מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
10	**1. השקעות**	**159,323,606**	**29,633**	**3,018,725**	**83,626,015**	**34,816,063**	**685,900**	**592,481**	**468,080**	**3,660,068**
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	**24,257,201**	**3,155**	**330,022**	**13,446,410**	**4,500,249**	**60,691**	**309,637**	**51,853**	**1,462,202**
12	**1) בישראל**	**24,551,285**	**3,199**	**334,630**	**13,634,173**	**4,569,394**	**60,691**	**309,637**	**52,162**	**1,462,202**
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	**5,698,464**	730	76,382	3,112,120	1,293,147	3,956		11,718	8,480
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	**7,683,507**	914	95,639	3,896,713	1,682,478	7,026	129,016	18,244	486,953
15	ג) פח"ק/פר"י									
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	**11,169,314**	1,555	162,609	6,625,340	1,593,769	49,709	180,621	22,200	966,769
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									
20	**2) בחו"ל**	**-294,084**	**-44**	**-4,608**	**-187,763**	**-69,145**			**-309**	
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	**-294,084**	-44	-4,608	-187,763	-69,145			-309	
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים									
23										
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	**112,267,836**	**23,022**	**2,327,156**	**55,448,704**	**25,661,702**	**625,209**	**282,844**	**345,281**	**2,197,866**
25	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	**15,384,456**	**11,153**	**1,085,523**	**4,859,429**	**3,289,336**	**133,650**		**84,603**	
26	***א) בישראל***	**14,622,635**	**11,059**	**1,075,659**	**4,457,514**	**3,134,437**	**122,147**		**81,543**	
27	**(1) סחיר**	**13,646,365**	**1,045**	**109,403**	**4,457,514**	**3,134,437**	**122,147**		**81,543**	
28	(א) צמוד מדד	**5,864,240**	508	53,150	2,165,536	1,374,336	54,997		37,133	
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	**6,951,714**	530	55,468	2,260,006	1,732,488	67,150		43,631	
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	**333,303**	7	783	31,905	27,556			777	
31	(ה) צמוד מט"ח									
32	(ו) מק"מ	**497,108**		2	67	57			2	
33	**(2) לא סחיר**	**976,270**	**10,014**	**966,256**						
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל	**976,270**	**10,014**	**966,256**						
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

		1						2	3	4
		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
שורה			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
36	ב) בחו"ל	761,821	94	9,864	401,915	154,899	11,503		3,060	
37	(1) סחיר	761,821	94	9,864	401,915	154,899	11,503		3,060	
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	707,844	94	9,864	401,915	154,899			3,060	
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה	53,977					11,503			
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									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

			סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
				1				2	3		4
שורה				17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
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:		13,090,922	1,216	127,291	5,186,393	3,035,419			129,640	
97	א) *בישראל*		9,878,080	788	82,532	3,362,711	2,331,838			115,704	
98	(1) סחיר		8,874,045	656	68,727	2,800,222	2,099,256			109,501	
99	(א) דרוג AA- ומעלה		7,018,934	527	55,221	2,249,922	1,676,078			84,031	
100	a	צמוד מדד	6,312,890	480	50,250	2,047,399	1,520,154			74,588	
101	b	לא צמוד	702,249	47	4,943	201,392	155,053			9,390	
102	c	צמוד מט"ח	3,795		28	1,131	871			53	
103	d	אחר									
104	(ב) דרוג BBB- ועד A+		1,776,666	123	12,932	526,905	405,166			24,380	
105	a	צמוד מדד	1,205,882	84	8,805	358,746	276,201			16,726	
106	b	לא צמוד	570,784	39	4,127	168,159	128,965			7,654	
107	c	צמוד מט"ח									
108	d	אחר									
109	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג		78,445	6	574	23,395	18,012			1,090	
110	a	צמוד מדד	54,534	4	399	16,264	12,522			758	
111	b	לא צמוד	23,911	2	175	7,131	5,490			332	
112	c	צמוד מט"ח									
113	d	אחר									
114	(2) לא סחיר		1,004,035	132	13,805	562,489	232,582			6,203	
115	(א) דרוג AA- ומעלה		883,063	116	12,142	494,716	204,558			5,456	
116	a	צמוד מדד	750,213	99	10,315	420,294	173,795			4,635	

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

			1	2	3	4				
שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
117	b לא צמוד	**131,996**	17	1,815	73,949	30,578			816	
118	c צמוד מט"ח									
119	d אחר	**854**		12	473	185			5	
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	**120,972**	**16**	**1,663**	**67,773**	**28,024**			**747**	
121	a צמוד מדד	**92,291**	12	1,269	51,704	21,380			570	
122	b לא צמוד	**28,681**	4	394	16,069	6,644			177	
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									
135	ב) ***בחו"ל***	**3,212,842**	**428**	**44,759**	**1,823,682**	**703,581**			**13,936**	
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	**720,853**	**96**	**10,046**	**409,301**	**157,746**			**3,116**	
137	(א) דרוג A- ומעלה									
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**595,875**	79	8,304	338,339	130,397			2,576	
139	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	**124,978**	17	1,742	70,962	27,349			540	
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									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			1				2	3		4
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	**2,430,493**	**324**	**33,877**	**1,380,300**	**532,534**			**10,450**	
146	(א) דרוג A- ומעלה	**118,112**	16	1,646	67,063	25,846			511	
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**1,149,844**	153	16,024	652,884	251,623			4,970	
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	**1,162,537**	155	16,207	660,353	255,065			4,969	
149	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	**61,496**	**8**	**836**	**34,081**	**13,301**			**370**	
150	(א) דרוג A- ומעלה									
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	**61,496**	8	836	34,081	13,301			370	
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת									
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
154										
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	**32,524,010**	**4,432**	**463,442**	**18,882,565**	**8,133,880**			**45,058**	
156	**א) *בישראל***	**22,836,763**	**3,112**	**325,431**	**13,259,413**	**5,749,826**			**34,810**	
157	**(1) סחיר**	**21,319,187**	**2,904**	**303,695**	**12,373,788**	**5,343,642**			**34,810**	
158	(א) ת"א 35	**13,408,209**	**1,826**	**191,002**	**7,782,207**	**3,360,760**			**21,893**	
159	a מניות	**13,408,209**	1,826	191,002	7,782,207	3,360,760			21,893	
160	b אופציה Call 001 ח (Long)									
161	c אופציה Call 001 ח (Short)									
162	(ב) ת"א 90	**6,472,250**	882	92,198	3,756,533	1,622,265			10,568	
163	(ג) מניות היתר	**1,438,728**	196	20,495	835,048	360,617			2,349	
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ									
165	**(2) לא סחיר**	**1,517,576**	**208**	**21,736**	**885,625**	**406,184**				
166	**ב) *בחו"ל***	**9,687,247**	**1,320**	**138,011**	**5,623,152**	**2,384,054**			**10,248**	
167	**(1) סחיר**	**6,143,148**	**815**	**85,223**	**3,472,335**	**1,495,909**			**10,225**	
168	(א) חברות ישראליות	**2,268,306**	309	32,312	1,316,538	568,549			3,704	
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	**3,874,842**	506	52,911	2,155,797	927,360			6,521	
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			1				2		3	4
שורה			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
171	**(2) לא סחיר**	**3,544,099**	**505**	**52,788**	**2,150,817**	**888,145**			**23**	
172	(א) חברות ישראליות	**157,321**	22	2,276	92,752	38,132				
173	(ב) חברות זרות	**3,386,778**	483	50,512	2,058,065	850,013			23	
174										
175	**5) השקעות בקרנות סל**	**21,617,879**	**2,180**	**228,130**	**9,294,955**	**4,040,745**	**486,325**	**276,154**	**42,750**	**2,165,388**
176	**א) *בישראל***	**5,188,129**	**445**	**46,596**	**1,898,526**	**873,915**	**331,504**	**135,525**	**18,807**	**92,676**
177	**(1)** שמחקות מדדי מניות בארץ	**3,874,142**	420	43,951	1,790,763	790,947	146,669		5,038	
178	**(2)** שמחקות מדדי מניות בחו"ל	**527,022**						135,525		92,676
179	**(3)** שמחקות מדדי אג"ח בארץ	**786,965**	25	2,645	107,763	82,968	184,835		13,769	
180	**(4)** שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל									
181	**(5)** בחסר									
182	**(6)** אחר									
183	**ב) *בחו"ל***	**16,429,750**	**1,735**	**181,534**	**7,396,429**	**3,166,830**	**154,821**	**140,629**	**23,943**	**2,072,712**
184	**(1)** שמחקות מדדי מניות	**15,513,746**	1,667	174,374	7,104,712	3,054,401	110,448	140,629	21,722	2,072,712
185	**(2)** שמחקות מדדים אחרים	**916,004**	68	7,160	291,717	112,429	44,373		2,221	
186	**(3)** בחסר									
187	**(4)** אחר									
188										
189	**6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	**928,168**	**114**	**11,893**	**484,544**	**197,590**			**2,579**	**15,982**
190	א) *בישראל*	63,182								15,982
191	ב) *בחו"ל*	864,986	**114**	**11,893**	**484,544**	**197,590**			**2,579**	
192	(1) אג"ח קנצרני	424,213	57	5,912	240,868	92,831			1,834	
193	(2) אג"ח ממשלתי									
194	(3) מניות	440,773	57	5,981	243,676	104,759			745	
195	(4) אחר									
196										
197	**7) קרנות השקעה**	**25,293,457**	**3,477**	**363,562**	**14,813,021**	**6,162,829**			**31,455**	

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

			1	2	3	4				
		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
שורה			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
198	**א) *בישראל***	**2,888,808**	**399**	**41,652**	**1,697,077**	**708,781**			**1,050**	
199	(1) קרנות הון סיכון	**1,676,024**	232	24,283	989,378	406,905				
200	(2) קרנות גידור	**62,254**	8	824	33,575	15,413			213	
201	(3) קרנות נדל"ן	**398,359**	55	5,714	232,816	107,766				
202	(4) קרנות השקעה אחרות	**752,171**	104	10,831	441,308	178,697			837	
203	**ב) *בחו"ל***	**22,404,649**	**3,078**	**321,910**	**13,115,944**	**5,454,048**			**30,405**	
204	(1) קרנות הון סיכון	**8,049,676**	1,116	116,669	4,753,588	1,948,902				
205	(2) קרנות גידור	**101,341**	15	1,564	63,727	25,887			106	
206	(3) קרנות נדל"ן	**1,447,080**	201	21,043	857,363	411,161				
207	(4) קרנות השקעה אחרות	**12,806,552**	1,746	182,634	7,441,266	3,068,098			30,299	
208										
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**	**61,138**	**8**	**885**	**36,055**	**15,239**			**45**	
210	**א) *בישראל***	**54,341**	**7**	**787**	**32,059**	**13,580**			**43**	
211	(1) סחירים	**18,327**	2	261	10,637	4,593			30	
212	(2) לא סחירים	**36,014**	5	526	21,422	8,987			13	
213	**ב) *בחו"ל***	**6,797**	**1**	**98**	**3,996**	**1,659**			**2**	
214	(1) סחירים	**1,377**		20	800	345			2	
215	(2) לא סחירים	**5,420**	1	78	3,196	1,314				
216										
217	**9) חוזים עתידיים**	**2,637,596**	**347**	**36,383**	**1,482,380**	**617,610**	**5,234**	**6,690**	**4,632**	**16,496**
218	**א) *בישראל***	**1,629,637**	**224**	**23,489**	**957,050**	**390,221**	**2,321**	**-9,135**	**3,168**	**-44,359**
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**									
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**1,629,637**	**224**	**23,489**	**957,050**	**390,221**	**2,321**	**-9,135**	**3,168**	**-44,359**
221	(א) מדדים כולל מניות	**399,996**	53	5,595	227,962	97,879			703	
222	(ב) ₪ / מט"ח	**1,451,684**	202	21,117	860,390	338,466	1,991	-9,135	2,590	-44,359
223	(ג) מט"ח / מט"ח	**-208,219**	-28	-2,892	-117,812	-46,124	330		-125	
224	(ד) ריבית	**-13,824**	-3	-331	-13,490					

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			1				2		3	4
שורה			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
225	(ה) אחר									
226	ב) ***בחו"ל***	1,007,959	123	12,894	525,330	227,389	2,913	15,825	1,464	60,855
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**	**829,843**	**98**	**10,289**	**419,219**	**176,128**	**2,913**	**15,825**	**1,290**	**60,855**
228	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**178,116**	**25**	**2,605**	**106,111**	**51,261**			**174**	
229	(א) מדדים כולל מניות	**25,468**	3	348	14,162	5,951			57	
230	(ב) מטבע	**152,648**	22	2,257	91,949	45,310			117	
231	(ג) ריבית									
232	(ד) אחר									
233										
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**	**-19,124**	**-3**	**-267**	**-10,853**	**-4,677**			**-31**	
235	**א) *בישראל***	**-4,677**	**-1**	**-67**	**-2,723**	**-1,176**			**-7**	
236	**(1) סחיר**	**-4,988**	**-1**	**-71**	**-2,895**	**-1,250**			**-8**	
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	**-4,988**	**-1**	**-71**	**-2,895**	**-1,250**			**-8**	
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**	**311**		**4**	**172**	**74**			**1**	
246	(א) מדדים כולל מניות (Long)									
247	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	**311**		4	172	74			1	
248	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)									
249	(ד) ריבית (Long)									
250	(ה) אחר (Long)									
251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
252	(ז) ₪ / מט"ח (Short)									
253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)									
254	(ט) ריבית (Short)									
255	(י) אחר (Short)									
256	ב) *בחו"ל*	-14,447	-2	-200	-8,130	-3,501			-24	
257	**(1) סחיר**	-14,447	-2	-200	-8,130	-3,501			-24	
258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	-2,432		-35	-1,412	-610			-4	
259	(ב) מטבע (Long)									
260	(ג) ריבית (Long)									
261	(ד) סחורות (Long)									
262	(ה) אחר (Long)									
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	-12,015	-2	-165	-6,718	-2,891			-20	
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)									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
280	**11) מוצרים מובנים**	749,334	98	10,314	420,215	173,731			4,550	
281	***א) בישראל***	710,528	93	9,770	398,061	164,601			4,390	
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									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+									
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה									
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)									
309	***לא סחיר***	710,528	93	9,770	398,061	164,601			4,390	
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**	710,528	93	9,770	398,061	164,601			4,390	
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	602,150	79	8,280	337,344	139,494			3,720	

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+									
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	108,378	14	1,490	60,717	25,107			670	
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)									
336	ב) ***בחו"ל***	38,806	5	544	22,154	9,130			160	
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									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
			1	2				3		4
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 הון (Equity Tranch)									
364	***לא סחיר***	38,806	5	544	22,154	9,130			160	
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**	38,806	5	544	22,154	9,130			160	
373	(א) נכס בסיס - אשראי	38,806	5	544	22,154	9,130			160	
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**									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			1	2	3	4				
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
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 הון (Equity Tranch)									
391										
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	**13,359,353**	**1,767**	**184,806**	**7,529,756**	**3,102,049**			**70,965**	
393	1) ***בישראל***	**10,085,321**	**1,336**	**139,671**	**5,690,757**	**2,342,005**			**56,819**	
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	**1,351,064**	181	18,936	771,507	325,228			4,183	
395	ב) מובטחות במשכנתא	**1,303,315**	172	17,973	732,281	300,744			8,021	
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	**6,819,806**	**902**	**94,359**	**3,844,591**	**1,574,456**			**40,840**	
401	(1) דרוג AA- ומעלה	**2,495,107**	338	35,350	1,440,311	564,082			14,340	
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	**4,179,573**	549	57,445	2,340,557	965,762			25,797	
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	**145,126**	15	1,564	63,723	44,612			703	
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג									
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	**454,870**	60	6,254	254,833	105,376			2,810	
406	ו) לסוכנים									
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות									
408	(2) ביטחונות אחרים									
409	ז) לעובדים									
410	ח) לא מובטחות	**156,266**	21	2,149	87,545	36,201			965	
411	2) ***בחו"ל***	**3,274,032**	**431**	**45,135**	**1,838,999**	**760,044**			**14,146**	
412	א) מובטחות במשכנתא									
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית									
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	**2,911,560**	384	40,205	1,638,120	681,643			11,967	

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

שורה		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
			1					2	3	4
415	ד) לא מובטחות	362,472	47	4,930	200,879	78,401			2,179	
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									

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

דו"ח חודשי, שיעורי ההשקעות ורכוש קבוע מסך כל ההתחייבויות לתקופה שנסתיימה ביום 31.07.25

חזרה

הסכומים באלפי ש"ח

			1	2	3	4				
		סה"כ משתתף ברווחים	קרן ח'	קרן ט'	קרן י'	קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04	מגדל מסלול הלכה	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500
שורה			17010	17011	17012	17013	185	14925	14926	13625
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	**ו. זכויות במקרקעין**	**9,459,658**	**1,692**	**177,025**	**7,212,715**	**1,557,204**				
487	***1) בישראל***	**9,459,658**	**1,692**	**177,025**	**7,212,715**	**1,557,204**				
488	א) מניב	**8,913,634**	1,672	174,907	7,126,414	1,281,713				
489	ב) לא מניב	**546,024**	**20**	**2,118**	**86,301**	**275,491**				
490	***2) בחו"ל***									
491	א) מניב									
492	ב) לא מניב									
493										
494	**ז. השקעות אחרות**	**-20,442**	**-3**	**-284**	**-11,569**	**-5,140**			**-19**	
495										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
10	**1. השקעות**	**4,087,391**	**3,621,109**	**3,440,678**	**10,927,910**	**462,146**	**3,115,534**	**4,807,247**	**411,996**	**164,372**	**706,403**
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	**624,858**	**497,582**	**448,396**	**1,035,016**	**19,075**	**212,399**	**1,153,667**	**15,726**	**37,682**	**31,546**
12	**1) בישראל**	**632,346**	**501,587**	**450,791**	**1,041,264**	**19,075**	**212,858**	**1,165,025**	**15,726**	**37,947**	**31,546**
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	184,910	151,403	120,465	335,919	10,584	74,147	293,063	10,107	7,324	2
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	239,590	170,529	99,918	322,353		35,692	440,894	1,299	11,680	31,544
15	ג) פח"ק/פר"י										
16	ד) פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	207,846	179,655	230,408	382,992	8,491	103,019	431,068	4,320	18,943	
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										
20	**2) בחו"ל**	**-7,488**	**-4,005**	**-2,395**	**-6,248**		**-459**	**-11,358**		**-265**	
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	-7,488	-4,005	-2,395	-6,248		-459	-11,358		-265	
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
23											
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	**2,987,034**	**2,747,988**	**2,617,787**	**8,761,415**	**443,070**	**2,282,540**	**3,653,583**	**396,270**	**126,690**	**674,857**
25	**1) אגרות חוב ממשלתיות:**	**274,093**	**393,592**	**617,453**	**2,727,083**	**352,247**	**833,162**	**430,447**	**273,184**	**19,501**	
26	***א) בישראל***	**257,255**	**373,355**	**597,937**	**2,671,613**	**352,247**	**808,527**	**430,447**	**230,710**	**18,185**	
27	**(1) סחיר**	**257,255**	**373,355**	**597,937**	**2,671,613**	**352,247**	**808,527**	**430,447**	**230,710**	**18,185**	
28	(א) צמוד מדד	101,545	164,452	221,546	1,225,029		363,518		93,498	8,992	
29	(ג) לא צמוד בריבית קבועה	153,305	204,937	369,245	1,419,784	45,373	438,476	55,446	96,856	9,019	
30	(ד) לא צמוד בריבית משתנה	2,400	3,958	7,131	26,744	88,757	6,519	108,461	28,131	174	
31	(ה) צמוד מט"ח										
32	(ו) מק"מ	5	8	15	56	218,117	14	266,540	12,225		
33	**(2) לא סחיר**										
34	(א) אג"ח מיועדות - הסכמי "חץ" כולל אג"ח של חברת החשמל										
35	(ב) אג"ח לא סחירות אחרות										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
36	**ב) בחו"ל**	**16,838**	**20,237**	**19,516**	**55,470**		**24,635**		**42,474**	**1,316**	
37	**(1) סחיר**	**16,838**	**20,237**	**19,516**	**55,470**		**24,635**		**42,474**	**1,316**	
38	(א) ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	16,838	20,237	19,516	55,470		24,635			1,316	
39	(ב) שהנפיקה ממשלה זרה								42,474		
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
63	c צמוד מט"ח										
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
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:**	**353,746**	**471,901**	**604,043**	**2,031,625**	**62,225**	**981,737**	**1,212**	**61,503**	**42,797**	
97	**א) *בישראל***	**277,119**	**380,224**	**515,927**	**1,780,379**	**62,225**	**870,175**		**61,503**	**36,955**	
98	**(1) סחיר**	**249,816**	**356,069**	**493,014**	**1,707,665**	**62,225**	**828,436**		**61,503**	**36,955**	
99	**(א) דרוג AA- ומעלה**	**199,970**	**283,447**	**384,827**	**1,327,856**	**47,215**	**633,594**		**47,922**	**28,324**	
100	a צמוד מדד	181,612	256,674	344,815	1,187,309	20,257	561,330		42,898	25,124	
101	b לא צמוד	18,255	26,623	39,788	139,762	26,958	71,860		4,996	3,182	
102	c צמוד מט"ח	103	150	224	785		404		28	18	
103	d אחר										
104	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	**47,726**	**69,529**	**103,565**	**363,573**	**15,010**	**186,495**		**13,001**	**8,261**	
105	a צמוד מדד	32,519	47,424	70,876	248,963	2,962	128,007		8,900	5,669	
106	b לא צמוד	15,207	22,105	32,689	114,610	12,048	58,488		4,101	2,592	
107	c צמוד מט"ח										
108	d אחר										
109	**(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג**	**2,120**	**3,093**	**4,622**	**16,236**		**8,347**		**580**	**370**	
110	a צמוד מדד	1,474	2,150	3,213	11,287		5,803		403	257	
111	b לא צמוד	646	943	1,409	4,949		2,544		177	113	
112	c צמוד מט"ח										
113	d אחר										
114	**(2) לא סחיר**	**27,303**	**24,155**	**22,913**	**72,714**		**41,739**				
115	**(א) דרוג AA- ומעלה**	**24,013**	**21,245**	**20,153**	**63,954**		**36,710**				
116	a צמוד מדד	20,400	18,046	17,119	54,323		31,187				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
117	b לא צמוד	3,589	3,175	3,012	9,558		5,487				
118	c צמוד מט"ח										
119	d אחר	24	24	22	73		36				
120	**(ב) דרוג BBB- ועד A+**	**3,290**	**2,910**	**2,760**	**8,760**		**5,029**				
121	a צמוד מדד	2,510	2,220	2,106	6,683		3,837				
122	b לא צמוד	780	690	654	2,077		1,192				
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										
135	**ב) *בחו"ל***	**76,627**	**91,677**	**88,116**	**251,246**		**111,562**	**1,212**		**5,842**	
136	**(1) סחיר - חברות ישראליות**	**17,147**	**20,609**	**19,875**	**56,489**		**25,088**			**1,340**	
137	(א) דרוג A- ומעלה										
138	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	14,174	17,036	16,429	46,695		20,738			1,108	
139	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	2,973	3,573	3,446	9,794		4,350			232	
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
145	**(3) סחיר - חברות זרות**	**57,779**	**69,323**	**66,673**	**189,483**		**83,862**	**1,212**		**4,502**	
146	(א) דרוג A- ומעלה	2,810	3,377	3,256	9,256		4,111			220	
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	27,352	32,873	31,702	90,107		40,018			2,138	
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג	27,617	33,073	31,715	90,120		39,733	1,212		2,144	
149	**(4) לא סחיר - חברות זרות**	**1,701**	**1,745**	**1,568**	**5,274**		**2,612**				
150	(א) דרוג A- ומעלה										
151	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+	1,701	1,745	1,568	5,274		2,612				
152	(ג) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת										
153	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
154											
155	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**	**790,727**	**681,087**	**417,868**	**1,160,892**		**57,765**	**1,656,482**		**29,278**	
156	**א) *בישראל***	**508,476**	**475,340**	**275,372**	**767,484**		**137**	**1,238,732**		**21,105**	
157	**(1) סחיר**	**469,754**	**442,234**	**243,763**	**667,378**		**6**	**1,238,583**		**21,105**	
158	(א) ת"א 35	**295,441**	**278,133**	**153,309**	**419,732**		**4**	**778,978**		**13,274**	
159	a מניות	295,441	278,133	153,309	419,732		4	778,978		13,274	
160	b אופציה Call 001 ח (Long)										
161	c אופציה Call 001 ח (Short)										
162	(ב) ת"א 90	142,612	134,257	74,004	202,608		2	376,019		6,407	
163	(ג) מניות היתר	31,701	29,844	16,450	45,038			83,586		1,424	
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ										
165	**(2) לא סחיר**	**38,722**	**33,106**	**31,609**	**100,106**		**131**	**149**			
166	**ב) *בחו"ל***	**282,251**	**205,747**	**142,496**	**393,408**		**57,628**	**417,750**		**8,173**	
167	**(1) סחיר**	**190,322**	**145,690**	**77,612**	**216,084**		**1**	**417,750**		**8,173**	
168	(א) חברות ישראליות	49,981	47,053	25,936	71,007		1	131,782		2,246	
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%	140,341	98,637	51,676	145,077			285,968		5,927	
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
171	**(2) לא סחיר**	**91,929**	**60,057**	**64,884**	**177,324**		**57,627**				
172	(א) חברות ישראליות	4,477	3,959	3,756	11,917		30				
173	(ב) חברות זרות	87,452	56,098	61,128	165,407		57,597				
174											
175	**5) השקעות בקרנות סל**	**714,236**	**498,862**	**323,754**	**817,649**	**28,598**	**134,229**	**1,379,360**	**60,579**	**31,281**	**679,830**
176	***א) בישראל***	**209,871**	**148,167**	**134,619**	**284,675**	**28,598**	**116,349**	**401,365**	**60,579**	**9,653**	
177	**(1)** שמחקות מדדי מניות בארץ	200,103	133,921	73,065	187,293		1	401,365		3,168	
178	**(2)** שמחקות מדדי מניות בחו"ל										
179	**(3)** שמחקות מדדי אג"ח בארץ	9,768	14,246	61,554	97,382	28,598	116,348		60,579	6,485	
180	**(4)** שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל										
181	**(5)** בחסר										
182	**(6)** אחר										
183	***ב) בחו"ל***	**504,365**	**350,695**	**189,135**	**532,974**		**17,880**	**977,995**		**21,628**	**679,830**
184	**(1)** שמחקות מדדי מניות	492,144	336,007	174,970	492,713			977,995		20,673	338,579
185	**(2)** שמחקות מדדים אחרים	12,221	14,688	14,165	40,261		17,880			955	341,251
186	**(3)** בחסר										
187	**(4)** אחר										
188											
189	**6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	**26,970**	**23,652**	**17,697**	**50,142**		**14,764**	**33,543**		**1,498**	
190	*א) בישראל*										
191	*ב) בחו"ל*	**26,970**	**23,652**	**17,697**	**50,142**		**14,764**	**33,543**		**1,498**	
192	(1) אג"ח קנצרני	10,091	12,128	11,696	33,243		14,764			789	
193	(2) אג"ח ממשלתי										
194	(3) מניות	16,879	11,524	6,001	16,899			33,543		709	
195	(4) אחר										
196											
197	**7) קרנות השקעה**	**707,190**	**601,384**	**579,578**	**1,809,901**		**209,534**	**10,352**	**67**	**161**	

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
198	**א) *בישראל***	**82,637**	**69,540**	**67,891**	**207,232**		**8,266**	**3,678**	**67**	**95**	
199	(1) קרנות הון סיכון	47,539	41,697	39,507	125,833		62	588			
200	(2) קרנות גידור	1,417	1,461	1,142	3,541		965	3,090	67	95	
201	(3) קרנות נדל"ן	13,271	7,746	8,402	22,589						
202	(4) קרנות השקעה אחרות	20,410	18,636	18,840	55,269		7,239				
203	**ב) *בחו"ל***	**624,553**	**531,844**	**511,687**	**1,602,669**		**201,268**	**6,674**		**66**	
204	(1) קרנות הון סיכון	229,579	200,535	191,405	604,744		299	2,839			
205	(2) קרנות גידור	1,489	1,362	747	2,050			3,825		66	
206	(3) קרנות נדל"ן	40,163	24,345	24,679	68,125						
207	(4) קרנות השקעה אחרות	353,322	305,602	294,856	927,750		200,969	10			
208											
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**	**1,843**	**1,248**	**918**	**3,037**		**1**	**1,602**		**27**	
210	**א) *בישראל***	**1,659**	**1,083**	**773**	**2,583**			**1,522**		**26**	
211	(1) סחירים	404	380	210	574			1,065		18	
212	(2) לא סחירים	1,255	703	563	2,009			457		8	
213	**ב) *בחו"ל***	**184**	**165**	**145**	**454**		**1**	**80**		**1**	
214	(1) סחירים	30	29	16	43			80		1	
215	(2) לא סחירים	154	136	129	411		1				
216											
217	**9) חוזים עתידיים**	**98,397**	**58,667**	**39,622**	**107,434**		**20,766**	**141,857**	**937**	**2,172**	**-4,973**
218	**א) *בישראל***	**65,429**	**37,413**	**27,995**	**75,590**		**19,932**	**80,553**	**937**	**832**	**-4,973**
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**										
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**65,429**	**37,413**	**27,995**	**75,590**		**19,932**	**80,553**	**937**	**832**	**-4,973**
221	(א) מדדים כולל מניות	11,202	9,204	5,142	14,276		542	24,947		499	
222	(ב) ₪ / מט"ח	61,507	34,128	27,518	74,207		19,174	62,020	937	498	-505
223	(ג) מט"ח / מט"ח	-7,280	-5,919	-4,665	-12,893		216	-6,414		-165	-4,468
224	(ד) ריבית										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
225	(ה) אחר										
226	ב) ***בחו"ל***	**32,968**	**21,254**	**11,627**	**31,844**		**834**	**61,304**		**1,340**	
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**	**28,015**	**19,331**	**10,275**	**28,948**		**574**	**54,892**		**1,191**	
228	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**	**4,953**	**1,923**	**1,352**	**2,896**		**260**	**6,412**		**149**	
229	(א) מדדים כולל מניות	897	679	422	1,193		188	1,526		42	
230	(ב) מטבע	4,056	1,244	930	1,703		72	4,886		107	
231	(ג) ריבית										
232	(ד) אחר										
233											
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**	**-567**	**-444**	**-239**	**-661**			**-1,272**		**-25**	
235	**א) *בישראל***	**-98**	**-95**	**-53**	**-144**			**-266**		**-5**	
236	**(1) סחיר**	**-110**	**-103**	**-57**	**-156**			**-290**		**-5**	
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)	**-110**	**-103**	**-57**	**-156**			**-290**		**-5**	
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**	**12**	**8**	**4**	**12**			**24**			
246	(א) מדדים כולל מניות (Long)										
247	(ב) ₪ / מט"ח (Long)	12	8	4	12			24			
248	(ג) מט"ח / מט"ח (Long)										
249	(ד) ריבית (Long)										
250	(ה) אחר (Long)										
251	(ו) מדדים כולל מניות (Short)										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
252	(ז) ₪ / מט"ח (Short)										
253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)										
254	(ט) ריבית (Short)										
255	(י) אחר (Short)										
256	ב) ***בחו"ל***	-469	-349	-186	-517			-1,006		-20	
257	**(1) סחיר**	-469	-349	-186	-517			-1,006		-20	
258	(א) מדדים כולל מניות (Long)	-54	-50	-28	-76			-141		-2	
259	(ב) מטבע (Long)										
260	(ג) ריבית (Long)										
261	(ד) סחורות (Long)										
262	(ה) אחר (Long)										
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)	-415	-299	-158	-441			-865		-18	
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)										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
279											
280	**11) מוצרים מובנים**	20,399	18,039	17,093	54,313		30,582				
281	***א) בישראל***	19,321	17,092	16,213	51,450		29,537				
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+										
307	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה										
308	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)										
309	***לא סחיר***	19,321	17,092	16,213	51,450		29,537				
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**	19,321	17,092	16,213	51,450		29,537				
332	(א) שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה	16,374	14,485	13,740	43,602		25,032				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
333	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+										
334	(ג) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB ומטה	2,947	2,607	2,473	7,848		4,505				
335	(ד) שכבת הון (Equity Tranch)										
336	ב) ***בחו"ל***	1,078	947	880	2,863		1,045				
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
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 הון (Equity Tranch)										
364	***לא סחיר***	1,078	947	880	2,863		1,045				
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**	1,078	947	880	2,863		1,045				
373	(א) נכס בסיס - אשראי	1,078	947	880	2,863		1,045				
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**										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
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 הון (Equity Tranch)										
391											
392	**ג. הלוואות (למעט לחברות מוחזקות):**	**362,054**	**319,908**	**303,977**	**965,132**	**1**	**518,939**				
393	**1) *בישראל***	**271,852**	**241,273**	**228,861**	**729,052**	**1**	**383,695**				
394	א) כנגד פוליסות ביטוח חיים	37,106	32,871	31,223	101,639	1	28,190				
395	ב) מובטחות במשכנתא	35,301	31,228	29,624	94,004		53,967				
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	**182,827**	**162,473**	**154,068**	**489,157**		**276,133**				
401	(1) דרוג AA- ומעלה	63,681	56,355	53,493	169,645		97,512				
402	(2) דרוג BBB- ועד A+	113,729	101,236	95,806	304,799		173,893				
403	(3) בדרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג עם בטוחה מספקת	5,417	4,882	4,769	14,713		4,728				
404	(4) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג										
405	ה) מובטחות בשעבוד כלי רכב	12,369	10,942	10,380	32,937		18,909				
406	ו) לסוכנים										
407	(1) מובטחות בתזרים עמלות										
408	(2) ביטחונות אחרים										
409	ז) לעובדים										
410	ח) לא מובטחות	4,249	3,759	3,566	11,315		6,496				
411	**2) *בחו"ל***	**90,202**	**78,635**	**75,116**	**236,080**		**135,244**				
412	א) מובטחות במשכנתא										
413	ב) מובטחות בערבות בנקאית										
414	ג) מובטחות בבטחונות אחרים	80,173	68,351	65,873	204,995		119,849				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
415	ד) לא מובטחות	10,029	10,284	9,243	31,085		15,395				
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
444	(5) צמוד מדד לתקופה מעל שנה										
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										

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ביטוח חיים									
		מגדל מסלול לבני 50 ומטה	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	מגדל מסלול לבני 60 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
שורה		9599	9604	9729	9606	1955	8659	76	68	14239	14240
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	**ו. זכויות במקרקעין**	**114,060**	**56,163**	**71,028**	**167,953**		**101,819**				
487	**1) *בישראל***	**114,060**	**56,163**	**71,028**	**167,953**		**101,819**				
488	א) מניב	69,497	37,905	45,210	115,828		60,488				
489	ב) לא מניב	**44,563**	**18,258**	**25,818**	**52,125**		**41,331**				
490	**2) *בחו"ל***										
491	א) מניב										
492	ב) לא מניב										
493											
494	**ז. השקעות אחרות**	**-615**	**-532**	**-510**	**-1,605**		**-162**	**-3**			
495											

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
10	**1. השקעות**	**229,471**	**189,310**	**245,575**	**17,497**
11	**א. מזומנים ושווי מזומנים**	**975**	**39**	**15,131**	**890**
12	**1) בישראל**	**975**	**39**	**15,128**	**890**
13	א) יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים			4,007	
14	ב) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	975	39	11,121	890
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				
20	**2) בחו"ל**			**3**	
21	א) יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח			3	
22	ב) פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים				
23					
24	**ב. ניירות ערך (למעט בחברות מוחזקות)**	**228,496**	**189,271**	**230,444**	**16,607**
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				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
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:**			174	
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				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
117	b לא צמוד				
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				
135	ב) ***בחו"ל***			174	
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				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
144	(ד) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג				
145	**(3) סחיר - חברות זרות**			**174**	
146	(א) דרוג A- ומעלה				
147	(ב) דרוג BBB- ועד BBB+				
148	(ג) דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג			174	
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	**4) מניות (למעט חברות מוחזקות)**			**200,534**	
156	**א) *בישראל***			**177,525**	
157	**(1) סחיר**			**177,525**	
158	(א) ת"א 35			**111,650**	
159	a מניות			111,650	
160	b אופציה Call 001 ח (Long)				
161	c אופציה Call 001 ח (Short)				
162	(ב) ת"א 90			53,895	
163	(ג) מניות היתר			11,980	
164	(ד) מניות זרות הנסחרות בארץ				
165	**(2) לא סחיר**				
166	**ב) *בחו"ל***			**23,009**	
167	**(1) סחיר**			**23,009**	
168	(א) חברות ישראליות			18,888	
169	(ב) חברות זרות החזקה מתחת ל-10%			4,121	
170	(ג) חברות זרות החזקה של 10% ומעלה				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
171	**(2) לא סחיר**				
172	(א) חברות ישראליות				
173	(ב) חברות זרות				
174					
175	**5) השקעות בקרנות סל**	**185,052**	**185,515**	**25,692**	**16,615**
176	**א) *בישראל***	**185,052**	**185,515**	**25,692**	
177	**(1)** שמחקות מדדי מניות בארץ		71,746	25,692	
178	**(2)** שמחקות מדדי מניות בחו"ל	185,052	113,769		
179	**(3)** שמחקות מדדי אג"ח בארץ				
180	**(4)** שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל				
181	**(5)** בחסר				
182	**(6)** אחר				
183	**ב) *בחו"ל***				**16,615**
184	**(1)** שמחקות מדדי מניות				
185	**(2)** שמחקות מדדים אחרים				16,615
186	**(3)** בחסר				
187	**(4)** אחר				
188					
189	**6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות**	**43,444**	**3,756**		
190	א) *בישראל*	43,444	3,756		
191	ב) *בחו"ל*				
192	(1) אג"ח קונצרני				
193	(2) אג"ח ממשלתי				
194	(3) מניות				
195	(4) אחר				
196					
197	**7) קרנות השקעה**			**946**	

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
198	א) ***בישראל***			**443**	
199	(1) קרנות הון סיכון				
200	(2) קרנות גידור			443	
201	(3) קרנות נדל"ן				
202	(4) קרנות השקעה אחרות				
203	ב) ***בחו"ל***			**503**	
204	(1) קרנות הון סיכון				
205	(2) קרנות גידור			503	
206	(3) קרנות נדל"ן				
207	(4) קרנות השקעה אחרות				
208					
209	**8) כתבי אופציה (WARRANTS)**			**230**	
210	א) ***בישראל***			**219**	
211	(1) סחירים			153	
212	(2) לא סחירים			66	
213	ב) ***בחו"ל***			**11**	
214	(1) סחירים			11	
215	(2) לא סחירים				
216					
217	**9) חוזים עתידיים**			**2,953**	**-8**
218	א) ***בישראל***			**2,958**	**-8**
219	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**				
220	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**			**2,958**	**-8**
221	(א) מדדים כולל מניות			1,992	
222	(ב) ₪ / מט"ח			966	-28
223	(ג) מט"ח / מט"ח				20
224	(ד) ריבית				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
225	(ה) אחר				
226	ב) ***בחו"ל***			-5	
227	**(1) סחיר (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א'**				
228	**(2) לא סחיר (Forward, Swap)**			-5	
229	(א) מדדים כולל מניות				
230	(ב) מטבע			-5	
231	(ג) ריבית				
232	(ד) אחר				
233					
234	**10) אופציות - (OPTIONS)**			-85	
235	**א) *בישראל***			-42	
236	**(1) סחיר**			-42	
237	(א) מדדים כולל מניות (Long)			-42	
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)				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
252	(ז) ₪ / מט"ח (Short)				
253	(ח) מט"ח / מט"ח (Short)				
254	(ט) ריבית (Short)				
255	(י) אחר (Short)				
256	ב) ***בחו"ל***			-43	
257	**(1) סחיר**			-43	
258	(א) מדדים כולל מניות (Long)			-20	
259	(ב) מטבע (Long)				
260	(ג) ריבית (Long)				
261	(ד) סחורות (Long)				
262	(ה) אחר (Long)				
263	(ו) מדדים כולל מניות (Short)			-23	
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)				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
279					
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				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

		15	16	17	18
		מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	מגדל מסלול מניות סחיר	מגדל עוקב מדדי אג"ח
שורה		15062	15060	15463	15464
306	(ב) שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+				
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				

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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

מגדל חב' לבטוח בע"מ

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

הסכומים באלפי ש"ח

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