הפניקס חב׳ לבטוח בע״מ

דו״ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.10.20

הסכומים באלפי ש״ח

			ביטוח חיים																																	
שורה	חזרה	סה״כ משתתף ברווחים	קרן ח׳	קרן ט׳	קרן י׳	קרן י׳ פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	הפניקס- מסלול השקעה אג״ח 1 (לפחות 60%)	הפניקס- מסלול השקעה כללי 1	הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג״ח 2	הפניקס- אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג״ח 3	הפניקס- אקסלנס אינווסט מסלול כללי	הפניקס- מסלול השקעה לבני חמישים ומטה	הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60	הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות	הפניקס מסלול מדד SP500	הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג״ח חו״ל	הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג״ח עד 25% מניות	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה	הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר	הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג״ח למקבלי 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	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
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	
			0	0011	0012	0	47	50	9587	103	104	9600	471	9593	9594	9579	9554	9556	9585	9586	9592	9588	9589	9590	9,591	9,601	9,602	9,603	2,081	12,089	12,090	12,091	12,092	12,881	12,882	
10	**1. השקעות**	71,403,485	0	905,238	28,651,189	0	656,548	11,274,275	2,182,500	275,161	206,911	195,026	3,826,453	1,746,835	1,347,968	495,636	138,360	201,683	570,678	180,402	653,992	10,273	40,580	4,320	1,416	19,447	854	14,699	6,852,840	3,853,110	937,806	528,391	351,110	354,967	70,781	4,854,036
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	9,862,770	0	93,699	3,851,620	0	17,587	1,451,667	168,002	4,530	3,419	3,737	542,432	215,549	129,464	139,348	67,379	132,658	43,688	22,245	140,329	280	2,964	1,224	166	1,379	14	124	924,315	796,183	192,492	83,340	70,034	17,456	36,364	709,080
12	**1) בישראל**	9,862,770	0	93,699	3,851,620	0	17,587	1,451,667	168,002	4,530	3,419	3,737	542,432	215,549	129,464	139,348	67,379	132,658	43,688	22,245	140,329	280	2,964	1,224	166	1,379	14	124	924,315	796,183	192,492	83,340	70,034	17,456	36,364	709,080
13	א) יתרות מזומנים ועו״ש בשקלים חדשים	2,059,656	0	22,927	949,418		3,795	328,360	29,225	1	-17	21	129,633	50,441	23,710	35,307	4,840	5,009	9,259	359	256	12	627	307	2	0	2		198,816	35,027	17,364	14,881	6,295	958	8,600	184,220
14	ב) יתרות מזומנים ועו״ש נקובים במט״ח	1,910,231		17,011	550,656		4,345	214,107	25,348	2,739	2,112	1,933	78,863	31,901	16,858	18,973	1,323	5,744	6,830	3,104		46	471	171	11	986			683,976	82,914	17,903	7,091	7,999	15,293	5,685	105,841
15	ג) פח״ק/פר״י	1,280,582		6,138	638,455		9,137	201,025	53,109	1,791	1,324	1,783	53,713	25,028	39,329	7,265	2,683	143	8,226	4,747	29,821	222	566	71	42	393	13	124	41,520	60,868	13,410	6,507	5,859	1,205	1,637	64,426
16	ד) פק״מ לתקופה של עד שלושה חודשים	4,336,759		47,623	1,713,091		310	708,175	60,320				280,224	108,178	49,568	77,804	53,225	51,405	19,374	10,212	110,252		1,299	676	93				2	477,507	115,377	42,219	34,793		20,442	354,593
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	180,602																64,239		2,788					5					79,265	13,266	8,565	12,474			0
18	ו) פיקדון צמוד מט״ח עד שלושה חודשים (פצ״מ)	0																																		0
19	ז) פיקדונות במט״ח עד שלושה חודשים	94,940															5,308	6,119		1,035					13					60,601	15,172	4,078	2,615			0
20	**2) בחו״ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	א) יתרות מזומנים ועו״ש נקובים במט״ח	0																																		0
22	ב) פיקדונות במט״ח עד שלושה חודשים	0																																		0
23																																				
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	54,434,446	0	702,972	20,024,894	0	594,490	8,391,720	1,917,385	270,630	203,491	191,288	3,050,848	1,423,056	1,143,084	356,288	70,980	69,025	499,914	158,157	360,983	9,993	35,582	3,096	1,249	18,068	840	14,575	5,925,941	3,056,928	745,314	445,051	281,076	337,511	34,417	4,095,598
25	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	7,599,949	0	359,898	1,330,892	0	255,919	974,760	958,889	81,920	52,161	43,336	535,699	359,818	462,401	0	0	0	148,033	43,328	333,068	4,072	9,253	0	742	0	476	14,575	89,124	405,368	145,418	138,187	21,750	0	0	830,861
26	**א) *בישראל***	7,322,542	0	357,859	1,240,778	0	252,879	933,811	948,189	71,926	45,088	40,535	522,681	352,849	456,404	0	0	0	145,551	43,073	333,068	4,023	9,099	0	738	0	476	14,575	25,595	405,368	145,418	138,187	21,750	0	0	812,620
27	**(1) סחיר**	6,964,799	0	117	1,240,778	0	252,879	933,811	948,189	71,926	45,088	40,535	522,681	352,849	456,404	0	0	0	145,551	43,073	333,068	4,023	9,099	0	738	0	476	14,575	25,595	405,368	145,418	138,187	21,750	0	0	812,620
28	(א) צמוד מדד	2,916,119		46	546,366		111,483	410,590	417,809	30,787	19,542	17,539	230,962	155,915	201,672				64,016	19,034		1,778	4,021		326		146		11,871	178,600	64,069	60,884	9,583			359,079
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	3,686,453		58	690,067		140,805	518,581	527,698	41,138	25,546	22,996	291,707	196,923	254,714				80,853	24,040	0	2,245	5,079		412		330		12,152	226,768	81,349	77,303	12,167			453,522
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	0																											0							0
31	(ה) צמוד מט״ח	0																																		0
32	(ו) מק״מ	362,228		13	4,344		591	4,639	2,683				12	12	18				682		333,068							14,575	1,573							18
33	**(2) לא סחיר**	357,742	0	357,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	(א) אג״ח מיועדות - הסכמי ״חץ״ כולל אג״ח של חברת החשמל	357,742		357,742																																0
35	(ב) אג״ח לא סחירות אחרות	0																																		0
36	**ב) בחו״ל**	277,408	0	2,039	90,114	0	3,040	40,949	10,699	9,995	7,073	2,801	13,019	6,969	5,997	0	0	0	2,482	254	0	49	154	0	4	0	0	0	63,529	0	0	0	0	0	0	18,241
37	**(1) סחיר**	277,408	0	2,039	90,114	0	3,040	40,949	10,699	9,995	7,073	2,801	13,019	6,969	5,997	0	0	0	2,482	254	0	49	154	0	4	0	0	0	63,529	0	0	0	0	0	0	18,241
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו״ל	54,123		1	7,302		1,490	5,488	5,584	9,995	7,073	2,801	3,087	2,084	2,695				856	254		24	54		4				532							4,799
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	223,285		2,039	82,812		1,550	35,461	5,115				9,932	4,886	3,301				1,626			26	100						62,996							13,442
40	**(2) לא סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו״ל	0																																		0
42	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0																																		0
43																																				
44	**2) תעודות חוב מסחריות:**	29,006	0	1	364	0	50	389	225	0	0	0	1	1	2	0	0	0	57	0	27,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
45	**א) *בישראל***	29,006	0	1	364	0	50	389	225	0	0	0	1	1	2	0	0	0	57	0	27,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
46	**(1) סחיר**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	(א) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	a צמוד מדד	0																																		0
49	b לא צמוד	0																																		0
50	c צמוד מט״ח	0																																		0
51	(ב) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	a צמוד מדד	0																																		0
53	b לא צמוד	0																																		0
54	c צמוד מט״ח	0																																		0
55	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	a צמוד מדד	0																																		0
57	b לא צמוד	0																																		0
58	c צמוד מט״ח	0																																		0
59	**(2) לא סחיר**	29,006	0	1	364	0	50	389	225	0	0	0	1	1	2	0	0	0	57	0	27,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
60	(א) דרוג AA- ומעלה	29,006	0	1	364	0	50	389	225	0	0	0	1	1	2	0	0	0	57	0	27,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
61	a צמוד מדד	0																																		0
62	b לא צמוד	29,006		1	364		50	389	225				1	1	2				57		27,915															2
63	c צמוד מט״ח	0																																		0
64	(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
65	a צמוד מדד	0																																		0
66	b לא צמוד	0																																		0
67	c צמוד מט״ח	0																																		0
68	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	a צמוד מדד	0																																		0
70	b לא צמוד	0																																		0
71	c צמוד מט״ח	0																																		0
72	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	a צמוד מדד	0																																		0
74	b לא צמוד	0																																		0
75	c צמוד מט״ח	0																																		0
76	**ב) *בחו״ל***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		0
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		0
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		0
81	**(2) לא סחיר - חברות ישראליות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		0
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		0
84	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		0
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		0
86	**(3) סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		0
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		0
89	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		0
90	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		0
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		0
93	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		0
94	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		0
95																																				
96	**3) אג״ח קונצרני:**	15,665,459	0	68,000	5,329,614	0	318,359	2,554,897	593,944	150,788	104,708	78,303	1,006,628	476,512	391,435	5,932	0	0	253,589	10,776	0	5,698	19,641	52	0	0	0	0	844,201	1,057,320	261,407	151,715	108,649	274,268	0	1,599,023
97	**א) *בישראל***	11,252,849	0	20,994	3,513,790	0	279,755	1,821,314	466,671	146,994	101,512	76,551	776,024	364,476	309,035	0	0	0	217,277	10,776	0	5,042	17,420	0	0	0	0	0	266,250	1,057,320	261,407	151,715	108,649	0	0	1,279,877
98	**(1) סחיר**	10,225,841	0	4,615	2,870,420	0	269,872	1,613,431	446,139	146,012	100,696	76,025	729,402	341,386	292,642	0	0	0	210,992	10,776	0	5,002	16,948	0	0	0	0	0	266,247	1,057,320	261,407	151,715	108,649	0	0	1,246,146
99	**(א) דרוג AA- ומעלה**	5,949,806	0	2,670	1,660,864	0	156,151	933,553	258,142	86,549	58,583	44,396	422,042	197,531	169,327	0	0	0	122,083	10,722	0	2,894	9,807	0	0	0	0	0	116,540	654,118	161,721	93,860	67,216	0	0	721,037
100	a צמוד מדד	4,312,091		1,984	1,234,603		116,075	693,956	191,890	58,922	40,163	29,756	313,725	146,835	125,869				90,750	9,051		2,152	7,290						66,452	432,971	107,046	62,127	44,492			535,983
101	b לא צמוד	1,610,886		672	417,984		39,298	234,944	64,966	27,628	18,419	14,640	106,214	49,712	42,614				30,724	1,671		728	2,468						46,462	221,148	54,676	31,733	22,725			181,460
102	c צמוד מט״ח	26,829		13	8,277		778	4,652	1,286	0			2,103	984	844				608			14	49						3,626							3,593
103	d אחר	0																																		0
104	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	3,581,015	0	1,574	978,430	0	91,991	549,964	152,073	55,298	39,104	29,562	248,628	116,367	99,752	0	0	0	71,920	54	0	1,705	5,777	0	0	0	0	0	111,872	403,201	99,686	57,855	41,432	0	0	424,770
105	a צמוד מדד	1,289,637		535	332,533		31,264	186,913	51,684	14,767	9,790	7,661	84,500	39,549	33,902				24,443	54		580	1,963						21,607	203,234	50,247	29,162	20,884			144,364
106	b לא צמוד	1,868,043		803	499,144		46,929	280,564	77,580	40,530	29,314	21,901	126,837	59,364	50,888				36,690			870	2,947						78,338	199,968	49,439	28,693	20,548			216,695
107	c צמוד מט״ח	389,897		217	134,868		12,680	75,808	20,962	0			34,271	16,040	13,750				9,914			235	796						11,807							58,551
108	d אחר	33,438		19	11,885		1,117	6,680	1,847				3,020	1,413	1,212				874			21	70						120							5,160
109	**(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	695,020	0	372	231,126	0	21,730	129,914	35,923	4,164	3,009	2,067	58,731	27,488	23,564	0	0	0	16,989	0	0	403	1,365	0	0	0	0	0	37,835	0	0	0	0	0	0	100,340
110	a צמוד מדד	217,477		114	70,766		6,653	39,777	10,999	4,164	3,009	2,067	17,982	8,416	7,215				5,202			123	418						9,849							30,722
111	b לא צמוד	322,933		172	107,192		10,078	60,252	16,660				27,239	12,749	10,928				7,879			187	633						22,428							46,536
112	c צמוד מט״ח	153,964		86	53,168		4,999	29,885	8,264				13,510	6,323	5,421				3,908			93	314						4,912							23,082
113	d אחר	646		0	0		0	0	0				0	0	0				0			0	0						646	0	0	0	0			0
114	**(2) לא סחיר**	1,027,008	0	16,378	643,370	0	9,882	207,884	20,533	983	815	526	46,622	23,090	16,394	0	0	0	6,285	0	0	40	472	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	33,731
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**	606,768	0	9,984	384,393	0	5,418	124,993	11,634	803	669	361	25,924	12,689	9,022	0	0	0	3,369	0	0	17	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,243
116	a צמוד מדד	519,493		8,842	336,565		4,373	108,217	9,602	803	669	361	21,817	10,704	7,531				2,651			7	193													7,159
117	b לא צמוד	49,905		535	25,247		772	9,500	1,417				2,681	1,284	1,003				557			10	44													6,856
118	c צמוד מט״ח	37,370		607	22,580		273	7,276	615				1,426	701	488				161				12													3,229
119	d אחר	0																																		0
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	385,941	0	6,194	239,143	0	3,718	77,043	7,873	126	102	142	18,958	9,586	6,674	0	0	0	2,416	0	0	9	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,772
121	a צמוד מדד	115,941		1,681	66,459		1,201	20,148	2,501	126	102	142	7,057	3,765	2,522				840				68													9,329
122	b לא צמוד	223,478		3,685	141,915		2,145	46,980	4,533				9,958	4,866	3,486				1,357			9	101													4,443

123	c צמוד מט״ח	46,522		828	30,768		373	9,915	838				1,944	956	665				219				16													0
124	d אחר	0																																		0
125	**(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	a צמוד מדד	0																																		0
127	b לא צמוד	0																																		0
128	c צמוד מט״ח	0																																		0
129	d אחר	0																																		0
130	**(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	34,300	0	200	19,834	0	747	5,848	1,026	54	44	22	1,740	815	698	0	0	0	500	0	0	14	39	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2,715
131	a צמוד מדד	34,300		200	19,834		747	5,848	1,026	54	44	22	1,740	815	698				500			14	39						3							2,715
132	b לא צמוד	0																																		0
133	c צמוד מט״ח	0			0																															0
134	d אחר	0		0	0		0	0	0				0	0	0				0				0													0
135	**ב) *בחו״ל***	4,412,610	0	47,006	1,815,824	0	38,605	733,583	127,273	3,794	3,196	1,752	230,604	112,036	82,399	5,932	0	0	36,312	0	0	655	2,221	52	0	0	0	0	577,951	0	0	0	0	274,268	0	319,146
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	173,669	0	57	87,448	0	3,352	30,616	5,542	2,717	2,119	1,035	9,061	4,241	3,635	0	0	0	2,621	0	0	62	211	0	0	0	0	0	5,473	0	0	0	0	0	0	15,479
137	(א) דרוג A- ומעלה	2,518								1,469	1,049																									0
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	74,962		4	54,333		239	12,003	395				646	302	259				187			4	15						5,473							1,103
139	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	96,189		53	33,115		3,113	18,614	5,147	1,249	1,070	1,035	8,415	3,938	3,376				2,434			58	196													14,376
140	**(2) לא סחיר - חברות ישראליות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		0
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		0
143	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		0
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0		0	0		0	0	0				0	0	0				0				0													0
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	4,238,941	0	46,949	1,728,376	0	35,252	702,966	121,731	1,077	1,077	718	221,544	107,795	78,764	5,932	0	0	33,692	0	0	593	2,011	52	0	0	0	0	572,478	0	0	0	0	274,268	0	303,667
146	(א) דרוג A- ומעלה	162,695		1,225	48,041		1,038	19,420	3,578		0		6,031	2,973	2,236				939			17	57						61,518					7,439		8,183
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	1,504,848		16,754	624,079		13,389	252,791	45,501	1,077	1,077	718	77,919	38,656	29,001				12,281			224	725						179,498					104,678		106,481
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	2,571,399		28,970	1,056,256		20,826	430,756	72,652	0		0	137,594	66,166	47,527	5,932		0	20,471	0		352	1,228	52	0				331,463	0	0	0	0	162,151		189,003
149	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	(א) דרוג A- ומעלה	0																																		0
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		0
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		0
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		0
154																																				
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	15,865,342	0	177,016	6,927,409	0	122	2,809,412	227,403	31,900	39,020	58,325	1,065,287	411,639	188,346	303,881	0	0	71,631	0	0	3	5,037	2,638	0	14,409	0	0	1,041,615	822,850	166,866	58,722	75,756	0	23,937	1,342,119
156	**א) *בישראל***	9,587,084	0	107,072	4,070,528	0	108	1,680,637	140,635	15,700	18,924	28,798	644,060	251,397	116,177	187,100	0	0	43,341	0	0	3	3,096	1,624	0	7,853	0	0	370,517	793,760	160,967	56,646	73,078	0	0	815,061
157	**(1) סחיר**	8,930,741	0	105,526	3,663,381	0	107	1,514,182	127,349	15,700	18,924	28,798	607,386	231,668	104,733	187,092	0	0	43,339	0	0	3	3,096	1,624	0	7,853	0	0	370,505	793,760	160,967	56,646	73,078	0	0	815,024
158	(א) ת״א 35	4,300,272	0	48,992	1,700,780	0	50	702,815	59,124	10,712	12,878	19,884	281,988	107,556	48,624	86,860	0	0	20,121	0	0	1	1,438	754	0	5,718	0	0	98,638	523,308	106,122	37,346	48,178	0	0	378,387
159	a מניות	4,300,272		48,992	1,700,780		50	702,815	59,124	10,712	12,878	19,884	281,988	107,556	48,624	86,860			20,121			1	1,438	754		5,718			98,638	523,308	106,122	37,346	48,178			378,387
160	b אופציה Call 001 ח (Long)	0																																		0
161	c אופציה Call 001 ח (Short)	0																																		0
162	(ב) ת״א 90	3,496,002		42,334	1,469,657		43	607,668	51,089	4,551	5,521	8,182	243,668	92,940	42,016	75,057			17,386			1	1,242	652		1,980			185,764	233,700	47,392	16,678	21,516			326,967
163	(ג) מניות היתר	1,134,467		14,200	492,945		14	203,700	17,136	437	526	733	81,730	31,173	14,093	25,175			5,832			0	417	219		155			86,103	36,752	7,453	2,623	3,384			109,670
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	0																																		0
165	**(2) לא סחיר**	656,343		1,546	407,147		0	166,455	13,286	1	1	0	36,674	19,728	11,444	8			2			0	0	0					12							37
166	**ב) *בחו״ל***	6,278,258	0	69,944	2,856,881	0	15	1,128,775	86,767	16,200	20,096	29,526	421,227	160,243	72,168	116,781	0	0	28,290	0	0	0	1,941	1,014	0	6,556	0	0	671,098	29,089	5,899	2,076	2,678	0	23,937	527,058
167	**(1) סחיר**	5,807,035	0	69,935	2,495,666	0	15	1,031,511	86,757	16,200	20,096	29,526	410,735	158,099	72,160	116,766	0	0	28,287	0	0	0	1,941	1,014	0	6,556	0	0	671,098	29,089	5,899	2,076	2,678	0	23,937	526,995
168	(א) חברות ישראליות	2,301,950		30,769	1,091,672		12	451,191	37,950	727	914	1,366	179,943	69,132	31,491	52,049			12,486			0	864	452		206			79,827	14,284	2,897	1,019	1,315		8,294	233,089
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	3,504,619		39,166	1,403,993		3	580,320	48,807	15,317	19,026	28,005	230,791	88,967	40,669	64,717			15,801	0		0	1,076	562		6,350			591,270	14,805	3,002	1,057	1,363		15,643	293,905
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	467								156	156	156								0					0					0	0	0	0			0
171	**(2) לא סחיר**	471,223	0	8	361,215	0	0	97,264	10	0	0	0	10,492	2,143	8	15	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
172	(א) חברות ישראליות	0																																		0
173	(ב) חברות זרות	471,223		8	361,215		0	97,264	10				10,492	2,143	8	15			3				0	0												63
174		0																																		
175	**5) השקעות בקרנות סל**	2,466,913	0	8,142	292,888	0	41	121,127	10,234	6,022	7,602	11,324	48,157	18,586	8,523	13,385	73,630	69,086	3,312	104,225	0	1	225	116	509	3,659	364	0	464,838	787,865	174,918	97,273	76,233	0	3,474	61,155
176	**א) *בישראל***	1,370,490	0	7,004	252,000	0	41	104,227	8,813	2,424	3,059	4,611	41,440	15,995	7,337	11,516	23,465	0	2,854	66,442	0	1	194	100	443	2,315	364	0	301,641	298,418	75,155	57,098	27,914	0	2,983	52,638
177	**(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ**	87,863		92	3,209		0	1,326	112	49	67	205	532	203	92	164			38	29,039		0	3	1	101	163	157		51,596							714
178	**(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו״ל**	978,528		6,911	248,358			102,657	8,634	2,375	2,992	4,406	40,798	15,740	7,201	11,352	23,465		2,784	1,219			189	99	14	2,152	130		207,738	170,663	29,326	13,547	21,059		2,983	51,736
179	**(3) שעוקבות אחר מדדי אג״ח בארץ**	291,860		1	433		41	244	67				110	52	44				32	36,183		1	3		328		77		30,067	127,755	45,830	43,551	6,855			188
180	**(4) שעוקבות אחר מדדי אג״ח בחו״ל**	0																																		0
181	**(5) בחסר**	0																																		0
182	**(6) אחר**	12,240																											12,240							0
183	**ב) *בחו״ל***	1,096,423	0	1,138	40,888	0	0	16,901	1,421	3,598	4,544	6,713	6,717	2,591	1,186	1,869	50,165	69,086	458	37,783	0	0	31	16	66	1,344	0	0	163,197	489,447	99,763	40,175	48,318	0	491	8,517
184	**(1) שעוקבות אחר מדדי מניות**	984,171		1,138	40,888			16,901	1,421	3,598	4,544	6,713	6,717	2,591	1,186	1,869	50,165	14,383	458	35,544			31	16	62	1,344			145,171	464,631	93,505	36,796	45,491		491	8,517
185	**(2) שעוקבות אחר מדדי אג״ח**	112,022																54,703		2,239					5				17,795	24,816	6,258	3,379	2,828			0
186	**(3) בחסר**	0																																		0
187	**(4) אחר**	231																											231							0
188																																				
189	**6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	3,197,108	0	32,953	1,216,477	0	11,285	504,315	60,504	0	0	0	176,362	75,539	43,341	30,000	0	0	18,391	0	0	188	1,158	261	0	0	0	0	731,998	0	0	0	0	52,772	7,882	233,683
190	א) *בישראל*	225,082																											225,082							0
191	ב) *בחו״ל*	2,972,027	0	32,953	1,216,477	0	11,285	504,315	60,504	0	0	0	176,362	75,539	43,341	30,000	0	0	18,391	0	0	188	1,158	261	0	0	0	0	506,916	0	0	0	0	52,772	7,882	233,683
192	(1) אג״ח קונצרני	637,608		7,661	277,503		5,931	112,536	19,984				34,539	17,196	12,885				5,481			100	319						47,500					48,579		47,393
193	(2) אג״ח ממשלתי	500,692		6,368	258,678		4,842	110,770	15,978				31,023	15,261	10,312				5,080			80	312													41,988
194	(3) מניות	1,782,719		18,263	656,346			271,297	22,817				107,819	41,598	19,032	30,000			7,357				499	261					459,336						7,882	140,212
195	(4) אחר	51,009		661	23,950		512	9,712	1,725				2,981	1,484	1,112				473			9	28						80					4,193		4,090
196																																				
197	**7) קרנות השקעה**	9,307,664	0	52,541	4,760,686	0	6,677	1,365,687	60,893	0	0	0	204,018	74,686	45,203	1,932	0	0	3,043	0	0	8	141	17	0	0	0	0	2,718,724	0	0	0	0	0	0	13,408
198	**א) *בישראל***	2,600,400	0	24,737	1,793,641	0	462	456,870	22,294	0	0	0	71,312	22,996	14,765	1,932	0	0	447	0	0	0	32	17	0	0	0	0	179,439	0	0	0	0	0	0	11,456
199	(1) קרנות הון סיכון	585,345		6,428	465,958			97,253	2,186				7,091	3,857	2,571																					0
200	(2) קרנות גידור	315,383		1,090	94,279		1	15,630	1,315				6,271	2,392	1,081	1,932			447			0	32	17					179,439							11,456
201	(3) קרנות נדל״ן	237,380		3,468	198,003		157	34,429	130				857	203	132																					0
202	(4) קרנות השקעה אחרות	1,462,292		13,751	1,035,401		303	309,558	18,663				57,093	16,543	10,979																					0
203	**ב) *בחו״ל***	6,707,264	0	27,804	2,967,045	0	6,215	908,816	38,599	0	0	0	132,705	51,691	30,439	0	0	0	2,595	0	0	8	109	0	0	0	0	0	2,539,285	0	0	0	0	0	0	1,952
204	(1) קרנות הון סיכון	269			269																															0
205	(2) קרנות גידור	2,538,758		66	13,614		423	7,289	699				1,143	535	458				330			8	27						2,512,215							1,952
206	(3) קרנות נדל״ן	1,138,182		10,094	847,744		599	238,957	4,816				26,341	5,564	3,691				350				25													0
207	(4) קרנות השקעה אחרות	3,030,055		17,644	2,105,419		5,193	662,571	33,084				105,222	45,592	26,290				1,915				57						27,070							0
208																																				
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**	34,618	0	558	16,729	0	37	5,014	267	0	0	0	1,355	482	220	382	0	0	91	0	0	0	6	3	0	0	0	0	7,805	0	0	0	0	0	2	1,665
210	**א) *בישראל***	30,714	0	598	18,087	0	37	5,576	314	0	0	0	1,581	568	259	453	0	0	107	0	0	0	8	4	0	0	0	0	1,154	0	0	0	0	0	0	1,970
211	(1) סחירים	11,618		149	5,177		0	2,139	180	0			858	327	148	264			61			0	4	2					1,154	0	0		0			1,152
212	(2) לא סחירים	19,096		448	12,910		37	3,436	134				722	240	111	188			46			0	3	2												819
213	**ב) *בחו״ל***	3,903	0	-39	-1,358	0	0	-561	-47	0	0	0	-226	-86	-39	-70	0	0	-16	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	6,651	0	0	0	0	0	2	-305
214	(1) סחירים	-3,626		-144	-5,103			-2,109	-177				-841	-323	-147	-242			-58				-4	-2					6,651						-43	-1,085
215	(2) לא סחירים	7,530		104	3,744			1,548	130				615	237	109	171			42				3	1											45	780
216																																				
217	**9) חוזים עתידיים**	-196,679	0	-2,064	-82,108	0	26	-33,122	-4,305	0	0	0	-15,195	-6,073	-3,254	-4,541	-2,649	-61	-1,062	-171	0	0	-69	-36	-3	0	0	0	210	-16,475	-3,295	-846	-1,311	509	-899	-19,884
218	**א) *בישראל***	-26,970	0	-90	-11,270	0	-12	-3,903	-1,974	0	0	0	-3,605	-1,622	-1,263	-1,295	-22	762	-287	31	0	1	-15	-8	0	0	0	0	0	1,413	633	362	-61	509	-46	-5,208
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א׳**	0																																		0
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	-26,970	0	-90	-11,270	0	-12	-3,903	-1,974	0	0	0	-3,605	-1,622	-1,263	-1,295	-22	762	-287	31	0	1	-15	-8	0	0	0	0	0	1,413	633	362	-61	509	-46	-5,208
221	(א) מדדים כולל מניות	5,104		74	2,556		-5	1,048	71				418	156	65	132	0		28	-1		0	2	1	0											558
222	(ב) ₪ / מט״ח	-15,645		-172	-9,492		328	-2,288	-125				-2,253	-883	-315	-788	-22	762	38	61		6	11	-7	1					1,413	633	362	-61	252	9	-3,115
223	(ג) מט״ח / מט״ח	-6,368		42	-1,267		40	-774	-472				-791	-292	-299	-582			-124	36		0	-13	-2	0									257	-41	-2,089
224	(ד) ריבית	-10,060		-34	-3,067		-375	-1,890	-1,449				-979	-603	-714	-56			-229	-64		-6	-14	0	-1										-15	-563
225	(ה) אחר	0																																		0
226	**ב) *בחו״ל***	-169,709	0	-1,974	-70,838	0	38	-29,219	-2,331	0	0	0	-11,590	-4,451	-1,991	-3,246	-2,628	-823	-775	-202	0	-1	-54	-28	-3	0	0	0	210	-17,888	-3,928	-1,208	-1,250	0	-853	-14,676
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א׳**	-63,566		-864	-30,916		38	-12,717	-943				-5,032	-1,921	-834	-1,421	-207	0	-328	-1	0	-1	-24	-13	0				210	-1,330	-169	-126	-237	0	-373	-6,359
228	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	-106,143	0	-1,111	-39,922	0	0	-16,502	-1,388	0	0	0	-6,558	-2,530	-1,158	-1,825	-2,420	-823	-448	-202	0	0	-30	-16	-3	0	0	0	0	-16,558	-3,758	-1,082	-1,013	0	-479	-8,316
229	(א) מדדים כולל מניות	-103,768		-1,111	-39,922			-16,502	-1,388				-6,558	-2,530	-1,158	-1,825	-2,420		-448	-148			-30	-16	-3					-15,561	-3,507	-946	-900		-479	-8,316
230	(ב) מטבע	0																																		0
231	(ג) ריבית	0																																		0
232	(ד) אחר	-2,374																-823		-54					0					-997	-251	-136	-114			0
233																																				
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**	60,265	0	446	30,642	0	148	11,472	781	0	0	0	3,556	1,163	603	779	0	0	297	0	0	3	22	7	0	0	0	0	6,220	0	0	0	0	14	21	4,092
235	**א) *בישראל***	81,890	0	761	41,539	0	149	15,975	1,160	0	0	0	5,365	1,852	913	1,345	0	0	427	0	0	3	32	12	0	0	0	0	5,802	0	0	0	0	14	0	6,541
236	**(1) סחיר**	59,092	0	760	26,367	0	1	10,896	916	0	0	0	4,372	1,667	754	1,347	0	0	312	0	0	0	22	12	0	0	0	0	5,802	0	0	0	0	0	0	5,866
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	60,295		777	26,968		1	11,144	937				4,471	1,705	771	1,377			319				23	12					5,790							6,000
238	(ב) ₪ / מט״ח (Long)	12																											12							0
239	(ג) ריבית (Long)	0																																		0
240	(ד) אחר (Long)	0																																		0
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-1,215		-17	-601		0	-248	-21				-100	-38	-17	-31			-7				-1	0												-134
242	(ו) ₪ / מט״ח (Short)	0																																		0
243	(ז) ריבית (Short)	0																																		0
244	(ח) אחר (Short)	0																																		0
245	**(2) לא סחיר**	22,798	0	2	15,173	0	148	5,080	244	0	0	0	994	185	160	-2	0	0	115	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	675
246	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																		0
247	(ב) ₪ / מט״ח (Long)	0																																		0
248	(ג) מט״ח / מט״ח (Long)	1,174		16	579		7	240	32				80	36	22	10			10			0	1	0										33	3	106
249	(ד) ריבית (Long)	0																																		0
250	(ה) אחר (Long)	22,843		3	15,202		148	5,094	244				998	187	160				115			3	9													681
251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																		0
252	(ז) ₪ / מט״ח (Short)	0																																		0
253	(ח) מט״ח / מט״ח (Short)	-1,219		-16	-609		-7	-254	-32				-85	-37	-22	-12			-10			0	-1	0										-20	-3	-112
254	(ט) ריבית (Short)	0																																		0
255	(י) אחר (Short)	0																																		0
256	**ב) *בחו״ל***	-21,625	0	-316	-10,898	0	0	-4,503	-379	0	0	0	-1,809	-689	-311	-566	0	0	-130	0	0	0	-9	-5	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	21	-2,449
257	**(1) סחיר**	-21,625	0	-316	-10,898	0	0	-4,503	-379	0	0	0	-1,809	-689	-311	-566	0	0	-130	0	0	0	-9	-5	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	21	-2,449

258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	38,056		533	18,621		1	7,695	647				3,083	1,178	534	935			218				16	8					451						36	4,100
259	(ב) מטבע (Long)	0																																		0
260	(ג) ריבית (Long)	0																																		0
261	(ד) סחורות (Long)	0																																		0
262	(ה) אחר (Long)	0																																		0
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	-59,681		-849	-29,519		-1	-12,198	-1,026				-4,892	-1,867	-844	-1,501			-349				-25	-13					-34						-15	-6,550
264	(ז) מטבע (Short)	0																																		0
265	(ח) ריבית (Short)	0																																		0
266	(ט) סחורות (Short)	0																																		0
267	(י) אחר (Short)	0																																		0
268	(2) לא סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0																																		0
270	(ב) מטבע (Long)	0																																		0
271	(ג) ריבית (Long)	0																																		0
272	(ד) סחורות (Long)	0																																		0
273	(ה) אחר (Long)	0																																		0
274	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0																																		0
275	(ז) מטבע (Short)	0																																		0
276	(ח) ריבית (Short)	0																																		0
277	(ט) סחורות (Short)	0																																		0
278	(י) אחר (Short)	0																																		0
279																																				
280	11) מוצרים מובנים	404,802	0	5,482	201,301	0	1,826	77,769	8,551	0	0	0	24,980	10,702	6,266	4,538	0	0	2,532	0	0	21	166	39	0	0	0	0	21,206	0	0	0	0	9,949	0	29,473
281	א) בישראל	258,592	0	3,913	139,169	0	612	52,931	4,459	0	0	0	17,907	7,180	3,627	4,538	0	0	1,409	0	0	0	101	39	0	0	0	0	2,940	0	0	0	0	0	0	19,767
282	סחיר	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
283	(1) קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
285	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
286	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
287	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
288	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
289	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
290	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
292	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
293	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
294	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
295	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
296	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
297	(3) פקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
299	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
300	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
301	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
302	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
303	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
304	(4) מוצרים מאוגחים	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
305	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																																		0
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		0
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	2																											2							0
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																		0
309	לא סחיר	258,590	0	3,913	139,169	0	612	52,931	4,459	0	0	0	17,907	7,180	3,627	4,538	0	0	1,409	0	0	0	101	39	0	0	0	0	2,938	0	0	0	0	0	0	19,767
310	(1) קרן מובטחת	76,074	0	1,354	50,318	0	609	16,215	1,370	0	0	0	3,175	1,561	1,087	0	0	0	358	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	(א) נכס בסיס - אשראי	76,074		1,354	50,318		609	16,215	1,370				3,175	1,561	1,087				358				26													0
312	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
313	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
314	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
315	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
316	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
317	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
319	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
320	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
321	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
322	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
323	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
324	(3) פקדונות מובנים	179,578	0	2,559	88,851	0	3	36,716	3,089	0	0	0	14,731	5,619	2,540	4,538	0	0	1,051	0	0	0	75	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,767
325	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
326	(ב) נכס בסיס - מניות	179,578		2,559	88,851		3	36,716	3,089				14,731	5,619	2,540	4,538			1,051			0	75	39												19,767
327	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
328	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
329	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
330	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
331	(4) מוצרים מאוגחים	2,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938	0	0	0	0	0	0	0
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	2,938																											2,938							0
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		0
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																																		0
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																		0
336	ב) בחו"ל	146,210	0	1,569	62,133	0	1,215	24,838	4,093	0	0	0	7,073	3,522	2,639	0	0	0	1,122	0	0	20	65	0	0	0	0	0	18,266	0	0	0	0	9,949	0	9,706
337	סחיר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	(1) קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
340	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
341	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
342	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
343	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
344	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
345	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
347	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
348	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
349	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
350	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
351	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
352	(3) פקדונות מובנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
354	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
355	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
356	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
357	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
358	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
359	(4) מוצרים מאוגחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0																																		0
361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		0
362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0																																		0
363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0																																		0
364	לא סחיר	146,210	0	1,569	62,133	0	1,215	24,838	4,093	0	0	0	7,073	3,522	2,639	0	0	0	1,122	0	0	20	65	0	0	0	0	0	18,266	0	0	0	0	9,949	0	9,706
365	(1) קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
367	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
368	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
369	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
370	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
371	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
372	(2) קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	(א) נכס בסיס - אשראי	0																																		0
374	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
375	(ג) נכס בסיס - ריבית	0																																		0
376	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
377	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
378	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
379	(3) פקדונות מובנים	8,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,725	0	0	0	0	0	0	0
380	(א) נכס בסיס - אשראי	8,648																											8,648							0
381	(ב) נכס בסיס - מניות	0																																		0
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	77																											77							0
383	(ד) נכס בסיס - מטבע	0																																		0
384	(ה) נכס בסיס - מדד	0																																		0
385	(ו) נכס בסיס - אחר	0																																		0
386	(4) מוצרים מאוגחים	137,485	0	1,569	62,133	0	1,215	24,838	4,093	0	0	0	7,073	3,522	2,639	0	0	0	1,122	0	0	20	65	0	0	0	0	0	9,541	0	0	0	0	9,949	0	9,706
387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	36,083		468	16,968		363	6,881	1,222				2,112	1,051	788				335			6	20											2,970		2,898
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0																																		0
389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	100,726		1,100	44,997		852	17,449	2,871				4,961	2,470	1,851				787			14	46						9,541					6,978		6,808
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	676			167			508																												0
391																																				
392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	4,771,258	0	82,553	3,076,419	0	39,666	1,093,640	84,538	0	0	0	197,583	92,389	64,829	0	0	0	25,429	0	0	0	1,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,273
393	1) בישראל	3,908,687	0	65,977	2,575,594	0	27,690	913,059	57,386	0	0	0	139,914	65,417	45,541	0	0	0	16,895	0	0	0	1,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	243,207		3,646	102,211			137,350																												0
395	ב) מובטחות במשכנתא	270,882		4,819	179,155		2,170	57,733	4,881				11,317	5,565	3,874				1,277				92													0
396	ג) מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	(1) דרוג AA- ומעלה	0																																		0
398	(2) דרוג BBB- ועד A+	0																																		0
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		0
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	3,252,590	0	54,986	2,200,308	0	24,384	687,711	49,946	0	0	0	122,665	56,934	39,636	0	0	0	14,948	0	0	0	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	(1) דרוג AA- ומעלה	656,833		13,021	440,336		6,251	140,317	9,657				23,851	10,998	7,676				4,411				316													0
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	1,470,736		24,706	1,003,566		10,362	305,362	22,788				53,493	25,983	18,085				5,963				428													0
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0																																		0
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	1,125,021		17,259	756,405		7,771	242,033	17,501				45,321	19,953	13,875				4,575				329													0
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	17,803		317	11,775		143	3,794	321				744	366	255				84				6													0
406	ו) לסוכנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות	0																																		0
408	(2) ביטחונות אחרים	0																																		0
409	ז) לעובדים	0																																		0
410	ח) לא מובטחות	124,205		2,209	82,146		995	26,472	2,238				5,189	2,552	1,776				586				42													0
411	**2) *בחו״ל***	**862,571**	**0**	**16,577**	**500,825**	**0**	**11,976**	**180,580**	**27,152**	**0**	**0**	**0**	**57,669**	**26,972**	**19,288**	**0**	**0**	**0**	**8,533**	**0**	**0**	**0**	**725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,273**
412	א) מובטחות במשכנתא	106,951		1,903	70,735		857	22,794	1,927				4,468	2,197	1,529				504				36													0
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0																																		0
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	755,620		14,674	430,090		11,119	157,786	25,225				53,201	24,775	17,759				8,029				689													12,273
415	ד) לא מובטחות	0																																		0
416																																				
417	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	**564,222**	**0**	**5,044**	**271,874**	**0**	**2,539**	**62,488**	**6,333**	**0**	**0**	**0**	**11,837**	**5,824**	**4,058**	**0**	**0**	**0**	**1,648**	**0**	**152,680**	**0**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,085**
418	**1) *בישראל***	**564,222**	**0**	**5,044**	**271,874**	**0**	**2,539**	**62,488**	**6,333**	**0**	**0**	**0**	**11,837**	**5,824**	**4,058**	**0**	**0**	**0**	**1,648**	**0**	**152,680**	**0**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,085**
419	**א) דרוג AA- ומעלה**	**564,222**	**0**	**5,044**	**271,874**	**0**	**2,539**	**62,488**	**6,333**	**0**	**0**	**0**	**11,837**	**5,824**	**4,058**	**0**	**0**	**0**	**1,648**	**0**	**152,680**	**0**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,085**
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
421	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
422	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
423	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	331,538		5,038	198,558		2,268	60,361	5,103				11,832	5,819	4,050				1,335				96													37,077
425	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	161,360		6	1,991		271	2,127	1,230				5	5	8				313		152,680								2,715							8
426	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	71,324			71,324																															0
427	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																		0
428	(9) אחר	0																																		0
429	**ב) דרוג BBB- ועד A+**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
431	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
432	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
433	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																																		0
435	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	0																																		0
436	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	0																																		0
437	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																		0
438	(9) אחר	0																																		0
439	**ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
441	(2) לא צמוד בש״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
442	(3) נקובים במט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
443	(4) צמוד מט״ח מעל 3 חודשים עד שנה	0																																		0
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0																																		0
445	(6) לא צמוד בש״ח מעל שנה	0																																		0
446	(7) נקובים במט״ח מעל שנה	0																																		0
447	(8) צמוד מט״ח מעל שנה	0																																		0
448	(9) אחר	0																																		0
449	**2) *בחו״ל***	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	א) דרוג A- ומעלה	0																																		
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0																																		
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0																																		
453																																				
454	**ה. השקעות בחברות מוחזקות:**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
455	**1) *בישראל***	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456	**א) סחיר**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
457	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	(א) בנות	0																																		
459	(ב) כלולות	0																																		
460	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	(א) בנות	0																																		
462	(ב) כלולות	0																																		
463	**ב) לא סחיר**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
464	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	(א) בנות	0																																		
466	(ב) כלולות	0																																		
467	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	(א) בנות	0																																		
469	(ב) כלולות	0																																		
470	**2) *בחו״ל***	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471	**א) סחיר**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
472	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	(א) בנות	0																																		
474	(ב) כלולות	0																																		
475	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	(א) בנות	0																																		
477	(ב) כלולות	0																																		
478	**ב) לא סחיר**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
479	(1) חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	(א) בנות	0																																		
481	(ב) כלולות	0																																		
482	(2) חברות שאינן חברות ביטוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	(א) בנות	0																																		
484	(ב) כלולות	0																																		
485																																				
486	**ו. זכויות במקרקעין**	**1,801,020**	**0**	**20,973**	**1,449,031**	**0**	**2,265**	**281,473**	**6,241**	**0**	**0**	**0**	**24,486**	**10,017**	**6,532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
487	**1) *בישראל***	**1,801,020**	0	20,973	1,449,031	0	2,265	281,473	6,241	0	0	0	24,486	10,017	6,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	א) מניב	1,374,193		20,973	1,171,529		2,265	172,974					6,452																							
489	ב) לא מניב	426,826			277,503			108,499	6,241				18,035	10,017	6,532																					
490	**2) *בחו״ל***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	א) מניב	0																																		
492	ב) לא מניב	0																																		
493																																				
494	**ז. השקעות אחרות**	**-30,231**		**-4**	**-22,650**		**1**	**-6,713**	**0**				**-735**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**				**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
495																																				