

4	3	2	1	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
								12895	108	98	1
10	1. השקעות	294,261						5,039	110,900	83,494	94,828
11	א. מזומנים ושווי מזומנים	6,646						537	5,768	132	209
12	בישראל (1)	6,646						537	5,768	132	209
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	530						530	0	0	
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	213						7	172	18	15
15	ג) פח"ק/פרי"י	5,903							5,595	114	194
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
17	ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
18	ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
19	ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
20	2) בחו"ל										
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
23											
24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	268,358						4,502	96,408	76,661	90,787
25	1) אגרות חוב ממשלתיות:	122,727						232	18,745	31,708	72,043
26	א) בישראל	122,727						232	18,745	31,708	72,043
27	(1) סחיר	122,727						232	18,745	31,708	72,043
28	א) צמוד מדד	50,071							8,653	9,956	31,462
29	ג) לא צמוד בריבית קבועה	53,861						85	6,720	18,918	28,138
30	ד) לא צמוד בריבית משתנה	17,998							3,372	2,570	12,056
31	ה) צמוד מט"ח										
32	ו) מק"מ	797						146		263	388
33	2) לא סחיר										
34	א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל										
35	ב) אג"ח לא סחירות אחרות										
36	ב) בחו"ל										
37	(1) סחיר										
38	א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל										
39	ב) שהנפיקה ממשלה זרה										
40	2) לא סחיר										
41	א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל										
42	ב) שהנפיקה ממשלה זרה										
43											
44	2) תעודות חוב מסחריות:										
45	א) בישראל										
46	(1) סחיר										
47	א) דרוג AA- ומעלה										
48	a צמוד מדד										
49	b לא צמוד										
50	c צמוד מט"ח										
51	ב) דרוג BBB- ועד A+										
52	a צמוד מדד										
53	b לא צמוד										
54	c צמוד מט"ח										
55	ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג										
56	a צמוד מדד										
57	b לא צמוד										
58	c צמוד מט"ח										
59	2) לא סחיר										
60	א) דרוג AA- ומעלה										
61	a צמוד מדד										
62	b לא צמוד										
63	c צמוד מט"ח										
64	ב) דרוג BBB- ועד A+										
65	a צמוד מדד										
66	b לא צמוד										
67	c צמוד מט"ח										
68	ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת										
69	a צמוד מדד										
70	b לא צמוד										
71	c צמוד מט"ח										
72	ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג										
73	a צמוד מדד										
74	b לא צמוד										
75	c צמוד מט"ח										

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברוחים	קרן ט'	אי.די.אי. מסלול מניות	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. אג"ח	אי.די.אי. מסלול אג"ח ממשלת ישראל	חזרה	שורה
						12895	108	98	1		
											142
											143
											144
											145
											146
											147
											148
											149
											150
											151
											152
											153
											154
											155
											156
											157
											158
											159
											160
											161
											162
											163
											164
											165
											166
											167
											168
											169
											170
											171
											172
											173
											174
											175
											176
											177
											178
											179
											180
											181
											182
											183
											184
											185
											186
											187
											188
											189
											190
											191
											192
											193
											194
											195
											196
											197
											198
											199
											200
											201
											202
											203
											204

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
					268 (2) לא סחיר
					269 (א) מדדים כולל מניות (Long)
					270 (ב) מטבע (Long)
					271 (ג) ריבית (Long)
					272 (ד) סחורות (Long)
					273 (ה) אחר (Long)
					274 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
					275 (ז) מטבע (Short)
					276 (ח) ריבית (Short)
					277 (ט) סחורות (Short)
					278 (י) אחר (Short)
					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 מאוגחים
					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

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	4	3	2	1
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 בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה													
401	(1)	דרוג AA- ומעלה													
402	(2)	דרוג BBB- ועד A+													
403	(3)	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת													
404	(4)	דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג				19,170	3,744		8,725	6,701					
405	ה)	מובטחות בשעבוד כלי רכב													
406	ו)	לסוכנים													
407	(1)	מובטחות בתורים עמלות													
408	(2)	ביטחונות אחרים													
409	ז)	לעובדים													
410	ח)	לא מובטחות													
411	(2)	בח"ל													
412	א)	מובטחות במשכנתא													
413	ב)	מובטחות בערבות בנקאית													
414	ג)	מובטחות בבטחונות אחרים													
415	ד)	לא מובטחות													
416															
417	ד. פיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים					88	88								
418	1) בישראל					88	88								
419	א)	דרוג AA- ומעלה				88	88								
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				88	88								
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)	בח"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													

