

28/09/22

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
531	21,298	3,659	656		26,143
513	13,822	2,485	8		16,828
513	13,135	2,485	8		16,141
264	11,417	2,469			14,150
264	11,417	2,469			14,150
					(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)
230	1,302	7			1,539
19	416	9	8		452
	687				687
18	7,477	1,173	648		9,316
18	7,477	1,173	648		9,316
	1,313	849			2,162
18	6,164	324	648		7,154
					(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
3,325	37,181	14,410	3,263		58,179
3,211	25,472	13,072	2,283		44,038
1,780	7,582	255	1,029		10,645
1,431	5,757	340	389		7,916
	12,133	12,477	866		25,476
					(5) בחסר
					(6) אחר
114	11,709	1,338	980		14,141
114	11,709	1,338	980		14,141
					(1) שיעוקבות אחר מדדי מניות
					(2) שיעוקבות אחר מדדי אג"ח
					(3) בחסר
					(4) אחר
					188
13	1,815	701	584		3,112
	336				336
13	1,478	701	584		2,776
					(א) בישראל
					(ב) בחו"ל
					(1) אג"ח קנצרני
					(2) אג"ח ממשלתי
13	1,478	701	584		2,776
					(3) מניות
					(4) אחר
					196
	11,221	14,069	9,717		35,006
	8,470	10,379	4,553		23,401
					(7) קרנות השקעה
					(א) בישראל
					(1) קרנות הון סיכון
	4,470	5,761			10,232
					(2) קרנות גידור
					(3) קרנות נדל"ן
	3,999	4,618	4,553		13,170
	2,751	3,690	5,164		11,605
					(ב) בחו"ל
					(1) קרנות הון סיכון

28/09/22

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

[illegible]

						חזרה	שורה
אי.די.אי מסלול מניית	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				
							394 א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
							395 מובטחות במשכנתא
							396 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
	11,003	8,438	4,734		24,176		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
			87		87		417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
			87		87		418 (1) בישראל
			87		87		419 א) דרוג AA- ומעלה
							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
			87		87		424 (5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה
							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

