v1 **פסגות חברה לביטוח**

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום - *30.4.17*

הסכומים באלפי ש"ח

שורה	חזרה	סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	ביטוח חיים								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					פסגות-כללי	פסגות-אג"ח עד 10% ממניות	פסגות-אג"ח	פסגות-מניות	פסגות-פאסיבי כללי	פסגות-פאסיבי מדדי מניות	פסגות-הלכה	פסגות-אג"ח עד 20% ממניות	פסגות כספי	פסגות חו"ל
					8638	8568	8569	8570	8571	8572	8573	9456	9458	9457
10	**1. השקעות**	**672,229**			**312,195**	**166,293**	**38,837**	**32,769**	**23,549**	**10,912**	**14,031**	**63,479**	**3,198**	**6,966**
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	**18,561**			**9,673**	**3,711**	**321**	**942**	**576**	**395**	**579**	**1,815**	**160**	**389**
12	**1) בישראל**	**18,561**			**9,673**	**3,711**	**321**	**942**	**576**	**395**	**579**	**1,815**	**160**	**389**
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	**550**			1,483	454			152	20	29	21		41
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	**2,433**			8,190	3,257	321	708	424	375		1,794	160	348
15	ג) פח"ק/פר"י	**15,577**			301,570	162,639	38,540	31,857	22,990	10,528	13,463	61,693	3,040	6,580
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	**652,900**			**71,252**	**67,990**	**21,793**		**3,899**		**13,411**	**22,906**	**3,040**	**4,195**
25	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	**208,487**			**71,252**	**67,990**	**21,793**		**3,899**		**13,411**	**22,906**	**3,040**	
26	**א) בישראל**	**204,292**			**71,252**	**67,990**	**21,793**		**3,899**		**13,411**	**22,906**	**3,040**	
27	**(1) סחיר**	**204,292**			23,920	27,002	11,235		201		7,252	6,043		
28	(א) צמוד מדד	**75,654**			47,332	40,988	10,558		3,698		6,159	16,863		
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	**125,598**											3,040	
32	(ו) מק"מ	**3,040**												**4,195**
36	**ב) בחו"ל**	**4,195**												**4,195**
37	**(1) סחיר**	**4,195**												
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל													4,195
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	**4,195**												
96	**3) אג"ח קונצרני:**	**219,144**			**118,423**	**70,426**	**12,059**					**18,236**		
97	**א) בישראל**	**209,642**			**108,921**	**70,426**	**12,059**					**18,236**		
98	**(1) סחיר**	**209,642**			**108,921**	**70,426**	**12,059**					**18,236**		
99	**(א) דרוג AA- ומעלה**	**122,693**			**63,181**	**40,137**	**6,637**					**12,738**		
100	a צמוד מדד	**81,299**			44,890	23,898	3,690					8,820		
101	b לא צמוד	**41,394**			18,291	16,239	2,947					3,917		
102	c צמוד מט"ח													
103	d אחר													
104	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	**86,949**			**45,739**	**30,289**	**5,422**					**5,498**		
105	a צמוד מדד	**53,093**			27,331	19,755	2,781					3,226		
106	b לא צמוד	**32,760**			17,504	10,380	2,604					2,273		
107	c צמוד מט"ח	**1,095**			904	154	36							
135	**ב) בחו"ל**	**9,502**			**9,502**									
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	**9,502**			9,502									
146	(א) דרוג A- ומעלה	**1,062**			1,062									
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**8,238**			8,238									
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	**202**			202									
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	**58,933**			**43,637**	**4,865**		**7,180**				**3,252**		
156	**א) בישראל**	**58,581**			**43,284**	**4,865**		**7,180**				**3,252**		
157	**(1) סחיר**	**58,581**			**43,284**	**4,865**		**7,180**				**3,252**		
158	(א) ת"א 35	**48,547**			36,210	3,900		5,924				2,511		
159	a מניות	**48,547**			36,210	3,900		5,924				2,511		
162	(ב) ת"א 90	**9,707**			6,859	932		1,208				709		
163	(ג) מניות היתר	**327**			215	33		48				31		
166	**ב) בחו"ל**	**353**			**353**									
167	**(1) סחיר**	**353**			**353**									
168	(א) חברות ישראליות	**353**			353									
175	**5) השקעות בתעודות סל**	**155,067**			**61,719**	**19,358**	**4,688**	**24,676**	**16,584**	**8,358**		**17,299**		**2,385**
176	**א) בישראל**	**107,464**			**35,571**	**15,638**	**4,688**	**16,709**	**13,477**	**5,800**		**14,922**		**660**
177	**(1)** שמחקות מדדי מניות בארץ	**15,738**			208	2,032		6,157	3,129	2,303		1,908		
178	**(2)** שמחקות מדדי מניות בחו"ל	**61,351**			35,363	5,267		10,551	1,785	3,497		4,229		660
179	**(3)** שמחקות מדדי אג"ח בארץ	**30,375**			8,338		4,688		8,563			8,785		
183	**ב) בחו"ל**	**47,603**			**26,148**	**3,720**		**7,967**	**3,107**	**2,559**		**2,377**		**1,725**
184	**(1)** שמחקות מדדי מניות	**47,603**			26,148	3,720		7,967	3,107	2,559		2,377		1,725
189	**6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	**11,213**			**6,539**				**2,504**	**2,169**				
190	א) בישראל	4,674			0				2,504	2,169				
191	ב) בחו"ל	6,539			6,539									
192	(1) אג"ח קונצרני	6,340			6,340									
193	(2) אג"ח ממשלתי													
194	(3) מניות	199			199									
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**	**6**			**5**			**1**						
210	**א) בישראל**	**6**			**5**			**1**						
211	(1) סחירים	**6**			5			1						
217	**9) חוזים עתידיים**	**50**			**-4**				**3**		**52**			
218	**א) בישראל**	**6**			**-4**				**3**		**7**			
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב**													
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**6**			**-4**				**3**		**7**			
221	(א) מדדים כולל מניות													
222	(ב) שע / מט"ח	**6**			-4				3		7			
226	**ב) בחו"ל**	**45**									**45**			
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם ב**	**45**									**45**			
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**	**0**									**0**			
235	**א) בישראל**	**0**									**0**			
236	**(1) סחיר**	**0**									**0**			
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	**22**									**22**			
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	**-22**									-22			
494	**ז. השקעות אחרות**	**768**			**951**	**-57**	**-23**	**-30**	**-16**	**-11**	**-11**	**-29**	**-2**	**-4**