דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנגמרה ביום 31.8.17

הסכומים באלפי ש"ח

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ביטוח חיים					
חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	פסגות-כללי	פסגות-אג"ח עד 10% מניות	פסגות-אג"ח	פסגות-מניות	פסגות-פאסיבי כללי	פסגות-פאסיבי מדדי מניות	פסגות-הלכה	פסגות-אג"ח עד 20% במניות	פסגות כספי	פסגות חו"ל
שורה				8638	8568	8569	8570	8571	8572	8573	9456	9458	9457
10 1. השקעות	687,461			324,140	165,569	34,564	36,623	20,280	11,384	14,867	72,850	551	6,634
11 א. מזומנים ושווי מזומנים	28,522			14,438	5,081	735	1,835	267	839	582	4,048	92	605
12 1) בישראל	28,522			14,438	5,081	735	1,835	267	839	582	4,048	92	605
13 א) יתרות מזומנים וע"ש בשקלים חדשים	579									579			
14 ב) יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח	3,399			2,658	487	3	81	35	37	2	49		46
15 ג) פח"ק/פר"י	24,544			11,780	4,595	733	1,754	232	802		3,999	92	558
24 ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	658,382			309,203	160,511	33,807	34,670	20,026	10,554	14,296	68,821	460	6,034
25 1) אגרות חוב ממשלתיות:	205,063			72,115	66,552	18,418		3,423		14,225	26,061	460	3,809
26 א) בישראל	201,254			72,115	66,552	18,418		3,423		14,225	26,061	460	
27 (1) סחיר	201,254			72,115	66,552	18,418		3,423		14,225	26,061	460	
28 (א) צמוד מדד	67,264			17,829	25,205	9,831		202		7,118	7,079		
29 (ג) לא צמוד בריבית קבועה	133,531			54,286	41,347	8,587		3,221		7,107	18,982		
30 (ד) לא צמוד בריבית משתנה													
31 (ה) צמוד מט"ח													
32 (ו) מק"מ	460											460	
36 ב) בחו"ל	3,809												3,809
37 (1) סחיר	3,809												3,809
38 (א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל													
39 (ב) שהנפיקה ממשלה זרה	3,809												3,809
96 3) אג"ח קונצרני:	226,073			121,484	70,745	12,036		21			21,787		
97 א) בישראל	218,194			114,252	70,339	11,943		21			21,639		
98 (1) סחיר	218,194			114,252	70,339	11,943		21			21,639		
99 (א) דרוג AA- ומעלה	126,035			65,849	39,993	6,458					13,735		
100 a צמוד מדד	81,745			46,141	23,379	3,405					8,819		
101 b לא צמוד	43,429			19,101	16,614	3,053					4,662		
102 c צמוד מט"ח	860			606							254		
103 d אחר													
104 (ב) דרוג BBB- ועד A+	91,704			47,948	30,346	5,486		21			7,904		
105 a צמוד מדד	54,646			28,256	19,426	2,794					4,169		
106 b לא צמוד	35,710			18,787	10,766	2,655		21			3,481		
107 c צמוד מט"ח	1,348			904	154	36					254		
108 d אחר													
109 (ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	455			455									
110 a צמוד מדד	455			455									
135 ב) בחו"ל	7,879			7,232	407	92					148		
145 (3) סחיר - חברות זרות	7,879			7,232	407	92					148		
146 (א) דרוג A- ומעלה	157			157									
147 (ב) דרוג BBB- ועד BBB+	7,722			7,075	407	92					148		
155 4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	58,530			42,716	4,317		8,006				3,491		
156 א) בישראל	58,156			42,342	4,317		8,006				3,491		
157 (1) סחיר	58,156			42,342	4,317		8,006				3,491		
158 (א) ת"א 35	46,059			34,132	3,158		6,181				2,588		
159 a מניות	46,059			34,132	3,158		6,181				2,588		
160 b אופציה Call 001 (Long)													
161 c אופציה Call 001 (Short)													
162 (ב) ת"א 90	11,458			7,824	1,100		1,684				851		
163 (ג) מניות היתר	639			387	59		141				52		
164 (ד) מניות זרות הנסחרות בארץ													
165 (2) לא סחיר													
166 ב) בחו"ל	374			374									
167 (1) סחיר	374			374									
168 (א) חברות ישראליות	374			374									
175 5) השקעות בתעודות סל	154,573			63,426	18,895	3,353	26,663	14,056	8,473		17,482		2,225
176 א) בישראל	104,716			35,502	15,333	3,353	18,230	10,966	5,761		14,944		627
177 (1) שמחקות מדדי מניות בארץ	19,864			2,527	2,353		7,562	2,663	2,253		2,505		
178 (2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	58,536			32,975	4,897		10,668	1,511	3,508		4,350		627
179 (3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	26,315				8,083	3,353		6,791			8,088		
183 ב) בחו"ל	49,857			27,923	3,562		8,433	3,090	2,712		2,538		1,598
184 (1) שמחקות מדדי מניות	49,857			27,923	3,562		8,433	3,090	2,712		2,538		1,598
189 6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	11,221			6,610				2,530	2,081				
190 א) בישראל	4,611			0				2,530	2,081				
191 ב) בחו"ל	6,610			6,610									
192 (1) אג"ח קונצרני	6,410			6,410									
193 (2) אג"ח ממשלתי													
194 (3) מניות	201			201									
195 (4) אחר													
196													
197 7) קרנות השקעה	3,152			3,152									
203 ב) בחו"ל	3,152			3,152									
204 (1) קרנות הון סיכון													
205 (2) קרנות גידור	3,152			3,152									
209 8) כתבי אופציה (WARRANTS)	9			7	0	2					0		
210 א) בישראל	9			7	0	2					0		
211 (1) סחירים	9			7	0	2					0		
217 9) חוזים עתידיים	-232			-300				-4		72			
218 א) בישראל	-245			-300				-4		59			
219 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספ													
220 (2) לא סחיר (Forward, Swap)	-245			-300				-4		59			
221 (א) מדדים כולל מניות													
222 (ב) מט"ח / מט"ח	-245			-300				-4		59			
226 ב) בחו"ל	13									13			
227 (1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספ	13									13			
234 10) אופציות - (OPTIONS)	-7			-6						-1			
235 א) בישראל	-7			-6						-1			
236 (1) סחיר	-7			-6						-1			
237 (א) מדדים כולל מניות (Long)	19									19			
238 (ב) מט"ח / מט"ח (Long)	-9			-9									
241 (ה) מדדים כולל מניות (Short)	-20									-20			
242 (ו) מט"ח / מט"ח (Short)	3			3									
494 ז. השקעות אחרות	557			498	-23	22	118	-13	-9	-11	-19	0	-5