רהב - דוידוב
רואי חשבון

28 באוגוסט 2025, בני ברק

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

א.ג.נ.,

הנדון: רשימת נכסים ליום 30 ביוני 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 30 ביוני 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

		דווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד		
	שווי הוגן	עלות מופחתת	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	49,785.92		49,785.92	2%
איגרות חוב ממשלתיות	727,555.96		727,555.96	27%
ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
איגרות חוב	298,450.68		298,450.68	11%
מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	482,630.66		482,630.66	18%
קרנות סל	743,768.70		743,768.70	28%
קרנות נאמנות	156,870.87		156,870.87	6%
כתבי אופציה	381.91		381.91	0%
אופציות	-		-	0%
חוזים עתידיים	2,834.96		2,834.96	0%
מוצרים מובנים	1,267.61		1,267.61	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	9,816.93		9,816.93	0%
לא סחיר מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	1,221.95		1,221.95	0%
קרנות השקעה	139,419.51		139,419.51	5%
לא סחיר כתבי אופציה	3.17		3.17	0%
לא סחיר אופציות	-		-	0%
לא סחיר נגזרים אחרים	31,866.62		31,866.62	1%
הלוואות	31,053.81		31,053.81	1%
לא סחיר מוצרים מובנים	-		-	0%
פיקדונות מעל 3 חודשים	-		-	0%
זכויות מקרקעין	-		-	0%
השקעה בחברות מוחזקות	-		-	0%
נכסים אחרים	-677.67		-677.67	0%
סך הכל נכסים	2,676,251.58	0	2,676,251.58	100%
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבויות להשקעה	101,688.35		101,688.35	

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

רה"ב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קר ן/ח.פ. עבור חברת	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	בעל עניין/ צד קשו ר	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 לישראל ב	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	8,022.44	1.000000	0.000%	8,022.44	17.678%	0.324%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	AUD	0.00	2.203200	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	353.08	3.372000	2.829%	1,190.58	2.623%	0.048%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	HKD	9.64	0.429000	0.000%	4.14	0.009%	0.000%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	SGD	16.58	2.641700	0.000%	43.79	0.096%	0.002%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	176.83	3.955200	0.000%	699.41	1.541%	0.028%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	11,299.52	0.023369	0.000%	264.06	0.582%	0.011%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	23.38	4.623600	0.000%	108.09	0.238%	0.004%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	705.87	1.000000	0.000%	705.87	1.555%	0.028%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"י	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	25,580.77	1.000000	4.030%	25,580.77	56.368%	1.033%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.00	4.231400	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	176.09	3.372000	2.829%	593.77	1.308%	0.024%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	120.55	3.955200	0.000%	476.80	1.051%	0.019%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	11.65	4.623600	0.000%	53.86	0.119%	0.002%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	5.40	1.000000	0.000%	5.40	0.012%	0.000%
288	288	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"י	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	7,633.04	1.000000	4.030%	7,633.04	16.820%	0.308%
288	288	בנק לאומי לישראל ב	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.03	1.000000	0.000%	0.03	0.000%	0.000%
288	1451	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	21.03	3.372000	3.765%	70.90	6.210%	0.141%
288	1451	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.00	3.955200	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	1451	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"י	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	558.32	1.000000	4.030%	558.32	48.901%	1.111%
288	1451	בנק לאומי לישראל ב	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	512.51	1.000000	0.000%	512.51	44.889%	1.020%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	14.77	3.372000	2.829%	49.81	2.016%	0.067%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	HKD	9.58	0.429000	0.000%	4.11	0.166%	0.005%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P		1.20	0.470300	0.000%	0.56	0.023%	0.001%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	10.71	3.955200	0.000%	42.37	1.715%	0.057%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	72.42	0.023369	0.000%	1.69	0.068%	0.002%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.99	4.623600	0.000%	4.59	0.186%	0.006%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	47.05	1.000000	0.000%	47.05	1.904%	0.063%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"י	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	547.20	1.000000	4.030%	547.20	22.144%	0.731%
288	1452	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.00	4.231400	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	1452	בנק לאומי לישראל ב	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,773.65	1.000000	0.000%	1,773.65	71.778%	2.371%
288	15046	בנק לאומי לישראל ב	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	510.15	1.000000	0.000%	510.15	64.483%	1.205%
288	15046	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	3.61	3.372000	2.829%	12.18	1.540%	0.029%
288	15046	גמול פועלים סהר	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"י	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	268.81	1.000000	4.030%	268.81	33.978%	0.635%

ריבית דולר - ריבית סופר

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/ק רן/ח.פ. עבור חברת	מספר מסלול	שם מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראלי/ חו"ל	דירת מסחר	דירוג	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	מועד פדיון	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מוכפתת בדוח הכספי (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	מדינת ישראל	ISRAEL 5 1/2	US46514BRL	צמוד מט"ח ברבית קבועה	ישראל	ישראל	אחר	Baa1	Moodys	USD	6.92	12/03/2034	5.500%	5.425%		1,820,000.00	3.372000	102.882	6,313.93		שווי הוגן	0.061%	0.914%	0.255%
288	1215	בנק ישראל- מק"מ	מ.ק.מ.	IL0082512174	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.42	03/12/2025	0.000%	4.324%		28,000,000.00	1.000000	98.230	27,504.40		שווי הוגן	0.200%	3.982%	1.110%
288		בנק ישראל- מק"מ	מלווה קצר מועד	IL0082510194	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.26	01/10/2025	0.000%	4.354%		18,000,000.00	1.000000	98.920	17,805.60		שווי הוגן	0.129%	2.578%	0.719%
288		בנק ישראל- מק"מ	מלווה קצר מועד	IL0082601191	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.52	07/01/2026	0.000%	4.328%		52,000,000.00	1.000000	97.830	50,871.60		שווי הוגן	0.325%	7.364%	2.054%
288		גליל	ממשל צמודה	IL0011408476	צמוד למדד המחירים לצרכן ברבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.91	31/05/2027	0.750%	2.096%		18,689,000.00	1.000000	115.450	21,576.45		שווי הוגן	0.077%	3.124%	0.871%
288		גליל	ממשל צמודה	IL0011722095	צמוד למדד המחירים לצרכן ברבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.39	30/11/2031	0.100%	1.970%		23,915,000.00	1.000000	104.140	24,905.08		שווי הוגן	0.070%	3.605%	1.005%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0011508793	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.11	28/09/2028	2.250%	3.952%		27,194,561.00	1.000000	96.600	26,269.95		שווי הוגן	0.078%	3.803%	1.061%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0011746976	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.66	27/02/2026	0.500%	4.048%		5,000,000.00	1.000000	97.910	4,895.50		שווי הוגן	0.018%	0.709%	0.198%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.17	30/03/2035	4.000%	4.114%		31,563,000.00	1.000000	100.100	31,594.56		שווי הוגן	0.095%	4.574%	1.276%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	14.71	31/03/2047	3.750%	4.470%		11,296,884.00	1.000000	91.050	10,285.81		שווי הוגן	0.043%	1.489%	0.415%
288		שחר	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	11.42	31/01/2042	5.500%	4.352%		15,455,811.00	1.000000	115.630	17,871.55		שווי הוגן	0.054%	2.587%	0.722%
288		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011570236	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.88	31/05/2029	0.500%	2.008%		44,078,000.00	1.000000	110.620	48,759.08		שווי הוגן	0.150%	7.059%	1.969%
288		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011695645	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.08	31/07/2026	0.100%	2.338%		6,074,056.00	1.000000	114.500	6,954.79		שווי הוגן	0.030%	1.007%	0.281%
288		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011973265	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.27	31/10/2028	1.100%	2.053%		34,079,522.00	1.000000	103.510	35,275.71		שווי הוגן	0.109%	5.107%	1.424%
288		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609851	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.64	31/03/2030	1.000%	3.969%		46,500,000.00	1.000000	87.630	40,747.95		שווי הוגן	0.123%	5.899%	1.645%
288		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.54	30/04/2032	1.300%	4.048%		53,983,000.00	1.000000	84.100	45,399.70		שווי הוגן	0.152%	6.572%	1.833%
288		מדינת ישראל	ISRAEL 5 3/8	US46514BRN	צמוד מט"ח ברבית קבועה	ישראל	ישראל	אחר	Baa1	Moodys	USD	3.35	12/03/2029	5.375%	4.923%		400,000.00	3.372000	103.621	1,397.65		שווי הוגן	0.020%	0.202%	0.056%
288		ISRELE	ISRAEL 6 1/2	XS2715285239	צמוד מט"ח ברבית קבועה	ישראל	ישראל	אחר	Baa1	Moodys	USD	5.29	06/11/2031	6.500%	5.242%		500,000.00	3.372000	108.383	1,827.34		שווי הוגן	0.063%	0.265%	0.074%
288		גליל	ממשל צמודה	IL0011408476	צמוד למדד המחירים לצרכן ברבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.91	31/05/2027	0.750%	2.096%		19,536,095.00	1.000000	115.450	22,554.42		שווי הוגן	0.080%	3.265%	0.911%
288		גליל	ממשל צמודה	IL0011722095	צמוד למדד המחירים לצרכן ברבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.39	30/11/2031	0.100%	1.970%		17,980,000.00	1.000000	104.140	18,724.37		שווי הוגן	0.053%	2.711%	0.756%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0011508793	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.11	28/09/2028	2.250%	3.952%		13,345,000.00	1.000000	96.600	12,891.27		שווי הוגן	0.038%	1.866%	0.520%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0011948028	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.45	28/02/2029	3.750%	3.943%		5,950,000.00	1.000000	100.610	5,986.30		שווי הוגן	0.017%	0.867%	0.242%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.73	31/03/2027	2.000%	4.003%		12,585,000.00	1.000000	97.190	12,231.36		שווי הוגן	0.045%	1.771%	0.494%
288		שחר	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.17	30/03/2035	4.000%	4.114%		33,300,000.00	1.000000	100.100	33,333.30		שווי הוגן	0.100%	4.826%	1.346%
288		שחר	ממשלתי שקלי	IL0010994565	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.27	30/10/2026	6.250%	3.975%		200,000.00	1.000000	107.040	214.08		שווי הוגן	0.001%	0.031%	0.009%
288		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011570236	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.88	31/05/2029	0.500%	2.008%		24,900,000.00	1.000000	110.620	27,544.38		שווי הוגן	0.085%	3.987%	1.112%
288		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011973265	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.27	31/10/2028	1.100%	2.053%		25,000,000.00	1.000000	103.510	25,877.50		שווי הוגן	0.080%	3.746%	1.045%
288		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609851	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.64	31/03/2030	1.000%	3.969%		7,720,624.00	1.000000	87.630	6,765.58		שווי הוגן	0.020%	0.979%	0.273%
288		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.54	30/04/2032	1.300%	4.048%		30,865,000.00	1.000000	84.100	25,957.47		שווי הוגן	0.087%	3.758%	1.048%
288		בנק ישראל- מק"מ	מקמ 516	IL0082605150	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.84	06/05/2026	0.000%	4.133%		12,250,000.00	1.000000	96.640	11,838.40		שווי הוגן	0.068%	1.714%	0.478%
288		US TREASURY I	US912797PO B 01/22/26		צמוד מט"ח ברבית קבועה	חו"ל	ארה"ב	אחר	N/R	NR	USD	0.00	22/01/2026	0.000%	0.000%		2,370,000.00	3.372000	97.729	7,810.17		שווי הוגן	0.000%	1.131%	0.315%
288		US Govt	US91282CLF T 3.875% 08/		צמוד מט"ח ברבית קבועה	חו"ל	ארה"ב	אחר	AA+	Fitch	USD	7.64	15/08/2034	3.875%	4.240%		13,188,000.00	3.372000	99.135	44,085.45		שווי הוגן	0.010%	6.382%	1.780%
288		US Govt	US91282CMN T 4.625% 15/		צמוד מט"ח ברבית קבועה	חו"ל	ארה"ב	אחר	Aaa	Moodys	USD	7.78	15/02/2035	4.625%	4.272%		3,280,000.00	3.372000	104.948	11,607.47		שווי הוגן	0.002%	1.680%	0.469%
288		US Govt	US91282CLF T 3.875% 08/		צמוד מט"ח ברבית קבועה	חו"ל	ארה"ב	אחר	AA+	Fitch	USD	7.64	15/08/2034	3.875%	4.240%		925,000.00	3.372000	99.135	3,092.13		שווי הוגן	0.001%	0.448%	0.125%
1451		בנק ישראל- מק"מ	מלווה קצר מועד	IL0082510194	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.26	01/10/2025	0.000%	4.354%		300,000.00	1.000000	98.920	296.76		שווי הוגן	0.002%	1.171%	0.590%
1451		גליל	ממשל צמודה	IL0011408476	צמוד למדד המחירים לצרכן ברבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.91	31/05/2027	0.750%	2.096%		857,000.00	1.000000	115.450	989.41		שווי הוגן	0.004%	3.906%	1.968%
1451		גליל	ממשל צמודה	IL0011722095	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.39	30/11/2031	0.100%	1.970%		275,000.00	1.000000	104.140	286.39		שווי הוגן	0.001%	1.130%	0.570%
1451		שחר	ממשל שקלית	IL0011508793	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.11	28/09/2028	2.250%	3.952%		814,000.00	1.000000	96.600	786.32		שווי הוגן	0.002%	3.104%	1.564%
1451		שחר	ממשל שקלית	IL0011746976	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.66	27/02/2026	0.500%	4.048%		1,893,685.00	1.000000	97.910	1,854.11		שווי הוגן	0.007%	7.319%	3.688%
1451		שחר	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.17	30/03/2035	4.000%	4.114%		2,753,000.00	1.000000	100.100	2,755.75		שווי הוגן	0.008%	10.878%	5.482%
1451		שחר	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	14.71	31/03/2047	3.750%	4.470%		650,810.00	1.000000	91.050	592.56		שווי הוגן	0.003%	2.339%	1.179%
1451		שחר	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	11.42	31/01/2042	5.500%	4.352%		454,183.00	1.000000	115.630	525.17		שווי הוגן	0.002%	2.073%	1.045%
1451		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011570236	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.88	31/05/2029	0.500%	2.008%		3,948,000.00	1.000000	110.620	4,367.28		שווי הוגן	0.013%	17.239%	8.688%
1451		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011695645	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.08	31/07/2026	0.100%	2.338%		1,321,081.00	1.000000	114.500	1,512.64		שווי הוגן	0.007%	5.971%	3.009%
1451		גליל	ממשלתית צמודה	IL0011973265	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.27	31/10/2028	1.100%	2.053%		2,742,075.00	1.000000	103.510	2,838.32		שווי הוגן	0.009%	11.204%	5.646%
1451		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011661805	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	10.80	31/05/2037	1.500%	4.253%		350,000.00	1.000000	74.800	261.80		שווי הוגן	0.001%	1.033%	0.521%
1451		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609851	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.64	31/03/2030	1.000%	3.969%		5,780,000.00	1.000000	87.630	5,065.01		שווי הוגן	0.015%	19.993%	10.076%
1451		שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.54	30/04/2032	1.300%	4.048%		3,555,000.00	1.000000	84.100	2,989.76		שווי הוגן	0.010%	11.802%	5.948%
1451		US Govt	US91282CMN T 4.625% 15/		צמוד מט"ח ברבית קבועה	חו"ל	ארה"ב	אחר	Aaa	Moodys	USD	7.78	15/02/2035	4.625%	4.272%		60,000.00	3.372000	104.948	212.33		שווי הוגן	0.000%	0.838%	0.422%
1452		בנק ישראל- מק"מ	מ.ק.מ. 1215	IL0082512174	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.42	03/12/2025	0.000%	4.324%		5,500,000.00	1.000000	98.230	5,402.65		שווי הוגן	0.039%	47.176%	7.221%
1452		בנק ישראל- מק"מ	מלווה קצר מועד	IL0082510194	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.26	01/10/2025	0.000%	4.354%		765,000.00	1.000000	98.920	756.74		שווי הוגן	0.006%	6.608%	1.011%
1452		בנק ישראל- מק"מ	מלווה קצר מועד	IL0082511184	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.35	05/11/2025	0.000%	4.322%		1,290,000.00	1.000000	98.550	1,271.30		שווי הוגן	0.009%	11.101%	1.699%
1452		בנק ישראל- מק"מ	מלווה קצר מועד	IL0082601191	מק"מ קצר משנים עשר חודשים	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.52	07/01/2026	0.000%	4.328%		3,100,000.00	1.000000	97.830	3,032.73		שווי הוגן	0.019%	26.482%	4.054%
1452		US TREASURY I	US912797PO B 01/22/26		צמוד מט"ח ברבית קבועה	חו"ל	ארה"ב	אחר	N/R	NR	USD	0.00	22/01/2026	0.000%	0.000%		300,000.00	3.372000	97.729	988.63		שווי הוגן	0.000%	8.633%	1.321%

כהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

| מספר קטגוריה ביטוחי | מספר מסלול | שם מנהיג | מספר מנהיג | סוג מסלול מלווה מנהיג | שם נייר ערך | מספר נייר ערך | סוג מכשיר נייר ערך | מדינה לפי מיקום כלכלי | שוק | תאריך מיקום | מספר מסחר | מקום מסחר | בעל עניין/בעל שליטה | מדינה | שם מדדי | מטבע מקור | מועד מדידה | תשואה לפדיון | שווי בדיווח | מחיר | שווי נקוב (חתימות) | שער הדיווח | כמות הון בדיווח בפרמיה | נתונים חוזרת | שם מדדי | דירוג | שווי בדיווח | שווי הון | שווי הון | שווי הון

| | | |

| | | |

מספר קופה/קרן/מ.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	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראל/חו"ל	בעל עניין/צד קשור	ענף מסחר	דירת מסחר	סטאטוס סחירות	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	נובה בע"מ	511812463	ח.פ	Nova measuring inst	IL001084557	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	מוליכים למחצה	NASDAQ	סחיר	USD	2,956.00	3.372000	27520.000		2,743.09	0.011%	0.590%	0.111%
288	288	אל על נתיבי אוי	520017146	ח.פ	אל על	IL001087824	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	שירותים	TASE	סחיר	ILS	170,000.00	1.000000	1320.000		2,244.00	0.031%	0.483%	0.091%
288	288	אלביט מערכות	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL001081124	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטחוניות	TASE	סחיר	ILS	4,460.00	1.000000	149800.000	9.43	6,690.51	0.010%	1.440%	0.270%
288	288	אלוני-חץ נכסים	520038506	ח.פ	אלוני חץ	IL000390013	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	175,153.00	1.000000	3489.000		6,111.09	0.081%	1.315%	0.247%
288	288	אמות השקעות	520026683	ח.פ	אמות	IL001097278	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	134,961.00	1.000000	2281.000		3,078.46	0.029%	0.662%	0.124%
288	288	אנלייט אנרגיה נ	520041146	ח.פ	אנלייט אנרגיה	IL000720011	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	לא	אנרגיה מתחדש	TASE	סחיר	ILS	81,688.90	1.000000	7640.000		6,241.03	0.068%	1.343%	0.252%
288	288	אנרג'יקס אנרגיו	513901371	ח.פ	אנרג'יקס	IL001123355	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	אנרגיה מתחדש	TASE	סחיר	ILS	314,000.00	1.000000	1244.000		3,906.16	0.057%	0.840%	0.158%
288	288	אפריקה ישראל	520034760	ח.פ	אפריקה מגורים	IL001097948	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנייה	TASE	סחיר	ILS	10,185.00	1.000000	30100.000		3,065.69	0.080%	0.660%	0.124%
288	288	בזק החברה הי	520031931	ח.פ	בזק	IL000230011	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ILS	1,360,472.00	1.000000	575.000		7,822.71	0.049%	1.683%	0.316%
288	288	אחים דוניץ בע"נ	520038605	ח.פ	דוניץ	IL000400010	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנייה	TASE	סחיר	ILS	3,356.00	1.000000	23700.000		795.37	0.037%	0.171%	0.032%
288	288	בנק דיסקונט לי	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL000691212	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	518,573.00	1.000000	3356.000		17,403.31	0.042%	3.745%	0.703%
288	288	י.ח.דמרי בניה ו	511399388	ח.פ	דמרי	IL001090315	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנייה	TASE	סחיר	ILS	14,915.00	1.000000	36740.000		5,479.77	0.071%	1.179%	0.221%
288	288	הפניקס אחזקות	520017450	ח.פ	הפניקס	IL000767012	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ILS	93,683.00	1.000000	9745.000		9,129.41	0.036%	1.964%	0.369%
288	288	טבע תעשיות פו	520013954	ח.פ	טבע	IL000629014	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	לא	פארמה	TASE	סחיר	ILS	127,025.00	1.000000	5699.000		7,239.16	0.010%	1.558%	0.292%
288	288	טרמינל איקס או	515722536	ח.פ	טרמינל איקס אונליין בעמ	IL001178714	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ILS	182,267.00	1.000000	500.500		912.25	0.144%	0.196%	0.037%
288	288	ישראל קנדה (ט	520039298	ח.פ	ישראל קנדה	IL000434019	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנייה	TASE	סחיר	ILS	352,000.00	1.000000	1515.000		5,332.80	0.106%	1.147%	0.215%
288	288	כלל החזקות עס	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL000224014	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ILS	55,240.00	1.000000	14880.000		8,219.71	0.069%	1.769%	0.332%
288	288	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ	לאומי	IL000604611	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	373,066.00	1.000000	6262.000		23,361.39	0.023%	5.026%	0.943%
288	288	י.ד. מור השקעו	513834606	ח.פ	מור השקעות	IL001141464	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	שירותים פיננסי	TASE	סחיר	ILS	138,100.00	1.000000	2690.000		3,714.89	0.187%	0.799%	0.150%
288	288	בנק מזרחי טפח	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL000695437	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	39,740.00	1.000000	21950.000		8,722.93	0.015%	1.877%	0.352%
288	288	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ	מליסרון	IL000323014	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	15,367.00	1.000000	38400.000		5,900.93	0.032%	1.270%	0.238%
288	288	מנורה מבטחים	520007469	ח.פ	מנורה מבטחים החזקות	IL000566018	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ILS	877.00	1.000000	26530.000		232.67	0.001%	0.050%	0.009%
288	288	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פט יהש	IL001141969	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ILS	67,514.00	1.000000	9900.000		6,683.89	0.065%	1.438%	0.270%
288	288	נובה בע"מ	511812463	ח.פ	נובה	IL001084557	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	ILS	2,700.00	1.000000	95280.000		2,572.56	0.009%	0.554%	0.104%
288	288	ניו-מד אנרג'י- ש	550013098	מספר שותפות	ניו-מד אנרג'י יהש	IL000475020	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ILS	356,234.85	1.000000	1656.000		5,899.25	0.030%	1.269%	0.238%
288	288	נייס מערכות בע	520036872	ח.פ	נייס	IL000273011	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ILS	8,160.00	1.000000	57150.000		4,663.44	0.011%	1.003%	0.188%
288	288	נקסט ויז'ן	514259019	ח.פ	נקסט ויז'ן	IL001176593	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	אלקטרוניקה ואו	TASE	סחיר	ILS	67,320.00	1.000000	12570.000		8,462.12	0.083%	1.821%	0.342%
288	288	קבוצת עזריאלי	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL001119478	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	19,289.00	1.000000	30970.000		5,973.80	0.016%	1.285%	0.241%
288	288	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ	פועלים	IL000662577	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	330,172.00	1.000000	6462.000		21,335.72	0.025%	4.591%	0.861%
288	288	פוקס-ויזל בע"מ	512157603	ח.פ	פוקס- ויזל	IL001087022	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ILS	8,738.00	1.000000	33720.000		2,946.45	0.063%	0.634%	0.119%
288	288	פורמולה מערכו	520036690	ח.פ	פורמולה מערכות	IL000256016	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ILS	6,250.00	1.000000	42880.000		2,680.00	0.039%	0.577%	0.108%
288	288	קבוצת אקרשטיי	512714494	ח.פ	קבוצת אקרשטיין	IL001176205	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ILS	349,832.00	1.000000	922.700		3,227.90	0.121%	0.695%	0.130%
288	288	רציו חיפושי נפט	550012777	מספר שותפות	רציו יהש	IL000394015	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ILS	546,732.00	1.000000	483.900		2,645.64	0.049%	0.569%	0.107%
288	288	שופר-סל בע"מ	520022732	ח.פ	שופרסל	IL000777037	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ILS	17,209.00	1.000000	3869.000		665.82	0.006%	0.143%	0.027%
288	288	איי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ	איי.סי.אל	IL000281014	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	כימיה, גומי ופלא	TASE	סחיר	ILS	162,000.00	1.000000	2309.000		3,740.58	0.012%	0.805%	0.151%
288	288	אלביט מערכות	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL001081124	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטחוניות	TASE	סחיר	ILS	2,600.00	1.000000	149800.000	5.50	3,900.30	0.006%	0.839%	0.157%
288	288	אלמור חשמל הו	511164907	ח.פ	אלמור חשמל	IL001142454	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	חשמל	TASE	סחיר	ILS	23,200.00	1.000000	1960.000		454.72	0.065%	0.098%	0.018%
288	288	בזק החברה הי	520031931	ח.פ	בזק	IL000230011	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ILS	335,000.00	1.000000	575.000		1,926.25	0.012%	0.414%	0.078%
288	288	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ	ביג	IL001097260	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	5,932.00	1.000000	64490.000		3,825.55	0.024%	0.823%	0.154%
288	288	הבנק הבינלאומי	520029083	ח.פ	בינלאומי 5	IL000593038	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	8,000.00	1.000000	24370.000		1,949.60	0.008%	0.419%	0.079%
288	288	בנק דיסקונט לי	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL000691212	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	178,000.00	1.000000	3356.000		5,973.68	0.014%	1.285%	0.241%
288	288	קבוצת דלק בע"נ	520044322	ח.פ	דלק קבוצה	IL001084128	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ILS	3,900.00	1.000000	69740.000		2,719.86	0.021%	0.585%	0.110%
288	288	הראל השקעות	520033986	ח.פ	הראל השקעות	IL000585018	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ILS	39,000.00	1.000000	9432.000		3,678.48	0.017%	0.791%	0.149%
288	288	טאואר סמיקונדנ	520041997	ח.פ	טאואר	IL001082379	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	ILS	13,100.00	1.000000	14620.000		1,915.22	0.012%	0.412%	0.077%
288	288	טבע תעשיות פו	520013954	ח.פ	טבע	IL000629014	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	לא	פארמה	TASE	סחיר	ILS	65,600.00	1.000000	5699.000		3,738.54	0.005%	0.804%	0.151%
288	288	כלל החזקות עס	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL000224014	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ILS	25,200.00	1.000000	14880.000		3,749.76	0.032%	0.807%	0.151%
288	288	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ	לאומי	IL000604611	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	123,200.00	1.000000	6262.000		7,714.78	0.008%	1.660%	0.311%
288	288	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.פ	מבנה	IL000226019	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	123,000.00	1.000000	1262.000		1,552.26	0.017%	0.334%	0.063%
288	288	בנק מזרחי טפח	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL000695437	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	35,000.00	1.000000	21950.000		7,682.50	0.014%	1.653%	0.310%
288	288	נובה בע"מ	511812463	ח.פ	נובה	IL001084557	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	ILS	5,350.00	1.000000	95280.000		5,097.48	0.018%	1.097%	0.206%
288	288	נייס מערכות בע	520036872	ח.פ	נייס	IL000273011	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ILS	5,400.00	1.000000	57150.000		3,086.10	0.007%	0.664%	0.125%
288	288	סלקום ישראל ב	511930125	ח.פ	סלקום	IL001015349	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ILS	66,780.00	1.000000	2734.000		1,825.77	0.040%	0.393%	0.074%
288	288	קבוצת עזריאלי	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL001119478	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	9,600.00	1.000000	30970.000		2,973.12	0.008%	0.640%	0.120%
288	288	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ	פועלים	IL000662577	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	בנקים	TASE	סחיר	ILS	133,000.40	1.000000	6462.000		5,594.49	0.010%	1.849%	0.347%
288	288	פז חברת הנפט	510216054	ח.פ	פז נפט	IL001100007	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ILS	2,600.00	1.000000	61570.000	31.54	1,632.36	0.019%	0.397%	0.066%
288	288	חברת פרטנר תי	520044314	ח.פ	פרטנר	IL001083484	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ILS	48,000.00	1.000000	2555.000		1,226.40	0.025%	0.264%	0.050%
288	288	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	קמטק	IL001095264	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	ILS	7,700.00	1.000000	29040.000		2,236.08	0.016%	0.481%	0.090%
288	288	רבוע כחול נדל"ן	513765859	ח.פ	רבוע נדלן	IL001098565	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ILS	7,950.00	1.000000	38860.000		3,089.37	0.060%	0.665%	0.125%
288	288	רשת חנויות רמי	513770669	ח.פ	רמי לוי	IL001104249	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ILS	5,000.00	1.000000	32510.000		1,625.50	0.036%	0.350%	0.066%
288	288	שטראוס גרופ ב	520003781	ח.פ	שטראוס	IL000746016	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	לא	מזון	TASE	סחיר	ILS	24,000.00	1.000000	9235.000		2,216.40	0.020%	0.477%	0.089%

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
לשכת הנאמן

0.117%	0.623%	0.000%	2,894.85		14190.000	3.372000	6,050.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US00790310	ADVANCED MICRO D	LEI		R2I72C950H	Advanced Mic	288	288
0.179%	0.955%	0.000%	4,438.70		21939.000	3.372000	6,000.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02313510	AMAZON.COM INC	LEI		ZXTILKJKG6	amazon.com	288	288
0.034%	1.782%	0.001%	8,282.51		80139.000	3.372000	3,065.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USN0705921	Asml Holding NV	LEI		724500Y6DU	ASML HOLDI	288	288
0.000%	0.002%	0.021%	8.90		166.000	3.372000	1,590.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02156U20	ATERIAN INC		פנימי	11303	ATERIAN INC	288	288
0.197%	1.020%	0.001%	4,740.41		27565.000	3.372000	5,100.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US11135F10	BROADCOM LTD	LEI		549300WV6C	Broadcom Inc	288	288
0.202%	1.076%	0.000%	4,999.87		8456.000	3.372000	17,535.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IL001095264	CAMTEK LTDQ		ח.פ	511235434	קמטק בע"מ	288	288
0.133%	0.668%	0.000%	3,104.41		98994.000	3.372000	930.00	USD	לא	Food & Staple	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K10	COSTCO WHOLESAI	LEI		29DX7H14B9	COSTCO WH	288	288
0.199%	1.061%	0.003%	4,932.26		17623.000	3.372000	8,300.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38259P50	Google Inc	LEI		5493006MHB	ALPHABET IN	288	288
0.146%	0.776%	0.000%	3,605.11		17739.000	3.372000	6,027.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K10	Google Us Class c	LEI		5493006MHB	ALPHABET IN	288	288
0.001%	0.004%	0.000%	18.33		12790.000	0.429000	334.00	HKD	לא	Textiles, Appa	HKSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	KYG8208B10	JD.COM INC-CL A	LEI		549300HVTV	JD.com Inc	288	288
0.163%	0.868%	0.000%	4,036.06		56194.000	3.372000	2,130.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCARD UNC	LEI		AR5L2ODV9H	MASTERCAR	288	288
0.215%	1.148%	0.000%	5,335.39		49741.000	3.372000	3,181.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US59491810	Microsoft crop	LEI		INR2EJN1ER	MICROSOFT	288	288
0.042%	0.222%	0.003%	1,030.91		16891.000	3.372000	1,810.00	USD	לא	Wireless Tele	NASDAQ	סחיר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	US65365610	NICE SYS ADR		ח.פ	520036872	נייס מערכות בע	288	288
0.272%	1.449%	0.000%	6,734.18	0.10	15799.000	3.372000	12,640.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI		549300S4KLF	NVIDIA CORF	288	288
0.217%	1.157%	0.031%	5,375.94		8376.000	3.372000	19,034.00	USD	לא	Water Utilities	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68668810	Ormat Technologies	LEI		5493000TSH	אורמת טכנולגיו	288	288
0.011%	0.056%	0.025%	261.12		510.000	3.372000	15,184.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	אחר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	us81063v105	SCOUTCAM פיקטיבית	LEI		549300FBP1	Scoutcam LTI	288	288
0.202%	1.079%	0.000%	5,015.50	3.89	22649.000	3.372000	6,550.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910	TAIWAN SEMICON A	LEI		549300KB6NI	TAIWAN Sem	288	288
0.074%	0.392%	0.000%	1,820.95		31766.000	3.372000	1,700.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTORS INC	LEI		54930043XZ	TESLA MOTC	288	288
0.199%	1.061%	0.000%	4,931.39		35505.000	3.372000	4,119.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83	VISA inc-class a	LEI		549300JZ4O	VISA Inc - CL	288	288
0.120%	0.638%	0.000%	2,967.43		9778.000	3.372000	9,000.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US93114210	WMT US Wal-Mart St	LEI		Y87794H0US	Wal-Mart Stor	288	288
0.032%	0.169%	0.000%	784.04		38688.000	3.372000	601.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US00724F10	ADOBE INC	LEI		FU4LY2G493	Adobe Inc	288	288
0.327%	1.742%	0.000%	8,097.67		21939.000	3.372000	10,946.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02313510	AMAZON.COM INC	LEI		ZXTILKJKG6	amazon.com	288	288
0.077%	0.412%	0.000%	1,917.07		20517.000	3.372000	2,771.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US03783310	APPLE INC	LEI		HWUPKR0MI	APPLE COMF	288	288
0.063%	0.335%	0.000%	1,555.63		18307.000	3.372000	2,520.00	USD	לא	Semiconductc	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US03822210	APPLIED MATERIALS	LEI		41BNNE1AFF	APPLIED MA	288	288
0.040%	0.213%	0.000%	991.74		80139.000	3.372000	367.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USN0705921	Asml Holding NV	LEI		724500Y6DU	ASML HOLDI	288	288
0.150%	0.800%	0.000%	3,719.94		48577.000	3.372000	2,271.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US08467020	BERKSHIRE HATHAV	LEI		5493000C01	BERKSHIRE	288	288
0.111%	0.592%	0.001%	2,751.30		27565.000	3.372000	2,960.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US11135F10	BROADCOM LTD	LEI		549300WV6C	Broadcom Inc	288	288
0.036%	0.190%	0.000%	884.59		98994.000	3.372000	265.00	USD	לא	Food & Staple	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K10	COSTCO WHOLESAI	LEI		29DX7H14B9	COSTCO WH	288	288
0.034%	0.183%	0.000%	852.05		12892.000	3.372000	1,960.00	USD	לא	Household Pr	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US23331A10	DR HORTON INC	LEI		529900ZIUEY	D.R Horton in	288	288
0.040%	0.215%	0.000%	998.54		10780.000	3.372000	2,747.00	USD	לא	Energy Equip	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30231G10	EXXON MOBIL CORF	LEI		J3WHBG0MT	EXXON MOB	288	288
0.282%	1.503%	0.000%	6,986.17		73809.000	3.372000	2,807.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M10	Facebook Inc	LEI		BQ4BKCS1H	Meta Platform	288	288
0.034%	0.184%	0.000%	853.08		4335.000	3.372000	5,836.00	USD	לא	Construction I	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US35671D85	FREEPORT MCMOR	LEI		549300IRDT	Freeport- Mcr	288	288
0.180%	0.961%	0.003%	4,465.18		17623.000	3.372000	7,514.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38259P50	Google Inc	LEI		5493006MHB	ALPHABET IN	288	288
0.703%	3.744%	6.532%	17,402.88		110.000	3.955200	4,000,000.00	EUR	לא	Real Estate M	BME	סחיר	ספרד	חו"ל	מניות	ISIN	ES0105633	IBI lion SASoc	LEI		959800EJ2LE	Ibi Lion SA Sc	288	288
0.297%	1.584%	0.000%	7,360.57		74500.000	3.372000	2,930.00	USD	לא	Technology H	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IE083VSSL01	INVESCO TECHNOL	LEI		549300FEA3	invesco	288	288
0.049%	0.262%	0.000%	1,217.08		28991.000	3.372000	1,245.00	USD	לא	Banks	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US46625H10	JPMORGAN CHASE	LEI		8I5DZWZKVS	JP MORGAN	288	288
0.027%	0.145%	0.000%	672.38		46918.000	3.372000	425.00	USD	לא	Materials	אחר	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IE000S9YS7	LINDE PLC	LEI		5299003QR1	LINDE AG	288	288
0.032%	0.168%	0.000%	782.98		7740.000	3.372000	3,000.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H1	Marvell tech group	LEI		8DF36O58U3	MARVELL TE	288	288
0.097%	0.516%	0.000%	2,397.00		56194.000	3.372000	1,265.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCARD UNC	LEI		AR5L2ODV9H	MASTERCAR	288	288
0.191%	1.016%	0.000%	4,723.18		49741.000	3.372000	2,816.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US59491810	Microsoft crop	LEI		INR2EJN1ER	MICROSOFT	288	288
0.029%	0.155%	0.000%	722.69	1.20	7104.000	3.372000	3,000.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US65410610	NIKE INC	LEI		787RXPR0U	NIKE INC	288	288
0.194%	1.033%	0.000%	4,802.90	0.07	15799.000	3.372000	9,015.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI		549300S4KLF	NVIDIA CORF	288	288
0.067%	0.358%	0.000%	1,666.12		21863.000	3.372000	2,260.00	USD	לא	Software & Se	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X10	ORACLE CORP	LEI		1Z4GXXU7ZH	ORACLE COI	288	288
0.093%	0.494%	0.001%	2,295.09		20464.000	3.372000	3,326.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US69743510	PALO ALTO NETWOI	LEI		549300QXR2	Palo alto netw	288	288
0.036%	0.190%	0.000%	881.86		26686.000	3.372000	980.00	USD	לא	Insurance	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74331510	Progressive Corp	LEI		529900TACN	PROGRESSIV	288	288
0.037%	0.199%	0.000%	924.79		2553.500	4.623600	7,833.00	GBP	לא	Energy Equip	LSE	סחיר	הולנד	חו"ל	מניות	ISIN	GB00BP6MXI	SHELL PLC	LEI		21380068P1	SHELL INTEF	288	288
0.084%	0.447%	0.000%	2,078.18	1.61	22649.000	3.372000	2,714.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910	TAIWAN SEMICON A	LEI		549300KB6NI	TAIWAN Sem	288	288
0.052%	0.277%	0.000%	1,286.45		31766.000	3.372000	1,201.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTORS INC	LEI		54930043XZ	TESLA MOTC	288	288
0.088%	0.470%	0.000%	2,185.58		9330.000	3.372000	6,947.00	USD	לא	Transportatio	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10	UBER TECHNOLOGII	LEI		549300B2FT	UBER TECHN	288	288
0.028%	0.148%	0.000%	686.61		23008.000	3.372000	885.00	USD	לא	Ground Trans	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90781810	Union Pacific Corp	LEI		549300LMMR	UNION PACIF	288	288
0.025%	0.136%	0.000%	631.18		31197.000	3.372000	600.00	USD	לא	Health Care E	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US91324P10	UNITEDHEALTH GR	LEI		549300GHBM	UNITEDHEAL	288	288
0.144%	0.767%	0.000%	3,565.35		35505.000	3.372000	2,978.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83	VISA inc-class a	LEI		549300JZ4O	VISA Inc - CL	288	288
0.049%	0.262%	0.000%	1,218.43	1.09	12401.000	3.372000	2,905.00	USD	לא	Diversified Te	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US25468710	WALT DISNEY CO	LEI		549300GZKU	Walt Disney C	288	288
0.114%	0.608%	0.000%	2,824.03		8012.000	3.372000	10,453.00	USD	לא	Banks	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	us949746101	WELLS FARGO & CC	LEI		PBLD0EJDB5	WELLS FARC	288	288
0.033%	0.177%	0.000%	822.64		9778.000	3.372000	2,495.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US93114210	WMT US Wal-Mart St	LEI		Y87794H0US	Wal-Mart Stor	288	288
0.273%	1.143%	0.001%	204.15		27520.000	3.372000	220.00	USD	לא	מוליכים למחצה	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IL001084557	Nova measuring inst		ח.פ	511812463	נובה בע"מ	1452	288
0.256%	1.072%	0.003%	191.40		1320.000	1.000000	14,500.00	ILS	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001087824	אל על		ח.פ	520017146	אל על נתיבי אוי	1452	288
0.662%	2.771%	0.001%	495.04	0.70	149800.000	1.000000	330.00	ILS	לא	ביטוחוניות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001081124	אלביט מערכות		ח.פ	520043027	אלביט מערכות	1452	288
0.483%	2.025%	0.005%	361.71		3489.000	1.000000	10,367.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003900136	אלוני חץ		ח.פ	520038506	אלוני-חץ נכסים	1452	288
0.362%	1.515%	0.003%	270.60		2281.000	1.000000	11,863.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972789	אמות		ח.פ	520026683	אמות השקעות	1452	288
0.410%	1.717%	0.003%	306.72		7640.000	1.000000	4,014.60	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL000720011	אנלייט אנרגיה		ח.פ	520041146	אנלייט אנרגיה נ	1452	288
0.333%	1.393%	0.004%	248.80		1244.000	1.000000	20,000.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011233553	אנרג'יקס		ח.פ	513901371	אנרג'יקס אנרגיו	1452	288
0.234%	0.979%	0.005%	174.88		30100.000	1.000000	581.00	ILS	לא	בנייה	TASE.	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010979487	אפריקה מגורים		ח.פ	520034760	אפריקה ישראל	1452	288
0.626%	2.621%	0.003%	468.21		575.000	1.000000	81,427.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק		ח.פ	520031931	בזק החברה היש	1452	288
0.081%	0.340%	0.003%	60.67		23700.000	1.000000	256.00	ILS	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004000100	דוניץ		ח.פ	520038605	אחים דוניץ בע"מ	1452	288

רשימת הנכסים הנסחרים
לשם זיהוי בלבד

288	1452	בנק דיסקונט ליג	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	35,075.00	ILS	1.000000	3356.000	1,177.12	1.573%	6.590%	0.003%			
288	1452	י.ח.דמרי בניה ו	511399388	ח.פ	דמרי	IL0010903156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	365.00	ILS	1.000000	36740.000	134.10	0.179%	0.751%	0.002%			
288	1452	הפניקס אחזקות	520017450	ח.פ	הפניקס	IL0007670123	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	6,470.00	ILS	1.000000	9745.000	630.50	0.843%	3.530%	0.003%			
288	1452	קבוצת חג'ג' ייזו	520033309	ח.פ	חג'ג' נדלן	IL0008230133	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	9,800.00	ILS	1.000000	2063.000	202.17	0.270%	1.132%	0.016%			
288	1452	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	9,510.00	ILS	1.000000	5699.000	541.98	0.724%	3.034%	0.001%			
288	1452	טרמינל איקס או	515722536	ח.פ	טרמינל איקס אוליין בעמ	IL0011787145	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	5,119.00	ILS	1.000000	500.500	25.62	0.034%	0.143%	0.004%			
288	1452	ישראל קנדה (ט	520039298	ח.פ	ישראל קנדה	IL0004340197	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	26,700.00	ILS	1.000000	1515.000	404.51	0.541%	2.265%	0.008%			
288	1452	כלל החזקות עס	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	2,900.00	ILS	1.000000	14880.000	431.52	0.577%	2.416%	0.004%			
288	1452	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	20,100.00	ILS	1.000000	6262.000	1,258.66	1.682%	7.046%	0.001%			
288	1452	י.ד. מור השקעו	513834606	ח.פ	מור השקעות	IL0011414647	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסי	לא	12,200.00	ILS	1.000000	2690.000	328.18	0.439%	1.837%	0.017%			
288	1452	בנק מזרחי טפח	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL0006954379	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	3,581.00	ILS	1.000000	21950.000	786.03	1.051%	4.400%	0.001%			
288	1452	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ	מליסרון	IL0003230146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישו	לא	1,082.00	ILS	1.000000	38400.000	415.49	0.555%	2.326%	0.002%			
288	1452	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פט יהש	IL0011419699	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	4,802.00	ILS	1.000000	9900.000	475.40	0.635%	2.661%	0.005%			
288	1452	נובה בע"מ	511812463	ח.פ	נובה	IL0010845577	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	186.00	ILS	1.000000	95280.000	177.22	0.237%	0.992%	0.001%			
288	1452	ניו-מד אנרג'י- ש	550013098	מספר שותפות	ניו-מד אנרג' יהש	IL0004750209	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	21,722.00	ILS	1.000000	1656.000	359.72	0.481%	2.014%	0.002%			
288	1452	נייס מערכות בע	520036872	ח.פ	נייס	IL0002730117	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	492.00	ILS	1.000000	57150.000	281.18	0.376%	1.574%	0.001%			
288	1452	נקסט ויז'ן	514259019	ח.פ	נקסט ויז'ן	IL0011765935	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אלקטרוניקה ואו	לא	5,500.00	ILS	1.000000	12570.000	691.35	0.924%	3.870%	0.007%			
288	1452	קבוצת עזריאלי	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישו	לא	1,316.00	ILS	1.000000	30970.000	407.57	0.545%	2.282%	0.001%			
288	1452	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ	פועלים	IL0006625777	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	18,390.00	ILS	1.000000	6462.000	1,188.36	1.588%	6.653%	0.001%			
288	1452	פוקס-ויזל בע"מ	512157603	ח.פ	פוקס- ויזל	IL0010870223	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	589.00	ILS	1.000000	33720.000	198.61	0.265%	1.112%	0.004%			
288	1452	פורמולה מערכו	520036690	ח.פ	פורמולה מערכות	IL0002560162	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	400.00	ILS	1.000000	42880.000	171.52	0.229%	0.960%	0.003%			
288	1452	קבוצת אקרשטיי	512714494	ח.פ	קבוצת אקרשטיין	IL0011762056	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	26,237.00	ILS	1.000000	922.700	242.09	0.324%	1.355%	0.009%			
288	1452	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	קמטק	IL0010952647	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	594.00	ILS	1.000000	29040.000	172.50	0.231%	0.966%	0.001%			
288	1452	רציו חיפושי נפט	550012777	מספר שותפות	רציו יהש	IL0003940157	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	62,035.00	ILS	1.000000	483.900	300.19	0.401%	1.681%	0.006%			
288	1452	שופר-סל בע"מ	520022732	ח.פ	שופרסל	IL0007770378	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	1,148.00	ILS	1.000000	3869.000	44.42	0.059%	0.249%	0.000%			
288	1452	Advanced Mic	R2I72C950H0	LEI	ADVANCED MICRO D	US0079031078	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	330.00	USD	3.372000	14190.000	157.90	0.211%	0.884%	0.000%			
288	1452	amazon.com	ZXTILKJKG6	LEI	AMAZON.COM INC	US0231351067	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	330.00	USD	3.372000	21939.000	244.13	0.326%	1.367%	0.000%			
288	1452	ASML HOLDI	724500Y6DU	LEI	Asml Holding NV	USN070592100	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	227.00	USD	3.372000	80139.000	613.42	0.820%	3.434%	0.000%			
288	1452	Broadcom Inc	549300WV6C	LEI	BROADCOM LTD	US11135F101	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	360.00	USD	3.372000	27565.000	334.62	0.447%	1.873%	0.000%			
288	1452	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	CAMTEK LTDQ	IL0010952647	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	750.00	USD	3.372000	8456.000	213.85	0.286%	1.197%	0.002%			
288	1452	COSTCO WH	29DX7H14B9	LEI	COSTCO WHOLESAI	US22160K105	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Food & Staple	לא	75.00	USD	3.372000	98994.000	250.36	0.335%	1.402%	0.000%			
288	1452	ALPHABET IN	5493006MHB	LEI	Google Inc	US38259P508	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Te	לא	480.00	USD	3.372000	17623.000	285.24	0.381%	1.597%	0.000%			
288	1452	ALPHABET IN	5493006MHB	LEI	Google Us Class c	US02079K107	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Te	לא	122.00	USD	3.372000	17739.000	72.98	0.098%	0.409%	0.000%			
288	1452	MASTERCAR	AR5L2ODV9	LEI	MASTERCARD UNC	US57636Q10	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Diversified Fir	לא	140.00	USD	3.372000	56194.000	265.28	0.355%	1.485%	0.000%			
288	1452	MICROSOFT	INR2EJN1ER	LEI	Microsoft crop	US59491810	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Software	לא	161.00	USD	3.372000	49741.000	270.04	0.361%	1.512%	0.000%			
288	1452	נייס מערכות בע	520036872	ח.פ	NICE SYS ADR	US653656108	ISIN	מניות	חו"ל	ישראל	סחיר	NASDAQ	Wireless Tele	לא	105.00	USD	3.372000	16891.000	59.80	0.080%	0.335%	0.000%			
288	1452	NVIDIA CORI	549300S4KLF	LEI	Nvidia corp	US67066G10	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	570.00	USD	3.372000	15799.000	303.68	0.406%	1.700%	0.000%	0.00		
288	1452	אורמת טכנולגיו	549300TSHI	LEI	Ormat Technologies	US68668810	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Water Utilities	לא	1,333.00	USD	3.372000	8376.000	376.49	0.503%	2.108%	0.002%			
288	1452	TAIWAN Sem	549300KB6NI	LEI	TAIWAN SEMICON A	US87403910	ISIN	מניות	חו"ל	סין	סחיר	NYSE	Semiconductc	לא	490.00	USD	3.372000	22649.000	375.21	0.502%	2.101%	0.000%	0.29		
288	1452	TESLA MOTC	54930043XZ	LEI	TESLA MOTORS INC	US88160R10	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Automobiles	לא	90.00	USD	3.372000	31766.000	96.40	0.129%	0.540%	0.000%			
288	1452	VISA Inc - CL	549300JZ4O	LEI	VISA inc-class a	US92826C839	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Diversified Fir	לא	96.00	USD	3.372000	35505.000	114.93	0.154%	0.643%	0.000%			

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

שיעור מסך נכסי ההשקעה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מערך נקוב מונפק	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שער נייר הערך	שער חליפין	ערך נקוב (יחידות)	מטבע פעילות	בעל עניין/צד קשור	סיווג הקרן	זירת מסחר	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראלי/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
0.228%	0.838%	0.049%	5,655.05		9317.000	3.372000	18,000.00	USD	מניות בחו"ל חש לא		NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46428875	ITB US	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.077%	0.282%	0.282%	1,904.31		23510.000	1.000000	8,100.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא		TASE	סין	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001162783	KSM.CSI300	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.127%	0.465%	0.040%	3,136.35		8961.000	1.000000	35,000.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150333	MTF סל (S&P	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.792%	2.906%	0.495%	19,606.00		4659.000	1.000000	420,820.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150283	MTF 125 ל תא	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.521%	1.912%	0.475%	12,901.44		4530.000	1.000000	284,800.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150259	MTF 90 סל תא	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.422%	1.551%	3.135%	10,464.64		5312.000	1.000000	197,000.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא		TASE	אירופה	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150226	STX600.MTF	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.966%	3.547%	0.260%	23,930.88		2432.000	1.000000	984,000.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001149020	הראל סל P500	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.734%	2.696%	0.240%	18,192.00		3032.000	1.000000	600,000.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001148931	הראל סל תא 30	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.579%	2.125%	0.234%	14,335.53		2968.000	1.000000	483,003.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001148899	הראל קרן סל תס"א	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.464%	1.704%	1.120%	11,498.20		8213.000	1.000000	140,000.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001196153	מור סל (A4) תס"א	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.327%	1.200%	0.737%	8,099.00		11570.000	1.000000	70,000.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001165836	מור סל 4D(י 0	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.340%	1.248%	0.081%	8,418.90		29540.000	1.000000	28,500.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001146356	קסם קרן סל תא	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.294%	1.079%	0.644%	7,280.60		12340.000	1.000000	59,000.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011465478	קסם תא נדלן	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.341%	1.250%	0.069%	8,435.66		3001.000	1.000000	281,095.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011437830	תכלית סל תא	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.227%	0.833%	1.852%	5,618.10		4605.000	1.000000	122,000.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		אחר	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150457	MTF סל S&P I	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.220%	0.807%	3.161%	5,442.71		3350.000	1.000000	162,469.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150689	MTF ריכה בסיס	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.225%	0.826%	1.641%	5,575.66		4384.000	1.000000	127,182.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150564	MTF&SPUSA	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.207%	0.760%	2.922%	5,130.70		3768.000	1.000000	136,165.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150549	MTF2000RUS	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.272%	0.997%	2.034%	6,728.56		8095.000	1.000000	83,120.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	אירופה	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150614	MTF600STX	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.250%	0.919%	1.685%	6,199.20		4320.000	1.000000	143,500.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		אחר	יפן	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150531	NIKKEI225.M	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.055%	0.201%	1.036%	1,353.85		3267.000	1.000000	41,440.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL 001150721	SP ENERGY	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.382%	1.402%	1.070%	9,457.68		4001.000	1.000000	236,383.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001148212	אי.בי.אי. סל (IA	ח.פ	513765339	אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.170%	0.625%	0.028%	4,214.40		6585.000	1.000000	64,000.00	ILS	מניות בישראל כן		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001148774	מספר שותפ אייבי אי ת"א בנ		550270045	אי.בי.אי IBI	288	288
0.763%	2.800%	1.973%	18,891.65		597.800	1.000000	3,160,195.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001149897	הראל סל פיננסי	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.490%	1.799%	2.177%	12,140.05		417.860	1.000000	2,905,292.00	ILS	אג"ח בישראל - לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001150713	הראל סל תלבונ	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.535%	1.963%	0.946%	13,242.95		10530.000	1.000000	125,764.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001165844	מור סל 4A(י 0	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.842%	3.089%	1.608%	20,844.77		9600.000	1.000000	217,133.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001165828	מור סל &P 500	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.218%	0.800%	0.415%	5,400.14		5967.000	1.000000	90,500.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		אחר	אירופה	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001143767	תכ.ISTOXX50	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.138%	0.507%	0.430%	3,421.73		3488.000	1.000000	98,100.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001144955	תכ.VIDCA400	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.065%	0.238%	0.323%	1,608.32		2872.000	1.000000	56,000.00	ILS	מניות בישראל לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001144807	תכלית סל (40)	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.093%	0.342%	0.236%	2,306.78		9489.000	1.000000	24,310.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא		TASE	בריטניה	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001145127	תכלית סל פוטס	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	288	288
0.364%	1.337%	0.173%	9,018.60		383.770	1.000000	2,350,000.00	ILS	אג"ח בישראל - לא		TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL001145101	תכלית תל בונד	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	288	288
1.077%	3.954%	0.000%	26,681.82		12221.040	3.372000	64,747.00	USD	לא Equity Funds		EURON	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU168104901	AMUNDI S&P	LEI	213800VZW8	Amundi Asset Managemei	288	288
0.196%	0.719%	0.008%	4,850.82		129600.000	3.372000	1,110.00	USD	לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B53SZB1	CNDX LN Eq	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.192%	0.704%	0.003%	4,750.32		5237.000	3.372000	26,900.00	USD	לא Equity Funds		NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y60	Financial sel	LEI	07F5H7W3E1	State Street Corp	288	288
1.202%	4.412%	0.143%	29,768.33		5403.000	3.955200	139,300.00	EUR	לא Equity Funds		FWB	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	DE00059339	ISHARES EU	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.292%	1.073%	0.000%	7,237.08		1233.500	3.372000	173,995.00	USD	לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B4LN9N	ISHARES S&I	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.279%	1.025%	0.000%	6,914.66		668.300	3.372000	306,840.00	USD	לא Equity Funds		אחר	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BD3V081	ISHARES S&I	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.672%	2.467%	0.000%	16,646.76		608.500	3.372000	811,300.00	USD	לא Bond/Fixed In		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BYXYYJ	ISHARES US	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.744%	2.731%	0.000%	18,428.28		614.400	3.372000	889,500.00	USD	לא Bond/Fixed In		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.099%	0.364%	0.000%	2,453.13		2425.000	3.372000	30,000.00	USD	לא Equity Funds		LSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BFXR78	KRANESHAR	LEI	635400XKS4	KraneShares CSI China Ir	288	288
0.168%	0.618%	0.015%	4,167.39		3433.000	3.372000	36,000.00	USD	לא Equity Funds		NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US50076730	KRANESHAR	LEI	549300VLDR	KRANESHARES	288	288
0.333%	1.224%	0.197%	8,257.78		21885.000	3.955200	9,540.00	EUR	לא Equity Funds		אחר	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU02526337	LYXOR ETF I	LEI	213800VZW8	Amundi Asset Managemei	288	288
1.149%	4.219%	0.214%	28,467.69		44471.000	3.372000	18,984.00	USD	לא Equity Funds		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU11358650	Lyxor S&P 50	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	288	288
0.347%	1.273%	0.000%	8,589.02		3030.000	2.336900	121,300.00	JPY	לא Equity Funds		JPX	יפן	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	JP302763000	NEXT FUNDS	LEI	549300LNIUI	Nomura asset managemei	288	288
1.381%	5.070%	0.163%	34,212.14		122758.000	3.372000	8,265.00	USD	לא Equity Funds		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&I	LEI	ECPGFXU8A	Invesco investment manag	288	288
0.746%	2.739%	0.000%	18,484.24		2928.250	3.372000	187,200.00	USD	לא Bond/Fixed In		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BLF7VX	SPDR BLOO	LEI	07F5H7W3E1	State Street Corp	288	288
2.008%	7.370%	0.000%	49,726.41		1515.000	3.372000	973,390.00	USD	לא Equity Funds		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000XZSV7	SPDR S&P 5	LEI	07F5H7W3E1	State Street Corp	288	288
0.242%	0.888%	0.000%	5,992.99		3340.750	3.372000	53,200.00	USD	לא Equity Funds		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U	LEI	07F5H7W3E1	State Street Corp	288	288
0.123%	0.451%	0.000%	3,043.62		6140.250	3.372000	14,700.00	USD	לא Equity Funds		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U	LEI	07F5H7W3E1	State Street Corp	288	288
0.624%	2.292%	0.000%	15,463.25		7048.000	3.372000	65,065.00	USD	לא Equity Funds		אחר	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Group	288	288
0.040%	0.146%	0.000%	986.72		5997.000	3.955200	4,160.00	EUR	לא Equity Funds		אחר	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Group	288	288
0.205%	0.754%	0.000%	5,085.57	3.46	56803.000	3.372000	2,649.00	USD	לא Equity Funds		NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G	Vanguard Group	288	288
1.111%	4.079%	0.000%	27,523.84		5902.000	3.372000	138,300.00	USD	לא Bond/Fixed In		LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BGYWF	VANGUARD I	LEI	549300Y88G	Vanguard Group	288	288
0.591%	2.169%	0.126%	14,642.10		11427.000	3.372000	38,000.00	USD	לא Equity Funds		NYSE	יפן	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US97717W85	WisdomTree .	LEI	213800B789J	WisdomTree Europe ltd	288	288
0.063%	0.230%	0.000%	1,553.67		5973.000	3.372000	7,714.00	USD	לא Equity Funds		אחר	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US78463X20	FEZ_Spdr Eu	LEI	07F5H7W3E1	State Street Corp	288	288
0.068%	0.239%	0.000%	1,572.52		3710.000	3.372000	12,570.00	USD	לא Equity Funds		אחר	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37954Y38	GLOBAL X C	LEI	213800R3E8	Global X Management Co	288	288
0.155%	0.570%	0.000%	3,845.45	1.68	6025.000	3.372000	18,900.00	USD	לא Equity Funds		אחר	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37960A52	GLOBAL X DI	LEI	1104809	Global X Defense Tech E	288	288
0.190%	0.698%	0.000%	4,707.98		5329.000	3.372000	26,200.00	USD	לא Bond/Fixed In		NASDA	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46428863	ISHARES 5-1	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.072%	0.268%	0.000%	1,771.42		12860.000	3.372000	4,085.00	USD	לא Equity Funds		NASDA	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us464288257	Ishares msci	LEI	254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288

הוגש לרשם הקרנות הנאמנות
לשם הרשמה
לשם יהיו בלבד

רהב-דנידוב ושות'
רו"ח תעודת
לשם זיהוי בלבד

0.223%	0.890%	0.000%	6,008.10		5568.000	3.372000	32,000.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B59	ISHARES MS LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.045%	0.185%	0.000%	1,112.93		5740.000	3.372000	5,750.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G77	ISHARES MS LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.080%	0.235%	0.000%	1,586.97		614.400	3.372000	76,600.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	288	288
0.221%	0.812%	0.019%	5,480.69		3433.000	3.372000	47,345.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US50076730	KRANESHAR LEI		549300VLDR	KRANESHARES	288	288
0.031%	0.115%	0.001%	776.15		8481.000	3.372000	2,714.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50	NERGY S.SE LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	288	288
0.189%	0.693%	0.024%	4,676.47		3358.000	3.372000	41,300.00	USD	לא	Bond/Fixed In	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A37	SPDR BARCL LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	288	288
0.069%	0.253%	0.000%	1,703.90		20000.000	3.955200	2,154.00	EUR	לא	Equity Funds	EURON	איירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BKWQ0	SPDR MSCI E LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	288	288
0.032%	0.119%	0.013%	801.36		9857.000	3.372000	2,411.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A88	Spdr s&p hom LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	288	288
0.173%	0.635%	0.020%	4,284.39		27888.000	3.372000	4,556.00	USD	לא	Equity Funds	NASDA(	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F67	VANECK VEC LEI		549300ZLFK	Van Eck ETF	288	288
0.083%	0.303%	0.001%	2,047.21		4946.000	3.372000	12,275.00	USD	לא	Equity Funds	שווקים מר אחר		עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US922042858	Vanguard Em LEI		549300Y88G	Vanguard Group	288	288
1.665%	11.068%	0.014%	836.98		2968.000	1.000000	28,200.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001148899	הראל קרן סל תל	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	1451	288
2.478%	16.471%	0.031%	1,245.50		5875.000	1.000000	21,200.00	ILS	לא	מניות בחו"ל מש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001146604	S PR 500 קסם	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1451	288
0.481%	3.198%	0.016%	241.80		18600.000	1.000000	1,300.00	ILS	לא	מניות בחו"ל מש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001146612	NDX100.קסם	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1451	288
1.379%	9.165%	0.042%	693.01		4200.040	1.000000	16,500.00	ILS	לא	אג"ח בישראל -	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150762	קסם.תלבונד ש	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1451	288
1.028%	6.833%	0.078%	516.73		4133.800	1.000000	12,500.00	ILS	לא	אג"ח בישראל -	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001169333	תכלית סל תל ב	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	1451	288
1.244%	8.272%	0.012%	625.55		383.770	1.000000	163,000.00	ILS	לא	אג"ח בישראל -	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001145101	תכלית תל בונד	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	1451	288
0.089%	0.593%	0.000%	44.83		608.500	3.372000	2,185.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYJ	ISHARES US LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1451	288
2.775%	18.447%	0.000%	1,394.91		614.400	3.372000	67,330.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1451	288
0.697%	4.635%	0.000%	350.53		2928.250	3.372000	3,550.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BLF7VX	SPDR BLOO LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1451	288
3.207%	21.318%	0.000%	1,612.03		5902.000	3.372000	8,100.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BGYWF	VANGUARD I LEI		549300Y88G	Vanguard Group	1451	288
0.454%	0.843%	0.003%	339.30		9317.000	3.372000	1,080.00	USD	לא	מניות בחו"ל חש	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428875	ITB US LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1452	288
0.827%	1.537%	0.016%	618.72		4659.000	1.000000	13,280.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150283	MTF 125 ל תא	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
3.930%	7.301%	0.108%	2,939.97		4530.000	1.000000	64,900.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150259	MTF 90 כל תא	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
2.070%	3.845%	0.081%	1,548.36		7820.000	1.000000	19,800.00	ILS	לא	מניות בחו"ל מש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150572	MTF500SP מ	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
0.724%	1.346%	0.162%	541.82		5312.000	1.000000	10,200.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	איירופה	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150226	STX600.MTF	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
0.661%	1.227%	0.007%	494.22		3032.000	1.000000	16,300.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001148931	הראל סל תא	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
2.825%	5.248%	0.035%	2,113.22		2968.000	1.000000	71,200.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001148899	הראל קרן סל תל	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
2.942%	5.466%	0.214%	2,201.08		8213.000	1.000000	26,800.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001196154	מור סל (A4) ת	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
3.187%	5.922%	0.034%	2,384.51		10390.000	1.000000	22,950.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001165810	מור סל (4D(	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
0.881%	1.637%	0.021%	658.98		73220.000	1.000000	900.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001146505	100 ETF קסם	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
2.409%	4.475%	0.017%	1,801.94		29540.000	1.000000	6,100.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001146356	קסם קרן סל תא	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
0.843%	1.567%	0.007%	631.04		28960.000	1.000000	2,179.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001146331	קסם תא 90	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
1.817%	3.375%	0.011%	1,359.00		3001.000	1.000000	45,285.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001143783	תכלית סל תא	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	1452	288
4.097%	7.612%	0.000%	3,065.15		12221.040	3.372000	7,438.00	USD	לא	Equity Funds	EURON	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU168104901	AMUNDI S&P LEI		213800VZW8	Amundi Asset Managemei	1452	288
0.333%	0.619%	0.000%	249.10		129600.000	3.372000	57.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B53SZB1	CNDX LN Eq LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1452	288
0.401%	0.746%	0.000%	300.21		5237.000	3.372000	1,700.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y60	Financial sel LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1452	288
0.573%	1.064%	0.005%	428.43		7162.000	3.372000	1,774.00	USD	לא	Equity Funds	NASDA(	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46138E62	INVESCO KB LEI		ECPGFXU8A	Invesco investment manag	1452	288
4.389%	8.154%	0.016%	3,283.49		5403.000	3.955200	15,365.00	EUR	לא	Equity Funds	FWB	איירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE00059339	ISHARES EU LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1452	288
0.677%	1.259%	0.000%	506.82		1233.500	3.372000	12,185.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4LN9N	ISHARES S&I LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1452	288
0.648%	1.203%	0.000%	484.50		668.300	3.372000	21,500.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BD3V081	ISHARES S&I LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1452	288
1.539%	2.860%	0.000%	1,151.52		62090.000	3.372000	550.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShar LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	1452	288
0.273%	0.508%	0.000%	204.43		2425.000	3.372000	2,500.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFXR78	KRANESHAR LEI		635400XKS4	KraneShares CSI China Ir	1452	288
0.387%	0.719%	0.001%	289.40		3433.000	3.372000	2,500.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US50076730	KRANESHAR LEI		549300VLDR	KRANESHARES	1452	288
1.307%	2.429%	0.023%	978.12		21885.000	3.955200	1,130.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר	איירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0252633	LYXOR ETF I LEI		213800VZW8	Amundi Asset Managemei	1452	288
4.099%	7.616%	0.023%	3,066.61		44471.000	3.372000	2,045.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1135865	Lyxor S&P 50 LEI		213800VZW8	LYXOR ETF	1452	288
2.078%	3.860%	0.000%	1,554.46	0.37	55164.000	3.372000	835.00	USD	לא	Equity Funds	NASDA(	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10	Powershares LEI		ECPGFXU8A	Invesco investment manag	1452	288
0.622%	1.157%	0.001%	465.71		7269.000	3.372000	1,900.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A85	SPDR PORTF LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1452	288
2.246%	4.173%	0.000%	1,680.21		1515.000	3.372000	32,890.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000XZSV7	SPDR S&P 50 LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1452	288
0.602%	1.119%	0.000%	450.60		3340.750	3.372000	4,000.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1452	288
0.415%	0.771%	0.000%	310.57		6140.250	3.372000	1,500.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1452	288
0.738%	1.372%	0.000%	552.39		13211.000	3.372000	1,240.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	1452	288
1.161%	2.157%	0.000%	868.64		7048.000	3.372000	3,655.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD I LEI		549300Y88G	Vanguard Group	1452	288
1.173%	2.179%	0.000%	877.35	0.60	56803.000	3.372000	457.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S LEI		549300Y88G	Vanguard Group	1452	288
1.306%	2.426%	0.000%	977.07		4527.500	3.372000	6,400.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYQCZD	WISDOMTRE LEI		213800B789J	WisdomTree Europe ltd	1452	288
1.190%	2.210%	0.008%	890.09		11427.000	3.372000	2,310.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W85	WisdomTree . LEI		213800B789J	WisdomTree Europe ltd	1452	288
10.727%	21.445%	0.058%	4,542.51		8961.000	1.000000	50,692.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150333	MTF סל (S&P	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	15046	288
10.801%	21.592%	0.022%	4,573.77		20650.000	1.000000	22,149.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001148162	אי.בי.אי. סל (4D(	ח.פ	513765339	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ	15046	288
10.549%	21.088%	0.063%	4,466.87		10390.000	1.000000	42,992.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001165810	מור סל (4D(	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	15046	288
10.802%	21.595%	0.047%	4,574.30		24510.000	1.000000	18,663.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001144385	תכלית &S 500	ח.פ	513534974	מיטב קרנות נאמנות בע"מ	15046	288
1.592%	3.183%	0.000%	674.16		62090.000	3.372000	322.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShar LEI		254900UWH	BlackRock Asset Managn	15046	288
0.137%	0.274%	0.000%	57.95		122758.000	3.372000	14.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&I LEI		ECPGFXU8A	Invesco investment manag	15046	288
0.132%	0.264%	0.000%	55.89		7269.000	3.372000	228.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A85	SPDR PORTF LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	15046	288
2.317%	4.633%	0.000%	981.29	0.62	61785.000	3.372000	470.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78462F10	SPDR S&P 50 LEI		07F5H7W3E	State Street Corp	15046	288
2.965%	5.927%	0.000%	1,255.55	0.86	56803.000	3.372000	654.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S LEI		549300Y88G	Vanguard Group	15046	288

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 כלכלית	סטאטוס סחירות	דירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יתידות)	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 נאנ	511776783	ח.פ	3 i Corps Liq	IL0051297708	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	6,145,000.00	1.000000	171.670	10,549.12	0.000%	7.960%	0.426%
288	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	מחקה IB(MTF	IL0051212079	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	9,670,000.00	1.000000	109.700	10,607.99	0.000%	8.004%	0.428%
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 - ו	לא	ILS	1,600,000.00	1.000000	112.810	1,804.96	0.000%	1.362%	0.073%
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	232.210	37,786.25	13.547%	28.512%	1.526%
288	288	אי בי אי ניהול קו	510791031	ח.פ	איביאי מחקה אי	IL0051341688	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	אחר	מניות בישראל	כן	ILS	970,000.16	1.000000	228.690	2,218.29	2.227%	1.674%	0.090%
288	288	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ	הראל Htf ;4A(	IL0051306384	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	6,405,000.00	1.000000	212.000	13,578.60	3.855%	10.246%	0.548%
288	288	CIFC Senior S	3912000TN8S		CIFC SEN SE LEI	XD1119644095	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	3,294.49	3.372000	172482.460	19,161.11	0.000%	14.458%	0.774%
288	288	CREDIT SUIS	EXD7DEVFDI		CSNGSMU LD LEI	LU0635707705	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	0.28	3.372000	185867.000	1.76	0.000%	0.001%	0.000%
288	288	Fidelity Fund I	549300JFYFT		Fidelity Funds LEI	LU0891474172	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	50,000.00	3.372000	1794.000	3,024.68	0.022%	2.282%	0.122%
288	288	Invesco invest	ECPGFXU8A2		IUSSENG LX LEI	LU0564079282	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In	לא	USD	22,000.00	3.372000	19025.000	14,113.51	0.241%	10.650%	0.570%
288	288	Kotak	213800SJ3IH:		KOTAK FUND LEI	LU0675383409	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	140,000.00	3.372000	3480.090	16,428.81	0.631%	12.397%	0.663%
288	288	Nomura asset	549300LNIUIF		NOMURA-US LEI	IE00B3RW849	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	2,300.00	3.372000	41914.190	3,250.70	0.000%	2.453%	0.131%
288	288	Straffan Asset	2138006P5SX	פנימי	THE FOUR EI	KYG1367R108	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	אחר	אחר	Equity Funds	לא	USD	131.53	3.372000	0.000	0.00	0.256%	0.000%	0.000%
1451	288	CIFC Senior S	3912000TN8S		CIFC SEN SE LEI	XD1119644095	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	133.82	3.372000	172482.460	778.31	0.000%	26.708%	1.548%
1451	288	Fidelity Fund I	549300JFYFT		Fidelity Funds LEI	LU0891474172	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	12,500.00	3.372000	1794.000	756.17	0.005%	25.948%	1.504%
1451	288	Invesco invest	ECPGFXU8A2		IUSSENG LX LEI	LU0564079282	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In	לא	USD	950.00	3.372000	19025.000	609.45	0.010%	20.913%	1.212%
1451	288	Nomura asset	549300LNIUIF		NOMURA-US LEI	IE00B3RW849	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	545.00	3.372000	41914.190	770.27	0.000%	26.432%	1.532%
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	334.260	1,049.58	0.067%	100.000%	1.403%
15046	288	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ	הראל S&P 500	IL0051292758	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	2,257,358.00	1.000000	227.450	5,134.36	9.765%	25.192%	12.125%
15046	288	מיטב קרנות נאמ	513534974	ח.פ	תכלית SP 500	IL0051139983	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	אחר	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	702,717.00	1.000000	735.820	5,170.73	0.000%	25.370%	12.211%
15046	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	מחקה (S& MTF	IL0051226277	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,664,158.00	1.000000	295.750	4,921.75	0.000%	24.148%	11.623%
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	2,218,121.00	1.000000	232.380	5,154.47	0.312%	25.290%	12.172%

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	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	שער מימוש	יחס המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1,00	3,897.00	1.000000	9800.000	381.91	100.000%	0.015%

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	10527	פנימי	ESU5_MINI S&P 5	ESU5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	אחר	לא	USD	90.00	3.372000	6253.750	2,501.43	100.000%	0.101%
288	1452	חוזים עתידיים	10527	פנימי	ESU5_MINI S&P 5	ESU5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	אחר	לא	USD	12.00	3.372000	6253.750	333.53	100.000%	0.446%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת בוטוח	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 כלכלית	סטאטוס סחירות	דירת 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 בנ	515666881	ח.פ	אלה פקדון אגח	IL0011625774	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מדד המחירים ל	לא	3.04	0.050%	2.588%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1,099,091.01	1.000000	107.740	1,184.16	100.000%	0.048%
288	1451	אלה פקדונות בנ	515666881	ח.פ	אלה פקדון אגח	IL0011625774	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מדד המחירים ל	לא	3.04	0.050%	2.588%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	77,454.56	1.000000	107.740	83.45	100.000%	0.166%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר לקוח/קבוצת לקוחות	חפיסה	שם מנפיק	חפיסה מנפיק	סוג מספר מזהה נפיק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג מכשיר ניר ערך	מאפיין עיקרי	מדינה לפי השליטה הכלכלית	סיווג סחירות	בעל שליטה / לא בעל שליטה	עוף מסחר	שם מדד	דירוג	תאריך רכישה	תאריך ערך הוגן	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	תאריך פדיון	מח"מ	מטבע פעילות	הערכת ניר ערך	שם מדרג	דירוג	תאריך אחרון לעדכון שווי	תאריך שינוי אחרון	שווי הוגן	שווי מחירון	שווי ריבית	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	עלות שינויים בגין מטבע (בפעילות)	השינוי אמיתי בגין הפעילות	שינוי מנכסי בסיס	שינוי אמיתי בהשקעה
288	288	אדאמס טכנולוג	520036419	ת.פ	אדאמס הנפקה	2390318	פנימי	צמוד למט"ח	ישראל	אחר	לא	NR	NR	N/R	31/12/2013	אלקטרוניקה ואג	0.010%	30/06/2004	0.01	ILS	NR	NR	N/R	30/06/2025	30/06/2025	0.00	0.000	1.000000	1,370,500.00				0.000%	0.000%
288	288	אינטרנט זהב אג	520044264	ת.פ	אינטרנט זהב אג	IL0011316140	ISIN	אחר	ישראל	לא סחיר	לא	חברות מעטפת	R/S	02/03/2017	מידרוג Moodys	ניר ערך	0.010%	15/09/2022	0.01	ILS	6.000%	5.350%	12.180%	31/08/2023	02/02/2021	0.00	0.000	1.000000	0.08				0.000%	0.000%
288	288	אלון חברת הדלק	520041690	ת.פ	אלון חברת הדל	IL0011015671	ISIN	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	אחר	לא	השקעה ואחזקו	D	31/05/2016	מעלות S&P	ניר ערך	12.180%	31/08/2023	0.01	ILS	5.350%	5.350%	14.780	29/05/2025	29/05/2025	427.40	14.780	1.000000	2,891,751.62	490,840.41	31/05/2025	27/01/2023	4.383%	0.017%
288	288	תעשיות אלבסורו	520019423	ת.פ	אלבסורמיות ח	7505019	פנימי	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	אחר	לא	כימיה, גומי ופלס	D	31/12/2013	מעלות S&P	ניר ערך	0.000%	25/06/2004	0.00	ILS	6.500%	אחר	p	27/01/2023	אי-תלות	0.00	0.000	1.000000	490,840.41				0.628%	0.000%
288	288	ו.א.ד. התפלת	513102384	ת.פ	ו.א.ד. אג"ח מט	IL0010979970	ISIN	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	אחר	לא	שירותים פיננסיי	AA+	31/12/2013	מעלות S&P	ניר ערך	2.950%	22/10/2025	0.19	ILS	7.750%	7.750%	147.990	31/03/2024	30/06/2025	61.23	147.990	1.000000	41,370.79				8.362%	0.033%
288	288	כלל תעשית בע	520021874	ת.פ	כלל תעשית אגח	IL0060802380	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	השקעה ואחזקו	A	29/12/2019	S&P	ניר ערך	5.210%	30/06/2027	1.72	ILS	4.470%	4.470%	98.870	30/06/2025	30/06/2025	815.47	98.870	1.000000	824,790.99				0.000%	0.000%
288	288	מפעלי פלדה מא	520022492	ת.פ	מ.פלדה אג-1 מ	IL0039800425	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	אחר	לא	מתכת ומוצרי בנ	N/R	31/12/2013	NR	NR	0.000%	31/01/2001	0.00	ILS	0.000%	אחר	p	10/12/2018	אי-תלות	0.00	0.000	1.000000	157,923.85				0.000%	0.000%
288	288	מפעלי פלדה מא	520022492	ת.פ	מפעלי פלדה אג	IL0039800182	ISIN	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	אחר	לא	מתכת ומוצרי בנ	N/R	31/12/2013	NR	NR	0.000%	31/01/2001	0.00	ILS	0.000%	אחר	p	10/12/2018	אי-תלות	0.00	0.000	1.000000	122,989.29				0.000%	0.000%
288	288	מקורות חברת מ	520010869	ת.פ	מקורות אגח 8 ג	IL0011243467	ISIN	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	שירותים	AAA	22/09/2016	מעלות S&P	ניר ערך	3.080%	14/07/2048	8.88	ILS	4.100%	4.100%	137.310	30/06/2025	30/06/2025	792.97	137.310	1.000000	577,500.30				8.131%	0.032%
288	288	מת"ם - מרכז תי	510687403	ת.פ	מתם מרכז תעש	IL0011389990	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	אחר	לא	מיכון (מיכון ביטחון	Aa2	05/12/2018	מידרוג Moodys	ניר ערך	4.630%	30/06/2027	1.46	ILS	3.100%	3.100%	97.910	30/06/2025	30/06/2025	513.93	97.910	1.000000	524,904.50				5.270%	0.021%
288	288	קאר אנד גו 5%	1088210	פנימי	קאר אנד גו 5%	1088210	פנימי	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	אחר	לא	שירותים פיננסיי	D	31/12/2013	מעלות S&P	ניר ערך	4.950%	01/11/2011	0.01	ILS	4.950%	אחר	p	30/06/2025	אי-תלות	0.00	0.000	1.000000	285,426.41				0.000%	0.000%
288	288	אגד חברה לתת	570012377	מספר שותפות	אגד אגח 1-רת	IL0011987877	ISIN	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	שירותים	AA-	16/08/2023	מעלות S&P	ניר ערך	3.280%	31/12/2029	2.55	ILS	3.640%	3.640%	106.670	30/06/2025	30/06/2025	1,360.04	106.670	1.000000	1,275,000.00				13.946%	0.055%
288	288	גדות נכסים כיב	520040775	ת.פ	גדות נכסים אגח	IL0011623208	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	מסחר	A-	15/01/2020	S&P	ניר ערך	5.280%	30/06/2026	0.91	ILS	4.300%	4.300%	99.190	30/06/2025	30/06/2025	1,011.74	99.190	1.000000	1,020,000.00				10.374%	0.041%
288	288	כלל תעשית בע	520021874	ת.פ	כלל תעשית אגח	IL0060802380	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	השקעה ואחזקו	A	29/12/2019	S&P	ניר ערך	5.210%	30/06/2027	1.72	ILS	4.470%	4.470%	98.870	30/06/2025	30/06/2025	1,395.08	98.870	1.000000	1,411,020.26				14.305%	0.056%
288	288	מקורות חברת מ	520010869	ת.פ	מקורות אגח 8 ג	IL0011243467	ISIN	צמוד למדד המח ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	שירותים	AAA	22/09/2016	מעלות S&P	ניר ערך	3.080%	14/07/2048	8.88	ILS	4.100%	4.100%	137.310	30/06/2025	30/06/2025	2,788.45	137.310	1.000000	2,030,769.44				28.593%	0.113%
288	288	עוגן-אג"ח חברת	516556545	ת.פ	עוגן חברתית 2	IL0011968315	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	אחר	לא	שירותים פיננסיי	Aa2	19/06/2023	מידרוג Moodys	ניר ערך	5.200%	15/03/2026	0.46	ILS	6.500%	6.500%	100.810	30/06/2025	30/06/2025	585.98	100.810	1.000000	581,269.60				6.009%	0.024%
288	1451	כלל תעשית בע	520021874	ת.פ	כלל תעשית אגח	IL0060802380	ISIN	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	לא סחיר	לא	השקעה ואחזקו	A	27/10/2021	S&P	ניר ערך	5.210%	30/06/2027	1.72	ILS	4.470%	4.470%	98.870	30/06/2025	30/06/2025	64.65	98.870	1.000000	65,384.80				100.000%	0.129%

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	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראל/חו"ל	סטאטוס סחירות	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג בורס משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל ירידת ערך	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	אדאקום טכנולוגי	520036419	ח.פ	אדאקום	IL0002390123	ISIN	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	ביוטכנולוגיה	לא	31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	30/06/2025	30/06/2025	2,811.56	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	אפאר	516072931	ח.פ	אפאר	IL0002940174	ISIN	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	עץ, נייר ודפוס	לא	31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	10/11/2024	31/03/2024	11,405.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	ג'נריישן ניהול בע	515785012	ח.פ	ג'נריישן ניהול בע	560930	פנימי	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	נדל"ן מניב בישר	לא	18/04/2021	ILS	אחר	אי-תלות	30/06/2025	30/06/2025	397.00	1.000000	158912.091	630.88	51.629%	0.025%
288	288	אלון חברת הדלק	520041690	ח.פ	מניות לא סחירו	44867	פנימי	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	מסחר	לא	06/11/2017	ILS	אחר	אי-תלות	18/08/2019	31/05/2025	209,969.79	1.000000	0.001	0.00	0.000%	0.000%
288	288	רייכרט תעשיות .	520039652	ח.פ	רייכרט	4760101	פנימי	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	בנייה	לא	27/02/2014	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2015	31/05/2025	2,235.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	LUSIX	89830	פנימי	LUSIX	62020318	פנימי	מניות לא סחירו	ארה"ב	אחר	אחר	Other	לא	13/03/2022	USD	מומחה בלתי תלוי	אי-תלות	27/08/2024	28/08/2024	730,365.00	3.372000	24.000	591.07	48.371%	0.024%
288	288	אפיקס פראם מ"	10956	פנימי	אפיקס פראם מ"	98251	פנימי	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	Other	לא	31/12/2013	USD	אחר	אי-תלות	05/02/2021	31/05/2025	20,898.00	3.372000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	וואסט פייר	10959	פנימי	וואסט פייר	98244	פנימי	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	Diversified Fir	לא	31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	27/01/2023	31/05/2025	921.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	שם קרן השקעה	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 תשיפה כלכלית	בעל שליטה/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תאריך שערוך אחרון	שער תליפין	NAV (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בקרן השקעה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	Klirmark	CO-101523	מספר תאגיד או	Klirmark Fund	50007921	פנימי	פריבט אקוויטי	Special Situat	ישראל	אי קיימן	כתובת: ז'בוטינס	ישראל	לא	19/04/2023	ILS	דיווח מנהל הקרן	30/06/2025	1.000000	4,929.46	4,929.46	0.343%	3.572%	0.199%
288	288	אביב קרן הון סיכ	513592659	ח.פ	אביב קרן הון סיכ	9840805	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	ישראל			ישראל	לא	11/07/2001	USD	אחר	אי-תלות	3.372000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	יסודות נדלן	550257125	מספר שותפות	יסודות נדל"ן ג' כ	50000868	פנימי	קרן חוב	Venture Debt	ישראל	ישראל	כתובת: בר כוכב	ישראל	לא	02/12/2019	ILS	מוחמה בלתי תל אי-תלות	08/06/2025	1.000000	4,871.11	4,871.11	0.350%	3.529%	0.197%
288	288	MEDICA 2	27366	פנימי	מדיקה ק.הון 2	9840878	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	ישראל			ישראל	לא	31/12/2013	USD	אחר	אי-תלות	3.372000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	פרגין קרן הון סיכ	513014886	פנימי	פרגין קרן הון סיכ	9840926	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	ישראל			ישראל	לא	18/04/2001	ILS	אחר	אי-תלות	1.000000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	אלפא	513834986	ח.פ	קרן גידור אלפא	45856	פנימי	פריבט אקוויטי	Buyout	ישראל	אי קיימן	כתובת: אבא אב	ישראל	לא	25/05/2017	ILS	מוחמה בלתי תל אי-תלות	16/06/2025	1.000000	10,436.78	10,436.78	0.250%	7.562%	0.421%
288	288	נוקד	515419356	ח.פ	קרן גידור נוקד ע	38414	פנימי	קרן גידור (Fund=	Buyout	ישראל	ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	27/06/2018	ILS	מוחמה בלתי תל אי-תלות	16/06/2025	1.000000	8,223.86	8,223.86	0.112%	5.959%	0.332%
288	288	נוקד	515419356	ח.פ	קרן נוקד אגח	50008077	פנימי	קרן גידור (Fund=	Buyout	ישראל	אי קיימן	כתובת: הארבע	ישראל	לא	31/10/2023	ILS	מוחמה בלתי תל אי-תלות	16/06/2025	1.000000	7,196.60	7,196.60	0.104%	5.214%	0.291%
288	288	Kedma Capita	540286333	ח.פ	קרן קדמה 4	62022116	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	מנחם בגין 132,	ישראל	לא	23/12/2024	USD	אחר	קיימת תלות	3.372000	615.41	2,075.17	0.000%	1.504%	0.084%
288	288	תש"י	550243026	ח.פ	תשתיות ישראל	62019773	פנימי	פריבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	ישראל	כתובת: השלוש	ישראל	לא	30/11/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	28/05/2025	3.372000	746.40	2,516.87	0.038%	1.824%	0.102%
288	288	Ares Capital E	11273	פנימי	ARES CAPIT	62021456	פנימי	פריבט אקוויטי	Direct Lending	חו"ל	דלאוור	Address: 14-1	אירופה	לא	08/11/2023	EUR	מוחמה בלתי תל אי-תלות	23/06/2025	3.955200	1,262.64	4,993.99	0.075%	3.618%	0.202%
288	288	Coller Internal	10087	פנימי	Coller IX-B	62022223	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	חו"ל	ארה"ב	Address: Traf	ארה"ב	לא	04/03/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	25/03/2025	3.372000	828.21	2,792.73	0.000%	2.023%	0.113%
288	288	CVC EUDL IV	B278095	אחר	CVC EUDL IV	62022041	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	חו"ל	לוקסמבורג	Address: 3, ru	אירופה	לא	12/12/2024	EUR	אחר	אי תלות	3.955200	782.55	3,095.14	0.000%	2.243%	0.125%
288	288	Electra	89410	פנימי	ELECTRA CA	62021167	פנימי	קרן נדל"ן	Mezzanine De	חו"ל	אי קיימן	Address: 489	ארה"ב	לא	08/05/2023	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	08/06/2025	3.372000	1,628.95	5,492.82	0.188%	3.980%	0.222%
288	288	Electra	520039967	ח.פ	ELECTRA ML	62012711	פנימי	פריבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל	אי קיימן	Address: 133	ארה"ב	לא	28/05/2019	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	08/06/2025	3.372000	978.87	3,300.74	0.056%	2.392%	0.133%
288	288	Electra	2138005O9X	LEI	Electra UK Fu	62021589	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	חו"ל	אי קיימן	Address: 133	בריטניה	לא	14/03/2024	GBP	אחר	אי תלות	4.623600	720.66	3,332.05	0.262%	2.414%	0.135%
288	288	Faro Point	86-2034928	מספר תאגיד או	Faro Point FI	62020904	פנימי	פריבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל	ארה"ב	Address: 5 Ma	ארה"ב	לא	19/10/2022	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	23/06/2025	3.372000	3,021.59	10,188.80	0.030%	7.382%	0.411%
288	288	פורמה	530278654	ח.פ	FORMA FUN	62002035	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added I	חו"ל	אירופה	Address: 20 R	אירופה	לא	16/06/2017	EUR	דיווח מנהל הקרן	22/05/2025	3.955200	917.03	3,627.04	0.100%	2.628%	0.146%
288	288	Hamilton	98-1588386	מספר תאגיד או	HAMILTON L	62007901	פנימי	פריבט אקוויטי	Venture Debt	חו"ל	אי קיימן	Address: 610	ארה"ב	לא	27/06/2018	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	03/06/2025	3.372000	212.95	718.08	0.020%	0.520%	0.029%
288	288	Hamilton	98-1588386	מספר תאגיד או	HAMILTON S	62018031	פנימי	פריבט אקוויטי	Venture Debt	חו"ל	אי קיימן	Address: 610	ארה"ב	לא	24/03/2021	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	29/05/2025	3.372000	741.42	2,500.06	0.015%	1.811%	0.101%
288	288	Hamilton	98-1588386	מספר תאגיד או	HAMILTON T	62008453	פנימי	פריבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	אי קיימן	Address: 610	ארה"ב	לא	06/08/2018	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	30/06/2025	3.372000	2,514.46	8,478.77	0.020%	6.143%	0.342%
288	288	HarbourVest	27330	פנימי	Harbourvest 2	62020698	פנימי	פריבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	אי קיימן	Address: One	גלובלי	לא	20/05/2020	USD	דיווח מנהל הקרן	30/06/2025	3.372000	989.47	3,336.48	0.014%	2.417%	0.135%
288	288	invesco	549300FEA3D	LEI	Invesco Direc	62021621	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	חו"ל	לוקסמבורג	כתובת: 81 225	ארה"ב	לא	09/04/2024	USD	אחר	אי תלות	3.372000	805.39	2,715.78	0.000%	1.968%	0.110%
288	288	LLCP	820734071	מספר תאגיד או	LLCP VI	62008925	פנימי	פריבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	אי קיימן	Address: 345	ארה"ב	לא	12/09/2018	USD	דיווח מנהל הקרן	09/06/2025	3.372000	2,062.85	6,955.91	0.020%	5.040%	0.281%
288	288	MV Credit	2016 2429 50	ח.פ	MV CREDIT S	62018759	פנימי	פריבט אקוויטי	Direct Lending	חו"ל	לוקסמבורג	Address: 8 rue	אירופה	לא	26/07/2021	EUR	מוחמה בלתי תל אי-תלות	29/05/2025	3.955200	256.53	1,014.62	0.010%	0.735%	0.041%
288	288	Starlight Bond	90109	פנימי	Starlight Bond	62021118	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added I	חו"ל	בריטניה	Address: 140	בריטניה	לא	24/01/2023	GBP	מוחמה בלתי תל אי-תלות	25/06/2025	4.623600	678.69	3,137.98	0.094%	2.274%	0.127%
288	288	Tikehau	GP-07000006	מספר שותפות	TDL VI (TIKEI	62022405	פנימי	קרן חוב	Direct Lending	חו"ל	לוקסמבורג	Address: 32 r	אירופה	לא	29/05/2025	EUR	דיווח מנהל הקרן	30/06/2025	3.955200	840.00	3,322.37	0.000%	2.407%	0.134%
288	288	Vestar	549300DYMC	LEI	VESTAR VII /	62015821	פנימי	פריבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	אי קיימן	Address: 245	ארה"ב	לא	11/03/2020	USD	מוחמה בלתי תל אי-תלות	30/06/2025	3.372000	699.25	2,357.88	0.083%	1.708%	0.095%
288	288	ויולה	12169	פנימי	VIOLA CRED	62020110	פנימי	פריבט אקוויטי	Other	חו"ל	אי קיימן	Address: 12 A	אי קיימן	לא	19/01/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	19/05/2025	3.372000	2,865.32	9,661.85	0.116%	7.001%	0.390%
288	288	פנתאון	12902	פנימי	PGCO VI תאון	62022330	פנימי	פריבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	לוקסמבורג	Address: 10 F	ארה"ב	לא	09/04/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	30/06/2025	3.372000	180.53	608.76	0.000%	0.441%	0.025%
288	288	אי.בי.אי שותפויו	550270045	ח.פ.	IBI PILLAR	62018676	פנימי	פריבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל	ארה"ב	ישראל	ארה"ב	כן	22/07/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	17/03/2025	3.372000	4,784.76	15,134.22	2444.000%	11.690%	0.651%
288	1452	נוקד אקוויטי הש	515419356	ח.פ	קרן גידור - נוקד	996141	פנימי	קרן גידור (Fund=	Other	ישראל	ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	31/08/2017	ILS	אחר	אי תלות	1.000000	1,403.61	1,403.61	0.000%	100.000%	1.876%

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	ישראלי/חו"ל	מדינה לפי תשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	נכס בס"ס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	שער מימוש	יחס המרה	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	IL00119	בנייה	31/12/2025	לא	24/02/2025	ILS	אחר	קיימת תלות	30/06/2025	272.500	0.00	2,517.00	117.000	1.000000	2.95	99.998%	0.000%
288	288	Scoutcam LTD	549300FBP1	LEI	SCOUTCAM	299942610	פנימי	חו"ל	ארה"ב	אחר	sctc	אחר	31/03/2026	לא	30/04/2023	USD	אחר	קיימת תלות	01/04/2025	0.000	0.00	15,184.00	0.000	3.372000	0.00	0.002%	0.000%
1452	288	אחים דוניץ בע"מ	520038605	ח.פ	דוניץ אופציה לא	50008416	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	IL00119	בנייה	31/12/2025	לא	24/02/2025	ILS	אחר	קיימת תלות	30/06/2025	272.500	0.00	192.00	117.000	1.000000	0.23	100.000%	0.000%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

שיעור חוב וכסי הנקבעה	שיעור חוב אפיק ההקצבה	מד קבוצי - Counterparty	שיעור הבטוח בגין יציאה מהכפמה	האם קיים קוש בגין יציאה מהכפמה	שער הבטוח בהתקשרות הנוכחית	שער נכס בבסיס בהתקשרות הנוכחית	שיעור ריבית קבוע	תקופת ריבית שוק	ריבית שוק	סוג מכשיר	נוספת החתמה ל בעתמה - CSA	סוג הפקדה	מדדיות Reset	תאריך סיום חוזי	תאריך ההתקשרות בעסקה	בעל ערך/מדד קשור	מטבע	מקור מוסד	מקור מוכר	סוג הנכס	מדינה לפי חשיפה נכלית	ישראל/חו"ל	שווי הון (נכס באלפי ש"ח)	שיעור חסר הפרשה (נכל 2)	שיעור חוב הנכס (נכל 2)	שווי הון בחשבון (נכל 2)	שווי הון בחשבון (נכל 2)	ערך הון (נכל 2)	שער חליפין	חשבון פיקוח (נכל 2)	חסכון נכל שוק (2)	שיעור חוב אפיק בהקצבה (נכל 1)	שיעור חוב אפיק בהקצבה (נכל 1)	שווי הון בחשבון (נכל 1)	ערך הון (נכל 1)	שער חליפין	חשבון פיקוח (נכל 1)	חסכון שוק (נכל 1)	מספר עיקר	חסכון הסכם	חסכון בהסכם עבור חברה בשיעור
0.001%	0.062%	POALILIT	0	לא	3.338	3.69	0	רבעוני	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	29/2025 00:00	29/2024 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	19,209.86	0.054%	0.006%	181,273.96	202,321,800.00	1.000	ILS	9934605	-0.010%	0.055%	-200,483.82	-54,300,000.00	3.372	USD	9934605	unded Forwan	288	288
0.000%	0.003%	POALILIT	0	לא	3.952	4.04	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	27/2025 00:00	23/2025 00:00	לא	EUR ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	854.49	0.012%	0.002%	40,988.19	41,885,575.50	1.000	ILS	9940496	-0.002%	0.011%	-41,842.68	-10,369,000.00	3.955	EUR	9940496	unded Forwan	288	288
0.000%	0.032%	POALILIT	0	לא	3.368	3.72	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	27/2025 00:00	23/2025 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	9,978.98	0.029%	0.003%	96,669.24	106,764,000.00	1.000	ILS	9940500	-0.005%	0.029%	-106,648.22	-28,700,000.00	3.372	USD	9940500	unded Forwan	288	288
0.000%	0.002%	POALILIT	0	לא	3.368	3.52	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	25/2025 00:00	25/2025 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	731.53	0.005%	0.001%	15,830.96	16,580,660.00	1.000	ILS	9942027	-0.001%	0.005%	-16,562.59	-4,700,000.00	3.372	USD	9942027	unded Forwan	288	288
0.001%	0.054%	POALILIT	0	לא	3.338	3.69	0	רבעוני	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	29/2025 00:00	29/2024 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	252.95	0.054%	0.004%	2,366.94	2,664,090.00	1.000	ILS	9934605	-0.006%	0.054%	-2,639.89	-715,000.00	3.372	USD	9934605	unded Forwan	1451	288
0.000%	0.046%	POALILIT	0	לא	3.368	3.72	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	27/2025 00:00	23/2025 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	211.84	0.047%	0.004%	2,071.48	2,287,800.00	1.000	ILS	9940500	-0.005%	0.046%	-2,235.32	-615,000.00	3.372	USD	9940500	unded Forwan	1451	288
0.000%	0.041%	POALILIT	0	לא	3.338	3.69	0	רבעוני	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	29/2025 00:00	29/2024 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	255.60	0.028%	0.003%	2,411.98	2,692,035.00	1.000	ILS	9934605	-0.004%	0.029%	-2,697.58	-722,500.00	3.372	USD	9934605	unded Forwan	1452	288
0.000%	0.009%	POALILIT	0	לא	3.952	4.04	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	27/2025 00:00	23/2025 00:00	לא	EUR ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	53.98	0.030%	0.003%	2,589.19	2,645,872.50	1.000	ILS	9940496	-0.004%	0.029%	-2,643.16	-655,000.00	3.955	EUR	9940496	unded Forwan	1452	288
0.000%	0.043%	POALILIT	0	לא	3.368	3.72	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	27/2025 00:00	23/2025 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	268.80	0.030%	0.003%	2,601.99	2,873,700.00	1.000	ILS	9940500	-0.004%	0.031%	-2,870.58	-772,500.00	3.372	USD	9940500	unded Forwan	1452	288
0.000%	0.008%	POALILIT	0	לא	3.368	3.52	0	שבועי	ללא	הצד הנגדי	לא	delivery	ללא	25/2025 00:00	25/2025 00:00	לא	USD ILS	דיבה/איחוד באנר מס"ח/שקל	מס"ח	ישראל	ישראל	46.70	0.012%	0.001%	1,010.49	1,058,340.00	1.000	ILS	9942027	-0.002%	0.011%	-1,057.19	-300,000.00	3.372	USD	9942027	unded Forwan	1452	288

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

הרב-יעקב מנחם,
לוינא לוינא
פרס מיכאל מרגלית

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	30/06/2025	-585.85	1.000000	-585.85		שווי הוגן	92.850%	-0.024%
288	288	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	26.28	1.000000	26.28		שווי הוגן	-4.165%	0.001%
288	288	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	-71.39	1.000000	-71.39		שווי הוגן	11.314%	-0.003%
288	1451	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	-11.81	1.000000	-11.81		שווי הוגן	100.000%	-0.024%
288	1452	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	-17.33	1.000000	-17.33		שווי הוגן	67.900%	-0.023%
288	1452	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	0.75	1.000000	0.75		שווי הוגן	-2.954%	0.001%
288	1452	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	-8.95	1.000000	-8.95		שווי הוגן	35.054%	-0.012%
288	15046	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	-9.37	1.000000	-9.37		שווי הוגן	100.000%	-0.022%
288	15046	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/06/2025	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	שם קרן השקעה	מספר מזהה 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 להשל	Coller Internal	4310	מספר תאגיד או	Coller IX-B	62022223	פנימי	USD	28/02/2025	3,400,000.00	11,464.80	2,571,788.00	8,672.06	75.64%	01/06/2034
288	288	התחייבות להשל	Electra	796442	מספר תאגיד או	Electra UK Fu	62021589	פנימי	GBP	11/03/2024	1,700,000.00	7,860.12	935,000.00	4,323.06	55.00%	01/03/2029
288	288	התחייבות להשל	Faro Point	86-2034928	מספר תאגיד או	Faro Point FI\	62020904	פנימי	USD	20/10/2022	3,000,000.00	10,116.00	149,927.00	505.55	5.00%	01/10/2030
288	288	התחייבות להשל	Hamilton	232962336	מספר תאגיד או	Hamilton Co-i	62008453	פנימי	USD	08/07/2018	3,000,000.00	10,116.00	641,806.00	2,164.16	21.39%	15/06/2026
288	288	התחייבות להשל	Hamilton	232962336	מספר תאגיד או	Hamilton Stral	62007901	פנימי	USD	29/06/2018	1,000,000.00	3,372.00	136,920.00	461.69	13.69%	01/06/2024
288	288	התחייבות להשל	HarbourVest	27949	מספר תאגיד או	HarbourVest 2	62020698	פנימי	USD	11/12/2018	1,000,000.00	3,372.00	135,000.00	455.22	13.50%	01/03/2028
288	288	התחייבות להשל	LLCP	30208674	מספר תאגיד או	LLCP VI	62008925	פנימי	USD	11/09/2018	2,000,000.00	6,744.00	147,691.97	498.01	7.38%	01/06/2026
288	288	התחייבות להשל	פנתאון	12902	מספר תאגיד או	PGCO VI זאון	62022330	פנימי	USD	09/04/2025	4,400,000.00	14,836.80	4,077,100.67	13,747.98	92.66%	01/10/2034
288	288	התחייבות להשל	Starlight Bond	90109	פנימי	Starlight Bond	62021118	פנימי	GBP	25/01/2023	2,500,000.00	11,559.00	2,008,661.00	9,287.24	80.35%	01/01/2033
288	288	התחייבות להשל	Vestar	549300DYMC	LEI	Vestar VII-A	62015821	פנימי	USD	26/02/2020	1,000,000.00	3,372.00	324,286.68	1,093.49	32.43%	01/12/2029
288	288	התחייבות להשל	פורמה	530278654	ח.פ	פורמה	62002035	פנימי	EUR	15/06/2017	1,500,000.00	5,932.80	9,256.00	36.60	0.62%	06/06/2025
288	288	התחייבות להשל	קדמה	540328218	ח.פ	קדמה 4	62022116	פנימי	USD	25/12/2024	3,200,000.00	10,790.40	2,584,589.00	8,715.23	80.77%	01/10/2034
288	288	התחייבות להשל	תש"י	550243026	ח.פ	תשי IV IIF	62019773	פנימי	USD	14/10/2020	1,000,000.00	3,372.00	140,000.00	472.08	14.00%	01/10/2030
288	288	התחייבות להשל	Ares Capital M	LLC-131619	מספר תאגיד או	Ares Capital E	62021456	פנימי	EUR	08/11/2023	3,800,000.00	15,029.76	2,565,386.69	10,146.61	67.51%	01/11/2031
288	288	התחייבות להשל	CVC EUDL IV	B278095	מספר תאגיד או	CVC EUDL IV	62022041	פנימי	EUR	17/12/2024	3,000,000.00	11,865.60	2,250,000.00	8,899.20	75.00%	01/12/2030
288	288	התחייבות להשל	Electra	87-4615747	מספר תאגיד או	Electra Capita	62021167	פנימי	USD	08/05/2023	2,250,000.00	7,587.00	225,000.00	758.70	10.00%	01/12/2029
288	288	התחייבות להשל	Hamilton	232962336	מספר תאגיד או	Hamilton Stral	62018031	פנימי	USD	29/03/2021	1,500,000.00	5,058.00	130,897.00	441.38	8.73%	01/03/2026
288	288	התחייבות להשל	Invesco Direc	949417	מספר תאגיד או	Invesco Direc	62021621	פנימי	USD	10/04/2024	2,500,000.00	8,430.00	1,680,679.00	5,667.24	67.23%	01/04/2030
288	288	התחייבות להשל	Klirmark	500473707	מספר תאגיד או	Klirmark Fund	50007921	פנימי	ILS	24/04/2023	12,000,000.00	12,000.00	7,200,000.00	7,200.00	60.00%	01/04/2031
288	288	התחייבות להשל	MV Credit	2016 2429 50	מספר תאגיד או	MV Credit Ser	62018759	פנימי	EUR	29/06/2021	700,000.00	2,768.64	62,222.56	246.10	8.89%	01/01/2028
288	288	התחייבות להשל	Tikehau Inves	GP-07000006	מספר תאגיד או	TDL VI (TIKEI	62022405	פנימי	EUR	27/05/2025	4,000,000.00	15,820.80	4,000,000.00	15,820.80	100.00%	01/02/2033
288	288	התחייבות להשל	יסודות נדלן	540290103	ח.פ	יסודות נדלן ג	50000868	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