דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.10.15

הסכומים באלפי ש"ח

שורה	חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	הראל- מסלול כללי 1	הראל- מסלול כללי 2	הראל- מסלול כללי ללא מניות	הראל- מסלול כללי 3 (עד 30% מניות)	הראל- מסלול מניות	הראל- מסלול שקלי	הראל- מסלול מדד	הראל- מסלול מט"ח	הראל- מסלול מק"מ	הראל- מסלול חו"ל	הראל - מסלול אג"ח מדינה	הראל - מסלול אג"ח חברות	הראל- מסלול משתתף ברווחים	הראל- מסלול משתתף ברווחים	הראל- מסלול כהלכה	הראל- אג"ח חו"ל	אחר
														ביטוח חיים									
			259010	259011	259012	259013	88	89	90	91	92	93	94	95	162	163	177	178	195	196	197	198	8592
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								17
10	1. השקעות	36,040,819	7,802	710,065	18,946,384	216,562	10,841,760	1,153,709	1,925,321	420,620	431,647	329,843	298,837	55,248	157,398	173,936	177,900	91,290	24,211	68,983	4,142	0	5,161	0
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	907,360	81	12,448	390,684	4,466	257,363	46,065	59,462	23,849	40,051	18,092	10,491	6,592	8,138	11,739	9,554	3,626	1,328	2,754	384	0	192	0
12	**1) בישראל**	907,360	81	12,448	390,684	4,466	257,363	46,065	59,462	23,849	40,051	18,092	10,491	6,592	8,138	11,739	9,554	3,626	1,328	2,754	384	0	192	0
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	701,496	59	9,045	283,894	3,245	197,660	42,661	53,152	21,744	30,270	17,546	10,223	3,796	5,701	5,079	9,166	3,399	1,288	2,551	290		727	0
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש קובים במט"ח	163,155	19	2,921	91,685	1,048	50,215	1,732	4,580	1,390	4,560	75	8	553		4,629		135	6	104	44		-547	0
15	ג) פח"ק/פר"י	42,708	3	481	15,105	173	9,488	1,672	1,730	715	5,222	471	259	2,243	2,438	2,031	388	93	35	100	50		11	0
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
17	ה) מיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
18	ו) מיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
19	ז) מיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
20	**2) בחו"ל**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
22	ב) מיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
23																								
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	29,454,980	7,028	595,095	15,325,238	175,171	8,820,828	940,746	1,585,394	376,451	390,819	300,086	256,353	48,654	148,429	162,160	168,443	67,089	22,026	56,250	3,750	0	4,970	0
25	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	7,729,938	4,550	214,072	3,366,612	38,481	1,975,725	456,229	634,073	125,182	93,513	229,641	151,195	46,460	148,429	31,115	168,732	784	16,856	27,279	897	0	113	0
26	**א) בישראל**	7,378,435	4,501	206,426	3,126,629	35,738	1,900,568	447,160	623,424	123,305	93,513	229,641	151,195	45,655	148,429	28,733	168,732	291	16,856	26,737	897	0	7	0
27	**(1) סחיר**	7,267,777	648	99,620	3,126,629	35,738	1,900,568	447,160	623,424	123,305	93,513	229,641	151,195	45,655	148,429	28,733	168,732	291	16,856	26,737	897	0	7	0
28	(א) צמוד מדד	5,575,755	570	87,691	2,752,236	31,459	1,688,275	279,597	408,705	66,874	0	0	150,904				92,456	271	0	16,718	0			0
29	(ב) לא צמוד בריבית קבועה	937,865	53	8,074	253,421	2,897	143,651	107,508	145,150	35,239	12,783	159,778	197	1,373		94	49,358	10	11,728	6,428	123			0
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	403,765	25	3,830	120,220	1,374	68,146	51,001	68,858	16,717	6,064	34,485	94	2,745		1,148	23,415	5	2,531	3,049	58			0
31	(ה) צמוד מט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
32	(ו) מק"מ	350,391	0	24	753	9	496	9,054	711	4,475	74,665	35,379		41,536	148,429	27,491	3,503	6	2,597	541	716		7	0
33	**(2) לא סחיר**	110,659	3,853	106,806	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 "יחץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	110,659	3,853	106,806	0	0		0			0	0							0	0	0			0
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
36	**ב) בחו"ל**	351,503	50	7,646	239,983	2,743	75,157	9,069	10,649	1,877	0	0	0	805	0	2,383	0	492	0	542	0	0	106	0
37	**(1) סחיר**	351,503	50	7,646	239,983	2,743	75,157	9,069	10,649	1,877	0	0	0	805	0	2,383	0	492	0	542	0	0	106	0
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	290,375	44	6,701	210,325	2,404	54,428	5,778	6,973	1,055	0	0		805		1,367		123		345	0		27	0
39	(ב) שהנפקה ממשלה זרה	61,128	6	945	29,658	339	20,729	3,291	3,676	822	0	0				1,016		369	0	197	0		80	0
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
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
42	(ב) שהנפקה ממשלה זרה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
43																								
44	**2) תעודות חוב מסחריות:**	1,981	0	20	627	7	939	106	218	11	0	33	0	0	0	0	0	11	2	6	0	0	0	0
45	**א) בישראל**	1,981	0	20	627	7	939	106	218	11	0	33	0	0	0	0	0	11	2	6	0	0	0	0
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
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
48	a צמוד מדד	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
49	b לא צמוד	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
50	c צמוד מט"ח	0	0	0	0			0			0	0							0	0	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
52	a צמוד מדד	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
53	b לא צמוד	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
54	c צמוד מט"ח	0	0	0	0			0			0	0							0	0	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
56	a צמוד מדד	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
57	b לא צמוד	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
58	c צמוד מט"ח	0	0	0	0			0			0	0							0	0	0			0
59	**(2) לא סחיר**	1,981	0	20	627	7	939	106	218	11	0	33	0	0	0	0	0	11	2	6	0	0	0	0
60	(א) דרוג AA- ומעלה	1,981	0	20	627	7	939	106	218	11	0	33	0	0	0	0	0	11	2	6	0	0	0	0
61	a צמוד מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
62	b לא צמוד	1,981	0	20	627	7	939	106	218	11	0	33	0	0	0	0	0	11	2	6	0	0	0	0
63	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	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
65	a צמוד מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
66	b לא צמוד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
67	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	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
69	a צמוד מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
70	b לא צמוד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
71	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	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
73	a צמוד מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
74	b לא צמוד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
75	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	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
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
78	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	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
82	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0			0

84	(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
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				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
87	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				0	0
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				0	0
89	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				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
91	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				0	0
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				0	0
93	(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
94	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0						0	0		0		0	0	0	0				0	0
95																									
96	**3) אג"ח קונצרני:**	8,838,332	931	143,120	4,491,901	2,799,477	51,343	2,496,815	1,357,532	938,306	15,517	1,685,012	28,539	1,925,953	36,819	3,221,171	102,632	667	6,240,542	0	3,358	0	64	22,917	5,037	56,882	0	42,805	0	0	103,925	68,629	6,620	152,569	505,480	383,274	2,799,477	51,343	4,491,901	143,120	931	8,838,332
97	**א) בישראל**	6,240,542	667	102,632	3,221,171	1,925,953	36,819	2,496,815	1,357,532	938,306	15,517	1,685,012	28,539	1,925,953	36,819	3,221,171	102,632	667	6,240,542	0	0	0	64	14,624	5,037	41,326	0	0	0	0	103,925	68,629	6,620	117,934	350,570	244,573	1,925,953	36,819	3,221,171	102,632	667	6,240,542
98	**(1) סחיר**	5,148,667	517	79,553	2,496,815	1,685,012	28,539	1,357,532	43,253	938,306	15,517	1,357,532	43,253	938,306	15,517	1,357,532	43,253	281	2,829,533	0	0	0	62	12,619	4,918	37,398	0	0	0	0	91,508	67,005	6,478	113,093	314,104	211,045	1,685,012	28,539	2,496,815	79,553	517	5,148,667
99	**(א) דרוג AA- ומעלה**	2,829,533	281	43,253	1,357,532	938,306	15,517	1,357,532	43,253	938,306	15,517	1,357,532	43,253	938,306	15,517	1,357,532	43,253	281	2,829,533	0	0	0	10	7,089	2,153	22,469	0	0	0	0	54,667	29,330	991	65,161	174,208	118,565	938,306	15,517	1,357,532	43,253	281	2,829,533
100	a צמוד מדד	2,334,245	224	34,426	1,080,494	813,474	12,350	1,080,494	34,426	813,474	12,350	1,080,494	34,426	813,474	12,350	1,080,494	34,426	224	2,334,245	0	0		1	6,048	0	21,745					54,667	0	112	58,228	151,334	101,143	813,474	12,350	1,080,494	34,426	224	2,334,245
101	b לא צמוד	495,288	57	8,827	277,039	124,833	3,167	277,039	8,827	124,833	3,167	277,039	8,827	124,833	3,167	277,039	8,827	57	495,288	0	0		8	1,042	2,153	724						29,330	879	6,933	22,873	17,423	124,833	3,167	277,039	8,827	57	495,288
102	c צמוד מט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
103	d אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0						0	0			0	0	0	0	0	0	0
104	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	2,015,034	205	31,467	987,597	649,637	11,288	987,597	31,467	649,637	11,288	987,597	31,467	649,637	11,288	987,597	31,467	205	2,015,034	0	0	0	32	4,864	2,412	13,556	0	0	0	0	32,649	32,864	3,347	42,578	121,198	81,342	649,637	11,288	987,597	31,467	205	2,015,034
105	a צמוד מדד	1,446,397	139	21,381	671,057	503,326	7,670	671,057	21,381	503,326	7,670	671,057	21,381	503,326	7,670	671,057	21,381	139	1,446,397	0			22	3,698	0	12,692					32,649	0	2,259	34,704	94,959	61,842	503,326	7,670	671,057	21,381	139	1,446,397
106	b לא צמוד	557,967	65	9,940	311,961	141,129	3,566	311,961	9,940	141,129	3,566	311,961	9,940	141,129	3,566	311,961	9,940	65	557,967	0			10	1,166	2,412	831						32,864	1,011	7,784	25,729	19,500	141,129	3,566	311,961	9,940	65	557,967
107	c צמוד מט"ח	10,670	1	146	4,580	5,183	52	4,580	146	5,183	52	4,580	146	5,183	52	4,580	146	1	10,670	0			1	0	0	33						0	77	89	509	0	5,183	52	4,580	146	1	10,670
108	d אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0		0		0	0	0	0	0	0
109	**(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	304,099	31	4,833	151,685	97,069	1,734	151,685	4,833	97,069	1,734	151,685	4,833	97,069	1,734	151,685	4,833	31	304,099	0	0	0	21	666	353	1,373	0	0	0	0	4,192	4,811	2,140	5,354	18,699	11,138	97,069	1,734	151,685	4,833	31	304,099
110	a צמוד מדד	216,493	21	3,275	102,783	74,621	1,175	102,783	3,275	74,621	1,175	102,783	3,275	74,621	1,175	102,783	3,275	21	216,493	0			17	495	0	1,222					3,919	0	1,747	4,167	14,771	8,280	74,621	1,175	102,783	3,275	21	216,493
111	b לא צמוד	85,694	10	1,523	47,814	21,827	547	47,814	1,523	21,827	547	47,814	1,523	21,827	547	47,814	1,523	10	85,694	0			3	171	353	145					273	4,811	315	1,172	3,873	2,858	21,827	547	47,814	1,523	10	85,694
112	c צמוד מט"ח	1,913	0	35	1,089	620	12	1,089	35	620	12	1,089	35	620	12	1,089	35	0	1,913	0			1	0	0	6						0	78	16	55	0	620	12	1,089	35	0	1,913
113	d אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0	0	0	0	0	0	0
114	**(2) לא סחיר**	1,091,875	150	23,079	724,356	240,941	8,280	724,356	23,079	240,941	8,280	724,356	23,079	240,941	8,280	724,356	23,079	150	1,091,875	0	0	0	1	2,005	119	3,928	0	0	0	0	12,417	1,623	142	4,841	36,466	33,528	240,941	8,280	724,356	23,079	150	1,091,875
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**	952,490	130	19,991	627,433	217,040	7,172	627,433	19,991	217,040	7,172	627,433	19,991	217,040	7,172	627,433	19,991	130	952,490	0	0	0	0	1,703	119	3,271	0	0	0	0	10,329	1,623	0	3,887	31,303	28,489	217,040	7,172	627,433	19,991	130	952,490
116	a צמוד מדד	763,579	102	15,710	493,064	179,958	5,636	493,064	15,710	179,958	5,636	493,064	15,710	179,958	5,636	493,064	15,710	102	763,579	0			0	1,474	0	2,690					10,329	0	0	3,306	26,657	24,653	179,958	5,636	493,064	15,710	102	763,579
117	b לא צמוד	146,260	19	2,979	93,496	37,082	1,069	93,496	2,979	37,082	1,069	93,496	2,979	37,082	1,069	93,496	2,979	19	146,260	0			0	229	119	581						1,623	0	581	4,646	3,836	37,082	1,069	93,496	2,979	19	146,260
118	c צמוד מט"ח	42,651	8	1,302	40,873		467	40,873	1,302		467	40,873	1,302		467	40,873	1,302	8	42,651	0			0	0	0							0	0			0		467	40,873	1,302	8	42,651
119	d אחר	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	106,369	15	2,338	73,392	18,535	839	73,392	2,338	18,535	839	73,392	2,338	18,535	839	73,392	2,338	15	106,369	0	0	0	0	251	0	487	0	0	0	0	1,758	0	14	530	4,021	4,191	18,535	839	73,392	2,338	15	106,369
121	a צמוד מדד	106,369	15	2,338	73,392	18,535	839	73,392	2,338	18,535	839	73,392	2,338	18,535	839	73,392	2,338	15	106,369	0			0	251	0	487					1,758	0	14	530	4,021	4,191	18,535	839	73,392	2,338	15	106,369
122	b לא צמוד	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
123	c צמוד מט"ח	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
124	d אחר	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
126	a צמוד מדד	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
127	b לא צמוד	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
128	c צמוד מט"ח	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
129	d אחר	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
130	**(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	33,016	5	750	23,531	5,366	269	23,531	750	5,366	269	23,531	750	5,366	269	23,531	750	5	33,016	0	0	0	1	51	0	170	0	0	0	0	331	0	127	424	1,142	848	5,366	269	23,531	750	5	33,016
131	a צמוד מדד	12,349	1	208	6,522	3,588	75	6,522	208	3,588	75	6,522	208	3,588	75	6,522	208	1	12,349	0			1	34	0	140					250	0	64	200	693	572	3,588	75	6,522	208	1	12,349
132	b לא צמוד	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
133	c צמוד מט"ח	20,667	4	542	17,009	1,778	194	17,009	542	1,778	194	17,009	542	1,778	194	17,009	542	4	20,667	0			1	16	0	30					81	0	63	225	449	275	1,778	194	17,009	542	4	20,667
134	d אחר	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
135	**ב) במט"ל**	2,597,789	263	40,488	1,270,731	873,524	14,525	1,270,731	40,488	873,524	14,525	1,270,731	40,488	873,524	14,525	1,270,731	40,488	263	2,597,789	0	3,358	0	0	8,293	0	15,556	0	42,805	0	0	0	0	0	34,635	154,910	138,701	873,524	14,525	1,270,731	40,488	263	2,597,789
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	218,802	22	3,382	106,159	74,197	1,213	106,159	3,382	74,197	1,213	106,159	3,382	74,197	1,213	106,159	3,382	22	218,802	0	285	0	0	704	0	1,321	0	3,636	0	0	0	0	0	2,942	13,158	11,781	74,197	1,213	106,159	3,382	22	218,802
137	(א) דרוג A- ומעלה	119,841	12	1,853	58,145	40,639	665	58,145	1,853	40,639	665	58,145	1,853	40,639	665	58,145	1,853	12	119,841	0	156		0	386	0	724		1,991					0	1,611	7,207	6,453	40,639	665	58,145	1,853	12	119,841
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	98,961	10	1,530	48,014	33,558	549	48,014	1,530	33,558	549	48,014	1,530	33,558	549	48,014	1,530	10	98,961	0	129		0	319	0	598		1,644					0	1,331	5,951	5,329	33,558	549	48,014	1,530	10	98,961
139	(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
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	0	0	0	0	0	0
141	(א) דרוג A- 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
142	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
143	(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
144	(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
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	2,378,987	241	37,105	1,164,572	799,327	13,311	1,164,572	37,105	799,327	13,311	1,164,572	37,105	799,327	13,311	1,164,572	37,105	241	2,378,987	0	3,073	0	0	7,589	0	14,234	0	39,169	0	0	0	0	0	31,693	141,752	126,920	799,327	13,311	1,164,572	37,105	241	2,378,987
146	(א) דרוג A- ומעלה	373,142	40	6,097	191,373	119,130	2,187	191,373	6,097	119,130	2,187	191,373	6,097	119,130	2,187	191,373	6,097	40	373,142	0	458		0	1,131	0	2,121		5,838					0	4,724	21,126	18,916	119,130	2,187	191,373	6,097	40	373,142
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	1,597,579	161	24,697	775,116	541,750	8,860	775,116	24,697	541,750	8,860	775,116	24,697	541,750	8,860	775,116	24,697	161	1,597,579	0	2,083		0	5,143	0	9,648		26,547					0	21,480	96,073	86,021	541,750	8,860	775,116	24,697	161	1,597,579
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	408,266	41	6,311	198,083	138,446	2,264	198,083	6,311	138,446	2,264	198,083	6,311	138,446	2,264	198,083	6,311	41	408,266	0	532		0	1,314	0	2,465		6,784					0	5,489	24,552	21,983	138,446	2,264	198,083	6,311	41	408,266
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	0	0	0	0	0	0
150	(א) דרוג A- 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
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
152	(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
153	(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
154																																										
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	6,372,526	770	118,481	3,718,584	1,981,737	42,504	3,718,584	118,481	1,981,737	42,504	3,718,584	118,481	1,981,737	42,504	3,718,584	118,481	770	6,372,526	0	0	0	1,926	2,320	0	26	0	5,549	0	0	69	0	200,710	49,470	211,585	38,795	1,981,737	42,504	3,718,584	118,481	770	6,372,526
156	**א) בישראל**	4,414,766	539	82,895	2,601,705	1,371,140	29,738	2,601,705	82,895	1,371,140	29,738	2,601,705	82,895	1,371,140	29,738	2,601,705	82,895	539	4,414,766	0	0	0	1,618	14	0	26	0	0	0	0	69	0	168,613	34,518	123,656	235	1,371,140	29,738	2,601,705	82,895	539	4,414,766
157	**(1) סחיר**	4,142,856	491	75,502	2,369,680	1,344,532	27,086	2,369,680	75,502	1,344,532	27,086	2,369,680	75,502	1,344,532	27,086	2,369,680	75,502	491	4,142,856	0	0	0	1,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,559	34,327	121,062	0	1,344,532	27,086	2,369,680	75,502	491	4,142,856
158	(א) ת"א 25	2,375,698	281	43,221	1,356,515	772,848	15,505	1,356,515	43,221	772,848	15,505	1,356,515	43,221	772,848	15,505	1,356,515	43,221	281	2,375,698	0	0	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,758	19,688	68,943	0	772,848	15,505	1,356,515	43,221	281	2,375,698
159	a מניות	2,375,698	281	43,221	1,356,515	772,848	15,505	1,356,515	43,221	772,848	15,505	1,356,515	43,221	772,848	15,505	1,356,515	43,221	281	2,375,698	0			938	0	0	0						0	97,758	19,688	68,943	0	772,848	15,505	1,356,515	43,221	281	2,375,698
160	b אופציה Call 001 (Long)	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
161	c אופציה Call 001 (Short)	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0							0	0			0		0	0	0	0	0
162	(ב) ת"א 75	924,954	110	16,961	532,344	297,615	6,085	532,344	16,961	297,615	6,085	532,344	16,961	297,615	6,085	532,344	16,961	110	924,954	0			347	0	0						0	36,150	7,660	27,682	0	297,615	6,085	532,344	16,961	110	924,954
163	(ג) מניות היתר	459,521	54	8,358	262,309	149,577	2,998	262,309	8,358	149,577	2,998	262,309	8,358	149,577	2,998	262,309	8,358	54	459,521	0			181	0	0	0					0	18,904	3,807	13,332	0	149,577	2,998	262,309	8,358	54	459,521
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	382,684	45	6,962	218,511	124,492	2,498	218,511	6,962	124,492	2,498	218,511	6,962	124,492	2,498	218,511	6,962	45	382,684	0			151	0	0							15,747	3,171	11,106	0	124,492	2,498	218,511	6,962	45	382,684
165	**(2) לא סחיר**	271,910	48	7,393	232,025	26,608	2,652	232,025	7,393	26,608	2,652	232,025	7,393	26,608	2,652	232,025	7,393	48	271,910	0			1	14	0	26					69	0	54	192	2,595	235	26,608	2,652	232,025	7,393	48	271,910
166	**ב) במט"ל**	1,957,761	231	35,586	1,116,879	610,597	12,766	1,116,879	35,586	610,597	12,766	1,116,879	35,586	610,597	12,766	1,116,879	35,586	231	1,957,761	0	0	0	308	2,306	0	0	0	5,549	0	0	0	0	32,097	14,952	87,929	38,561	610,597	12,766	1,116,879	35,586	231	1,957,761

167	(1) סחיר	922,272	110	16,945	531,818	6,079	297,404	0	26,519	7,565	32,097	0	0	0	3,427	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0
168	(א) חברות ישראליות	317,456	39	5,922	185,855	2,124	99,725	0	8,756	2,500	12,415	0									119	0	0			0
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	604,816	72	11,023	345,962	3,954	197,679	0	17,763	5,065	19,682	0			3,427						189	0	0			0
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	0	0	0	0	0	0	0			0	0									0	0	0			0
171	(2) לא סחיר	1,035,489	121	18,641	585,061	6,687	313,193	38,561	61,410	7,387	0	0	0	0	2,122	0	0	0	0	0	0	2,306	0	0	0	0
172	(א) חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0			0	0									0	0	0			0
173	(ב) חברות זרות	1,035,489	121	18,641	585,061	6,687	313,193	38,561	61,410	7,387	0	0			2,122						0	2,306	0			0
174		0																								
175	5) השקעות בתעודות סל	2,211,238	258	39,738	1,247,186	14,256	715,819	1,112	65,403	18,800	61,441	0	601	2,383	0	42,577	0	239	0	770	0	590	66	0	239	0
176	א) בישראל	480,533	56	8,636	271,036	3,098	157,085	1,112	14,988	4,438	14,278	0	601	1,564	0	3,199	0	239	0	0	0	137	66	0	239	0
177	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	129,427	15	2,355	73,903	845	42,105	0	3,756	1,073	5,326	0										51	0			0
178	(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	323,545	38	5,903	185,254	2,117	106,037	0	9,568	2,726	8,951	0			2,866							86	0			0
179	(3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	25,664	2	379	11,879	136	8,944	1,112	1,664	640	1	0	601					239			0	66	0			0
180	(4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0	0	0	0		0			0	0									0	0	0			0
181	(5) בחסר	0	0	0	0	0		0			0	0									0	0	0			0
182	(6) אחר	1,897	0	0	0	0		0			0	0		1,564		333					0	0	0			0
183	ב) בחו"ל	1,730,706	202	31,102	976,150	11,158	558,734	0	50,415	14,362	47,163	0	0	819	0	39,378	0	0	0	770	0	453	0	0	0	0
184	(1) שמחקות מדדי מניות	1,709,558	202	31,102	976,150	11,158	558,734	0	50,415	14,362	47,163	0				19,819						453	0			0
185	(2) שמחקות מדדים אחרים	21,148	0	0	0	0		0			0	0		819		19,559				770		0	0			0
186	(3) בחסר	0	0	0	0	0		0			0	0										0	0			0
187	(4) אחר	0	0	0	0	0		0			0	0										0	0			0
188																										
189	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	1,674,457	188	28,978	909,479	10,396	523,842	38,065	76,067	18,568	23,439	0	263	155	0	34,605	0	6,902	19	2,276	225	719	0			0
190	(א) בישראל	22,192	2	250	7,860	90	5,168	660	958	1,138	5,307	0	272					115	19	39	51					0
191	(ב) בחו"ל	1,652,265	187	28,727	901,619	10,306	518,674	37,406	75,108	17,430	18,132	0	0	155	0	34,605	0	6,788	0	2,237	174	719	0			0
192	(1) אג"ח קונצרני	882,928	95	14,635	459,327	5,250	276,198	29,676	47,766	10,452	2,181	0		155		28,731		5,948	0	1,774	21	719	0			0
193	(2) אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
194	(3) מניות	576,590	68	10,519	330,142	3,774	188,968	0	17,051	4,857	15,951	0				5,107			0	0	153					0
195	(4) אחר	192,747	23	3,573	112,150	1,282	53,508	7,730	10,291	2,121	0	0				767		840	0	462	0					0
196																										
197	7) קרנות השקעה	2,190,741	276	42,506	1,334,089	15,249	693,996	16,913	72,492	8,951	367	0	0	0	0	3,306	0	1,580	0	1,011	4	0	0	0	0	0
198	א) בישראל	859,415	131	20,133	631,881	7,223	178,686	902	17,942	2,092	367	0	0	0	0	0	0	0	0	54	4	0	0	0	0	0
199	(1) קרנות הון סיכון	107,983	20	3,046	95,585	1,093	7,812	0	391	37	0	0							0	0	0					0
200	(2) קרנות נידור	41,557	8	1,269	39,825	455		0			0	0							0	0	0					0
201	(3) קרנות נדל"ן	7,206	1	189	5,919	68	1,029	0			0	0							0	0	0					0
202	(4) קרנות השקעה אחרות	702,669	102	15,630	490,552	5,607	169,845	902	17,552	2,055	367	0							0	54	4					0
203	ב) בחו"ל	1,331,326	145	22,374	702,208	8,026	515,309	16,011	54,550	6,859	0	0	0	0	0	3,306	0	1,580	0	957	0	0	0	0	0	0
204	(1) קרנות הון סיכון	3,372	1	81	2,533	29	640	0	89		0	0							0	0	0					0
205	(2) קרנות נידור	569,144	58	8,868	278,340	3,181	236,129	8,852	25,883	4,351	0	0				2,007		946	0	529	0					0
206	(3) קרנות נדל"ן	99,317	11	1,767	55,454	634	33,264	1,838	5,877	250	0	0				111			0	110	0					0
207	(4) קרנות השקעה אחרות	659,494	76	11,658	365,881	4,182	245,277	5,321	22,701	2,258	0	0				1,187		634	0	318	0					0
208																										
209	8) כתבי אופציה (WARRANTS)	9,351	1	178	5,574	64	2,868	0	369	78	217	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
210	א) בישראל	9,115	1	172	5,411	62	2,812	0	364	77	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
211	(1) סחירים	4,700	1	86	2,684	31	1,529	0	136	39	193	0						0	0	0	2					0
212	(2) לא סחירים	4,415	1	87	2,727	31	1,283	0	228	38	20	0							0	0	0					0
213	ב) בחו"ל	235	0	5	163	2	55	0	4	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	(1) סחירים	118	0	2	68	1	39	0	4	1	3	0				1			0	0	0					0
215	(2) לא סחירים	117	0	3	95	1	17	0	1		0	0							0	0	0					0
216																										
217	9) חוזים עתידיים	198,746	26	4,005	125,691	1,437	56,972	-1,794	5,139	1,440	4,566	-275	-206	-5	0	2,203	-289	-112	-20	-107	44	0	32	0		0
218	א) בישראל	34,774	7	1,021	32,048	366	2,958	-1,717	308	27	-75	-275	-206	-5	0	809	-289	-112	-20	-103	-1	0	32	0		0
219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	0	0	0	0	0	0	0			0	0							0	0	0					0
220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	34,774	7	1,021	32,048	366	2,958	-1,717	308	27	-75	-275	-206	-5	0	809	-289	-112	-20	-103	-1	0	32	0		0
221	(א) מדדים כולל מניות	1,316	1	125	3,924	45	-765	-1,037	-594	-35	-33	0	-167				-83	-4	0	-62	0					0
222	(ב) מט"ח / ריבית	93,372	13	1,996	62,633	716	20,629	2,355	3,258	584	-32	-6				879		176	0	141	0	32				0
223	(ג) מט"ח / מט"ח	1,312	0	22	698	8	458	0	49	5	37	0				33			0	0	0					0
224	(ד) ריבית	-61,226	-7	-1,122	-35,207	-402	-17,364	-3,036	-2,406	-527	-47	-269	-39	-5		-102	-206	-285	-20	-182	0					0
225	(ה) אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
226	ב) בחו"ל	163,972	19	2,984	93,643	1,070	54,013	-77	4,831	-77	4,641	1,413	0	0	0	1,394	0	0	0	-5	45	0	0	0		0
227	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	201,397	24	3,666	115,072	1,315	66,279	-77	5,938	1,728	5,676	0				1,725			0	-5	54					0
228	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	-37,425	-4	-683	-21,429	-245	-12,265	0	-1,107	-315	-1,035	0	0	0	0	-332	0	0	0	0	-10	0	0	0		0
229	(א) מדדים כולל מניות	-37,425	-4	-683	-21,429	-245	-12,265	0	-1,107	-315	-1,035	0				-332			0	0	-10					0
230	(ב) מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
231	(ג) ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
232	(ד) אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
233																										
234	10) אופציות - (OPTIONS)	-1,717	0	-25	-774	-9	-441	0	-39	-11	-56	0	-339	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-22	0		0
235	א) בישראל	-1,712	0	-25	-772	-9	-440	0	-39	-11	-56	0	-339	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-22	0		0
236	(1) סחיר	-1,712	0	-25	-772	-9	-440	0	-39	-11	-56	0	-339	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-22	0		0
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	483	0	9	276	3	157	0	14	4	20	0							0	0	0					0
238	(ב) מט"ח / מט"ח (Long)	345	0	0	0	0		0			0	0		324					0	0	0		21			0
239	(ג) ריבית (Long)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
240	(ד) אחר (Long)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-1,834	0	-33	-1,047	-12	-597	0	-53	-15	-75	0							0	0	-1					0
242	(ו) מט"ח / מט"ח (Short)	-705	0	0	0	0		0			0	0		-662					0	0	0		-43			0
243	(ז) ריבית (Short)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
244	(ח) אחר (Short)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
245	(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
246	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
247	(ב) מט"ח / מט"ח (Long)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0
248	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0	0					0

249	(ד) ריבית (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
250	(ה) אחר (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
252	(ז) שו / מט"ח (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
254	(ט) ריבית (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
255	(י) אחר (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
256	ב) *בחו"ל*	-4	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**(1) סחיר**	-4	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
259	(ב) מטבע (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
260	(ג) ריבית (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
261	(ד) סחורות (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
262	(ה) אחר (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	-4	0	-2	0	-1	0		0	0	0	0				0	0										0
264	(ז) מטבע (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
265	(ח) ריבית (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
266	(ט) סחורות (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
267	(י) אחר (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	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
269	(א) מדדים כולל מניות (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
270	(ב) מטבע (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
271	(ג) ריבית (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
272	(ד) סחורות (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
273	(ה) אחר (Long)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
274	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
275	(ז) מטבע (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
276	(ח) ריבית (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
277	(ט) סחורות (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
278	(י) אחר (Short)	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0										0
279																											
280	**11) מוצרים מובנים**	229,386	26	4,023	126,269	69,895	8,044	14,608	1,392	2	1,796	496	0	0	0	0	481	132	777	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**א) בישראל**	132,636	10	1,483	46,531	60,067	6,310	13,005	1,235	2	1,796	496	0	0	0	0	377	132	661	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**סחיר**	20,585	2	304	9,536	7,167	893	1,333	512	1	0	483	0	0	0	0	53	0	191	0	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
284	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
285	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
286	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
287	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
288	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
289	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0			0	0						0	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
291	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
292	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
293	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
294	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
295	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
296	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0			0	0						0	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
298	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
299	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
300	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
301	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
302	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
303	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
304	**(4)** מוצרים מאוגחים	20,585	2	304	9,536	7,167	893	1,333	512	1	0	483	0	0	0	0	53	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
305	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	20,585	2	304	9,536	7,167	893	1,333	512	1	0	483	0	0	0	0	53	0	191								0
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
309	*לא סחיר*	112,050	8	1,179	36,995	52,900	5,417	11,672	723	1	1,796	13	0	0	0	0	324	132	469	0	0	0	0	0	0	0	0
310	**(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
311	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
312	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
313	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
314	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
315	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
316	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
317	**(2) קרן לא מובטחת**	106,774	7	1,043	32,725	52,169	5,389	11,651	715	0	1,789	0	0	0	0	0	322	131	458	0	0	0	0	0	0	0	0
318	(א) נכס בסיס - אשראי	106,774	7	1,043	32,725	52,169	5,389	11,651	715	0	1,789						322	131	458								0
319	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0									0
320	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
321	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
322	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
323	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
324	**(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
325	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
326	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
327	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
328	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
329	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0
330	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0									0

331	**(4) מוצרים מאוגחים**	5,276	1	136	4,270	49	730	27	21	8	1	7	13	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	0
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	4,735	1	127	3,971	45	592	0			0	0							0	0			0	
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	541	0	10	299	3	138	27	21	8	1	7	13				11	1	2	0			0	
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
336	***ב) בחו"ל***	96,750	17	2,541	79,738	911	9,828	1,734	1,603	158	0	0	0	0	0	0	117	0	104	0	0	0	0	0
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
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
339	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
340	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
341	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
342	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
343	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
344	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	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
346	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
347	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
348	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
349	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
350	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
351	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	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
353	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
354	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
355	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
356	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
357	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
358	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	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
360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
364	***לא סחיר***	96,750	17	2,541	79,738	911	9,828	1,734	1,603	158	0	0	0	0	0	0	117	0	104	0	0	0	0	0
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
366	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
367	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
368	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
369	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
370	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
371	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
372	**(2) קרן לא מובטחת**	96,189	16	2,523	79,200	905	9,828	1,734	1,603	158	0	0	0	0	0	0	117	0	104	0	0	0	0	0
373	(א) נכס בסיס - אשראי	96,189	16	2,523	79,200	905	9,828	1,734	1,603	158	0	0					117		104	0			0	
374	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
375	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
376	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
377	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
378	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
379	**(3) מקדונות מובנים**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
381	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
383	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
384	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
385	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
386	**(4) מוצרים מאוגחים**	562	0	17	538	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0	0	0	0	0	0	0			0	0							0	0			0	
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	562	0	17	538	6		0			0	0							0	0			0	
391																								
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	4,121,579	451	65,316	2,062,725	23,578	1,475,396	159,624	242,232	18,550	0	11,373	0	31,689	0	66	20,200	0	9,544	835	0	0	0	0
393	**1) *בישראל***	3,966,173	434	62,735	1,981,737	22,652	1,413,972	157,603	235,613	18,140	0	11,373	0	31,689	0	0	19,965	0	9,423	835	0	0	0	0
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	310,182	53	4,005	138,451	1,583	166,090	0			0	0							0	0			0	
395	ב) מובטחות במשכנתא	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			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
397	(1) דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
398	(2) דרוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	3,509,481	370	56,966	1,787,924	20,436	1,184,471	149,457	222,590	17,133	0	10,419	0	31,004	0	0	19,009	765	8,936	0	0	0	0	0
401	(1) דרוג AA- ומעלה	1,413,647	158	24,235	760,628	8,694	443,381	62,073	77,651	6,531	0	3,211		15,199			7,940	236	3,711	0			0	
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	1,963,061	192	29,547	927,350	10,600	721,235	84,911	140,269	10,347	0	6,522		15,739			10,794	479	5,077	0			0	
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה משפקת	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	132,773	21	3,184	99,947	1,142	19,855	2,473	4,671	256	0	685		66			275	50	148	0			0	
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	146,511	11	1,764	55,361	633	63,412	8,146	13,023	1,007	0	954		685			957	70	487	0			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
407	(1) מובטחות בתורים עמלות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
408	(2) ביטחונות אחרים	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
409	ז) לעובדים	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
410	ח) לא מובטחות	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	
411	**2) *בחו"ל***	155,405	17	2,580	80,989	926	61,424	2,021	6,619	409	0	0	0	0	0	66	234	0	121	0	0	0	0	0
412	א) מובטחות במשכנתא	0	0	0	0	0		0			0	0							0	0			0	

413	ב) 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
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	36,664	2	382	11,983	137	17,547	2,021	3,959	212	0	0	0	0	0	0	66	234	0	121	0	0	0	0	0
415	ד) לא מובטחות	118,742	14	2,199	69,006	789	43,877	0	2,660	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416																									
417	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	218,992	40	6,117	191,974	2,194	13,171	1,594	3,081	179	0	0	0	0	348	0	0	199	0	95	0	0	0	0	0
418	1) *נישראל*	218,992	40	6,117	191,974	2,194	13,171	1,594	3,081	179	0	0	0	0	348	0	0	199	0	95	0	0	0	0	0
419	א) **דרוג AA- ומעלה**	214,011	39	5,965	187,201	2,140	13,171	1,594	3,081	179	0	0	0	0	348	0	0	199	0	95	0	0	0	0	0
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
421	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
422	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
423	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	187,025	33	5,141	161,339	1,844	13,171	1,594	3,081	179	0	0			348			199		95	0				0
425	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	26,986	5	824	25,861	296		0				0								0	0				0
426	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
427	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
428	(9) אחר	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
429	ב) **דרוג BBB- ועד A+**	4,981	1	152	4,774	55	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	0	0	0		0				0								0	0				0
431	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	4,981	1	152	4,774	55		0				0								0	0				0
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
438	(9) אחר	0	0	0	0	0		0				0								0	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
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
441	(2) לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
445	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
448	(9) אחר	0	0	0	0	0		0				0								0	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
450	א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
452	ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
455	1) *נישראל*	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
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
458	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
459	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
461	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
462	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
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
465	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
466	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
468	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
469	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
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
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
473	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
474	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
476	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
477	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
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
480	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
481	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				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
483	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
484	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0								0	0				0
485																									
486	**ו. זכויות במקרקעין**	1,315,565	203	31,282	981,801	11,222	254,248	4,490	30,856	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0
487	1) *נישראל*	1,165,100	191	29,427	923,581	10,557	178,957	4,490	17,047	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0
488	א) מניב	1,101,753	182	27,947	877,133	10,026	166,627	3,470	15,580	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0				0
489	ב) לא מניב	63,347	10	1,480	46,448	531	12,330	1,020	1,467		0	0								61	0				0
490	2) *בחו"ל*	150,465	12	1,855	58,220	665	75,291	0	13,809	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	א) מניב	150,465	12	1,855	58,220	665	75,291	0	13,809	613	0	0								0	0				0
492	ב) לא מניב	0	0	0	0	0		0			0	0								0	0				0
493											0														

494	ז. השקעות אחרות	22,344	-1	-192	-6,038	-69	20,754	1,190	4,295	398	777	291	-43	2	831	-29	-97	176	21	71	7		0
495												0											