V2.0
1

פסגות חברה לביטוח

דו"ח חודשי , שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 30.9.17

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% במניות	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	699,357			330,881	168,478	34,400	36,478	20,301	11,716	15,508	74,455	552	6,586
11	א. מזומנים ושווי מזומנים	24,097			10,429	5,369	358	1,093	623	1,050	1,280	3,206	53	635
12	1) בישראל	24,097			10,429	5,369	358	1,093	623	1,050	1,280	3,206	53	635
13	א) יתרות מזומנים וע"ש בשקלים חדשים	1,199							5		1,193		0	0
14	ב) יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח	3,726			2,693	492	3	117	186	40	87	61		47
15	ג) פח"ק/פר"י	19,173			7,736	4,877	356	977	432	1,010		3,146	52	587
24	ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)	673,532			319,039	162,901	34,012	35,392	19,690	10,676	14,184	71,186	500	5,953
25	1) אגרות חוב ממשלתיות:	205,914			71,848	67,333	18,322		3,359		14,147	26,678	500	3,728
26	א) בישראל	202,186			71,848	67,333	18,322		3,359		14,147	26,678	500	
27	(1) סחיר	202,186			71,848	67,333	18,322		3,359		14,147	26,678	500	
28	(א) צמוד מדד	65,254			17,583	24,975	8,739		169		7,044	6,745		
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	136,432			54,265	42,358	9,582		3,190		7,103	19,933		
32	(ו) מק"מ	500											500	
36	ב) בחו"ל	3,728												3,728
37	(1) סחיר	3,728												3,728
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל													
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	3,728												3,728
96	3) אג"ח קונצרני:	231,784			123,699	72,441	12,325		20			23,298		
97	א) בישראל	224,066			116,618	72,041	12,234		20			23,153		
98	(1) סחיר	224,066			116,618	72,041	12,234		20			23,153		
99	(א) דרוג AA- ומעלה	131,727			69,239	40,903	6,799					14,785		
100	a צמוד מדד	89,342			50,223	25,609	3,743					9,765		
101	b לא צמוד	41,532			18,415	15,294	3,056					4,768		
102	c צמוד מט"ח	853			602							252		
103	d אחר													
104	(ב) דרוג BBB- ועד A+	91,874			46,913	31,138	5,435		20			8,367		
105	a צמוד מדד	52,554			26,352	19,141	2,798					4,263		
106	b לא צמוד	37,975			19,659	11,844	2,601		20			3,851		
107	c צמוד מט"ח	1,344			902	153	36					254		
108	d אחר													
109	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	465			465									
110	a צמוד מדד	465			465									
135	ב) בחו"ל	7,718			7,082	400	91					145		
145	(3) סחיר - חברות זרות	7,718			7,082	400	91					145		
146	(א) דרוג A- ומעלה	154			154									
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	7,564			6,928	400	91					145		
155	4) מניות (למעט חברות מוחזקות)	60,099			43,531	4,434		8,461				3,674		
156	א) בישראל	59,711			43,143	4,434		8,461				3,674		
157	(1) סחיר	59,711			43,143	4,434		8,461				3,674		
158	(א) ת"א 35	47,083			34,616	3,232		6,499				2,736		
159	a מניות	47,083			34,616	3,232		6,499				2,736		
162	(ב) ת"א 90	11,960			8,123	1,140		1,814				884		
163	(ג) מניות היתר	667			404	62		148				54		
166	ב) בחו"ל	388			388									
167	(1) סחיר	388			388									
168	(א) חברות ישראליות	388			388									
175	5) השקעות בתעודות סל	154,758			63,695	18,693	3,365	26,929	13,756	8,560		17,535		2,225
176	א) בישראל	105,422			36,017	15,143	3,365	18,551	10,836	5,864		15,015		631
177	(1) שמחקות מדדי מניות בארץ	20,268			2,600	2,396		7,710	2,716	2,295		2,552		
178	(2) שמחקות מדדי מניות בחו"ל	59,212			33,417	4,890		10,840	1,509	3,569		4,356		631
179	(3) שמחקות מדדי אג"ח בארץ	25,942				7,857	3,365		6,612			8,108		
183	ב) בחו"ל	49,336			27,678	3,550		8,378	2,919	2,697		2,520		1,593
184	(1) שמחקות מדדי מניות	49,336			27,678	3,550		8,378	2,919	2,697		2,520		1,593
189	6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	11,158			6,513				2,530	2,115				
190	א) בישראל	4,645			0				2,530	2,115				
191	ב) בחו"ל	6,513			6,513									
192	(1) אג"ח קונצרני	6,323			6,323									
193	(2) אג"ח ממשלתי													
194	(3) מניות	190			190									
197	7) קרנות השקעה	9,558			9,558									
203	ב) בחו"ל	9,558			9,558									
204	(1) קרנות הון סיכון													
205	(2) קרנות גידור	9,558			9,558									
209	8) כתבי אופציה (WARRANTS)	13			9	1		3				0		
210	א) בישראל	13			9	1		3				0		
211	(1) סחירים	13			9	1		3				0		
217	9) חוזים עתידיים	233			187				25		21			
218	א) בישראל	203			187				25		-8			
219	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'													
220	(2) לא סחיר (Forward, Swap)	203			187				25		-8			
222	(ב) ₪ / מט"ח	203			187				25		-8			
226	ב) בחו"ל	29									29			
227	(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'	29									29			
234	10) אופציות - (OPTIONS)	14			-2						16			
235	א) בישראל	14			-2						16			
236	(1) סחיר	14			-2						16			
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	29									29			
238	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	-7			-7									
241	(ה) מדדים כולל מניות (Short)	-13									-13			
242	(ו) ₪ / מט"ח (Short)	6			6									
494	7. השקעות אחרות	1,728			1,413	208	30	-7	-12	-9	44	63	0	-1