

הסכמים באלפי ש"ח											
חזרה											
סה"כ משתתף ברווחים	קרן ט'	אי.די.אי.- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי.- אג"ח	אי.די.אי.- כללי	אי.די. אי. מסלול מניות	שורה					
		1	98	108	12895						
298,969		96,456	84,848	112,721	4,943	10. השקעות					
6,681		469	483	5,452	277	11. א. מזומנים ושווי מזומנים					
6,681		469	483	5,452	277	12. (1) בישראל					
270					270	13. א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים					
237		13	14	204	6	14. ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח					
6,173		457	469	5,248		15. ג) פח"ק/פרי"י					
						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.					
271,926		91,936	77,275	98,048	4,667	24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)					
124,354		73,386	31,882	18,854	232	25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:					
124,354		73,386	31,882	18,854	232	26. א) בישראל					
124,354		73,386	31,882	18,854	232	27. (1) סחיר					
49,337		31,234	9,425	8,678		28. א) צמוד מדד					
54,348		28,386	19,079	6,798	85	29. ג) לא צמוד בריבית קבועה					
19,871		13,378	3,115	3,378		30. ד) לא צמוד בריבית משתנה					
						31. ה) צמוד מט"ח					
797		388	263		146	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
467	19,433	3,067	619		23,586
					(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
451	12,329	1,828	8		14,616
451	11,622	1,828	8		13,909
221	10,145	1,812			12,178
221	10,145	1,812			12,178
					(א) ת"א 35
					a מניות
					b אופציה 001 Call (Long)
					c אופציה 001 Call (Short)
223	1,089	7			1,319
7	387	10	8		412
	707				707
17	7,104	1,238	611		8,970
17	7,104	1,238	611		8,970
	1,464	947			2,412
17	5,640	291	611		6,558
					(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
3,960	36,503	14,135	2,793		57,392
3,839	24,560	12,731	1,767		42,897
2,002	6,780	228	924		9,934
1,838	5,909	323	0		8,070
	11,871	12,180	843		24,893
					(5) בחסר
					(6) אחר
121	11,943	1,405	1,026		14,495
121	11,943	1,405	1,026		14,495
					(1) שיעוקבות אחר מדדי מניות
					(2) שיעוקבות אחר מדדי אג"ח
					(3) בחסר
					(4) אחר
					188
8	1,832	703	586		3,128
8	311				319
	1,520	703	586		2,809
					(א) בישראל
					(ב) בחו"ל
					(1) אג"ח קנצרני
					(2) אג"ח ממשלתי
	1,520	703	586		2,809
					(3) מניות
					(4) אחר
					196
	11,337	14,125	10,019		35,481
	8,381	10,267	4,616		23,264
					(7) קרנות השקעה
					(א) בישראל
					(1) קרנות הון סיכון
	4,250	5,458			9,708
					(2) קרנות גידור
					(3) קרנות נדל"ן
	4,132	4,809	4,616		13,557
	2,955	3,858	5,403		12,217
					(ב) בחו"ל
					(1) קרנות הון סיכון

26/12/22

4	3	2	1	סה"כ משתתף ברווחים		חזרה	שורה
אי.די.אי. מניית מסלול	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

חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	ק'ן ט'	אי.די.אי. מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי. אג"ח	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. מניית
שורה			1	98	108	12895
331	(4) מוצרים מאוגחים					
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה					
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+					
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה					
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)					
336	(ב) בחו"ל					
337	סחיר					
338	(1) ק'ן מובטחת					
339	(א) נכס בסיס - אשראי					
340	(ב) נכס בסיס - מניות					
341	(ג) נכס בסיס - ריבית					
342	(ד) נכס בסיס - מטבע					
343	(ה) נכס בסיס - מדד					
344	(ו) נכס בסיס - אחר					
345	(2) ק'ן לא מובטחת					
346	(א) נכס בסיס - אשראי					
347	(ב) נכס בסיס - מניות					
348	(ג) נכס בסיס - ריבית					
349	(ד) נכס בסיס - מטבע					
350	(ה) נכס בסיס - מדד					
351	(ו) נכס בסיס - אחר					
352	(3) פקדונות מובנים					
353	(א) נכס בסיס - אשראי					
354	(ב) נכס בסיס - מניות					
355	(ג) נכס בסיס - ריבית					
356	(ד) נכס בסיס - מטבע					
357	(ה) נכס בסיס - מדד					
358	(ו) נכס בסיס - אחר					
359	(4) מוצרים מאוגחים					
360	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה					
361	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+					
362	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה					
363	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)					
364	לא סחיר					
365	(1) ק'ן מובטחת					
366	(א) נכס בסיס - אשראי					
367	(ב) נכס בסיס - מניות					
368	(ג) נכס בסיס - ריבית					
369	(ד) נכס בסיס - מטבע					
370	(ה) נכס בסיס - מדד					
371	(ו) נכס בסיס - אחר					
372	(2) ק'ן לא מובטחת					
373	(א) נכס בסיס - אשראי					
374	(ב) נכס בסיס - מניות					
375	(ג) נכס בסיס - ריבית					
376	(ד) נכס בסיס - מטבע					
377	(ה) נכס בסיס - מדד					
378	(ו) נכס בסיס - אחר					
379	(3) פקדונות מובנים					
380	(א) נכס בסיס - אשראי					
381	(ב) נכס בסיס - מניות					
382	(ג) נכס בסיס - ריבית					
383	(ד) נכס בסיס - מטבע					
384	(ה) נכס בסיס - מדד					
385	(ו) נכס בסיס - אחר					
386	(4) מוצרים מאוגחים					
387	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה					
388	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+					
389	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה					
390	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)					
391						
392	ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):	20,275	3,963	7,090	9,221	
393	1) בישראל	20,275	3,963	7,090	9,221	

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	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) 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									

