																							
44.00	**2) תעודות חוב מסחריות:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
45.00	***א) 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	0	0	-
46.00	**(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	0	0	-
47.00	(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	0	0	-
48.00	a צמוד מדד	0																																					
49.00	b לא צמוד	0																																					
50.00	c צמוד מט"ח	0																																					
51.00	(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	0	0	-
52.00	a צמוד מדד	0																																					
53.00	b לא צמוד	0																																					
54.00	c צמוד מט"ח	0																																					
55.00	(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	0	0	-
56.00	a צמוד מדד	0																																					
57.00	b לא צמוד	0																																					
58.00	c צמוד מט"ח	0																																					
59.00	**(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	0	0	-
60.00	(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	0	0	-
61.00	a צמוד מדד	0																																					
62.00	b לא צמוד	0																																					
63.00	c צמוד מט"ח	0																																					
64.00	(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	0	0	-
65.00	a צמוד מדד	0																																					
66.00	b לא צמוד	0																																					
67.00	c צמוד מט"ח	0																																					
68.00	(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	0	0	-
69.00	a צמוד מדד	0																																					
70.00	b לא צמוד	0																																					
71.00	c צמוד מט"ח	0																																					
72.00	(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	0	0	-
73.00	a צמוד מדד	0																																					
74.00	b לא צמוד	0																																					
75.00	c צמוד מט"ח	0																																					
76.00	***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	0	0	-
77.00	**(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	0	0	-
78.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
79.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
80.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
81.00	**(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	0	0	-
82.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
83.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
84.00	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																					
85.00	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
86.00	**(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	0	0	-
87.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
88.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
89.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
90.00	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
91.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
92.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
93.00	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																					

94.00	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
95.00																																							
96.00	3) אג״ח קונצרני:	13,591,522	0	69,501	5,269,991	0	227,245	2,195,091	492,032	153,951	95,269	78,113	810,666	428,491	285,015	534	0	0	0	0	216,374	12,538	0	5,345	19,219	6	0	0	0	0	0	944,869	778,996	176,469	98,748	89,944	323	0	1,142,791.47
97.00	א) בישראל	9,881,259	0	25,120	3,615,477	0	196,073	1,555,270	396,028	152,841	94,158	77,372	634,881	338,664	224,572	0	0	0	0	0	186,023	12,538	0	4,676	16,740	0	0	0	0	0	0	301,575	778,996	176,469	98,748	89,944	0	0	905,092.44
98.00	(1) סחיר	8,701,288	0	4,886	2,800,757	0	188,903	1,313,906	385,887	151,520	93,051	76,703	608,508	324,822	214,896	0	0	0	0	0	182,849	12,538	0	4,672	16,551	0	0	0	0	0	0	301,575	778,996	176,469	98,748	89,944	0	0	875,108.55
99.00	(א) דרוג AA- ומעלה	4,898,822	0	2,763	1,583,587	0	106,815	742,940	219,234	95,418	53,865	46,293	344,082	183,671	121,513	0	0	0	0	0	103,393	12,426	0	2,642	9,359	0	0	0	0	0	0	108,605	454,387	102,934	57,599	52,464	0	0	494,833.26
100.00	a צמוד מדד	3,597,506		2,091	1,198,285		80,826	562,176	166,848	71,050	38,985	34,233	260,363	138,982	91,948						78,236	11,797		1,999	7,082						0	66,793	280,085	63,449	35,504	32,339			374,435.60
101.00	b לא צמוד	1,274,812		659	377,495		25,463	177,102	51,328	22,099	13,624	11,121	82,022	43,783	28,966						24,647	629		630	2,231							39,049	174,302	39,485	22,095	20,125			117,958.19
102.00	c צמוד מט״ח	26,505		14	7,807		527	3,663	1,057	2,269	1,256	940	1,696	905	599						510			13	46							2,764							2,439.47
103.00	d אחר	0																																					-
104.00	(ב) דרוג BBB- ועד A+	3,202,886	0	1,735	994,432	0	67,076	466,537	136,508	53,152	36,671	29,484	216,070	115,338	76,305	0	0	0	0	0	64,926	112	0	1,658	5,877	0	0	0	0	0	0	149,494	324,610	73,535	41,148	37,480	0	0	310,736.22
105.00	a צמוד מדד	1,117,260		578	331,386		22,353	155,469	45,910	16,896	12,792	11,233	72,003	38,435	25,428						21,636	110		552	1,958							27,889	155,968	35,332	19,771	18,008			103,550.65
106.00	b לא צמוד	1,694,830		899	515,329		34,760	241,766	70,590	31,407	21,152	16,734	111,971	59,770	39,543						33,646	2		860	3,046							104,635	168,641	38,203	21,377	19,471			161,027.62
107.00	c צמוד מט״ח	332,439		217	124,418		8,392	58,371	16,853	4,849	2,727	1,517	27,034	14,431	9,547						8,123			208	735							16,141							38,877.63
108.00	d אחר	58,357		41	23,299		1,572	10,931	3,156				5,062	2,702	1,788						1,521			39	138							829							7,280.32
109.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	599,579	0	388	222,739	0	15,012	104,429	30,145	2,949	2,515	925	48,356	25,812	17,077	0	0	0	0	0	14,530	0	0	371	1,315	0	0	0	0	0	0	43,476	0	0	0	0	0	0	69,539.07
110.00	a צמוד מדד	218,613		142	81,828		5,507	38,321	11,058	410	410	307	17,739	9,469	6,265						5,330			136	483							15,701							25,507.77
111.00	b לא צמוד	239,423		156	89,119		6,011	41,810	12,072	0	0	0	19,364	10,336	6,838						5,819			149	527							19,377	0	0	0	0			27,847.44
112.00	c צמוד מט״ח	141,404		90	51,792		3,493	24,298	7,016	2,540	2,105	618	11,253	6,007	3,974						3,382			86	306							8,259							16,183.86
113.00	d אחר	139		0	0		0	0	0				0	0	0						0			0	0							139	0	0	0	0			
114.00	(2) לא סחיר	1,179,971	0	20,234	814,721	0	7,169	241,364	10,141	1,321	1,107	670	26,374	13,843	9,676	0	0	0	0	0	3,174	0	0	5	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,983.89
115.00	(א) דרוג AA- ומעלה	721,133	0	12,923	503,929	0	4,349	143,752	6,354	867	723	390	15,669	8,120	5,724	0	0	0	0	0	1,868	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,359.77
116.00	a צמוד מדד	627,106		11,350	444,025		3,844	126,252	5,654	867	723	390	13,925	7,222	5,086						1,666				93														6,010.21
117.00	b לא צמוד	37,943		621	23,652		199	6,910	277				689	355	252						80				4														4,904.37
118.00	c צמוד מט״ח	56,084		952	36,252		305	10,591	424				1,056	544	386						123				7														5,445.19
119.00	d אחר	0																																					
120.00	(ב) דרוג BBB- ועד A+	400,769	0	6,422	261,718	0	2,531	91,555	3,707	289	251	212	10,424	5,602	3,847	0	0	0	0	0	1,246	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,881.37
121.00	a צמוד מדד	182,547		2,366	107,299		1,231	46,442	1,901	289	251	212	5,927	3,287	2,203						723				55														10,359.69
122.00	b לא צמוד	167,162		3,096	117,865		993	34,433	1,378				3,433	1,767	1,255						399				21														2,521.68
123.00	c צמוד מט״ח	51,060		960	36,554		308	10,679	427				1,065	548	389						124				7														
124.00	d אחר	0																																					
125.00	(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	0	0	-
126.00	a צמוד מדד	0																																					
127.00	b לא צמוד	0																																					
128.00	c צמוד מט״ח	0																																					
129.00	d אחר	0																																					
130.00	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	58,070	0	889	49,073	0	289	6,057	80	164	134	67	280	120	106	0	0	0	0	0	60	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742.75
131.00	a צמוד מדד	44,753		580	36,882		289	5,240	80	164	134	67	280	120	106						60			5	3														742.75
132.00	b לא צמוד	0																																					
133.00	c צמוד מט״ח	13,317		309	12,191			817																															
134.00	d אחר	0		0	0		0	0	0				0	0	0						0				0														
135.00	ב) בחו״ל	3,710,263	0	44,381	1,654,514	0	31,173	639,821	96,004	1,111	1,111	740	175,785	89,827	60,443	534	0	0	0	0	30,351	0	0	669	2,478	6	0	0	0	0	0	643,293	0	0	0	0	323	0	237,699.03
136.00	(1) סחיר - חברות ישראליות	262,614	0	136	131,738	0	5,242	47,491	10,527	0	0	0	16,886	9,014	5,963	0	0	0	0	0	5,074	0	0	130	459	0	0	0	0	0	0	5,669	0	0	0	0	0	0	24,284.83
137.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
138.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	83,104		9	59,036		338	13,383	679				1,090	582	385						327			8	30							5,669							1,567.35
139.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	179,510		127	72,701		4,904	34,108	9,848				15,797	8,432	5,579						4,747			121	430														22,717.48
140.00	(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	0	0	-
141.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
142.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
143.00	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																					
144.00	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
145.00	(3) סחיר - חברות זרות	3,447,649	0	44,245	1,522,776	0	25,930	592,331	85,476	1,111	1,111	740	158,898	80,813	54,480	534	0	0	0	0	25,277	0	0	539	2,019	6	0	0	0	0	0	637,625	0	0	0	0	323	0	213,414.20
146.00	(א) דרוג A- ומעלה	67,959									0																					67,959							
147.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	1,009,596		12,717	437,615		7,536	170,282	24,705	1,111	1,111	740	45,583	23,214	15,723						7,299			157	583							199,876					94		61,249.81
148.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	2,370,093		31,528	1,085,161		18,394	422,048	60,771	0		0	113,316	57,599	38,757	534		0			17,978	0		382	1,436	6	0					369,789	0	0	0	0	230		152,164.39
149.00	(4) לא סחיר - חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
150.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					
151.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
152.00	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																					
153.00	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
154.00																																							
155.00	4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	16,081,234	0	205,650	7,792,864	0	0	2,958,348	207,405	35,138	43,538	54,636	896,226	407,937	165,157	228,936	0	0	0	0	67,405	0	0	0	5,604	2,646	0	13,080	0	0	0	892,633	698,417	139,007	50,234	73,627	0	0	1,142,747.36
156.00	א) בישראל	9,726,625	0	123,983	4,590,944	0	0	1,757,955	123,661	23,843	29,317	37,222	537,713	247,762	102,051	133,605	0	0	0	0	40,552	0	0	0	3,377	1,518	0	8,579	0	0	0	376,880	667,493	132,852	48,010	70,367	0	0	668,941.22
157.00	(1) סחיר	9,253,283	0	122,767	4,287,221	0	0	1,637,066	118,480	23,843	29,317	37,222	515,395	234,692	95,145	133,601	0	0	0	0	40,551	0	0	0	3,377	1,517	0	8,579	0	0	0	376,867	667,493	132,852	48,010	70,367	0	0	668,922.60
158.00	(א) ת״א 35	4,899,051	0	63,407	2,214,445	0	0	845,471	61,211	18,787	23,075	29,377	266,268	121,249	49,155	69,022	0	0	0	0	20,950	0	0	0	1,745	784	0	6,686	0	0	0	127,914	460,572	91,668	33,127	48,554	0	0	345,585.46
159.00	a מניות	4,899,051		63,407	2,214,445			845,471	61,211	18,787	23,075	29,377	266,268	121,249	49,155	69,022					20,950				1,745	784		6,686				127,914	460,572	91,668	33,127	48,554			345,585.46
160.00	b אופציה Call 001 ח (Long)	0																																					-
161.00	c אופציה Call 001 ח (Short)	0																																					-
162.00	(ב) ת״א 90	3,380,407		47,024	1,642,273			627,427	45,395	4,830	5,976	7,513	197,470	89,920	36,454	51,188					15,537				1,294	581		1,835				113,454	171,425	34,119	12,330	18,072			256,292.48
163.00	(ג) מניות היתר	973,824		12,337	430,503		0	164,167	11,875	225	266	332	51,657	23,523	9,536	13,391					4,064			0	338	152		58				135,499	35,496	7,065	2,553	3,742			67,044.66
164.00	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	0																																					-
165.00	(2) לא סחיר	473,342		1,216	303,723		0	120,889	5,181	1	1	0	22,318	13,070	6,906	4					1				0	0						13							18.62
166.00	ב) בחו״ל	6,354,609	0	81,666	3,201,920	0	0	1,200,394	83,744	11,295	14,221	17,413	358,512	160,175	63,106	95,332	0	0	0	0	26,854	0	0	0	2,227	1,128	0	4,501	0	0	0	515,753	30,924	6,155	2,224	3,260	0	0	473,806.14
167.00	(1) סחיר	6,002,345	0	81,666	2,932,544	0	0	1,128,144	83,744	11,295	14,221	17,413	351,136	156,912	63,106	95,332	0	0	0	0	26,854	0	0	0	2,227	1,128	0	4,501	0	0	0	515,753	30,924	6,155	2,224	3,260	0	0	473,806.14
168.00	(א) חברות ישראליות	2,542,038		37,114	1,325,267			509,060	37,603	0	0	1	158,818	71,241	28,698	42,728					12,216				1,014	502						82,233	16,624	3,309	1,196	1,752			212,663.22
169.00	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	3,459,824		44,552	1,607,277			619,084	46,141	11,133	14,060	17,252	192,318	85,671	34,408	52,604					14,638				1,213	626		4,501				433,520	14,300	2,846	1,029	1,508			261,142.92
170.00	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	482								161	161	161					0										0						0	0	0	0			
171.00	(2) לא סחיר	352,264	0	0	269,376	0	0	72,250	0	0	0	0	7,376	3,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
172.00	(א) חברות ישראליות	0																																					
173.00	(ב) חברות זרות	352,264			269,376			72,250					7,376	3,262																									
174.00		0																																					
175.00	5) השקעות בתעודות סל	2,499,555	0	1,142	45,569	0	321	17,941	1,813	12,898	15,491	26,827	5,919	2,731	1,241	1,331	55,962	52,893	0	0	683	96,034	0	8	59	16	478	4,309	313	0	0	463,105	1,183,173	252,583	124,098	124,520	0	0	8,098.01
176.00	א) בישראל	1,530,091	0	967	39,207	0	321	15,489	1,629	6,907	7,792	16,671	5,158	2,393	1,105	1,122	20,722	0	0	0	626	64,466	0	8	54	13	415	1,240	313	0	0	285,558	724,492	162,641	89,384	74,339	0	0	7,060.71
177.00	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	274,478		178	6,200			2,367	171	97	387	101	746	339	138	193					59	33,068			5	2	111	97	135			48,376	131,317	26,136	9,445	13,843			967.57
178.00	(2) שמחקות מדדי מניות בחו״ל	626,055		781	28,251			10,890	814	6,810	7,405	11,075	3,379	1,502	603	929	20,722				256				21	11	30	1,143	139			204,847	236,149	44,594	15,547	25,550			4,606.80
179.00	(3) שמחקות מדדי אג״ח בארץ	629,333		8	4,757		321	2,232	644			5,495	1,034	552	365						311	31,398		8	28		273		39			32,109	357,026	91,911	64,392	34,945			1,486.34
180.00	(4) שמחקות מדדי אג״ח בחו״ל	0																																					
181.00	(5) בחסר	0																																					
182.00	(6) אחר	226																														226							
183.00	ב) בחו״ל	969,464	0	176	6,361	0	0	2,452	183	5,991	7,698	10,157	761	338	136	209	35,239	52,893	0	0	58	31,568	0	0	5	3	63	3,068	0	0	0	177,547	458,682	89,942	34,715	50,181	0	0	1,037.30
184.00	(1) שמחקות מדדי מניות	883,283		176	6,361			2,452	183	5,991	7,698	10,157	761	338	136	209	35,239	12,862			58	30,719			5	3	60	3,068				161,623	438,744	85,635	32,188	47,580			1,037.30
185.00	(2) שמחקות מדדים אחרים	85,950																40,031				849					3					15,694	19,938	4,307	2,526	2,601			
186.00	(3) בחסר	0																																					
187.00	(4) אחר	231																														231							

188.00																																							
189.00	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	3,297,366	0	37,596	1,333,105	0	9,931	526,079	54,322	0	0	0	149,261	70,123	36,740	24,517	0	0	0	0	16,393	0	0	195	1,353	293	0	0	9	0	0	831,012	0	0	0	0	66	0	206,367.88
190.00	א) בישראל	237,436																														237,436							
191.00	ב) בחו״ל	3,059,929	0	37,596	1,333,105	0	9,931	526,079	54,322	0	0	0	149,261	70,123	36,740	24,517	0	0	0	0	16,393	0	0	195	1,353	293	0	0	9	0	0	593,576	0	0	0	0	66	0	206,367.88
192.00	(1) אג״ח קונצרני	560,757		8,007	275,527		4,745	107,191	15,555				28,702	14,617	9,900						4,596			99	367							52,826					59		38,565.25
193.00	(2) אג״ח ממשלתי	520,216		8,013	278,546		4,614	118,463	15,408				27,900	14,090	9,735						4,475			85	381							341							38,164.96
194.00	(3) מניות	1,917,657		20,610	745,822			287,505	21,484				89,201	39,654	15,912	24,517					6,768				561	293			9			540,331							124,989.39
195.00	(4) אחר	61,299		965	33,209		572	12,920	1,875				3,459	1,762	1,193						554			12	44							78					7		4,648.28
196.00																																							
197.00	7) קרנות השקעה	7,562,914	0	51,842	3,956,531	0	4,924	995,557	16,802	0	0	0	87,126	29,339	16,403	399	0	0	0	0	1,022	0	0	0	27	5	0	0	0	0	0	2,398,076	0	0	0	0	0	0	4,860.71
198.00	א) בישראל	1,884,808	0	23,253	1,452,523	0	460	298,550	2,718	0	0	0	19,173	5,749	3,305	399	0	0	0	0	121	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	73,682	0	0	0	0	0	0	4,860.71
199.00	(1) קרנות הון סיכון	426,927		4,049	368,438			54,104					335																										
200.00	(2) קרנות גידור	197,666		1,492	99,504			14,175	354				2,079	701	284	399					121				10	5						73,682							4,860.71
201.00	(3) קרנות נדל״ן	201,585		3,066	170,323		157	27,469	15				517	23	15																								
202.00	(4) קרנות השקעה אחרות	1,058,630		14,645	814,258		304	202,802	2,349				16,242	5,025	3,006																								
203.00	ב) בחו״ל	5,678,106	0	28,590	2,504,009	0	4,464	697,007	14,083	0	0	0	67,953	23,590	13,098	0	0	0	0	0	901	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2,324,393	0	0	0	0	0	0	-
204.00	(1) קרנות הון סיכון	302			302																																		
205.00	(2) קרנות גידור	2,316,307		61	11,092			150																								2,305,004							
206.00	(3) קרנות נדל״ן	916,835		10,728	710,118		4	179,170	1,005				13,144	1,613	1,052																								
207.00	(4) קרנות השקעה אחרות	2,444,662		17,801	1,782,497		4,460	517,687	13,078				54,809	21,977	12,046						901				17							19,389							
208.00																																							
209.00	8) כתבי אופציה (WARRANTS)	1,252	0	7	877	0	22	-29	-52	0	0	0	-245	-107	-31	-90	0	0	0	0	-12	0	0	0	-2	-1	0	0	0	0	0	1,374	0	0	0	0	0	0	-459.08
210.00	א) בישראל	7,198	0	107	4,488	0	22	1,364	52	0	0	0	187	85	46	28	0	0	0	0	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0	0	129.77
211.00	(1) סחירים	1,943		20	696		0	266	19				84	38	15	22					7			0	1	0						667							108.59
212.00	(2) לא סחירים	5,255		87	3,792		22	1,098	33				103	46	31	7					14				1	0													21.18
213.00	ב) בחו״ל	-5,946	0	-100	-3,611	0	0	-1,392	-104	0	0	0	-432	-192	-77	-119	0	0	0	0	-33	0	0	0	-3	-1	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	0	0	-588.85
214.00	(1) סחירים	-5,946		-100	-3,611			-1,392	-104				-432	-192	-77	-119					-33				-3	-1						707							-588.85
215.00	(2) לא סחירים	0																																					
216.00																																							
217.00	9) חוזים עתידיים	124,748	0	1,445	66,976	0	-235	19,354	-302	0	0	0	2,943	746	-169	1,056	398	4,804	0	0	80	128	0	-8	5	16	-1	0	0	0	0	0	15,871	3,218	1,570	1,923	5	0	4,924.81
218.00	א) בישראל	83,888	0	1,148	56,227	0	-235	15,211	-611	0	0	0	1,656	174	-398	702	119	0	0	0	-18	-201	0	-8	-4	12	-3	0	0	0	0	0	5,024	951	383	583	5	0	3,171.68
219.00	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א׳	0																																					
220.00	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	83,888	0	1,148	56,227	0	-235	15,211	-611	0	0	0	1,656	174	-398	702	119	0	0	0	-18	-201	0	-8	-4	12	-3	0	0	0	0	0	5,024	951	383	583	5	0	3,171.68
221.00	(א) מדדים כולל מניות	0																																					
222.00	(ב) ₪ / מט״ח	93,993		930	56,660		498	18,051	1,319				3,138	1,274	757	639	119				433	69		7	37	7	0						5,024	951	383	583	5		3,110.47
223.00	(ג) מט״ח / מט״ח	9,635		269	5,830		-94	1,721	-144				260	60	5	63					-75	-150		-3	-10	5	0										0		1,898.62
224.00	(ד) ריבית	-19,739		-51	-6,263		-639	-4,561	-1,786				-1,741	-1,159	-1,160						-376	-120		-12	-31		-3												-1,837.41
225.00	(ה) אחר	0																																					
226.00	ב) בחו״ל	40,860	0	297	10,749	0	0	4,143	309	0	0	0	1,287	572	229	354	279	4,804	0	0	98	329	0	0	9	4	2	0	0	0	0	0	10,847	2,267	1,187	1,340	0	0	1,753.13
227.00	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א׳	63		1	33		0	12	0				5	2	0	2	0	0			1		0	0	1	-1	0				0		0	0	0	0	0		5.71
228.00	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	40,797	0	296	10,716	0	0	4,131	309	0	0	0	1,282	570	229	352	279	4,804	0	0	97	329	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	10,847	2,267	1,187	1,340	0	0	1,747.42
229.00	(א) מדדים כולל מניות	24,283		296	10,716			4,131	309				1,282	570	229	352	279				97				8	4	0						3,123	599	208	332			1,747.42
230.00	(ב) מטבע	0																																					
231.00	(ג) ריבית	0																																					
232.00	(ד) אחר	16,514																4,804				329					1						7,724	1,669	979	1,008			
233.00																																							
234.00	10) אופציות - (OPTIONS)	28,449	0	205	16,473	0	165	6,001	529	0	0	0	1,702	671	344	224	0	0	0	0	227	0	0	4	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881.63
235.00	א) בישראל	36,010	0	323	20,598	0	165	7,575	643	0	0	0	2,198	897	435	353	0	0	0	0	266	0	0	4	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525.25
236.00	(1) סחיר	18,205	0	284	9,931	0	0	3,792	275	0	0	0	1,194	544	220	310	0	0	0	0	94	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549.84
237.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	18,282		286	9,973			3,808	276				1,199	546	221	311					94				8	4													1,556.40
238.00	(ב) ₪ / מט״ח (Long)	0																																					
239.00	(ג) ריבית (Long)	0																																					
240.00	(ד) אחר (Long)	0																																					
241.00	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-77		-1	-42			-16	-1				-5	-2	-1	-1					0				0	0													-6.56
242.00	(ו) ₪ / מט״ח (Short)	0																																					
243.00	(ז) ריבית (Short)	0																																					
244.00	(ח) אחר (Short)	0																																					
245.00	(2) לא סחיר	17,805	0	39	10,667	0	165	3,784	368	0	0	0	1,004	353	215	43	0	0	0	0	172	0	0	4	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975.41
246.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																					
247.00	(ב) ₪ / מט״ח (Long)	0																																					
248.00	(ג) מט״ח / מט״ח (Long)	5,611		85	3,046		4	1,175	95				360	162	69	92					30			0	2	1											0		490.71
249.00	(ד) ריבית (Long)	0																																					-
250.00	(ה) אחר (Long)	15,527		4	9,426		166	3,316	334				854	286	189						161			4	15														770.77
251.00	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																					-
252.00	(ז) ₪ / מט״ח (Short)	0																																					-
253.00	(ח) מט״ח / מט״ח (Short)	-3,333		-50	-1,806		-5	-708	-61				-210	-95	-43	-49					-19			0	-2	-1											0		-286.07
254.00	(ט) ריבית (Short)	0																																					
255.00	(י) אחר (Short)	0			0																																		
256.00	ב) בחו״ל	-7,561	0	-118	-4,125	0	0	-1,575	-114	0	0	0	-496	-226	-92	-129	0	0	0	0	-39	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-643.62
257.00	(1) סחיר	-7,561	0	-118	-4,125	0	0	-1,575	-114	0	0	0	-496	-226	-92	-129	0	0	0	0	-39	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-643.62
258.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	12,615		197	6,882			2,627	190				827	377	153	215					65				5	2													1,073.95
259.00	(ב) מטבע (Long)	0																																					
260.00	(ג) ריבית (Long)	0																																					
261.00	(ד) סחורות (Long)	0																																					
262.00	(ה) אחר (Long)	0																																					
263.00	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	-20,176		-315	-11,006			-4,202	-304				-1,323	-603	-244	-343					-104				-9	-4													-1,717.57
264.00	(ז) מטבע (Short)	0																																					
265.00	(ח) ריבית (Short)	0																																					
266.00	(ט) סחורות (Short)	0																																					
267.00	(י) אחר (Short)	0																																					
268.00	(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	0	0	-
269.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																					
270.00	(ב) מטבע (Long)	0																																					
271.00	(ג) ריבית (Long)	0																																					
272.00	(ד) סחורות (Long)	0																																					

273.00	(ה) אחר (Long)	0																																					
274.00	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																					
275.00	(ז) מטבע (Short)	0																																					
276.00	(ח) ריבית (Short)	0																																					
277.00	(ט) סחורות (Short)	0																																					
278.00	(י) אחר (Short)	0																																					
279.00																																							
280.00	**11) מוצרים מובנים**	400,602	0	6,269	238,453	0	1,578	82,500	6,315	0	0	0	18,537	8,869	4,706	2,811	0	0	0	0	1,976	0	0	18	153	33	0	0	0	0	0	7,283	0	0	0	0	11	0	21,092.56
281.00	***א) בישראל***	287,641	0	4,812	175,020	0	714	59,219	3,485	0	0	0	13,314	6,209	2,904	2,811	0	0	0	0	1,140	0	0	0	86	33	0	0	0	0	0	3,819	0	0	0	0	0	0	14,075.73
282.00	**סחיר**	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-
283.00	(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	0	0	-
284.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
285.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
286.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
287.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
288.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
289.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
290.00	(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	0	0	-
291.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
292.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
293.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
294.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
295.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
296.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
297.00	(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	0	0	-
298.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
299.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
300.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
301.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
302.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
303.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
304.00	(4) מוצרים מאוגחים	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-
305.00	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																																					
306.00	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																														0							
307.00	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	3																														3							
308.00	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																					
309.00	***לא סחיר***	287,639	0	4,812	175,020	0	714	59,219	3,485	0	0	0	13,314	6,209	2,904	2,811	0	0	0	0	1,140	0	0	0	86	33	0	0	0	0	0	3,816	0	0	0	0	0	0	14,075.73
310.00	**(1) קרן מובטחת**	118,483	0	2,228	84,822	0	714	24,782	991	0	0	0	2,469	1,271	903	0	0	0	0	0	287	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
311.00	(א) נכס בסיס - אשראי	118,483		2,228	84,822		714	24,782	991				2,469	1,271	903						287				15														
312.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
313.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
314.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
315.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
316.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
317.00	**(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	0	0	-
318.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
319.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
320.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
321.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
322.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
323.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
324.00	**(3) פקדונות מובנים**	165,340	0	2,583	90,198	0	0	34,437	2,494	0	0	0	10,845	4,938	2,002	2,811	0	0	0	0	853	0	0	0	71	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,075.73
325.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
326.00	(ב) נכס בסיס - מניות	165,340		2,583	90,198			34,437	2,494				10,845	4,938	2,002	2,811					853				71	33													14,075.73
327.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
328.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
329.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
330.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
331.00	**(4) מוצרים מאוגחים**	3,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816	0	0	0	0	0	0	-
332.00	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	3,816																														3,816							
333.00	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																					
334.00	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																																					
335.00	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																					
336.00	***ב) בחו"ל***	112,960	0	1,457	63,433	0	863	23,281	2,830	0	0	0	5,222	2,660	1,801	0	0	0	0	0	836	0	0	18	67	0	0	0	0	0	0	3,464	0	0	0	0	11	0	7,016.83
337.00	**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	0	0	-
338.00	(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	0	0	-
339.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
340.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
341.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
342.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
343.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
344.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
345.00	(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	0	0	-
346.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
347.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
348.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
349.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
350.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
351.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
352.00	(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	0	0	-
353.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					
354.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																					
355.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																					
356.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																					
357.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																					
358.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																					
359.00	(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	0	0	-
360.00	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																																					
361.00	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																					
362.00	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																																					
363.00	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																					
364.00	***לא סחיר***	112,960	0	1,457	63,433	0	863	23,281	2,830	0	0	0	5,222	2,660	1,801	0	0	0	0	0	836	0	0	18	67	0	0	0	0	0	0	3,464	0	0	0	0	11	0	7,016.83
365.00	**(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	0	0	-
366.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																					

367.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																				
368.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																				
369.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																				
370.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																				
371.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																				
372.00	**(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	0	0	-
373.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																				
374.00	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																				
375.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																				
376.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																				
377.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																				
378.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																				
379.00	**(3) פקדונות מובנים**	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0	0	-
380.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																				
381.00	(ב) נכס בסיס - מניות	451																													451							
382.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	532																													532							
383.00	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																				
384.00	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																				
385.00	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																				
386.00	**(4) מוצרים מאוגחים**	111,977	0	1,457	63,433	0	863	23,281	2,830	0	0	0	5,222	2,660	1,801	0	0	0	0	0	836	0	0	18	67	0	0	0	0	0	0	2,481	0	0	0	0	11	0	7,016.83
387.00	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	33,537		529	18,192		313	7,078	1,027				1,895	965	654						303			7	24												4		2,546.35
388.00	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																					-
389.00	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	77,770		928	45,068		550	15,707	1,803				3,327	1,694	1,148						533			11	43							2,481					7		4,470.48
390.00	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	669			173			497																															
391.00																																							
392.00	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	4,194,546	0	79,286	2,959,363	0	27,596	906,433	33,593	0	0	0	87,846	42,821	30,091	0	0	0	0	0	14,830	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,775.11
393.00	**1) בישראל**	3,624,126	0	66,601	2,584,849	0	20,602	791,697	25,538	0	0	0	69,042	32,716	23,252	0	0	0	0	0	9,301	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
394.00	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	193,399		3,510	109,183			80,706																															
395.00	ב) מובטחות במשכנתא	0																																					
396.00	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	0	0	-
397.00	(1) דרוג AA- ומעלה	0																																					
398.00	(2) דרוג BBB- ועד A+	0																																					
399.00	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
400.00	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	3,222,237	0	59,170	2,326,408	0	19,345	667,387	23,793	0	0	0	64,694	30,478	21,662	0	0	0	0	0	8,796	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
401.00	(1) דרוג AA- ומעלה	684,199		14,984	486,276		5,678	143,258	5,166				13,923	6,591	4,702						3,405				216														
402.00	(2) דרוג BBB- ועד A+	1,729,226		31,200	1,258,135		9,502	352,772	12,842				32,695	16,469	11,696						3,717				198														
403.00	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																					
404.00	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	808,812		12,987	581,997		4,166	171,357	5,785				18,076	7,418	5,265						1,673				89														
405.00	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	41,003		771	29,354		247	8,575	343				855	440	313						99				5														
406.00	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	0	0	-
407.00	(1) מובטחות בתזרים עמלות	0																																					
408.00	(2) ביטחונות אחרים	0																																					
409.00	ז) לעובדים	0																																					
410.00	ח) לא מובטחות	167,488		3,149	119,904		1,010	35,029	1,402				3,492	1,798	1,277						406				22														
411.00	**2) בחו״ל**	570,421	0	12,685	374,514	0	6,994	114,737	8,055	0	0	0	18,805	10,105	6,839	0	0	0	0	0	5,529	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,775.11
412.00	א) מובטחות במשכנתא	72,974		1,372	52,242		440	15,262	611				1,522	783	556						177				9														
413.00	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0																																					
414.00	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	497,447		11,313	322,272		6,554	99,474	7,444				17,283	9,322	6,283						5,352				375														11,775.11
415.00	ד) לא מובטחות	0																																					
416.00																																							
417.00	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	436,692	0	5,732	308,094	0	1,839	63,763	2,552	0	0	0	6,357	3,272	2,324	0	0	0	0	0	739	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	3,776	0	0	0	0	0	0	38,205.52
418.00	**1) בישראל**	436,692	0	5,732	308,094	0	1,839	63,763	2,552	0	0	0	6,357	3,272	2,324	0	0	0	0	0	739	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	3,776	0	0	0	0	0	0	38,205.52
419.00	**א) דרוג AA- ומעלה**	436,692	0	5,732	308,094	0	1,839	63,763	2,552	0	0	0	6,357	3,272	2,324	0	0	0	0	0	739	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	3,776	0	0	0	0	0	0	38,205.52
420.00	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
421.00	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
422.00	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
423.00	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
424.00	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	361,350		5,732	236,528		1,839	63,763	2,552				6,357	3,272	2,324						739				39														38,205.52
425.00	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	3,776																													3,776							
426.00	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	71,565			71,565																																		
427.00	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																					
428.00	(9) אחר	0																																					
429.00	**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	0	0	-
430.00	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
431.00	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
432.00	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
433.00	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
434.00	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																																					
435.00	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	0																																					
436.00	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	0																																					
437.00	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																					
438.00	(9) אחר	0																																					
439.00	**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	0	0	-
440.00	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
441.00	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
442.00	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
443.00	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																					
444.00	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																																					
445.00	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	0																																					
446.00	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	0																																					
447.00	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																					
448.00	(9) אחר	0																																					
449.00	**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	0	0	-
450.00	א) דרוג A- ומעלה	0																																					
451.00	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																					
452.00	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																					
453.00																																							
454.00	**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	0	0	-
455.00	**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	0	0	-
456.00	**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	0	0	-
457.00	(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	0	0	-
458.00	(א) בנות	0																																					
459.00	(ב) כלולות	0																																					
460.00	(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	0	0	-

461.00	(א) בנות	0																																					
462.00	(ב) כלולות	0																																					
463.00	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	0	0	-
464.00	(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	0	0	-
465.00	(א) בנות	0																																					
466.00	(ב) כלולות	0																																					
467.00	(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	0	0	-
468.00	(א) בנות	0																																					
469.00	(ב) כלולות	0																																					
470.00	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	0	0	-
471.00	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	0	0	-
472.00	(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	0	0	-
473.00	(א) בנות	0																																					
474.00	(ב) כלולות	0																																					
475.00	(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	0	0	-
476.00	(א) בנות	0																																					
477.00	(ב) כלולות	0																																					
478.00	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	0	0	-
479.00	(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	0	0	-
480.00	(א) בנות	0																																					
481.00	(ב) כלולות	0																																					
482.00	(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	0	0	-
483.00	(א) בנות	0																																					
484.00	(ב) כלולות	0																																					
485.00																																							
486.00	ו. זכויות במקרקעין	1,489,728	0	20,129	1,258,063	0	2,168	203,198	0	0	0	0	6,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
487	1) בישראל	1,489,728	0	20,129	1,258,063	0	2,168	203,198	0	0	0	0	6,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
488	א) מניב	1,265,623		20,129	1,068,795		2,168	168,361					6,170																										
489	ב) לא מניב	224,105			189,268			34,837																															
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	0	0	-
491	א) מניב	0																																					
492	ב) לא מניב	0																																					
493																																							
494	ז. השקעות אחרות	-40,357		-448	-32,323		-53	-7,636	50				-447	100	40	57	0	0			17	0		0	1	1	0						0	0	0	0	0		283.74
495																																							