

28 במאי 2026, בני ברק

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

א.ג.נ.,

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 במרץ 2026 של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

מבוא

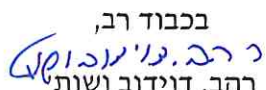
סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 במרץ 2026, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הנחיות 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

אפיק	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	52,353.69		1.87%
איגרות חוב ממשלתיות	641,856.84		22.89%
ניירות ערך מסחריים	0.00		0.00%
איגרות חוב	366,105.43		13.05%
מניות מבכ ויהש	535,760.88		19.10%
קרנות סל	802,858.36		28.63%
קרנות נאמנות	182,759.40		6.52%
כתבי אופציה	591.95		0.02%
אופציות	0.00		0.00%
חוזים עתידיים	-4,349.63		-0.16%
מוצרים מובנים	1,078.50		0.04%
לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות	0.00		0.00%
לא סחיר איגרות חוב מיועדות	0.00		0.00%
אפיק השקעה מובטח תשואה	0.00		0.00%
לא סחיר ניירות ערך מסחריים	0.00		0.00%
לא סחיר איגרות חוב	11,064.71		0.39%
לא סחיר מניות מבכ ויהש	500.43		0.02%
קרנות השקעה	171,065.14		6.10%
לא סחיר כתבי אופציה	0.00		0.00%
לא סחיר אופציות	0.00		0.00%
לא סחיר נגזרים אחרים	3,897.31		0.14%
הלוואות	39,786.41		1.42%
לא סחיר מוצרים מובנים	0.00		0.00%
פיקדונות מעל 3 חודשים	0.00		0.00%
זכויות מקרקעין	0.00		0.00%
השקעה בחברות מוחזקות	0.00		0.00%
נכסים אחרים	-737.13		-0.03%
סך הכל נכסים	2,804,592.30	0	100%
מסגרות אשראי			
יתרות התחייבות להשקעה	129,858.85		129858.85

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

רהב-דודוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

שיעור מנר הנשקעה	שיעור מבני הנשקעה	שער הון (בא"פ)	שער ריבית	שער חליפין	שווי מטבעי	מטבע פעילות	שם מדבר	דירוג הבנק	בעל נתי/נצי קשור	ישראלות/לי	מאפיין עיקרי	סוג מספר מזרחי	מספר מזרחי	שם הבנק	מספר ת.פ. קופה/ק.ת.פ. ענבר
0.218%	11.858%	5,597.00	3.300%	1.000000	5,597.00 ILS	0.00 AUD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש בט"ש ישראל	10-800 סימול	288	בנק לאומי לישרי	288
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	2.179300	0.00 AUD	0.00 AUD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.120%	6.533%	3,083.28	2.180%	3.165000	974.18 USD	974.18 USD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.000%	0.008%	3.90	0.000%	0.404400	9.64 HKD	9.64 HKD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.002%	0.086%	40.72	0.000%	2.456700	16.58 SGD	16.58 SGD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.074%	4.021%	1,898.05	0.000%	3.636000	522.02 EUR	522.02 EUR	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.014%	0.776%	366.16	0.000%	0.019858	184.39 JPY	184.39 JPY	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.019%	1.007%	475.50	0.000%	4.187300	113.56 GBP	113.56 GBP	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
1.217%	66.061%	31,179.75	3.530%	1.000000	31,179.75 ILS	0.00 CHF	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	3.959500	0.00 CHF	0.00 CHF	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.016%	0.843%	398.04	2.180%	3.165000	125.76 USD	125.76 USD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.017%	0.915%	431.96	0.000%	3.636000	118.80 EUR	118.80 EUR	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.000%	0.019%	8.81	0.000%	4.187300	2.10 GBP	2.10 GBP	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.145%	7.872%	3,715.28	3.530%	1.000000	3,715.28 ILS	0.11 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.000%	0.000%	0.11	3.300%	1.000000	0.11 ILS	0.00 EUR	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	288	גמול פועלים סה	288
0.027%	15.316%	320.31	2.180%	3.165000	101.20 USD	101.20 USD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1451	גמול פועלים סה	1451
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	3.636000	0.00 EUR	0.00 EUR	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1451	גמול פועלים סה	1451
2.462%	60.110%	1,257.12	3.530%	1.000000	1,257.12 ILS	513.93 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1451	גמול פועלים סה	1451
1.007%	24.574%	513.93	3.300%	1.000000	43.80 USD	43.80 USD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1451	גמול פועלים סה	1451
0.117%	4.471%	138.64	2.180%	3.165000	9.58 HKD	9.58 HKD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.003%	0.125%	3.87	0.000%	0.404400	18.20 EUR	18.20 EUR	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.000%	0.018%	0.55	0.000%	0.459000	0.72 JPY	0.72 JPY	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.056%	2.135%	66.19	0.000%	3.636000	10.91 GBP	10.91 GBP	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.001%	0.046%	1.44	0.000%	0.019858	595.62 ILS	595.62 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.038%	1.473%	45.67	0.000%	4.187300	2,418.02 ILS	2,418.02 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
-0.501%	-19.210%	-595.62	3.530%	1.000000	0.00 CHF	0.00 CHF	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
2.033%	77.986%	2,418.02	3.530%	3.959500	1,021.81 ILS	1,021.81 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	1.000000	-120.37 ILS	-120.37 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	1452	גמול פועלים סה	1452
0.859%	32.956%	1,021.81	3.300%	1.000000	11.71 USD	11.71 USD	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15046	גמול פועלים סה	15046
-0.180%	162.489%	-120.37	3.300%	3.165000	-700.89 ILS	-700.89 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15046	גמול פועלים סה	15046
0.055%	-50.029%	37.06	2.180%	1.000000	710.12 ILS	710.12 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15046	גמול פועלים סה	15046
-1.049%	946.152%	-700.89	3.530%	1.000000	16.14 ILS	16.14 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15694	גמול פועלים סה	15694
1.063%	-958.613%	710.12	3.300%	1.000000	-292.86 ILS	-292.86 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15694	גמול פועלים סה	15694
0.920%	43.273%	16.14	3.300%	1.000000	314.02 ILS	314.02 ILS	S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15694	גמול פועלים סה	15694
-16.691%	-784.979%	-292.86	3.530%	1.000000			S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15694	גמול פועלים סה	15694
17.897%	841.706%	314.02	3.530%	1.000000			S&P מעלות	AAA	לא	ישראל	מזון וע"ש קבוצ ישראל	33-414 סימול	15694	גמול פועלים סה	15694

להבדיל בין שתי השיטות,
הוא חשוב
לשם זיהוי בלבד

[illegible]

להב-דידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

רואי חשבון

להרב-דודוב ושון
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

לשם זיהוי בלבד
רואי חשבון
רהב-דוידוב ושות'

[illegible]

ר.ה.ב-דוידוב ושות'
זמני חשבון

לשם זהו בלבד

[illegible]

להב-דוד ושות',
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

[illegible]

שער מכר נכס ההשקעה	שער מכר נכס ההשקעה	אפיק ההשקעה	השיטה שישמש בדוח הכספי	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	שווי הון (באלפי ש"ח)	שער תליפין	שווי מטבעי	תאריך שערין אחרון	מטבע פעילות	תאריך נסקה	בעל נכס/אד קשור	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראל/חו"ל	מאפיין עיקרי	מספר הנכס האחר	שם הנכס האחר	מספר מסלול	מספר ענף/ח.פ. קופה/ק/בטוח
-0.025%	95.000%	שווי הון	שווי הון	-642.93	1.000000	-642.93	31/03/2026	ILS	02/03/2017	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	280800000	זכאים	288	288
0.001%	-3.930%	שווי הון	שווי הון	26.60	1.000000	26.60	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	279600000	זכאים	288	288
0.000%	0.000%	שווי הון	שווי הון	0.00	1.000000	0.00	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
0.000%	0.000%	שווי הון	שווי הון	0.00	1.000000	490.84	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
0.000%	0.000%	שווי הון	שווי הון	0.00	1.000000	167.92	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
0.000%	0.000%	שווי הון	שווי הון	0.00	1.000000	122.99	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
0.000%	0.000%	שווי הון	שווי הון	0.00	1.000000	285.43	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
-0.002%	8.930%	שווי הון	שווי הון	-60.44	1.000000	-60.44	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
-0.025%	99.771%	שווי הון	שווי הון	-12.77	1.000000	-12.77	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
0.000%	0.229%	שווי הון	שווי הון	-0.03	1.000000	-0.03	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
-0.025%	95.377%	שווי הון	שווי הון	-29.34	1.000000	-29.34	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
0.001%	-2.451%	שווי הון	שווי הון	0.75	1.000000	0.75	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
-0.002%	7.074%	שווי הון	שווי הון	-2.18	1.000000	-2.18	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
-0.025%	100.000%	שווי הון	שווי הון	-16.49	1.000000	-16.49	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288
-0.017%	100.000%	שווי הון	שווי הון	-0.30	1.000000	-0.30	31/03/2026	ILS	31/12/2013	לא	ישראל	ישראל	ישראל	זכאים	7505019	זכאים	288	288

להב-דוד ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך פיקוע מחשבה להשקעה	שיעור יתרת המחשבות	יתרת המחשבות (באלפי ש"ח)	יתרת המחשבות ליתקופת הדיווח של קרן	סכום המחשבות הראשוני (במטבע הדיווח של קרן)	סכום המחשבות הראשוני (במטבע הדיווח של קרן)	תאריך הנמדת ההקעה	המחשבות לקרן	מספר מחזרה קרן השקעה	סוג מספר מחזרה קרן השקעות	שם קרן השקעה	שם קרן השקעות	מספר מחזרה קרן השקעות	שם שותף כללי קרן השקעות	מאפיין עיקרי	מספר מסלול	מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור תגורת ביטוח
21/10/33	86.22%	12,279.64	3,879,824.32	14,242.50	4,500,000.00	21/10/25	USD	62022736	פנימי	Blue Owl Real Estate	Blue Owl RE Fund	254900MVJVI	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
19/09/35	81.73%	8,795.31	2,778,929.23	10,761.00	3,400,000.00	17/09/25	USD	62022702	פנימי	Brookfield Strategic Coller IX-B	Brookfield Strategic Real Estate	0001981081	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/06/34	65.68%	7,089.71	2,240,036.90	10,761.00	3,400,000.00	28/02/25	USD	62022223	פנימי	Electra UK Fund I	Coller Investment Management Ltd	98-0233839	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/03/29	55.00%	3,915.12	935,000.00	7,118.41	1,700,000.00	11/03/24	GBP	62021589	פנימי	Faro Point FIVF III (I	Electra	796442	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/10/30	5.00%	474.51	149,927.00	9,495.00	3,000,000.00	20/10/22	USD	62020904	פנימי	Hamilton Co-Invest	Faro Point	86-2034928	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
15/06/26	20.61%	1,956.64	618,214.00	9,495.00	3,000,000.00	08/07/18	USD	62008453	פנימי	Hamilton Vest 2018 C	Hamilton	232962336	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/06/24	13.15%	416.17	131,494.00	3,165.00	1,000,000.00	29/06/18	USD	62007901	פנימי	HarbourVest Partners LLC	HarbourVest Partners LLC	04-3335829	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/03/28	10.00%	316.50	100,000.00	3,165.00	1,000,000.00	11/12/18	USD	62008925	פנימי	PGCO VI	LLCP	30208674	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/06/26	6.97%	441.50	139,496.73	6,330.00	2,000,000.00	11/09/18	USD	62022330	פנימי	Starlight Investment Uk am group lld	Starlight Investment Uk am group lld	12902	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/10/34	81.20%	11,308.00	3,572,828.70	13,926.00	4,400,000.00	09/04/25	USD	62021118	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	FC041410	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/01/33	66.86%	6,998.96	1,671,474.10	10,468.25	2,500,000.00	25/01/23	GBP	62022462	פנימי	Vestiar VII-A	Vestiar	2708590	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/05/35	96.90%	9,200.34	2,906,901.00	3,165.00	1,000,000.00	26/02/20	USD	62015821	פנימי	PGCO VI	PGCO VI	12902	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/12/29	30.80%	974.74	307,974.85	5,454.00	1,500,000.00	15/06/17	EUR	62002035	פנימי	Starlight Bond FP I	Starlight Bond FP I	5493000YMC Vestiar	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
31/03/27	0.62%	33.65	9,256.00	10,128.00	3,200,000.00	25/12/24	USD	62022116	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/10/34	69.63%	7,052.43	2,228,259.00	10,128.00	3,200,000.00	25/12/24	USD	62022116	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/10/30	11.50%	363.97	115,000.00	3,165.00	1,000,000.00	14/10/20	USD	62019773	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/11/31	56.31%	7,780.32	2,139,804.71	13,816.80	3,800,000.00	08/11/23	EUR	62021456	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/12/30	63.99%	6,980.26	1,919,764.74	10,908.00	3,000,000.00	17/12/24	EUR	62022041	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/01/28	8.89%	226.24	62,222.56	2,545.20	700,000.00	29/06/21	EUR	62018759	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/12/29	2.00%	142.42	45,000.00	7,121.25	2,250,000.00	08/05/23	USD	62021167	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
30/01/36	61.00%	9,980.82	2,745,000.00	16,362.00	4,500,000.00	27/02/26	EUR	62018031	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/03/26	8.23%	390.78	123,472.00	4,747.50	1,500,000.00	29/03/21	USD	62021621	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/04/30	67.23%	5,319.34	1,680,679.00	7,912.50	2,500,000.00	10/04/24	USD	62021921	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/04/31	53.00%	6,360.00	6,360,000.00	12,000.00	#####	24/04/23	ILS	62022405	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/02/33	72.00%	10,471.68	2,880,000.00	14,544.00	4,000,000.00	27/05/25	EUR	62022405	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/10/28	10.00%	917.85	290,000.00	9,178.50	2,900,000.00	17/01/22	USD	62020110	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
01/11/26	29.66%	2,075.95	2,075,952.00	7,000.00	7,000,000.00	04/12/19	ILS	62022785	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
05/03/31	80%	7,596.00	2,400,000.00	9,495.00	3,000,000.00	13/11/25	USD	62022785	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288
14/04/36	0%	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	14/04/26	EUR	62022942	פנימי	Veritas Capital Fund	Veritas Capital Partners IX, LLC	530278654	החייבות להשק	החייבות להשק	288	288

הרב-דניאל ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד