

החזקות בעלי עניין וחברות קשורות בניירות ערך של חברות בנות מהותיות - דוח מתקן

שם המחזיק	מס' ת.ז. / ח.פ.	שם נייר ערך	מס' נייר ערך	יתרת נייר ערך ליום 30.09.2016	אחוז מסך ני"ע שבמחזור	הערות
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל תל אביב 25	1113703	402,145	0.47%	גדעון המבורגר הינו חלק מקבוצת השליטה בהראל השקעות ומכהן כדירקטור בהראל השקעות.
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל בנקים	1113752	44,423	0.08%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל ת"א 100	1113232	804,947	0.43%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל S&P 500	1116441	433,000	0.11%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל תל בונד 60	1113257	1,766,398	1.06%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל גליל 2-5	1113265	3,720,813	3.34%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל תל בונד שקלי	1116292	<del>3,295,551</del> <u>3,280,998</u>	2.51%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל שחר 2 - 5	1113729	1,799,688	1.59%	
המבורגר גדעון	007048663	הראל סל יורוסטוקס 50	1128180	185,700	1.6%	
המבורגר גדעון	007048663	DAX הראל סל שקלי	1124189	26,470	0.23%	
המבורגר יאיר	007048671	הראל סל ת"א 75	1113745	748,293	0.75%	יאיר המבורגר הינו חלק מקבוצת השליטה בהראל השקעות ומכהן כיו"ר
המבורגר יאיר	007048671	הראל סל שחר 2 - 5	1113729	5,346,959	15.42%	

דירקטוריון הראל השקעות.	1.86%	1,584,869	1113703	הראל סל ת"א 25	007048671	המבורגר יאיר
	0.4236%	<del>1,120,000</del> 956,548	1113257	הראל סל תל בונד 60	007048671	המבורגר יאיר
	2.18%	520,000	1116391	הראל סל פיננסים 15	007048671	המבורגר יאיר
	1.81%	210,231	1128180	הראל סל ירוסטוקס 50	007048671	המבורגר יאיר
	0.28%	43,010	1130996	הראל סל S&P Health Care	007048671	המבורגר יאיר
	1.8646%	<del>1,913,663</del> 1,758,793	1128578	הראל סל תל בונד תשואות	007048671	המבורגר יאיר
נורית מנור הינה חלק מקבוצת השליטה בחברה.	0.05%	108,300	1113232	הראל סל ת"א 100	051171312	מנור נורית
	0.04%	20,957	1113752	הראל סל בנקים	051171312	מנור נורית
	0.06%	57,000	1113745	הראל סל ת"א 75	051171312	מנור נורית
אמיר הסל הינו מנהל ההשקעות של החברה.	0.044%	22,645	1113752	הראל סל בנקים	059237446	הסל אמיר
הראל פיא הינה חברה בת בשליטה מלאה (בעקיפין) של החברה.	0.67%	1,026,884	1099738	הראל הנפק אגח א	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	4.26%	8,496,018	1119213	הראל הנפק אגח ד	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	1.78%	7,112,201	1119221	הראל הנפק אגח ה	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות

	0.36%	880,792	1126069	הראל הנפק אגח ו	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.29%	748,102	1126077	הראל הנפק אגח ז	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.29%	672,992	1128875	הראל הנפק אגח ח	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.52%	1,567,670	1136316	הראל הנפק אגח יא	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.26%	266,734	1116458	הראל סל נאסד"ק 100	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.04%	114,000	1113745	הראל סל ת"א 75	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.26%	190,000	1116383	הראל סל יתר 50	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.11%	234,673	1113232	הראל סל ת"א 100	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.22%	300,000	1116292	הראל סל תל בונד שקלי	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	1.17%	4,434,829	1116441	הראל סל S&P 500	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.19%	232,564	1123249	הראל סל שקלי S&P 500	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.01%	4,298	1116300	הראל סל דאו ברזיל	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות

	1.35%	120,294	1123231	נאסד"ק 100 שקלי	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.07%	17,463	1124163	ראסל 2000 שקלי	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.06%	7,070	1124189	הרדק. ס 53	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	1.39%	21,720	1129014	הראל מט דולר ארה"ב	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.07%	1,200	1128990	הרמט דולראוסט ו	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	2.17%	3,325,130	1130343	הרע.ס 70	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.37%	455,994	1128578	הראל סל תל בונד תשואות	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.54%	115,000	1130988	כל המדינות MSCI	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.34%	253,406	1113752	הראל סל בנקים	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.30%	42,100	1128206	הראלס סז ניקיש	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.19%	429,400	1116474	הראל סל הודו TOTAL RETURN	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.64%	271,129	1121185	הראל סל מדדי אג"ח חו"ל	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות

	0.62%	340,000	1116284	הראל סל נדל"ן 15	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.03%	11,000	1122621	הראלס מח אנרגיה	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.91%	53,055	1132596	הראל סל MSCI שווקים מתעוררים	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	1.11%	1,780,699	1130384	הראל סל פיננסים ארה"ב S&P שקלי	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.68%	600,000	1127786	בונד צמודות יתר	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.02%	25,000	1113703	הראל סל ת"א 25	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
	0.04%	6,300	1124155	הראל סל דאקס 25	511776783	הראל פיא קרנות נאמנות
כולל ההחזקה של הגופים המוסדיים בקבוצה בתיקי הנוסטרו שלהם.	0.07%	193,400	1113745	הראל סל ת"א 75		בעלי עניין - נוסטרו
	0.50%	1,307,751	1113257	הראל סל תל בונד 60		בעלי עניין - נוסטרו
	0.24%	320,000	1116292	הראל סל תל בונד שקלי		בעלי עניין - נוסטרו
	0.14%	365,000	1113240	הראל סל תל בונד 20		בעלי עניין - נוסטרו
	0.40%	828,840	1113232	הראל סל ת"א 100		בעלי עניין - נוסטרו

	0.43%	373,588	1113703	הראל סל ת"א 25		בעלי עניין - נוסטרו
	0.17%	23,854	1128206	הראלס סז ניקיש		בעלי עניין - נוסטרו
	0.05%	54,000	1116458	הראל סל נאסד"ק 100		בעלי עניין - נוסטרו
	0.01%	70,500	1116441	הראל סל S&P 500		בעלי עניין - נוסטרו
הראל סל הינה חברה בת בשליטה מלאה (בעקיפין) של החברה.	0.41%	627,342	1099738	הראל הנפק אגח א	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.41%	833,814	1119213	הראל הנפק אגח ד	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.41%	1,671,681	1119221	הראל הנפק אגח ה	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.41%	1,003,542	1126069	הראל הנפק אגח ו	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.41%	1,049,532	1126077	הראל הנפק אגח ז	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.41%	942,182	1128875	הראל הנפק אגח ח	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.56%	1,702,586	1136316	הראל הנפק אגח יא	514103811	בעלי עניין- הראל סל
	0.53%	113,096	1130988	כל המדינות MSCI	520004078	הראל- משתתפת ברווחים
	0.91%	1,013,499	1127778	הראל סא צמוד	512205204	(1) בעלי עניין- קופות גמל

	3.10%	3,728,921	1128578	הראל סל תל בונד תשואות	512205204	(2) בעלי ענין- קופות גמל
	14.29%	3,975,892	1131796	הראלס פז טכנו	512205204	(3) בעלי ענין- קופות גמל
	20.80%	11,401,503	1130350	הראל סל פינ ארהב 4Da S&P IXM	512205204	(4) בעלי ענין- קופות גמל
	13.58%	6,072,252	1128214	הראלס סח ספאיי	512205204	(5) בעלי ענין- קופות גמל
	17.14%	3,520,000	1130996	הראל סל s&p Health Care	512205204	(6) בעלי ענין- קופות גמל

**שותפות סל אג"ח חברות צמוד" מס' 540247756 :**

(1) האחזקות המופיעות תחת קופות גמל כוללות אחזקות ישירות של קופות הגמל בנייר (0 ע.ג. בנייר הראל ס.א צמוד מספר הנייר : 1127778) וכן אחזקות של שותפות "שותפות סל אג"ח חברות צמוד" מס' 540247756 בסך 1,013,499 ע.ג.

(2) האחזקות המופיעות תחת קופות גמל כוללות אחזקות ישירות של קופות הגמל בנייר (0 ע.ג. בנייר הראל סל תל בונד תשואות מספר הנייר : 1128578) וכן אחזקות של שותפות "שותפות סל אג"ח חברות צמוד" מס' 540247756 בסך 3,728,921 ע.ג.

"שותפות סל אג"ח חברות צמוד" מס' 540247756 הינה שותפות שנרשמה ברשם השותפויות, וכל בעלות הזכויות בה הינן חברות קבוצת דיווח מוסדית מקבוצת הראל. השותפות עצמה אינה חברה לניהול קופות גמל. בהתאם להסכם השותפות בין בעלות הזכויות בשותפות, שיעור האחזקה של בעלות הזכויות בשותפות משתנה באופן תדיר, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות.

להלן שיעורי האחזקות בשותפות "שותפות סל אג"ח חברות צמוד" מס' 540247756, נכון ליום 30.09.2016 :  
מבטח- משתתפת ברווחים- 42.51%  
קופות גמל- 57.49%

**שותפות סל מניות חו"ל מס' 540247780:**

(3) האחזקות המופיעות תחת קופות גמל כוללות אחזקות ישירות של קופות הגמל בנייר (0 ע.ג. בנייר הראלס פז טכנו מספר הנייר: 1131796) וכן אחזקות של שותפות "שותפות סל מניות חו"ל" מס' 540247780 בסך 3,975,892 ע.ג.

(4) האחזקות המופיעות תחת קופות גמל כוללות אחזקות ישירות של קופות הגמל בנייר (0 ע.ג. בנייר הראל סל פינ ארהב Da S&P IXM4 מספר הנייר: 1130350) וכן אחזקות של שותפות "שותפות סל מניות חו"ל" מס' 540247780 בסך 11,401,503 ע.ג.

(5) האחזקות המופיעות תחת קופות גמל כוללות אחזקות ישירות של קופות הגמל בנייר (0 ע.ג. בנייר הראלס סח ספאיי מספר הנייר: 1128214) וכן אחזקות של שותפות "שותפות סל מניות חו"ל" מס' 540247780 בסך 6,072,252 ע.ג.

(6) האחזקות המופיעות תחת קופות גמל כוללות אחזקות ישירות של קופות הגמל בנייר (0 ע.ג. בנייר הראל סל s&p Health Care מספר הנייר: 1130996) וכן אחזקות של שותפות "שותפות סל מניות חו"ל" מס' 540247780 בסך 3,520,000 ע.ג.

"שותפות סל מניות חו"ל" מס' 540247780 הינה שותפות שנרשמה ברשם השותפויות, וכל בעלות הזכויות בה הינן חברות קבוצת דיווח מוסדית מקבוצת הראל. השותפות עצמה אינה חברה לניהול קופות גמל. בהתאם להסכם השותפות בין בעלות הזכויות בשותפות, שיעור האחזקה של בעלות הזכויות בשותפות משתנה באופן תדיר, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות.

להלן שיעורי האחזקות בשותפות "שותפות סל מניות חו"ל" מס' 540247780, נכון ליום 30.09.2016:  
מבטח- משתתפת ברווחים- 37.57%  
קופות גמל- 62.43%