V2.01

הפניקס חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 30.9.19

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 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 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	66,846,739	0	917,061	28,625,170	0	528,580	10,974,732	1,602,761	322,303	243,765	221,623	3,150,415	1,618,860	1,047,916	355,463	74,531	180,385	0	0	502,779	165,920	236,225	10,090	40,800	3,971	1,531	18,212	1,005	2,635	0	6,248,656	3,879,681	872,336	474,518	400,423	514	232	4,123,648
11.00	א. מזומנים ושווי מזומנים	7,577,158	0	83,475	2,987,023	0	26,118	1,372,919	147,851	2,455	2,403	5,445	422,280	202,951	100,814	81,755	17,704	124,760	0	0	46,347	15,814	2,645	452	2,818	931	170	1,023	55	17	0	573,467	602,163	132,797	59,314	65,768	33	10	495,383
12.00	1) בישראל	7,577,158	0	83,475	2,987,023	0	26,118	1,372,919	147,851	2,455	2,403	5,445	422,280	202,951	100,814	81,755	17,704	124,760	0	0	46,347	15,814	2,645	452	2,818	931	170	1,023	55	17	0	573,467	602,163	132,797	59,314	65,768	33	10	495,383
13.00	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1,061,821	0	17,355	405,775		9,683	111,270	8,894	1	-17	21	35,212	16,043	7,101	8,585	1	1,802			3,020	81	1	14	248	96	2	0	0	0		122,309	161,345	43,960	15,294	13,698	6	10	80,010
14.00	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	911,168		12,785	239,276		2,167	89,132	9,181	1,672	982	874	27,667	12,952	6,020	5,646	2,519	5,520			2,671	985		37	220	76	7	420				397,839	35,617	7,062	3,001	3,878	8		42,955
15.00	ג) פח"ק/פר"י	1,839,320		6,854	667,912		14,188	526,037	86,572	782	1,438	4,550	154,191	84,377	52,532	11,105	1,666	863			25,354	5,370	2,644	401	1,090	113	103	602	55	17		38,423	37,192	7,763	3,536	3,981	19		99,590
16.00	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	3,304,062		46,481	1,674,060		79	646,479	43,204				205,210	89,579	35,160	56,419	13,518				15,302				1,259	646	20						149,996	28,193	9,857	15,768			272,829
17.00	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	70,897																				2,019					8						46,935	9,864	5,948	6,123			-
18.00	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	384,260																116,576				7,198					29					14,895	167,351	35,171	21,206	21,834			-
19.00	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	5,630																				160					1						3,727	783	472	486			-
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)	53,141,660	0	728,144	21,115,694	0	470,558	8,424,665	1,417,829	319,848	241,362	216,178	2,625,834	1,368,598	913,904	273,650	56,827	55,625	0	0	440,549	150,106	233,580	9,638	37,006	3,040	1,361	17,189	950	2,618	0	5,671,606	3,277,517	739,539	415,204	334,656	481	221	3,577,683.58
25.00	1) אגרות חוב ממשלתיות:	8,933,510	0	348,961	2,118,983	0	223,638	1,514,636	665,218	117,244	84,818	53,226	587,125	391,873	395,376	0	0	0	0	0	129,700	39,652	233,580	4,004	10,130	0	877	0	619	2,618	0	137,784	561,783	162,702	135,911	43,310	0	0	969,744.57
26.00	א) בישראל	8,677,042	0	346,433	2,028,278	0	222,149	1,477,063	661,138	117,244	84,818	53,226	578,111	387,130	392,187	0	0	0	0	0	128,255	39,646	233,580	3,976	10,008	0	877	0	619	2,618	0	48,576	561,783	162,702	135,911	43,310	0	0	957,404.65
27.00	(1) סחיר	8,347,280	0	16,671	2,028,278	0	222,149	1,477,063	661,138	117,244	84,818	53,226	578,111	387,130	392,187	0	0	0	0	0	128,255	39,646	233,580	3,976	10,008	0	877	0	619	2,618	0	48,576	561,783	162,702	135,911	43,310	0	0	957,404.65
28.00	(א) צמוד מדד	3,714,822		7,734	941,014		103,065	685,280	306,733	32,400	19,089	11,637	268,213	179,608	181,954						59,503	18,393		1,845	4,643		407		269			10,513	272,489	78,917	65,922	21,007			444,185
29.00	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	4,135,509		8,310	1,011,092		110,741	736,312	329,576	84,844	65,729	41,589	288,187	192,983	195,504						63,935	19,763	0	1,982	4,989		437		350			36,551	289,294	83,784	69,988	22,303			477,264
30.00	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	192,201		463	56,324		6,169	41,017	18,359				16,054	10,750	10,891						3,562	1,101		110	278		24					513							26,586
31.00	(ה) צמוד מט"ח	0																																					-
32.00	(ו) מק"מ	304,748		163	19,848		2,174	14,454	6,470				5,657	3,788	3,838						1,255	388	233,580	39	98		9			2,618		999							9,369
33.00	(2) לא סחיר	329,762	0	329,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	329,762		329,762																																			-
35.00	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0																																					-
36.00	ב) בחו"ל	256,469	0	2,529	90,704	0	1,489	37,573	4,080	0	0	0	9,014	4,743	3,189	0	0	0	0	0	1,445	6	0	27	122	0	0	0	0	0	0	89,208	0	0	0	0	0	0	12,339.92
37.00	(1) סחיר	256,469	0	2,529	90,704	0	1,489	37,573	4,080	0	0	0	9,014	4,743	3,189	0	0	0	0	0	1,445	6	0	27	122	0	0	0	0	0	0	89,208	0	0	0	0	0	0	12,339.92
38.00	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	1,080		3	317		35	231	103				90	61	61						20	6		1	2		0												150
39.00	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	255,389		2,526	90,387		1,454	37,342	3,977				8,924	4,683	3,127						1,425			27	120							89,208							12,190
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:	13,692,193	0	69,035	5,295,273	0	229,691	2,209,355	486,679	155,050	98,389	81,424	826,134	439,543	291,306	635	0	0	0	0	220,024	12,581	0	5,408	19,444	7	0	0	0	0	0	894,642	797,136	183,592	101,640	91,108	386	0	1,183,710.88
97.00	א) בישראל	10,031,255	0	25,075	3,655,573	0	199,328	1,576,985	398,437	153,951	97,291	80,692	651,019	347,096	231,210	0	0	0	0	0	190,160	12,581	0	4,758	17,031	0	0	0	0	0	0	269,632	797,136	183,592	101,640	91,108	0	0	946,959.81
98.00	(1) סחיר	8,859,838	0	4,972	2,848,911	0	192,151	1,336,498	388,149	152,650	96,199	80,030	624,343	333,093	221,435	0	0	0	0	0	186,933	12,581	0	4,753	16,838	0	0	0	0	0	0	269,632	797,136	183,592	101,640	91,108	0	0	917,194.04
99.00	(א) דרוג AA- ומעלה	4,955,334	0	2,776	1,590,616	0	107,289	746,237	216,728	96,583	56,149	48,650	348,609	185,986	123,640	0	0	0	0	0	104,376	12,468	0	2,654	9,402	0	0	0	0	0	0	110,446	462,327	106,481	58,950	52,841	0	0	512,126.28
100.00	a צמוד מדד	3,665,757		2,125	1,217,620		82,130	571,246	165,906	68,453	38,349	33,670	266,861	142,373	94,647						79,900	11,839		2,032	7,197						0	67,024	286,901	66,078	36,582	32,791			392,034
101.00	b לא צמוד	1,262,732		637	365,074		24,625	171,274	49,742	25,885	16,559	14,050	80,012	42,687	28,377						23,956	629		609	2,158							40,669	175,426	40,403	22,368	20,050			117,542
102.00	c צמוד מט"ח	26,845		14	7,922		534	3,717	1,079	2,245	1,242	930	1,736	926	616						520			13	47							2,753							2,551
103.00	d אחר	0																																					-
104.00	(ב) דרוג BBB- ועד A+	3,274,162	0	1,784	1,021,886	0	68,928	479,418	139,236	53,122	37,536	30,467	223,963	119,486	79,433	0	0	0	0	0	67,055	113	0	1,705	6,040	0	0	0	0	0	0	122,097	334,809	77,112	42,690	38,267	0	0	329,014.73
105.00	a צמוד מדד	1,172,455		604	345,832		23,327	162,248	47,121	19,915	15,123	13,256	75,795	40,437	26,882						22,693	111		577	2,044							25,281	162,936	37,527	20,775	18,623			111,347
106.00	b לא צמוד	1,704,891		917	525,191		35,425	246,393	71,559	30,272	20,351	15,196	115,104	61,409	40,824						34,463	2		876	3,104							81,693	171,873	39,585	21,915	19,644			169,095
107.00	c צמוד מט"ח	337,819		222	127,143		8,576	59,649	17,324	2,936	2,062	2,015	27,866	14,867	9,883						8,343			212	751							15,035							40,936
108.00	d אחר	58,997		41	23,719		1,600	11,128	3,232				5,198	2,773	1,844						1,556			40	140							88							7,637
109.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	630,343	0	412	236,410	0	15,934	110,843	32,185	2,945	2,513	913	51,772	27,621	18,362	0	0	0	0	0	15,501	0	0	394	1,396	0	0	0	0	0	0	37,089	0	0	0	0	0	0	76,053.03
110.00	a צמוד מדד	245,582		160	92,068		6,198	43,125	12,518	412	412	309	20,137	10,743	7,142						6,029			153	543							16,052							29,580
111.00	b לא צמוד	245,192		161	92,294		6,225	43,300	12,575	0	0	0	20,228	10,792	7,174						6,056			154	545							15,971	0	0	0	0			29,716
112.00	c צמוד מט"ח	139,420		91	52,047		3,511	24,418	7,092	2,533	2,101	604	11,407	6,086	4,046						3,415			87	308							4,918							16,758
113.00	d אחר	148		0	0		0	0	0				0	0	0						0			0	0							148	0	0	0	0			-
114.00	(2) לא סחיר	1,171,417	0	20,103	806,662	0	7,177	240,487	10,288	1,302	1,092	662	26,675	14,002	9,775	0	0	0	0	0	3,227	0	0	5	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,765.77
115.00	(א) דרוג AA- ומעלה	721,713	0	12,944	503,687	0	4,384	143,993	6,486	872	727	392	15,981	8,284	5,829	0	0	0	0	0	1,916	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,112.28
116.00	a צמוד מדד	629,388		11,397	444,927		3,885	126,789	5,784	872	727	392	14,235	7,385	5,192						1,712				96														5,994
117.00	b לא צמוד	37,408		613	23,272		198	6,814	278				691	356	252						81				4														4,850
118.00	c צמוד מט"ח	54,917		934	35,487		301	10,390	424				1,054	543	385						123				7														5,269
119.00	d אחר	0																																					-
120.00	(ב) דרוג BBB- ועד A+	397,943	0	6,373	259,390	0	2,518	91,050	3,721	289	251	212	10,431	5,602	3,844	0	0	0	0	0	1,251	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,928.54
121.00	a צמוד מדד	182,512		2,367	107,205		1,226	46,491	1,905	289	251	212	5,910	3,274	2,194						723				55														10,410
122.00	b לא צמוד	165,437		3,065	116,449		989	34,096	1,390				3,460	1,781	1,263						404				22														2,519
123.00	c צמוד מט"ח	49,995		941	35,735		303	10,463	426				1,062	547	387						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	51,761	0	787	43,585	0	275	5,445	81	140	114	57	264	117	102	0	0	0	0	0	61	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724.95
131.00	a צמוד מדד	38,702		484	31,630		275	4,644	81	140	114	57	264	117	102						61			5	3														725
132.00	b לא צמוד	0																																					-
133.00	c צמוד מט״ח	13,059		303	11,956			801																															-
134.00	d אחר	0		0	0		0	0	0				0	0	0						0				0														-
135.00	ב) בחו״ל	3,660,938	0	43,961	1,639,700	0	30,363	632,369	88,242	1,099	1,099	732	175,115	92,447	60,096	635	0	0	0	0	29,864	0	0	650	2,413	7	0	0	0	0	0	625,010	0	0	0	0	386	0	236,751.07
136.00	(1) סחיר - חברות ישראליות	242,572	0	122	122,462	0	4,720	43,544	9,534	0	0	0	15,335	8,182	5,439	0	0	0	0	0	4,592	0	0	117	414	0	0	0	0	0	0	5,584	0	0	0	0	0	0	22,528.66
137.00	(א) דרוג A- ומעלה	0																																					-
138.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	72,084		2	53,816		89	11,339	181				291	155	103						87			2	8							5,584							427
139.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	170,488		120	68,646		4,630	32,205	9,353				15,045	8,027	5,336						4,505			115	406														22,102
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	3,418,365	0	43,839	1,517,238	0	25,643	588,825	78,708	1,099	1,099	732	159,780	84,266	54,657	635	0	0	0	0	25,272	0	0	533	1,999	7	0	0	0	0	0	619,426	0	0	0	0	386	0	214,222.41
146.00	(א) דרוג A- ומעלה	66,281									0																					66,281							-
147.00	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	980,075		12,339	427,045		7,312	165,777	22,299	1,099	1,099	732	44,868	23,716	15,462						7,152			152	566							190,143					110		60,203
148.00	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	2,372,009		31,500	1,090,194		18,331	423,048	56,409	0		0	114,912	60,549	39,195	635		0			18,120	0		381	1,433	7	0					363,001	0	0	0	0	276		154,019
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)	16,446,079	0	212,428	7,975,950	0	0	3,035,551	192,637	35,262	43,706	55,139	940,237	421,842	167,038	242,448	0	0	0	0	70,022	0	0	0	5,790	2,679	0	13,063	0	0	0	866,221	718,668	140,094	52,217	75,317	0	222	1,179,546.86
156.00	א) בישראל	10,104,438	0	130,802	4,796,898	0	0	1,839,747	117,662	24,262	29,697	38,099	574,098	260,972	105,062	144,737	0	0	0	0	43,031	0	0	0	3,565	1,572	0	8,803	0	0	0	333,431	689,192	134,348	50,076	72,228	0	0	706,156.26
157.00	(1) סחיר	9,652,438	0	129,600	4,503,928	0	0	1,724,987	112,974	24,262	29,697	38,099	553,941	249,050	98,813	144,731	0	0	0	0	43,029	0	0	0	3,565	1,572	0	8,803	0	0	0	333,419	689,192	134,348	50,076	72,228	0	0	706,126.49
158.00	(א) ת״א 35	5,143,489	0	67,177	2,334,782	0	0	894,099	58,578	19,365	23,704	30,460	287,225	129,135	51,236	75,045	0	0	0	0	22,311	0	0	0	1,848	815	0	6,950	0	0	0	118,052	478,413	93,260	34,761	50,138	0	0	366,134.39
159.00	a מניות	5,143,489		67,177	2,334,782			894,099	58,578	19,365	23,704	30,460	287,225	129,135	51,236	75,045					22,311				1,848	815		6,950				118,052	478,413	93,260	34,761	50,138			366,134
160.00	b אופציה Call 001 ח (Long)	0																																					-
161.00	c אופציה Call 001 ח (Short)	0																																					-
162.00	(ב) ת״א 90	3,495,727		49,144	1,708,021			654,540	42,853	4,718	5,781	7,367	210,121	94,469	37,482	54,899					16,322				1,352	596		1,804				102,075	172,207	33,569	12,512	18,048			267,847
163.00	(ג) מניות היתר	1,013,222		13,280	461,124		0	176,348	11,542	178	212	272	56,596	25,445	10,096	14,787					4,396			0	364	161		49				113,291	38,571	7,519	2,803	4,042			72,145
164.00	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	0																																					-
165.00	(2) לא סחיר	452,000		1,202	292,970		0	114,760	4,688	1	1	0	20,156	11,922	6,249	6					2				0	0						13							30
166.00	ב) בחו״ל	6,341,640	0	81,626	3,179,052	0	0	1,195,804	74,975	10,999	14,008	17,040	366,139	160,870	61,976	97,711	0	0	0	0	26,991	0	0	0	2,226	1,107	0	4,261	0	0	0	532,790	29,477	5,746	2,142	3,089	0	222	473,390.60
167.00	(1) סחיר	5,997,596	0	81,626	2,916,007	0	0	1,125,223	74,975	10,999	14,008	17,040	358,918	157,673	61,976	97,711	0	0	0	0	26,991	0	0	0	2,226	1,107	0	4,261	0	0	0	532,790	29,477	5,746	2,142	3,089	0	222	473,390.60
168.00	(א) חברות ישראליות	2,595,878		38,160	1,356,144			522,560	34,710	0	0	1	166,905	73,644	28,999	45,095					12,629				1,042	507						74,447	16,236	3,165	1,180	1,702			218,753
169.00	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	3,401,242		43,466	1,559,863			602,663	40,265	10,841	13,850	16,881	192,013	84,029	32,977	52,617					14,362				1,183	600		4,261				458,342	13,240	2,581	962	1,388		222	254,638
170.00	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	475								158	158	158					0										0						0	0	0	0			-
171.00	(2) לא סחיר	344,045	0	0	263,045	0	0	70,581	0	0	0	0	7,221	3,197	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	344,045			263,045			70,581					7,221	3,197																									-
174.00		0																																					
175.00	5) השקעות בתעודות סל	2,510,973	0	1,404	54,867	0	327	21,592	1,950	12,292	14,449	26,389	7,220	3,265	1,436	1,683	56,340	52,102	0	0	780	97,587	0	8	67	19	484	4,126	321	0	0	464,973	1,181,590	249,534	123,721	122,737	0	0	9,711.12
176.00	א) בישראל	1,546,905	0	948	38,422	0	327	15,232	1,524	6,758	7,360	16,466	5,195	2,381	1,090	1,126	21,491	0	0	0	629	66,018	0	8	54	13	422	1,133	321	0	0	288,671	735,432	163,660	90,405	74,803	0	0	7,015.92
177.00	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	286,712		194	6,736			2,579	169	101	182	105	829	373	148	217					64	34,359			5	2	115	100	141			50,080	137,831	26,868	10,015	14,445			1,056
178.00	(2) שמחקות מדדי מניות בחו״ל	630,225		745	26,837			10,378	695	6,657	7,178	10,819	3,304	1,442	565	910	21,491				246				20	10	31	1,034	142			204,994	241,789	44,846	15,733	25,962			4,398
179.00	(3) שמחקות מדדי אג״ח בארץ	629,735		8	4,849		327	2,275	661				5,542	1,063	567	377					318	31,660		8	29		275		39			33,365	355,812	91,946	64,657	34,396			1,561
180.00	(4) שמחקות מדדי אג״ח בחו״ל	0																																					-
181.00	(5) בחסר	0																																					-
182.00	(6) אחר	232																														232							-
183.00	ב) בחו״ל	964,069	0	457	16,445	0	0	6,359	426	5,534	7,088	9,923	2,024	884	346	557	34,850	52,102	0	0	151	31,568	0	0	12	6	62	2,993	0	0	0	176,302	446,158	85,874	33,317	47,934	0	0	2,695.20
184.00	(1) שמחקות מדדי מניות	884,311		457	16,445			6,359	426	5,534	7,088	9,923	2,024	884	346	557	34,850	12,786			151	30,858			12	6	59	2,993				160,806	429,644	82,404	31,224	45,780			2,695
185.00	(2) שמחקות מדדים אחרים	79,523																39,316				710					3					15,262	16,514	3,471	2,093	2,155			-
186.00	(3) בחסר	0																																					-
187.00	(4) אחר	234																														234							-
188.00																																							
189.00	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	3,306,905	0	37,568	1,338,565	0	9,806	525,589	47,844	0	0	0	152,343	71,923	36,667	25,377	0	0	0	0	16,467	0	0	193	1,348	291	0	0	10	0	0	835,450	0	0	0	0	79	0	207,386.58
190.00	א) בישראל	240,707																														240,707							
191.00	ב) בחו״ל	3,066,198	0	37,568	1,338,565	0	9,806	525,589	47,844	0	0	0	152,343	71,923	36,667	25,377	0	0	0	0	16,467	0	0	193	1,348	291	0	0	10	0	0	594,743	0	0	0	0	79	0	207,386.58
192.00	(1) אג״ח קונצרני	554,486		7,863	272,125		4,660	105,623	14,214				28,595	15,115	9,854						4,558			97	360							52,984					70		38,367
193.00	(2) אג״ח ממשלתי	523,885		7,958	284,760		4,582	117,643	12,528				28,113	14,753	9,852						4,489			84	378							338							38,405
194.00	(3) מניות	1,927,117		20,796	748,779			289,552	19,383				92,178	40,228	15,769	25,377					6,868				566	291			10			541,344							125,976
195.00	(4) אחר	60,711		951	32,901		563	12,770	1,719				3,457	1,827	1,191						551			12	44							77					8		4,639
196.00																																							
197.00	7) קרנות השקעה	7,705,988	0	51,839	4,011,999	0	5,046	1,012,508	17,274	0	0	0	90,926	30,224	17,032	416	0	0	0	0	1,180	0	0	0	28	5	0	0	0	0	0	2,462,602	0	0	0	0	0	0	4,910.62
198.00	א) בישראל	1,929,410	0	23,105	1,481,748	0	456	309,188	2,653	0	0	0	21,676	5,687	3,260	416	0	0	0	0	124	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	76,172	0	0	0	0	0	0	4,910.62
199.00	(1) קרנות הון סיכון	434,810		3,995	374,860			55,475					479																										-
200.00	(2) קרנות גידור	202,258		1,531	101,106			14,512	325				2,147	716	284	416					124				10	5						76,172							4,911
201.00	(3) קרנות נדל״ן	199,736		3,048	168,614		157	27,348	15				517	23	15																								-
202.00	(4) קרנות השקעה אחרות	1,092,606		14,531	837,168		300	211,854	2,313				18,533	4,948	2,960																								-
203.00	ב) בחו״ל	5,776,578	0	28,734	2,530,250	0	4,590	703,320	14,621	0	0	0	69,250	24,537	13,772	0	0	0	0	0	1,056	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2,386,430	0	0	0	0	0	0	-
204.00	(1) קרנות הון סיכון	297			297																																		-
205.00	(2) קרנות גידור	2,377,051		60	10,627			148																								2,366,216							-
206.00	(3) קרנות נדל״ן	909,974		10,643	704,100		4	177,868	1,110				13,304	1,782	1,162																								-
207.00	(4) קרנות השקעה אחרות	2,489,256		18,032	1,815,226		4,586	525,304	13,511				55,946	22,755	12,610						1,056				17							20,214							-
208.00																																							
209.00	8) כתבי אופציה (WARRANTS)	5,676	0	91	3,685	0	24	1,091	32	0	0	0	88	45	32	-1	0	0	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0	-18.33
210.00	א) בישראל	7,931	0	126	4,920	0	24	1,568	64	0	0	0	240	111	58	41	0	0	0	0	26	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	568	0	0	0	0	0	0	183.96
211.00	(1) סחירים	2,174		25	874		0	335	22				108	48	19	28					8			0	1	0						568							137
212.00	(2) לא סחירים	5,757		101	4,045		24	1,234	42				132	62	39	13					18				1	0													47
213.00	ב) בחו״ל	-2,254	0	-34	-1,234	0	0	-477	-32	0	0	0	-152	-66	-26	-42	0	0	0	0	-11	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	-202.29
214.00	(1) סחירים	-2,254		-34	-1,234			-477	-32				-152	-66	-26	-42					-11				-1	-1						25							-202
215.00	(2) לא סחירים	0																																					-
216.00																																							
217.00	9) חוזים עתידיים	189,453	0	1,604	106,633	0	303	32,556	839	0	0	0	6,244	2,430	884	1,269	487	3,523	0	0	529	286	0	4	57	19	0	0	0	0	0	0	18,341	3,617	1,714	2,183	4	0	5,927.03
218.00	א) בישראל	171,411	0	1,699	110,026	0	302	33,869	927	0	0	0	6,661	2,612	955	1,384	-52	0	0	0	559	-60	0	5	61	20	-2	0	0	0	0	0	4,340	803	303	511	4	0	6,482.86
219.00	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א׳	0																																					-
220.00	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	171,411	0	1,699	110,026	0	302	33,869	927	0	0	0	6,661	2,612	955	1,384	-52	0	0	0	559	-60	0	5	61	20	-2	0	0	0	0	0	4,340	803	303	511	4	0	6,482.86
221.00	(א) מדדים כולל מניות	0																																					-
222.00	(ב) ש״ח / מט״ח	190,303		1,717	115,615		942	38,140	2,847				8,405	3,763	2,083	1,442	-52				962	75		17	94	18	0						4,340	803	303	511	4	0	8,273
223.00	(ג) מט״ח / מט״ח	-1,121		27	-56		-34	-241	-117				-167	-95	-58	-58					-53	-27		-1	-6	2	0										0	0	-237
224.00	(ד) ריבית	-17,771		-45	-5,533		-606	-4,029	-1,803				-1,577	-1,056	-1,070						-350	-108		-11	-27		-2												-1,553
225.00	(ה) אחר	0																																					-
226.00	ב) בחו״ל	18,042	0	-95	-3,393	0	0	-1,313	-88	0	0	0	-417	-182	-71	-115	539	3,523	0	0	-30	346	0	-1	-4	-1	2	0	0	0	0	0	14,001	2,814	1,412	1,672	0	0	-555.83
227.00	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א׳	-1,477		-23	-799		0	-310	-21				-98	-43	-17	-27	0				-7	0	0	-1	-2	0	0				0		0	0	0	0	0		-131
228.00	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	19,519	0	-72	-2,594	0	0	-1,003	-67	0	0	0	-319	-139	-55	-88	539	3,523	0	0	-24	346	0	0	-2	-1	2	0	0	0	0	0	14,001	2,814	1,412	1,672	0	0	-425.06
229.00	(א) מדדים כולל מניות	3,850		-72	-2,594			-1,003	-67				-319	-139	-55	-88	539				-24				-2	-1	1						5,959	1,124	393	623			-425
230.00	(ב) מטבע	0																																					-
231.00	(ג) ריבית	0																																					-
232.00	(ד) אחר	15,669																3,523				346					1						8,041	1,690	1,019	1,049			-
233.00																																							
234.00	10) אופציות - (OPTIONS)	28,548	0	198	16,274	0	182	5,993	537	0	0	0	1,736	687	357	216	0	0	0	0	241	0	0	5	21	2	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	1,923.64
235.00	א) בישראל	36,813	0	330	20,869	0	182	7,753	652	0	0	0	2,301	941	458	364	0	0	0	0	285	0	0	5	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644.26
236.00	(1) סחיר	20,552	0	322	11,189	0	0	4,285	281	0	0	0	1,377	619	246	359	0	0	0	0	107	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754.87
237.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	20,571		322	11,200			4,289	281				1,378	620	246	360					107				9	4													1,757
238.00	(ב) ש״ח / מט״ח (Long)	0																																					-
239.00	(ג) ריבית (Long)	0																																					-
240.00	(ד) אחר (Long)	0																																					-
241.00	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-19		0	-11			-4	0				-1	-1	0	0					0				0	0													-2
242.00	(ו) ש״ח / מט״ח (Short)	0																																					-
243.00	(ז) ריבית (Short)	0																																					-
244.00	(ח) אחר (Short)	0																																					-
245.00	(2) לא סחיר	16,261	0	8	9,680	0	182	3,468	371	0	0	0	924	322	212	4	0	0	0	0	178	0	0	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889.39
246.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																					-
247.00	(ב) ש״ח / מט״ח (Long)	0																																					-
248.00	(ג) מט״ח / מט״ח (Long)	4,077		61	2,208		1	854	59				270	119	48	72					21			0	2	1											0		360
249.00	(ד) ריבית (Long)	0																																					-
250.00	(ה) אחר (Long)	16,155		5	9,665		182	3,428	369				911	316	210						178			5	16														871
251.00	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																					-
252.00	(ז) ש״ח / מט״ח (Short)	0																																					-
253.00	(ח) מט״ח / מט״ח (Short)	-3,971		-58	-2,193		-2	-815	-56				-257	-113	-46	-68					-20			0	-2	-1											0		-342
254.00	(ט) ריבית (Short)	0																																					-
255.00	(י) אחר (Short)	0			0																																		-
256.00	ב) בחו״ל	-8,265	0	-132	-4,595	0	0	-1,760	-115	0	0	0	-565	-254	-101	-148	0	0	0	0	-44	0	0	0	-4	-2	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	-720.62
257.00	(1) סחיר	-8,265	0	-132	-4,595	0	0	-1,760	-115	0	0	0	-565	-254	-101	-148	0	0	0	0	-44	0	0	0	-4	-2	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	-720.62
258.00	(א) מדדים כולל מניות (Long)	10,142		156	5,426			2,078	136				668	300	119	174					52				4	2						175							851

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)	-18,407		-288	-10,021			-3,838	-251				-1,233	-554	-220	-322					-96				-8	-4													-1,572
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**	322,334	0	5,015	193,464	0	1,541	65,796	4,819	0	0	0	13,782	6,766	3,777	1,606	0	0	0	0	1,592	0	0	18	121	17	0	0	0	0	0	9,166	0	0	0	0	13	0	14,840.61
281.00	**א) בישראל**	209,362	0	3,579	131,292	0	690	42,948	2,224	0	0	0	8,561	4,007	1,978	1,606	0	0	0	0	760	0	0	0	55	17	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	0	0	7,834.95
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**	209,359	0	3,579	131,292	0	690	42,948	2,224	0	0	0	8,561	4,007	1,978	1,606	0	0	0	0	760	0	0	0	55	17	0	0	0	0	0	3,809	0	0	0	0	0	0	7,834.95
310.00	**(1) קרן מובטחת**	113,783	0	2,141	81,329	0	690	23,815	970	0	0	0	2,415	1,243	881	0	0	0	0	0	282	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
311.00	(א) נכס בסיס - אשראי	113,783		2,141	81,329		690	23,815	970				2,415	1,243	881						282				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**	91,768	0	1,438	49,962	0	0	19,133	1,254	0	0	0	6,146	2,763	1,096	1,606	0	0	0	0	477	0	0	0	40	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,834.95
325.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																				-
326.00	(ב) נכס בסיס - מניות	91,768		1,438	49,962			19,133	1,254				6,146	2,763	1,096	1,606					477				40	17													7,835
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**	3,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809	0	0	0	0	0	0	-
332.00	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	3,809																														3,809							-
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**	112,972	0	1,436	62,173	0	851	22,848	2,596	0	0	0	5,221	2,760	1,799	0	0	0	0	0	832	0	0	18	66	0	0	0	0	0	0	5,354	0	0	0	0	13	0	7,005.66
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**	112,972	0	1,436	62,173	0	851	22,848	2,596	0	0	0	5,221	2,760	1,799	0	0	0	0	0	832	0	0	18	66	0	0	0	0	0	0	5,354	0	0	0	0	13	0	7,005.66
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**	1,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037	0	0	0	0	0	0	-
380.00	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																				-
381.00	(ב) נכס בסיס - מניות	533																														533							-
382.00	(ג) נכס בסיס - ריבית	504																														504							-
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**	111,935	0	1,436	62,173	0	851	22,848	2,596	0	0	0	5,221	2,760	1,799	0	0	0	0	0	832	0	0	18	66	0	0	0	0	0	0	4,317	0	0	0	0	13	0	7,005.66
387.00	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	32,768		514	17,781		304	6,901	929				1,868	988	644						298			6	24												5		2,507
388.00	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																				-
389.00	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	78,513		922	44,222		546	15,462	1,667				3,353	1,772	1,155						534			11	42							4,317					8		4,499
390.00	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	654			170			484																														-
391.00																																						
392.00	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	4,236,721	0	79,926	2,985,175	0	27,921	916,818	34,418	0	0	0	90,040	43,858	30,781	0	0	0	0	0	15,104	0	0	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,745.92
393.00	**1) בישראל**	3,677,885	0	67,456	2,619,304	0	20,996	804,503	26,393	0	0	0	71,313	33,793	23,975	0	0	0	0	0	9,601	0	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
394.00	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	196,133		3,473	110,340			82,320																														-

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	3,367,316	0	61,830	2,427,168	0	20,301	698,233	25,417	0	0	0	68,883	32,542	23,088	0	0	0	0	0	9,317	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
401.00	(1) דרוג AA- ומעלה	669,855		14,718	475,356		5,619	140,363	5,127				13,846	6,537	4,656						3,415				218														-
402.00	(2) דרוג BBB- ועד A+	1,887,418		34,190	1,369,575		10,514	386,068	14,427				36,622	18,491	13,109						4,197				226														-
403.00	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																				-
404.00	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	810,042		12,922	582,237		4,168	171,803	5,863				18,416	7,514	5,324						1,705				92														-
405.00	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	39,145		736	27,979		238	8,192	334				831	428	303						97				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	75,291		1,416	53,816		457	15,757	642				1,599	823	584						187				10														-
411.00	**2) בחו״ל**	**558,836**	**0**	**12,471**	**365,871**	**0**	**6,925**	**112,315**	**8,025**	**0**	**0**	**0**	**18,726**	**10,065**	**6,806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,503**	**0**	**0**	**0**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,745.92**
412.00	א) מובטחות במשכנתא	48,887		920	34,943		297	10,231	417				1,038	535	379						121				7														-
413.00	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0																																				-
414.00	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	509,949		11,551	330,928		6,628	102,084	7,608				17,688	9,530	6,427						5,382				377														11,746
415.00	ד) לא מובטחות	0																																				-
416.00																																						
417.00	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	**435,782**	**0**	**5,743**	**306,387**	**0**	**1,852**	**63,882**	**2,604**	**0**	**0**	**0**	**6,482**	**3,337**	**2,366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,554.95**
418.00	**1) בישראל**	**435,782**	**0**	**5,743**	**306,387**	**0**	**1,852**	**63,882**	**2,604**	**0**	**0**	**0**	**6,482**	**3,337**	**2,366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,554.95**
419.00	**א) דרוג AA- ומעלה**	**435,782**	**0**	**5,743**	**306,387**	**0**	**1,852**	**63,882**	**2,604**	**0**	**0**	**0**	**6,482**	**3,337**	**2,366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38,554.95**
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	361,837		5,743	236,218		1,852	63,882	2,604				6,482	3,337	2,366						758				41														38,555
425.00	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	3,776																														3,776							-
426.00	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	70,169			70,169																																		-
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**	**1,491,534**	**0**	**20,146**	**1,259,629**	**0**	**2,170**	**203,412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,177**	**0**	**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**	1,491,534	0	20,146	1,259,629	0	2,170	203,412	0	0	0	0	6,177	0	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	1,266,226		20,146	1,069,272		2,170	168,461					6,177																										-
489	ב) לא מניב	225,308			190,357			34,951																															-
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**	-36,117		-373	-28,739		-38	-6,963	58				-398	116	51	57	0	0			21	0		0	2	1	0					-192	0	0	0	0	0		280.50
495																																						