



סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה 17, תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

לכבוד
הראל פנסיה וגמל בע"מ

הנדון: רשימות נכסים ליום 31 בדצמבר 2023 של קופות הגמל המפורטות בנספח א'

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימות הנכסים של קופות הגמל (להלן: "הקופות") המנוהלות ע"י הראל פנסיה וגמל בע"מ (להלן-"החברה") המפורטות בנספח א' ומצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 בדצמבר 2023 (להלן: "הרשימה"). ההנהלה והדירקטוריון של החברה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימות בהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. (להלן-"הנחיות הממונה") ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן-"חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימות בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימות לרישומים בספרי החשבונות של הקופות ועריכת בירורים עם האחראים להכנת רשימות הנכסים. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימות.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימות הנ"ל.

בכבוד רב,

סומך חייקין
סומך חייקין
רואי חשבון

27 במרס 2024

נספח א' - רשימת קופות הגמל אליהן מתייחס האישור
בדבר רשימות נכסים לאוצר ליום 31 בדצמבר 2023

1. הראל קופת גמל .
2. הראל גמל לפיצויים .
3. הראל פרופיל אישי למעסיק .
4. הראל קופה לפנסיה תקציבית .
5. הראל קרן השתלמות .
6. הראל דקל קופת גמל לדמי מחלה .
7. הראל גמל להשקעה .
8. הראל חיסכון לילד .

31/12/2023

בע"מ

הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

101

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
9.19%	774,201.52	א. מזומנים
54.50%	4,597,175.96	ב. ניירות ערך סחירים:
31.08%	2,618,126.46	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
16.47%	1,392,679.27	אג"תקונצרני (3)
2.51%	211,621.91	מניות (4)
2.75%	232,050.78	קרנות סל (5)
1.35%	113,989.95	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	14.56	כתבי אופציה (7)
0.04%	3,132.92	אופציות (8)
0.17%	14,313.91	חוזים עתידיים (9)
0.13%	11,246.21	מוצרים מובנים (10)
19.67%	1,657,399.14	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.17%	98,779.46	אג"תקונצרני (3)
4.29%	361,384.40	מניות (4)
14.05%	1,183,852.25	קרנות השקעה (5)
0.00%	23.85	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.16%	13,358.84	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.34	מוצרים מובנים (9)
14.38%	1,211,411.88	ד. הלוואות
0.01%	1,036.23	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
2.06%	173,390.36	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.06%	4,709.48	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.13%	11,021.42	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	8,430,345.98	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	365,124.84	ט. יתחת התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

השתלמות

154

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
9.08%	1,196,968.41	א. מזומנים
56.10%	7,400,541.18	ב. ניירות ערך סחירים:
16.41%	2,164,325.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
8.26%	1,092,507.95	אג"ח קונצרני (3)
15.98%	2,107,745.73	מניות (4)
12.62%	1,663,803.06	קרנות סל (5)
2.56%	337,589.72	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	114.81	כתבי אופציה (7)
-0.07%	-9,401.96	אופציות (8)
0.27%	35,435.64	חוזים עתידיים (9)
0.06%	8,421.23	מוצרים מובנים (10)
17.90%	2,360,072.84	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.91%	119,761.72	אג"ח קונצרני (3)
2.43%	319,849.22	מניות (4)
14.23%	1,876,501.99	קרנות השקעה (5)
0.00%	437.02	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.32%	42,355.95	חוזים עתידיים (8)
0.01%	1,166.95	מוצרים מובנים (9)
16.33%	2,153,101.39	ד. הלוואות
0.16%	20,789.07	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.30%	39,083.55	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.13%	17,028.16	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.01%	1,201.85	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	13,188,786.44	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	1,590,417.04	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל קמ"פ מסלול כללי

155

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
10.58%	114,251.35	א. מזומנים
63.23%	683,098.67	ב. ניירות ערך סחירים:
21.93%	236,831.67	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
7.94%	85,885.29	אג"ח קונצ'ר (3)
15.51%	167,498.83	נחית (4)
14.54%	156,998.98	קרנושל (5)
3.05%	32,890.32	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	16.55	כתבי אופציה (7)
-0.09%	-950.50	ואפציות (8)
0.33%	3,588.90	חוזים עתידיים (9)
0.03%	338.62	מוצרים מובנים (10)
10.47%	113,117.04	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.33%	14,327.02	אג"ח קונצ'רני (3)
0.55%	5,922.26	מניות (4)
8.80%	95,088.58	קרנות השקעה (5)
0.00%	14.62	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.21%	-2,235.44	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.01	מוצרים מובנים (9)
14.72%	158,985.13	ד. הלוואות
0.35%	3,833.48	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.64%	6,947.31	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצ'רני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצ'רני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	1,080,232.97	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	21,041.01	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת הופק באמצעות

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

416

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.02%	190,451.35	א. מזומנים
54.40%	1,293,057.97	ב. ניירות ערך סחירים:
24.41%	579,751.34	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
17.71%	421,866.70	אג"ח קונצר (3)
3.57%	84,880.45	מזם (4)
5.77%	136,912.53	קרנושל (5)
2.70%	64,040.45	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	5.05	כתבי אופציה (7)
-0.01%	-254.41	אציות (8)
0.10%	2,339.70	חוזים עתידיים (9)
0.15%	3,516.16	מוצרים מובנים (10)
16.88%	400,882.99	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.17%	27,731.31	אג"ח קונצרני (3)
2.74%	65,038.13	מניות (4)
12.99%	308,461.88	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.01%	-348.33	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
19.78%	469,695.08	ד. הלוואות
0.16%	3,906.60	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.53%	12,638.06	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.23%	5,419.18	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,376,051.22	ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	74,962.98	ו. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

בעל עניין/צד קשור

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל גמל אג"ח עד 20% מניות
502

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן.		
6.75%	171,217.05	א. מזומנים
52.24%	1,326,386.02	ב. ניירות ערך סחירים:
26.20%	664,382.58	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
18.16%	461,912.35	אג"ח קונצר (3)
1.22%	30,952.90	נחית (4)
4.15%	105,151.30	קרנושל (5)
2.31%	58,664.86	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	1.74	כתבי ופציה (7)
0.01%	137.11	פציות (8)
0.05%	1,296.09	חזייתיים (9)
0.15%	3,887.09	מוצרים מובנים (10)
21.51%	545,609.43	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.18%	29,821.59	אג"ח קונצרני (3)
3.06%	77,505.68	מניות (4)
17.36%	440,163.78	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.62	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.07%	-1,882.24	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
18.16%	460,572.60	ד. הלוואות
0.16%	3,982.93	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.98%	24,834.52	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.19%	4,866.91	ח. השקעות אחרות
2. נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,537,469.46	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	107,422.08	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת הופק באמצעות

31/12/2023

בע"מ

הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך

566

אריך הדיווח

חברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

ספר מסלול/קרן/קופה

כיום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
6.54%	12,885.00	א. מזומנים
64.39%	126,927.81	ב. ניירות ערך סחירים:
19.56%	38,550.85	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
5.89%	11,644.53	אג"ח קונצרני (3)
20.88%	41,151.06	מניות (4)
15.12%	29,803.18	קרנושל (5)
2.59%	5,112.41	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	2.57	כתבי ופציה (7)
-0.11%	-211.49	פציות (8)
0.40%	790.00	חוזי עתידיים (9)
0.04%	84.70	מוצרים מובנים (10)
18.07%	35,602.05	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.32%	627.70	אג"ח קונצרני (3)
3.41%	6,717.03	מניות (4)
13.87%	27,327.57	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.17	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.43%	853.43	חוזים עתידיים (8)
0.04%	76.17	מוצרים מובנים (9)
10.50%	20,685.77	ד. הלוואות
0.06%	122.09	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.11%	217.95	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.33%	654.65	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	197,095.32	ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	21,604.17	ד. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסייה וגמל בע"מ

הראל קמ"פ מסלול מניות

739

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי השקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
16.40%	4,764.33	א. מזומנים
82.90%	24,088.70	ב. ניירות ערך סחירים:
10.13%	2,944.57	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.13%	329.92	אג"ח קונצר (3)
37.08%	10,772.56	מניות (4)
30.51%	8,863.18	קרנושל (5)
3.50%	1,018.30	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.93	כתבי ופציה (7)
-0.20%	-58.06	אפציות (8)
0.74%	216.04	חוזי עתידיים (9)
0.00%	1.25	מוצרים מובנים (10)
-0.11%	-32.09	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.22%	62.92	מניות (4)
0.06%	18.88	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.24	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.39%	-114.14	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.81%	234.95	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	29,055.89	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

741

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי השקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
6.74%	3,408.44	א. מזומנים
88.26%	44,639.14	ב. ניירות ערך סחירים:
64.22%	32,467.36	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
19.87%	10,063.20	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	נחית (4)
4.00%	2,021.63	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופצ (7)
0.00%	0.00	שציות (8)
0.00%	0.00	חוזי תידיים (9)
0.17%	86.95	מוצרים מובנים (10)
0.57%	288.72	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.48%	241.27	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.09%	47.45	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
4.47%	2,258.32	ד. הלוואות
0.00%	1.17	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.04%	-22.10	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	50,573.70	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	2.12	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל קמ"פ מסלול שקלי
742

תאריך הדיווח

החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
11.42%	5,510.52	א. מזומנים
74.16%	35,848.09	ב. ניירות ערך סחירים:
59.75%	28,839.77	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
11.76%	5,725.32	אג"קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
2.66%	1,283.00	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנותאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.49%	237.33	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.52%	252.28	אג"קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.03%	-14.95	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
13.52%	6,523.92	ד. הלוואות
0.42%	201.36	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.01%	-3.12	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	48,318.11	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

743

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.50%	10,119.82	א. מזומנים
72.54%	86,410.91	ב. ניירות ערך סחירים:
34.05%	40,522.86	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
22.51%	26,881.24	אג"ח קונצרני (3)
5.25%	6,245.82	מניות (4)
7.59%	9,031.53	קרנות סל (5)
2.93%	3,484.09	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.54	כתבי אופציה (7)
-0.02%	-29.24	אופציות (8)
0.10%	117.12	חוזים עתידיים (9)
0.13%	156.96	מוצרים מובנים (10)
1.47%	1,743.92	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.11%	1,318.70	אג"ח קונצרני (3)
0.21%	244.12	מניות (4)
0.36%	428.04	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.28	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.21%	-247.24	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
17.23%	20,498.73	ד. הלוואות
0.31%	366.10	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.04%	-50.19	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	119,089.29	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	424.80	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל מסלול מניות

761

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
10.10%	81,365.12	א. מזומנים
81.14%	653,722.06	ב. ניירות ערך סחירים:
10.12%	81,502.91	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.14%	1,118.56	אג"ח קונצר (3)
39.37%	317,209.94	מניות (4)
27.27%	219,732.38	קרנושל (5)
3.68%	29,632.63	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	19.80	כתבי ופציה (7)
-0.21%	-1,657.95	פציות (8)
0.76%	6,163.16	חוזי עתידיים (9)
0.00%	0.64	מוצרים מובנים (10)
8.03%	64,698.45	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.25%	1,994.01	מניות (4)
7.81%	62,891.51	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.05%	-426.50	חוזים עתידיים (8)
0.03%	239.44	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.73%	5,900.21	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	805,685.85	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	37,575.53	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

ש"ח	שם מטבע
4.01	אירו
2.48	דולר אוסטרלי
3.63	דולר אמריקאי
0.46	דולר הונג קונג
2.74	דולר קנדי
2.56	יין יפני
0.54	כתר דני
0.36	כתר נורבגי
0.36	כתר שבדי
4.62	לירה שטרלינג
0.21	מקסיקו פזו
100.00	פ.ח.ק
100.00	פק"מ
4.31	פרנק שווצרי
0.04	רובל רוסי
0.75	ריאל ברזילאי

* בעל עניין/צד קשור

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

762

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
6.48%	120,350.74	א. מזומנים
53.59%	996,953.34	ב. ניירות ערך סחירים:
28.37%	527,164.48	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
19.73%	367,768.21	אג"ח קונצ'ר (3)
0.10%	1,903.23	נצת (4)
3.08%	57,286.30	קרנושל (5)
2.13%	39,649.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.03	כתבי ופציה (7)
0.00%	-31.26	פציות (8)
0.01%	230.04	חוזי עתידיים (9)
0.16%	2,983.31	מוצרים מובנים (10)
18.92%	351,557.98	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.70%	13,025.77	אג"ח קונצ'רני (3)
3.55%	65,925.53	מניות (4)
15.02%	279,052.75	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.04	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.35%	-6,446.12	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
19.11%	355,108.05	ד. הלוואות
0.25%	4,621.20	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
1.25%	23,270.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.40%	7,498.65	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצ'רני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצ'רני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	1,859,359.95	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	72,784.42	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות מסלול מניות
763

אריך הדיווח
חברה המדווחת
ם מסלול/קרן/קופה
ספר מסלול/קרן/קופה

ום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
8.84%	129,639.93	א. מזומנים
80.94%	1,186,573.68	ב. ניירות ערך סחירים:
9.92%	145,363.73	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.12%	1,823.12	אג"ח קונצר (3)
39.58%	580,240.84	מטת (4)
27.10%	397,203.55	קרנושל (5)
3.67%	53,764.40	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	36.26	כתבי אופצ (7)
-0.20%	-2,996.78	אציות (8)
0.76%	11,137.97	חוזיטידיים (9)
0.00%	0.59	מוצרים מובנים (10)
7.33%	107,484.88	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.20%	2,956.24	מטת (4)
7.07%	103,656.41	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתביאציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.04%	563.33	חוזיטידיים (8)
0.02%	308.90	מוצרים מובנים (9)
1.96%	28,783.85	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.92%	13,423.45	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	1,465,905.78	כ"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	49,527.54	יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסייה וגמל בע"מ

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

764

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
7.36%	93,066.42	א. מזומנים
52.34%	662,755.46	ב. ניירות ערך סחירים:
27.48%	347,526.45	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
18.99%	241,057.78	אג"ח קונצר (3)
0.28%	3,576.55	נמ"ח (4)
3.12%	39,442.29	קרנושל (5)
2.32%	29,350.41	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.14	כתבי אופציה (7)
0.00%	-30.30	אציות (8)
0.02%	196.37	חוזי עתידיים (9)
0.13%	1,635.76	מוצרים מובנים (10)
18.40%	232,649.87	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.84%	10,676.76	אג"ח קונצרני (3)
3.64%	46,064.75	מניות (4)
14.40%	182,064.31	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.49%	-6,155.95	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
19.99%	252,841.70	ד. הלוואות
0.14%	1,773.68	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
1.16%	14,681.81	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.61%	7,697.92	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	1,265,466.86	ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	45,574.86	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל פרופיל אישי למעסיק
820

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

נכסם נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
9.40%	38,790.34	א. מזומנים
88.59%	365,938.27	ב. ניירות ערך סחירים:
39.26%	161,932.62	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
25.13%	104,186.98	אג"ח קונצר (3)
7.47%	30,811.53	מניות (4)
13.80%	56,930.56	קרנושל (5)
2.70%	11,139.48	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	2.89	כתבי אופציה (7)
-0.03%	-120.13	אציות (8)
0.11%	469.41	חוזי עתידיים (9)
0.14%	584.94	מוצרים מובנים (10)
0.51%	2,121.80	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.49%	2,021.94	אג"ח קונצרני (3)
0.13%	534.78	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	3.02	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.11%	-437.94	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.99%	4,075.84	ד. הלוואות
0.02%	76.80	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.48%	1,982.79	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	412,985.84	ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל דקל

857

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

כסום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
9.52%	5,553.60	א. מזומנים
70.93%	41,416.36	ב. ניירות ערך סחירים:
24.44%	14,263.60	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
12.43%	7,274.47	אג"ח קונצרני (3)
17.27%	10,081.91	מניות (4)
12.79%	7,464.36	קרנות סל (5)
3.66%	2,137.99	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.63	כתבי אופציה (7)
-0.08%	-49.30	אופציות (8)
0.32%	186.73	חוזים עתידיים (9)
0.10%	55.97	מוצרים מובנים (10)
1.79%	1,044.59	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.04%	605.57	אג"ח קונצרני (3)
0.19%	108.08	מניות (4)
0.45%	262.06	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.06	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.12%	68.82	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
17.16%	10,015.86	ד. הלוואות
0.32%	187.73	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.28%	165.52	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	58,383.66	סה"כ כסום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	117.66	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות מסלול חו"ל
1034

תאריך הדיווח

החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
14.13%	93,616.55	א. מזומנים
83.62%	553,893.10	ב. ניירות ערך סחירים:
14.59%	96,674.61	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
28.75%	190,426.00	אג"ח קונצר (3)
2.31%	15,321.12	עמ"ת (4)
16.62%	110,068.95	קרנות (5)
20.94%	138,719.12	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	(7) כתבי אופציה
-0.13%	-848.17	(8) אציות
0.53%	3,529.32	(9) חוזי עתידיים
0.00%	2.15	(10) מוצרים מובנים
0.54%	3,545.56	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.07%	457.66	(3) אג"ח קונצרני
0.04%	283.43	(4) עמ"ת
0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אציות
0.42%	2,804.47	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.76%	5,010.49	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.96%	6,360.83	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	662,426.53	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת הופק באמצעות

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

קופה לפנסיה תקציבית

1296

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
12.44%	3,541.64	א. מזומנים
67.41%	19,205.53	ב. ניירות ערך סחירים:
17.88%	5,090.10	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
14.85%	4,239.45	אג"ח קונצר (3)
16.55%	4,712.99	נצת (4)
13.63%	3,881.13	קרנושל (5)
4.15%	1,180.68	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.29	כתבי אופצ (7)
-0.09%	-24.50	נציות (8)
0.33%	93.22	חוזי עתידיים (9)
0.11%	32.16	מוצרים מובנים (10)
1.24%	353.45	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.75%	214.65	אג"ח קונצרני (3)
0.18%	49.88	מניות (4)
0.13%	37.09	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.18%	51.83	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
18.35%	5,226.09	ד. הלוואות
0.36%	102.71	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.19%	55.25	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	28,484.67	ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	3.14	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת הופק באמצעות

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

1334

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
7.31%	20,969.10	א. מזומנים
92.35%	264,897.08	ב. ניירות ערך סחירים:
92.35%	264,897.08	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	עמ"ת (4)
0.00%	0.00	קרנושל (5)
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	כתבי אופצ (7)
0.00%	0.00	אציות (8)
0.00%	0.00	חוזי עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	0.00	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.55%	1,563.97	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.21%	-594.42	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	286,835.72	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסייה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות
 מספר מסלול/קרן/קופה: 1335
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה סכום נכסי ההשקעה:
		1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן
6.56%	14,441.17	א, מזומנים
61.26%	135,077.65	ב, ניירות ערך סחירים
33.07%	72,815.93	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
22.48%	49,691.84	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.31	מניות (4)
3.74%	8,230.28	קרנות סל (5)
1.81%	3,980.69	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.01%	11.44	חוזים עתידיים (9)
0.16%	347.17	מוצרים מובנים (10)
8.68%	19,118.36	ג, ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.82%	1,816.35	אג"ח קונצרני (3)
3.03%	6,667.35	מניות (4)
5.44%	11,987.46	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.61%	-1,352.80	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
22.52%	49,576.01	ד, הלוואות
0.42%	932.08	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.56%	1,235.65	ח, השקעות אחרות
		2. נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	220,380.92	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	8,078.12	ט, יתרונות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
ליהה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסייה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל מסלול שקלי
 מספר מסלול/קרן/קופה: 1368

סכום נכסי השקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.83%	12,369.55	א, מזומנים
77.15%	108,170.27	ב, ניהול ערך סחירים
61.90%	86,667.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
12.46%	17,606.38	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
2.62%	3,665.60	קרנות סל (5)
0.16%	230.63	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.66	חוזים עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.37%	523.72	ג, ניהול ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.41%	578.84	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.04%	-55.12	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
13.17%	18,443.71	ד, הלוואות
0.39%	552.46	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.08%	108.28	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	140,167.98	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות מסלול שקלי
1369

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.67%	18,045.44	א. מזומנים
84.69%	176,397.40	ב. ניירות ערך סחירים:
78.68%	163,798.41	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
4.40%	9,233.57	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	נצת (4)
1.62%	3,365.42	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי וציה (7)
0.00%	0.00	וציות (8)
0.00%	0.00	חוזי תידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.05%	95.72	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.11%	230.61	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	נצת (4)
0.00%	0.00	קרנות השקה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	וציות (7)
-0.06%	-134.90	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
6.34%	13,200.35	ד. הלוואות
0.10%	212.04	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.15%	314.36	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	208,265.31	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

1484

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
10.12%	7,429.50	א. מזומנים
68.35%	50,277.26	ב. ניירות ערך סחירים:
4.18%	3,065.13	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
48.65%	35,818.43	אג"ח קונצרני (3)
0.02%	16.91	מניות (4)
7.40%	5,431.83	קרנושל (5)
7.72%	5,666.02	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	-0.12	אציות (8)
0.02%	16.73	חוזי עתידיים (9)
0.36%	262.33	מוצרים מובנים (10)
2.14%	1,571.39	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.67%	1,223.49	אג"ח קונצרני (3)
0.17%	121.87	מניות (4)
0.02%	17.23	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.28%	208.79	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
18.67%	13,701.41	ד. הלוואות
0.15%	110.13	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.57%	420.46	ח. השקעות אחרות
2. נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	73,510.14	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	10.54	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות
1485

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.54%	14,049.83	א. מזומנים
60.18%	99,085.31	ב. ניירות ערך סחירים:
28.08%	46,172.01	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
24.59%	40,563.18	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.03	מט (4)
4.14%	6,803.17	קרנושל (5)
3.17%	5,212.19	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אציות (8)
0.01%	14.97	חוזי עתידיים (9)
0.19%	319.76	מוצרים מובנים (10)
9.16%	15,058.17	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.64%	1,058.03	אג"ח קונצר (3)
1.38%	2,261.24	מניות (4)
7.86%	12,923.27	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.72%	-1,184.38	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
20.10%	33,047.67	ד. הלוואות
0.38%	617.34	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.71%	1,161.37	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.94%	1,552.37	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	164,572.06	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	3,176.34	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות מסלול כהלכה
1523

תאריך הדיווח

החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
15.17%	61,482.85	א. מזומנים
83.70%	339,280.40	ב. ניירות ערך סחירים:
82.99%	336,379.45	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.23%	928.72	אציות (8)
0.49%	1,972.23	חוזי עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
-0.02%	-74.41	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.02%	-74.41	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
1.14%	4,640.99	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	405,329.84	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת הופק באמצעות

31/12/2023

הראל פנסייה וגמל בע"מ

הראל גמל מסלול הלכה

1524

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
15.51%	28,080.88	א. מזומנים
83.17%	150,584.35	ב. ניירות ערך סחירים:
82.51%	149,378.09	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי ופציה (7)
0.22%	405.30	אציות (8)
0.44%	800.96	חוזי עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
-0.03%	-45.67	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.03%	-45.67	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
1.34%	2,429.14	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	181,048.69	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת באמצעות

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל השתלמות מסלול אג"ח קונצרני

8058

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
		נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.
0.00%	0.00	א. מזומנים
0.00%	0.00	ב. ניירות ערך סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	עמ"ת (4)
0.00%	0.00	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופצ (7)
0.00%	0.00	אציות (8)
0.00%	0.00	חוזי עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	0.00	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	עמ"ת (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אציות (7)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00%	0.00	ח. השקעות אחרות
		נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
0.00%	0.00	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת הופק באמצעות

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל להשקעה כללי

8211

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
7.13%	118,059.82	א. מזומנים
72.76%	1,206,459.13	ב. ניירות ערך סחירים:
7.69%	127,279.95	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
21.64%	359,965.35	אג"ח קונצר (3)
27.19%	450,229.34	נצת (4)
15.00%	248,428.17	קרנושל (5)
1.19%	19,758.09	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אציות (8)
0.05%	798.22	חזייתיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
13.86%	229,590.04	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.25%	4,216.66	אג"ח קונצר (3)
2.63%	43,480.06	נצת (4)
10.16%	168,284.15	קרנות השעה (5)
0.00%	6.94	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.82%	13,527.26	חוזים עתידיים (8)
0.00%	74.98	מוצרים מובנים (9)
6.84%	113,338.25	ד. הלוואות
0.10%	1,694.67	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.07%	1,142.56	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.76%	-12,628.64	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	1,657,655.84	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	227,075.28	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסייה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
 מספר מסלול/קרן/קופה: 8520
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הגון אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הגון. 1.		
7.53%	9,642.80	א, מזומנים
86.77%	111,364.97	ב, יריחות ערך סחירים
30.82%	39,456.19	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
47.31%	60,842.84	אג"ח קונצרני (3)
5.91%	7,568.38	מניות (4)
2.73%	3,497.56	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
2.32%	2,974.15	ג, יריחות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.32%	403.92	אג"ח קונצרני (3)
1.04%	1,331.89	מניות (4)
1.24%	1,587.64	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.27%	-349.30	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
2.71%	3,475.87	ד, הלוואות
0.06%	77.04	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.60%	763.16	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מותאמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לליום
100.00%	128,297.99	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	8,117.74	ט, יתרות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
ליה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פק"ח	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
 מספר מסלול/קרן/קופה: 8521
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	שם מסלול/קרן/קופה
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
9.29%	13,767.06	א, מזומנים
84.33%	125,254.43	ב, נכסות ערך סחירים
26.32%	39,007.03	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
38.46%	57,273.30	אג"ח קונצרני (3)
11.97%	17,736.46	מניות (4)
7.58%	11,237.64	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
2.99%	4,434.79	ג, נכסות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.21%	314.51	אג"ח קונצרני (3)
0.94%	1,389.80	מניות (4)
1.89%	2,797.97	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.05%	-67.50	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
2.91%	4,309.95	ד, הלוואות
0.04%	59.08	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.44%	659.35	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מותאמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לליום
100.00%	148,484.67	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	14,143.68	ט, יתרונות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
ליה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

31/12/2023
הראל פנסייה וגמל בע"מ
הראל גמל להשקעה מניות
8522

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
		נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.
8.66%	48,750.93	א, מזומנים
87.10%	490,554.08	ב, ניהוח ערך סחירים
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.88%	10,612.11	אג"ח קונצרני (3)
56.72%	319,474.99	מניות (4)
28.33%	159,570.98	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	1.66	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.16%	894.35	חוזים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
3.83%	21,581.60	ג, ניהוח ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.43%	2,394.80	מניות (4)
2.55%	14,335.69	קרנות השקעה (5)
0.00%	3.61	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.86%	4,847.50	חוזים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.73%	4,124.21	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ז, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
-0.32%	-1,806.02	ח, השקעות אחרות
		נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	563,204.80	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	57,466.10	ט, יתרות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

31/12/2023
הראל פנסייה וגמל בע"מ
הראל גמל להשקעה הלכה
8523

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הגון אלפי ש"ח (1)	שם נכסי ההשקעה:
נכסים מוצגים לפי שווי הגון. 1.		
16.18%	3,988.24	א, מזומנים
83.03%	20,469.32	ב, גיירות ערך סחירים
82.42%	20,316.77	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.11%	26.40	אופציות (8)
0.51%	126.15	חווים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	0.00	ג, גיירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	0.00	חווים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ז, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.79%	194.00	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, פנסיות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	24,651.56	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרונות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל השקעה לילד הלכה יהודית

9555

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
14.33%	295,624.13	א. מזומנים
85.40%	1,761,806.01	ב. ניירות ערך סחירים:
84.65%	1,746,297.06	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופצ (7)
0.19%	3,983.52	אציות (8)
0.56%	11,525.43	חזייתיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
-0.25%	-5,214.95	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.25%	-5,214.95	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.52%	10,694.61	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,062,909.80	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ

הראל גמל השקעה לילד הלכה יהודית

9555

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
14.33%	295,624.13	א. מזומנים
85.40%	1,761,806.01	ב. ניירות ערך סחירים:
84.65%	1,746,297.06	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצר (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנושל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופצ (7)
0.19%	3,983.52	אציות (8)
0.56%	11,525.43	חזייתיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
-0.25%	-5,214.95	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.25%	-5,214.95	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.52%	10,694.61	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,062,909.80	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60
 מספר מסלול/קרן/קופה: 9742
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הון אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הון. 1.		
7.32%	457,465.51	א, מזומנים
60.28%	3,769,204.94	ב, ניירות ערך סחירים
18.97%	1,185,387.77	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
9.19%	576,181.49	אג"ח קונצרני (3)
16.16%	1,010,053.62	מניות (4)
13.06%	816,254.16	קרנות סל (5)
2.62%	163,869.45	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	54.80	כתבי אופציה (7)
-0.07%	-4,470.25	אופציות (8)
0.27%	16,856.96	חוזים עתידיים (9)
0.08%	5,016.96	מוצרים מובנים (10)
17.16%	1,072,381.10	ג, ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.19%	74,376.38	אג"ח קונצרני (3)
2.05%	127,933.36	מניות (4)
13.60%	850,096.92	קרנות השקעה (5)
0.00%	211.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.31%	19,559.58	חוזים עתידיים (8)
0.00%	203.87	מוצרים מובנים (9)
14.49%	905,449.72	ד, הלוואות
0.23%	14,249.30	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.29%	18,287.51	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.22%	13,804.17	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.01%	685.84	ג, מסגרות אשראי מנוצלות ללוים
100.00%	6,251,528.09	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	759,234.83	ט, יתרות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

31/12/2023
הראל פנסייה וגמל בע"מ
הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה
9744

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
סכום נכסי השקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.13%	171,137.67	א, מזומנים
64.21%	1,351,629.00	ב, ניהוח ערך סחירים
17.11%	359,940.44	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
9.04%	190,693.51	אג"ח קונצרני (3)
19.50%	410,429.10	מניות (4)
15.27%	321,371.44	קרנות סל (5)
2.97%	62,446.57	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	23.32	כתבי אופציה (7)
-0.09%	-1,887.06	אופציות (8)
0.34%	7,095.81	חוזים עתדיים (9)
0.07%	1,515.87	מוצרים מובנים (10)
16.21%	341,048.24	ג, ניהוח ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.51%	10,672.63	אג"ח קונצרני (3)
2.20%	46,264.76	מניות (4)
13.13%	276,383.38	קרנות השקעה (5)
0.00%	58.08	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.36%	7,507.06	חוזים עתדיים (8)
0.01%	162.34	מוצרים מובנים (9)
10.81%	227,382.27	ד, הלוואות
0.17%	3,536.80	ה, פקדונת מעל 3 חודשים
0.03%	652.99	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.45%	9,465.89	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,104,852.84	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	283,327.29	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

31/12/2023

הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה
9745

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

נכסם נכסי השקעה:

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
5.63%	171,882.42	א. מזומנים
59.94%	1,829,763.83	ב. ניירות ערך סחירים:
26.24%	800,386.06	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
15.05%	460,362.38	אג"ח קונצר (3)
8.24%	251,314.95	מט (4)
7.48%	228,060.76	קרנושל (5)
2.68%	81,839.74	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	15.73	כתבי וצציה (7)
-0.04%	-1,252.59	צציות (8)
0.16%	4,824.99	חוזי תידיים (9)
0.14%	4,211.80	מוצרים מובנים (10)
14.59%	445,073.51	ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.02%	31,186.66	אג"ח קונצר (3)
1.67%	50,980.78	מניות (4)
11.76%	358,634.14	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	צציות (7)
0.13%	4,044.66	חוזי תידיים (8)
0.01%	227.28	מוצרים מובנים (9)
18.97%	578,616.53	ד. הלוואות
0.34%	10,284.21	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.33%	9,983.29	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.20%	6,035.78	ח. השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	3,051,639.58	סה"כ נכסם המסלול או הקרן
0.00%	259,065.74	ט. יתרות התחייבות להשקעה:



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יין יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

* בעל עניין/צד קשור

www.snir-bi.co.il | Snir-Dyce מערכת



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל השקעה לילד סיכון מועט
 מספר מסלול/קרן/קופה: 11375
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הון אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הון. 1.		
6.39%	66,872.04	א, מזומנים
63.76%	667,803.98	ב, נכסות ערך סחירים
24.95%	261,008.61	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
26.07%	273,543.31	אג"ח קונצרני (3)
3.78%	39,512.57	מניות (4)
6.30%	65,949.56	קרנות סל (5)
2.35%	24,556.21	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	2.49	כתבי אופציה (7)
-0.02%	-190.64	אופציות (8)
0.07%	768.72	חוזים עתידיים (9)
0.25%	2,653.15	מוצרים מובנים (10)
8.50%	88,909.32	ג, נכסות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.06%	11,041.98	אג"ח קונצרני (3)
1.57%	16,408.82	מניות (4)
5.98%	62,597.41	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.11%	-1,138.89	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
20.49%	214,334.19	ד, הלוואות
0.50%	5,257.19	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.05%	542.52	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.31%	3,228.20	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מותאמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לליום
100.00%	1,046,947.44	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	61,823.70	ט, יתרונות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל השקעה לילד סיכון בינוני
 מספר מסלול/קרן/קופה: 11376
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
8.52%	33,435.77	א, מזומנים
62.06%	243,536.00	ב, נירות ערך סחירים
16.85%	66,085.17	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
12.77%	50,225.19	אג"ח קונצרני (3)
16.50%	64,721.07	מניות (4)
12.31%	48,286.08	קרנות סל (5)
3.29%	12,909.86	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	4.62	כתבי אופציה (7)
-0.08%	-313.34	אופציות (8)
0.30%	1,184.78	חוזים עתידיים (9)
0.11%	432.58	מוצרים מובנים (10)
15.36%	60,254.80	ג, נירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.83%	3,261.34	אג"ח קונצרני (3)
2.08%	8,143.80	מניות (4)
12.36%	48,496.27	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.75	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.09%	352.64	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
13.08%	51,303.98	ד, הלוואות
0.26%	1,009.53	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.20%	766.49	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.53%	2,060.66	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות ללוים
100.00%	392,367.23	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	63,233.46	ט, יתרות התייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורגי	0.36
כתר שבדי	0.36
ליה שטרלינג	4.62
מקסיקו פז	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל השקעה לילד סיכון גבוה
 מספר מסלול/קרן/קופה: 11377
 סכום נכסי ההשקעה:

שער מכסי השקעה אחידים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן 1.		
10.75%	71,672.35	א, מחזמינים
81.32%	542,009.52	ב, ביירות ערך סחירים
8.98%	59,855.09	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
1.14%	7,612.50	אג"ח קונצרני (3)
39.74%	264,871.98	מניות (4)
27.32%	182,069.18	קרנות סל (5)
3.58%	23,843.46	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	21.96	כתבי אופציה (7)
-0.20%	-1,360.19	אופציות (8)
0.76%	5,055.37	חוזים עתידיים (9)
0.01%	40.17	מוצרים מובנים (10)
6.68%	44,517.27	ג, ביירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
1.18%	7,887.92	מניות (4)
5.74%	38,263.56	קרנות השקעה (5)
0.00%	3.75	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
-0.26%	-1,722.32	חוזים עתידיים (8)
0.01%	84.38	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקודות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
1.25%	8,315.50	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות למוים
100.00%	666,514.65	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	27,800.65	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פוז	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל להשקעה שקלי טווח קצר
 מספר מסלול/קרן/קופה: 13254
 סכום נכסי ההשקעה:

שם מוצגים לפי שווי הון	שווי הון אלפי ש"ח (1)	שעור מנכסי ההשקעה אחוזים (2)
1. נכסים מוצגים לפי שווי הון:		
א, מזומנים	1,630.13	4.17%
ב, נכסות ערך סחירים	37,250.85	95.35%
תעודות התייבות ממשלתיות (1)	37,250.85	95.35%
תעודות חוב מסחריות (2)	0.00	0.00%
אג"ח קונצרני (3)	0.00	0.00%
מניות (4)	0.00	0.00%
קרנות סל (5)	0.00	0.00%
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)	0.00	0.00%
כתבי אופציה (7)	0.00	0.00%
אופציות (8)	0.00	0.00%
חוזים עתידיים (9)	0.00	0.00%
מוצרים מובנים (10)	0.00	0.00%
ג, נכסות ערך לא סחירים:	0.00	0.00%
תעודות התייבות ממשלתיות (1)	0.00	0.00%
תעודות חוב מסחריות (2)	0.00	0.00%
אג"ח קונצרני (3)	0.00	0.00%
מניות (4)	0.00	0.00%
קרנות השקעה (5)	0.00	0.00%
כתבי אופציה (6)	0.00	0.00%
אופציות (7)	0.00	0.00%
חוזים עתידיים (8)	0.00	0.00%
מוצרים מובנים (9)	0.00	0.00%
ד, הלוואות	0.00	0.00%
ה, פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00%
ו, זכויות מקרקעין	0.00	0.00%
ז, השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00%
ח, השקעות אחרות	185.55	0.47%
2. נכסים מוצגים לפי עלות מותאמת:		
א, אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
ב, אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00	0.00%
ג, מסגרות אשראי מנוצלות לליום	0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	39,066.53	100.00%
ט, יתרות התייבות להשקעה:	0.00	0.00%

שם מטבע	שעור
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל להשקעה מחקה מדד S&P
 מספר מסלול/קרן/קופה: 13414

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הגון אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הגון. 1.		
2.70%	17,649.51	א, חוזמים
96.58%	630,676.74	ב, ניהוח ערך סחירים
1.19%	7,746.62	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
95.39%	622,900.21	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	29.90	חוזים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	1.27	ג, ניהוח ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	1.27	חוזים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ז, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ח, השקעה בחברות מוחזקות
0.72%	4,702.32	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לזוים
100.00%	653,029.84	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, תחרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

31/12/2023
הראל פנסייה וגמל בע"מ
הראל גמל מחקה מדד S&P
13501

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מבסי השקעה אחוזים (2)	שווי הגון אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הגון. 1.		
1.90%	24,724.81	א, חוזמים
97.61%	1,269,670.84	ב, ניהוח ערך סחירים
1.20%	15,595.38	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	2.43	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
96.41%	1,254,012.83	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	60.20	חוזים עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	2.56	ג, ניהוח ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	2.56	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.49%	6,336.37	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לזרים
100.00%	1,300,734.58	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רוכל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

31/12/2023
הראל פנסיה וגמל בע"מ
הראל השתלמות מחקה מדד
S&P 500
13502

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
		נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.
1.89%	42,088.87	א, חוזמים
97.73%	2,171,245.90	ב, ביחות ערך סחירים
1.20%	26,669.49	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
96.53%	2,144,473.47	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	102.95	חוזים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	4.37	ג, ביחות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	4.37	חוזים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.37%	8,263.40	ח, השקעות אחרות
		נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לזוים
100.00%	2,221,602.54	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרונות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל - עוקב מדדים גמיש
 מספר מסלול/קרן/קופה: 14201

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מבכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
4.74%	1,442.48	א, חוזמים
95.08%	28,905.96	ב, ניהוח ערך סחירים
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
95.08%	28,905.96	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	0.00	ג, ניהוח ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	0.00	חוזים עתידיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.18%	54.06	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לזוים
100.00%	30,402.50	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

31/12/2023
הראל פנסייה וגמל בע"מ
הראל גמל, משולב סחיר
14202

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מבסי השקעה אחוזים (2)	שווי הגון אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הגון. 1.		
14.08%	2,655.21	א, חוזמים
-0.15%	15,025.08	ב, ניהוח ערך סחירים
6.92%	1,305.04	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
29.89%	5,636.76	אג"ח קונצרני (3)
2.74%	517.55	מניות (4)
18.77%	3,539.11	קרנות סל (5)
20.88%	3,937.43	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
-0.15%	-28.65	אופציות (8)
0.62%	117.85	חוזים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	0.00	ג, ניהוח ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.45%	84.51	חוזים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה, פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ז, זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
5.79%	1,092.07	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לזוים
100.00%	18,856.87	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לייה שטרלינג	4.62
מקסיקו פזו	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שווצרי	4.31
רובל רוסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל גמל להשקעה קיימות
 מספר מסלול/קרן/קופה: 14206

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
1. נכסים מוצגים לפי שווי הוגן.		
11.96%	214.16	א, מחזמים
87.68%	1,570.62	ב, ביירות ערך סחירים
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
35.45%	634.90	מניות (4)
52.24%	935.71	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.00	חוזים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.25%	4.40	ג, ביירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.25%	4.40	חוזים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה,פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו,זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.11%	2.05	ח, השקעות אחרות
2. נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוצלות לחוים
100.00%	1,791.23	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע"ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פוז	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שוויצרי	4.31
רובל הסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75



סומך חייקין

27-03-2024

סימון לצרכי זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 החברה המדווחת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 שם מסלול/קרן/קופה: הראל השתלמות מסלול כספי
 מספר מסלול/קרן/קופה: 14716

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	
נכסים מוצגים לפי שווי הוגן. 1.		
13.41%	4,517.66	א, מחזמים
86.22%	29,042.68	ב, ביירות ערך סחירים
86.22%	29,042.68	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות סל (5)
0.00%	0.00	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות (6)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (7)
0.00%	0.00	אופציות (8)
0.00%	0.00	חוזים עתדיים (9)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (10)
0.00%	0.00	ג, ביירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	תעודות התחייבות ממשלתיות (1)
0.00%	0.00	תעודות חוב מסחריות (2)
0.00%	0.00	אג"ח קונצרני (3)
0.00%	0.00	מניות (4)
0.00%	0.00	קרנות השקעה (5)
0.00%	0.00	כתבי אופציה (6)
0.00%	0.00	אופציות (7)
0.00%	0.00	חוזים עתדיים (8)
0.00%	0.00	מוצרים מובנים (9)
0.00%	0.00	ד, הלוואות
0.00%	0.00	ה,פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו,זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז, השקעה בחברות מוחזקות
0.36%	122.65	ח, השקעות אחרות
נכסים מוצגים לפי עלות מתואמת. 2.		
0.00%	0.00	א, אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב, אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג, מסגרות אשראי מנוגלות לחוים
100.00%	33,682.99	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט, יתרות התחייבות להשקעה:

שם מטבע	שע ח
אירו	4.01
דולר אוסטרלי	2.48
דולר אמריקאי	3.63
דולר הונג קונג	0.46
דולר קנדי	2.74
יון יפני	2.56
כתר דני	0.54
כתר נורבגי	0.36
כתר שבדי	0.36
לירה שטרלינג	4.62
מקסיקו פוז	0.21
פ.ח.ק.	100.00
פק"מ	100.00
פרנק שוויצרי	4.31
רובל הסי	0.04
ריאל ברזילאי	0.75