

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי.מ מסלול ממשלת ישראל	אי.די.אי.מ. אג"ח	אי.די.אי.מ. כללי	אי.די.אי.מ. מניית	חזרה	שורה
12895	108	98	1			104,921	92,201	117,623	1,816	10. השקעות	10
65	1,116	1,272	4,059	6,512		4,059	1,272	1,116	65	א. מזומנים ושווי מזומנים	11
65	1,116	1,272	4,059	6,512		4,059	1,272	1,116	65	בישראל (1)	12
61		-399		-338					61	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	13
5	250	24	35	313		35	24	250	5	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	14
	866	1,647	4,024	6,537		4,024	1,647	866		ג) פח"ק/פר"י	15
										ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	16
										ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	17
										ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	18
										ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	19
										2. בחו"ל	20
										א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	21
										ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	22
											23
1,751	110,436	85,464	97,465	295,116		97,465	85,464	110,436	1,751	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	24
89	23,221	36,997	79,154	139,461		79,154	36,997	23,221	89	1) אגרות חוב ממשלתיות:	25
89	23,221	36,997	79,154	139,461		79,154	36,997	23,221	89	א) בישראל	26
89	23,221	36,997	79,154	139,461		79,154	36,997	23,221	89	1) סחיר	27
	11,762	15,999	41,114	68,875		41,114	15,999	11,762		א) צמוד מדד	28
89	8,096	18,356	23,606	50,147		23,606	18,356	8,096	89	ב) לא צמוד בריבית קבועה	29
	3,363	2,643	14,433	20,439		14,433	2,643	3,363		ד) לא צמוד בריבית משתנה	30
										ה) צמוד מט"ח	31
										ו) מק"מ	32
										2) לא סחיר	33
										א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	34
										ב) אג"ח לא סחירות אחרות	35
										ב) בחו"ל	36
										1) סחיר	37
										א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	38
										ב) שהנפיקה ממשלה זרה	39
										2) לא סחיר	40
										א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	41
										ב) שהנפיקה ממשלה זרה	42
											43
										2) תעודות חוב מסחריות:	44
										א) בישראל	45
										1) סחיר	46
										א) דרוג AA- ומעלה	47
										a צמוד מדד	48
										b לא צמוד	49
										c צמוד מט"ח	50
										ב) דרוג BBB- ועד A+	51
										a צמוד מדד	52
										b לא צמוד	53
										c צמוד מט"ח	54
										ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	55
										a צמוד מדד	56
										b לא צמוד	57
										c צמוד מט"ח	58
										2) לא סחיר	59
										א) דרוג AA- ומעלה	60
										a צמוד מדד	61
										b לא צמוד	62
										c צמוד מט"ח	63
										ב) דרוג BBB- ועד A+	64
										a צמוד מדד	65
										b לא צמוד	66
										c צמוד מט"ח	67
										ג) בדרג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	68
										a צמוד מדד	69
										b לא צמוד	70
										c צמוד מט"ח	71
										ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	72
										a צמוד מדד	73
										b לא צמוד	74
										c צמוד מט"ח	75

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי. ח ממשלת ישראל	אי.די.אי. ח	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. מניית
חזרה						1	98	108	12895
שורה									
76	(ב) בחו"ל								
77	(1) סחיר - חברות ישראליות								
78	(א) דרוג A- ומעלה								
79	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
80	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
81	(2) לא סחיר - חברות ישראליות								
82	(א) דרוג A- ומעלה								
83	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
84	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
85	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
86	(3) סחיר - חברות זרות								
87	(א) דרוג A- ומעלה								
88	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
89	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
90	(4) לא סחיר - חברות זרות								
91	(א) דרוג A- ומעלה								
92	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
93	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
94	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
95									
96	(3) אג"ח קונצרני:			30,314		4,660	14,730	10,924	
97	(א) בישראל			30,314		4,660	14,730	10,924	
98	(1) סחיר			25,171		4,232	11,512	9,427	
99	(א) דרוג AA- ומעלה			19,365		3,026	8,806	7,534	
100	a צמוד מדד			12,919		2,310	6,006	4,603	
101	b לא צמוד			6,011		716	2,538	2,758	
102	c צמוד מט"ח			435			262	173	
103	d אחר								
104	(ב) דרוג BBB- ועד A+			5,806		1,206	2,706	1,893	
105	a צמוד מדד			1,565		359	761	445	
106	b לא צמוד			3,558		848	1,529	1,182	
107	c צמוד מט"ח			683			417	266	
108	d אחר								
109	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
110	a צמוד מדד								
111	b לא צמוד								
112	c צמוד מט"ח								
113	d אחר								
114	(2) לא סחיר			5,143		428	3,218	1,497	
115	(א) דרוג AA- ומעלה			2,792		182	1,917	693	
116	a צמוד מדד			1,947			1,533	415	
117	b לא צמוד			845		182	384	278	
118	c צמוד מט"ח								
119	d אחר								
120	(ב) דרוג BBB- ועד A+			2,318		246	1,268	804	
121	a צמוד מדד								
122	b לא צמוד			2,318		246	1,268	804	
123	c צמוד מט"ח								
124	d אחר								
125	(ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת								
126	a צמוד מדד								
127	b לא צמוד								
128	c צמוד מט"ח								
129	d אחר								
130	(ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג			33			33	0	
131	a צמוד מדד			33			33	0	
132	b לא צמוד								
133	c צמוד מט"ח								
134	d אחר								
135	(ב) בחו"ל								
136	(1) סחיר - חברות ישראליות								
137	(א) דרוג A- ומעלה								
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+								
139	(ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג								
140	(2) לא סחיר - חברות ישראליות								
141	(א) דרוג A- ומעלה								

הסכמים באלפי ש"ח									
חזרה									
סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי. ח מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי. ח אג"ח	אי.די.אי. ח כללי	אי. די. אי. מסלול מניות				
		1	98	108	12895				
						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			
						155	(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)		
						162	(ב) ת"א 90		
						163	(ג) מניות חיתר		
						164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ		
						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			
						175	(5) השקעות בקרנות סל		
						176	(א) בישראל		
						177	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ		
						178	(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל		
						179	(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ		
						180	(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל		
						181	(5) בחסר		
						182	(6) אחר		
						183	(ב) בחו"ל		
						184	(1) שעוקבות אחר מדדי מניות		
						185	(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח		
						186	(3) בחסר		
						187	(4) אחר		
						188			
						189	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות		
						190	(א) בישראל		
						191	(ב) בחו"ל		
						192	(1) אג"ח קנצרני		
						193	(2) אג"ח ממשלתי		
						194	(3) מניות		
						195	(4) אחר		
						196			
						197	(7) קרנות השקעה		
						198	(א) בישראל		
						199	(1) קרנות הון סיכון		
						200	(2) קרנות גידור		
						201	(3) קרנות נדל"ן		
						202	(4) קרנות השקעה אחרות		
						203	(ב) בחו"ל		
						204	(1) קרנות הון סיכון		
						205	(2) קרנות גידור		

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי.מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי.מ. אג"ח	אי.די.אי.מ. כללי	אי.די.אי.מ. מניות
12895	108	98	1						
206	3	קרנות נדל"ן	5,172	2,299	1,724	1,149			
207	4	קרנות השקעה אחרות	5,365	2,421	1,639	1,305			
208									
209	8	כתבי אופציה (WARRANTS)	19				19		
210	א	בישראל	19				19		
211	1	סחירים	19				19		
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)							
268	2	לא סחיר							
269	א	מדדים כולל מניות (Long)							

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

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי. ח מסלול מניות	אי.די.אי. ח כללי	אי.די.אי. ח אג"ח	אי.די.אי. ח מסלול אג"ח ממשלת ישראל	חזרה	שורה
12895	108	98	1								
											334
											335
											336
											337
											338
											339
											340
											341
											342
											343
											344
											345
											346
											347
											348
											349
											350
											351
											352
											353
											354
											355
											356
											357
											358
											359
											360
											361
											362
											363
											364
											365
											366
											367
											368
											369
											370
											371
											372
											373
											374
											375
											376
											377
											378
											379
											380
											381
											382
											383
											384
											385
											386
											387
											388
											389
											390
											391
											392
											393
											394
											395
											396
											397

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי. ח מסלול מניית	אי.די.אי. ח כללי	אי.די.אי. ח אג"ח	אי.די.אי. ח מסלול אג"ח ממשלת ישראל	חזרה	שורה
12895	108	98	1								
											398 (2) דרוג BBB- ועד A+
											399 (3) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
											400 (ד) מובטחות בבטחונות 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
	6,071	5,465	3,227	14,762							405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
											406 (ו) לסוכנים
											407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
											408 (2) ביטחונות אחרים
											409 (ז) לעובדים
											410 (ח) לא מובטחות
											411 (2) בחו"ל
											412 (א) מובטחות במשכנתא
											413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
											414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
											415 (ד) לא מובטחות
											416
			170	170							417 ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים
			170	170							418 (1) בישראל
			170	170							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
			170	170							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
											457 (1) חברות ביטוח
											458 (א) בנות
											459 (ב) כלולות
											460 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
											461 (א) בנות

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
אי.די.אי. מסלול מניות	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- אג"ח	אי.די.אי.- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן ט'		
12895	108	98	1			
						462 (ב) כלולות
						463 (ב) לא סחיר
						464 (1) חברות ביטוח
						465 (א) בנות
						466 (ב) כלולות
						467 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
						468 (א) בנות
						469 (ב) כלולות
						470 (2) בחו"ל
						471 (א) סחיר
						472 (1) חברות ביטוח
						473 (א) בנות
						474 (ב) כלולות
						475 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
						476 (א) בנות
						477 (ב) כלולות
						478 (ב) לא סחיר
						479 (1) חברות ביטוח
						480 (א) בנות
						481 (ב) כלולות
						482 (2) חברות שאינן חברות ביטוח
						483 (א) בנות
						484 (ב) כלולות
						485
						486 ו. זכויות במקרקעין
						487 (1) בישראל
						488 (א) מניב
						489 (ב) לא מניב
						490 (2) בחו"ל
						491 (א) מניב
						492 (ב) לא מניב
						493
						494 ז. השקעות אחרות
						495