

הסכומים באלפי ש"ח												
חזרה												סה"כ משתתף ברווחים
קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	אי.די.אי.-מסלול אג"ח ממשלת ישראל	אי.די.אי.-אג"ח	אי.די.אי.-כללי			אי.די.אי.-מסלול לבני 50 ומטה						
1	98	108	9667									
107,803	89,723	98,344										
2,063	1,000	2,880										
2,063	1,000	2,880										
0												
1,319	65	315										
744	936	2,566										
101,338	81,688	89,143										
82,509	27,841	17,261										
82,509	27,841	17,261										
82,509	27,841	17,261										
40,622	11,288	5,665										
20,571	10,160	6,676										
21,316	6,392	4,919										
		</										

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
7	6	5	4	3	1				
אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. - כללי	אי.די.אי. - אג"ח		אי.די.אי. - מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04				
9667	108	98		1					
									85
								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
		9,882	16,955		4,777	31,614		(3) אג"ח קונצרני:	97
		9,882	16,955		4,777	31,614		(א) בישראל	98
		7,898	12,889		4,319	25,106		(1) סחיר	99
		6,020	9,832		3,329	19,181		(א) דרוג AA - ומעלה	100
		3,997	7,130		2,500	13,627		a צמוד מדד	101
		1,824	2,401		829	5,054		b לא צמוד	102
		199	302			500		c צמוד מטי"ח	103
								d אחר	104
		1,878	3,056		990	5,925		(ב) דרוג BBB - ועד A+	105
		509	846		400	1,755		a צמוד מדד	106
		1,073	1,748		590	3,411		b לא צמוד	107
		296	462			758		c צמוד מטי"ח	108
								d אחר	109
								(ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	110
								a צמוד מדד	111
								b לא צמוד	112
								c צמוד מטי"ח	113
								d אחר	114
		1,984	4,066		458	6,508		(2) לא סחיר	115
		720	2,031		191	2,941		(א) דרוג AA - ומעלה	116
		429	1,629			2,057		a צמוד מדד	117
		291	402		191	884		b לא צמוד	118
								c צמוד מטי"ח	119
								d אחר	120
		1,264	2,004		268	3,536		(ב) דרוג BBB - ועד A+	121
								a צמוד מדד	122
		1,264	2,004		268	3,536		b לא צמוד	123
								c צמוד מטי"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 מטי"ח	129
								d אחר	130
		0	31			31		(ד) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג	131
		0	31			31		a צמוד מדד	132
								b לא צמוד	133
								c צמוד מטי"ח	134
								d אחר	135
								(ב) בח"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	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
		16,600	4,134		778	21,511		(4) מניית (למעט חברות מוחזקות)	156
		10,068	2,914		20	13,003		(א) בישראל	157
		9,743	2,914		20	12,677		(1) סחיר	

הסכומים באלפי ש"ח									
חזרה						סה"כ משתתף ברווחים			
אי.די.אי.- מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- אג"ח	אי.די.אי.- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04					
9667	108	98		1		10,802			שורה
	7,921	2,881				10,802		(א) תי"א 35	158
	7,921	2,881						a מניות	159
								b אופציה 001 Call (Long)	160
								c אופציה 001 Call (Short)	161
	1,801	8				1,809		(ב) תי"א 90	162
	21	24			20	65		(ג) מניות היתר	163
								(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ	164
	325					325		(2) לא סחיר	165
	6,531	1,220		757		8,509		ב בחו"ל	166
	6,531	1,220		757		8,509		(1) סחיר	167
	1,195	773				1,968		(א) חברות ישראליות	168
	5,336	447		757		6,540		(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	169
								(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה	170
								(2) לא סחיר	171
								(א) חברות ישראליות	172
								(ב) חברות זרות	173
									174
	32,505	19,298		3,931		55,735		(5) השקעות בקרנות סל	175
	20,317	16,979		2,225		39,521		א בישראל	176
	2,003	310		890		3,202		(1) שעוקבות אחר מדדי מניות בארץ	177
	6,683	376		446		7,506		(2) שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל	178
	11,631	16,293		889		28,813		(3) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ	179
								(4) שעוקבות אחר מדדי אג"ח בחו"ל	180
								(5) בחסר	181
								(6) אחר	182
	12,189	2,319		1,707		16,214		ב בחו"ל	183
	12,189	2,319		1,707		16,214		(1) שעוקבות אחר מדדי מניות	184
								(2) שעוקבות אחר מדדי אג"ח	185
								(3) בחסר	186
								(4) אחר	187
									188
	3,281	938		781		5,000		(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	189
	657					657		א בישראל	190
	2,624	938		781		4,343		ב בחו"ל	191
								(1) אג"ח קנצרני	192
								(2) אג"ח ממשלתי	193
	2,624	938		781		4,343		(3) מניות	194
								(4) אחר	195
									196
	9,600	12,500		8,529		30,629		(7) קרנות השקעה	197
	7,451	9,086		3,734		20,271		א בישראל	198
								(1) קרנות חון סיכון	199
	4,271	5,454				9,724		(2) קרנות גידור	200
								(3) קרנות נדל"ן	201
	3,180	3,632		3,734		10,547		(4) קרנות השקעה אחרות	202
	2,149	3,414		4,795		10,358		ב בחו"ל	203
								(1) קרנות חון סיכון	204
								(2) קרנות גידור	205
	1,152	1,729		2,305		5,186		(3) קרנות נדל"ן	206
	996	1,686		2,490		5,172		(4) קרנות השקעה אחרות	207
									208
	14	22		33		69		(8) כתבי אופציה (WARRANTS)	209
	14	22		33		69		א בישראל	210
								(1) סחירים	211
	14	22		33		69		(2) לא סחירים	212
								ב בחו"ל	213
								(1) סחירים	214
								(2) לא סחירים	215
									216
								(9) חוזים עתידיים	217
								א בישראל	218
								(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	219
								(2) לא סחיר (Forward, Swap)	220
								(א) מדדים כולל מניות	221
								(ב) שו / מטי"ח	222
								(ג) מטי"ח / מטי"ח	223
								(ד) ריבית	224
								(ה) אחר	225
								ב בחו"ל	226
								(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	227
								(2) לא סחיר (Forward, Swap)	228
								(א) מדדים כולל מניות	229

7	6	5	4	3	1	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
אי.די.אי. מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. כללי	אי.די.אי. ח"אג"ח	אי.די.אי. מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04				
9667	108	98	1					
								(ב) מטבע 230
								(ג) ריבית 231
								(ד) אחר 232
								233
								(10) אופציות - (OPTIONS) 234
								(א) בישראל 235
								(1) סחיר 236
								(א) מדדים כולל מניות (Long) 237
								(ב) שו / מטי"ח (Long) 238
								(ג) ריבית (Long) 239
								(ד) אחר (Long) 240
								(ה) מדדים כולל מניות (Short) 241
								(ו) שו / מטי"ח (Short) 242
								(ז) ריבית (Short) 243
								(ח) אחר (Short) 244
								(2) לא סחיר 245
								(א) מדדים כולל מניות (Long) 246
								(ב) שו / מטי"ח (Long) 247
								(ג) מטי"ח / מטי"ח (Long) 248
								(ד) ריבית (Long) 249
								(ה) אחר (Long) 250
								(ו) מדדים כולל מניות (Short) 251
								(ז) שו / מטי"ח (Short) 252
								(ח) מטי"ח / מטי"ח (Short) 253
								(ט) ריבית (Short) 254
								(י) אחר (Short) 255
								(ב) בחו"ל 256
								(1) סחיר 257
								(א) מדדים כולל מניות (Long) 258
								(ב) מטבע (Long) 259
								(ג) ריבית (Long) 260
								(ד) סחורות (Long) 261
								(ה) אחר (Long) 262
								(ו) מדדים כולל מניות (Short) 263
								(ז) מטבע (Short) 264
								(ח) ריבית (Short) 265
								(ט) סחורות (Short) 266
								(י) אחר (Short) 267
								(2) לא סחיר 268
								(א) מדדים כולל מניות (Long) 269
								(ב) מטבע (Long) 270
								(ג) ריבית (Long) 271
								(ד) סחורות (Long) 272
								(ה) אחר (Long) 273
								(ו) מדדים כולל מניות (Short) 274
								(ז) מטבע (Short) 275
								(ח) ריבית (Short) 276
								(ט) סחורות (Short) 277
								(י) אחר (Short) 278
								279
								(11) מוצרים מובנים 280
								(א) בישראל 281
								סחיר 282
								(1) קרן מובטחת 283
								(א) נכס בסיס - אשראי 284
								(ב) נכס בסיס - מניות 285
								(ג) נכס בסיס - ריבית 286
								(ד) נכס בסיס - מטבע 287
								(ה) נכס בסיס - מדד 288
								(ו) נכס בסיס - אחר 289
								(2) קרן לא מובטחת 290
								(א) נכס בסיס - אשראי 291
								(ב) נכס בסיס - מניות 292
								(ג) נכס בסיס - ריבית 293
								(ד) נכס בסיס - מטבע 294
								(ה) נכס בסיס - מדד 295
								(ו) נכס בסיס - אחר 296
								(3) פקדונות מובנים 297
								(א) נכס בסיס - אשראי 298
								(ב) נכס בסיס - מניות 299
								(ג) נכס בסיס - ריבית 300
								(ד) נכס בסיס - מטבע 301

							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	שורה
7	6	5	4	3	1				
אי.די.אי. - מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי. - כללי	אי.די.אי. - אג"ח		אי.די.אי. - מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04				
9667	108	98		1					
									302 נכס בסיס - מדד (ה)
									303 נכס בסיס - אחר (ו)
									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 חוב (Equity Tranch)
									309 לא שחיר
									310 (1) קרן מובטחת
									311 (א) נכס בסיס - אשראי
									312 (ב) נכס בסיס - מניית
									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 - מניית
									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 - מניית
									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+
									334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									335 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
									336 (ב) בחו"ל
									337 סחיר
									338 (1) קרן מובטחת
									339 (א) נכס בסיס - אשראי
									340 (ב) נכס בסיס - מניית
									341 (ג) נכס בסיס - ריבית
									342 (ד) נכס בסיס - מטבע
									343 (ה) נכס בסיס - מדד
									344 (ו) נכס בסיס - אחר
									345 (2) קרן לא מובטחת
									346 (א) נכס בסיס - אשראי
									347 (ב) נכס בסיס - מניית
									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 - מניית
									355 (ג) נכס בסיס - ריבית
									356 (ד) נכס בסיס - מטבע
									357 (ה) נכס בסיס - מדד
									358 (ו) נכס בסיס - אחר
									359 (4) מוצרים מאוחדים
									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 חוב (Equity Tranch)
									364 לא שחיר
									365 (1) קרן מובטחת
									366 (א) נכס בסיס - אשראי
									367 (ב) נכס בסיס - מניית
									368 (ג) נכס בסיס - ריבית
									369 (ד) נכס בסיס - מטבע
									370 (ה) נכס בסיס - מדד
									371 (ו) נכס בסיס - אחר
									372 (2) קרן לא מובטחת
									373 (א) נכס בסיס - אשראי

הסכומים באלפי ש"ח							סה"כ משתתף ברווחים	חזרה
7	6	5	4	3	1			
אי.די.אי.- מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- אג"ח		אי.די.אי.- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04			
9667	108	98		1				

7	6	5	4	3	1	סה"כ משתתף ברווחים	חזרה	
אי.די.אי.- מסלול לבני 50 ומטה	אי.די.אי.- כללי	אי.די.אי.- אג"ח		אי.די.אי.- מסלול אג"ח ממשלת ישראל	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04			
9667	108	98		1				
							שורה	
							445 (6) לא צמוד בש"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	
							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 ז. 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	

16 15 14 13 12 11 10 9 8

								חזרה	
								שורה	
								1. השקעות	
								א. מזומנים ושווי מזומנים	
								בישראל (1)	
								א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	
								ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	
								ג) פח"ק/פרי"י	
								ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	
								ה) פיקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	
								ו) פיקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	
								ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	
								בחו"ל (2)	
								א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	
								ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	
								ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	
								(1) אגרות חוב ממשלתיות:	
								א) בישראל	
								(1) סחיר	
								א) צמוד מדד	
								ג) לא צמוד בריבית קבועה	
								ד) לא צמוד בריבית משתנה	
								ה) צמוד מט"ח	
								ו) מק"מ	
								(2) לא סחיר	
								א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	
								ב) אג"ח לא סחירות אחרות	
								ב) בחו"ל	
								(1) סחיר	
								א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	
								ב) שהנפיקה ממשלה זרה	
								(2) לא סחיר	
								א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	
								ב) שהנפיקה ממשלה זרה	
								(2) תעודות חוב מסחריות:	
								א) בישראל	
								(1) סחיר	
								א) דרוג AA- ומעלה	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								ב) דרוג BBB- ועד A+	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								(2) לא סחיר	
								א) דרוג AA- ומעלה	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								ב) דרוג BBB- ועד A+	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								ד) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	
								a צמוד מדד	
								b לא צמוד	
								c צמוד מט"ח	
								ב) בחו"ל	
								(1) סחיר - חברות ישראליות	
								א) דרוג A- ומעלה	
								ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
								ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג	
								(2) לא סחיר - חברות ישראליות	
								א) דרוג A- ומעלה	
								ב) דרוג BBB- ועד BBB+	
								ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	

16

15

14

13

12

11

10

9

8

חזרה

אחר

שורה

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:

97 (א) בישראל

98 (1) סחיר

99

(א) דרוג AA- ומעלה

100 a צמוד מדד

101 b לא צמוד

102 c צמוד מטי"ח

103 d אחר

104 (ב) דרוג BBB- ועד A+

105 a צמוד מדד

106 b לא צמוד

107 c צמוד מטי"ח

108 d אחר

109 (ג) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג

110 a צמוד מדד

111 b לא צמוד

112 c צמוד מטי"ח

113 d אחר

114

(2) לא סחיר

115 (א) דרוג AA- ומעלה

116 a צמוד מדד

117 b לא צמוד

118 c צמוד מטי"ח

119 d אחר

120 (ב) דרוג BBB- ועד A+

121 a צמוד מדד

122 b לא צמוד

123 c צמוד מטי"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 מטי"ח

129 d אחר

130 (ד) דרוג נמוך מ-BBB - או לא מדורג

131 a צמוד מדד

132 b לא צמוד

133 c צמוד מטי"ח

134 d אחר

135

(ב) בח"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

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

(4) מניות (למעט חברות מוחזקות)

156 (א) בישראל

157 (1) סחיר

16 15 14 13 12 11 10 9 8

חזרה										שורה
אחר										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 היתר
										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 חון סיכון
										200 (2) קרנות גידור
										201 (3) קרנות נדל"ן
										202 (4) קרנות השקעה אחרות
										203 (ב) בחו"ל
										204 (1) קרנות חון סיכון
										205 (2) קרנות גידור
										206 (3) קרנות נדל"ן
										207 (4) קרנות השקעה אחרות
										208
										209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
										210 (א) בישראל
										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 / מטי"ח
										223 (ג) מטי"ח / מטי"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

16

15

14

13

12

11

10

9

8

חזרה

אחר

שורה

230 (ב) מטבע

231 (ג) ריבית

232 (ד) אחר

233 (10) אופציות - (OPTIONS)

234 (א) בישראל

235 (1) סחיר

236 (א) מדדים כולל מניות (Long)

237 (ב) שו / מטי"ח (Long)

238 (ג) ריבית (Long)

239 (ד) אחר (Long)

240 (ה) מדדים כולל מניות (Short)

241 (ו) שו / מטי"ח (Short)

242 (ז) ריבית (Short)

243 (ח) אחר (Short)

244 (2) לא סחיר

245 (א) מדדים כולל מניות (Long)

246 (ב) שו / מטי"ח (Long)

247 (ג) מטי"ח / מטי"ח (Long)

248 (ד) ריבית (Long)

249 (ה) אחר (Long)

250 (ו) מדדים כולל מניות (Short)

251 (ז) שו / מטי"ח (Short)

252 (ח) מטי"ח / מטי"ח (Short)

253 (ט) ריבית (Short)

254 (י) אחר (Short)

255 (ב) בחו"ל

256 (1) סחיר

257 (א) מדדים כולל מניות (Long)

258 (ב) מטבע (Long)

259 (ג) ריבית (Long)

260 (ד) סחורות (Long)

261 (ה) אחר (Long)

262 (ו) מדדים כולל מניות (Short)

263 (ז) מטבע (Short)

264 (ח) ריבית (Short)

265 (ט) סחורות (Short)

266 (י) אחר (Short)

267 (2) לא סחיר

268 (א) מדדים כולל מניות (Long)

269 (ב) מטבע (Long)

270 (ג) ריבית (Long)

271 (ד) סחורות (Long)

272 (ה) אחר (Long)

273 (ו) מדדים כולל מניות (Short)

274 (ז) מטבע (Short)

275 (ח) ריבית (Short)

276 (ט) סחורות (Short)

277 (י) אחר (Short)

278 (11) מוצרים מובנים

279 (א) בישראל

280 סחיר

281 (1) קרן מובטחת

282 (א) נכס בסיס - אשראי

283 (ב) נכס בסיס - מניות

284 (ג) נכס בסיס - ריבית

285 (ד) נכס בסיס - מטבע

286 (ה) נכס בסיס - מדד

287 (ו) נכס בסיס - אחר

288 (2) קרן לא מובטחת

289 (א) נכס בסיס - אשראי

290 (ב) נכס בסיס - מניות

291 (ג) נכס בסיס - ריבית

292 (ד) נכס בסיס - מטבע

293 (ה) נכס בסיס - מדד

294 (ו) נכס בסיס - אחר

295 (3) פקדונות מובנים

296 (א) נכס בסיס - אשראי

297 (ב) נכס בסיס - מניות

298 (ג) נכס בסיס - ריבית

299 (ד) נכס בסיס - מטבע

16

15

14

13

12

11

10

9

8

חזרה

אחר

שורה

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 חוב (Equity Tranch)

309 לא שחיר

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 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 חוב (Equity Tranch)

336 ב בחו"ל

337 שחיר

338 (1) קרן 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) קרן 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 חוב (Equity Tranch)

364 לא שחיר

365 (1) קרן 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) קרן לא מובטחת

373 (א) נכס בסיס - אשראי

חזרה

אחר

שורה

374 (ב) נכס בסיס - מניית

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 - מניית

382 (ג) נכס בסיס - ריבית

383 (ד) נכס בסיס - מטבע

384 (ה) נכס בסיס - מדד

385 (ו) נכס בסיס - אחר

386 (4) מוצרים מאונחים

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 חוב (Equity Tranch)

391

392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):

393 (1) בישראל

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) 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) לשוכנים

407 (1) מובטחות בתורים 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

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 בש"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 בש"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 בש"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 בש"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 בש"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

חזרה

אחר

שורה

445 (6) לא צמוד בשי"ח מעל שנה

446 (7) נקובים במטי"ח מעל שנה

447 (8) צמוד מט"ח מעל שנה

448 (9) אחר

449

450

451 (א) דרוג A - ומעלה

452 (ב) דרוג BBB - ועד BBB+

453 (ג) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג

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

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

471

472 (א) סחיר

473 (1) חברות ביטוח

474 (א) בנות

475 (ב) כלולות

476 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

477 (א) בנות

478 (ב) כלולות

479 (ב) לא סחיר

480 (1) חברות ביטוח

481 (א) בנות

482 (ב) כלולות

483 (2) חברות שאינן חברות ביטוח

484 (א) בנות

485 (ב) כלולות

486

487

488 (א) מניב

489 (ב) לא מניב

490

491

492 (א) מניב

493 (ב) לא מניב

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524