

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
516	21,676	4,149	728		27,069
497	13,271	2,682	8		16,458
497	12,574	2,682	8		15,761
254	10,829	2,666			13,749
254	10,829	2,666			13,749
					(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
					156 (א) בישראל
					157 (1) סחיר
					158 (א) ת"א 35
					159 a מניות
					160 b אופציה Call 001 (Long)
					161 c אופציה Call 001 (Short)
225	1,338	7			1,569
19	407	9	8		443
	697				697
19	8,404	1,467	720		10,610
19	8,404	1,467	720		10,610
	1,739	1,125			2,864
19	6,665	343	720		7,747
					(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
3,311	37,948	14,778	3,320		59,357
3,190	25,668	13,353	2,284		44,496
1,739	7,414	348	1,003		10,503
1,451	5,944	352	406		8,152
	12,311	12,654	876		25,840
					(5) בחסר
					182 (6) אחר
121	12,280	1,425	1,036		14,862
121	12,280	1,425	1,036		14,862
					(1) שיעוקבות אחר מדדי מניות
					185 (2) שיעוקבות אחר מדדי אג"ח
					186 (3) בחסר
					187 (4) אחר
					188
14	1,897	723	603		3,236
	343				343
14	1,553	723	603		2,893
					(1) אג"ח קנצרני
					193 (2) אג"ח ממשלתי
14	1,553	723	603		2,893
					194 (3) מניות
					195 (4) אחר
					196
	11,022	13,704	9,442		34,168
	8,283	10,000	4,255		22,539
					(7) קרנות השקעה
					198 (א) בישראל
					199 (1) קרנות הון סיכון
	4,351	5,599			9,950
					200 (2) קרנות גידור
					201 (3) קרנות נדל"ן
	3,932	4,401	4,255		12,589
	2,739	3,704	5,187		11,629
					(ב) בחו"ל
					204 (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
	1,317	1,976	2,635	5,929	206 (3) קרנות נדל"ן
	1,422	1,727	2,552	5,701	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)

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	24,775				4,871	8,665	11,239		
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									

