

31/05/22

31/05/22

4	3	2	1	חזרה	
אי.די.אי. מסלול מניות	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. אג"ח	אי.די.אי. מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן ט'	סה"כ משתתף ברווחים
12895	108	98	1		
					שורה
					142 (ב) דרוג BBB ועד BBB+
					143 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					144 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
					145 (3) סחיר - חברות זרות
					146 (א) דרוג A ומעלה
					147 (ב) דרוג BBB ועד BBB+
					148 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
					149 (4) לא סחיר - חברות זרות
					150 (א) דרוג A ומעלה
					151 (ב) דרוג BBB ועד BBB+
					152 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
					153 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
					154
428	21,277	3,944	682		26,331
409	13,695	2,855	8		16,966
409	13,363	2,855	8		16,634
212	11,506	2,835			14,554
212	11,506	2,835			14,554
					(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
					156 (א) בישראל
					157 (1) סחיר
					158 (א) ת"א 35
					159 a מניות
					160 b אופציה 001 Call (Long)
					161 c אופציה 001 Call (Short)
176	1,416	10			1,602
21	441	9	8		479
					162 (ב) ת"א 90
					163 (ג) מניות היתר
					164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
	332				332
19	7,582	1,089	674		9,365
19	7,582	1,089	674		9,365
	1,183	765			1,948
19	6,400	324	674		7,417
					165 (2) לא סחיר
					166 (ב) בחו"ל
					167 (1) סחיר
					168 (א) חברות ישראליות
					169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
					170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
					171 (2) לא סחיר
					172 (א) חברות ישראליות
					173 (ב) חברות זרות
					174
2,586	39,293	14,870	4,023		60,771
2,467	27,634	13,474	2,373		45,949
1,221	7,927	373	1,066		10,586
1,246	6,221	365	423		8,255
	13,487	12,736	885		27,108
					181 (5) בחסר
					182 (6) אחר
118	11,658	1,396	1,650		14,822
118	11,658	1,396	1,650		14,822
					183 (ב) בחו"ל
					184 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
					185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
					186 (3) בחסר
					187 (4) אחר
					188
13	1,937	725	604		3,279
	384				384
13	1,553	725	604		2,895
					190 (א) בישראל
					191 (ב) בחו"ל
					192 (1) אג"ח קנצרני
					193 (2) אג"ח ממשלתי
13	1,553	725	604		2,895
					194 (3) מניות
					195 (4) אחר
					196
	10,856	13,436	8,850		33,141
	8,170	9,783	3,731		21,685
					197 (7) קרנות השקעה
					198 (א) בישראל
					199 (1) קרנות הון סיכון
	4,612	5,966			10,578
					200 (2) קרנות גידור
					201 (3) קרנות נדל"ן
	3,559	3,818	3,731		11,108
	2,685	3,652	5,119		11,456
					202 (4) קרנות השקעה אחרות
					203 (ב) בחו"ל
					204 (1) קרנות הון סיכון

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים		חזרה	שורה
אי.די.אי. מניית מסלול	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. ח"אג"ח	אי.די.אי. ח"מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן ט'			
12895	108	98	1				
						(2) לא סחיר	268
						מדדים כולל מניות (Long)	269
						מטבע (Long)	270
						ריבית (Long)	271
						סחורות (Long)	272
						אחר (Long)	273
						מדדים כולל מניות (Short)	274
						מטבע (Short)	275
						ריבית (Short)	276
						סחורות (Short)	277
						אחר (Short)	278
							279
						(11) מוצרים מובנים	280
						א) בישראל	281
						סחיר	282
						(1) קרן מובטחת	283
						נכס בסיס - אשראי (א)	284
						נכס בסיס - מניות (ב)	285
						נכס בסיס - ריבית (ג)	286
						נכס בסיס - מטבע (ד)	287
						נכס בסיס - מדד (ה)	288
						נכס בסיס - אחר (ו)	289
						(2) קרן לא מובטחת	290
						נכס בסיס - אשראי (א)	291
						נכס בסיס - מניות (ב)	292
						נכס בסיס - ריבית (ג)	293
						נכס בסיס - מטבע (ד)	294
						נכס בסיס - מדד (ה)	295
						נכס בסיס - אחר (ו)	296
						(3) פקדונות מובנים	297
						נכס בסיס - אשראי (א)	298
						נכס בסיס - מניות (ב)	299
						נכס בסיס - ריבית (ג)	300
						נכס בסיס - מטבע (ד)	301
						נכס בסיס - מדד (ה)	302
						נכס בסיס - אחר (ו)	303
						(4) מוצרים מאוגחים	304
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה (א)	305
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ (ב)	306
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה (ג)	307
						שכבת הון (Equity Tranch) (ד)	308
						לא סחיר	309
						(1) קרן מובטחת	310
						נכס בסיס - אשראי (א)	311
						נכס בסיס - מניות (ב)	312
						נכס בסיס - ריבית (ג)	313
						נכס בסיס - מטבע (ד)	314
						נכס בסיס - מדד (ה)	315
						נכס בסיס - אחר (ו)	316
						(2) קרן לא מובטחת	317
						נכס בסיס - אשראי (א)	318
						נכס בסיס - מניות (ב)	319
						נכס בסיס - ריבית (ג)	320
						נכס בסיס - מטבע (ד)	321
						נכס בסיס - מדד (ה)	322
						נכס בסיס - אחר (ו)	323
						(3) פקדונות מובנים	324
						נכס בסיס - אשראי (א)	325
						נכס בסיס - מניות (ב)	326
						נכס בסיס - ריבית (ג)	327
						נכס בסיס - מטבע (ד)	328
						נכס בסיס - מדד (ה)	329
						נכס בסיס - אחר (ו)	330

חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי. מסלול מניית	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. אג"ח	אי.די.אי. מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1	2	3	4
שורה			12895	108	98	1				
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים									
395	ב) מובטחות במשכנתא									
396	ג) מובטחות בערבות בנקאית									
397	(1) דרוג AA- ומעלה									
398	(2) דרוג BBB- ועד A+									
399	(3) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג									
400	ד) מובטחות בבטחונויות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה									
401	(1) דרוג AA- ומעלה									
402	(2) דרוג BBB- ועד A+									
403	(3) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת									
404	(4) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג									
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב			8,941	7,300	4,195	20,435			
406	ו) לסוכנים									
407	(1) מובטחות בתורים עמלות									
408	(2) ביטחונויות אחרים									
409	ז) לעובדים									
410	ח) לא מובטחות									
411	(2) בחו"ל									
412	א) מובטחות במשכנתא									
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית									
414	ג) מובטחות בבטחונויות אחרים									
415	ד) לא מובטחות									
416										
417	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים	86				86				
418	(1) בישראל	86				86				
419	א) דרוג AA- ומעלה	86				86				
420	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה									
421	(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
422	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
423	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
424	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה	86				86				
425	(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה									
426	(7) נקובים במט"ח מעל שנה									
427	(8) צמוד מט"ח מעל שנה									
428	(9) אחר									
429	ב) דרוג BBB- ועד A+									
430	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה									
431	(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
432	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
433	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
434	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה									
435	(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה									
436	(7) נקובים במט"ח מעל שנה									
437	(8) צמוד מט"ח מעל שנה									
438	(9) אחר									
439	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג									
440	(1) צמוד מדד לתקופה מעל 3 חודשים עד שנה									
441	(2) לא צמוד בשי"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
442	(3) נקובים במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
443	(4) צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה									
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה									
445	(6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה									
446	(7) נקובים במט"ח מעל שנה									
447	(8) צמוד מט"ח מעל שנה									
448	(9) אחר									
449	(2) בחו"ל									
450	א) דרוג A- ומעלה									
451	ב) דרוג BBB- ועד BBB+									
452	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג									
453										
454	ה. השקעות בחברות מוחזקות:									
455	(1) בישראל									
456	א) סחיר									

