v1 הראל חברה לביטוח בע"מ

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - 31.7.16

הסכומים באלפי ש"ח

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19
										ביטוח חיים							
	חזרה	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	הראל- מסלול כללי	הראל- מסלול אג"ח ללא מניות	הראל- מסלול אג"ח עד 20% במניות	הראל- מסלול אג"ח עד 10% במניות	הראל- מסלול מניות	הראל- מסלול שקלי טווח קצר	הראל- משלול חו"ל	הראל- מסלול אג"ח מדינת ישראל	הראל - מסלול אג"ח קונצרני	הראל- מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר	הראל- מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות	הראל- מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות	הראל- אג"ח חו"ל	הראל- מסלול פאסיבי - כללי	הראל- מסלול לבני 50 ומטה	הראל- מסלול לבני 50 עד 60	הראל- מסלול לבני 60 ומעלה	הראל- מסלול בסיסי למקבלי קצבה	הראל- מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה	אחר
שורה		259010	259011	259012	259013	88	89	90	91	92	93	163	177	178	195	196	197	8592	9561	9562	9563	9564	9565	9566	
10	סה"כ משתתף ברווחים	41,623,727	7,640	736,052	19,564,867	260,605	11,393,440	1,532,407	2,169,306	595,541	441,926	527,744	134,597	198,188	31,536	73,032	4,606	55,512	11,368	49,506	21,292	86,562	67,593	5,309	3,535,332
11	1. השקעות	1,880,953	161	25,877	815,484	10,862	437,480	65,730	101,108	36,948	32,999	23,567	8,996	9,112	1,408	3,133	344	4,660	2,735	3,635	1,698	4,938	4,185	435	276,658
12	א. מזומנים ושווי מזומנים	1,880,953	161	25,877	815,484	10,862	437,480	65,730	101,108	36,948	32,999	23,567	8,996	9,112	1,408	3,133	344	4,660	2,735	3,635	1,698	4,938	4,185	435	276,658
13	1) בישראל	1,358,438	110	17,636	555,780	7,403	285,093	57,892	80,191	33,039	23,919	23,053	4,744	8,046	1,378	2,759	249	1,745	2,735	2,963	1,228	4,155	2,881	276	232,574
14	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	443,726	45	7,285	229,566	3,058	134,655	4,393	16,791	2,623	8,704	31	4,005	578	2	209	91	2,734		577	426	577	1,165	147	26,066
15	ב) יתרות מזומנים ועו"ש מקובים במט"ח	78,789	6	956	30,139	401	17,732	3,445	4,126	1,286	375	482	247	176	29	164	4	182		96	43	207	139	12	18,017
16	ג) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פב"מ)	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	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	0
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש מקובים במט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
23																									
24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	31,905,077	6,661	582,804	14,732,314	196,235	8,635,428	1,184,872	1,674,034	502,781	407,997	493,356	124,868	87,764	29,481	56,469	4,252	51,513	8,633	45,290	19,435	80,035	61,186	4,872	2,725,475
25	1) אגרות חוב ממשלתיות:	8,582,882	4,366	213,317	3,088,440	41,138	1,880,431	632,917	633,490	233,096	89,265	478,154	20,807	189,905	28,572	30,164	930	12,320	0	11,326	6,043	30,767	16,056	1,925	936,991
26	א) בישראל	8,198,368	4,320	206,004	2,857,974	38,068	1,810,591	623,542	622,555	230,752	89,265	478,154	19,152	189,905	28,572	29,717	930	125	0	11,205	5,992	30,515	15,858	1,910	901,230
27	(1) סחיר	8,079,298	563	90,690	2,857,974	38,068	1,810,591	623,542	622,555	230,752	89,265	478,154	19,152	189,905	28,572	29,717	930	125	0	11,205	5,992	30,515	15,858	1,910	901,230
28	(א) צמוד מדד	6,159,159	493	79,402	2,502,227	33,330	1,720,066	371,028	448,078	129,146	0	0		101,109	0	17,683	0			8,625	4,154	23,075	11,563	1,354	705,815
29	(ב) לא צמוד בריבית קבועה	1,133,146	47	7,522	237,046	3,157	64,612	171,355	127,184	63,164	40,712	174,938	7,317	61,996	10,453	8,166	424	84		1,895	1,274	5,375	3,188	412	142,809
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	306,070	14	2,212	69,699	928	20,941	51,786	42,343	16,516	3,472	25,224	1,122	19,509	1,507	2,468	36	25		637	397	1,770	1,086	140	44,235
31	(ה) צמוד מט"ח	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
32	(ו) מק"מ	480,923	10	1,555	49,001	653	4,973	29,373	4,949	21,926	45,080	277,992	10,713	7,291	16,611	1,400	470	15		49	166	295	20	4	8,371
33	(2) לא סחיר	119,070	3,757	115,313	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 מיונדות - הסכמי יחף" כולל אג"ח של חברת החשמל	119,070	3,757	115,313	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								
36	ב) בחו"ל	384,514	45	7,313	230,467	3,070	69,840	9,375	10,936	2,343	0	0	1,655	0	429	0	0	12,196	0	121	52	252	198	15	35,760
37	(1) סחיר	384,514	45	7,313	230,467	3,070	69,840	9,375	10,936	2,343	0	0	1,655	0	429	0	0	12,196	0	121	52	252	198	15	35,760
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	326,323	41	6,531	205,820	2,742	53,263	6,009	7,165	1,223	0	0	1,194		125	0	0	11,752	0	35	15	73	58	4	29,986
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	58,191	5	782	24,646	328	16,577	3,366	3,771	1,120	0	0	461		304	0	0	444	0	86	37	178	141	11	5,774
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
41	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
42	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
43																									
44	2) תעודות חוב מסחריות:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	א) בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	(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
61	a צמוד מדד	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
62	b לא צמוד	0	0	0	0	0		0			0	0			0	0	0								
63	c צמוד מט"ח	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	0
65	a צמוד מדד	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								
67	c צמוד מט"ח	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	0
69	a צמוד מדד	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								
71	c צמוד מט"ח	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	0
73	a צמוד מדד	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								
75	c צמוד מט"ח	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	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
78	(א) דרוג A- ומעלה	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											
80	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	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**	**0**
82	(א) דרוג A- ומעלה	0	0	0	0	0						0	0	0											
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	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											
85	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	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											
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	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											
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											
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	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											
94	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0						0	0	0											
95																									
96	**3) אג"ח קונצרני:**	**8,883,604**	**795**	**128,059**	**4,035,613**	**53,755**	**2,406,945**	**2,406,945**	**418,346**	**512,018**	**185,089**	**124,951**	**4,727**	**15,250**	**0**	**24,746**	**0**	**23,823**	**49**	**19,938**	**911**	**74,228**	**0**	**18,549**	**7,972**	**33,850**	**26,846**	**2,072**	**890,022**
97	**א) בישראל**	**5,756,942**	**535**	**86,078**	**2,712,624**	**36,132**	**1,517,124**	**1,517,124**	**237,671**	**309,614**	**124,951**	**124,951**	**4,727**	**15,250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**11,327**	**911**	**57,886**	**0**	**13,938**	**6,000**	**24,272**	**19,303**	**1,493**	**577,056**
98	**(1) סחיר**	**4,399,928**	**395**	**63,525**	**2,001,887**	**26,665**	**1,136,983**	**1,136,983**	**177,435**	**240,845**	**113,445**	**113,445**	**4,551**	**13,357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**8,456**	**798**	**52,796**	**0**	**13,928**	**5,997**	**24,061**	**19,122**	**1,491**	**494,145**
99	**(א) דרוג AA- ומעלה**	**2,428,074**	**214**	**34,383**	**1,083,532**	**14,433**	**631,620**	**631,620**	**95,778**	**135,096**	**71,777**	**759**	**465**	**12,696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**4,565**	**759**	**29,132**	**0**	**7,994**	**3,512**	**13,326**	**11,101**	**832**	**276,854**
100	a צמוד מדד	**1,975,952**	165	26,622	838,955	11,175	551,508	551,508	78,793	116,299	65,208	6,569	226	0					2	3,755	0	21,596		5,636	2,563	7,924	7,958	545	237,019
101	b לא צמוד	**452,123**	48	7,761	244,577	3,258	80,112	80,112	16,985	18,797	6,569	759	239	12,696					2	809	759	7,537		2,358	948	5,403	3,143	287	39,835
102	c צמוד מט"ח	**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								
104	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	**1,662,947**	**153**	**24,559**	**773,934**	**10,309**	**423,730**	**423,730**	**67,559**	**89,417**	**38,973**	**35**	**2,396**	**586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**3,220**	**35**	**20,452**	**0**	**5,344**	**2,265**	**9,660**	**7,278**	**587**	**182,465**
105	a צמוד מדד	**1,182,117**	100	16,135	508,473	6,773	332,168	332,168	49,585	68,868	31,905	0	2,036	0					21	2,363	0	12,422		2,849	1,262	3,943	3,951	283	138,981
106	b לא צמוד	**469,078**	51	8,274	260,732	3,473	86,202	86,202	17,974	20,022	6,977	35	281	586					3	857	35	7,996		2,495	1,004	5,717	3,326	304	42,769
107	c צמוד מט"ח	**11,751**	1	150	4,729	63	5,360	5,360	0	527	92	0	79	0					1	0	0	34							715
108	d אחר	**0**	0	0	0	0			0			0	0	0					0	0	0								
109	**(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	**308,907**	**28**	**4,583**	**144,420**	**1,924**	**81,633**	**81,633**	**14,097**	**16,331**	**2,695**	**4**	**1,690**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**672**	**4**	**3,212**	**0**	**590**	**220**	**1,074**	**743**	**72**	**34,825**
110	a צמוד מדד	**245,398**	22	3,464	109,177	1,454	70,089	70,089	11,442	13,623	1,748	0	1,656	0					17	545	0	2,126		250	83	296	290	31	29,085
111	b לא צמוד	**63,509**	7	1,118	35,243	469	11,544	11,544	2,656	2,709	947	4	34	75					0	127	4	1,086		340	137	779	453	41	5,740
112	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
113	d אחר	**0**	0	0	0	0			0			0	0	0					0	0	0								
114	**(2) לא סחיר**	**1,357,013**	**140**	**22,553**	**710,737**	**9,467**	**380,141**	**380,141**	**60,237**	**68,769**	**11,505**	**113**	**176**	**1,894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2,871**	**113**	**5,090**	**0**	**10**	**3**	**211**	**181**	**2**	**82,911**
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**	**1,167,396**	**120**	**19,249**	**606,604**	**8,080**	**331,161**	**331,161**	**50,865**	**58,110**	**9,405**	**107**	**0**	**1,793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,424**	**107**	**4,274**	**0**	**0**	**0**	**158**	**133**	**0**	**74,914**
116	a צמוד מדד	**953,305**	93	14,917	470,074	6,261	289,778	289,778	44,701	50,337	7,950	1	0	12					0	2,130	1	3,578				123	103		63,247
117	b לא צמוד	**173,337**	19	3,095	97,541	1,299	41,382	41,382	6,164	7,773	1,455	106	0	1,781					0	294	106	696				35	31		11,667
118	c צמוד מט"ח	**40,754**	8	1,237	38,990	519			0			0	0	0					0	0	0								
119	d אחר	**0**	0	0	0	0			0			0	0	0					0	0	0								
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	**115,210**	**12**	**1,988**	**62,647**	**834**	**31,163**	**31,163**	**5,978**	**6,854**	**1,320**	**6**	**10**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**	**6**	**467**	**0**	**0**	**0**	**32**	**28**	**0**	**3,486**
121	a צמוד מדד	**91,369**	10	1,637	51,590	687	23,925	23,925	4,718	5,139	853	0	10	1					0	225	0	397				14	12		2,151
122	b לא צמוד	**23,841**	2	351	11,056	147	7,238	7,238	1,260	1,715	468	6	0	98					0	60	6	70				18	16		1,336
123	c צמוד מט"ח	**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								
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**
126	a צמוד מדד	**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								
128	c צמוד מט"ח	**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								
130	**(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	**74,407**	**8**	**1,316**	**41,487**	**553**	**17,818**	**17,818**	**3,394**	**3,805**	**780**	**1**	**166**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**162**	**1**	**349**	**0**	**10**	**3**	**20**	**20**	**2**	**4,511**
131	a צמוד מדד	**51,850**	5	748	23,558	314	15,941	15,941	3,018	3,331	543	0	100	1					1	144	0	317			3	20	20	2	3,775
132	b לא צמוד	**0**	0	0	0	0			0			0	0	0					0	0	0								
133	c צמוד מט"ח	**22,557**	4	569	17,929	239	1,877	1,877	376	474	237	0	67	0					1	18	0	32							736
134	d אחר	**0**	0	0	0	0			0			0	0	0					0	0	0								
135	**ב) במט"ל**	**3,126,662**	**261**	**41,982**	**1,322,989**	**17,622**	**889,821**	**889,821**	**180,675**	**202,406**	**60,138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,746**	**0**	**23,823**	**0**	**8,611**	**0**	**16,342**	**0**	**4,611**	**1,972**	**9,579**	**7,543**	**579**	**312,966**
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	**293,636**	24	3,906	123,081	1,639	82,782	82,782	16,809	18,830	5,595	18,830	0	2,302	0	2,302	0	2,216	0	801	0	1,520	0	429	183	891	702	54	31,871
137	(א) דרוג A- ומעלה	**151,461**	12	1,995	62,864	837	42,281	42,281	8,585	9,617	2,858	0	0	1,176		1,176	0	1,132	0	409	0	777		219	94	455	358	28	17,765
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**142,174**	12	1,911	60,217	802	40,501	40,501	8,224	9,213	2,737	0	0	1,126		1,126	0	1,084	0	392	0	744		210	90	436	343	26	14,107
139	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	**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
141	(א) דרוג A- ומעלה	**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								
143	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	**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								
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	**2,833,026**	237	38,076	1,199,908	15,983	807,039	807,039	163,866	183,574	54,543	0	0	22,444	0	22,444	0	21,606	0	7,810	0	14,821	0	4,182	1,788	8,688	6,841	525	281,095
146	(א) דרוג A- ומעלה	**342,613**	29	4,605	145,111	1,933	97,599	97,599	19,817	22,201	6,596	22,201	0	2,714	0	2,714	0	2,613	0	944	0	1,792		506	216	1,051	827	63	33,994
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**2,170,095**	181	29,166	919,129	12,243	618,191	618,191	125,521	140,617	41,780	0	0	17,192		17,192	0	16,550	0	5,982	0	11,353		3,204	1,370	6,655	5,241	402	215,319
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	**320,318**	27	4,305	135,669	1,807	91,248	91,248	18,528	20,756	6,167	0	0	2,538		2,538	0	2,443	0	883	0	1,676		473	202	982	774	59	31,782
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
150	(א) דרוג A- ומעלה	**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								
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	**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								
154																													
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	**6,682,014**	**707**	**113,882**	**3,588,821**	**47,803**	**1,978,913**	**1,978,913**	**48,231**	**229,712**	**30,618**	**0**	**208,556**	**0**	**0**	**5,549**	**0**	**0**	**2,173**	**2,299**	**0**	**58**	**0**	**8,236**	**2,880**	**7,132**	**9,416**	**407**	**396,622**
156	**א) בישראל**	**4,599,353**	**502**	**80,820**	**2,546,938**	**33,925**	**1,360,780**	**1,360,780**	**326**	**134,367**	**16,990**	**0**	**175,790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,832**	**16**	**0**	**58**	**0**	**6,779**	**2,379**	**5,865**	**7,769**	**336**	**223,881**
157	**(1) סחיר**	**4,266,170**	**447**	**72,037**	**2,270,152**	**30,239**	**1,334,019**	**1,334,019**	**131,781**	**31**	**16,784**	**0**	**175,733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,831**	**0**	**0**	**31**	**0**	**6,779**	**2,379**	**5,865**	**7,769**	**336**	**209,989**
158	(א) תל"א 25	**2,349,562**	246	39,568	1,246,917	16,609	736,202	736,202	0	72,151	9,132	0	97,878	0	0	0	0	0	1,020	0	0	0	0	3,776	1,325	3,267	4,327	187	116,958
159	a מניות	**2,349,562**	246	39,568	1,246,917	16,609	736,202	736,202	0	72,151	9,132	0	97,878	0					1,020	0	0			3,776	1,325	3,267	4,327	187	116,958
160	b אופציה Call 001 (Long)	**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								
162	(ב) תל"א 75	**1,132,106**	120	19,261	606,973	8,085	351,932	351,932	0	35,544	4,604	0	45,180	0					471	0	0	6		1,743	612	1,508	1,997	86	53,986
163	(ג) מניות היתר	**428,647**	45	7,216	227,409	3,029	134,383	134,383	0	13,159	1,665	0	17,851	0					186	0	0	25		689	242	596	789	34	21,330

164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	355,856	37	5,993	188,853	2,516	111,502	0	10,928	1,383	14,824	0			0	0	154			572	201	495	655	28	17,714
165	**(2) לא סחיר**	**333,182**	**55**	**8,783**	**276,786**	**3,687**	**26,761**	**325**	**2,586**	**205**	**58**	**0**			**28**	**0**	**16**								**13,892**
166	**ב) *נחו"ל***	**2,082,662**	**205**	**33,061**	**1,041,883**	**13,878**	**618,134**	**47,906**	**95,344**	**13,629**	**32,766**	**0**	**5,549**	**0**	**0**	**0**	**341**	**0**	**0**	**1,457**	**501**	**1,266**	**1,647**	**71**	**172,741**
167	**(1) סחיר**	**908,128**	**96**	**15,439**	**486,547**	**6,481**	**282,523**	**0**	**27,995**	**3,467**	**32,766**	**0**	**2,194**	**0**	**0**	**0**	**341**	**0**	**0**	**1,457**	**501**	**1,266**	**1,647**	**71**	**45,337**
168	(א) חברות ישראליות	297,212	31	5,068	159,717	2,127	91,579	0	8,909	1,128	12,086	0			0	0	126			466	164	403	534	23	14,848
169	(ב) חברות זרות החוקה מותת ל-10%	610,917	64	10,371	326,830	4,353	190,944	0	19,086	2,339	20,679	0	2,194		0	0	216			991	337	863	1,113	48	30,489
170	(ג) חברות זרות החוקה של 10% ומעלה	0	0	0	0	0		0		0	0	0			0	0	0								
171	**(2) לא סחיר**	**1,174,533**	**109**	**17,622**	**555,336**	**7,397**	**335,610**	**47,906**	**67,349**	**10,162**	**0**	**0**	**3,354**	**0**	**0**	**2,283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127,404**
172	(א) חברות ישראליות	0	0	0	0	0		0		0	0	0			0	0	0								
173	(ב) חברות זרות	1,174,533	109	17,622	555,336	7,397	335,610	47,906	67,349	10,162	0	0	3,354		0	2,283	0								127,404
174		0																							
175	**5) השקעות בתעודות סל**	**2,453,213**	**256**	**41,221**	**1,299,033**	**17,303**	**753,366**	**734**	**77,034**	**9,681**	**66,395**	**0**	**40,403**	**0**	**201**	**0**	**35**	**692**	**2,679**	**3,970**	**1,325**	**3,504**	**4,406**	**192**	**122,143**
176	**א) *בישראל***	**553,055**	**57**	**9,200**	**289,911**	**3,862**	**169,428**	**734**	**17,604**	**2,612**	**16,543**	**0**	**2,461**	**0**	**201**	**0**	**35**	**172**	**0**	**908**	**312**	**820**	**1,029**	**46**	**28,478**
177	**(1)** שמחקות מדדי מניות בארץ	**168,671**	18	2,840	89,514	1,192	52,851	0	5,180	656	7,027	0			0	0	73			271	95	235	311	13	8,396
178	**(2)** שמחקות מדדי מניות בחו"ל	**359,029**	38	6,111	192,586	2,565	111,442	0	11,342	1,349	9,514	0	2,461		0	0	99			584	193	512	644	28	17,875
179	**(3)** שמחקות מדדי אג"ח בארץ	**25,355**	2	248	7,811	104	5,135	734	1,083	607	2	0			201	0	35	0		52	24	74	74	5	2,207
180	**(4)** שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	**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							
182	**(6)** אחר	**0**	0	0	0	0		0			0	0				0	0	0							
183	**ב) *נחו"ל***	**1,900,159**	**199**	**32,022**	**1,009,121**	**13,442**	**583,938**	**0**	**59,429**	**7,069**	**49,852**	**0**	**37,942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**	**2,679**	**3,062**	**1,012**	**2,684**	**3,377**	**146**	**93,665**
184	**(1)** שמחקות מדדי מניות	**1,877,191**	199	32,022	1,009,121	13,442	583,938	0	59,429	7,069	49,852	0	17,654			0	0	520		3,062	1,012	2,684	3,377	146	93,665
185	**(2)** שמחקות מדדים אחרים	**22,967**	0	0	0	0		0			0	0	20,288			0	0	0	2,679						
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**	**2,258,493**	**214**	**34,440**	**1,085,341**	**14,457**	**644,733**	**59,333**	**110,792**	**29,577**	**32,943**	**11**	**29,030**	**0**	**8,377**	**1**	**2,828**	**343**	**12,552**	**2,781**	**1,072**	**4,316**	**3,884**	**254**	**181,216**
190	א) בישראל	30,999	2	291	9,169	122	4,384	739	963	778	9,776	11			261	1	35	102		76	32	150	104	9	1,994
191	ב) בחו"ל	2,227,494	212	34,149	1,076,171	14,335	640,348	58,593	109,829	26,800	23,167	0	29,030	0	8,116	0	2,792	241	12,552	2,705	1,040	4,167	3,780	245	179,222
192	(1) אג"ח קונצרני	1,008,703	94	15,097	475,748	6,337	273,954	31,035	55,480	14,834	3,474	0	18,573		5,623	0	1,479	36	7,818	792	339	1,645	1,296	99	94,949
193	(2) אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0		0			0	0				0	0	0							
194	(3) מניות	739,659	79	12,649	398,629	5,310	230,671	0	23,476	2,793	19,693	0	5,094			0	0	205		1,210	400	1,060	1,334	58	37,000
195	(4) אחר	479,132	40	6,403	201,794	2,688	135,724	27,558	30,873	9,173	0	0	5,363		2,492	0	1,313	0	4,733	703	301	1,461	1,150	88	47,273
196																									
197	**7) קרנות השקעה**	**2,629,392**	**276**	**44,476**	**1,401,605**	**18,669**	**863,716**	**21,717**	**96,471**	**11,512**	**373**	**0**	**4,722**	**0**	**1,718**	**0**	**1,035**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165,097**
198	**א) *בישראל***	**897,646**	**123**	**19,750**	**622,397**	**8,290**	**191,780**	**733**	**19,569**	**2,231**	**373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,360**
199	(1) קרנות הון סיכון	**105,545**	17	2,759	86,958	1,158	8,832	0	511	58	0	0				0	0	0							5,251
200	(2) קרנות גידור	**45,458**	8	1,343	42,333	564		0			0	0				0	0	0							1,210
201	(3) קרנות נדל"ן	**5,217**	1	136	4,278	57	745	0			0	0				0	0	0							
202	(4) קרנות השקעה אחרות	**741,426**	96	15,512	488,828	6,511	182,202	733	19,058	2,173	373	0				0	35	4							25,900
203	**ב) *נחו"ל***	**1,731,745**	**154**	**24,726**	**779,208**	**10,379**	**671,936**	**20,984**	**74,901**	**9,281**	**0**	**0**	**4,722**	**0**	**1,718**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,736**
204	(1) קרנות הון סיכון	**3,063**	0	65	2,049	27	534	0	75		0	0				0	0	0							312
205	(2) קרנות גידור	**612,916**	54	8,660	272,909	3,635	231,760	9,190	25,559	4,474	0	0	2,125		971	0	438	0							53,142
206	(3) קרנות נדל"ן	**175,530**	14	2,235	70,425	938	68,867	3,847	12,652	608	0	0	346			0	183	0							15,416
207	(4) קרנות השקעה אחרות	**940,235**	86	13,766	433,825	5,779	370,775	7,948	36,615	4,199	0	0	2,251		747	0	379	0							63,866
208																									
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**	**10,227**	**1**	**190**	**5,988**	**80**	**2,973**	**0**	**463**	**0**	**144**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**6**	**2**	**5**	**6**	**0**	**297**
210	**א) *בישראל***	**10,035**	**1**	**186**	**5,863**	**78**	**2,932**	**0**	**460**	**69**	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**2**	**5**	**6**	**0**	**285**
211	(1) סחירים	**2,043**	0	34	1,084	14	640	0	63	8	85	0			0	0	0	1		3	1	3	4	0	102
212	(2) לא סחירים	**7,993**	1	152	4,779	64	2,292	0	397	61	56	0				0	0	1		2	1	2	2	0	183
213	**ב) *נחו"ל***	**192**	**0**	**4**	**125**	**2**	**42**	**0**	**4**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
214	(1) סחירים	**91**	0	2	49	1	28	0	3	0	2	0	1			0	0	0		0	0	0	0	0	5
215	(2) לא סחירים	**101**	0	2	76	1	13	0	1	0	0	0				0	0	0							7
216																									
217	**9) חוזים עתידיים**	**214,461**	**24**	**3,907**	**123,115**	**1,640**	**63,318**	**-2,902**	**6,847**	**705**	**5,655**	**-575**	**-389**	**-582**	**245**	**-34**	**-138**	**59**	**277**	**376**	**121**	**340**	**451**	**18**	**11,984**
218	**א) *בישראל***	**19,441**	**4**	**572**	**18,030**	**240**	**2,505**	**-2,880**	**668**	**-45**	**430**	**-575**	**-1,709**	**-582**	**247**	**-34**	**-137**	**4**	**280**	**37**	**13**	**64**	**56**	**3**	**2,250**
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**				**0**	**0**	**0**							
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**19,441**	**4**	**572**	**18,030**	**240**	**2,505**	**-2,880**	**668**	**-45**	**430**	**-575**	**-1,709**	**-582**	**247**	**-34**	**-137**	**4**	**280**	**37**	**13**	**64**	**56**	**3**	**2,250**
221	(א) מדדים כולל מניות	**2,422**	1	142	4,461	59	-328	-1,269	-569	-17	5	0		-79	-4	0	-61	0		1	0	2	1	0	75
222	(ב) מט"ח / מט"ח	**106,730**	11	1,831	57,693	768	25,847	3,524	5,127	1,084	455	2	-522		301	0	168	5	281	54	23	114	85	7	9,872
223	(ג) סט"ח / מט"ח	**4,194**	1	92	2,884	38	831	61		20	49	0	45			0	0	1		1	0	1	2	0	169
224	(ד) ריבית	**-93,905**	-9	-1,492	-47,007	-626	-23,846	-5,134	-3,951	-1,131	-79	-577	-1,232	-503	-51	-34	-245	-1	-1	-19	-11	-54	-32	-4	-7,867
225	(ה) אחר	**0**	0	0	0	0		0			0	0				0	0	0							
226	**ב) *נחו"ל***	**195,019**	**21**	**3,335**	**105,085**	**1,400**	**60,814**	**-22**	**6,179**	**750**	**5,225**	**0**	**1,320**	**0**	**-2**	**0**	**-1**	**54**	**-3**	**339**	**108**	**275**	**394**	**15**	**9,734**
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**	**158,226**	**17**	**2,705**	**85,256**	**1,136**	**49,339**	**-22**	**5,012**	**611**	**4,245**	**0**	**1,066**		**-2**	**0**	**-1**	**44**	**-3**	**279**	**88**	**223**	**328**	**12**	**7,894**
228	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**36,793**	**4**	**629**	**19,829**	**264**	**11,474**	**0**	**1,168**	**139**	**980**	**0**	**253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**60**	**20**	**53**	**66**	**3**	**1,841**
229	(א) מדדים כולל מניות	**36,793**	4	629	19,829	264	11,474	0	1,168	139	980	0	253			0	0	10		60	20	53	66	3	1,841
230	(ב) מטבע	**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							
232	(ד) אחר	**0**	0	0	0	0		0			0	0				0	0	0							
233																									
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**	**-1,686**	**0**	**-26**	**-815**	**-11**	**-481**	**0**	**-47**	**-6**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-138**	**1**	**-1**	**-11**	**-3**	**0**	**-76**
235	**א) *בישראל***	**-1,686**	**0**	**-26**	**-815**	**-11**	**-481**	**0**	**-47**	**-6**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-138**	**1**	**-1**	**-11**	**-3**	**0**	**-76**
236	**(1) סחיר**	**-1,686**	**0**	**-26**	**-815**	**-11**	**-481**	**0**	**-47**	**-6**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-138**	**1**	**-1**	**-11**	**-3**	**0**	**-76**
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	**185**	**0**	**3**	**92**	**1**	**55**	**0**	**5**	**1**	**7**	**0**				**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**
238	(ב) מט"ח / מט"ח (Long)	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**50**	**5**		**3**			
239	(ג) ריבית (Long)	**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**							
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	**-1,728**	0	-29	-907	-12	-536	0	-52	-7	-71	0				0	0	-1	-19	-3	-1	-2	-3	0	-85
242	(ו) מט"ח / מט"ח (Short)	**-201**	0	0	0	0		0			0	0				0	0	0	-188	-1		-12			
243	(ז) ריבית (Short)	**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							
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							

247	(ב)	מ / מט"ח (Long)	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							
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)	מ / 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***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**(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
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)	0	0	0	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
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**	192,477	21	3,337	105,172	1,401	6,496	41,514	9,255	2,439	3	516	0	0	475	31	310	0	0	0	133	125	4	21,180
281	**א)**	**בישראל**	124,153	10	1,621	51,071	680	5,812	36,034	8,352	2,380	3	516	0	0	475	31	277	0	0	0	133	125	4	16,562
282		**סחיר**	16,068	1	216	6,821	91	643	4,484	947	530	2	0	0	0	176	0	31	0	0	0	64	65	4	1,927
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
284	(א)	נכס בסיס - אשראי	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							
286	(ג)	נכס בסיס - ריבית	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							
288	(ה)	נכס בסיס - מדד	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							
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
291	(א)	נכס בסיס - אשראי	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							
293	(ג)	נכס בסיס - ריבית	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							
295	(ה)	נכס בסיס - מדד	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							
297	**(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
298	(א)	נכס בסיס - אשראי	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							
300	(ג)	נכס בסיס - ריבית	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							
302	(ה)	נכס בסיס - מדד	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							
304	**(4)**	מוצרים מאוגחים	16,068	1	216	6,821	91	643	4,484	947	530	2	0	0	0	176	0	31	0	0	0	64	65	4	1,927
305	(א)	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0							
306	(ב)	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	16,068	1	216	6,821	91	643	4,484	947	530	2	0			176	0	31	0		46	64	65	4	1,927
307	(ג)	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	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							
309		***לא סחיר***	108,085	9	1,404	44,251	589	5,170	31,551	7,405	1,850	1	516	0	0	299	31	246	0	0	0	68	60	0	14,635
310	**(1)**	**קרן מובטחת**	97,891	8	1,315	41,456	552	4,724	27,138	6,429	1,754	0	369	0	0	261	22	225	0	0	0	68	60	0	13,510
311	(א)	נכס בסיס - אשראי	97,891	8	1,315	41,456	552	4,724	27,138	6,429	1,754	0	369			261	22	225	0			68	60		13,510
312	(ב)	נכס בסיס - מניות	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							
314	(ד)	נכס בסיס - מטבע	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							
316	(ו)	נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0							
317	**(2)**	**קרן לא מובטחת**	9,759	1	82	2,571	34	416	4,309	961	90	0	142	0	0	30	8	20	0	0	0	0	0	0	1,095
318	(א)	נכס בסיס - אשראי	9,759	1	82	2,571	34	416	4,309	961	90	0	142			30	8	20							1,095
319	(ב)	נכס בסיס - מניות	0	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							
321	(ד)	נכס בסיס - מטבע	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							
323	(ו)	נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0							
324	**(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
325	(א)	נכס בסיס - אשראי	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							
327	(ג)	נכס בסיס - ריבית	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							
329	(ה)	נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0							

330	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0																			
331	**(4) מוצרים מאוגחים**	435	0	7	224	3	30	103	15	6	1	5	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0						0						0	0						
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	0	0	0	0	0						0						0	0						
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	435	0	7	224	3	30	103	15	6	1	5			8			1	0						30
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0						0						0	0						
336	**ב) *סה"כ***	68,324	11	1,717	54,101	721	4,618	5,479	903	59	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	4,618
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
338	(1) קרן מובטחות	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	0	0	0						0						0	0						
340	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0						0						0	0						
341	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0						0						0	0						
342	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0						0						0	0						
343	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0						0						0	0						
344	(ו) נכס בסיס - אחר	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	0
346	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0						0						0	0						
347	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0						0						0	0						
348	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0						0						0	0						
349	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0						0						0	0						
350	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0						0						0	0						
351	(ו) נכס בסיס - אחר	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	0
353	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0						0						0	0						
354	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0						0						0	0						
355	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0						0						0	0						
356	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0						0						0	0						
357	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0						0						0	0						
358	(ו) נכס בסיס - אחר	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	0
360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	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						
362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	0	0	0	0	0						0						0	0						
363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	0	0	0	0	0						0						0	0						
364	***לא סחיר***	68,324	11	1,717	54,101	721	4,618	5,479	903	59	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	4,618
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
366	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0						0						0	0						
367	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0						0						0	0						
368	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0						0						0	0						
369	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0						0						0	0						
370	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0						0						0	0						
371	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0						0						0	0						
372	**(2) קרן לא מובטחת**	67,971	11	1,706	53,763	716	4,618	5,479	903	59	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	4,618
373	(א) נכס בסיס - אשראי	67,971	11	1,706	53,763	716	4,618	5,479	903	59	0	0						33	0						4,618
374	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0						0						0	0						
375	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0						0						0	0						
376	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0						0						0	0						
377	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0						0						0	0						
378	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0						0						0	0						
379	**(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
380	(א) נכס בסיס - אשראי	0	0	0	0	0						0						0	0						
381	(ב) נכס בסיס - מניות	0	0	0	0	0						0						0	0						
382	(ג) נכס בסיס - ריבית	0	0	0	0	0						0						0	0						
383	(ד) נכס בסיס - מטבע	0	0	0	0	0						0						0	0						
384	(ה) נכס בסיס - מדד	0	0	0	0	0						0						0	0						
385	(ו) נכס בסיס - אחר	0	0	0	0	0						0						0	0						
386	**(4) מוצרים מאוגחים**	353	0	11	337	4	0	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						
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+	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
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)	353	0	11	337	4		0				0						0	0						
391																									
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	6,010,267	573	87,913	2,773,622	36,945	458,326	1,944,327	340,595	265,854	0	939	12,230	0	51,802	340,595	265,854	1,944,327	36,945	2,773,622	87,913	573	0	875	458,326
393	**1) *בישראל***	5,727,654	548	83,805	2,644,184	35,221	433,722	1,848,702	325,810	257,810	0	0	12,230	0	49,359	325,810	257,810	1,848,702	35,221	2,644,184	83,805	548	0	875	433,722
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	412,135	55	4,504	145,110	1,933		260,533					0				0		1,933	145,110	4,504	55			
395	ב) מובטחות במשכנתא	307,650	28	4,551	143,430	1,910	14,486	95,212	22,101	17,049			1,017	0	5,557	22,101	17,049	95,212	1,910	143,430	4,551	28		176	14,486
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
397	(1) דרוג AA- ומעלה	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			
399	(3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	0	0	0	0	0							0						0	0	0	0			
400	ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה	4,866,552	454	73,143	2,304,994	30,703	406,201	1,439,964	291,881	233,421	0	0	10,720	0	42,116	291,881	233,421	1,439,964	30,703	2,304,994	73,143	454	0	665	406,201
401	(1) דרוג AA- ומעלה	2,005,336	206	33,110	1,043,405	13,898	169,234	508,801	100,812	99,933			5,066	0	17,007	100,812	99,933	508,801	13,898	1,043,405	33,110	206		224	169,234
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	2,703,755	229	36,930	1,163,804	15,502	220,907	904,866	184,873	129,236			5,205	0	23,908	184,873	129,236	904,866	15,502	1,163,804	36,930	229		406	220,907
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	0	0	0	0	0				0				0			0		0	0	0	0			
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	157,461	19	3,103	97,785	1,303	16,061	26,497	6,196	4,252	0	0	449	0	1,201	6,196	4,252	26,497	1,303	97,785	3,103	19		34	16,061
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	141,318	10	1,607	50,650	675	13,035	52,993	11,828	7,341	0	0	494	0	1,686	11,828	7,341	52,993	675	50,650	1,607	10		34	13,035
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
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות	0	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	0			
409	ז) לעובדים	0	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	0			
411	**2) *בחו"ל***	282,613	26	4,107	129,438	1,724	24,605	95,625	14,785	8,044	0	939	0	0	2,443	14,785	8,044	95,625	1,724	129,438	4,107	26	0	0	24,605
412	א) מובטחות במשכנתא	0	0	0	0	0				0				0			0		0	0	0	0			

413	ב) מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0																				0	
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	165,099	13	2,103	66,257	883	53,007	8,044	11,952	2,232	0	0	939		495	0	383	0	0	0	0						18,791
415	ד) לא מובטחות	117,514	12	2,005	63,181	842	42,618	0	2,832	210	0	0				0	0	0	0								5,814
416																											
417	**ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים**	174,180	27	4,387	138,261	1,842	11,492	2,266	2,468	410	0	1	0	0	191	0	108	0	0	0	0	0	0	6	7	0	12,715
418	**1) *בישראל***	174,180	27	4,387	138,261	1,842	11,492	2,266	2,468	410	0	1	0	0	191	0	108	0	0	0	0	0	0	6	7	0	12,715
419	**א) דרוג AA- ומעלה**	170,172	26	4,266	134,426	1,791	11,492	2,266	2,468	410	0	1	0	0	191	0	108	0	0	0	0	0	0	6	7	0	12,715
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	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										
422	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	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										
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	142,827	21	3,435	108,265	1,442	11,492	2,266	2,468	410	0	1			191	0	108							6	7		12,715
425	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	27,345	5	830	26,162	348		0				0				0	0										
426	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	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										
428	(9) אחר	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
429	**ב) דרוג BBB- ועד A+**	4,008	1	122	3,835	51	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	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										
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	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										
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	4,008	1	122	3,835	51		0				0				0	0										
435	(6) לא צמוד בש"ח מעל שנה	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										
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
438	(9) אחר	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	0	0
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה	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										
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה	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										
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	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										
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה	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										
448	(9) אחר	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
449	**2) *סה"כ***	0	0	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										
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+	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										
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
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
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
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
458	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
459	(ב) כלולות	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	0	0
461	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
462	(ב) כלולות	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	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
465	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
466	(ב) כלולות	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	0	0
468	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
469	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
470	**2) *סה"כ***	0	0	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
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
473	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
474	(ב) כלולות	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	0	0
476	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
477	(ב) כלולות	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	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
480	(א) בנות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
481	(ב) כלולות	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	0	0
483	(א) בנות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	(ב) כלולות	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
485																											
486	**ו. זכויות במקרקעין**	1,371,968	195	31,323	987,105	13,148	248,481	4,939	29,594	1,109	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,839
487	**1) *בישראל***	1,229,447	185	29,754	937,647	12,489	184,415	4,939	17,844	587	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,353
488	א) מניב	1,140,116	173	27,839	877,307	11,686	168,370	3,596	15,935	587	0	0				0	171										34,453
489	ב) לא מניב	89,331	12	1,915	60,341	804	16,044	1,343	1,909		0	0				0	64										6,900
490	**2) *סה"כ***	142,520	10	1,569	49,458	659	64,067	0	11,750	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,486
491	א) מניב	142,520	10	1,569	49,458	659	64,067	0	11,750	522	0	0				0	0										14,486
492	ב) לא מניב	0	0	0	0	0		0				0				0	0										
493												0															
494	**ז. השקעות אחרות**	281,282	23	3,747	118,081	1,573	116,232	8,746	21,506	2,493	931	-1,409	-206	-247	1,150	-84	417	10	-662	1	580	160	577	1,342	2	6,319	
495												0															