

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
487	20,465	3,710	653		25,314
468	12,560	2,527	8		15,564
468	11,841	2,527	8		14,844
242	10,222	2,511			12,975
242	10,222	2,511			12,975
					(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
					(א) בישראל
					(1) סחיר
					(א) ת"א 35
					a מניות
					b אופציה 001 Call (Long)
					c אופציה 001 Call (Short)
208	1,234	8			1,450
17	385	9	8		419
	719				719
19	7,904	1,183	645		9,751
19	7,904	1,183	645		9,751
	1,364	882			2,246
19	6,540	300	645		7,504
					(2) לא סחיר
					(ב) בחו"ל
					(1) סחיר
					(א) חברות ישראליות
					(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
					(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
					(2) לא סחיר
					(א) חברות ישראליות
					(ב) חברות זרות
					174
3,121	37,363	14,472	3,771		58,727
3,005	25,769	13,139	2,172		44,086
1,630	6,976	327	943		9,877
1,374	5,539	318	363		7,595
	13,254	12,495	866		26,614
					(5) בחסר
					(6) אחר
116	11,594	1,333	1,598		14,642
116	11,594	1,333	1,598		14,642
					(1) שיעוקבות אחר מדדי מניות
					(2) שיעוקבות אחר מדדי אג"ח
					(3) בחסר
					(4) אחר
					188
14	1,861	728	606		3,209
	318				318
14	1,542	728	606		2,891
					(א) בישראל
					(ב) בחו"ל
					(1) אג"ח קנצרני
					(2) אג"ח ממשלתי
14	1,542	728	606		2,891
					(3) מניות
					(4) אחר
					196
	11,272	13,991	9,540		34,803
	8,445	10,168	4,187		22,800
					(א) בישראל
	4,488	5,797			10,285
	3,957	4,371	4,187		12,515
	2,827	3,823	5,353		12,003
					(ב) בחו"ל
					(1) קרנות הון סיכון
					(2) קרנות גידור
					(3) קרנות נדל"ן
					(4) קרנות השקעה אחרות
					(ב) בחו"ל
					(1) קרנות הון סיכון

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
					205 (2) קרנות גידור
	1,360	2,040	2,720	6,119	206 (3) קרנות נדל"ן
	1,467	1,783	2,634	5,884	207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
	19			19	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
	19			19	210 (א) בישראל
	19			19	211 (1) סחירים
					212 (2) לא סחירים
					213 (ב) בחו"ל
					214 (1) סחירים
					215 (2) לא סחירים
					216
					217 (9) חוזים עתידיים
					218 (א) בישראל
					219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
					220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
					221 (א) מדדים כולל מניות
					222 (ב) ש / מט"ח
					223 (ג) מט"ח / מט"ח
					224 (ד) ריבית
					225 (ה) אחר
					226 (ב) בחו"ל
					227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
					228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
					229 (א) מדדים כולל מניות
					230 (ב) מטבע
					231 (ג) ריבית
					232 (ד) אחר
					233
					234 (10) אופציות - (OPTIONS)
					235 (א) בישראל
					236 (1) סחיר
					237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
					238 (ב) ש / מט"ח (Long)
					239 (ג) ריבית (Long)
					240 (ד) אחר (Long)
					241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
					242 (ו) ש / מט"ח (Short)
					243 (ז) ריבית (Short)
					244 (ח) אחר (Short)
					245 (2) לא סחיר
					246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
					247 (ב) ש / מט"ח (Long)
					248 (ג) מט"ח / מט"ח (Long)
					249 (ד) ריבית (Long)
					250 (ה) אחר (Long)
					251 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
					252 (ז) ש / מט"ח (Short)
					253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
					254 (ט) ריבית (Short)
					255 (י) אחר (Short)
					256 (ב) בחו"ל
					257 (1) סחיר
					258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
					259 (ב) מטבע (Long)
					260 (ג) ריבית (Long)
					261 (ד) סחורות (Long)
					262 (ה) אחר (Long)
					263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
					264 (ז) מטבע (Short)
					265 (ח) ריבית (Short)
					266 (ט) סחורות (Short)
					267 (י) אחר (Short)

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים		חזרה	שורה
אי.די.אי. מסלול מניית	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									
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	87				87				
418	1) בישראל	87				87				
419	א) דרוג AA- ומעלה	87				87				
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	87				87				
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									

