

4	3	2	1	חזרה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי. מסלול מניות	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. אג"ח	אי.די.אי. מסלול אג"ח ממשלת ישראל	שורה	
12895	108	98	1									10	1. השקעות
5,922	112,067	81,512	93,598		293,099							11	א. מזומנים ושווי מזומנים
635	4,030	441	562		5,669							12	בישראל (1)
635	4,030	441	562		5,669							13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2	2		2		5							14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
8	366	6	8		388							15	ג) פח"ק/פרי"י
626	3,663	435	552		5,276							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	
5,287	100,798	75,490	89,934		271,509							24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
396	20,988	32,002	71,266		124,652							25	1) אגרות חוב ממשלתיות:
396	20,988	32,002	71,266		124,652							26	א) בישראל
396	20,988	32,002	71,266		124,652							27	1) סחיר
	9,291	10,433	31,356		51,080							28	א) צמוד מדד
85	8,446	19,435	33,736		61,701							29	ג) לא צמוד בריבית קבועה
	2,067	873	4,925		7,866							30	ד) לא צמוד בריבית משתנה
												31	ה) צמוד מט"ח
311	1,184	1,260	1,249		4,004							32	ו) מק"מ
												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	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
315	15,087	1,858	750		18,010 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
293	6,922	516	16		7,747 (א) בישראל
293	6,179	516	16		7,004 (1) סחיר
213	5,719	497			6,428 (א) ת"א 35
213	5,719	497			6,428 a מניות
					b אופציה 001 Call (Long)
					c אופציה 001 Call (Short)
81	89	0			170 (ב) ת"א 90
	370	19	16		406 (ג) מניות היתר
	743				743 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
22	8,165	1,342	734		10,263 (2) לא סחיר
22	8,165	1,342	734		10,263 (ב) בחו"ל
	1,565	1,012			2,577 (1) סחיר
22	6,601	330	734		7,687 (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
4,217	39,295	14,192	2,770		60,474 (5) השקעות בקרנות סל
4,090	26,918	12,659	1,662		45,329 (א) בישראל
730	4,802	201	822		6,555 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ
3,360	10,331	343	0		14,033 (2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל
	11,785	12,115	841		24,741 (3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ
					180 (4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל
					181 (5) בחסר
					182 (6) אחר
127	12,378	1,533	1,108		15,145 (ב) בחו"ל
127	12,378	1,533	1,108		15,145 (1) שעוקבות אחר מדדי מניות
					185 (2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח
					186 (3) בחסר
					187 (4) אחר
					188
358	4,224	732	610		5,924 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
358	2,565				2,923 (א) בישראל
	1,658	732	610		3,001 (ב) בחו"ל
					192 (1) אג"ח קנצרני
					193 (2) אג"ח ממשלתי
	1,658	732	610		3,001 (3) מניות
					195 (4) אחר
					196
	11,743	14,432	10,745		36,921 (7) קרנות השקעה
	8,393	10,196	4,809		23,398 (א) בישראל
					199 (1) קרנות הון סיכון
	3,954	5,029			8,983 (2) קרנות גידור
					201 (3) קרנות נדל"ן
	4,439	5,166	4,809		14,415 (4) קרנות השקעה אחרות
	3,350	4,236	5,936		13,522 (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. ח"אג"ח	אי.די.אי. ח"מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן ט'	סה"כ משתתף ברווחים
12895	108	98	1		
					שורה
					205 (2) קרנות גידור
	1,495	2,243	2,990	6,728	206 (3) קרנות נדל"ן
	1,855	1,994	2,945	6,794	207 (4) קרנות השקעה אחרות
					208
	17			17	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
	17			17	210 (א) בישראל
	17			17	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

[illegible]

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									
418	1) בישראל									
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									
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									

