

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
3,638,142	552,965	605,060	688,573	35,058,174	83,757,251	3,031,724	29,776	160,263,330	10. השקעות
1,520,535	59,820	318,961	69,728	4,556,147	13,535,883	332,303	3,176	24,350,419	11. א. מזומנים ושווי מזומנים
1,520,535	60,873	318,961	69,728	4,709,164	13,909,055	341,464	3,264	24,984,607	12. (1) בישראל
1,344	9,468		5,067	856,384	2,012,905	49,416	472	3,715,599	13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
435,043	15,587	113,894	885	1,530,446	3,626,781	89,037	851	7,016,450	14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
									15. (ג) פח"ק/פר"י
1,084,148	35,818	205,067	63,776	2,322,334	8,269,369	203,011	1,941	14,252,558	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
	-1,053			-153,017	-373,172	-9,161	-88	-634,188	20. (2) בחו"ל
	-1,053			-153,017	-373,172	-9,161	-88	-634,188	21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
									22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
									23.
2,117,607	412,818	286,099	618,845	25,964,105	55,815,123	2,345,750	23,219	113,585,462	24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
	100,042		132,171	3,393,165	5,055,061	1,099,605	11,305	15,759,001	25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
	96,591		121,216	3,258,511	4,712,053	1,091,184	11,225	15,094,799	26. (א) בישראל
	96,591		121,216	3,258,511	4,712,053	115,680	1,106	14,109,176	27. (1) סחיר
	43,753		55,256	1,388,096	2,177,699	53,462	511	5,914,192	28. (א) צמוד מדד
	51,965		65,960	1,842,484	2,500,032	61,375	587	7,366,197	29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
	871			27,872	34,250	841	8	331,868	30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
									31. (ה) צמוד מט"ח
	2			59	72	2		496,919	32. (ו) מק"מ
						975,504	10,119	985,623	33. (2) לא סחיר
						975,504	10,119	985,623	34. (א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל
									35. (ב) אג"ח לא סחירות אחרות
	3,451		10,955	134,654	343,008	8,421	80	664,202	36. (ב) בחו"ל

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות 25% (עד מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
	3,451		10,955	134,654	343,008	8,421	80	664,202	37 (1) סחיר
	3,451			134,654	343,008	8,421	80	610,833	38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
			10,955					53,369	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

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									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
									76 (ב) בחו"ל
									77 (1) סחיר - חברות ישראליות
									78 (א) דרוג A- ומעלה
									79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									80 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
									82 (א) דרוג A- ומעלה
									83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									84 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									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

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									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
	157,858			3,092,547	5,207,354	127,839	1,222	13,339,877	96 (3) אג"ח קונצרני:
	139,697			2,383,111	3,401,463	83,506	798	10,123,258	97 (א) בישראל
	132,514			2,155,616	2,854,765	70,086	669	9,137,780	98 (1) סחיר
	103,192			1,754,858	2,322,062	57,007	544	7,331,559	99 (א) דרוג AA - ומעלה
	90,282			1,579,778	2,089,296	51,292	490	6,523,644	100 a צמוד מדד
	12,848			174,237	231,645	5,687	54	804,150	101 b לא צמוד
	62			843	1,121	28		3,765	102 c צמוד מט"ח
									103 d אחר
	28,400			388,255	516,081	12,670	121	1,750,393	104 (ב) דרוג BBB - ועד A +
	20,360			276,118	367,093	9,012	86	1,236,741	105 a צמוד מדד
	8,040			112,137	148,988	3,658	35	513,652	106 b לא צמוד
									107 c צמוד מט"ח
									108 d אחר
	922			12,503	16,622	409	4	55,828	109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB או לא מדורג
	896			12,150	16,153	397	4	54,250	110 a צמוד מדד
	26			353	469	12		1,578	111 b לא צמוד
									112 c צמוד מט"ח
									113 d אחר
	7,183			227,495	546,698	13,420	129	985,478	114 (2) לא סחיר
	6,322			200,232	481,185	11,812	113	867,386	115 (א) דרוג AA - ומעלה
	5,373			170,181	408,944	10,039	96	737,157	116 a צמוד מדד
	943			29,875	71,789	1,762	17	129,407	117 b לא צמוד

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
	13,734			540,145	1,374,332	33,739	323	2,446,926	145 (3) סחיר - חברות זרות
	846			32,993	84,043	2,063	20	149,666	146 (א) דרוג A- ומעלה
	6,457			251,919	641,717	15,754	151	1,142,777	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	6,431			255,233	648,572	15,922	152	1,154,483	148 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
	417			12,828	32,996	810	8	59,929	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
									150 (א) דרוג A- ומעלה
	417			12,828	32,996	810	8	59,929	151 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
									152 (ג) בדרג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
									153 (ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
									154
	52,985			8,164,621	18,810,542	461,794	4,415	32,716,936	155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	41,010			5,809,622	13,268,170	325,730	3,114	23,126,500	156 (א) בישראל
	41,010			5,372,564	12,305,976	302,108	2,888	21,478,604	157 (1) סחיר
	25,867			3,388,712	7,761,920	190,553	1,822	13,547,500	158 (א) ת"א 35
	25,867			3,388,712	7,761,920	190,553	1,822	13,547,500	159 a מניות
									160 b אופציה 001 Call (Long)
									161 c אופציה 001 Call (Short)
	12,247			1,604,401	3,674,915	90,218	862	6,414,123	162 (ב) ת"א 90
	2,896			379,451	869,141	21,337	204	1,516,981	163 (ג) מניות היתר
									164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
				437,058	962,194	23,622	226	1,647,896	165 (2) לא סחיר
	11,975			2,354,999	5,542,372	136,064	1,301	9,590,436	166 (ב) בחו"ל
	11,948			1,472,879	3,408,929	83,689	800	6,072,806	167 (1) סחיר
	4,458			584,078	1,337,844	32,844	314	2,335,046	168 (א) חברות ישראליות
	7,490			888,801	2,071,085	50,845	486	3,737,760	169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
									170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
	27			882,120	2,133,443	52,375	501	3,517,630	171 (2) לא סחיר

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
	27			882,120	2,133,443	52,375	501	3,517,630	172 (א) חברות ישראליות
									173 (ב) חברות זרות
									174
2,083,180	48,857	279,648	480,366	3,985,344	9,178,791	225,337	2,155	21,391,418	175 (5) השקעות בקרנות סל
89,207	20,448	135,025	326,941	880,718	1,903,674	46,735	447	5,251,686	176 (א) בישראל
	6,006		140,601	804,399	1,802,210	44,244	423	3,924,561	177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
89,207		135,025						545,378	178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
	14,442		186,340	76,319	101,464	2,491	24	781,747	179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
									180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
									181 (5) בחסר
									182 (6) אחר
1,993,973	28,409	144,623	153,425	3,104,626	7,275,117	178,602	1,708	16,139,732	183 (ב) בחו"ל
1,993,973	25,553	144,623	110,699	2,993,196	6,991,270	171,634	1,641	15,260,941	184 (1) שמחקות מדדי מניות
	2,856		42,726	111,430	283,847	6,968	67	878,791	185 (2) שמחקות מדדים אחרים
									186 (3) בחסר
									187 (4) אחר
									188
15,754	3,259			195,140	475,513	11,673	112	921,757	189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
15,754								67,334	190 (א) בישראל
	3,259			195,140	475,513	11,673	112	854,423	191 (ב) בחו"ל
	2,389			93,198	237,405	5,828	56	422,773	192 (1) אג"ח קנצרני
									193 (2) אג"ח ממשלתי
	870			101,942	238,108	5,845	56	431,650	194 (3) מניות
									195 (4) אחר
									196
	36,211			6,153,953	14,750,372	362,117	3,461	25,226,695	197 (7) קרנות השקעה
	1,124			703,224	1,679,084	41,221	394	2,861,448	198 (א) בישראל

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		
				438,347	1,066,109	26,173	250	1,806,870	שורה
	255			15,862	34,384	844	8	64,358	199 (1) קרנות הון סיכון
				99,226	208,025	5,107	49	357,562	200 (2) קרנות גידור
	869			149,789	370,566	9,097	87	632,658	201 (3) קרנות נדל"ן
	35,087			5,450,729	13,071,288	320,896	3,067	22,365,247	202 (4) קרנות השקעה אחרות
				1,910,668	4,661,895	114,448	1,094	7,895,515	203 (ב) בחו"ל
	123			25,699	62,897	1,544	15	100,718	204 (1) קרנות הון סיכון
				421,448	875,368	21,490	205	1,488,630	205 (2) קרנות גידור
	34,964			3,092,914	7,471,128	183,414	1,753	12,880,384	206 (3) קרנות נדל"ן
									207 (4) קרנות השקעה אחרות
									208
	50			14,807	34,867	857	9	59,458	209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
	48			13,202	31,014	762	8	52,882	210 (א) בישראל
	38			5,008	11,472	282	3	20,024	211 (1) סחירים
	10			8,194	19,542	480	5	32,858	212 (2) לא סחירים
	2			1,605	3,853	95	1	6,576	213 (ב) בחו"ל
	2			284	651	16		1,136	214 (1) סחירים
				1,321	3,202	79	1	5,440	215 (2) לא סחירים
									216
18,673	6,358	6,451	6,308	732,355	1,744,925	42,837	409	3,166,682	217 (9) חוזים עתידיים
-62,253	4,087	-12,892	2,346	433,485	1,083,726	26,605	254	1,864,540	218 (א) בישראל
									219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-62,253	4,087	-12,892	2,346	433,485	1,083,726	26,605	254	1,864,540	220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
	953			111,025	257,413	6,319	60	457,394	221 (א) מדדים כולל מניות
-62,253	3,435	-12,892	2,214	364,639	937,894	23,025	220	1,586,615	222 (ב) מט"ח / מט"ח
	-301		132	-42,179	-106,520	-2,615	-25	-174,283	223 (ג) מט"ח / מט"ח
					-5,061	-124	-1	-5,186	224 (ד) ריבית
									225 (ה) אחר

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
80,926	2,271	19,343	3,962	298,870	661,199	16,232	155	1,302,142	226 (ב) בחו"ל
80,926	2,063	19,343	3,962	239,062	564,091	13,848	132	1,121,906	227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
	208			59,808	97,108	2,384	23	180,236	228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
	73			8,645	20,182	495	5	36,589	229 (א) מדדים כולל מניות
	135			51,163	76,926	1,889	18	143,647	230 (ב) מטבע
									231 (ג) ריבית
									232 (ד) אחר
									233
	8			1,375	2,999	73	1	4,710	234 (10) אופציות - (OPTIONS)
	11			1,497	3,430	84	1	5,986	235 (א) בישראל
	11			1,497	3,430	84	1	5,986	236 (1) סחיר
	11			1,497	3,430	84	1	5,986	237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									238 (ב) מט"ח / מט"ח (Long)
									239 (ג) ריבית (Long)
									240 (ד) אחר (Long)
									241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
									242 (ו) מט"ח / מט"ח (Short)
									243 (ז) ריבית (Short)
									244 (ח) אחר (Short)
									245 (2) לא סחיר
									246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									247 (ב) מט"ח / 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) מט"ח / מט"ח (Short)

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות 25% (עד מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
									254 (ט) ריבית (Short)
									255 (י) אחר (Short)
	-3			-122	-431	-11		-1,276	256 (ב) בחו"ל
	-3			-122	-431	-11		-1,276	257 (1) סחיר
	26			3,347	7,666	188	2	13,381	258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
									259 (ב) מטבע (Long)
									260 (ג) ריבית (Long)
									261 (ד) סחורות (Long)
									262 (ה) אחר (Long)
	-29			-3,469	-8,097	-199	-2	-14,657	263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
									264 (ז) מטבע (Short)
									265 (ח) ריבית (Short)
									266 (ט) סחורות (Short)
									267 (י) אחר (Short)
									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

חזרה

4 3 2 1

								סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות 25% (עד מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		
									שורה
									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
									331 (4) מוצרים מאוגחים
									332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה
									333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB - ועד A+

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות 25% (עד מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		
	772			24,452	58,759	1,443	14	105,918	שורה
									334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
	185			8,900	21,477	527	5	37,749	336 (ב) בחו"ל
									337 סחיר
									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

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									361 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									362 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									363 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
	185			8,900	21,477	527	5	37,749	364 לא סחיר
									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
	185			8,900	21,477	527	5	37,749	372 (2) קרן לא מובטחת
	185			8,900	21,477	527	5	37,749	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

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
									389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
									390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
									391
	80,352			2,982,965	7,204,441	176,869	1,691	12,872,029	392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
	66,497			2,322,479	5,611,555	137,764	1,318	10,029,383	393 (1) בישראל
	5,009			327,743	782,590	19,213	184	1,368,722	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
	9,313			295,013	713,810	17,524	168	1,282,898	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
	47,965			1,545,700	3,794,722	93,160	891	6,764,623	400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
	16,576			552,403	1,402,093	34,421	329	2,450,506	401 (1) דרוג AA- ומעלה
	29,823			943,689	2,273,422	55,812	534	4,099,235	402 (2) דרוג BBB- ועד A+
	1,566			49,608	119,207	2,927	28	214,882	403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
	3,098			98,130	235,806	5,789	55	425,061	404 (4) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
									405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
									406 (ו) לסוכנים
									407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
									408 (2) ביטחונות אחרים
									409 (ז) לעובדים
	1,112			55,893	84,627	2,078	20	188,079	410 (ח) לא מובטחות
	13,855			660,486	1,592,886	39,105	373	2,842,646	411 (2) בחו"ל
									412 (א) מובטחות במשכנתא
									413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
	11,414			585,331	1,399,580	34,359	328	2,491,551	414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
	2,441			75,155	193,306	4,746	45	351,095	415 (ד) לא מובטחות
									416

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קן י'	קן ט'	קן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									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
									445 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות 25% (עד מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קנ י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קנ י'	קנ ט'	קנ ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		
									שורה
									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

חזרה

4	3	2	1					סה"כ משתתף ברווחים	
מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות 25% (עד מניות)	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול הלכה	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	קרן י'	קרן ט'	קרן ח'		
13625	14926	14925	185	17013	17012	17011	17010		שורה
									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
				1,560,095	7,213,502	177,089	1,693	9,476,034	486 ו. זכויות במקרקעין
				1,560,095	7,213,502	177,089	1,693	9,476,034	487 (1) בישראל
				1,281,959	7,127,159	174,970	1,673	8,914,827	488 (א) מניב
				278,136	86,343	2,119	20	561,207	489 (ב) לא מניב
									490 (2) בחו"ל
									491 (א) מניב
									492 (ב) לא מניב
									493
	-25			-5,138	-11,698	-287	-3	-20,614	494 ז. השקעות אחרות
									495

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות

הסכומים באלפי ש"ח

הסכומים באלפי ש"ח										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ביטוח חיים																			
מגדל מסלול 50 לבני ומטה	מגדל מסלול 50 לבני עד 60	מגדל מסלול 60 לבני ומעלה	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול מניות	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש										
9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240										
4,066,371	3,636,930	3,493,331	11,077,954	455,137	3,127,209	5,024,436	409,782	176,140	669,345										
578,913	473,919	443,498	939,490	15,931	149,271	1,259,081	13,318	39,160	22,742	10 השקעות									
599,079	486,503	450,453	958,546	15,931	149,833	1,296,601	13,318	40,017	22,742	11 א. מזומנים ושווי מזומנים									
										12 בישראל (1)									
115,385	93,263	74,120	224,285	3,962	48,460	206,955	5,842	5,337	2	13 א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים									
209,852	154,569	91,950	282,521		16,917	398,184	1,228	10,357	22,740	14 ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח									
										15 ג) פח"ק/פר"י									
273,842	238,671	284,383	451,740	11,969	84,456	691,462	6,248	24,323		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"ח)									
										19 ז) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים									
-20,166	-12,584	-6,955	-19,056	-562	-37,520	-857				20 (2) בחו"ל									
-20,166	-12,584	-6,955	-19,056	-562	-37,520	-857				21 א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח									
										22 ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים									
										23									
3,005,067	2,777,754	2,683,339	9,026,631	439,205	2,378,007	3,765,358	396,464	136,980	646,603	24 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)									
272,588	403,935	626,370	2,766,830	326,413	828,763	449,458	272,524	20,771		25 (1) אגרות חוב ממשלתיות:									
257,976	386,280	609,172	2,718,165	326,413	806,956	449,458	230,110	19,489		26 א) בישראל									
257,976	386,280	609,172	2,718,165	326,413	806,956	449,458	230,110	19,489		27 (1) סחיר									
100,745	175,453	224,291	1,237,158		355,836		92,342	9,590		28 א) צמוד מדד									
154,920	207,053	377,991	1,455,125	40,694	444,863	56,034	97,392	9,722		29 א) לא צמוד בריבית קבועה									
2,306	3,766	6,876	25,828	81,987	6,244	112,893	27,949	177		30 ד) לא צמוד בריבית משתנה									
										31 ה) צמוד מט"ח									
5	8	14	54	203,732	13	280,531	12,427			32 ו) מק"מ									
										33 (2) לא סחיר									
										34 א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל									
										35 אג"ח לא סחירות אחרות									
14,612	17,655	17,198	48,665	21,807			42,414	1,282		36 ב) בחו"ל									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות
הסכומים באלפי ש"ח

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
	1,282	42,414		21,807		48,665	17,198	17,655	14,612	37 (1) סחיר
	1,282			21,807		48,665	17,198	17,655	14,612	38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
		42,414								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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										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
										76 (ב) בחו"ל
										77 (1) סחיר - חברות ישראליות
										78 (א) דרוג A- ומעלה
										79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										80 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
										81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
										82 (א) דרוג A- ומעלה
										83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
										84 (ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										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
	46,928	62,042	1,462	1,025,695	71,782	2,084,151	620,330	481,682	358,731	96 (3) אג"ח קונצרני:
	40,330	62,042		911,254	71,782	1,828,449	530,278	388,917	281,631	97 (א) בישראל
	40,330	62,042		870,437	71,782	1,756,800	507,630	362,719	252,390	98 (1) סחיר
	31,346	49,026		679,244	50,117	1,385,611	401,797	291,589	205,166	99 (א) דרוג AA - ומעלה
	27,390	43,308		595,090	23,941	1,222,496	355,317	260,435	184,529	100 a צמוד מדד
	3,937	5,690		83,749	26,176	162,329	46,256	31,004	20,538	101 b לא צמוד
	19	28		405		786	224	150	99	102 c צמוד מט"ח
										103 d אחר
	8,701	12,607		185,183	21,665	359,541	102,514	68,905	45,750	104 (ב) דרוג BBB - ועד A+
	6,240	9,017		132,720	3,864	257,248	73,304	49,132	32,547	105 a צמוד מדד
	2,461	3,590		52,463	17,801	102,293	29,210	19,773	13,203	106 b לא צמוד
										107 c צמוד מט"ח
										108 d אחר
	283	409		6,010		11,648	3,319	2,225	1,474	109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
	275	397		5,840		11,319	3,225	2,162	1,432	110 a צמוד מדד
	8	12		170		329	94	63	42	111 b לא צמוד
										112 c צמוד מט"ח
										113 d אחר
				40,817		71,649	22,648	26,198	29,241	114 (2) לא סחיר
				35,926		63,065	19,935	23,059	25,737	115 (א) דרוג AA - ומעלה
				30,531		53,585	16,939	19,595	21,874	116 a צמוד מדד
				5,360		9,407	2,974	3,440	3,840	117 b לא צמוד

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										118 c צמוד מט"ח
				35		73	22	24	23	119 d אחר
				4,891		8,584	2,713	3,139	3,504	120 (ב) דרוג BBB - ועד A+
				3,726		6,540	2,067	2,392	2,670	121 a צמוד מדד
				1,165		2,044	646	747	834	122 b לא צמוד
										123 c צמוד מט"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 מט"ח
										129 d אחר
										130 (ד) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
										131 a צמוד מדד
										132 b לא צמוד
										133 c צמוד מט"ח
										134 d אחר
	6,598		1,462	114,441		255,702	90,052	92,765	77,100	135 (ב) בחו"ל
	1,489			25,339		56,547	19,983	20,514	16,979	136 (1) סחיר - חברות ישראליות
										137 (א) דרוג A - ומעלה
	1,231			20,946		46,743	16,518	16,957	14,035	138 (ב) דרוג BBB - ועד BBB+
	258			4,393		9,804	3,465	3,557	2,944	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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
	5,109		1,462	86,517		193,839	68,491	70,508	58,473	145 (3) סחיר - חברות זרות
	314			5,343		11,924	4,214	4,326	3,580	146 (א) דרוג A- ומעלה
	2,398			40,797		91,045	32,174	33,029	27,336	147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	2,397		1,462	40,377		90,870	32,103	33,153	27,557	148 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
				2,585		5,316	1,578	1,743	1,648	149 (4) לא סחיר - חברות זרות
										150 (א) דרוג A- ומעלה
				2,585		5,316	1,578	1,743	1,648	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
	31,489		1,692,623	100,654		1,260,745	434,453	671,749	781,572	155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	22,851		1,269,733	38,632		860,276	291,582	470,531	504,423	156 (א) בישראל
	22,851		1,269,544	38,497		749,630	256,506	434,095	462,109	157 (1) סחיר
	14,413		800,757	24,282		472,824	161,790	273,803	291,472	158 (א) ת"א 35
	14,413		800,757	24,282		472,824	161,790	273,803	291,472	159 a מניות
										160 b אופציה 001 Call (Long)
										161 c אופציה 001 Call (Short)
	6,824		379,122	11,496		223,861	76,600	129,633	137,999	162 (ב) ת"א 90
	1,614		89,665	2,719		52,945	18,116	30,659	32,638	163 (ג) מניות היתר
										164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
			189	135		110,646	35,076	36,436	42,314	165 (2) לא סחיר
	8,638		422,890	62,022		400,469	142,871	201,218	277,149	166 (ב) בחו"ל
	8,638		422,890	4,963		223,537	78,056	141,623	186,386	167 (1) סחיר
	2,484		138,019	4,185		81,496	27,886	47,193	50,238	168 (א) חברות ישראליות
	6,154		284,871	778		142,041	50,170	94,430	136,148	169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
										170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
				57,059		176,932	64,815	59,595	90,763	171 (2) לא סחיר

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										172 (א) חברות ישראליות
				57,059		176,932	64,815	59,595	90,763	173 (ב) חברות זרות
										174
649,377	32,901	60,699	1,402,951	138,822	41,010	821,319	322,966	490,264	707,234	175 (5) השקעות בקרנות סל
	10,004	60,699	408,532	120,776	41,010	294,254	136,156	147,047	208,671	176 (א) בישראל
	3,460		408,532	5,638		200,392	75,318	133,467	199,675	177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ
										178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל
	6,544	60,699		115,138	41,010	93,862	60,838	13,580	8,996	179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ
										180 (4) שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
										181 (5) בחסר
										182 (6) אחר
649,377	22,897		994,419	18,046		527,065	186,810	343,217	498,563	183 (ב) בחו"ל
337,645	21,837		994,419			486,794	172,579	328,607	486,471	184 (1) שמחקות מדדי מניות
311,732	1,060			18,046		40,271	14,231	14,610	12,092	185 (2) שמחקות מדדים אחרים
										186 (3) בחסר
										187 (4) אחר
										188
	1,631		33,868	15,093		50,261	17,781	23,411	26,681	189 (6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
										190 (א) בישראל
	1,631		33,868	15,093		50,261	17,781	23,411	26,681	191 (ב) בחו"ל
	887			15,093		33,682	11,903	12,219	10,113	192 (1) אג"ח קנצרני
										193 (2) אג"ח ממשלתי
	744		33,868			16,579	5,878	11,192	16,568	194 (3) מניות
										195 (4) אחר
										196
	176	66	10,521	205,819		1,817,851	583,505	600,249	701,208	197 (7) קרנות השקעה
	105	66	3,907	8,621		205,495	67,409	68,688	81,541	198 (א) בישראל

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות

הסכומים באלפי ש"ח

[illegible]

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

\\migdal-group.co.il\dfs\$\backofficenew\TRM\2025\דוחות\דיווח חודשי\דיווח\MIGDLH25.xlsx

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	
										שורה
										253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
										254 (ט) ריבית (Short)
										255 (י) אחר (Short)
	-11		-348	23		-94	-39	-107	-265	256 (ב) בחו"ל
	-11		-348	23		-94	-39	-107	-265	257 (1) סחיר
	14		791	24		467	160	270	288	258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
										259 (ב) מטבע (Long)
										260 (ג) ריבית (Long)
										261 (ד) סחורות (Long)
										262 (ה) אחר (Long)
	-25		-1,139	-1		-561	-199	-377	-553	263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
										264 (ז) מטבע (Short)
										265 (ח) ריבית (Short)
										266 (ט) סחורות (Short)
										267 (י) אחר (Short)
										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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
				40,825		72,684	22,955	26,470	29,559	280 (11) מוצרים מובנים
				39,810		69,870	22,087	25,549	28,522	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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										307 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										308 (ד) שכבת חוב (Equity Tranch)
				39,810		69,870	22,087	25,549	28,522	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
				39,810		69,870	22,087	25,549	28,522	331 (4) מוצרים מאוגחים
				35,423		62,171	19,653	22,734	25,379	332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה
										333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB - ועד A+

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
				4,387		7,699	2,434	2,815	3,143	334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
				1,015		2,814	868	921	1,037	336 (ב) בחו"ל
										337 סחיר
										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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										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 סחיר
				1,015		2,814	868	921	1,037	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
				1,015		2,814	868	921	1,037	372 (2) קרן לא מובטחת
				1,015		2,814	868	921	1,037	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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות

הסכומים באלפי ש"ח

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										388 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+
										389 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
										390 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
										391
				497,849	1	934,225	295,707	329,446	368,484	392 ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):
				379,713	1	728,048	229,745	261,320	290,944	393 (1) בישראל
				28,698	1	102,425	32,071	33,396	37,393	394 (א) כנגד פוליסות ביטוח חיים
				52,926		92,892	29,364	33,968	37,920	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
				274,166		483,410	152,577	176,172	195,860	400 (ד) מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה
				95,214		167,270	52,913	61,100	68,187	401 (1) דרוג AA- ומעלה
				170,052		300,520	94,726	109,360	121,297	402 (2) דרוג BBB- ועד A+
				8,900		15,620	4,938	5,712	6,376	403 (3) בדרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג עם בטוחה מספקת
										404 (4) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
				17,605		30,899	9,767	11,299	12,613	405 (ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב
										406 (ו) לסוכנים
										407 (1) מובטחות בתזרים עמלות
										408 (2) ביטחונות אחרים
										409 (ז) לעובדים
				6,318		18,422	5,966	6,485	7,158	410 (ח) לא מובטחות
				118,136		206,177	65,962	68,126	77,540	411 (2) בחו"ל
										412 (א) מובטחות במשכנתא
										413 (ב) מובטחות בערבות בנקאית
				102,989		175,033	56,716	57,917	67,884	414 (ג) מובטחות בבטחונות אחרים
				15,147		31,144	9,246	10,209	9,656	415 (ד) לא מובטחות
										416

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										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
										445 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										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

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
ביטוח חיים										
מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	מגדל מסלול משולב סחיר	מגדל אג"ח ממשלות	מגדל מסלול מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח	מגדל מסלול כספי (שקלי)	מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
14240	14239	68	76	8659	1955	9606	9729	9604	9599	שורה
										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
				102,255		179,223	71,300	56,351	114,526	486 ו. זכויות במקרקעין
				102,255		179,223	71,300	56,351	114,526	487 (1) בישראל
				60,522		115,867	45,232	37,917	69,528	488 (א) מניב
				41,733		63,356	26,068	18,434	44,998	489 (ב) לא מניב
										490 (2) בחו"ל
										491 (א) מניב
										492 (ב) לא מניב
										493
			-3	-173		-1,615	-513	-540	-619	494 ז. השקעות אחרות
										495

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
20,077	304,041	197,872	243,041	10.1. השקעות
1,297	16,915	184	147	11. א. מזומנים ושווי מזומנים
1,297	16,912	184	147	12. (1) בישראל
	2,932			13. (א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1,297	13,980	184	147	14. (ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
				15. (ג) פח"ק/פר"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
	3			20. (2) בחו"ל
	3			21. (א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
				22. (ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
				23.
18,780	287,126	197,688	242,894	24. ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)
				25. (1) אגרות חוב ממשלתיות:
				26. (א) בישראל
				27. (1) סחיר
				28. (א) צמוד מדד
				29. (ג) לא צמוד בריבית קבועה
				30. (ד) לא צמוד בריבית משתנה
				31. (ה) צמוד מט"ח
				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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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
				76 (ב) בחו"ל
				77 (1) סחיר - חברות ישראליות
				78 (א) דרוג A- ומעלה
				79 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
				80 (ג) דרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג
				81 (2) לא סחיר - חברות ישראליות
				82 (א) דרוג A- ומעלה
				83 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
				84 (ג) בדרוג נמוך מ-BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת
				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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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
	254			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 מט"ח
				103 d אחר
				104 (ב) דרוג BBB - ועד A+
				105 a צמוד מדד
				106 b לא צמוד
				107 c צמוד מט"ח
				108 d אחר
				109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB - או לא מדורג
				110 a צמוד מדד
				111 b לא צמוד
				112 c צמוד מט"ח
				113 d אחר
				114 (2) לא סחיר
				115 (א) דרוג AA - ומעלה
				116 a צמוד מדד
				117 b לא צמוד

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				118 c צמוד מט"ח
				119 d אחר
				120 (ב) דרוג BBB- ועד A+
				121 a צמוד מדד
				122 b לא צמוד
				123 c צמוד מט"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 מט"ח
				129 d אחר
				130 (ד) דרוג נמוך מ-BBB או לא מדורג
				131 a צמוד מדד
				132 b לא צמוד
				133 c צמוד מט"ח
				134 d אחר
	254			135 (ב) בחו"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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
	254			145 (3) סחיר - חברות זרות
				146 (א) דרוג A- ומעלה
				147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+
	254			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
	249,294			155 (4) מניות (למעט חברות מוחזקות)
	220,826			156 א) בישראל
	220,826			157 (1) סחיר
	139,285			158 (א) ת"א 35
	139,285			159 a מניות
				160 b אופציה 001 Call (Long)
				161 c אופציה 001 Call (Short)
	65,945			162 (ב) ת"א 90
	15,596			163 (ג) מניות היתר
				164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ
				165 (2) לא סחיר
	28,468			166 ב) בחו"ל
	28,468			167 (1) סחיר
	24,007			168 (א) חברות ישראליות
	4,461			169 (ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%
				170 (ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה
				171 (2) לא סחיר

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				199 (1) קרנות הון סיכון
	569			200 (2) קרנות גידור
				201 (3) קרנות נדל"ן
				202 (4) קרנות השקעה אחרות
	617			203 (ב) בחו"ל
				204 (1) קרנות הון סיכון
	617			205 (2) קרנות גידור
				206 (3) קרנות נדל"ן
				207 (4) קרנות השקעה אחרות
				208
	271			209 (8) כתבי אופציה (WARRANTS)
	259			210 (א) בישראל
	206			211 (1) סחירים
	53			212 (2) לא סחירים
	12			213 (ב) בחו"ל
	12			214 (1) סחירים
				215 (2) לא סחירים
				216
-75	3,587			217 (9) חוזים עתידיים
-75	3,589			218 (א) בישראל
				219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
-75	3,589			220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
	2,388			221 (א) מדדים כולל מניות
-67	1,201			222 (ב) ₪ / מט"ח
-8				223 (ג) מט"ח / מט"ח
				224 (ד) ריבית
				225 (ה) אחר

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
	-2			226 (ב) בחו"ל
				227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'
	-2			228 (2) לא סחיר (Forward, Swap)
				229 (א) מדדים כולל מניות
	-2			230 (ב) מטבע
				231 (ג) ריבית
				232 (ד) אחר
				233
	194			234 (10) אופציות - (OPTIONS)
	62			235 (א) בישראל
	62			236 (1) סחיר
	62			237 (א) מדדים כולל מניות (Long)
				238 (ב) ₪ / מט"ח (Long)
				239 (ג) ריבית (Long)
				240 (ד) אחר (Long)
				241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)
				242 (ו) ₪ / מט"ח (Short)
				243 (ז) ריבית (Short)
				244 (ח) אחר (Short)
				245 (2) לא סחיר
				246 (א) מדדים כולל מניות (Long)
				247 (ב) ₪ / 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) ₪ / מט"ח (Short)

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				253 (ח) מט"ח / מט"ח (Short)
				254 (ט) ריבית (Short)
				255 (י) אחר (Short)
	132			256 (ב) בחו"ל
	132			257 (1) סחיר
	138			258 (א) מדדים כולל מניות (Long)
				259 (ב) מטבע (Long)
				260 (ג) ריבית (Long)
				261 (ד) סחורות (Long)
				262 (ה) אחר (Long)
	-6			263 (ו) מדדים כולל מניות (Short)
				264 (ז) מטבע (Short)
				265 (ח) ריבית (Short)
				266 (ט) סחורות (Short)
				267 (י) אחר (Short)
				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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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
				331 (4) מוצרים מאוגחים
				332 (א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
				333 (ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות

הסכומים באלפי ש"ח

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				334 (ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה
				335 (ד) שכבת הון (Equity Tranch)
				336 (ב) בחו"ל
				337 סחיר
				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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות

הסכומים באלפי ש"ח

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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) 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
				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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות

הסכומים באלפי ש"ח

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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):
				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) לסוכנים
				407 (1) מובטחות בתזרים 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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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
				445 (6) לא צמוד בש"ח מעל שנה

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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

18	17	16	15	
מגדל עוקב מדדי אג"ח	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל- מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	
15464	15463	15060	15062	שורה
				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 ו. 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