

## נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

נכסים	קוד	סעיף
		<b>א. מזומנים ושוי מזומנים בישראל</b>
1,671,290.74	DA12	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1,454,508.3	DT11	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
1,172,310.04	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
12,708,452.38	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד
21,685,749.55	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)
1,025,239.52	DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)
	DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
1,947,967.34	DA9	מק"מ
		ב. לא סחיר
	DT7	אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל
	DA8	פיקדונות חשכ"ל בחו"ל
		א. סחיר
932,517.61	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 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

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
2,308,136.62	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה
1,181,444.79	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה
54,505.1	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה
1,267,628.13	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A)
1,618,617.44	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (-BBB:+A)
174,925.77	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-BBB:+A)
226,492.29	DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות
163,200.18	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
1,024,835.67	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה
404,759.64	DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה
69,175.15	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה
14,375.94	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-BBB:+A)
58,551.98	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
55,545.07	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
70,365.8	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
69,765.5	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (-BBB:+BBB)
91,063.02	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות
638,162.03	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (-A) ומעלה
3,715,500.56	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (-BBB:+BBB)
519,060.63	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדורגות
		ב. לא סחיר

## נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

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
2,518,195.7	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 35
952,269.15	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 90
221,792.03	DT404	מניות היתר
285,255.39	DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ
	DT172	אופציות 001 (long)call
	DT205	אופציות 001 (short)call
		ב. לא סחיר
23,474.31	DC9	מניות לא סחירות בחו"ל
		א. סחיר
387,407.84	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
540,161.61	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
0.01	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל
		5. השקעה בתעודות סל
		נסחרות בארץ
251,715.03	DT360	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
303,446.64	DT361	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
118,091.17	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
2,615,422.75	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
14,716.59	DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות בחו"ל
		תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני
1,210,290.8	DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי
	DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות
386,633.91	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר
1,171,427.22	DT704	7. קרנות השקעה בישראל
		קרנות הון סיכון
0.02	DT53	קרנות גידור
55,604.43	DT466	קרנות נדל"ן
	DT225	קרנות השקעה אחרות
283,454.22	DT52	בחו"ל
	DT89	קרנות הון סיכון בחו"ל
599,315.57	DT467	קרנות גידור בחו"ל

## נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

נכסים	קוד	סעיף
37,314.15	DT226	קרנות נדל"ן בחו"ל
44,933.02	DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
		8. כתבי אופציה (WARRANTS)
		בישראל
		א. סחיר
6,412.79	DB5	כתבי אופציות סחירים
		ב. לא סחיר
140.86	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
-1,463.69	DT441	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים
204,908.83	DT442	חוזים עתידיים על ש"ח/ח"מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
-2,035.35	DT443	חוזים עתידיים על מט"ח/ח"מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
-60,890.5	DT444	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים
	DT445	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים
		בחו"ל
		א. סחיר
202,056.68	DT212	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל
		ב. לא סחיר
11,826.65	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
1,265.87	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)
-1,259.81	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)
-5.62	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)

## נכסים ותזרים מנכסים

לחודש 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

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
129,109.89	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
77,699.7	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 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

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
110,648.84	DT658	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (-AA) ומעלה
	DT659	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (-BBB:+A)
2,756.85	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 02/2019 גמל  
 קבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

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
		<b>מוצרים מאוגחים</b>
	DT674	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (AA-) ומעלה
	DT675	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BBB+A)
1.08	DT676	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BB+) ומטה
	DT677	שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל
		ג. הלוואות בישראל
	DC1	הלוואות לעמיתים
3,668,107.49	DT502	תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על
	DT503	תיקי משכנתאות בדירוג הנמוך מ (BBB-)
79,324.7	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
5,008,183.44	DT451	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה
8,854,290.9	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
759,824.88	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
1,493,072.32	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
20,224.75	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
184,558.01	DT516	פיקדונות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
171,645.23	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 02/2019 גמל  
 כבוצה: הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות כולל שיקוף (7381)  
 מספר אישור 743  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 743

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
30,083	DT54	חייבים שונים
-181,873	DT55	זכאים
1.9	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
89,113,685.03	DE1	סה"כ נכסי הקופה
		סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים
		סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים