

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 כבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|--------------|-------|--|
| | | א. מזומנים ושוי מזומנים בישראל |
| 168,080.39 | DA12 | יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים |
| | DT11 | יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח |
| 176,962.3 | DA10 | פח"ק / פר"י |
| | DT420 | פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים |
| | DT421 | פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים |
| | DT422 | פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ) |
| | DT423 | פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים בחו"ל |
| | DT191 | יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל |
| | DT424 | פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים |
| | | ב. ניירות ערך |
| | | 1. אגרות חוב ממשלתיות בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DT13 | אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד |
| | DT15 | אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר) |
| | DT16 | אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון) |
| | DT14 | אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח |
| 3,437,770.25 | DA9 | מק"מ |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT7 | אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל |
| | DA8 | פיקדונות חשכ"ל בחו"ל |
| | | א. סחיר |
| | DT17 | אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל |
| | DT26 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT425 | אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל |
| | DT426 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל |
| | | 2. תעודות חוב מסחריות בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DT427 | תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT561 | תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT560 | תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT428 | תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT563 | תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT562 | תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT429 | תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT565 | תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT564 | תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT430 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT567 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT566 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT431 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT569 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT568 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT432 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT573 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT572 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT547 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן |
| | DT571 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן |
| | DT570 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות בחו"ל |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 קבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|-------|-------|---|
| | | א. סחיר |
| | DT601 | תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT602 | תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (-BBB:+BBB) |
| | DT603 | תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT604 | תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT605 | תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (-BBB:+BBB) |
| | DT606 | תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT607 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT608 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (-BBB:+BBB) |
| | DT609 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT610 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT611 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT612 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (-BBB:+BBB) |
| | DT613 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות |
| | DT614 | תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | | 3. אגרות חוב קונצרניות |
| | | בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DT301 | אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT303 | אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT302 | אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT307 | אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT309 | אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT308 | אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT313 | אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT315 | אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT314 | אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT615 | אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT616 | אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT617 | אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT319 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT321 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT320 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT325 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT327 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT326 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT553 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן |
| | DT555 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן |
| | DT554 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן |
| | DT337 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT339 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT338 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT618 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT619 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT620 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה |
| | DT621 | אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | | בחו"ל |
| | | א. סחיר |
| | DT454 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT455 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (-BBB:+BBB) |
| | DT456 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | DT457 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT458 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (-BBB:+BBB) |
| | DT459 | אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות |
| | | ב. לא סחיר |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 כבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|-------|-------|--|
| | DT460 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT461 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB) |
| | DT462 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות |
| | DT558 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות |
| | DT463 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT464 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB:+BBB) |
| | DT465 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות |
| | DT559 | אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות |
| | | 4. מניות |
| | | בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DT402 | מניות השייכות למדד ת"א 35 |
| | DT403 | מניות השייכות למדד ת"א 90 |
| | DT404 | מניות היתר |
| | DT405 | מניות זרות הנסחרות בארץ |
| | DT172 | אופציות 001 (long)call |
| | DT205 | אופציות 001 (short)call |
| | | ב. לא סחיר |
| | DC9 | מניות לא סחירות בחו"ל |
| | | א. סחיר |
| | DT28 | מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל |
| | DT30 | מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל |
| | DT81 | מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT622 | מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל |
| | DT83 | מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל |
| | | 5. השקעה בתעודות סל |
| | | נסחרות בארץ |
| | DT360 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ |
| | DT361 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל |
| | DT362 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ |
| | DT363 | השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל |
| | DT406 | השקעה בתעודות סל בחסר בארץ |
| | DT623 | השקעה בתעודות סל אחרות בארץ |
| | | נסחרות בחו"ל |
| | DT366 | השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות |
| | DT367 | השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח |
| | DT407 | השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל |
| | DT624 | השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל |
| | | 6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות |
| | | בישראל |
| | DB10 | תעודות השתתפות בקרן נאמנות בחו"ל |
| | | תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני |
| | DT701 | תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי |
| | DT702 | תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות |
| | DT703 | תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר |
| | DT704 | 7. קרנות השקעה |
| | | בישראל |
| | DT53 | קרנות הון סיכון |
| | DT466 | קרנות גידור |
| | DT225 | קרנות נדל"ן |
| | DT52 | קרנות השקעה אחרות |
| | | בחו"ל |
| | DT89 | קרנות הון סיכון בחו"ל |
| | DT467 | קרנות גידור בחו"ל |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 קבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|-------|-------|---|
| | DT226 | קרנות נדל"ן בחו"ל |
| | DT88 | קרנות השקעה אחרות בחו"ל |
| | | 8. כתבי אופציה (WARRANTS) |
| | | בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DB5 | כתבי אופציות סחירים |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT439 | כתבי אופציה לא סחיר |
| | | בחו"ל |
| | | א. סחיר |
| | DT211 | כתבי אופציות סחירים בחו"ל |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT440 | כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל |
| | | 9. חוזים עתידיים |
| | | בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DT749 | חוזים עתידיים סחירים - FUTURES |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT441 | חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים |
| | DT442 | חוזים עתידיים על ש"ח/ח"מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים |
| | DT443 | חוזים עתידיים על מט"ח/ח"מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים |
| | DT444 | חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים |
| | DT445 | חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים |
| | | בחו"ל |
| | | א. סחיר |
| -0.07 | DT212 | חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT446 | חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים |
| | DT447 | חוזים עתידיים על מטבע (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים |
| | DT448 | חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים |
| | DT449 | חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים |
| | | 10. אופציות |
| | | בישראל |
| | | א. סחיר |
| | DT468 | אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long) |
| | DT469 | אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short) |
| | DT175 | אופציות על ש"ח/ח"מט"ח סחירות (long) |
| | DT208 | אופציות על ש"ח/ח"מט"ח סחירות (short) |
| | DT176 | אופציות על ריבית סחירות (long) |
| | DT209 | אופציות על ריבית סחירות (short) |
| | DT177 | אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (long) |
| | DT210 | אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (short) |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT472 | אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (short) |
| | DT470 | אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long) |
| | DT345 | אופציות על ש"ח/ח"מט"ח לא סחירות (long) |
| | DT347 | אופציות על ש"ח/ח"מט"ח לא סחירות (short) |
| | DT625 | אופציות על מט"ח/ח"מט"ח לא סחירות (long) |
| | DT626 | אופציות על מט"ח/ח"מט"ח לא סחירות (short) |
| | DT471 | אופציות על ריבית לא סחירות (long) |
| | DT473 | אופציות על ריבית לא סחירות (short) |
| | DT346 | אופציות אחרות לא סחירות (long) |
| | DT348 | אופציות אחרות לא סחירות (short) |
| | | בחו"ל |
| | | א. סחיר |
| | DT213 | אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long) |
| | DT217 | אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short) |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 כבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|-------|-------|---|
| | DT214 | אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (long) |
| | DT218 | אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (short) |
| | DT215 | אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (long) |
| | DT219 | אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (short) |
| | DT216 | אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (long) |
| | DT220 | אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (short) |
| | DT474 | אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (long) |
| | DT475 | אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (short) |
| | | ב. לא סחיר |
| | DT476 | אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (long) |
| | DT481 | אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (short) |
| | DT477 | אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (long) |
| | DT482 | אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (short) |
| | DT478 | אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (long) |
| | DT483 | אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (short) |
| | DT479 | אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (long) |
| | DT484 | אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (short) |
| | DT480 | אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (long) |
| | DT485 | אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (short) |
| | | 11. מוצרים מובנים |
| | | בישראל |
| | | א. סחיר |
| | | קרן מובטחת |
| | DT705 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT706 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT707 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT708 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT709 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT710 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
| | | קרן לא מובטחת |
| | DT711 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT712 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT713 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT714 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT715 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT716 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר |
| | | פקדונות מובנים |
| | DT717 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT718 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT719 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT720 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT721 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT722 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
| | | מוצרים מאוגחים |
| | DT723 | שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT724 | שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT725 | שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (+BB) ומטה |
| | DT726 | שכבת הון (Equity Tranch) בישראל |
| | | ב. לא סחיר |
| | | קרן מובטחת |
| | DT646 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT647 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT648 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT649 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT650 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT651 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
| | | קרן לא מובטחת |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 כבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|-------|-------|---|
| | DT652 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT653 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT654 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT655 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT656 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT657 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר פקדונות מובנים |
| | DT678 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT679 | פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT680 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT681 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT682 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT683 | מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר מוצרים מאוגחים |
| | DT658 | שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT659 | שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT660 | שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (+BB) ומטה |
| | DT661 | שכבת הון (Equity Tranch) בישראל בח"ל א. סחיר קרן מובטחת |
| | DT727 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT728 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT729 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT730 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT731 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT732 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר קרן לא מובטחת |
| | DT733 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT734 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT735 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT736 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT737 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT738 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר פקדונות מובנים |
| | DT739 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT740 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT741 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT742 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT743 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT744 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר מוצרים מאוגחים |
| | DT745 | שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-AA) ומעלה |
| | DT746 | שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (-BBB:+A) |
| | DT747 | שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (+BB) ומטה |
| | DT748 | שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל ב. לא סחיר קרן מובטחת |
| | DT662 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT663 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT664 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT665 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT666 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT667 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר קרן לא מובטחת |
| | DT668 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT669 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 כבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|-------|-------|---|
| | DT670 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT671 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT672 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT673 | מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר |
| | | פקדונות מובנים |
| | DT684 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי |
| | DT685 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות |
| | DT686 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית |
| | DT687 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע |
| | DT688 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד |
| | DT689 | פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר |
| | | מוצרים מאוגחים |
| | DT674 | שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT675 | שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BBB:+A) |
| | DT676 | שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BB+) ומטה |
| | DT677 | שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל |
| | | ג. הלוואות בישראל |
| | DC1 | הלוואות לעמיתים |
| | DT502 | תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על |
| | DT503 | תיקי משכנתאות בדירוג הנמוך מ (BBB-) |
| | DT450 | הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT504 | הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (BBB:+A) |
| | DT505 | הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות |
| | DT451 | הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT506 | הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (BBB:+A) |
| | DT627 | הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא |
| | DT507 | הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות |
| | DT577 | הלוואות לא מובטחות בחו"ל |
| | DT508 | תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות |
| | DT509 | הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית |
| | DT511 | הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים |
| | DT452 | הלוואות בחו"ל לא מובטחות |
| | | ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים בישראל |
| | DT512 | פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT513 | פיקדונות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT514 | פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT515 | פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT516 | פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה |
| | DT517 | פיקדונות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה |
| | DT518 | פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה |
| | DT519 | פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה |
| | DT520 | פיקדונות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT521 | פיקדונות לא צמודות בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT522 | פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT523 | פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT524 | פיקדונות צמודות מדד בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שנה |
| | DT525 | פיקדונות לא צמודות בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שנה |
| | DT526 | פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שנה |
| | DT527 | פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג (BBB:+A) לתקופה של מעל שנה |
| | DT530 | פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד |
| | DT531 | פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה |
| | DT532 | פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד |
| | DT533 | פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד |
| | DT534 | פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה |

נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 03/2019 גמל
 כבוצה: הראל גמל שיקלי טווח קצר כולל שיקוף (7595)
 מספר אישור 8523
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017
 קוד קופת הגמל: 8523

| נכסים | קוד | סעיף |
|--------------|-------|--|
| | DT535 | פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה |
| | DT536 | פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה |
| | DT537 | פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה |
| | DT628 | פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה |
| | DT629 | פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A) |
| | DT630 | פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות בחו"ל |
| | DT631 | פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה |
| | DT632 | פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB) |
| | DT633 | פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות ה. זכויות במקרקעין בישראל |
| | DT111 | זכויות במקרקעין מניבים |
| | DT112 | זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל |
| | DT113 | זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל |
| | DT114 | זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל ו. השקעות אחרות בישראל |
| | DT116 | התחייבויות בגין מכירה בחסר של נ"ע סחירים בחו"ל |
| | DT29 | נ"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל |
| | DT31 | נ"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל |
| | DT117 | התחייבויות בגין מכירה בחסר של נ"ע סחירים בחו"ל ז. רכוש קבוע בניני משרדים ששימוש הקופה |
| | DT115 | רכוש קבוע שאינו בניני משרדים, בניכי פחת נצבר |
| | DT62 | ח. חייבים זכאים שונים |
| | DT54 | חייבים שונים |
| -47,947.01 | DT55 | זכאים |
| | DT92 | זכאים מס הכנסה |
| | DT353 | עמיתים זכאים בגין החזרי מס |
| | DT369 | עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר |
| | | ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים הפרשי שער |
| | | דמי השאלה מהשאלות ניירות ערך |
| | | ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים |
| | | ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים |
| | | ריבית פיגורים בגין אחור במשיכת כספים |
| | | מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה |
| | | מס שבח |
| 3,734,865.86 | DE1 | סה"כ נכסי הקופה |
| | | סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים |
| | | סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים |