רהב - דוידוב
רואי חשבון

27 במאי 2025, בני ברק

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

א.ג.נ.,

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 במרץ 2025 של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

מבוא

סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 במרץ 2025, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן-"חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו: קריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, מעריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ומיישום 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 לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לחוק הפיקוח.

בכבוד רב,
רהב, דוידוב ושות'
רואי חשבון

רח' ששת הימים 28 בני ברק מיקוד 5120254. טל. 03-3818704 פקס. 03-6887979
28 Sheshet Hayamim st. Bnei Brak 5120254 Tel. 972-3-3818704 Fax. 972-3-6887979
www.radavcpa.co.il

	ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד			
	שווי הוגן	עלות מופחתת	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	56,135.34		56,135.34	2%
איגרות חוב ממשלתיות	666,160.54		666,160.54	26%
ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
איגרות חוב	304,136.26		304,136.26	12%
מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	411,923.79		411,923.79	16%
קרנות סל	737,178.42		737,178.42	29%
קרנות נאמנות	185,066.07		185,066.07	7%
כתבי אופציה	207.12		207.12	0%
אופציות	-		-	0%
חוזים עתידיים	-730.38		-730.38	0%
מוצרים מובנים	1,247.49		1,247.49	0%
לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב מיועדות	-		-	0%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-		-	0%
לא סחיר ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב	10,327.24		10,327.24	0%
לא סחיר מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	1,146.26		1,146.26	0%
קרנות השקעה	137,463.77		137,463.77	5%
לא סחיר כתבי אופציה	124.68		124.68	0%
לא סחיר אופציות	-		-	0%
לא סחיר נגזרים אחרים	-4,984.51		-4,984.51	0%
הלוואות	31,566.55		31,566.55	1%
לא סחיר מוצרים מובנים	-		-	0%
פיקדונות מעל 3 חודשים	-		-	0%
זכויות מקרקעין	-		-	0%
השקעה בחברות מוחזקות	-		-	0%
נכסים אחרים	-570.12		-570.12	0%
סך הכל נכסים	**2,536,398.51**	**0**	**2,536,398.51**	**100%**
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבויות להשקעה	83,417.62		83,417.62	

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במדעי התברה והרוח בע"מ
ח.פ. 520027954

דרור יעקובסון - מנהל כספים

רו"ח-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	בעל עניין/צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	שווי מטבעי	שער חליפין	שיעור ריבית	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	5,719.61	1.000000	0.000%	5,719.61	11.404%	0.239%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	AUD	0.00	2.324000	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	2,313.89	3.718000	2.821%	8,603.05	17.153%	0.359%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	HKD	9.64	0.477600	0.000%	4.60	0.009%	0.000%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	SGD	16.58	2.767100	0.000%	45.86	0.091%	0.002%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	391.05	4.021900	0.000%	1,572.77	3.136%	0.066%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	11,299.52	0.024893	0.000%	281.28	0.561%	0.012%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	147.21	4.810800	0.000%	708.21	1.412%	0.030%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	37.94	1.000000	0.000%	37.94	0.076%	0.002%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	24,918.62	1.000000	4.030%	24,918.62	49.684%	1.040%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.00	4.217100	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	225.26	3.718000	2.821%	837.52	1.670%	0.035%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	120.55	4.021900	0.000%	484.84	0.967%	0.020%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	8.79	4.810800	0.000%	42.27	0.084%	0.002%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	6,898.03	1.000000	4.030%	6,898.03	13.754%	0.288%
288	1451	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	17.31	3.718000	3.765%	64.36	4.740%	0.126%
288	1451	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.00	4.021900	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	1451	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	823.40	1.000000	4.030%	823.40	60.639%	1.617%
288	1451	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	470.12	1.000000	0.000%	470.12	34.621%	0.923%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	200.28	3.718000	2.821%	744.65	22.734%	1.168%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	HKD	9.58	0.477600	0.000%	4.57	0.140%	0.007%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P		1.20	0.512200	0.000%	0.62	0.019%	0.001%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	13.17	4.021900	0.000%	52.97	1.617%	0.083%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	72.42	0.024893	0.000%	1.80	0.055%	0.003%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.99	4.810800	0.000%	4.77	0.146%	0.007%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	586.10	1.000000	4.030%	586.10	17.894%	0.919%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.00	4.217100	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	1452	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,879.96	1.000000	0.000%	1,879.96	57.396%	2.948%
288	15046	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,007.92	1.000000	0.000%	1,007.92	74.804%	3.377%
288	15046	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	2.51	3.718000	2.821%	9.33	0.693%	0.031%
288	15046	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	-181.27	1.000000	0.000%	-181.27	-13.454%	-0.607%
288	15046	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	511.44	1.000000	4.030%	511.44	37.957%	1.714%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.כ. עבור חברה ביטוחי	מספר מסלול	שם מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראלי/ל	מדינה לפי משיכה כלכלית	דירוג	דירוג מחמיר	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	מועד פדיון	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	ערך נקוב (יתרה)	שער מליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שישמה בדוח הכספי	שיעור מענק נקוב מונפק	שיעור מענק אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	מדינת ישראל	ISRAEL 5 1/2	US46514BRL	צמוד מט"ח ברית ישראל	ישראל	אחר	Baa1		Moodys		7.15	12/03/2034	5.500%	5.639%		1,820,000.00	3.718000	99.556	6,736.74		שווי הוגן	0.061%	1.071%	0.281%
288	288	בנק ישראל- מק	מק"מ 1215	IL008251217	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.51	01/10/2025	0.000%	4.276%		10,000,000.00	1.000000	97.900	9,790.00		שווי הוגן	0.071%	2.318%	0.609%
288	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008251019	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.10	07/05/2025	0.000%	4.254%		7,800,000.00	1.000000	99.590	7,768.02		שווי הוגן	0.021%	1.235%	0.324%
288	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008250516	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.18	04/06/2025	0.000%	4.327%		50,500,000.00	1.000000	99.260	50,126.30		שווי הוגן	0.168%	7.968%	2.091%
288	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008250615	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.25	02/07/2025	0.000%	4.277%		13,000,000.00	1.000000	98.950	12,863.50		שווי הוגן	0.108%	2.045%	0.537%
288	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008250714	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	2.14	31/05/2027	0.750%	1.945%		21,800,000.00	1.000000	114.630	24,989.34		שווי הוגן	0.090%	3.972%	1.043%
288	288	גליל	ממשל צמודה	IL0011408477	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	6.65	30/11/2031	0.100%	2.031%		23,915,000.00	1.000000	101.910	24,371.78		שווי הוגן	0.078%	3.874%	1.017%
288	288	גליל	ממשל צמודה	IL0011722205	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.36	28/09/2028	2.250%	4.261%		31,494,561.00	1.000000	94.710	29,828.50		שווי הוגן	0.091%	4.741%	1.244%
288	288	שחר	ממשל שיקלית	IL0011508798	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.91	27/02/2026	0.500%	4.161%		9,000,000.00	1.000000	96.840	8,715.60		שווי הוגן	0.032%	1.385%	0.364%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011746976	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	8.40	31/03/2035	4.000%	4.485%		23,099,000.00	1.000000	96.170	22,214.31		שווי הוגן	0.078%	3.531%	0.927%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	14.74	31/03/2047	3.750%	4.860%		11,296,884.00	1.000000	85.210	9,626.08		שווי הוגן	0.043%	1.530%	0.402%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	11.55	31/01/2042	5.500%	4.730%		11,755,811.00	1.000000	109.690	12,894.95		שווי הוגן	0.043%	2.050%	0.538%
288	288	שחר	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	4.12	31/05/2029	0.500%	1.969%		40,378,000.00	1.000000	109.420	44,181.61		שווי הוגן	0.147%	7.023%	1.843%
288	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	1.33	31/07/2026	0.100%	1.960%		14,274,056.00	1.000000	112.950	16,122.55		שווי הוגן	0.071%	2.563%	0.673%
288	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011695644	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.52	31/10/2028	1.100%	1.982%		34,079,522.00	1.000000	101.930	34,737.26		שווי הוגן	0.115%	5.522%	1.449%
288	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	4.89	31/03/2030	1.000%	4.289%		46,500,000.00	1.000000	85.480	39,748.20		שווי הוגן	0.123%	6.318%	1.658%
288	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	6.68	30/04/2032	1.300%	4.379%		53,983,000.00	1.000000	82.780	44,687.13		שווי הוגן	0.156%	7.103%	1.864%
288	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי						400,000.00	3.718000	101.158	1,504.42		שווי הוגן	0.020%	0.239%	0.063%
288	288	מדינת ישראל	ISRAEL 5 3/8	US46514BRN	צמוד מט"ח ברית ישראל	ישראל	אחר	Baa1		Moodys		3.60	12/03/2029	5.375%	5.123%		500,000.00	3.718000	108.764	2,021.93		שווי הוגן	0.063%	0.321%	0.084%
288	288	ISRELE	ISRAEL 6 1/2	XS2715282523	צמוד מט"ח ברית ישראל	ישראל	אחר	Baa1		Moodys		5.37	06/11/2031	6.500%	5.391%		20,406,095.00	1.000000	114.630	23,391.51		שווי הוגן	0.084%	3.718%	0.976%
288	288	גליל	ממשל צמודה	IL0011408477	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	2.14	31/05/2027	0.750%	1.945%		15,980,000.00	1.000000	101.910	16,285.22		שווי הוגן	0.052%	2.589%	0.679%
288	288	גליל	ממשל צמודה	IL0011722205	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	6.65	30/11/2031	0.100%	2.031%		16,545,000.00	1.000000	94.710	15,669.77		שווי הוגן	0.048%	2.491%	0.654%
288	288	שחר	ממשל שיקלית	IL0011508798	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.36	28/09/2028	2.250%	4.261%		4,000,000.00	1.000000	96.840	3,873.60		שווי הוגן	0.014%	0.616%	0.162%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011746976	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.91	27/02/2026	0.500%	4.161%		5,950,000.00	1.000000	98.490	5,860.16		שווי הוגן	0.017%	0.931%	0.244%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011948029	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.70	28/02/2029	3.750%	4.268%		12,585,000.00	1.000000	95.830	12,060.21		שווי הוגן	0.045%	1.917%	0.503%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	1.98	31/03/2027	2.000%	4.224%		35,400,000.00	1.000000	96.170	34,044.18		שווי הוגן	0.120%	5.411%	1.420%
288	288	שחר	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	8.40	30/03/2035	4.000%	4.485%		7,200,000.00	1.000000	105.690	7,609.68		שווי הוגן	0.048%	1.210%	0.317%
288	288	שחר	ממשלתי שקלי	IL0010994565	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	1.52	30/10/2026	6.250%	4.171%		15,300,000.00	1.000000	109.420	16,741.26		שווי הוגן	0.056%	2.661%	0.698%
288	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	4.12	31/05/2029	0.500%	1.969%		16,500,000.00	1.000000	101.930	16,818.45		שווי הוגן	0.056%	2.673%	0.702%
288	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.52	31/10/2028	1.100%	1.982%		7,720,624.00	1.000000	85.480	6,599.59		שווי הוגן	0.020%	1.049%	0.275%
288	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	4.89	31/03/2030	1.000%	4.289%		32,565,000.00	1.000000	82.780	26,957.31		שווי הוגן	0.094%	4.285%	1.125%
288	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	6.68	30/04/2032	1.300%	4.379%		2,370,000.00	3.718000	96.792	8,529.01		שווי הוגן	0.000%	1.356%	0.356%
288	288	US TREASUF	US912797PO B	01/22/26	צמוד מט"ח ברית חו"ל	ארה"ב	אחר	N/R		NR		0.00	22/01/2026	0.000%	0.000%		3,788,000.00	3.718000	97.958	13,796.22		שווי הוגן	0.003%	2.193%	0.576%
288	288	US Govt	US91282CLF T	3.875% 08/	צמוד מט"ח ברית חו"ל	ארה"ב	אחר	AA+		Fitch		7.89	15/08/2034	3.875%	4.161%		925,000.00	3.718000	97.958	3,368.93		שווי הוגן	0.001%	0.535%	0.141%
288	288	US Govt	US91282CLF T	3.875% 08/	צמוד מט"ח ברית חו"ל	ארה"ב	אחר	AA+		Fitch		7.89	15/08/2034	3.875%	4.161%		280,000.00	1.000000	99.590	278.85		שווי הוגן	0.001%	1.090%	0.546%
1451	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008250516	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.10	07/05/2025	0.000%	4.254%		1,030,000.00	1.000000	114.630	1,180.69		שווי הוגן	0.004%	4.617%	2.319%
1451	288	גליל	ממשל צמודה	IL0011408477	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	2.14	31/05/2027	0.750%	1.945%		275,000.00	1.000000	101.910	280.25		שווי הוגן	0.001%	1.096%	0.550%
1451	288	גליל	ממשל צמודה	IL0011722205	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	6.65	30/11/2031	0.100%	2.031%		544,000.00	1.000000	94.710	515.22		שווי הוגן	0.002%	2.015%	1.012%
1451	288	שחר	ממשל שיקלית	IL0011508798	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.36	28/09/2028	2.250%	4.261%		2,593,685.00	1.000000	96.840	2,511.73		שווי הוגן	0.009%	9.822%	4.933%
1451	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011746976	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.91	27/02/2026	0.500%	4.161%		2,342,000.00	1.000000	96.170	2,252.30		שווי הוגן	0.008%	8.807%	4.424%
1451	288	שחר	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	8.40	30/03/2035	4.000%	4.485%		650,810.00	1.000000	85.210	554.56		שווי הוגן	0.003%	2.168%	1.089%
1451	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	14.74	31/03/2047	3.750%	4.860%		577,647.00	1.000000	100.110	578.28		שווי הוגן	0.004%	2.261%	1.136%
1451	288	שחר	ממשל שקלית	IL0011355577	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.42	31/08/2025	1.750%	3.991%		344,183.00	1.000000	109.690	377.53		שווי הוגן	0.001%	1.476%	0.742%
1451	288	שחר	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	11.55	31/05/2042	5.500%	4.730%		3,838,000.00	1.000000	109.420	4,199.54		שווי הוגן	0.014%	16.421%	8.248%
1451	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	4.12	31/05/2029	0.500%	1.969%		2,351,081.00	1.000000	112.950	2,655.55		שווי הוגן	0.012%	10.384%	5.216%
1451	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011695644	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	1.33	31/07/2026	0.100%	1.960%		2,012,075.00	1.000000	101.930	2,050.91		שווי הוגן	0.007%	8.020%	4.028%
1451	288	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	3.52	31/10/2028	1.100%	1.982%		350,000.00	1.000000	72.720	254.52		שווי הוגן	0.001%	0.995%	0.500%
1451	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011661805	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	10.81	31/05/2037	1.500%	4.616%		5,780,000.00	1.000000	85.480	4,940.74		שווי הוגן	0.015%	19.320%	9.704%
1451	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	4.89	31/03/2030	1.000%	4.289%		3,555,000.00	1.000000	82.780	2,942.83		שווי הוגן	0.010%	11.507%	5.780%
1451	288	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	6.68	30/04/2032	1.300%	4.379%		5,500,000.00	3.718000	97.240	5,348.20		שווי הוגן	0.039%	46.637%	8.386%
1452	288	בנק ישראל- מק	מק"מ 1215	IL008251217	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.67	05/11/2025	0.000%	4.240%		940,000.00	1.000000	97.540	916.88		שווי הוגן	0.007%	7.995%	1.438%
1452	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008251118	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.10	07/05/2025	0.000%	4.258%		1,150,000.00	1.000000	99.590	1,145.29		שווי הוגן	0.003%	9.987%	1.796%
1452	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008250516	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.18	04/06/2025	0.000%	4.254%		3,000,000.00	1.000000	99.260	2,977.80		שווי הוגן	0.010%	25.967%	4.669%
1452	288	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL008250615	מק"מ קצר משני ישראל	ישראל		RF	TASE		פנימי	0.00	22/01/2026	0.000%	4.327%		300,000.00	3.718000	96.792	1,079.62		שווי הוגן	0.000%	9.414%	1.693%
1452	288	US TREASUF	US912797PO B	01/22/26	צמוד מט"ח ברית חו"ל	ארה"ב	אחר	N/R		NR															

רהב-דוידוב ושותי
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ולשם אלוהיכם ישראל, אל תשכחו

| | | |

מספר קופה/קרן/ח.פ עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה גלובלית	סטאטוס סחירות	דירת מסחר	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	אופי ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	נובה מכשירי מדידה בי	511812463	ח.פ	Nova measuri	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	מוליכים למחצה	לא	USD	2,956.00	3.718000	18433.000		2,025.86	0.011%	0.309%	0.185%
288	288	אלביט מערכות בע"מ	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL0010811243	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	ביטוחיות	לא	ILS	4,460.00	1.000000	142500.000		6,355.50	0.010%	1.595%	0.266%
288	288	אלוני-חץ נכסים והשקע	520038506	ח.פ	אלוני חץ	IL0003900013	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	175,153.00	1.000000	2900.000	42.04	5,121.47	0.081%	1.285%	0.214%
288	288	אמות השקעות בע"מ	520026683	ח.פ	אמות	IL0010972785	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	134,961.00	1.000000	1796.000		2,423.90	0.029%	0.609%	0.101%
288	288	אנלייט אנרגיה מתחדש	520041146	ח.פ	אנלייט אנרגיה	IL0007200111	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	81,688.90	1.000000	5941.000		4,853.14	0.069%	1.219%	0.203%
288	288	אנרג'יקס אנרגיות מתר	513901371	ח.פ	אנרג'יקס	IL0011233553	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	314,000.00	1.000000	1013.000	31.40	3,212.22	0.057%	0.807%	0.134%
288	288	אפריקה ישראל מגורים	520034760	ח.פ	אפריקה מגורים	IL0010979487	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	10,185.00	1.000000	22350.000		2,276.35	0.081%	0.572%	0.095%
288	288	בזק החברה הישראלי	520031931	ח.פ	בזק	IL0002300114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	1,360,472.00	1.000000	546.600		7,436.34	0.049%	1.868%	0.310%
288	288	אתים דוניץ בע"מ	520038605	ח.פ	דוניץ	IL0004000010	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	3,356.00	1.000000	20100.000		674.56	0.037%	0.169%	0.028%
288	288	בנק דיסקונט לישראל ב	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	518,573.00	1.000000	2572.000	132.55	13,470.25	0.042%	3.384%	0.562%
288	288	י.ח.דמרי בניה ופיתוח ב	511399388	ח.פ	דמרי	IL0010903156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	17,135.00	1.000000	30010.000		5,142.21	0.082%	1.292%	0.215%
288	288	הפניקס אחזקות בע"מ	520017450	ח.פ	הפניקס	IL0007670123	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	73,683.00	1.000000	6981.000		5,070.13	0.028%	1.274%	0.212%
288	288	טבע תעשיות פרמצבט	520013954	ח.פ	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	ILS	127,025.00	1.000000	5587.000		7,096.89	0.010%	1.783%	0.296%
288	288	טרמינל איקס אונליין ב	515722536	ח.פ	טרמינל איקס אונ	IL0011787145	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	182,267.00	1.000000	443.700		808.72	0.144%	0.203%	0.034%
288	288	ישראל קנדה (ט.ר) בע	520039298	ח.פ	ישראל קנדה	IL0004340191	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	207,000.00	1.000000	1157.000		2,394.99	0.063%	0.602%	0.100%
288	288	כלל החזקות עסקי ביט	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	55,240.00	1.000000	9094.000		5,023.53	0.070%	1.262%	0.210%
288	288	בנק לאומי לישראל בע	520018078	ח.פ	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	435,066.00	1.000000	4982.000		21,674.99	0.027%	5.444%	0.904%
288	288	י.ד. מור השקעות בע"מ	513834606	ח.פ	מור השקעות	IL0011416641	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיי	לא	ILS	138,100.00	1.000000	1483.000		2,048.02	0.194%	0.514%	0.085%
288	288	בנק מזרחי טפחות בע'	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL0006954379	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	39,740.00	1.000000	16650.000		6,616.71	0.015%	1.662%	0.276%
288	288	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ	מליסרון	IL0003230146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	15,367.00	1.000000	28940.000	29.07	4,476.28	0.032%	1.124%	0.187%
288	288	מאוטס פטרליום, שות	550263107	מספר שותפות	מאוטס פט יהש	IL0011419695	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	49,314.00	1.000000	8700.000		4,290.32	0.048%	1.078%	0.179%
288	288	נובה מכשירי מדידה בי	511812463	ח.פ	נובה	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	2,700.00	1.000000	68020.000		1,836.54	0.009%	0.461%	0.077%
288	288	ניו-מד אנרג'י- שותפות	550013098	מספר שותפות	ניו-מד אנרג'י יה	IL0004750206	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	356,234.85	1.000000	1249.000	67.47	4,516.84	0.030%	1.135%	0.188%
288	288	נייס מערכות בע"מ	520036872	ח.פ	נייס	IL0002730112	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	8,160.00	1.000000	56600.000		4,618.56	0.011%	1.160%	0.193%
288	288	נקסט ויז'ן	514259019	ח.פ	נקסט ויז'ן	IL0011765935	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אלקטרוניקה ואו	לא	ILS	62,000.00	1.000000	8478.000		5,256.36	0.077%	1.320%	0.219%
288	288	קבוצת עזריאלי בע"מ (	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	19,289.00	1.000000	24920.000		4,806.82	0.016%	1.207%	0.201%
288	288	בנק הפועלים בע"מ	520000118	ח.פ	פועלים	IL0006625771	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	387,802.00	1.000000	5008.000		19,421.12	0.029%	4.878%	0.810%
288	288	פוקס-ויזל בע"מ	512157603	ח.פ	פוקס- ויזל	IL0010870223	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	8,738.00	1.000000	30240.000		2,642.37	0.063%	0.664%	0.110%
288	288	פורמולה מערכות (85	520036690	ח.פ	פורמולה מערכו	IL0002560162	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	6,250.00	1.000000	32170.000		2,010.63	0.039%	0.505%	0.084%
288	288	קבוצת אקרשטיין בע"מ	512714494	ח.פ	קבוצת אקרשטיי	IL0011762056	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	349,832.00	1.000000	682.400	60.72	2,447.98	0.121%	0.615%	0.102%
288	288	רציו חיפושי נפט (992	550012777	מספר שותפות	רציו יהש	IL0003940157	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	546,732.00	1.000000	370.800	72.09	2,099.38	0.049%	0.527%	0.088%
288	288	שופר-סל בע"מ	520022732	ח.פ	שופרסל	IL0007770376	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	66,000.00	1.000000	3511.000		2,317.26	0.024%	0.582%	0.097%
288	288	אי.סי.אל גרופ בע"מ ('	520027830	ח.פ	אי.סי.אל	IL0002810146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	ILS	168,000.00	1.000000	2089.000		3,509.52	0.013%	0.882%	0.146%
288	288	אלביט מערכות בע"מ (	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL0010811243	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוחיות	לא	ILS	1,900.00	1.000000	142500.000		2,707.50	0.004%	0.680%	0.113%
288	288	אלמור חשמל התקנות	511164907	ח.פ	אלמור חשמל	IL0011424541	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חשמל	לא	ILS	76,400.00	1.000000	1468.000		1,121.55	0.213%	0.282%	0.047%
288	288	בזק החברה הישראלי	520031931	ח.פ	בזק	IL0002300114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	403,657.00	1.000000	546.600		2,206.39	0.015%	0.554%	0.092%
288	288	ביג מרכזי קניות (2004	513623314	ח.פ	ביג	IL0010972507	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	6,228.00	1.000000	51410.000		3,201.82	0.025%	0.804%	0.134%
288	288	הבנק הבינלאומי הראש	520029083	ח.פ	בינלאומי 5	IL0005930038	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	8,000.00	1.000000	18720.000		1,497.60	0.008%	0.376%	0.062%
288	288	בנק דיסקונט לישראל ב	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	192,000.00	1.000000	2572.000	49.08	4,987.32	0.016%	1.253%	0.208%
288	288	קבוצת דלק בע"מ	520044322	ח.פ	דלק קבוצה	IL0010841281	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	5,340.00	1.000000	57450.000		3,067.83	0.029%	0.771%	0.128%
288	288	הראל השקעות בביטוח	520033986	ח.פ	הראל השקעות	IL0005850180	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	45,000.00	1.000000	5909.000		2,659.05	0.020%	0.668%	0.111%
288	288	טאואר סמיקונדקטור ב	520041997	ח.פ	טאואר	IL0010823792	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	21,400.00	1.000000	13000.000		2,782.00	0.019%	0.699%	0.116%
288	288	טבע תעשיות פרמצבט	520013954	ח.פ	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	ILS	65,600.00	1.000000	5587.000		3,665.07	0.005%	0.921%	0.153%
288	288	כלל החזקות עסקי ביט	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	33,818.00	1.000000	9094.000		3,075.41	0.043%	0.772%	0.128%
288	288	בנק לאומי לישראל בע	520018078	ח.פ	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	127,200.00	1.000000	4982.000		6,337.10	0.008%	1.592%	0.264%
288	288	בנק מזרחי טפחות בע'	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL0006954379	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	36,729.00	1.000000	16650.000		6,115.38	0.014%	1.536%	0.255%
288	288	מניבים קרן הריט החדי	515327120	ח.פ	מניבים ריט	IL0011405730	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	615,000.00	1.000000	184.000		1,131.60	0.081%	0.284%	0.047%
288	288	נובה מכשירי מדידה בי	511812463	ח.פ	נובה	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	5,350.00	1.000000	68020.000		3,639.07	0.018%	0.914%	0.152%
288	288	נייס מערכות בע"מ	520036872	ח.פ	נייס	IL0002730112	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	5,400.00	1.000000	56600.000		3,056.40	0.007%	0.768%	0.128%
288	288	סאמיט אחזקות נדל"ן ב	520043720	ח.פ	סאמיט	IL0010816861	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	ILS	20,800.00	1.000000	5364.000		1,115.71	0.028%	0.280%	0.047%
288	288	סלקום ישראל בע"מ	511930125	ח.פ	סלקום	IL0011015349	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	66,780.00	1.000000	2256.000		1,506.56	0.040%	0.378%	0.063%
288	288	קבוצת עזריאלי בע"מ (	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	10,600.00	1.000000	24920.000		2,641.52	0.009%	0.664%	0.110%
288	288	בנק הפועלים בע"מ	520000118	ח.פ	פועלים	IL0006625771	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	141,000.40	1.000000	5008.000		7,061.30	0.011%	1.774%	0.295%
288	288	פז חברת הנפט בע"מ	510216054	ח.פ	פז נפט	IL0011000077	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	ILS	2,600.00	1.000000	49240.000	18.24	1,298.48	0.019%	0.326%	0.054%
288	288	חברת פרטנר תקשורת	520044314	ח.פ	פרטנר	IL0010834849	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	48,000.00	1.000000	2530.000		1,214.40	0.025%	0.305%	0.051%
288	288	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	קמטק	IL0010952641	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	13,000.00	1.000000	21310.000		2,770.30	0.027%	0.696%	0.116%
288	288	רבוע כחול נדל"ן בע"מ (	513765859	ח.פ	רבוע נדלן	IL0010985658	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	7,400.00	1.000000	29550.000		2,186.70	0.056%	0.549%	0.091%
288	288	רשת חנויות רמי לוי שי	513770669	ח.פ	רמי לוי	IL0011042491	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	5,000.00	1.000000	26660.000		1,333.00	0.036%	0.335%	0.056%
288	288	שטראוס גרופ בע"מ	520003781	ח.פ	שטראוס	IL0007460160	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מזון	לא	ILS	24,000.00	1.000000	7800.000		1,872.00	0.020%	0.470%	0.078%
288	288	Advanced Micro De	R2I72C950HC		ADVANCED M	US0079031078	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	6,050.00	3.718000	10274.000		2,311.02	0.000%	0.580%	0.096%
288	288	amazon.com	ZXTILKJKG6		AMAZON.COI	US0231351067	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	6,000.00	3.718000	19026.000		4,244.32	0.000%	1.066%	0.177%
288	288	ASML HOLDING N	724500Y6DU		Asml Holding	USN070592100	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	3,065.00	3.718000	66263.000		7,551.11	0.001%	1.897%	0.315%
288	288	ATERIAN INC	11303	פנימי	ATERIAN INC	US02156U20	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	1,590.00	3.718000	210.000		12.41	0.021%	0.003%	0.001%
288	288	Broadcom Inc	549300WV6G	LEI	BROADCOM	US11135F101	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	5,100.00	3.718000	16743.000		3,174.77	0.001%	0.797%	0.132%
288	288	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	CAMTEK LTD	IL0010952641	LEI	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	17,535.00	3.718000	5863.000		3,822.39	0.041%	0.960%	0.159%
288	288	COSTCO WHOLES	29DX7H14B9		COSTCO WH	US22160K105	LEI	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Food & Staple	לא	USD	930.00	3.718000	94578.000		3,270.26	0.000%	0.821%	0.136%
288	288	ALPHABET INC	5493006MHB		Google Inc	US38259P508	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Tel	לא	USD	8,300.00	3.718000	15464.000		4,772.10	0.003%	1.199%	0.199%
288	288	ALPHABET INC	5493006MHB		Google Us Cla	US02079K107	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Tel	לא	USD	6,027.00	3.718000	15623.000		3,500.86	0.000%	0.879%	0.146%
288	288	JD.com Inc	549300HVTW		JD.COM INC-	KYG8208B10	LEI	מניות	חו"ל	סין	סחיר	HKSE	Textiles, Appa	לא	HKD	334.00	0.477600	16080.000		25.65	0.000%	0.006%	0.001%
288	288	MASTERCARD INC	AR5L2ODV9		MASTERCAR	US57636Q10	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Diversified Fin	לא	USD	2,130.00	3.718000	54812.000		4,340.75	0.000%	1.090%	0.181%
288	288	MICROSOFT COR	INR2EJN1ER		Microsoft crop	US5949181045	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Software	לא	USD	3,181.00	3.718000	37539.000		4,439.72	0.000%	1.115%	0.185%
288	288	נייס מערכות בע"מ	520036872	ח.פ	NICE SYS AD	US6536561085	LEI	מניות	חו"ל	ישראל	סחיר	NASDAQ	Wireless Tele	לא	USD	1,810.00	3.718000	15417.000		1,037.50	0.003%	0.261%	0.043%
288	288	NVIDIA CORP	549300S4KLF	LEI	Nvidia corp	US67066G10	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	12,640.00	3.718000	10838.000	0.09	5,093.73	0.000%	1.279%	0.213%
288	288	אורמת טכנולוגיות אינק	5493000TSH		Ormat Technc	US6866881021	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Water Utilities	לא	USD	19,034.00	3.718000	7077.000		5,008.28	0.031%	1.258%	0.209%
288	288	Scoutcam LTD	549300FBP1		SCOUTCAM	us81063v1052	LEI	מניות	חו"ל	ישראל	אחר	NASDAQ	Technology H	לא	USD	15,184.00	3.718000	702.000		396.31	0.025%	0.100%	0.017%
288	288	TAIWAN Semicond	549300KB6N		TAIWAN SEM	US8740391000	LEI	מניות	חו"ל	סין	סחיר	NYSE	Semiconductc	לא	USD	6,550.00	3.718000	16600.000	4.46	4,059.18	0.000%	1.020%	0.169%
288	288	TESLA MOTORS II	54930043XZ		TESLA MOTC	US88160R10	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Automobiles	לא	USD	1,700.00	3.718000	25916.000		1,638.05	0.000%	0.411%	0.068%
288	288	VISA Inc - CLASS	549300JZ4O		VISA inc-class	US92826C83	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Diversified Fin	לא	USD	4,119.00	3.718000	35046.000		5,367.10	0.000%	1.348%	0.224%
288	288	Wal-Mart Stores	Y87794H0US		WMT US Wal	US9311421039	LEI	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Food & Staple	לא	USD	9,000.00	3.718000	8779.000	1.58	2,943.51	0.000%	0.739%	0.123%

רדה חרוב ושות'
רואי חשבון
לשכת המסחר בלבד

0.100%	0.000%	0.000%	2,387.62		22213.000	3.718000	2,891.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US03783310(	APPLE INC	LEI	HWUPKR0MF	APPLE COMPUTE	288	288
0.034%	0.000%	0.000%	820.13		14512.000	3.718000	1,520.00	USD	לא	Semiconductc	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US038222105	APPLIED MA	LEI	41BNNE1AFP	APPLIED MATERIA	288	288
0.063%	0.289%	0.000%	1,150.53		66263.000	3.718000	467.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USN0705921(	Asml Holding	LEI	724500Y6DU	ASML HOLDING N	288	288
0.188%	1.130%	0.000%	4,496.88		53258.000	3.718000	2,271.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US084670207	BERKSHIRE I	LEI	5493000C01Z	BERKSHIRE HATH	288	288
0.051%	0.006%	0.000%	1,220.11		16743.000	3.718000	1,960.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US11135F101	BROADCOM	LEI	549300WV6G	Broadcom Inc	288	288
0.085%	0.323%	0.000%	1,283.49		94578.000	3.718000	365.00	USD	לא	Food & Staple	NASDAQ		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WHOLES	288	288
0.041%	0.247%	0.001%	981.87		4360.000	3.718000	6,057.00	USD	לא	Transportatior	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US247361702	DELTA AIR LI	LEI	Q2CCMS6R0	Delta Air Lines, Inc	288	288
0.039%	0.233%	0.000%	926.43		12713.000	3.718000	1,960.00	USD	לא	Household Pr	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US23331A109	DR HORTON	LEI	529900ZIUEY	D.R Horton inc	288	288
0.051%	0.305%	0.000%	1,214.67		11893.000	3.718000	2,747.00	USD	לא	Energy Equipr	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30231G10(	EXXON MOBI	LEI	J3WHBG0MT	EXXON MOBIL CC	288	288
0.208%	1.253%	0.000%	4,986.54		57636.000	3.718000	2,327.00	USD	לא	Diversified Tel	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M10(	Facebook Inc	LEI	BQ4BKCS1H	Meta Platforms Inc	288	288
0.034%	0.206%	0.000%	821.50		3786.000	3.718000	5,836.00	USD	לא	Construction I	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US35671D857	FREEPORT M	LEI	549300IRDTH	Freeport- McmoRa	288	288
0.046%	0.280%	0.000%	1,113.27	0.40	20015.000	3.718000	1,494.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US369604301	GENERAL EL	LEI	254900DP08	GENERAL ELEC C	288	288
0.161%	0.971%	0.002%	3,865.97		15464.000	3.718000	6,724.00	USD	לא	Diversified Tel	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38259P50(	Google Inc	LEI	5493006MHB	ALPHABET INC	288	288
0.711%	4.283%	6.532%	17,052.86		106.000	4.021900	4,000,000.00	EUR	לא	Real Estate M	BME		סחיר	ספרד	חו"ל	מניות	ISIN	ES010563300	IBI lion SASo	LEI	959800EJ2LE	Ibi Lion SA Societa	288	288
0.000%	0.000%	0.000%	0.02		0.000	4.021900	4,000,000.00	EUR	לא	Real Estate M	אחר		סחיר	ספרד	חו"ל	מניות	ISIN	ES060563397	IBI LION SOC	LEI	959800EJ2LE	Ibi Lion SA Societa	288	288
0.156%	0.938%	0.000%	3,735.29		59097.000	3.718000	1,700.00	USD	לא	Technology H	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IE083VSSL01	INVESCO TE	LEI	549300FEA3	invesco	288	288
0.051%	0.308%	0.000%	1,226.67		24530.000	3.718000	1,345.00	USD	לא	Banks	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US46625H10(	JPMORGAN C	LEI	8I5DZWZKVS	JP MORGAN ASSE	288	288
0.044%	0.265%	0.000%	1,056.06		46564.000	3.718000	610.00	USD	לא	Materials	אחר		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IE000S9YS76	LINDE PLC	LEI	5299003QR1	LINDE AG	288	288
0.108%	0.648%	0.000%	2,577.96		54812.000	3.718000	1,265.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9	MASTERCARD INC	288	288
0.209%	1.261%	0.000%	5,018.94		37539.000	3.718000	3,596.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT COR	288	288
0.030%	0.179%	0.000%	712.52	1.20	6348.000	3.718000	3,000.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US654106103	NIKE INC	LEI	787RXPR0UX	NIKE INC	288	288
0.174%	1.046%	0.000%	4,162.83	0.08	10838.000	3.718000	10,330.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10(	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORP	288	288
0.049%	0.295%	0.000%	1,174.78		13981.000	3.718000	2,260.00	USD	לא	Software & Se	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X105	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZI	ORACLE CORP	288	288
0.088%	0.530%	0.001%	2,110.15		17064.000	3.718000	3,326.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US697435105	PALO ALTO N	LEI	549300QXR2	Palo alto networks	288	288
0.043%	0.259%	0.000%	1,031.19		28301.000	3.718000	980.00	USD	לא	Insurance	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US743315103	Progressive C	LEI	529900TACN	PROGRESSIVE C(	288	288
0.061%	0.370%	0.000%	1,472.26		2825.000	4.810800	10,833.00	GBP	לא	Energy Equipr	LSE		סחיר	הולנד	חו"ל	מניות	ISIN	GB00BP6MXD	SHELL PLC	LEI	21380068P1D	SHELL INTERNATI	288	288
0.092%	0.556%	0.000%	2,214.88	2.44	16600.000	3.718000	3,574.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910(	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Semicond	288	288
0.048%	0.291%	0.000%	1,157.23		25916.000	3.718000	1,201.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	54930043XZ(	TESLA MOTORS II	288	288
0.042%	0.254%	0.000%	1,009.62		7286.000	3.718000	3,727.00	USD	לא	Transportatior	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10(	UBER TECHN	LEI	549300B2FT(	UBER TECHNOLO	288	288
0.047%	0.285%	0.000%	1,133.06		23624.000	3.718000	1,290.00	USD	לא	Ground Trans	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US907818108	Union Pacific	LEI	549300LMMR	UNION PACIFIC C(	288	288
0.049%	0.293%	0.000%	1,168.38		52375.000	3.718000	600.00	USD	לא	Health Care E	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US91324P10	UNITEDHEAL	LEI	549300GHBM	UNITEDHEALTH G	288	288
0.162%	0.975%	0.000%	3,880.37		35046.000	3.718000	2,978.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CLASS	288	288
0.060%	0.360%	0.000%	1,434.84		9870.000	3.718000	3,910.00	USD	לא	Diversified Tel	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US254687106	WALT DISNE	LEI	549300GZKU	Walt Disney Compa	288	288
0.085%	0.513%	0.000%	2,041.37		7179.000	3.718000	7,648.00	USD	לא	Banks	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	us9497461015	WELLS FARG	LEI	PBLD0EJDB5	WELLS FARGO C(	288	288
0.071%	0.429%	0.000%	1,708.54	0.92	8779.000	3.718000	5,224.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US931142103	WMT US Wal	LEI	Y87794H0US	Wal-Mart Stores	288	288
0.236%	1.092%	0.001%	150.78		18433.000	3.718000	220.00	USD	לא	מוליכים למחצה	NASDAQ		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	Nova measuri		511812463	נובה מכשירי מדידה בי	1452	288
0.737%	3.405%	0.001%	470.25		142500.000	1.000000	330.00	ILS	לא	ביטוחיות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ	520043027	אלביט מערכות בע"מ	1452	288
0.475%	2.195%	0.005%	303.13	2.49	2900.000	1.000000	10,367.00	ILS	לא	מדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003900136	אלוני חץ	ח.פ	520038506	אלוני-חץ נכסים והשקע	1452	288
0.334%	1.543%	0.003%	213.06		1796.000	1.000000	11,863.00	ILS	לא	מדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972785	אמות	ח.פ	520026683	אמות השקעות בע"מ	1452	288
0.374%	1.727%	0.003%	238.51		5941.000	1.000000	4,014.60	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ	520041146	אנלייט אנרגיה מתחדש	1452	288
0.204%	0.940%	0.005%	129.85		22350.000	1.000000	581.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010979487	אפריקה מגורים	ח.פ	520034760	אפריקה ישראל מגורים	1452	288
0.698%	3.223%	0.003%	445.08		546.600	1.000000	81,427.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ	520031931	בזק החברה הישראלי	1452	288
0.081%	0.373%	0.003%	51.46		20100.000	1.000000	256.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004000100	דוניץ	ח.פ	520038605	אתים דוניץ בע"מ	1452	288
1.429%	6.598%	0.003%	911.09	8.97	2572.000	1.000000	35,075.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ	520007030	בנק דיסקונט לישראל	1452	288
0.216%	1.000%	0.002%	138.05		30010.000	1.000000	460.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010903156	דמרי	ח.פ	511399388	ד.מ.דמרי בניה ופיתוח	1452	288
0.504%	2.327%	0.002%	321.34		6881.000	1.000000	4,670.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ	520017450	הפניקס אחזקות בע"מ	1452	288
0.262%	1.212%	0.016%	167.38		1708.000	1.000000	9,800.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0008230133	חג'ג' נדלן	ח.פ	520033309	קבוצת חג'ג' ייזום נדל	1452	288
0.833%	3.848%	0.001%	531.32		5587.000	1.000000	9,510.00	ILS	לא	פארמה	TASE		סחיר	ישראל	ארה"ב	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ	520013954	טבע תעשיות פרמצבט	1452	288
0.036%	0.164%	0.004%	22.71		443.700	1.000000	5,119.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011787145	טרמינל איקס אונליין	ח.פ	515722536	טרמינל איקס אונליין ב	1452	288
0.259%	1.198%	0.004%	165.45		1157.000	1.000000	14,300.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004340191	ישראל קנדה	ח.פ	520039298	ישראל קנדה (ט.ר) בע	1452	288
0.414%	1.910%	0.004%	263.73		9094.000	1.000000	2,900.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	ח.פ	520036120	כלל החזקות עסקי ביט	1452	288
1.570%	7.252%	0.001%	1,001.38		4982.000	1.000000	20,100.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ	520018078	בנק לאומי לישראל בע	1452	288
0.284%	1.310%	0.017%	180.93		1483.000	1.000000	12,200.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011416641	מור השקעות	ח.פ	513834606	י.ד. מור השקעות בע"מ	1452	288
0.935%	4.318%	0.001%	596.24		16650.000	1.000000	3,581.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006954375	מזרחי טפחות	ח.פ	520000522	בנק מזרחי טפחות בע"	1452	288
0.494%	2.282%	0.002%	315.18	2.05	28940.000	1.000000	1,082.00	ILS	לא	מדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230146	מליסרון	ח.פ	520037789	מליסרון בע"מ	1452	288
0.464%	2.143%	0.003%	295.97		8700.000	1.000000	3,402.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419959	מאוויטס פטרוליום	מספר שותפות	550263107	מאוויטס פטרוליום, שות	1452	288
0.198%	0.916%	0.001%	126.52		68020.000	1.000000	186.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה	ח.פ	511812463	נובה מכשירי מדידה בי	1452	288
0.432%	1.995%	0.002%	275.42	4.11	1249.000	1.000000	21,722.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750205	ניו-מד אנרג'י- יהנ	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- שותפות	1452	288
0.437%	2.017%	0.001%	278.47		56600.000	1.000000	492.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ	520036872	נייס מערכות בע"מ	1452	288
0.492%	2.272%	0.005%	313.69		8478.000	1.000000	3,700.00	ILS	לא	אלקטרוניקה ואופ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011765935	נקסט ויז'ן	ח.פ	514259019	נקסט ויז'ן	1452	288
0.514%	2.375%	0.001%	327.95		24920.000	1.000000	1,316.00	ILS	לא	מדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194785	עזריאלי קבוצה	ח.פ	510960719	קבוצת עזריאלי בע"מ (	1452	288
1.538%	7.105%	0.002%	981.07		5008.000	1.000000	19,590.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ	520000118	בנק הפועלים בע"מ	1452	288
0.279%	1.290%	0.004%	178.11		30240.000	1.000000	589.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010870223	פוקס- ויזל	ח.פ	512157603	פוקס-ויזל בע"מ	1452	288
0.202%	0.932%	0.003%	128.68		32170.000	1.000000	400.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002560162	פורמולה מערכות	ח.פ	520036690	פורמולה מערכות (85	1452	288
0.288%	1.330%	0.009%	183.60	4.55	682.400	1.000000	26,237.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיין	ח.פ	512714494	קבוצת אקרשטיין בע"מ	1452	288
0.198%	0.917%	0.001%	126.58		21310.000	1.000000	594.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק	ח.פ	511235434	קמטק בע"מ	1452	288
0.374%	1.725%	0.006%	238.21	8.18	370.800	1.000000	62,035.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט (992	1452	288
0.242%	1.119%	0.002%	154.48		3511.000	1.000000	4,400.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007770378	שופרסל	ח.פ	520022732	שופר-סל בע"מ	1452	288
0.198%	0.913%	0.000%	126.06		10274.000	3.718000	330.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US07903107	ADVANCED M	LEI	R2I72C950HC	Advanced Micro De	1452	288
0.366%	1.691%	0.000%	233.44		19026.000	3.718000	330.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US023135106	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	1452	288
0.877%	4.050%	0.000%	559.25		66263.000	3.718000	227.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USN0705921(	Asml Holding	LEI	724500Y6DU	ASML HOLDING N	1452	288
0.351%	1.623%	0.000%	224.10		16743.000	3.718000	360.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US11135F101	BROADCOM	LEI	549300WV6G	Broadcom Inc	1452	288
0.256%	1.184%	0.002%	163.49		5863.000	3.718000	750.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010952641	CAMTEK LTD	ח.פ	511235434	קמטק בע"מ	1452	288
0.414%	1.910%	0.000%	263.73		94578.000	3.718000	75.00	USD	לא	Food & Staple	NASDAQ		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WHOLES	1452	288
0.433%	1.999%	0.000%	275.98		15464.000	3.718000	480.00	USD	לא	Diversified Tel	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38259P50(	Google Inc	LEI	5493006MHB	ALPHABET INC	1452	288
0.111%	0.513%	0.000%	70.87		15623.000	3.718000	122.00	USD	לא	Diversified Tel	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cl	LEI	5493006MHB	ALPHABET INC	1452	288
0.447%	2.065%	0.000%	285.31		54812.000	3.718000	140.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9	MASTERCARD INC	1452	288
0.352%	1.627%	0.000%	224.71		37539.000	3.718000	161.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT COR	1452	288
0.094%	0.436%	0.000%	60.19		15417.000	3.718000	105.00	USD	לא	Wireless Tele	NASDAQ		סחיר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	US6536561081	NICE SYS AD	ח.פ	520036872	נייס מערכות בע"מ	1452	288
0.360%	1.663%	0.000%	229.70	0.00	10838.000	3.718000	570.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10(	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORP	1452	288
0.550%	2.540%	0.002%	350.74		7077.000	3.718000	1,333.00	USD	לא	Water Utilities	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6866881021	Ormat Techn	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיות איק	1452	288
0.476%	2.199%	0.000%	303.66	0.33	16600.000	3.718000	490.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910(	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Semicond	1452	288
0.136%	0.628%	0.000%	86.72		25916.000	3.718000	90.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	54930043XZ(	TESLA MOTORS II	1452	288
0.196%	0.906%	0.000%	125.09		35046.000	3.718000	96.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CLASS	1452	288

שיעור מס. נכסי הרישומים	שיעור מס. נכסי ההשקעה	שיעור מערך נק' ב.ל.נ	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שער נייר הערך	שער חליפין	ערך נקוב (יחידות)	מטבע פעילות	בעל עניין/צד קשור	ס"ווב הקרן	דירוג מסחר	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראל/חו"ל	מאפיין עיקרי	סוג מספר נייר ערך	מספר נייר ערך	שם נייר ערך	סוג מספר מזהה מנפיק	מספר מנפיק	שם מנפיק	מספר מסלול	מספר קופה/קרן/ח.פ עבור חברת ביטוח
1.0 865%)	0.935%	0.049%	6,371.83		9521.000	3.718000	18,000.00	USD		מניות בחו"ל חש לא	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46428875	ITB US	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.044%	0.294%	0.282%	2,001.51		24710.000	1.000000	8,100.00	ILS		מניות בחו"ל חש לא	סין		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001162783	KSM.CSI300 (		510938608	קסם קרנות נאמ	288	288
0.331%	1.163%	0.103%	7,928.10		8809.000	1.000000	90,000.00	ILS		מניות בחו"ל חש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150333	MTF סל (S&P		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.370%	1.302%	0.277%	8,873.91		3763.000	1.000000	235,820.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150283	MTF 125 ל תא		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.427%	1.501%	0.475%	10,232.86		3593.000	1.000000	284,800.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150259	MTF 90 סל תא		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.431%	1.514%	3.135%	10,318.86		5238.000	1.000000	197,000.00	ILS		מניות בחו"ל חש לא	TASE	אירופה	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150226	STX600.MTF		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.338%	1.187%	0.109%	8,090.42		7512.000	1.000000	107,700.00	ILS		מניות בחו"ל חש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001149038	הראל סל 100		511776783	הראל קרנות נאו	288	288
2.010%	7.068%	0.529%	48,176.16		2404.000	1.000000	2,004,000.00	ILS		מניות בחו"ל חש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001149020	הראל סל P500		511776783	הראל קרנות נאו	288	288
0.483%	1.699%	0.234%	11,577.58		2397.000	1.000000	483,003.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001488991	הראל קרן סל תו		511776783	הראל קרנות נאו	288	288
0.387%	1.362%	1.120%	9,284.80		6632.000	1.000000	140,000.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001196153	מור סל (A4) ת		514884485	מור ניהול קרנות	288	288
0.312%	1.099%	0.737%	7,490.00		10700.000	1.000000	70,000.00	ILS		מניות בחו"ל חש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001165836	מור סל 4D(י		514884485	מור ניהול קרנות	288	288
0.414%	1.455%	0.117%	9,914.35		23890.000	1.000000	41,500.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001146356	קסם קרן סל תא		510938608	קסם קרנות נאמ	288	288
0.232%	0.817%	0.644%	5,569.60		9440.000	1.000000	59,000.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001146547	קסם תא דלן		510938608	קסם קרנות נאמ	288	288
0.341%	1.199%	0.084%	8,175.70		2376.000	1.000000	344,095.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001143783	תכלית סל תא		513534974	מיטב קרנות נאמ	288	288
0.269%	0.944%	2.353%	6,435.60		4152.000	1.000000	155,000.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא		אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150457	MTF סל S&P		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.228%	0.800%	3.161%	5,455.71		3358.000	1.000000	162,469.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא		ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150689	MTF ריכוז בסיס		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.178%	0.625%	1.641%	4,260.60		3350.000	1.000000	127,182.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150564	MTF&SPUSA		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.198%	0.696%	2.922%	4,745.35		3485.000	1.000000	136,165.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150497	MTF2000RUS		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.280%	0.984%	2.034%	6,708.62		8071.000	1.000000	83,120.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	אירופה	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150614	MTF600STX		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.226%	0.795%	1.685%	5,418.56		3776.000	1.000000	143,500.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא		יפן	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150315	NIKKEI225.M		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.062%	0.216%	1.036%	1,475.68		3561.000	1.000000	41,440.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL 001150721	SP ENERGY		511303661	מגדל קרנות נאמ	288	288
0.357%	1.254%	0.897%	8,545.30		4314.000	1.000000	198,083.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011482127	אי.בי.אי. סל (A)		513765339	אי.בי.אי. קרנות נ	288	288
0.801%	2.817%	2.136%	19,200.98		561.400	1.000000	3,420,195.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011498974	הראל סל פיננס		511776783	הראל קרנות נאנ	288	288
0.493%	1.733%	2.177%	11,814.95		406.670	1.000000	2,905,292.00	ILS		אנ"ח בישראל - ו לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011507136	הראל סל תלבונ		511776783	הראל קרנות נאנ	288	288
0.468%	1.645%	0.946%	11,214.38		8917.000	1.000000	125,764.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658446	מור סל 4A(י		514884485	מור ניהול קרנות	288	288
0.881%	3.097%	1.808%	21,112.62		8648.000	1.000000	244,133.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658286	מור סל S&P 500		514884485	מור ניהול קרנות	288	288
0.221%	0.777%	0.415%	5,296.06		5852.000	1.000000	90,500.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא		אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011437675	תכ.JSTOXX50		513534974	מיטב קרנות נאמ	288	288
0.138%	0.485%	0.430%	3,303.03		3367.000	1.000000	98,100.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011449559	תכ.MIDCA400		513534974	מיטב קרנות נאמ	288	288
0.055%	0.193%	0.323%	1,316.56		2351.000	1.000000	56,000.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011448076	תכלית סל (40)		513534974	מיטב קרנות נאמ	288	288
0.094%	0.332%	0.236%	2,261.32		9302.000	1.000000	24,310.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE		ברזיניה	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011451270	תכלית סל פוטס		513534974	מיטב קרנות נאמ	288	288
0.367%	1.289%	0.173%	8,784.54		373.810	1.000000	2,350,000.00	ILS		אנ"ח בישראל - ו לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011451016	תכלית תל בונד		513534974	מיטב קרנות נאמ	288	288
0.742%	2.608%	0.000%	17,774.57		10928.020	3.718000	43,747.00	USD		לא Equity Funds	EURONEXT	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU168104901	AMUNDI S&P	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	288	288
0.188%	0.660%	0.008%	4,497.09		108968.000	3.718000	1,110.00	USD		לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B53SZB1	CNDX LN Eq	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.208%	0.731%	0.003%	4,981.71		4981.000	3.718000	26,900.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y60	Financial sel s	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
1.236%	4.347%	0.143%	29,631.66		5289.000	4.021900	139,300.00	EUR		לא Equity Funds	FWB		אירופה	עוקב אחר מדדי	ISIN	DE00059339	ISHARES EUI	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.293%	1.032%	0.000%	7,031.95		1087.000	3.718000	173,995.00	USD		לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B4LN9N1	ISHARES S&I	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.286%	1.007%	0.000%	6,864.95		601.750	3.718000	306,840.00	USD		לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BD3V081	ISHARES S&I	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.752%	2.644%	0.000%	18,021.56		597.450	3.718000	811,300.00	USD		לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BYXYYJ3	ISHARES USI	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.835%	2.936%	0.000%	20,013.29		605.150	3.718000	889,500.00	USD		לא Bond/Fixed In	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BYXYYP5	ISHARES USI	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.115%	0.406%	0.000%	2,763.96		2478.000	3.718000	30,000.00	USD		לא Equity Funds	LSE		סין	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BFXR78	KRANESHAR	LEI	635400XKS4	KraneShares	288	288
0.195%	0.686%	0.015%	4,672.63		3491.000	3.718000	36,000.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	ISIN	US50076730	KRANESHAR	LEI	549300VLDR	KRANESHAR	288	288
0.326%	1.145%	0.197%	7,806.16		20345.000	4.021900	9,540.00	EUR		לא Equity Funds		אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU0252633	LYXOR ETF D	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	288	288
1.170%	4.114%	0.214%	28,042.43		39730.000	3.718000	18,984.00	USD		לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU1135865	Lyxor S&P 50	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	288	288
0.356%	1.251%	0.000%	8,527.13		2824.000	2.489300	121,300.00	JPY		לא Equity Funds	JPX		יפן	עוקב אחר מדדי	ISIN	JP302763000	NEXT FUNDS	LEI	549300LNIU	Nomura asset	288	288
1.757%	6.177%	0.203%	42,103.07		109783.000	3.718000	10,315.00	USD		לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&F	LEI	ECPGFXU8A	Invesco invest	288	288
0.143%	0.504%	0.000%	3,432.72		1086.200	3.718000	85,000.00	USD		לא Bond/Fixed In	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE0004TYCC1	SPDR BLOON	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.837%	2.943%	0.000%	20,059.00		2882.000	3.718000	187,200.00	USD		לא Bond/Fixed In	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BLF7VX2	SPDR BLOON	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
2.045%	7.192%	0.000%	49,023.84		1354.600	3.718000	973,390.00	USD		לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000XZSV71	SPDR S&P 5(	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.302%	1.061%	0.000%	7,229.75		3655.125	3.718000	53,200.00	USD		לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BWBXM4	SPDR S&P U.	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.131%	0.462%	0.000%	3,148.99		5761.625	3.718000	14,700.00	USD		לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BWBXM5	SPDR S&P U.	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.651%	2.289%	0.000%	15,600.88		6449.000	3.718000	65,065.00	USD		לא Equity Funds		אחר	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	288	288
0.042%	0.146%	0.000%	996.34		5955.000	4.021900	4,160.00	EUR		לא Equity Funds		אחר	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	288	288
0.211%	0.743%	0.000%	5,061.49		51391.000	3.718000	2,649.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	288	288
1.245%	4.378%	0.000%	29,838.99		5803.000	3.718000	138,300.00	USD		לא Bond/Fixed In	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BGYWFK	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	288	288
0.649%	2.284%	0.126%	15,566.67		11018.000	3.718000	38,000.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		יפן	עוקב אחר מדדי	ISIN	US97717W85	WisdomTree .	LEI	213800B789	WisdomTree I	288	288
0.099%	0.348%	0.016%	2,369.70		5441.000	3.718000	11,714.00	USD		לא Equity Funds		אחר	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ISIN	US78463X20	FEZ_Spdr Eu	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.042%	0.146%	0.019%	997.99		3234.000	3.718000	8,300.00	USD		לא Equity Funds		אחר	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37954Y38	GLOBAL X C	LEI	213800R3E8	Global X Man	288	288
0.147%	0.518%	0.000%	3,530.69		4655.000	3.718000	20,400.00	USD		לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37960A52	GLOBAL X DI	LEI	1104809	Global X Defe	288	288
0.213%	0.751%	0.000%	5,116.06		5252.000	3.718000	26,200.00	USD		לא Bond/Fixed In	NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46428863	ISHARES 5-1	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.287%	1.011%	0.038%	6,890.50		5148.000	3.718000	36,000.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		הודו	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46429B59	ISHARES MS	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.042%	0.149%	0.000%	1,015.05		4748.000	3.718000	5,750.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46434G77	ISHARES MSI	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.031%	0.108%	0.001%	733.00		11749.000	3.718000	1,678.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46287481	ISHARES RU	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.072%	0.253%	0.000%	1,723.46		605.150	3.718000	76,600.00	USD		לא Bond/Fixed In	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BYXYYP5	ISHARES USI	LEI	254900UWH	BlackRock As	288	288
0.256%	0.902%	0.019%	6,145.16		3491.000	3.718000	47,345.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	ISIN	US50076730	KRANESHAR	LEI	549300VLDR	KRANESHAR	288	288
0.039%	0.138%	0.001%	942.97		9345.000	3.718000	2,714.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y50	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.213%	0.749%	0.024%	5,104.12		3324.000	3.718000	41,300.00	USD		לא Bond/Fixed In		אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US78464A37	SPDR BARCL	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.112%	0.395%	0.000%	2,689.24		21200.000	4.021900	3,154.00	EUR		לא Equity Funds	EURONEXT		אירופה	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BKWQ0	SPDR MSCI E	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.121%	0.424%	0.043%	2,889.40		9690.000	3.718000	8,020.00	USD		לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US78464A88	Spdr s&p hor	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	288	288
0.223%	0.786%	0.030%	5,355.12		21147.000	3.718000	6,811.00	USD		לא Equity Funds	NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ISIN	US92189F67	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	288	288
0.086%	0.303%	0.001%	2,065.60		4526.000	3.718000	12,275.00	USD		לא Equity Funds		שוקים מתעוררי	אחר	עוקב אחר מדדי	ISIN	US92204285	Vanguard Em	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	288	288
1.003%	6.893%	0.010%	510.56		2397.000	1.000000	21,300.00	ILS		מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל תו		511776783	הראל קרנות נאנ	1451	288
1.795%	12.339%	0.025%	913.96		5283.000	1.000000	17,300.00	ILS		מניות בחו"ל מש לא	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011466047	S PR 500		510938608	קסם קרנות נאמ	1451	288
1.324%	9.101%	0.042%	674.15		4085.730	1.000000	16,500.00	ILS		אנ"ח בישראל - ו לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011507626	קסם.תלבונד ש		510938608	קסם קרנות נאמ	1451	288
0.988%	6.793%	0.078%	503.16		4025.260	1.000000	12,500.00	ILS		אנ"ח בישראל - ו לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011693335	תכלית סל תל בנ		513534974	מיטב קרנות נאמ	1451	288

רהב-דוניקוב-נשית'
רואה חשבון
כשר זרחי
לעבד

1.197%	8.226%	0.012%	609.31		373.810	1.000000	163,000.00	ILS	לא	אג"ח בישראל - ;	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011451015	תכלית תל בונד	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמ	1451	288
1.086%	7.467%	0.000%	553.11		597.450	3.718000	24,900.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYJ3	ISHARES USI	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1451	288
2.975%	20.452%	0.000%	1,514.89		605.150	3.718000	67,330.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP5	ISHARES USI	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1451	288
0.747%	5.135%	0.000%	380.39		2882.000	3.718000	3,550.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BLF7VX2	SPDR BLOOM	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1451	288
3.432%	23.594%	0.000%	1,747.62		5803.000	3.718000	8,100.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BGYWFK	VANGUARD L	LEI	549300Y88G0	Vanguard Gro	1451	288
0.599%	1.153%	0.003%	382.31		9521.000	3.718000	1,080.00	USD	לא	מניות בחו"ל חש	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428875	ITB US	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1452	288
2.141%	4.119%	0.018%	1,365.40		8809.000	1.000000	15,500.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011503336	MTF סל (S&P	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	1452	288
0.312%	0.599%	0.006%	198.69		3763.000	1.000000	5,280.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502833	ל תא 125 MTF	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	1452	288
1.685%	3.241%	0.050%	1,074.31		3593.000	1.000000	29,900.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502593	סל תא 90 MTF	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	1452	288
0.697%	1.340%	0.026%	444.34		7053.000	1.000000	6,300.00	ILS	לא	מניות בחו"ל מש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011505725	זמ MTF500SP	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	1452	288
0.345%	0.664%	0.067%	220.00		5238.000	1.000000	4,200.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	אירופה	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502265	STX600.MTF	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	1452	288
0.612%	1.178%	0.007%	390.39		2395.000	1.000000	16,300.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011489312	הראל סל תא 90	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאנ	1452	288
2.676%	5.148%	0.035%	1,706.66		2397.000	1.000000	71,200.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל תא	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאנ	1452	288
2.787%	5.362%	0.214%	1,777.38		6632.000	1.000000	26,800.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011961534	מור סל (A4) ת"	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות	1452	288
3.034%	5.837%	0.028%	1,934.80		10210.000	1.000000	18,950.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658106	מור סל (4D(	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות	1452	288
0.956%	1.838%	0.021%	609.39		67710.000	1.000000	900.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011465056	קסם ETF (100	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמ	1452	288
1.611%	3.099%	0.012%	1,027.27		23890.000	1.000000	4,300.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמ	1452	288
0.879%	1.691%	0.008%	560.58		22890.000	1.000000	2,449.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011463317	קסם תא 90	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמ	1452	288
0.681%	1.311%	0.005%	434.45		2376.000	1.000000	18,285.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011437832	תכלית סל תא	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמ	1452	288
4.739%	9.117%	0.000%	3,022.09		10928.020	3.718000	7,438.00	USD	לא	Equity Funds	EURONEXT	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1681049013	AMUNDI S&P	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	1452	288
0.362%	9.697%	0.000%	230.93		108968.000	3.718000	57.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B53SZB1	CNDX LN Equ	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1452	288
0.494%	0.950%	0.000%	314.83		4981.000	3.718000	1,700.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y605	Financial sel s	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1452	288
0.649%	1.249%	0.005%	414.01		6277.000	3.718000	1,774.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46138E623	INVESCO KB	LEI	ECPGFXU8A2	Invesco invest	1452	288
5.125%	9.860%	0.016%	3,268.42		5289.000	4.021900	15,365.00	EUR	לא	Equity Funds	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE0005933995	ISHARES EUI	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1452	288
0.772%	1.486%	0.000%	492.45		1087.000	3.718000	12,185.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4LN9N1	ISHARES S&I	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1452	288
0.754%	1.451%	0.000%	481.02		601.750	3.718000	21,500.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BD3V081	ISHARES S&I	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1452	288
1.310%	2.521%	0.000%	835.66		56190.000	3.718000	400.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShare	LEI	254900UWHN	BlackRock As	1452	288
0.361%	0.695%	0.000%	230.33		2478.000	3.718000	2,500.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFXR78	KRANESHAR	LEI	635400XKS4	KraneShares	1452	288
0.305%	0.587%	0.001%	194.69		3491.000	3.718000	1,500.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US50076730	KRANESHAR	LEI	549300VLDR	KRANESHAR	1452	288
0.937%	1.802%	0.015%	597.33		20345.000	4.021900	730.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0252633755	LYXOR ETF E	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	1452	288
4.737%	9.113%	0.023%	3,020.80		39730.000	3.718000	2,045.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1135865085	Lyxor S&P 500	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	1452	288
2.285%	4.397%	0.000%	1,457.44	0.45	46892.000	3.718000	835.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10	Powershares	LEI	ECPGFXU8A2	Invesco invest	1452	288
0.728%	1.401%	0.001%	464.54		6576.000	3.718000	1,900.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A85	SPDR PORTF	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1452	288
2.597%	4.997%	0.000%	1,656.47		1354.600	3.718000	32,890.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000XZSV71	SPDR S&P 50	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1452	288
0.852%	1.640%	0.000%	543.59		3655.125	3.718000	4,000.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM4	SPDR S&P U.	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1452	288
0.504%	0.969%	0.000%	321.33		5761.625	3.718000	1,500.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM5	SPDR S&P U.	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1452	288
0.191%	0.367%	0.000%	121.78		10566.250	3.718000	310.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM6	SPDR S&P U:	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	1452	288
0.810%	1.559%	0.000%	516.71		6449.000	3.718000	2,155.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	1452	288
1.369%	2.634%	0.000%	873.20		51391.000	3.718000	457.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	1452	288
1.598%	3.074%	0.000%	1,019.15		4283.000	3.718000	6,400.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYQCZD	WISDOMTRE	LEI	213800B789	WisdomTree I	1452	288
1.484%	2.855%	0.008%	946.29		11018.000	3.718000	2,310.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W85	WisdomTree ,	LEI	213800B789	WisdomTree I	1452	288
10.847%	21.571%	0.042%	3,237.31		8809.000	1.000000	36,750.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011503336	MTF סל (S&P	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	15046	288
10.955%	21.785%	0.016%	3,269.50		20310.000	1.000000	16,098.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011481624	אי.בי.אי. סל (D	ח.פ	513765339	אי.בי.אי קרנות נ	15046	288
11.014%	21.901%	0.047%	3,286.91		10210.000	1.000000	32,193.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658106	מור סל (4D(	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות	15046	288
10.914%	21.703%	0.038%	3,257.11		24020.000	1.000000	13,560.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011443855	תכלית &S 500	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמ	15046	288
0.182%	0.362%	0.000%	54.32		56190.000	3.718000	26.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShare	LEI	254900UWHN	BlackRock As	15046	288
0.191%	0.381%	0.000%	57.14		109783.000	3.718000	14.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&F	LEI	ECPGFXU8A2	Invesco invest	15046	288
0.187%	0.371%	0.000%	55.75		6576.000	3.718000	228.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A85	SPDR PORTF	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	15046	288
3.283%	6.528%	0.000%	979.73	0.60	55939.000	3.718000	470.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78462F10	SPDR S&P 50	LEI	07F5H7W3E7	State Street C	15046	288
2.715%	5.398%	0.000%	810.14		51391.000	3.718000	424.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	15046	288

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי השיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ	3 i Corps Liq	IL0051297708	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	6,145,000.00	1.000000	168.220	10,337.12	0.000%	6.168%	0.431%
288	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	מחקה MTF 4(	IL0051306202	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	3,074,000.00	1.000000	170.410	5,238.40	1.080%	3.126%	0.219%
288	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	מחקה MTF IBC	IL0051212079	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	9,670,000.00	1.000000	107.500	10,395.25	0.000%	6.203%	0.434%
288	288	אי.בי.אי קרנות נ	513765339	ח.פ	אי.בי.אי. מחקה	IL0051307036	ISIN	אג"ח קונצרני	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אג"ח בישראל -	לא	ILS	3,100,000.00	1.000000	109.920	3,407.52	0.000%	2.033%	0.142%
288	288	אי.בי.אי קרנות נ	513765339	ח.פ	אי.בי.אי. מחקה	IL0051309198	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	16,272,448.00	1.000000	183.900	29,925.03	13.547%	17.856%	1.249%
288	288	אי בי אי ניהול קו	510791031	ח.פ	איביאי מחקה אי	IL0051341688	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	אחר	מניות בישראל	כן	ILS	1,848,000.16	1.000000	175.570	3,244.53	4.243%	1.936%	0.135%
288	288	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ	הראל Htf) 4A	IL0051306384	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	5,780,000.00	1.000000	167.890	9,704.04	3.478%	5.790%	0.405%
288	288	CIFC Senior S	3912000TN89		CIFC SEN SE LEI	XD11196440	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	3,294.49	3.718000	170087.172	20,833.83	0.000%	12.431%	0.869%
288	288	CREDIT SUIS	EXD7DEVFDI		CSNGSMU L	LU063570770	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	0.28	3.718000	182597.000	1.90	0.000%	0.001%	0.000%
288	288	Fidelity Fund M	549300JFYFT		Fidelity Funds LEI	LU089147417	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	330,000.00	3.718000	1740.000	21,348.76	0.147%	12.739%	0.891%
288	288	Invesco invest	ECPGFXU8A		IUSSENG LX LEI	LU056407928	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In	לא	USD	22,000.00	3.718000	18652.000	15,256.59	0.241%	9.103%	0.637%
288	288	Kotak	213800SJ3IH		KOTAK FUNI LEI	LU067538340	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	140,000.00	3.718000	3159.060	16,443.54	0.631%	9.812%	0.686%
288	288	Nomura asset	549300LNIUIF		NOMURA-US LEI	IE00B3RW84	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	14,300.00	3.718000	40351.970	21,454.09	0.000%	12.801%	0.895%
288	288	Straffan Asset	28068	פנימי	THE FOUR El	KYG1367R10	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	אחר	אחר	Equity Funds	לא	USD	131.53	3.718000	0.000	0.00	0.256%	0.000%	0.000%
1451	288	CIFC Senior S	3912000TN89		CIFC SEN SE LEI	XD11196440	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	133.82	3.718000	170087.172	846.26	0.000%	27.025%	1.662%
1451	288	Fidelity Fund M	549300JFYFT		Fidelity Funds LEI	LU089147417	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	12,500.00	3.718000	1740.000	808.67	0.006%	25.825%	1.588%
1451	288	Invesco invest	ECPGFXU8A		IUSSENG LX LEI	LU056407928	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In	לא	USD	950.00	3.718000	18652.000	658.81	0.010%	21.039%	1.294%
1451	288	Nomura asset	549300LNIUIF		NOMURA-US LEI	IE00B3RW84	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	545.00	3.718000	40351.970	817.66	0.000%	26.112%	1.606%
1452	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	ן נאמנות MTF	IL0051098890	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	314,000.00	1.000000	270.620	849.75	0.067%	100.000%	1.332%
15046	288	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ	הראל 500 &S&P	IL0051292758	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,478,151.00	1.000000	227.900	3,368.71	6.394%	24.964%	11.288%
15046	288	מיטב קרנות נאמ	513534974	ח.פ	תנלית SP 500	IL0051139983	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	אחר	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	459,932.00	1.000000	738.200	3,395.22	0.000%	25.160%	11.377%
15046	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	מחקה MTF (S	IL0051226277	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,125,565.00	1.000000	297.110	3,344.17	0.000%	24.782%	11.205%
15046	288	אי.בי.אי קרנות נ	513765339	ח.פ	אי.בי.אי. מחקה	IL0051274699	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,450,582.00	1.000000	233.440	3,386.24	0.204%	25.094%	11.346%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

| | | |

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	זירת מסחר	נכס בסיס	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMII	ESM5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	אחר	לא	USD	90.00	3.718000	5653.250	-650.84	100.000%	-0.027%
288	1452	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMII	ESM5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	אחר	לא	USD	11.00	3.718000	5653.250	-79.55	100.000%	-0.125%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מסמך קוסה-קרן/ח.כ. עבור מבנת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס מחירות	זירת מסחר	נכס בסיס	בעל עניין/צד קשור	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	דירוג	שם מדרג	דירוג נייר הערך/המנפיק	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	אלה פקדונות	515666881	ח.פ	אלה פקדון אגח	IL001162577	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מדד המחירים לצרכן לא		3.29	0.050%	2.490%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1,099,091.01	1.000000	106.030	1,165.37	100.000%	0.049%
288	1451	אלה פקדונות	515666881	ח.פ	אלה פקדון אגח	IL001162577	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מדד המחירים לצרכן לא		3.29	0.050%	2.490%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	77,454.56	1.000000	106.030	82.13	100.000%	0.161%

רהב-דורדוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

הרב-דיירקטוריון, מנהל השכרות לאזור בקעת עמק יזרעאל

מספר קופה/קר/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזה.מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי השליטה הכלכלית	סטאטוס סחירות	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך אחרון שערוך	תאריך שערוך אחרון	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	אדאקום סכנולוג	520036419	ח.פ	אדאקום	IL0002390123	ISIN	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר		ביוטכנולוגיה	לא	31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	31/03/2025	31/03/2025	2,811.56	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	אפאר	516072931	ח.פ	אפאר	IL0002940174	ISIN	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר		ענף, נייר ודפוס	לא	31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	10/11/2024	31/03/2025	11,405.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	ג'נריישן ניהול ב'	515785012	ח.פ	ג'נריישן ניהול ב'	560930	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר		מדל"ן מניב בישו	לא	18/04/2021	ILS	אחר	אי-תלות	20/02/2025	31/03/2025	397.00	1.000000	124568.824	494.54	43.144%	0.021%
288	288	אלון חברת הדל	520041690	ח.פ	מניות לא סחירות	44867	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר		מסחר	לא	06/11/2017	ILS	אחר	אי-תלות	18/08/2019	31/03/2025	209,969.79	1.000000	0.001	0.00	0.000%	0.000%
288	288	ריי כרס תעשיות	520039652	ח.פ	ריי כרס	4760101	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר		בנייה	לא	27/02/2014	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2015	31/03/2025	2,235.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	LUSIX	89830	פנימי	LUSIX	62020318	פנימי	מניות לא סחירות חו"ל	ארה"ב	אחר		Other	לא	13/03/2022	USD	מומחה בלתי תלוי	אי-תלות	27/08/2024	31/03/2025	730,365.00	3.718000	24.000	651.72	56.856%	0.027%
288	288	אפיקס פראם מ'	10956	פנימי	אפיקס פראם מ'	98251	פנימי	מניות לא סחירות חו"ל	ישראל	אחר		Other	לא	31/12/2013	USD	אחר	אי-תלות	05/02/2021	31/03/2025	20,898.00	3.718000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	וואסט פייר	10959	פנימי	וואסט פייר	98244	פנימי	מניות לא סחירות חו"ל	ישראל	אחר		Diversified Fin	לא	31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	27/01/2023	31/03/2025	921.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/תק. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה קרן השקעה	שם קרן השקעה	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה קרן השקעה	סוג מספר מזהה קרן השקעות	מאפיין עיקרי	אסטרטגיית קרן ההשקעה	ישראל/חו"ל	מדינת התאגדות קרן השקעה	מיקום משרד השותף הכללי	מדינה לפי משיכה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גוף משפטי	תלות/אי-תלות המשקיע	תאריך שערון אחרון	שער חליפין	NAV נכתבע הדיווח של קרן ההשקעה	שווי הגון (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בקרן השקעה	שיעור מנכסי אייק ההשקעה	שיעור מנכסי המשקיעה
288	288	Klirmark	CO-101523	50007921	Klirmark Func	מספר תאגיד או	50007921	פנימי	פרייבט אקוויטי	Special Situatior	ישראל	ישראל		ישראל	לא	19/04/2023	ILS	דיווח מנהל הקרן	קיימת תלות	30/12/2024	1.000000	3,729.92	3,729.92	0.343%	2.740%	0.156%
288	288	אביב קרן הון סי	513592659	9840805	אביב קרן הון סי	ח.פ	9840805	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל		ישראל	לא	11/07/2001	USD	אחר		25/06/2020	3.718000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	יסודות נדלן	550257125	50000868	יסודות נדלן נ'	מספר שותפות	50000868	פנימי	קרן חוב	Venture Debt	ישראל	ישראל	כתובת: בר כוכב	ישראל	לא	02/12/2019	ILS	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	30/03/2025	1.000000	4,949.90	4,949.90	0.350%	3.636%	0.207%
288	288	MEDICA 2	27366	9840878	מדיקה ק.הון 2	פנימי	9840878	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל		ישראל	לא	31/12/2013	USD	אחר		28/07/2019	3.718000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	פרגין קרן הון סי	513014886	9840926	פרגין קרן הון סי	פנימי	9840926	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל		ישראל	לא	18/04/2001	ILS	אחר		31/03/2025	1.000000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	אלפא	513834986	45856	קרן גידור אלפא	ח.פ	45856	פנימי	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל	ישראל	כתובת: אבא אב	ישראל	לא	25/05/2017	ILS	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	20/03/2025	1.000000	9,880.34	9,880.34	0.250%	7.257%	0.412%
288	288	נוקד	515419356	38414	קרן גידור נוקד ג	ח.פ	38414	פנימי	קרן גידור (fund	Buyout	ישראל	ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	27/06/2018	ILS	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	20/03/2025	1.000000	7,984.05	7,984.05	0.112%	5.864%	0.333%
288	288	נוקד	515419356	50008077	קרן נוקד אגח	ח.פ	50008077	פנימי	קרן גידור (fund	Buyout	ישראל	ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	31/10/2023	ILS	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	23/03/2025	1.000000	7,010.43	7,010.43	0.104%	5.149%	0.292%
288	288	Kedma Capita	540286333	62022116	קרן קדמה 4	ח.פ	62022116	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	מנחם בגין 132,	ישראל	לא	23/12/2024	USD	אחר	קיימת תלות	23/12/2024	3.718000	615.41	2,288.10	0.000%	1.681%	0.095%
288	288	תש"י	550243026	62019773	תשתיות ישראל	ח.פ	62019773	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added Inf	ישראל	ישראל	כתובת: השלוש	ישראל	לא	30/11/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	קיימת תלות	31/03/2025	3.718000	794.12	2,952.55	0.038%	2.169%	0.123%
288	288	Ares Capital E	11273	62021456	ARES CAPIT.	פנימי	62021456	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending D	ח"ל	אירופה	Address: 14-1	דלאוור	לא	08/11/2023	EUR	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	31/03/2025	4.021900	1,152.40	4,634.85	0.075%	3.404%	0.193%
288	288	Coller Internat	10087	62022223	Coller IX-B	פנימי	62022223	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ח"ל				לא	04/03/2025	USD	אחר		25/03/2025	3.718000	828.21	3,079.29	0.000%	2.262%	0.128%
288	288	CVC EUDL IV		62022041	CVC EUDL IV	אחר	62022041	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ח"ל	אירופה	Address: 3, ru	לוכסמבורג	לא	12/12/2024	EUR	אחר	אי תלות	27/02/2025	4.021900	772.64	3,107.46	0.000%	2.282%	0.130%
288	288	Electra	89410	62021167	ELECTRA CA	פנימי	62021167	פנימי	קרן נדל"ן	Mezzanine Debt	ח"ל	ארה"ב	Address: 489	אי קיימן	לא	08/05/2023	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	31/03/2025	3.718000	1,707.10	6,346.98	0.188%	4.662%	0.265%
288	288	Electra	520039967	62012711	ELECTRA MI	ח.פ	62012711	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added Re	ח"ל	ארה"ב	Address: 133	אי קיימן	לא	28/05/2019	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	31/03/2025	3.718000	996.63	3,705.48	0.056%	2.722%	0.155%
288	288	Electra	2138005O9X	62021589	Electra UK Fu	LEI	62021589	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ח"ל	בריטניה	Address: 133	אי קיימן	לא	14/03/2024	GBP	אחר	אי תלות	31/03/2025	4.810800	311.88	1,500.40	0.262%	1.102%	0.063%
288	288	Faro Point	86-2034928	62020904	Faro Point FI	מספר תאגיד או	62020904	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added Re	ח"ל	ארה"ב	Address: 5 Ma	אי קיימן	לא	19/10/2022	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	31/03/2025	3.718000	2,069.03	7,692.65	0.030%	5.650%	0.321%
288	288	פורמה	530278654	62002035	FORMA FUN	ח.פ	62002035	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added Re	ח"ל	אירופה	Address: 20 F	אי קיימן	לא	16/06/2017	EUR	דיווח מנהל הקרן	קיימת תלות	10/03/2025	4.021900	893.43	3,593.30	0.100%	2.639%	0.150%
288	288	Hamilton	98-1588386	62007901	HAMILTON L	מספר תאגיד או	62007901	פנימי	פרייבט אקוויטי	Venture Debt	ח"ל	ארה"ב	Address: 610	אי קיימן	לא	27/06/2018	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	16/02/2025	3.718000	230.69	857.69	0.020%	0.630%	0.036%
288	288	Hamilton	98-1588386	62018031	HAMILTON S	מספר תאגיד או	62018031	פנימי	פרייבט אקוויטי	Venture Debt	ח"ל	ארה"ב	Address: 610	אי קיימן	לא	24/03/2021	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	13/02/2025	3.718000	761.78	2,832.29	0.015%	2.080%	0.118%
288	288	Hamilton	98-1588386	62008453	HAMILTON T	מספר תאגיד או	62008453	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investment/D	ח"ל	ארה"ב	Address: 610	אי קיימן	לא	06/08/2018	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	13/02/2025	3.718000	2,683.99	9,979.07	0.020%	7.329%	0.416%
288	288	HarbourVest	27330	62020698	Harbourvest 2	פנימי	62020698	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investment/D	ח"ל	גלובלי	Address: One	אי קיימן	לא	20/05/2020	USD	דיווח מנהל הקרן	קיימת תלות	30/03/2025	3.718000	1,013.16	3,766.92	0.014%	2.767%	0.157%
288	288	invesco	549300FEA3	62021621	Invesco Direc	LEI	62021621	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ח"ל	לוכסמבורג	כתובת: 81 225	אי קיימן	לא	09/04/2024	USD	אחר	אי תלות	27/02/2025	3.718000	866.43	3,221.39	0.000%	2.366%	0.134%
288	288	LLCP	820734071	62008925	LLCP VI	מספר תאגיד או	62008925	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investment/D	ח"ל	ארה"ב	Address: 345	אי קיימן	לא	12/09/2018	USD	דיווח מנהל הקרן	קיימת תלות	17/03/2025	3.718000	2,080.87	7,736.68	0.020%	5.682%	0.323%
288	288	MV Credit	2016 2429 50	62018759	MV CREDIT S	ח.פ	62018759	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending D	ח"ל	אירופה	Address: 8 rue	לוקסמבורג	לא	26/07/2021	EUR	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	04/03/2025	4.021900	289.91	1,166.01	0.010%	0.856%	0.049%
288	288	Starlight Bonc	90109	62021118	Starlight Bonc	פנימי	62021118	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added Re	ח"ל	בריטניה	Address: 1401	ברטניה	לא	24/01/2023	GBP	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	19/11/2024	4.810800	597.42	2,874.09	0.094%	2.111%	0.120%
288	288	Vestar	549300DYMC	62015821	VESTAR VII /	LEI	62015821	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investment/D	ח"ל	ארה"ב	Address: 245	אי קיימן	לא	11/03/2020	USD	מומחה בלתי תלוי	א-תלות	31/03/2025	3.718000	682.15	2,536.22	0.083%	1.863%	0.106%
288	288	ויולה	12169	62020110	VIOLA CRED	פנימי	62020110	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ח"ל	ארה"ב	Address: 12 A	אי קיימן	לא	19/01/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	קיימת תלות	16/02/2025	3.718000	2,941.09	10,934.98	0.116%	8.032%	0.456%
288	288	אי.בי.אי שותפויו	550270045	62018676	IBI PILLAR	ח.פ.	62018676	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added Re	ח"ל	ארה"ב	ישראל	ארה"ב	p	22/07/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	א-תלות	17/03/2025	3.718000	4,784.76	17,789.75	24.440%	13.066%	0.742%
1452	288	נוקד אקוויטי הש	515419356	996141	קרן גידור - נוקד	ח.פ	996141	פנימי	קרן גידור (fund	Other	ישראל	ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	31/08/2017	ILS	אחר	אי תלות	20/03/2025	1.000000	1,312.97	1,312.97	0.000%	100.000%	2.059%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך סיקיעה	בעל עניין/צד קשו	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג בורס משערך	מלות/אי חלות ה.משש.ר	יתס ה.מדה	שער מימוש	תאריך שעערוך אחרון	ערך נקוב (יחידות)	שער נייר הערך	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	אחים דוניץ בע"מ	520038605	ח.פ	דוניץ אופציה לא	50008416	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	IL0011987043	בנייה	31/12/2025	לא	24/02/2025	ILS	אחר		0.00	272.500	27/02/2025	2,517.00	890.000	1.000000	22.40	18.217%	0.001%
288	288	שגריר רכב	515158665	ח.פ	שגריר כתב אופ	IL0011383799	ISIN	ישראל	ישראל	חסום	IL0011383799	שירותים	08/06/2025	לא	29/06/2022	ILS	אחר		1.00	22.500	06/08/2024	33,550.00	0.419	1.000000	0.14	0.114%	0.000%
288	288	1. Scoutcam LTI	549300FBP	LEI	SCOUTCAM	299942610	פנימי	חו"ל	ארה"ב	אחר		אחר	31/03/2026	לא	30/04/2023	USD	אחר		0.00	0.000	30/04/2023	15,184.00	177.887	3.718000	100.42	81.668%	0.004%
288	1452	אחים דוניץ בע"מ	520038605	ח.פ	דוניץ אופציה לא	50008416	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	IL0011987043	בנייה	31/12/2025	לא	24/02/2025	ILS	אחר		0.00	272.500	27/02/2025	192.00	890.000	1.000000	1.71	99.645%	0.003%
288	1452	שגריר רכב	515158665	ח.פ	שגריר כתב אופ	IL0011383799	ISIN	ישראל	ישראל	חסום	IL0011383799	שירותים	08/06/2025	לא	29/06/2022	ILS	אחר		1.00	22.500	06/08/2024	1,454.00	0.419	1.000000	0.01	0.355%	0.000%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

| | | |

לכבוד
ד"ר אלון לוסקי
מנהל מחוז דרום

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס האחר	מספר הנכס האחר	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	תאריך עסקה	מטבע פעילות	תאריך שערוך אחרון	שווי מטבעי	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	-499.43	1.000000	-499.43		שווי הוגן	92.300%	-0.021%
288	288	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	26.14	1.000000	26.14		שווי הוגן	-4.831%	0.001%
288	288	זכאים מס עמיתים	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	-67.81	1.000000	-67.81		שווי הוגן	12.532%	-0.003%
288	1451	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	-10.62	1.000000	-10.62		שווי הוגן	100.000%	-0.021%
288	1452	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	-12.96	1.000000	-12.96		שווי הוגן	100.539%	-0.020%
288	1452	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	0.75	1.000000	0.75		שווי הוגן	-5.852%	0.001%
288	1452	זכאים מס עמיתים	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	-0.69	1.000000	-0.69		שווי הוגן	5.314%	-0.001%
288	15046	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	-5.53	1.000000	-5.53		שווי הוגן	100.000%	-0.019%
288	15046	זכאים מס עמיתים	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2025	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה קרן השקעה	שם קרן השקעה	סוג מספר מזהה קרן השקעות	מטבע פעילות	תאריך העמדת התחייבות לקרן השקעה	סכום המחויבות הראשוני (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	סכום המחויבות הראשוני (באלפי ש"ח)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (באלפי ש"ח)	שיעור יתרת המחויבות	תאריך פקיעת מחויבות להשקעה
288	288	התחייבות להשק	Coller Internat	4310	מספר תאגיד או	62022223	Coller IX-B	פנימי	USD	28/02/2025	3,400,000.00	12,641.20	2,571,788.00	9,561.90	75.46%	01/06/2034
288	288	התחייבות להשק	Electra	GZYUYYBVN	LEI	62021589	Electra UK Fu	פנימי	GBP	11/03/2024	1,700,000.00	8,178.36	1,360,000.00	6,542.68	80.00%	01/03/2029
288	288	התחייבות להשק	Faro Point	86-2034928	מספר תאגיד או	62020904	Faro Point FI\	פנימי	USD	20/10/2022	3,000,000.00	11,154.00	1,080,018.00	4,015.50	36.00%	01/10/2030
288	288	התחייבות להשק	Hamilton	232962336	מספר תאגיד או	62008453	Hamilton Co-i	פנימי	USD	08/07/2018	3,000,000.00	11,154.00	656,443.00	2,440.65	21.88%	15/06/2026
288	288	התחייבות להשק	Hamilton	232962336	מספר תאגיד או	62007901	Hamilton Stral	פנימי	USD	29/06/2018	1,000,000.00	3,718.00	137,303.00	510.49	13.73%	01/06/2024
288	288	התחייבות להשק	HarbourVest	27330	פנימי	62020698	HarbourVest 2	פנימי	USD	11/12/2018	1,000,000.00	3,718.00	145,000.00	539.11	14.50%	01/03/2028
288	288	התחייבות להשק	LLCP	820734071	מספר תאגיד או	62008925	LLCP VI	פנימי	USD	11/09/2018	2,000,000.00	7,436.00	165,680.11	615.99	8.28%	01/06/2026
288	288	התחייבות להשק	Starlight Bond	90109	פנימי	62021118	Starlight Bond	פנימי	GBP	25/01/2023	2,500,000.00	12,027.00	2,008,661.00	9,663.26	80.35%	01/01/2033
288	288	התחייבות להשק	Vestar	549300DYMC	LEI	62015821	Vestar VII-A	פנימי	USD	26/02/2020	1,000,000.00	3,718.00	324,286.69	1,205.69	32.43%	01/12/2029
288	288	התחייבות להשק	פורמה	530278654	ח.פ	62002035	פורמה	פנימי	EUR	15/06/2017	1,500,000.00	6,032.85	9,256.00	37.22	0.62%	06/06/2025
288	288	התחייבות להשק	קדמה	540328218	ח.פ	62022116	קדמה 4	פנימי	USD	25/12/2024	3,200,000.00	11,897.60	2,584,589.00	9,609.50	80.77%	01/10/2034
288	288	התחייבות להשק	תש"י	550243026	ח.פ	62019773	תשי IV IIF	פנימי	USD	14/10/2020	1,000,000.00	3,718.00	140,000.00	520.52	14.00%	01/10/2030
288	288	התחייבות להשק	Ares Capital M	LLC-131619	מספר תאגיד או	62021456	Ares Capital E	פנימי	EUR	08/11/2023	3,800,000.00	15,283.22	2,684,183.93	10,795.51	70.64%	01/11/2031
288	288	התחייבות להשק	CVC EUDL IV	B278095	מספר תאגיד או	62022041	CVC EUDL IV	פנימי	EUR	17/12/2024	3,000,000.00	12,065.70	2,250,000.00	9,049.27	75.00%	01/12/2030
288	288	התחייבות להשק	Electra	87-4615747	מספר תאגיד או	62021167	Electra Capita	פנימי	USD	08/05/2023	2,250,000.00	8,365.50	225,000.00	836.55	10.00%	01/12/2029
288	288	התחייבות להשק	Hamilton	232962336	מספר תאגיד או	62018031	Hamilton Stral	פנימי	USD	29/03/2021	1,500,000.00	5,577.00	134,166.00	498.82	8.94%	01/03/2026
288	288	התחייבות להשק	Invesco Direc	949417	מספר תאגיד או	62021621	Invesco Direc	פנימי	USD	10/04/2024	2,500,000.00	9,295.00	1,680,679.00	6,248.76	67.23%	01/04/2030
288	288	התחייבות להשק	Klirmark	500473707	מספר תאגיד או	50007921	Klirmark Fund	פנימי	ILS	24/04/2023	12,000,000.00	12,000.00	8,400,000.00	8,400.00	70.00%	01/04/2031
288	288	התחייבות להשק	MV Credit	2016 2429 50	מספר תאגיד או	62018759	MV Credit Ser	פנימי	EUR	29/06/2021	700,000.00	2,815.33	62,222.56	250.25	8.89%	01/01/2028
288	288	התחייבות להשק	יסודות נדלן	540290103	ח.פ	50000868	יסודות נדלן ג	פנימי	ILS	04/12/2019	7,000,000.00	7,000.00	2,075,952.00	2,075.95	29.66%	01/11/2026

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד