

תל-אביב, 29 במרץ 2020

לכבוד
החברה לניהול קרן ההשתלמות
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2019

מבוא

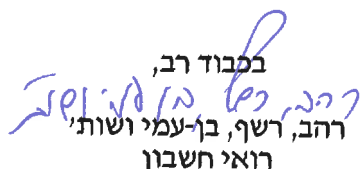
סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 בדצמבר 2019, עבור כל אחד משלושת מסלולי הקרן (להלן: "הרשימה").
הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופ"ג) התשכ"ד 1964 (להלן: "התקנות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת ע"י רואה החשבון המבקר של הישות. סקירת הרשימה מורכבת מקריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ויישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מביעים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימה.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה.

במבוא רב,

רהב, רשף בן-עמי ושות'
רואי חשבון

הדבר, רשף, בן-נמני ושות'יו
 רגא-רשבורן
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
 החברה המדווחת 786 קרן אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קרן/קופה 288
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-00000000
 קוד קופת הגמל

סיכום נכסי החשקעה:		
שער נכסי החשקה"א	שווי חוץ	שיווי חשבון
אחוזים	מיליון ₪	מיליון ₪
(2)	(1)	(1)
2.89%	84,854.71	א. מיומנים
26.90%	788,545.66	ב. ניירות ערך סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות החתיכות ממשלתיות
27.65%	810,693.73	(2) תעודות חוב ממשליות
19.23%	563,660.62	(3) אג"ח קונצרני
18.26%	535,214.92	(4) מניות
0.55%	16,258.52	(5) תעודות של
0.00%	144.77	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.01%	171.76	(7) כרטיז אומציה
0.00%	0.00	(8) אומציות
0.44%	13,034.78	(9) חוזים עתידיים
		(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות החתיכות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב ממשליות
0.81%	23,803.99	(3) אג"ח קונצרני
0.03%	874.64	(4) מניות
2.39%	70,184.15	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כרטיז אומציה
0.00%	0.00	(7) אומציות
0.05%	1,448.45	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.79%	23,161.53	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. חשקעה בחברות מוחזקות
-0.02%	-573.58	ח. חשקעות אחרות
0.00%	0.00	ט. נכסים המוצגים לפי עלות מותאמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. ממשלות ארצות מונטולות כליות
100.00%	2,931,478.67	סח"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.67%	19,587.46	פ. יקוות החתיכות לחשקה"א:

בהתאם לשיטת שיוטת בדרך הכספי *

שער	שם
(2)	(1)

דודי, רשף, בן-עמי ושות'
רנא-רשבו
שם זיוהי בלבד

[illegible]

* **בנין ענין/עד קטן**

[illegible]

²² בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח

שער-וצא במאית המטבע המקומי, ק"ל אנט וכל*

קִבּוּץ יִצְחָק הַיְחִידוּת בַּמַּטְבֵּעַ ב' בּוֹצֵעָה הַעֲסָקָה בַּמִּקְוֹ

כאשר טרם חלף זמן מועט משלום הרבנית/פרוץ חרץ/דיברד. יצא מנס אצו. להחזיר ללחמך.

זעודות התחייבות ממשלריות

רשימת נכסים Q4 2019 קרן השתלמות אקדמאים לדורותם רבעוניים/רשימת נכסים/12.2019/131.177

26/03/2020

רוב, רשף, בן-עמי ושות'
ריא-חשבון
עשם זיהוי בלבד

רמת, רשמי, כן-רשמי ושחית
למשל זיהוי ופסול כלכלי

0.06%	0.23%	1,779.88	0.00	106.11	1,677,369.99	0.32%	1.80%	שקל חדש	3,227.26/04/18	S&P מעולה AA-IL
0.08%	0.44%	2,579.81	0.00	119.96	2,150,560.54	0.33%	3.95%	שקל חדש	3.30.31/12/13	מעולה AA-IL
0.08%	0.27%	1,514.60	0.00	103.74	1,460,000.00	2.07%	2.50%	שקל חדש	4.28.15/11/18	S&P מעולה AA+IL
0.05%	0.23%	1,462.75	0.00	104.43	1,400,700.60	1.17%	2.25%	שקל חדש	2.29.17/01/17	S&P מעולה AA+IL
0.08%	1.82%	2,282.64	0.00	127.28	1,793,400.39	0.26%	4.70%	שקל חדש	0.80.14/08/14	מעולה AA+IL
0.00%	0.00%	25.42	0.00	105.08	24,193.80	0.55%	2.65%	שקל חדש	1.82.21/08/17	S&P מעולה AA+IL
0.07%	0.24%	1,989.47	0.00	101.65	1,937,500.00	0.60%	1.05%	שקל חדש	3.78.03/10/19	S&P מעולה AA+IL
0.07%	0.25%	1,997.47	0.00	113.04	1,767,000.03	0.40%	2.40%	שקל חדש	5.31.07/11/19	S&P מעולה AA+IL
0.10%	0.37%	2,962.85	0.00	116.19	2,550,000.36	0.41%	3.70%	שקל חדש	4.49.22/02/17	S&P מעולה AA+IL
0.02%	0.38%	571.83	0.00	112.36	508,926.34	0.43%	4.70%	שקל חדש	0.49.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.08%	0.30%	2,409.08	0.00	107.07	2,250,000.19	1.17%	2.85%	שקל חדש	4.12.22/01/18	מעולה AA+IL
0.09%	0.34%	2,781.03	0.00	108.06	2,550,000.22	0.04%	3.30%	שקל חדש	2.49.31/12/13	מעולה AA+IL
0.02%	0.07%	595.71	0.00	108.02	546,424.86	0.13%	1.60%	שקל חדש	4.47.12/11/18	מעולה AA+IL
0.07%	0.27%	2,164.80	0.00	108.24	2,000,000.00	0.88%	2.15%	שקל חדש	4.56.09/04/17	מעולה AA+IL
0.01%	0.04%	297.78	0.00	102.63	290,146.47	0.68%	3.75%	שקל חדש	0.16.31/12/13	מעולה AA+IL
0.03%	0.03%	220.92	0.00	107.74	223,611.49	0.16%	4.80%	שקל חדש	0.16.31/12/13	מעולה AA+IL
0.05%	0.17%	1,365.90	0.00	102.60	1,331,287.20	0.68%	0.16%	שקל חדש	0.57.31/12/13	מעולה AA+IL
0.11%	0.41%	3,362.63	0.00	106.92	3,145,000.31	0.57%	2.40%	שקל חדש	2.70.10/01/17	מעולה AA+IL
0.07%	0.25%	2,031.88	0.00	110.06	1,846,156.93	0.04%	4.60%	שקל חדש	1.63.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.10%	0.35%	2,837.44	118.69	112.89	2,410,082.56	0.65%	3.06%	שקל חדש	0.50.22/04/19	S&P מעולה AA+IL
0.01%	0.02%	175.79	0.00	122.00	144,082.84	-0.74%	4.80%	שקל חדש	0.50.08/06/15	S&P מעולה AA+IL
0.13%	0.48%	3,916.27	44.93	133.50	2,899,873.00	0.17%	5.10%	שקל חדש	1.92.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.08%	0.31%	2,487.38	0.00	110.55	2,250,000.00	3.15%	4.65%	שקל חדש	1.79.04/08/16	מעולה AA+IL
0.16%	0.17%	1,046.72	0.00	116.30	800,018.54	3.17%	6.10%	שקל חדש	1.75.26/11/14	מעולה AA+IL
0.14%	0.59%	4,803.86	0.00	125.02	3,842,475.70	3.35%	4.80%	שקל חדש	0.67.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.18%	0.64%	5,171.66	0.00	127.07	4,069,891.08	1.03%	4.95%	שקל חדש	1.22.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.15%	0.53%	4,326.52	0.00	113.63	3,807,549.04	0.53%	4.95%	שקל חדש	0.68.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.29%	0.28%	8,613.78	0.00	136.52	6,309,537.00	1.32%	4.95%	שקל חדש	2.41.31/12/13	מעולה AA+IL
0.02%	0.08%	628.60	0.00	106.20	591,903.80	6.77%	4.60%	שקל חדש	3.30.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.04%	0.16%	1,287.79	16.04	98.59	1,289,940.00	3.21%	2.45%	שקל חדש	0.01.31/12/13	S&P מעולה AA+IL
0.05%	0.20%	1,596.36	0.00	118.00	1,354,544.36	1.47%	3.90%	שקל חדש	3.97.08/12/16	S&P מעולה AA+IL
0.16%	0.59%	4,661.62	94.02	114.19	4,000,000.00	0.88%	4.65%	שקל חדש	6.25.22/09/16	S&P מעולה AA+IL
0.02%	0.07%	588.24	0.00	111.15	538,230.47	0.80%	5.50%	שקל חדש	1.47.29/12/14	S&P מעולה AA+IL
0.09%	0.33%	2,714.25	0.00	108.57	2,500,000.00	1.66%	3.70%	שקל חדש	2.28.13/05/14	מעולה AA+IL
0.07%	0.24%	1,927.16	0.00	108.56	1,759,000.00	0.89%	2.57%	שקל חדש	5.10.09/11/17	מעולה AA+IL
0.04%	0.13%	1,072.40	0.00	107.24	1,000,000.00	1.32%	3.25%	שקל חדש	2.42.02/11/17	S&P מעולה BBB+IL
0.04%	0.07%	1,129.20	0.00	121.75	827,477.52	4.89%	4.95%	שקל חדש	3.24.09/01/14	S&P מעולה BBB+IL
10.24%	37.04%	300,244.65	1,408.73	283,891,643.33	2.08%	1.87%	שקל חדש	1.08.02/03/17	מעולה AA+IL	
0.11%	0.38%	3,106.80	0.00	103.56	3,000,000.00	0.68%	2.88%	שקל חדש	2.88.10/12/19	S&P מעולה AAA+IL
0.11%	0.40%	3,278.00	0.00	109.20	3,000,000.00	1.09%	2.68%	שקל חדש	5.60.10/12/19	S&P מעולה AAA+IL
0.07%	0.26%	2,129.00	0.00	106.45	2,000,000.00	0.89%	2.02%	שקל חדש	3.97.31/01/19	S&P מעולה AAA+IL
0.18%	0.64%	5,178.64	0.00	109.42	4,732,811.00	0.93%	3.01%	שקל חדש	4.00.31/01/16	S&P מעולה AAA+IL
0.29%	1.05%	8,476.62	0.00	111.99	7,569,084.00	1.02%	2.98%	שקל חדש	5.05.21/01/16	S&P מעולה AAA+IL
0.06%	0.23%	1,831.65	0.00	102.28	1,790,819.69	0.28%	4.84%	שקל חדש	0.50.31/12/13	S&P מעולה AAA+IL
0.16%	0.59%	4,813.90	0.00	104.65	4,600,000.00	0.69%	2.07%	שקל חדש	2.19.04/04/16	S&P מעולה AAA+IL
0.08%	0.30%	2,446.87	0.00	103.20	2,371,000.00	0.70%	1.63%	שקל חדש	3.42.19/12/19	S&P מעולה AAA+IL
0.03%	0.11%	881.28	0.00	108.81	809,925.71	0.43%	6.10%	שקל חדש	0.73.31/12/13	S&P מעולה AAA+IL
0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.79	0.65	0.28%	1.24%	שקל חדש	0.48.10/10/17	S&P מעולה AA+IL
0.02%	0.08%	620.40	0.00	103.40	600,000.00	0.92%	1.91%	שקל חדש	2.56.21/05/19	S&P מעולה AA+IL

520034372	השקעה מחזקת	תא"ש	תא"ש	1410307	520043795	רשימת פנסים	תא"ש	1211763	520039066	רשימת פנסים	תא"ש	5059282	512025991	רשימת פנסים	תא"ש	11389223	520028911	השקעה מחזקת	תא"ש	73901131	511809071	מסחר	תא"ש	1141639	511809071	מסחר	תא"ש	11660675	520024126	רשימת פנסים	תא"ש	2280545	511865008	רשימת פנסים	תא"ש	22660446	515328250	רשימת פנסים	תא"ש	7230303	513765859	רשימת פנסים	תא"ש	1410265	513765859	רשימת פנסים	תא"ש	38700094	513765859	רשימת פנסים	תא"ש	38700094	520034372	רשימת פנסים	תא"ש	3870102	520038894	רשימת פנסים	תא"ש	3870128	520038894	רשימת פנסים	תא"ש	2510162	520038617	רשימת פנסים	תא"ש	2510204	520036617	רשימת פנסים	תא"ש	2590255	520036617	רשימת פנסים	תא"ש	6310095	520044322	השקעה מחזקת	תא"ש	1121326	520044322	השקעה מחזקת	תא"ש	115623	520025438	השקעה מחזקת	תא"ש	1105543	520025438	השקעה מחזקת	תא"ש	1105640	520025438	השקעה מחזקת	תא"ש	5760160	511930125	השקעה מחזקת	תא"ש	6990188	511930125	השקעה מחזקת	תא"ש	6990154	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	520036104	רשימת פנסים	תא"ש	1382945	52003610
-----------	-------------	------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	----------	-----------	-------------	------	----------	-----------	------	------	---------	-----------	------	------	----------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	----------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	----------	-----------	-------------	------	----------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	--------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	-----------	-------------	------	---------	----------

מחזור	השקעה	אגירה	כסף זר	נכס	דבר אחר
מחזור ראשון	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור שני	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור שלישי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור רביעי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור חמישי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור שישי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור שביעי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור שמיני	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור תשיעי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%
מחזור עשירי	0.71%	4.42%	0.12%	0.89%	0.09%

[illegible]

רמת, רשף, בן-עמי ושוח	אבנר	זיכרון ברבר
0.98%	0.98%	0.14%
0.93%	0.93%	0.04%
0.76%	0.76%	

[illegible]

רד"ב, רש"י, ב"ר-עמי ושוח"י
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

[illegible]

רדב, רשף, בן-נמר ושחר,
רוני-חשבו
לשם זהות בלבד

0.11%	0.58%	0.11%	3,291.57	0.00	24,420.00	13,473.00	שקל חדש	513765699	מיל' רובינ'	1086565	רבע מיל' רבע מיל' רובינ'
0.14%	0.22%	0.11%	4,056.83	0.00	2,084.00	196,552.00	שקל חדש	513821488	שקל חדש	1089820	רט 1- רט 1 בע"מ
0.01%	0.03%	0.02%	177.06	0.00	280.40	67,996.00	שקל חדש	510119068	שקל חדש	1100957	אמיל- אמיל תעשיות 1953 בע"מ
0.01%	0.03%	0.02%	183.82	0.00	13,790.00	1,333.00	שקל חדש	520018383	שקל חדש	632018	ניר חדרה- ניר חדרה תעשיות 1953 בע"מ
0.03%	0.17%	0.08%	952.41	0.00	2,732.00	34,861.12	שקל חדש	520038936	שקל חדש	1082510	גילי- גילי תעשיות ליון בע"מ
0.12%	0.64%	0.11%	3,619.89	0.00	434.00	834,077.00	שקל חדש	520041146	שקל חדש	720011	אוליס אנדור- אוליס אנדור תעשיות בע"מ
0.10%	0.50%	0.07%	2,841.14	0.00	1,031.00	275,571.00	שקל חדש	513901371	שקל חדש	1123355	אנלי-קם אנלי-קם אנדור תעשיות בע"מ
0.07%	0.35%	0.06%	1,984.92	0.00	13,900.00	14,280.00	שקל חדש	520039942	שקל חדש	1084698	חיל' סק- חיל' סק בע"מ
0.12%	0.64%	0.08%	3,586.51	0.00	6,951.00	51,597.00	שקל חדש	520039690	שקל חדש	445015	מסר-קם מסר-קם א.ט בע"מ
0.07%	0.36%	0.05%	2,048.72	13.85	23,500.00	8,656.00	שקל חדש	520039413	שקל חדש	256016	פרמור-פרמור- פרמור תעשיות בע"מ
0.05%	0.27%	0.08%	1,504.47	0.00	32,140.00	4,681.00	שקל חדש	520037565	שקל חדש	314013	דטאל כח- דטאל (סדר רישות) בע"מ
0.09%	0.47%	0.13%	2,651.12	0.00	1,069.00	248,000.00	שקל חדש	513173383	שקל חדש	1159037	אלטשיל- דטום מל- אלטשיל- דטום מל ופנסיה בע"מ
0.14%	0.74%	0.16%	4,159.51	0.00	1,291.00	322,193.00	שקל חדש	510706153	שקל חדש	1157403	שאר-רט- שאר-רט בע"מ
0.02%	0.09%	0.06%	510.93	0.00	1,278.00	39,979.00	שקל חדש	520043795	שקל חדש	1061643	מסר-דש- מסר-דש תעשיות בע"מ
0.01%	0.07%	0.05%	398.41	0.00	2,491.00	15,994.00	שקל חדש	520036070	שקל חדש	208017	מנח- קמנח האחים מנח בע"מ לעשבר מיל' אקוויט
0.02%	0.08%	0.03%	470.40	0.00	3,360.00	14,000.00	שקל חדש	520036740	שקל חדש	1082312	מנח- קמנח תנח בע"מ
0.04%	0.21%	0.03%	1,201.12	0.00	7,800.00	15,999.00	שקל חדש	53368	שקל חדש	1067659	מנח-קמ- מנח-קמ תעשיות תנח בע"מ
0.08%	0.41%	0.09%	2,348.98	0.00	1,537.00	151,072.00	שקל חדש	520044314	שקל חדש	1083484	מסר-קם- מסר-קם אנדור תעשיות קורמירש N.V
0.08%	0.39%	0.14%	2,223.55	0.00	1,099.00	202,325.00	שקל חדש	511930125	שקל חדש	1101534	מסר-קם- מסר-קם תעשיות בע"מ
0.79%	4.13%	23,296.84	79.65	8,689,360.47	33,103.00	515883809	שקל חדש	515883809	שקל חדש	1157114	סר"ר מנח-דש
0.01%	0.05%	0.21%	268.86	0.00	812.20	33,103.00	שקל חדש	520030677	שקל חדש	209015	אקיל- אקיל תעשיות בע"מ
0.01%	0.04%	0.07%	243.39	0.00	1,830.00	13,300.00	שקל חדש	515846558	שקל חדש	1156926	גלניש-קט- גלניש-קט תעשיות בע"מ
0.17%	0.89%	0.60%	5,018.17	0.00	98.00	5,702,469.00	שקל חדש	520025198	שקל חדש	731018	ענר- ענר תעשיות תנח תעשיות בע"מ
0.04%	0.23%	0.05%	1,278.24	0.00	30,690.00	4,165.00	שקל חדש	511898335	שקל חדש	1106376	אנור-קמ- אנור-קמ תעשיות בע"מ
0.01%	0.03%	0.04%	175.63	0.00	372.50	47,148.00	שקל חדש	511898335	שקל חדש	1104280	כלל בוטנולוגיה- כלל תעשיות בוטנולוגיה בע"מ
0.01%	0.03%	0.08%	170.16	0.00	130.80	130,094.00	שקל חדש	514837111	שקל חדש	1129483	דלק תחומים- דלק תחומים (2012) בע"מ
0.01%	0.07%	0.24%	419.54	0.00	866.20	49,000.00	שקל חדש	550263107	שקל חדש	1141969	מאטס ספ-דש- מאטס ספ-דש תעשיות בע"מ
0.05%	0.25%	0.18%	1,403.46	0.00	1,629.00	86,155.00	שקל חדש	520018482	שקל חדש	1147885	כלל משקאות- כלל תעשיות משקאות בע"מ
0.05%	0.28%	0.34%	1,448.58	0.00	4,301.00	33,690.00	שקל חדש	520018482	שקל חדש	686014	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	63.39	0.00	13,790.00	459.66	שקל חדש	515818524	שקל חדש	1147487	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.01%	0.04%	0.05%	211.69	0.00	36,180.00	585.10	שקל חדש	520041187	שקל חדש	103010	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.02%	0.09%	0.20%	526.37	0.00	247.40	212,761.00	שקל חדש	520031808	שקל חדש	1161284	טב טעם- טב טעם תעשיות בע"מ
0.07%	0.34%	0.08%	1,917.74	0.00	17,520.00	10,946.00	שקל חדש	520031808	שקל חדש	1082353	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.01%	0.07%	0.11%	403.52	0.00	164.70	245,000.00	שקל חדש	520038530	שקל חדש	384016	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.01%	0.05%	0.06%	266.42	0.00	1,326.00	21,600.00	שקל חדש	520038530	שקל חדש	373019	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.02%	0.09%	0.09%	516.26	0.00	263.40	195,997.00	שקל חדש	520038530	שקל חדש	387019	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.03%	0.13%	0.02%	740.55	0.00	15,800.00	4,687.00	שקל חדש	520038894	שקל חדש	313015	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.02%	0.10%	0.10%	553.30	0.00	843.80	65,572.00	שקל חדש	516434074	שקל חדש	1139195	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.09%	0.46%	0.23%	2,608.20	0.00	2,372.00	110,000.00	שקל חדש	516434074	שקל חדש	1108966	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.03%	0.15%	0.11%	820.17	0.00	76.60	1,070,718.00	שקל חדש	5153010	שקל חדש	1186368	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.06%	11.94	0.00	21.20	56,344.00	שקל חדש	900311	שקל חדש	1142365	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.05%	0.25%	0.18%	1,432.65	79.65	8,160.00	14,770.71	שקל חדש	520017146	שקל חדש	1080117	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.00%	0.01%	0.02%	75.62	0.00	525.30	14,395.00	שקל חדש	510490071	שקל חדש	1139617	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.01%	0.04%	0.13%	241.12	0.00	333.50	72,301.00	שקל חדש	520017146	שקל חדש	1087824	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	30.38	0.00	96.30	31,544.00	שקל חדש	520059897	שקל חדש	543017	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.01%	0.05%	0.13%	293.37	0.00	1,423.00	20,616.00	שקל חדש	520040700	שקל חדש	238014	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.00%	0.02%	0.05%	136.75	0.00	621.10	22,018.00	שקל חדש	520036435	שקל חדש	1140151	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.02%	0.10%	0.07%	536.96	0.00	169.90	317,917.00	שקל חדש	510475312	שקל חדש	1096106	מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ
0.02%	0.11%	0.08%	633.53	0.00	7,012.00	9,035.00	שקל חדש	513773564	שקל חדש		מנח-דש- מנח-דש תעשיות בע"מ

רה"ב, רש"ף, בן-עמי ושותי
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

[illegible]

רורב, רשף, בן-נעמי ושחר,
רואג-חשבון
לשם זיהוי בלבד

0.02%	0.10%	0.01%	585.85	0.00	485.00	34,552.00	27,903	NYSE	US7528141011 RANGE RESOURCES CROP- RANGE RESOURCES
0.01%	0.06%	0.00%	320.00	3.93	4,020.00	2,275.00	12274	NYSE	ANB086571 SCHUMBERGER LTD- SCHLUMBERGER LIMITED
0.16%	0.84%	0.03%	4,716.18	0.00	9,509.00	14,351.00	27,183	NASDAQ	US834174M1 SOLAREDE TECH- SOLAREGE TECHNOLOGIE
0.04%	0.23%	0.00%	1,296.35	0.00	5,530.00	6,793.00	10426	NASDAQ	US89151E11 Total Fina sa s adr- TOTAL SA-SON ADR
0.02%	0.10%	0.00%	583.90	0.00	688.00	24,557.00	16302	NASDAQ	CH00462851 TRANSOCCEAN RIG US- TRANSOCCEAN
0.03%	0.15%	0.01%	858.20	0.00	3,353.00	7,406.00	520018846	NASDAQ	us24664710 DK us deleg- דן מרת מלל ישראלית בנ"י- דן מרת מלל ישראלית בנ"י
0.09%	0.44%	0.00%	2,504.30	0.00	7,429.00	9,754.00	10993	NASDAQ	US12665011 Cvs caremark corp- CVS Caremark corp
0.03%	0.13%	0.00%	758.73	0.00	8,204.00	2,678.00	10023	NASDAQ	US3524411 Ambuser busch inbeu- Ambuser Busch
0.05%	0.25%	0.00%	1,432.99	0.00	7,390.00	5,000.00	11191	NASDAQ	FR0000120K DANONE- DANONE
0.05%	0.25%	0.00%	1,404.23	0.00	3,213.00	12,646.00	10248	NASDAQ	US50075411 KRAFT HEINZ COITHE- KRAFT FOODS INC
0.07%	0.37%	0.00%	2,105.29	10.96	13,667.00	4,434.00	12085	NASDAQ	US71344811 PEPISCO INC- PepsiCo Inc
0.04%	0.20%	0.00%	1,118.51	0.00	27,197.00	1,190.00	27631	NASDAQ	US07588711 Becton Dickinson- BECTON DICKINSON
0.04%	0.19%	0.01%	1,073.23	0.00	7,080.00	4,380.00	10933	NASDAQ	US13809811 CANTEL MEDICAL CORP- CANTEL MEDICAL CORP
0.06%	0.30%	0.00%	1,668.27	0.00	6,287.00	7,678.00	13058	NASDAQ	62011782 CENTENE CORP- Centene Corporation
0.02%	0.11%	0.00%	609.85	1.12	7,339.00	2,400.00	27688	NASDAQ	US15678211 CERNER CORP- CERNER CORP 8925
0.04%	0.19%	0.00%	1,079.86	0.00	20,449.00	1,528.00	27688	NASDAQ	US12552311 CIGNA CORP- CIGNA CORP
0.04%	0.19%	0.00%	1,079.10	0.00	5,018.00	5,545.00	12126	NASDAQ	de 00057851 fresenius se- Fresenius SE& Co KGaA
0.00%	0.18%	0.00%	1,038.98	0.00	8,565.00	3,510.00	10188	NASDAQ	US78464451 SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT - HEALTH C,
0.00%	0.01%	0.00%	80.76	0.00	165.00	10,734.00	12083	NASDAQ	GI000AOF64 888 Holdings plc- 888 Holdings plc
0.05%	0.29%	0.00%	1,611.34	0.00	1,850.00	19,102.00	27919	NASDAQ	GI000B1Z5F PP HOTEL GROUP LTD
0.03%	0.16%	0.00%	884.12	0.00	13,887.00	1,893.00	27631	NASDAQ	US98913411 WYNN RESORTS LTD- WYNN RESORTS LTD
0.07%	0.25%	0.00%	1,424.46	0.00	12,490.00	3,300.00	10343	NASDAQ	US74271811 Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO
0.05%	0.35%	0.00%	1,968.20	0.00	3,923.00	14,517.00	8839	NASDAQ	US10922411 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC- Brighthouse Financi
0.04%	0.21%	0.00%	1,169.90	0.00	6,735.00	4,478.00	10048	NASDAQ	DE00DBASF BASF SE- BASF AG
0.04%	0.18%	0.00%	1,030.03	4.47	12,902.00	2,300.00	1760	NASDAQ	US45950811 INTERNATIONAL FLAVORS &FRAGR- INTL FLAVC
0.03%	0.17%	0.00%	967.43	0.00	2,164.00	12,802.00	10850	NASDAQ	US61945C1 MOSAIC COITHE- MOSAIC CO
0.03%	0.16%	0.01%	886.77	11.59	219.10	88,603.00	27672	NASDAQ	GB00B115F1V CINEWORLD GROUP- CINEWORLD GROUP
0.04%	0.21%	0.00%	1,208.52	0.00	4,497.00	7,776.00	10088	NASDAQ	US20030411 Comcast corp- Comcast Corp
0.05%	0.27%	0.00%	1,528.02	0.00	11,030.00	3,572.09	10088	NASDAQ	62013891 TRICLAE LX LUT1687402393- Tigon New Europe Fun
0.17%	0.90%	0.00%	5,062.59	0.00	3,184.50	2,104.00	10666	NASDAQ	LU08506694 EUUSBH SW LUT0950699415- UBS ETF MSCI EMU H
0.02%	0.08%	0.00%	472.50	0.00	6,488.00	5,500.00	10654	NASDAQ	US37555811 Gilead Sciences Inc- Gilead science
0.04%	0.20%	0.00%	1,100.18	0.00	5,788.00	5,951.00	1655	NASDAQ	us67010020 NOVO NORDISK A/S- Novo Nordisk
0.03%	0.14%	0.00%	805.80	0.00	3,918.00	10,001.00	1655	NASDAQ	US71708111 Pfizer Inc- PFIZER INC
0.02%	0.12%	0.00%	694.73	0.00	2,010.00	14,843.00	27553	NASDAQ	NL00110312 AMYLAN NV- דאלי תרופות
0.06%	0.33%	0.00%	1,847.81	0.00	798.40	26,318.00	12853	NASDAQ	LU1673108E AROUNDTOWN SA- Aroundtown property
0.03%	0.16%	0.00%	876.83	0.00	25,088.00	64.00	10958	NASDAQ	US44641311 SEIRTSUDINI SLLAGNI N- ington Ingalls Industries
0.03%	0.17%	0.00%	963.28	0.00	4,470.00	1,111.00	27798	NASDAQ	US52805731 LENNAR CORP- LENNAR CORP
0.00%	0.00%	0.00%	9.89	0.00	533.00	42,226.00	10787	NASDAQ	us70910210 Pennsylvania real estate inves- PENN RETI
0.03%	0.14%	0.00%	777.82	0.00	0.00	1,400,256.00	10787	NASDAQ	GB00B6869Y Real-Royce Hot ROLLS - ROYCE GROUP PLC
0.00%	0.00%	11.67%	0.00	0.00	0.00	150.00	11069	NASDAQ	US02313611 AMAZON.COM INC- amazon.com
0.03%	0.17%	0.00%	967.92	0.00	184,784.00	2,040.00	27188	NASDAQ	US25867711 DOLLAR GENERAL- Dollar General Corp
0.04%	0.20%	0.00%	1,099.70	0.00	15,598.00	35,679.00	12892	NASDAQ	GI0008879F GLOBAL WORTH REA- Global worth real estate inves
0.04%	0.23%	0.00%	1,304.64	0.00	935.00	31,223.00	27669	NASDAQ	US47215F11 JD.COM INC- JD.COM INC
0.13%	0.67%	0.00%	3,901.55	0.00	3,523.00	620.00	27160	NASDAQ	DK0060252E Pandora A/S- PANDORA MEDIA INC
0.00%	0.02%	0.00%	94.48	1.21	28,980.00	237.00	12619	NASDAQ	US74150411 BOOKING HOLDINGS INC- Priceline.com Inc
0.06%	0.30%	0.00%	1,682.15	0.00	205,373.00	3,326.00	10322	NASDAQ	US67086G1 Nvidia corp- NVIDIA CORP
0.09%	0.48%	0.00%	2,704.69	0.00	23,530.00	2,653.00	10041	NASDAQ	US05675211 Baidu Inc- Baidu.com, Inc
0.04%	0.21%	0.00%	1,158.93	0.00	12,640.00	743.00	10516	NASDAQ	US38259P5 Google Inc- Google Inc
0.12%	0.61%	0.00%	3,439.30	0.00	133,939.00	1,002.00	10516	NASDAQ	US02079K11 Google Us Class c- Google Inc
0.16%	0.82%	0.00%	4,629.98	0.00	133,702.00	1,002.00	10516	NASDAQ	

רדת, רשף, בן-עמי ושות'י
 רואי-חשבוני
 לשם זיהוי כלכלי

0.01%	0.05%	0.02%	295.92	0.00	978.00	8,755.00	Software & \$20036740	חלומרה	NASDAQ	IL00108231; MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES- MAGIC SOFTW
0.08%	0.40%	0.00%	2,249.60	0.00	29,659.00	2,180.00	Software & \$ 11106	חלומרה	NASDAQ	US5763601; Mastercard Inc- MASTERCARD INC
0.16%	0.82%	0.00%	4,628.78	0.00	15,770.00	8,493.00	Software & \$ 10284	חלומרה	NASDAQ	US59491811; Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.03%	0.17%	0.00%	995.24	0.00	3,350.00	8,078.00	Software & \$ 13141	חלומרה	NASDAQ	US66079811; MOJO US- MOJO INC-SPON ADR
0.05%	0.28%	0.00%	1,559.45	0.00	5,298.00	8,517.00	Software & \$ 10772	חלומרה	NASDAQ	US89389X11; Oracle system co- ORACLE CORP
0.06%	0.33%	0.00%	1,869.18	0.00	10,817.00	5,000.00	Software & \$ 12898	חלומרה	NASDAQ	UST0450Y11; Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.05%	0.25%	0.00%	1,404.06	0.00	387.00	77,564.00	Software & \$ 12221	חלומרה	NASDAQ	IM008759G1; PLAYTECH PLC- Playtech ltd
0.13%	0.70%	0.00%	3,920.12	0.00	12,032.00	8,401.00	Software & \$ 10773	חלומרה	NASDAQ	de00071646; SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORED ADI
0.11%	0.55%	0.00%	3,110.54	0.00	18,790.00	4,790.00	Software & \$ 11109	חלומרה	NASDAQ	US92826C8; VISA inc- VISA inc - CLASS A
0.17%	0.90%	0.00%	5,061.08	0.00	29,365.00	4,987.00	Technology 10027	חלומרה	NASDAQ	US03783311; APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.06%	0.31%	0.00%	1,723.47	0.00	4,796.00	10,398.00	Technology 10082	חלומרה	NASDAQ	US17275R11; Cisco systems- CISCO SYS
0.03%	0.15%	0.00%	835.93	0.00	6,202.00	3,900.00	Technology 12984	חלומרה	NASDAQ	1056183; Congizant Techn- Congizant Technology Solutions
0.01%	0.05%	0.04%	265.81	0.00	37.20	156,710.00	Technology Hardware & E	חלומרה	LSE	IL00108490; BATIM ADVANCED C- BATIM ADVANCED C-
0.05%	0.25%	0.00%	1,400.46	0.00	21,216.00	1,910.00	Telecommunication Servi	חלומרה	NASDAQ	US29414B11; EPAM SYSTEMS INC- EPAM SYSTEMS INC 9924
0.08%	0.43%	0.00%	2,402.55	0.00	20,525.00	3,387.00	Telecommut 12310	חלומרה	NASDAQ	US30303M1; Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.01%	0.07%	0.00%	411.68	0.00	2,350.00	5,069.00	Telecommut 28012	חלומרה	NYSE	IL00115820; FIVERR INTERNATIONAL LTD- FIVERR INTERNATIC
0.04%	0.23%	0.00%	1,307.47	0.00	4,801.00	7,880.00	Telecommut 11074	חלומרה	NASDAQ	US88032Q1; Tencent Holding- Tencent holdings
0.01%	0.05%	0.00%	287.61	7.04	1,933.00	4,199.96	Telecommut 10475	חלומרה	NASDAQ	US92857W1; VODAFONE GROUP PLC- Vodafone Group
0.05%	0.27%	0.00%	1,549.48	0.00	5,279.00	8,493.00	Telecommut 27662	חלומרה	NASDAQ	US98426T11; VY INC- VY INC
0.02%	0.11%	0.00%	614.05	2.63	15,121.00	1,170.00	Transportati 101564	חלומרה	NASDAQ	US31428X11; FEDEX CORP- Fedex corp
0.02%	0.13%	0.00%	728.81	0.00	707.20	26,500.00	Utilities 10998	חלומרה	NASDAQ	IT000312861; Enel Spa- ENEL SPA
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	550,528.00	אחר	חלומרה	NASDAQ	62014303; ROLLS ROYCE PFD- Rolls Royce Hcl
0.05%	0.27%	0.00%	1,520.21	0.00	952.40	41,158.00	אלקטרוניקה ואיור	חלומרה	NASDAQ	DE000ENAC; EOAN GY DE000ENAG989- E.ON SE 3405
0.03%	0.18%	0.00%	1,025.76	0.00	1,035.00	28,677.00	חלומרה ואינטרנט דורל אמריקאי	חלומרה	NASDAQ	KY30744W11; FTCH US KY30744W1070- FARFETCH LTD

בעל ענין/אצד קשור *

ברחמים לשיטה שיושמה בדוח הכסף.

שער-ואצ במאזר החשבונות

החוקי, קרי, אכס וכו'

עוד קונצ-אצ החירות במטבע בן במטבע המטבע במקור

אכס טרם חלק מעד העולם הכרית פיון קרן דריכדור, ואצ מכס פיון/ רכיתל דריכדור שעוד לוחמקא

רוב, רשף, בן-עמי ושות'
 ראי-חשבוני
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
 786 קרן אקדמאים מסלול כללי
 288

520027954-1

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

1.2. ניירות ערך סחירים

5. תעודות סל

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך קנוב****	שער***	מדידת/ירידות דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מערך	מנכ"ס אפיק ההשקעה	שער מנכ"ס ההשקעה	שער מסד נכ"ס ההשקעה
סח"כ תעודות סל	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	18.26%
סח"כ ישראל													
סח"כ שמחוקות מדי מניות בישראל													
הראל סל תא 125 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148899		TASE	מניות	שקל חדש	739,003.00	1,602.00	0.00	11,838.83	0.36%	2.21%	10.23%	1.87%
פסגות ETF תא SME60 - פסגות קרנות מדידים בע"מ	1148824		TASE	מניות	שקל חדש	564,012.60	509.40	0.00	2,873.08	0.54%	0.54%	0.40%	0.40%
פסגות EFT תא (4A) - 80 א"ח - פסגות קרנות מדידים בע"מ	1148642		TASE	מניות	שקל חדש	879,000.57	1,367.00	0.00	12,015.94	0.10%	2.25%	0.41%	0.41%
קסם ETF תא 125 - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146356		TASE	מניות	שקל חדש	6,000.00	16,010.00	0.00	960.60	0.01%	0.16%	0.03%	0.03%
קסם תא חדלן - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146547		TASE	מניות	שקל חדש	25,000.00	8,154.00	0.00	2,038.50	0.14%	0.38%	0.07%	0.07%
תנ. תא.EMS06 - תכלית מדידים ניהול קרנות נאמנות	1145044		TASE	מניות	שקל חדש	42,965.93	525.30	0.00	225.70	0.01%	0.04%	0.01%	0.01%
תכלית סל תא 125 - תכלית מדידים ניהול קרנות נאמנות	1143718		TASE	מניות	שקל חדש	1,546,610.00	1,603.00	0.00	24,792.16	0.29%	4.63%	0.85%	0.85%
סח"כ שמחוקות מדי מניות בחו"ל													
קסם P&S PR 500 מנוטרלת מטבע- קסם תעודות סל	1146604		TASE	אחר	שקל חדש	141,670.00	3,413.00	0.00	4,835.20	0.13%	0.90%	0.16%	0.16%
הראל סל ISE Cyber Security (4D) - הראל קרנות תא	1150374		TASE	מניות	שקל חדש	200,000.00	1,572.00	0.00	3,144.00	0.70%	0.59%	0.11%	0.11%
הראל סל S&P Industrial (4D) - הראל קרנות נאמנות	1149285		TASE	מניות	שקל חדש	267,722.00	2,996.00	0.00	8,020.95	0.60%	1.50%	0.27%	0.27%
הראל סל 4A S&P 500 - הראל קרנות נאמנות	1149137		TASE	מניות	שקל חדש	413,000.00	3,419.00	0.00	14,120.47	0.34%	2.64%	0.48%	0.48%
הראל סל Dow Jones Industrial - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149228		TASE	מניות	שקל חדש	20,152.00	11,040.00	0.00	2,224.78	0.27%	0.42%	0.08%	0.08%
הראל סל health care - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149848		TASE	מניות	שקל חדש	97,500.00	3,658.00	0.00	3,566.55	0.26%	0.67%	0.12%	0.12%
הראל סל NIKKEI 225 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149038		TASE	מניות	שקל חדש	1,258,022.00	3,163.00	0.00	39,791.24	1.27%	7.43%	1.36%	1.36%
הראל סל SP500 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149020		TASE	מניות	שקל חדש	1,815,000.00	1,240.00	0.00	22,506.00	0.48%	4.21%	0.77%	0.77%
הראל סל גרמניה DAX 30 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149053		TASE	מניות	שקל חדש	181,174.00	4,875.00	0.00	8,832.23	1.23%	1.65%	0.30%	0.30%
הראל סל DAX 30 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149160		TASE	מניות	שקל חדש	40,385.00	12,420.00	0.00	5,015.82	0.35%	0.94%	0.17%	0.17%
פסגות EURO STOXX Dividend 30 (4A) ETF - תנ.	1148139		TASE	מניות	שקל חדש	118,926.00	4,395.00	0.00	5,226.80	0.74%	0.98%	0.18%	0.18%

רחב, רשף, בר-עמי ושוחי

[illegible]

0.07%	0.40%	0.00%	2,123.31	0.00	4,551.00	13,500.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NASDAQ	US78464A8t Spdr s&p homebuilders eff- State Street Corp
0.04%	0.22%	0.02%	1,189.78	0.00	2,370.00	14,526.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NASDAQ	US78464A7t: SPDR S@P OIL- State Street Corp
0.04%	0.21%	0.00%	1,136.57	0.00	4,226.00	7,782.00	דולר אמריקאי	מניות	12518	NASDAQ	US92189F7t VANECK VECTORS JUNIOR GOL
0.18%	0.98%	0.00%	5,241.08	0.00	4,447.00	34,102.00	דולר אמריקאי	מניות	12517	NASDAQ	US9220428t Vanguard Emrg mkt et- Vanguard Group
0.87%	4.78%	0.00%	25,557.12	0.00	29,580.00	25,000.00	דולר אמריקאי	מניות	12517	NASDAQ	us92290836t VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.00%	0.00%	0.00%	25.97	0.00	1,619.75	464.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NASDAQ	IE00BYXC4t WISDOMTREE JAPAN- WisdomTree
0.03%	0.18%	0.02%	958.54	0.00	4,782.00	5,800.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NASDAQ	US97717W2t Wisdomtree em small cap- WisdomTree
0.10%	0.53%	0.06%	2,825.75	0.00	2,489.00	32,850.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NASDAQ	US97717W4t WISDOMTREE INDI- WisdomTree
0.21%	1.13%	0.03%	6,023.84	0.00	5,378.00	32,410.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NASDAQ	US97717W8t Wisdomtree Japan- WisdomTree
0.05%	0.28%	0.00%	1,490.23	0.00	10,780.00	4,000.00	דולר אמריקאי	Diversified F	11186	LSE	IE00B4P114 EMLB LN Equity- PIMCO
0.05%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00					

סה"כ שמחזקות מדדים אחרים

סה"כ אחר

סה"כ short

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שחשמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/ סנט וכו'***

ערך קוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל*****

רוב, רשף, בן-עמי ושות'י
רואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019

החברה המדווחת שם מסלול/קריטריון 766 אקדמאים מסלול נלי

מספר מסלול/קריטריון 288

ברחמים לשיטה שיושמה בדוח הנספח**

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח

שער-יוצג במאית המטבע הקרי/מנט וכו'***

עזר נקוב-יצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

31/12/2019

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרן אקדמאים מסליל כללי

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הממל

1.ג. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	מנכ"ס אפיק ההשקעה	שער נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה					52,160.00		144.77		100.00%	0.00%

סה"כ בישראל

סה"כ כתבי אופציות בישראל

נאווטס פטרו אופ' 4- נאווטס פטרוליום, שותפות מוגבל
אנרג'יקס אפ 3- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ

סה"כ בחו"ל

סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער- וצג במאית המטבע המקומי, קר' /סנט וכו'***

ערך נקוב- וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רוב, רשף, בן-עמי ושור
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת המל

אקדמאים מסלול כללי

288

520027954-C

ג.1. ניירות ערך סחירים

8. אופציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זרימת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך קבוע****	שער****	שווי שוק	אופי שם	אחרים (7)	אחרים (8)	שער מובסי אמריק	שער מסד נכסי חשקעה**
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	אלפי ש"ח				
סה"כ אופציות					78.00		171.76			100.00%		
סה"כ בישראל					0.00		0.00			0.00%		
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ ש"ח/מס"ח					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ ריבית					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ אחר					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ כ"ח/ל					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ מדדים כולל מניות					78.00	0.00	171.76			100.00%		
					78.00		171.76			0.01%		
					-23.00		-149.36			-86.96%		
					23.00		298.48			173.77%		
					-15.00		-46.14			-26.86%		
					93.00		68.78			40.04%		
סה"כ מטבע					0.00	0.00	0.00			0.00%		
					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ ריבית					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ סחורות					0.00	0.00	0.00			0.00%		
סה"כ אחר					0.00	0.00	0.00			0.00%		

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
דואר-חשבון
לשם זיהוי בלבד

בעל עות' לצד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיפ **

שער יוצג במאית המטבע המקומי, קר' /סט וכו'***

ערך קבוע יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
 אקדמיה ללשון קודש 786

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

520027954-0

קוד קופת הגמל

[illegible]

* רמת קניון/אצד קניון

בריתאים לשיטה שיושמה בדוח הכספי

אשר-יוצג במאית המטבט המזומי, דרי/סנס ולין***

ערך נקוב-יוצג היחידות במסב"ב בו בוצעה העסקה במקור***

רהב, רשף, בן-עמי ושות',
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
288
520027954-

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

1.1. גינת ערד לא סמרי

520027954-1

1172117 117211.3

[illegible]

במל ענין/עד קטור

ברחמים לשיטה שיושמה בדוח הכספי¹⁴

שער-יוצא במלכות המקומי, קרי' /סנס וכו'***

עזר נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור***

רשימת נכסים Q4 2019 קרן השתלמות אקדמאים לדורות לאור"דיווחים רבעוניים/רשימת נכסים/2019/31.12.2019/כללי:F:

ללא סחיר - אג"ח קונצרני

26/03/2020

רה"ב, רש"ף, בן-עמי ושות',
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
786 ק"ר אקדמאים מסיל כלל
288
520027954-0

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרו/קופה
מספר מסלול/קרו/קופה
קוד קופת הגמל

ו.ג. נ"רות עד לא סתרים

511.22.4

שם המנהל/שם נייב ערוץ	מספר נ"ש	סכום המיועד	מספר מנהלים	ענף מסחר	סוג מטבע	עוד נקודות	שער חוץ	שער מערך נקוד מונפק	שער מנכ"ס אפיק ההשקעה	שער מסד נכ"ש השקעה
סה"כ מניות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	100.00%
סה"כ ישראל	477.41	237,521.35	11,100.00	4,301.00	477.41	0.02%	54.58%	0.02%	54.58%	0.02%
כלל תעשיות ומשקאות חסום- כלל תעשיות ומשקאות בג	1147686	אחר	515818524	מזון	שקל חדש	11,100.00	4,301.00	0.11%	54.58%	0.02%
מניות לא סחירות אלו דלק- אלון חברת הדלק לישראל ו	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	ובני	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
רייכרט- רייכרט	476010	אחר	27849	בדל"ן ובני	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפאר- אפאר	294017	אחר	11,405.00	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	11,405.00	0.01	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל			21,819.00			21,819.00		397.23	45.42%	0.01%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל			0.00			0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל			21,819.00			21,819.00		397.23	45.42%	0.01%
וואט פייר- וואט פייר	98244	אחר	921.00	Diversified F	שקל חדש	921.00	0.01	0.00%	0.00%	0.00%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	20,898.00	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	550.00	0.00%	45.42%	0.01%

בעל ענין/אצד קשור *

ברתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**

שער-וצג במאית המטבע הקומי, קרי/סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
החברה המדווחת
שם מסלול/קו/קופה
מספר מסלול/קו/קופה
קוד קופת המגל

288
520027954-X

1.ג. גיריות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה									
שם המפיק/שם גירי ערך	מספר גירי	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך רכיבה	שער	שווי הונג	שער מערך נקוב מתוך	שער מוכרי נכסי השקעה	שער פסד
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				20,517,348.25		70,184.15	100.00%	2.39%	1.44%
סה"כ בשטר				14,448,810.72		422,242.94	60.19%	0.01%	0.00%
סה"כ קרנות הון סיכון				4,487,500.00		7.71	0.00%	0.00%	0.00%
מדיקה ק. הון 2- MEDICA 2	9840878	דולר אמריקאי	31/12/13	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אבי קר הון סיכון- אביב קר הון סיכון	9840805	דולר אמריקאי	11/07/01	987,500.00	0.23	7.71	0.00%	0.01%	0.00%
פרגו קר הון סיכון- פרקין קר הון סיכון	9840926	דולר אמריקאי	18/04/01	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור				4,435,117.58		33,155.06	0.00%	0.00%	1.13%
קר גידור - נקוד- נקוד	99614	שקל חדש	29/06/17	12,905.01	159,724.48	20,612.46	0.10%	29.37%	0.70%
קר גידור - מוקד	100986146	דולר אמריקאי	28/03/18	1,406.89	92,904.42	4,517.21	0.00%	6.44%	0.15%
קר גידור נקוד שותפות מובילת- נקוד	38414	שקל חדש	27/06/18	4,420,805.68	181.54	8,025.39	61.40%	11.43%	0.27%
סה"כ קרנות חדל				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אזרחות				5,526,193.14		9,080.17	12.94%	0.31%	0.10%
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPTUNITI- Hamilton	USD3842Q11	דולר אמריקאי	27/06/18	941,385.00	91.08	2,963.06	0.00%	4.22%	0.10%
ויליה גרייטון ניהול וייליה	56093	שקל חדש	16/06/18	397.00	39,308.06	156.05	0.00%	0.22%	0.01%
קר גידור אלפי- קר אלפי	45856	שקל חדש	25/05/17	4,485,485.14	130.69	5,862.14	89.71%	8.35%	0.20%
סודות חדל	50000868	שקל חדש	02/12/19	49,458.00	100.00	49.46	0.00%	0.07%	0.00%
סודות חדל	50000864	שקל חדש	03/12/19	49,458.00	100.00	49.46	0.00%	0.07%	0.00%
סה"כ בוח				6,068,538.53		27,941.21	39.81%	0.95%	0.95%
סה"כ קרנות הון סיכון בוח				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור בוח				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות חדל בוח				632,345.64		3,883.69	5.53%	0.13%	0.13%
Emerg- Fundtech Ltd.3155	XS2222F555	דולר אמריקאי	30/03/16	632,345.64	177.71	3,883.69	35.53%	5.53%	0.13%
סה"כ קרנות חדל בוח				1,294,067.00		5,006.51	7.13%	0.17%	0.17%
FORMA FUND- Forma Fund	62002035	אירו	16/06/17	1,294,067.00	99.76	5,006.51	0.00%	7.13%	0.17%
סה"כ קרנות השקעה אזרחות בוח				4,142,125.89		19,051.01	27.14%	0.65%	0.65%
IBI Consumer CR- IBI Consumer CR-	XS225DD5	דולר אמריקאי	26/07/16	1,041,29	132,840.80	4,780.54	0.03%	6.81%	0.16%
HAMILTON LANE- Hamilton	62008453	דולר אמריקאי	06/06/18	1,611,351.00	110.20	6,136.65	0.00%	8.74%	0.21%
Harbourvest 2018 Global Fund L.P- HARBOURVEST	62010103	דולר אמריקאי	11/12/18	230,000.00	107.34	853.22	0.05%	1.22%	0.03%
ELECTRA MULTI FAMILY MADLAN 2 NEW- ELECTRA MULTI FAMILY MADLAN 2 NEW-	62012711	דולר אמריקאי	28/05/19	1,400,000.00	103.20	4,993.04	0.00%	7.11%	0.17%
LCP VI- Levine Leitchman Capital Partners	62008925	דולר אמריקאי	12/09/18	899,733.60	73.56	2,287.36	149.36%	3.26%	0.08%

בעל עמל/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בחיט הסכס

שער- יוצר במאזן המסגרת המקומית, קר, למסד וכו'

ערך קרוב- יוצר היחידות במסגרת בו במסגרת המסגרת המקומית

31/12/2019

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קק"א אקדמאית מסלול כללי

288

520027954-C

**שם מסלול/הקו/ה
מספר מסלול/הקו/ה
קו/ה קופת הגמל**

קוד קופת הגמל

1.1. גיראות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נ"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הזמן	שער מערך נקיוב מוגבר	שער שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה					324,190.00		0.00		100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בישראל					324,190.00		0.00		100.00%	0.00%
מגוריס קרן ריט למגורים אופציה- מגוריס ישראל בעמ	50000736	דל"ג וביני	שקל חדש	08/09/19	324,190.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר' /סנט ול'***

ע"ר נקוב-ואג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור *****

רד"ב, רש"י, בן-עמי ושו"ת
רו"א-חשבון
לשם זיהוי בלבד

רוב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
החברה המדווחת 786 קרן אקדמיים מסלול כללי
שם מסלול/קרן/קופה 288
מספר מסלול/קרן/קופה 520027964-1
קוד קופת הממל

ג.ג. ניירות ערך לא שחורים										
8. חוזים עתידיים										
שם המנכ"ש/ שם גזיר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	ערך נקוב****	שער***	שווי הונג	שער מנכ"ש אפק	שער מסד נכסי חשקעה**	שער מסד נכסי חשקעה**
סה"כ חוזים עתידיים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
סה"כ בישראל					-46,235,000.00		1,448.45	100.00%	0.05%	0.05%
סה"כ מדרים כולל מניח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מס"ח					-46,235,000.00		1,448.45	100.00%	0.05%	0.05%
בנק הפועלים בע"מ - ת"מ - 3.8378 21/05/20-	EUR/ILS FW	אחר	א"ח	21/11/19	-5,765,000.00	4.98	-287.27	-19.83%	-0.01%	-0.01%
בנק הפועלים בע"מ - ת"מ - 3.920800 29/01/20-	EUR/ILS FW	אחר	א"ח	29/10/19	-8,069,000.00	-4.06	327.91	22.64%	0.01%	0.01%
בנק הפועלים בע"מ - ת"מ - 4.4497 21/05/2020-	GBP/ILS FW	אחר	לירה שטרלינג	21/11/19	-1,146,000.00	9.78	-112.09	-7.74%	0.00%	0.00%
בנק הפועלים בע"מ - ת"מ - 3.4779 26/3/20-	USD/ILS FW	אחר	דולר אמריקאי	18/12/19	-12,725,000.00	-3.35	426.14	29.42%	0.01%	0.01%
בנק הפועלים בע"מ - ת"מ - 3.512800 29/01/20-	USD/ILS FW	אחר	דולר אמריקאי	29/10/19	-15,282,000.00	-6.07	927.55	64.04%	0.03%	0.03%
בנק הפועלים בע"מ - ת"מ - 3.512800 29/01/20-	USD/ILS FW	אחר	דולר אמריקאי	29/10/19	-2,768,000.00	-6.07	168.00	11.60%	0.01%	0.01%
בנק פועלים סחר בע"מ - ת"מ - 3.883 21/05/20-	EUR/ILS FW	אחר	א"ח	30/12/19	-480,000.00	0.37	-1.79	-0.12%	0.00%	0.00%
סה"כ מס' חו"מס"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ רביית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדרים כולל מניח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ רביית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף **
שער- יוצג במחצית המטבע המקומי, קרן /סכום וכו'***
ערך נקוב- יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקומי****

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/לרץ/קופה
מספר מסלול/לרץ/קופה
קוד קופת הגמל

26/03/2020

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/לרן/קופה
מספר מסלול/לרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.1. יתרונות התחייבות להשקעה:			
תאריך סיום ההתחייבות	סכום ההתחייבות	שם המונפק/שם נזיר ערז	סה"כ יתרונות התחייבות להשקעה
תאריך	אלפי ש"ח		
(2)	(1)		
	19,587.46		
	6,901.08		סה"כ בארץ
30/11/27	3,450.54		יסודות נדלן
01/11/26	3,450.54		יסודות נדלן ג
	12,686.37		סה"כ בחו"ל
15/06/26	4,799.17	Hamilton Co-invest IV	
31/12/19	2,661.12	harbourvest	
01/06/26	3,802.52	LLCP VI	
01/06/23	624.91		המיליטון 2018
06/06/25	798.65		פורמה
	0.00		

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

31/12/2019

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-00000000

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי חוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי חוגן		
8.46%	2,413.52	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
40.47%	11,549.44	(4) מניות
45.58%	13,008.88	(5) תעודות סל
0.64%	182.45	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%	5.85	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
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	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
4.43%	1,264.74	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.42%	120.96	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
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
-0.02%	-6.27	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים 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%	28,539.56	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

רד"ב, רש"י, בן-למנו ומחז"י
רמב"ם-רמב"ן
רמב"ם ז"ל
רמב"ם ז"ל

31/12/2019	סמלך חידוים
אקדמיים	החברת המדענות
788 ק"ר	שם סמלך/קופה
1452	מספר סמלך/קופה
5200279541	קוד קופה גמול

788 קרן אקדמאים מסלול מניות
1452
520027954

החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

[illegible]

סה"כ בישראל

סה"כ יתרת מדומים ועו"ש בש"ח

עו"ש-גמול פועלים סה"ר

עו"ש-לאומי

פרנק שאוור לשלם-גמול פועלים סהר

יוון לקרב ל- גמול פועלים סהר

דולר - גמול פועלים סהר

דולר לקבל מפעילות - גמול פועלים סה"כ

דולר לשלם מפעילות - גמול פועלים סהר

דולר לשלם מפעילות (לשלם) - גמול פועל

התחייבות יוח פועלים סהר- גמול פועלים

התמייכות ל"ש פועלים סדר - גמול פועל

התחייבות לקבל פועלים סהר (זכא"ם) - ג

יורן - גמול פועלים סהר

יורל לקבל פועלים סהר (ווייבט) - אמוז פוט

יפ"י - גמול פועלים 100

יו"ר מועדון פועלי א.ס.י.

ה'ש"ס - חורבן בית ראשון

[illegible]

המחיר הנמוך ביותר

[illegible]

... and the ...

100

ה"ר בנציון אהרן מרדכי ורטהיימער

100

מב"ר ספרדו אגודת חמ"ח עד ועליוסה חו

ס"ה" כ' פקדונות במס"ח עד שלושה חודשי

ס"ה כ"ב ח"ל

סה"כ יתרונות מדומגמים ועו"ש נקובים במ

ס"ה" כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשי

אברהם אבינו

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019

788 קרן אקדמאים מסלול מניות
1452
520027954-

תאריך הדיווח
התברר המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

3.1 ניירות ערך שחירות												
5. תעודות סל												
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנמיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב***	שער***	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מאגר נקוב מונסק	שער מנכסי אמוק החשקעה	שער מסד נכסי החשקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ הנצילות סל						171,862.00		0.82	13,008.88		100.00%	45.58%
סה"כ בישראל						128,502.00		0.00	2,118.50		16.29%	7.42%
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						62,000.00		0.00	993.86		7.64%	3.48%
תכלית סל תא 125 - תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות	1143718	TASE	513534974	מניות	שקל חדש	62,000.00	1,603.00	0.00	993.86	0.01%		3.48%
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						64,502.00		0.00	1,124.64		8.65%	3.94%
הראל סל SP500 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149020	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	60,002.00	1,240.00	0.00	744.02	0.02%	5.72%	2.61%
קסם Industrial Average - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146448	TASE	510938608	מניות	שקל חדש	1,300.00	9,891.00	0.00	128.58	0.00%	0.99%	0.45%
קסם S&P 500 (4D) ETF - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146471	TASE	510938608	מניות	שקל חדש	1,800.00	11,650.00	0.00	209.70	0.00%	1.61%	0.73%
תכלית סל (4D) Real Estate & L - תכלית מדדים ניה	1160159	TASE	513534974	מניות	שקל חדש	1,400.00	3,024.00	0.00	42.34	0.02%	0.33%	0.15%
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						45,360.00		0.82	10,890.37		83.71%	38.16%
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						45,360.00		0.82	10,890.37		83.71%	38.16%
IE00BKX55C VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF- VANG FTSE250 (NASDAQ		אחר	לירה שטרלינג	1,786.00	3,470.00	0.00	282.58	0.00%	2.17%	0.99%
US92204A4i VANGUARD FINANC- Vanguard Group		NASDAQ	12517	אחר	דולר אמריקאי	965.00	7,628.00	0.00	254.40	0.00%	1.96%	0.89%
US19762B5i Egshares Dow Jones Emerg Mar- Ameriprise Financial		NASDAQ	28063	מניות	דולר אמריקאי	1,300.00	2,348.00	0.00	105.49	0.00%	0.81%	0.37%
US90184L1i IHI US- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	90.00	26,432.00	0.01	82.22	0.00%	0.63%	0.29%
DE0005933i Ishares dax de- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	אירו	830.00	11,360.00	0.00	365.67	0.00%	2.81%	1.28%
DE0005933i ISHARES EURO STOXX 50 DE- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	אירו	3,500.00	3,782.00	0.00	513.36	0.00%	3.95%	1.80%
US4642881i Ishares Msci Asia ex Japn- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	1,400.00	7,350.00	0.00	355.62	0.00%	2.73%	1.25%
US4642864i Ishares msci brazil- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	250.00	4,745.00	0.06	41.06	0.00%	0.32%	0.14%
US4642872i Ishares msci emer EEM- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	1,100.00	4,487.00	0.00	170.58	0.00%	1.31%	0.60%
US46429B5i ISHARES MSCI INDIA ETF- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	1,351.00	3,515.00	0.00	164.12	0.00%	1.26%	0.58%
US46429B6i MCHI- BlackRock Inc		NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	400.00	6,409.00	0.00	88.60	0.00%	0.68%	0.31%
HK0000123i ChinaAMC CSI 300 etf- Citic		NASDAQ		מניות	דולר הונג קונג	4,000.00	4,640.00	0.35	82.72	0.00%	0.64%	0.29%
US46137V2i Guggenheim S&P- Invesco		NASDAQ	21100	מניות	דולר אמריקאי	350.00	19,805.57	0.00	239.57	0.00%	1.84%	0.84%
US46138E6i INVESCO KBW BANK ETF- Invesco		NASDAQ	21100	מניות	דולר אמריקאי	854.00	5,823.00	0.00	171.86	0.00%	1.32%	0.60%
US46090E1i Powershares QQQ NAS1- Invesco		NASDAQ	21100	מניות	דולר אמריקאי	1,600.00	21,261.00	0.00	1,175.65	0.00%	9.04%	4.12%
IE00B94ZB9 SOURCE MORNING- Invesco		NASDAQ	21100	מניות	דולר אמריקאי	300.00	7,268.00	0.00	75.35	0.00%	0.58%	0.26%
IE00B3YCG. SOURCE S&P 500 UCITS EFT- Invesco		NASDAQ	21100	מניות	דולר אמריקאי	120.00	58,895.50	0.00	244.25	0.00%	1.86%	0.86%
US4642875i ISHARES NASDAQ- ISHARES NASDAQ BIOTECHNC		NASDAQ	27286	מניות	דולר אמריקאי	180.00	12,051.00	0.00	74.97	0.00%	0.58%	0.26%
US5007674i KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA- Krane Fund		NASDAQ	12941	מניות	דולר אמריקאי	3,300.00	3,262.00	0.00	372.02	0.03%	2.86%	1.30%
FR00070527 Lyxor etf cac 40- Societe Generale		NASDAQ	10863	מניות	אירו	740.00	5,844.00	0.00	167.72	0.00%	1.29%	0.59%
US81369Y8i Amex tech sel indx- State Street Corp		NASDAQ	22041	מניות	דולר אמריקאי	3,636.00	9,167.00	0.00	1,151.93	0.00%	8.85%	4.04%
us81369y40 Consumer discretionary etf- State Street Corp		NASDAQ	22041	מניות	דולר אמריקאי	1,430.00	12,542.00	0.00	619.84	0.00%	4.76%	2.17%
US81369Y3i Consumer staples- State Street Corp	אחר		22041	מניות	דולר אמריקאי	770.00	6,298.00	0.00	167.60	0.00%	1.29%	0.59%
US81369Y6i FIN sel sector spdr- State Street Corp		NASDAQ	22041	מניות	דולר אמריקאי	2,040.00	3,078.00	0.00	217.01	0.00%	1.67%	0.76%
US81369Y7i Industrail select- State Street Corp		NASDAQ	22041	מניות	דולר אמריקאי	1,298.00	8,147.00	0.00	365.47	0.00%	2.81%	1.28%
US81369Y5i NERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp		NYSE	22041	מניות	דולר אמריקאי	1,600.00	6,004.00	0.00	332.00	0.00%	2.55%	1.16%
US78467X1i SPDR DJIA -dia- State Street Corp		NASDAQ	22041	מניות	דולר אמריקאי	180.00	28,510.00	0.40	177.76	0.00%	1.37%	0.62%
US78464A8i Spdr s&p homebuilders etf- State Street Corp		NASDAQ	22041	מניות	דולר אמריקאי	1,000.00	4,551.00	0.00	157.28	0.00%	1.21%	0.55%
US9220428i Vanguard Emerg mkt et- Vanguard Group		NASDAQ	12517	מניות	דולר אמריקאי	1,670.00	4,447.00	0.00	256.66	0.00%	1.97%	0.90%
us92290836 VANGUARD S&P 50- Vanguard Group		NASDAQ	12517	מניות	דולר אמריקאי	1,320.00	29,580.00	0.00	1,349.42	0.00%	10.37%	4.73%
US97717X7i HEDJ US- WisdomTree		NASDAQ	12311	מניות	דולר אמריקאי	900.00	7,059.00	0.00	219.56	0.00%	1.69%	0.77%
US97717W4 WISDOMTREE INDI- WisdomTree		NASDAQ	12311	מניות	דולר אמריקאי	1,000.00	2,489.00	0.00	86.02	0.00%	0.66%	0.30%
US97717W2i Wisdomtree Japan- WisdomTree		NASDAQ	12311	מניות	דולר אמריקאי	4,100.00	5,378.00	0.00	762.04	0.00%	5.86%	2.67%
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער יוצג במאית המטבע המקומי, קר/אוסט/ב'***

ערך נקוב יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/פדיון/קר/דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ריבית/דיבידנד שעתידי להתקבל*****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבוך
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל 520027954-C

7.1. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מנופק	שער מנוכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה**
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתיבת אופציה					25,000.00		5.85		100.00%	0.02%
סה"כ בישראל					25,000.00		5.85		100.00%	0.02%
סה"כ כתבי אופציות בישראל					25,000.00		5.85		100.00%	0.02%
רוتم אנרגיה אופ 1- Rotem OPC	1155720	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש		12,500.00	27.00	3.38	0.09%	57.69%	0.01%
רוتم אנרגיה אופ 2- Rotem OPC	1155738	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש		10,000.00	20.00	2.00	0.09%	34.19%	0.01%
רוتم אנרגיה אופ 3- Rotem OPC	1155746	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש		2,500.00	19.00	0.48	0.09%	8.12%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00		0.00		0.00%	0.00%

בעל עין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי' /סנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
788 ק"ר אקדמאים מסלול מניות
1452
520027954-(

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/ק"ר/קופה
מספר מסלול/ק"ר/קופה
קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המניין/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי חוגג	שער מערך נקוב מוגמק	שער מנכ"ס מוגמק	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סח"ב קרנות השקעה				791.98		1,264.74		100.00%	4.43%
סח"כ ישראל				791.98		1,264.74		100.00%	4.43%
סח"כ קרנות חון סיכון	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרנות גידור				791.98		1,264.74		100.00%	4.43%
ק"ר גידור - נקד- נקד				791.98 31/08/17	159,693.55	1,264.74	0.00%	100.00%	4.43%
סח"כ קרנות נדל"ן	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרנות השקעה אחרות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בת"ל				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרנות חון סיכון בת"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרנות גידור בת"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרנות נדל"ן בת"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרנות השקעה אחרות בת"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענן/עד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הכספי. **

שער-יוג במאית המטבע המקומי. ק"ר /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רדב, רשף, בן-נמר ושות'י
רואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
החברה המדווחת תרן אקדמאים מסלול מניות
שם מסלול/קרן/קופה 1452
מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
קוד קופת המל קוד

ג.ג. נירות ערד לא סחירים									
8. חזים ערד									
שם המנסק/שם ניר ערד	מספר ני"ע	נוף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	יחידות	שער****	שוי הון	שער מנסק אמיק	שער מסד נכסי חשקע**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ חזים ערד				120.96	-2,145,974.00		120.96	100.00%	0.42%
סה"כ בישראל				-2,145,974.00			120.96	100.00%	0.42%
סה"כ מדדים כולל מניות				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח				-2,145,974.00			120.96	100.00%	0.42%
בין הפועלים בע"מ - 3.920800 29/10/19	EUR/ILS FW	אחר	אחר	29/10/19	-4.06		18.82	15.56%	0.07%
בין הפועלים בע"מ - 3.512800 29/10/20	USD/ILS FW	אחר	דולר אמריקאי	29/10/19	-6.07		102.15	84.44%	0.36%
סה"כ מט"ח/מט"ח				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ כ"ח				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית				0.00			0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר				0.00			0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשור *
בהתאם לשיטה שישטה ברוח הכפי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
ערך קוב-יוצג היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור****

31/12/2019

תאריך הדיווח

788/ק"ר אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/ק"ר/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

ג.ר. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדורג	שער הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונג	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						0.00%	-6.27	100.00%	-0.02%
						0.00%	-6.27	100.00%	-0.02%
						0.00%	-6.83	108.87%	-0.02%
						0.00%	-0.10	1.57%	0.00%
						0.00%	0.65	-10.44%	0.00%
						0.00%	0.00	0.00%	0.00%
						0.00%	0.00	0.00%	0.00%

סה"כ השקעות אחרות

סה"כ בישראל

זכאים

זכאים מס עמיתים

חייבים

סה"כ בחו"ל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
5.48%	3,943.35	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
62.10%	44,692.94	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.33%	22,551.20	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) תעודות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.61%	439.39	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.50%	357.16	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
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
-0.02%	-13.78	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים 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%	71,970.26	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

דולר אמריקאי 3.456

דולר אמריקאי 3.456

31/12/2019
תק"מ 787
1451
520027954-00

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/הקרן/קופה
מספר מסלול/הקרן/קופה
היוד קופת הגמל

1.א. מוזמנים ושמו מוזמנים										
שם המפיק/שם גייר עזר	מספר ני"ש	מספר מנהל	דיווח	שם מדד	סוג מסנע	שער ריבית	השורה למידון	שוו שוק	שער מנכ"ס אפ"ק חרשקע	שער מסד נכ"ס חרשקע
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.48%							0.00%	3,943.35	100.00%	

סר"כ בישראל

סה"כ יתרת מדומנים ועו"ש בש"ח

עו"ש-בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

עו"ש-גמול פועלים סהרר

עו"ש-לאומי

סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח

דולר - גמול פועלים סהר

דולר לשלם מפעליות-גמול פועלים סהר

מה"כ פח"ק/טס א.טס

פ.ח.ק. - גמול פועלים סהר

סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים

סה"כ פקדון צמוד מרד עד שלשה חודשים

ה"כ פרדון וזאת וולף ג'ייס (א.צ.ט) מילוט חודשים

ס"ה" כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים

סה"כ בתו"ל

סה"כ יתרונות מדות

סר"כ פקדונות ב

* אומלל לא צדק קשור

מחמתיות נסים Q4 2019 קר השלמות אדמא-דורות לאורדיות רעוני-רשמת נסים 12.2019 F:\אמא\31.12.2019

26/03/2020

0.10%	0.31%	0.02%	70.48	0.00	100.69	70,000.00	0.02%	0.20%	שקל חדש	5.48	15/12/19	S&P	AA-IL	בנקים	513682146	אתר	TASE	1161789	יחסיים אתם י"ד- יחסיים מתוך והנפקות (2005) בל"ג
0.53%	1.66%	0.09%	378.12	0.00	110.40	342,500.00	-0.09%	2.32%	שקל חדש	3.85	22/12/16	S&P	AA-IL	בנקים	513754089	אתר	TASE	1122950	יחסיים אתם י"ד- יחסיים מתוך והנפקות (2005) בל"ג
0.32%	1.02%	0.02%	229.80	0.00	122.00	188,441.54	-0.12%	5.85%	שקל חדש	1.86	09/05/16	S&P	AA-IL	בנקים	520037789	אתר	TASE	3230224	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.32%	1.02%	0.04%	230.04	0.00	116.71	187,101.38	-0.13%	4.90%	שקל חדש	2.20	31/12/13	S&P	AA-IL	בנקים	520037789	אתר	TASE	3230125	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.05%	0.17%	0.00%	38.67	0.79	111.08	34,277.37	0.60%	2.30%	שקל חדש	4.97	08/06/17	S&P	AA-IL	בנקים	520037789	אתר	TASE	3230208	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.01%	0.05%	0.01%	10.21	0.00	131.25	7,780.21	-0.12%	4.05%	שקל חדש	1.47	09/04/18	S&P	AA3-IL	בנקים	513937714	אתר	TASE	1103670	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.44%	1.42%	0.05%	319.63	0.00	110.68	288,788.51	0.11%	1.94%	שקל חדש	4.77	01/12/16	S&P	AA3-IL	בנקים	510216054	אתר	TASE	1139642	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.22%	0.71%	0.03%	159.84	0.00	108.08	146,533.34	-0.15%	2.55%	שקל חדש	2.20	09/04/18	S&P	AA3-IL	בנקים	520017450	אתר	TASE	7670177	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.42%	1.35%	0.02%	304.64	0.00	117.17	280,000.00	1.23%	6.40%	שקל חדש	0.30	31/05/16	S&P	AA-IL	בנקים	520029935	אתר	TASE	7460098	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.34%	1.09%	0.04%	246.13	0.00	119.96	204,343.49	0.33%	3.95%	שקל חדש	3.30	07/09/17	S&P	AA-IL	בנקים	520043795	אתר	TASE	1121763	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.07%	0.22%	0.01%	49.80	0.00	116.19	42,880.58	0.41%	3.70%	שקל חדש	4.49	23/11/17	S&P	AA-IL	בנקים	520024126	אתר	TASE	2260446	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.06%	0.20%	0.03%	46.06	0.00	108.02	42,248.82	0.13%	1.60%	שקל חדש	4.47	12/11/18	S&P	AA-IL	בנקים	513765859	אתר	TASE	1140615	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.14%	0.46%	0.08%	104.15	0.00	124.98	83,333.33	1.86%	5.69%	שקל חדש	0.24	13/03/18	S&P	AA-IL	בנקים	520036658	אתר	TASE	2590438	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.56%	1.80%	0.03%	405.15	4.65	133.50	300,000.00	0.17%	5.10%	שקל חדש	1.92	09/02/16	S&P	AA-IL	בנקים	520044322	אתר	TASE	6910095	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.23%	0.72%	0.03%	162.83	0.00	116.30	140,005.60	3.17%	6.10%	שקל חדש	1.75	31/05/16	S&P	AA2-IL	בנקים	520044322	אתר	TASE	1115823	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.25%	0.81%	0.04%	181.90	0.00	127.07	145,494.88	3.35%	4.60%	שקל חדש	0.97	20/02/18	S&P	AA-IL	בנקים	520028010	אתר	TASE	1105543	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.23%	0.73%	0.01%	163.51	0.00	125.02	128,675.01	1.03%	4.95%	שקל חדש	0.68	02/04/15	S&P	AA-IL	בנקים	520025438	אתר	TASE	5760160	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.29%	0.91%	0.04%	206.05	0.00	113.63	181,333.38	0.53%	4.95%	שקל חדש	2.41	09/12/15	S&P	AA2-IL	בנקים	520025438	אתר	TASE	6990188	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.47%	1.50%	0.05%	337.17	3.30	100.99	330,600.01	1.86%	1.98%	שקל חדש	2.55	13/12/15	S&P	AA-IL	בנקים	520038104	אתר	TASE	1132828	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.39%	1.24%	0.02%	280.02	0.00	113.51	246,688.80	0.81%	4.34%	שקל חדש	3.21	09/12/15	S&P	AA-IL	בנקים	520038104	אתר	TASE	1129733	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.24%	0.76%	0.21%	171.09	0.00	111.15	153,927.88	0.80%	5.50%	שקל חדש	1.47	05/02/17	S&P	AA-IL	בנקים	520038104	אתר	TASE	1125210	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.07%	0.24%	0.04%	53.66	23.96	105.13	28,250.00	0.27%	4.80%	שקל חדש	1.00	09/02/16	S&P	AA3-IL	בנקים	510560188	אתר	TASE	1129550	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג
0.21%	0.68%	0.02%	152.37	0.00	108.57	140,342.00	0.68%	3.70%	שקל חדש	2.26	09/12/15	S&P	AA3-IL	בנקים	510560188	אתר	TASE	1132232	מליסיון אתם י"ד- מליסיון מתוך בל"ג

רוב, רשף, בן-עמי ושוחר
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

רד"ב, רש"י, בן-עמי ושו"ת
דוד-דוד, דוד-דוד, דוד-דוד

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
 החברה המדווחת 787 קרא אקדמאים מסלול אגח
 שם מסלול/קרא/קופה 1451
 מספר מסלול/קרא/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

1.ב. ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שעור מערך נקוב ממוצע	שעור מנפיק אמוק	שעור מסד נכסי חשקעה--
סה"כ העדויות השתתפות בקרנות נאמנות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
787 קרן אקדמאים מסלול אגח
1451
520027954-C

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

7.1. ניירות ערך סחירים									
7. כתבי אופציה									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכ"ס אפיק רושקעה
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סח"כ כתבי אופציה									
סה"כ בישראל					0.00		0.00		0.00%
סה"כ כתבי אופציות בישראל					0.00		0.00		0.00%
סה"כ בחו"ל				0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל				0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
בעל ענין/צד קשור *				0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יציג במאית המטבע המקומי, קרי/ סנט וכו'***
ערך נקוב-יציג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
החברה המדווחת 787 קרן אקדמאים מסלול אגח
שם מסלול/קרן/קופה 1451
מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-
קוד קופת הגמל

1.1. ניירות ערך שחזרים										
1.8. אומפיות										
שם המגופי/שם ניזי ערך	מספר ניזי	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג משכנ	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מערד נקוב מוגסק	שער מוכסי אמיק המסקנה	שער מצד נכסי המסקנה
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	אלפי ש"ח (6)	אחוזים (7)	אחוזים (8)	אחוזים (9)
סח"פ אומפיות					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ בישראל*					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מס"ח	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00 0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
ק"ר 787/אקדמאים מסלול אגמ
1451
520027954-(

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

נ.ב. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערך נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)		
(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)		
0.00%	0.00%	0.00		0.00						סה"כ חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	0.00		0.00						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 0	0		0	0		סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 0	0		0	0		

בעל עין/עד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכסי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי' /סנט וכו'***

ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

תאריך הדיווח: 31/12/2019
 החברה המדווחת: שם מסלול/הקו/קופה
 אקדמאים מסלול אגף 767/ק"ר

בזמן שיש להם זמן לשיטה של שישותה בדרך חסד.

רהב, רשף, בן-נמני ושות'י
רוואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
787 קרן אקדמאים מסלול אגמ
1451
520027954-C

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.ג ניירות ערך לא סחירים

1. הערות חתומות במשלתות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידת	ערך נקודות	שער	שנת חתום	שער מערך נקוד מונפק	שער מנכסי אמיק חתומות	שער מסד נכסי חתומות
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ הערות חתומות במשלתות									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חוץ					0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ערד	0	0	0		0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מירון	0	0	0		0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ פיקודנות חש"ל	0	0	0		0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0		0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח של משלת ישראל שהנופק בחו"ל					0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח לא סחיר שהנופק ממשלת דת בחו"ל	0	0	0		0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בהתאם לשיטה בוחס הכסף					0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
שער יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /אט וכו'***					0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ערך נקוב יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****					0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

**רהב, רשף, בן-עמי ושוח'
ראי-חשבוך
לשם זיהוי בלבד**

תאריך הדיווח 31/12/2019
החברה המדווחת 787 קרן אקדמסם מסלול אמר
שם מסלול/קרן/קופה 1451
מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1
קוד קופת הגמל

**1.1. ניירות ערך לא סחירים
2. הערות חוב מסחריות**

שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המדיע	מספר מנכ"ס	ענף מסחר	דיוג	שם מדג	תאריך רכישה	מחיר כ	סוג מטבע	שיעור וריבית	תשואה למדיין	ערך נקוב****	שער***	שווי חוץ	שער מערך נקוב מונסק	שער מנכ"ס מנכ"ס אפיק החשקיה	שער מסד נכס
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ הערות חוב מסחריות																	
סה"כ בשראל																	
סה"כ אמר מד																	
סה"כ לא אמר																	
סה"כ אמורות לעס"ח																	
סה"כ אחר																	
סה"כ בחו"ל																	
סה"כ הערות חוב מסחיות של חברות ישראליות																	
סה"כ הערות חוב מסחיות של חברות זרות																	

בעל ענין/לבד קשור *
בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף **
שער-יצג במאיד חמטכ המקומי, קר' /סכס וכו'
ערך קוב-יצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רש"ף, בן-עמי ושוח'
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	31/12/2019
התברה המדווחת	787 ק"מ אדומים מסלול אמה
שם מסלול/ק"מ/קופסה	1451
מספר מסלול/ק"מ/קופסה	520027954
קוד קופסה הנהל	

[illegible]

הבתאם שליטה שישמה טובה ונכספ, **

ערך נקוב-וצג היחידות במסבט בו בוצעה העסקה במקור***

רשימת נכסים Q4 2019 קרן השתלמות אקדמאים/רותם רענני/12.12.2019

לא סחיר - אג"ח קונצרני

רהב, רשף, בן-עמי נשות'
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2019
 החברה המדווחת קרן אקדמאים מסלול אגה
 שם מסלול/קרן/קופה 1451
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

ג.ג. נידרות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי חוגן	שער מערך	מכסי אפיק	שער מכסי	שער מכסי נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
סה"כ מניות						0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאות שישטבע המקומי, קרי' /סנט ולי'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושוחי
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2019
 787 קרן אקדמאים מסלול אגח
 1451
 520027954-C

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

ג.ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדורג	שער הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הון	שער מנכ"ס אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ השקעות אחרות									
						-13.78	100.00%	-0.02%	

סה"כ בישראל	28080000	0	0.00%	0	0.00%	-13.78	100.00%	-0.02%	
זכאים	28200000	0	0.00%	0	0.00%	-13.35	96.90%	-0.02%	
זכאים מס עמיתים		0	0.00%	0	0.00%	-0.43	3.10%	0.00%	
סה"כ בחו"ל		0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	