

27 במרץ 2024, תל-אביב

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

א.ג.נ.,

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2023 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 בדצמבר 2023, (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 ביוררים 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, רשף, בן-עמי ושות'
רואי חשבון

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
2.93%	71,035.87	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
21.33%	516,996.35	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
18.28%	443,016.95	(3) אג"ח קונצרני
16.27%	394,319.38	(4) מניות
29.89%	724,618.60	(5) קרנות סל
2.93%	71,112.83	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%	441.50	(7) כתבי אופציה
0.41%	9,861.29	(8) אופציות
0.01%	205.29	(9) חוזים עתידיים
0.07%	1,615.95	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.10%	2,319.83	(2) תעודות חוב מסחריות
0.52%	12,717.73	(3) אג"ח קונצרני
0.33%	7,929.51	(4) מניות
5.25%	127,154.82	(5) קרנות השקעה
0.00%	98.20	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.10%	2,468.22	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
1.61%	39,067.90	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.04%	-861.59	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,424,118.61	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
2.26%	54,698.54	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בחתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים

במח"י התברה והוחח בע"מ

520027954-פ.ח

18.03.2024

הרשמה לביטוח חיים
 פוליסת ביטוח חיים
 מס' פוליסה: 0123456789

מס' פוליסה	שם הבעלים	תאריך	סכום	מצב	חברת ביטוח	מס' חשבון	סוג ביטוח	תנאים
0.00%	51.94	0.00	105.99	0.00	49,000.00	5.41%	7.00%	שקל חדש
0.06%	1,354.94	0.00	95.03	0.00	1,425,865.45	4.89%	2.30%	שקל חדש
0.07%	1,765.37	0.00	97.29	0.00	1,814,545.74	5.61%	3.25%	שקל חדש
0.09%	1,462.46	0.00	99.15	0.00	1,475,000.00	5.04%	3.90%	שקל חדש
0.20%	4,868.78	0.00	99.77	0.00	4,880,000.00	4.18%	4.00%	שקל חדש
0.06%	0.34%	0.00	100.01	0.00	1,526,000.00	5.13%	5.00%	שקל חדש
0.01%	0.03%	0.00	99.16	0.00	151,724.14	4.56%	3.60%	שקל חדש
0.15%	0.84%	0.00	93.24	0.00	4,010,776.44	4.47%	2.20%	שקל חדש
0.16%	0.90%	0.00	96.29	0.00	4,150,000.00	4.47%	2.63%	שקל חדש
0.00%	0.03%	0.00	98.27	0.00	130,000.00	5.16%	2.38%	שקל חדש
0.11%	0.60%	0.00	96.67	0.00	2,701,785.85	4.37%	4.10%	שקל חדש
0.06%	0.35%	0.00	96.74	0.00	1,600,000.00	4.78%	3.28%	שקל חדש
0.00%	0.03%	0.00	90.80	0.00	122,352.94	4.72%	2.51%	שקל חדש
0.09%	0.49%	0.00	99.47	0.00	2,133,333.33	4.29%	4.14%	שקל חדש
0.09%	0.47%	0.00	94.18	0.00	1,750,000.00	4.69%	2.50%	שקל חדש
0.08%	0.44%	0.00	89.90	0.00	2,170,000.00	4.72%	2.43%	שקל חדש
0.16%	0.88%	0.00	97.85	0.00	3,967,826.10	4.61%	3.45%	שקל חדש
0.05%	0.33%	0.00	92.46	0.00	1,575,000.26	4.76%	2.05%	שקל חדש
0.03%	0.15%	0.00	97.69	0.00	692,666.66	4.74%	3.29%	שקל חדש
0.03%	0.15%	0.00	99.86	0.00	691,861.94	4.85%	3.50%	שקל חדש
0.03%	0.16%	0.00	98.68	0.00	5,631.27	4.81%	3.75%	שקל חדש
0.00%	0.00%	0.00	87.98	0.00	120,329.68	5.72%	2.66%	שקל חדש
0.07%	0.37%	0.00	88.73	0.00	1,969,528.00	5.88%	2.80%	שקל חדש
0.00%	0.00%	0.00	1.60	0.00	226,045.70	1.45%	7.00%	שקל חדש
0.12%	0.65%	0.00	96.07	0.00	3,000,000.00	5.07%	3.65%	שקל חדש
0.07%	0.37%	0.00	106.22	0.00	1,542,795.00	5.72%	7.25%	שקל חדש
0.03%	0.15%	0.00	101.90	0.00	667,670.00	5.46%	6.50%	שקל חדש
0.09%	0.47%	0.00	107.02	0.00	1,950,000.00	5.84%	6.77%	שקל חדש
0.40%	2.20%	0.00	10,040,326.77	0.00	6,522%	6.77%	6.77%	שקל חדש
0.03%	0.16%	0.00	99.20	0.00	730,495.23	5.39%	3.49%	שקל חדש
0.02%	0.09%	0.00	96.50	0.00	424,400.00	5.73%	3.90%	שקל חדש
0.10%	0.56%	0.00	99.70	0.00	2,470,988.23	5.42%	4.70%	שקל חדש
0.03%	0.16%	0.00	94.20	0.00	768,750.02	5.73%	5.70%	שקל חדש
0.01%	0.06%	0.00	97.20	0.00	261,131.32	7.45%	4.69%	שקל חדש
0.21%	1.17%	0.00	98.21	0.00	5,384,961.97	7.32%	4.69%	שקל חדש
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	שקל חדש
0.09%	4.85%	0.00	0.00	0.00	6,098,000.00	6.02%	0.00%	0
0.20%	1.08%	0.00	4,778.77	0.00	1,415,000.00	7.37%	3.91	שקל חדש
0.05%	0.33%	0.00%	99.87	0.00	400,000.00	6.11%	5.38%	שקל חדש
0.08%	0.45%	0.00%	88.24	0.00	600,000.00	7.07%	3.26%	שקל חדש
0.00%	0.01%	0.00%	96.65	0.00	15,000.00	6.04%	5.13%	שקל חדש
0.69%	3.77%	0.00	4,683,000.00	0.00	5.64%	4.25%	שקל חדש	
0.06%	0.33%	0.00%	99.45	0.00	400,000.00	6.73%	4.25%	שקל חדש
0.04%	0.22%	0.00%	89.41	0.00	300,000.00	5.32%	2.88%	שקל חדש
0.04%	0.24%	0.00%	98.95	0.00	300,000.00	0.09%	4.48%	שקל חדש
0.14%	0.75%	0.00%	104.84	0.00	877,000.00	4.54%	5.25%	שקל חדש
0.14%	0.74%	0.00%	100.60	0.00	900,000.00	5.46%	4.35%	שקל חדש
0.14%	0.75%	0.00%	96.31	0.00	955,000.00	4.90%	2.20%	שקל חדש

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

0.03%	0.17%	0.02%	738.96	0.00	101.36	201,000.00	7.24%	דולר אמריקאי	0.48	17/05/19	S&P	BB+	Telecom	10475	LSE	XS18891806 VOD 6 1/4 10/03- Vodafone Group
0.10%	0.57%	0.17%	2,506.34	0.00	92.14	750,000.00	9.74%	דולר אמריקאי	2.85	21/11/21	S&P	B+	Energy	10758901	בלומברג	אחר USG30440A ENOGLN 6.5% 30/4/27- Enengferg plc

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בוחן הנכס **
 שער-יוצא במאזר המטבע המקומי, ק"ר / מט"ל ל"א ***
 קוב-יוצא היחידות במטבע בו נעשה הנפקה במקום הנכס ****
 כאשר טרם חלף מערך תשלום הרבית פדיון קטן / זיכרון, יוצג סכום פדיון רבית זיכרון שעתיד להתקבל *****

רובי, רשף, בר-נמני ושרתי
רואי-חשבון
פיש איזוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2023
החברה המדווחת קרן השתלמות אקדמאים
שם מסלול/קור/קופה מספר מסלול/קור/קופה
מספר מסלול/קור/קופה

ג.ג. ניירות ערך סחירים

4. מגילות

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מערך נקוב מנופק	שווי שוק	פזיון/גיבוי/זיבוי/דנד לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק מליע	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(13)	אחוזים (12)	אחוזים (11)	אלפי ש"ח (10)	אלפי ש"ח (9)	(8)	יקודות (7)	(6)	ביטוח (5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
16.27%	100.00%		394,319.38	198.23		18,967,164.76							סה"כ בישראל
8.34%	51.26%		202,108.43	58.95		10,352,419.76							סה"כ תל אביב 35
6.54%	40.21%		158,555.35	13.98		6,096,855.75							אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק
0.08%	0.47%	0.01%	1,867.29	0.00	27,680.00	6,746.00	חדש	אנרגיה מתחדדת	880326081	אחר	TASE	1134402	אוריט סטודנטים בע"מ
0.36%	2.18%	0.10%	8,612.39	0.00	7,120.00	120,960.50	חדש	אנרגיה מתחדדת	520041146	אחר	TASE	720011	אוריט אנרגיה- אוריט אנרגיה מתחדדת בע"מ
0.17%	1.06%	0.06%	4,195.04	0.00	1,336.00	314,000.00	חדש	אנרגיה מתחדדת	513901371	אחר	TASE	1123355	אוריט אוקס אנרגיות מתחדדות בע"מ
0.12%	0.76%	0.03%	2,982.90	0.00	3,807.00	78,353.00	חדש	ביטוח	520017450	אחר	TASE	767012	הפניקס- הפניקס אדוקות בע"מ
0.05%	0.31%	0.02%	1,225.91	0.00	2,893.00	42,375.00	חדש	ביטוח	520033986	אחר	TASE	585018	הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננס
0.24%	1.49%	0.02%	5,862.91	13.98	77,500.00	7,547.00	חדש	ביטוחיות	520043027	אחר	TASE	1081124	אליבי מערכות- אליבי מערכות בע"מ
0.65%	3.97%	0.07%	15,650.70	0.00	1,835.00	852,899.00	חדש	בנקים	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
0.83%	5.08%	0.05%	20,030.29	0.00	3,290.00	608,823.40	חדש	בנקים	520000118	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
0.97%	5.95%	0.05%	23,442.44	0.00	2,950.00	794,659.00	חדש	בנקים	520018078	אחר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
0.25%	1.57%	0.02%	6,177.57	0.00	14,260.00	43,321.00	חדש	בנקים	520000522	אחר	TASE	695437	מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ
0.05%	0.28%	0.01%	1,105.51	0.00	14,990.00	7,375.00	חדש	בנקים	520029083	אחר	TASE	593038	בולגואר 5- הבנק הבולגוארי הראשוני לישראל בע"מ
0.07%	0.43%	0.03%	1,712.70	0.00	152,920.00	1,120.00	חדש	השקעות ואחזקת	520028911	אחר	TASE	739037	אליקטרה- אליקטרה בע"מ
0.11%	0.65%	0.03%	2,573.51	0.00	4,850.00	53,062.00	חדש	חופשי נפש וגו	10758801	אחר	TASE	1155290	אוריט אורג' יחסי- נוי-מד אנרג'י- שותפות מובילת אנרגיה- אלקטרה בע"מ
0.16%	0.97%	0.03%	3,816.35	0.00	1,040.00	366,956.85	חדש	חופשי נפש וגו	550013098	אחר	TASE	475020	אוריט אנרג'י יחסי- נוי-מד אנרג'י- שותפות מובילת אנרגיה- אלקטרה בע"מ
0.10%	0.59%	0.03%	2,335.51	0.00	46,450.00	5,028.00	חדש	חופשי נפש וגו	520044322	אחר	TASE	1084128	דלק קבוצה- קבוצה דלק בע"מ
0.05%	0.28%	0.00%	1,113.42	0.00	1,818.00	61,244.00	חדש	חופשי נפש וגו	520027830	אחר	TASE	281014	אי.סי.אל- אי.סי.אל גרופ בע"מ (דנאל)
0.25%	1.56%	0.04%	6,143.65	0.00	50,140.00	12,253.00	חדש	חופשי נפש וגו	511812463	אחר	TASE	1084557	נמבה- נמבה מנשרי מדידה בע"מ
0.11%	0.66%	0.02%	2,607.67	0.00	25,190.00	10,352.00	חדש	חופשי נפש וגו	511235434	אחר	TASE	1095264	קמטק- קמטק בע"מ
0.05%	0.32%	0.02%	1,254.69	0.00	6,200.00	20,237.00	חדש	חופשי נפש וגו	511659401	אחר	TASE	1095835	אורפוט סיטי- אורפוט סיטי בע"מ
0.12%	0.74%	0.03%	2,936.48	0.00	2,000.00	146,824.00	חדש	חופשי נפש וגו	520026683	אחר	TASE	1097278	אמות- אמות השקעות בע"מ
0.07%	0.42%	0.02%	1,661.50	0.00	37,170.00	4,470.00	חדש	חופשי נפש וגו	513623314	אחר	TASE	1097260	בוג- בוג מרכזי קניית (2004) בע"מ

רובן, רשף, בן-עמי ושות'

רואי-חשבון לשם זיהוי בלבד

0.18%	1.13%	0.03%	4,449.64	0.00	28,100.00	15,835.00	520037789	מילסרין- מליסרין בע"מ
0.38%	2.31%	0.03%	9,112.26	0.00	23,780.00	38,319.00	510960719	עזריאלי קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מין
0.20%	1.22%	0.01%	4,825.25	0.00	3,815.00	126,481.00	520013954	טבע- טבע תעשיות פורמבוסט בע"מ
0.46%	2.86%	0.02%	11,266.50	0.00	72,500.00	15,540.00	520036872	ניס- ניס מערכות בע"מ
0.48%	2.94%	0.08%	11,593.27	0.00	495.00	2,342,075.00	520031931	בזק- בזק החברה הישראלית למקשורת בע"מ
1.56%	9.57%	0.03%	37,752.80	44.97	3,576,316.01	8,117.00	520025602	סה"כ תל אביב 90
0.06%	0.34%	0.03%	1,334.43	0.00	16,440.00	8,117.00	520025602	דלמת גליל- דלמת-גליל תעשיות בע"מ
0.05%	0.30%	0.03%	1,175.61	0.00	124.00	948,074.00	520036658	בזן- בזתי זקוק לנפט בע"מ
0.15%	0.91%	0.08%	3,602.84	0.00	5,850.00	61,587.00	520036120	כלל ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
0.15%	0.92%	0.07%	3,623.10	0.00	26,000.00	13,935.00	511399388	דמרי- י.הדמרי בניה ופיתוח בע"מ
0.06%	0.36%	0.03%	1,436.02	0.00	8,830.00	16,263.00	201406588	קנון- kennon-holdings inc
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	150.70	0.01	550010003	ישראלקו ירש- ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת
0.08%	0.50%	0.06%	1,964.68	0.00	299.60	655,767.00	550012777	רצון יהוש- רצון חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת
0.07%	0.40%	0.07%	1,579.73	0.00	26,550.00	5,950.00	520036732	תיראן תרופ- תיראן גרופ בע"מ
0.06%	0.35%	0.03%	1,393.74	0.00	5,400.00	25,810.00	520043720	סאמיט- סאמיט אחזקות תר"ן בע"מ
0.15%	0.90%	0.07%	3,541.10	0.00	3,024.00	117,100.00	520038506	אלוף חגי- אלוף-חגי נכסים והשקעות בע"מ
0.09%	0.54%	0.18%	2,109.85	0.00	169.00	1,248,430.00	515327120	מגיבת רייט- מגיבת רייט קרן הריח החדרה בע"מ
0.06%	0.34%	0.04%	1,348.99	44.97	23,770.00	5,486.00	513765859	רבעו כדל- רבעו כחול כדל בע"מ
0.04%	0.25%	0.03%	1,003.43	0.00	1,700.00	59,025.00	513821488	ריט 1- ריט 1 בע"מ
0.14%	0.85%	0.07%	3,335.19	0.00	4,109.00	81,168.00	511527202	מיטרוניקס- מיטרוניקס בע"מ
0.09%	0.57%	0.07%	2,244.08	0.00	24,060.00	9,327.00	512157603	פוקס- ויזל- פוקס-ויזל בע"מ
0.17%	1.05%	0.10%	4,152.08	0.00	6,799.00	61,069.00	520039413	מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ
0.07%	0.41%	0.04%	1,599.33	0.00	24,050.00	6,650.00	520036690	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1986) בע"מ
0.03%	0.19%	0.08%	758.19	0.00	509.60	148,782.00	516508603	אליטולר פיננס- אליטולר שייחם פיננסים בע"מ
0.06%	0.39%	0.06%	1,550.41	0.00	1,494.00	103,776.00	511930125	סלקום- סלקום ישראל בע"מ
0.24%	1.47%	0.00%	5,800.28	0.00	679,248.00	37,754.00	510512056	סה"כ מניות חייג
0.00%	0.03%	0.07%	99.93	0.00	264.70	37,754.00	510512056	ליסי- ליסי בע"מ
0.09%	0.54%	0.57%	2,111.50	0.00	1,030.00	205,000.00	511164907	אלמור חשמל- אלמור חשמל התקמות ושרותים (1986)
0.06%	0.34%	2.22%	1,338.24	0.00	3,000.00	44,608.00	520001736	גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
0.02%	0.14%	0.15%	550.17	0.00	293.60	187,386.00	515722536	טרמניל איקס אולין בעמ- טרמניל איקס אולין בע"מ
0.01%	0.06%	0.09%	253.25	0.00	1,319.00	19,200.00	513764399	אי.טי.ג.י- אי.טי.ג.י אי. גרופ בע"מ
0.06%	0.37%	0.26%	1,447.19	0.00	781.00	185,300.00	513834606	מור השקעות- יד. מור השקעות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ סה"כ 001 אופציות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ כוח"ל
7.93%	48.74%	192,210.95	139.28	8,614,745.00	63,490.00	4,384.00	Health Care 514073618	סה"כ חברת ישראליות כוח"ל
0.53%	3.24%	12,786.87	0.00	63,490.00	63,490.00	4,384.00	Health Care 514073618	אינמוד בע"מ- NASDAQ בלומברג
0.01%	0.09%	0.01%	353.63	0.00	2,224.00	4,384.00	514073618	IL00115959:InMode LTD- אינמוד בע"מ

דוח, רשף, בן-עמר ושות' רואי-חשבונו לשם זיהוי כלכלי

0.30%	1.85%	0.07%	7,281.24	0.00	6,938.00	28,935.00	דולר אמריקאי	511236434												
0.06%	0.35%	0.00%	1,385.74	0.00	19,951.00	1,915.00	דולר אמריקאי	Telecommur 90148												
0.03%	0.20%	0.02%	798.31	0.00	987.00	22,300.00	דולר אמריקאי	Transportati:520015041												
0.12%	0.75%	0.02%	2,967.96	0.00	13,739.00	5,956.00	דולר אמריקאי	מולטי-מילי'ים	511812463											
7.40%	45.50%		179,424.08	139.28		8,551,255.00														
0.05%	0.33%	0.01%	1,295.47	0.00	4,332.00	8,245.00	דולר אמריקאי	Automobiles 90160												
0.18%	1.12%	0.00%	4,407.95	0.00	24,848.00	4,891.00	דולר אמריקאי	Automobiles 13191												
0.07%	0.44%	0.00%	1,724.46	0.00	6,259.00	6,868.00	איח	Banks 12501												
0.05%	0.30%	0.00%	1,170.23	0.00	635.50	39,850.00	לירה שטרלינג	Banks 11221												
0.06%	0.35%	0.00%	1,365.33	0.00	4,922.00	7,648.00	דולר אמריקאי	Banks 10486												
0.09%	0.56%	0.00%	2,222.67	0.00	26,066.00	2,351.00	דולר אמריקאי	Capital Good 27015												
0.06%	0.34%	0.00%	1,344.93	0.63	12,763.00	2,904.00	דולר אמריקאי	Capital Good 10168												
0.24%	1.49%	0.00%	5,866.87	0.00	15,194.00	10,646.00	דולר אמריקאי	Consumer D 11069												
0.00%	0.01%	0.02%	24.13	0.00	34.85	19,091.00	דולר אמריקאי	Consumer D 11303												
0.00%	0.00%	0.00%	17.39	0.00	11,250.00	334.00	דולר הונג קונג	Consumer D 27669												
0.05%	0.30%	0.00%	1,184.37	3.02	10,857.00	3,000.00	דולר אמריקאי	Consumer D 10310												
0.07%	0.42%	0.00%	1,640.62	0.00	9,469.00	4,777.00	דולר אמריקאי	Consumer D 12158												
0.07%	0.45%	0.00%	1,773.53	0.00	35,666.00	1,371.00	דולר אמריקאי	Diversified F 10806												
0.14%	0.89%	0.00%	3,511.58	0.00	42,651.00	2,270.00	דולר אמריקאי	Diversified F 11106												
0.03%	0.18%	0.00%	723.89	0.00	6,141.00	3,250.00	דולר אמריקאי	Diversified F 12898												
0.34%	2.09%	0.00%	8,224.76	0.00	26,035.00	8,710.00	דולר אמריקאי	Diversified F 11109												
0.08%	0.47%	0.00%	1,869.19	0.00	3,540.00	14,558.00	דולר אמריקאי	Energy 10056												
0.04%	0.25%	0.00%	996.14	0.00	9,998.00	2,747.00	דולר אמריקאי	Energy 10147												
0.10%	0.61%	0.00%	2,403.86	0.00	2,571.50	20,230.00	לירה שטרלינג	Energy 10799												
0.28%	1.70%	0.00%	6,708.19	112.41	66,008.00	2,755.00	דולר אמריקאי	Food & Stap 27041												
0.15%	0.90%	0.00%	3,542.14	9.58	15,765.00	6,178.00	דולר אמריקאי	Food & Stap 10480												
0.06%	0.36%	0.00%	1,401.88	1.41	46,298.00	834.00	דולר אמריקאי	Health Care 89944												
0.05%	0.29%	0.00%	1,145.70	0.00	52,647.00	600.00	דולר אמריקאי	Health Care 10446												
0.03%	0.18%	0.00%	700.36	0.00	4,257.00	4,536.00	דולר אמריקאי	Materials 12202												
0.04%	0.24%	0.00%	952.51	0.00	3,573.00	7,350.00	דולר אמריקאי	Materials 10850												
0.04%	0.27%	0.00%	1,045.21	7.32	5,633.00	5,080.00	דולר אמריקאי	Materials 13274												
0.32%	1.99%	0.01%	7,855.19	0.00	13,969.00	15,504.00	דולר אמריקאי	Media 27990												
0.45%	2.74%	0.00%	10,810.38	0.00	14,093.00	21,149.00	דולר אמריקאי	Media 27390												
0.15%	0.91%	0.00%	3,590.82	0.00	35,396.00	2,797.00	דולר אמריקאי	Media 12310												
0.05%	0.32%	0.00%	1,280.45	0.00	9,029.00	3,910.00	דולר אמריקאי	Media 10586												
0.00%	0.02%	0.00%	96.08	0.00	15,674.00	169.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti 10230												
0.72%	4.44%	7.86%	17,490.58	0.00	109.00	4,000,000.00	איח	Real Estate 89935												

0.00%	0.00%	8.20%	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	איר	Real Estate 89935	בלומברג	אחר	ES065633	LION SOCIOMI SA- Ibi Lion SA Sociedad	קרויות -
0.28%	1.71%	0.00%	6,766.67	0.00	14,741.00	12,600.00	דולר אמריקאי	Semiconduc 10004	בלומברג	אחר	US0079031	ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced	קרויות -
0.18%	1.10%	0.00%	4,323.95	0.00	111,625.00	1,068.00	דולר אמריקאי	Semiconduc 11083	בלומברג	אחר	US11135F1	BROADCOM LTD- Broadcom Inc	קרויות -
0.07%	0.42%	0.00%	1,661.40	0.00	58,130.00	788.00	דולר אמריקאי	Semiconduc 12071	בלומברג	אחר	US4824801	KLA-TENCOR CORPORATION- KLA-Tencor c	קרויות -
0.50%	3.07%	0.00%	12,118.71	0.00	49,522.00	6,747.00	דולר אמריקאי	Semiconduc 10322	בלומברג	אחר	US67066G1	Nvidia corp- NVIDIA CORP	קרויות -
0.08%	0.49%	0.00%	1,948.60	0.00	22,479.00	2,390.00	דולר אמריקאי	Semiconduc 12706	בלומברג	אחר	US78464A8	SFDR S&P SEMICONDUCTOR ETF- Real Est	קרויות -
0.06%	0.34%	0.00%	1,353.04	4.90	10,400.00	3,574.00	דולר אמריקאי	Semiconduc 10409	בלומברג	אחר	US8740391	TAIWAN SEMICON ADR- TAIWAN Semicond	קרויות -
0.08%	0.48%	0.00%	1,895.55	0.00	59,660.00	876.00	דולר אמריקאי	Software & 28056	בלומברג	אחר	US00724F1	ADOBE INC- Adobe Inc	קרויות -
0.01%	0.07%	0.01%	286.13	0.00	686.00	11,500.00	דולר אמריקאי	Software & 28400	בלומברג	אחר	US25400W1	DIGITAL TURBINE INC- Digital Turbine Inc	קרויות -
0.58%	3.55%	0.00%	13,988.13	0.00	37,604.00	10,256.00	דולר אמריקאי	Software & 10284	בלומברג	אחר	US5949181	Microsoft corp- MICROSOFT CORP	קרויות -
0.07%	0.45%	0.00%	1,778.63	0.00	29,488.00	1,663.00	דולר אמריקאי	Software & 12997	בלומברג	אחר	US6974351	PALO ALTO NETWORKS INC- Palo alto netw	קרויות -
0.19%	1.19%	0.00%	4,675.86	0.00	19,253.00	6,696.00	דולר אמריקאי	Technology 10027	בלומברג	אחר	US0378331	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC	קרויות -
0.05%	0.30%	0.00%	1,172.71	0.00	5,052.00	6,400.00	דולר אמריקאי	Technology 10082	בלומברג	אחר	US17275R1	Cisco Systems inc- CISCO SYS	קרויות -
0.03%	0.16%	0.00%	616.73	0.00	342.00	49,719.00	דולר אמריקאי	Technology 10316	בלומברג	אחר	US6549022	NOKIA OYJ- NOKIA CORP	קרויות -
0.07%	0.43%	0.00%	1,684.31	0.00	149,800.00	310.00	דולר אמריקאי	Technology 11111	בלומברג	אחר	US7960508	Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electron	קרויות -
0.01%	0.04%	0.03%	167.97	0.00	305.00	15,184.00	דולר אמריקאי	Technology 13285	בלומברג	אחר	us81063v10	SCOUTCAM מגיה פיקטיבית Scoutcam LTD	קרויות -
0.05%	0.32%	0.00%	1,248.59	0.00	4,023.00	8,557.00	דולר אמריקאי	Transportati 27175	בלומברג	אחר	US2473617	DELTA AIR LINES INC- Delta Air Lines, Inc	קרויות -
0.06%	0.36%	0.00%	1,412.91	0.00	6,157.00	6,327.00	דולר אמריקאי	Transportati 89526	בלומברג	אחר	US90353T1	UBER TECHNOLOGIES INC- UBER TECHNO	קרויות -
0.29%	1.80%	0.05%	7,110.59	0.00	7,579.00	25,867.00	דולר אמריקאי	Utilities 880326081	בלומברג	אחר	US6866881	Ormat Technologies- اورמת טכנולוגיות אורמ	קרויות -
0.38%	2.32%	0.07%	9,161.64	0.00	10,173.00	24,830.00	דולר אמריקאי	מניות	בלומברג	אחר	US4642887	ITB US- ISHARES USD CROP BOND UCITS E	קרויות -
0.32%	1.95%	0.00%	7,695.12	0.00	247,450.00	121,300.00	דולר אמריקאי	מניות 90068	בלומברג	אחר	JP30276300	NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRAD- NEX	קרויות -

רוחב, רשף, בן-עמי (שותף)
רוני-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

בעל/עוזר/קשור *
בהתאם לשיטה שיושעה בדוח הנכסי **
שערי-יוצג במאזר המטבע המקומי, קרי/ מטט וכו'***
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בועה התעסקה במקור****
כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנדי, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנדי שערך להתקבל****

רד"ג, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2023
תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

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

ג.ב. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעה	שער מערך נקוב מנופק	שווי שוק	פלוס/רבידנד דיבידנד לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנופק/שם נייר ערך
אחוזים (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	אלפי ₪ (9)	אלפי ₪ (8)	(7)	יחידות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
29.89%	100.00%		724,618.60	24.42		16,033,710.00						סה"כ קרנות סל בישראל
11.13%	37.25%		269,894.72	0.00		13,489,132.00						סה"כ בישראל
4.52%	15.13%		109,599.93	0.00		3,378,580.00						סה"כ שמתקוות מרדד מניות בישראל
0.03%	0.08%	0.14%	614.20	0.00	1,850.00	33,200.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148931	הראל סל תא 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.88%	2.95%	2.02%	21,410.47	0.00	1,855.00	1,154,203.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148899	הראל קרן סל תא 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.58%	1.95%	1.11%	14,163.88	0.00	2,514.00	563,400.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1156184	סל תא 35- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF
1.52%	5.07%	3.67%	36,759.59	0.00	2,783.00	1,320,862.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150259	סל תא 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF
0.05%	0.18%	3.41%	1,290.02	0.00	1,530.00	84,315.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144807	תכלית סל (40) ת"א נפט וגז- מיטב תכלית קרנות נאמנות
1.16%	3.87%	0.43%	28,009.00	0.00	18,500.00	151,400.00	שקל חדש	מניות	510933868	TASE	1146356	קסם קרן סל תא 125- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.09%	0.31%	0.14%	2,237.48	0.00	18,340.00	12,200.00	שקל חדש	מניות	510933868	TASE	1146570	קסם תא 35- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.21%	0.71%	5.58%	5,115.30	0.00	8,670.00	59,000.00	שקל חדש	מניות	510933868	TASE	1146547	קסם תא חיל- קסם קרנות נאמנות בע"מ
4.67%	15.62%		113,201.31	0.00		3,784,560.00						סה"כ שמתקוות מרדד מניות בחו"ל
0.96%	3.20%	0.36%	23,164.65	0.00	6,476.00	357,700.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	הראל סל 100-NDX הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.41%	1.36%	0.00%	9,848.08	0.00	5,819.00	169,240.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1184092	הראל סל SP EX TEC SFTDR- הראל קרנות נאמנות ב
0.65%	2.18%	0.21%	15,800.60	0.00	1,990.00	794,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל SP500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.22%	0.73%	0.75%	5,298.00	0.00	441.50	1,200,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149897	הראל סל פיננסים ארה"ב SP&X PR- הראל קרנות נ
0.24%	0.79%	3.71%	5,722.05	0.00	3,000.00	190,735.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150689	מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF
0.18%	0.61%	1.93%	4,425.39	0.00	2,957.00	149,658.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150564	מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF&SPUSA-
0.07%	0.22%	0.95%	1,620.69	0.00	3,642.00	44,500.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150549	מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF2000RUSS-
0.15%	0.49%	1.24%	3,515.05	0.00	6,944.00	50,620.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150614	מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF600STX-
0.06%	0.18%	1.04%	1,337.68	0.00	3,228.00	41,440.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150721	מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF- SP ENERGY

רמת רשף, בן-עמי ושות'
רוואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

0.17%	0.56%	0.38%	4,078.68	0.00	8,071.00	50,535.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	מור סל (א4)	NASDAQ 100	מור ניהול קרנות
0.40%	1.32%	1.11%	9,590.70	0.00	9,134.00	105,000.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165836	מור סל (א4)	NASDAQ 100	מור ניהול קרנות
0.08%	0.25%	0.18%	1,837.75	0.00	7,594.00	24,200.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165828	מור סל S&P 500	מור ניהול קרנות	
0.13%	0.44%	0.43%	3,184.33	0.00	3,246.00	98,100.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144955	תק SPMIDC4400	מור ניהול קרנות	
0.11%	0.36%	1.16%	2,602.70	0.00	5,606.00	46,427.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143742	תגלית סל	HANGSENG (4A)	מיטב
0.17%	0.56%	1.17%	4,027.72	0.00	3,485.00	115,573.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144864	תגלית סל	NDX BIO	מיטב
0.12%	0.41%	0.34%	2,935.32	0.00	8,272.00	35,485.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145127	תגלית סל	100 פוטיס	מיטב
0.52%	1.73%	1.37%	12,527.13	0.00	4,131.00	303,247.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148212	פסמות סל	CARETS	קר
0.07%	0.23%	0.28%	1,684.80	0.00	20,800.00	8,100.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1162783	קסס קרנות	KSM.CSI300 (4D) ETF	מיטב
1.94%	6.50%		47,093.47	0.00		6,325,992.00						סה"כ שמחקות מדדים	אחרים בישראל	
0.46%	1.54%	3.11%	11,157.19	0.00	384.03	2,905,292.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150713	הראל סל	תלבונוד ש 50	הראל
0.47%	1.58%	3.86%	11,453.95	0.00	3,786.43	302,500.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1169333	תגלית סל	תל בונד שקל 50	מיטב
0.40%	1.33%	0.68%	9,608.95	0.00	353.53	2,718,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145101	תגלית סל	תל בונד 60	מיטב
0.24%	0.80%	0.68%	5,777.16	0.00	3,518.37	164,200.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146232	קסס קרן	סל תל בונד 60	קסס
0.38%	1.26%	1.01%	9,096.22	0.00	3,854.33	236,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1150762	קסס.תלבונוד ש 50	קסס קרנות	מיטב
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחקות מדדים	אחרים בחו"ל	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0	0			0	0	0	0
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ אחר		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0	0			0	0	0	0
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ short		
18.76%	62.75%		454,723.88	24.42		2,544,578.00						סה"כ כחול		
17.52%	58.61%		424,698.49	24.42		2,266,394.00						סה"כ שמחקות מדדי מניות		
0.09%	0.30%	0.00%	2,148.44	0.00	1,822.60	32,500.00	דולר אמריקאי	מניות	89778	LSE	IE00BFXR7Z	KRANESHARES	CSI CHINA INTERNET	Kran
0.27%	0.92%	0.00%	6,643.19	0.00	3,163.38	57,900.00	דולר אמריקאי	מניות	89764	LSE	IE00BWBXL	SPDR S&P U.S. ENERGY	SELECT SE-SXLE	
0.47%	1.58%	0.00%	11,464.20	0.00	578.90	546,000.00	דולר אמריקאי	אחר		LSE	IE00BYXXY	ISHARES USD CROP BOND	UCITS ET-ISHA	
0.20%	0.67%	0.00%	4,822.46	0.00	3,324.00	40,000.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	LSE	IE00BYQCZ	WISDOMTREE JAPAN EQUITY	UCITS- Wisdc	
0.46%	1.54%	0.00%	11,188.66	0.00	9,236.00	33,400.00	דולר אמריקאי	מניות	12772	EURONEXT	LJ11681049C	AMUNDI S&P 500 UCITS	ETF- Amundi Asset	
0.80%	2.66%	0.11%	19,279.53	0.00	4,548.50	105,660.00	אירו	מניות	27796	FWB	DE00059333C	ISHARES EURO STOXX 50	DE- BlackRock Ai	
0.16%	0.53%	0.03%	3,850.37	0.00	6,553.00	16,200.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642867	ISHARES M. SOUTH KO	EWY- BlackRock As	
0.08%	0.27%	0.00%	1,972.54	0.00	5,541.00	9,815.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	US46434G7	ISHARES MSCI EMERGING	MARKETS- Black	
0.17%	0.57%	0.02%	4,107.19	0.00	4,881.00	23,200.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46429B5	ISHARES MSCI INDIA	ETF- BlackRock Asset	
0.35%	1.16%	0.02%	8,406.99	0.00	6,414.00	36,138.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46434G8	Ishares Msci Japan	Index Fund- BlackRock As	
0.05%	0.17%	0.00%	1,243.78	0.00	4,603.00	7,450.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46434G7	ISHARES MSFI	TAIWAN ETF- BlackRock Ass	
0.88%	2.95%	0.00%	21,342.72	0.00	47,763.00	12,320.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642872	US S&P 500 Index	F- BlackRock /	

דוח, רשף, בן-עמי ושות'

רואי-חשבוני

לשם זיהוי בלבד

0.01%	0.04%	0.01%	316.50	0.00	4,919.00	1,774.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46138EE6: INVESCO KBW BANK ETF- Invesco Investmer
0.17%	0.58%	0.00%	4,208.60	0.00	3,264.00	35,550.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46137V21: INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT- Invesco
0.37%	1.24%	0.00%	9,003.23	24.42	40,952.00	6,045.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46090E11: Powershares QQQ NAS1- Invesco Investment
1.89%	6.34%	0.27%	45,908.09	0.00	93,137.00	13,590.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00B3YCG6: SOURCE S&P 500 UCITS EFT- Invesco invest
0.40%	1.32%	0.04%	9,588.13	0.00	2,700.00	97,909.00	דולר אמריקאי	28032	NYSE	US56076730: KRANESHARES Csi China Internet Eft- KRANI
0.10%	0.34%	0.20%	2,481.35	0.00	1,455.60	47,000.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU118417317 LYXOR MSCI CHINA UCITS EFT- LYXOR ETF
3.25%	10.89%	0.73%	78,891.64	0.00	33,738.50	64,470.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU1135865C LYXOR S&P 500 UCITS Eft - c-eu- LYXOR ETF
0.07%	0.24%	0.00%	1,774.84	0.00	10,089.50	4,850.00	דולר אמריקאי	12706	LSE	IE00BWBXM7: SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT- Real
0.98%	3.27%	0.00%	23,684.68	0.00	1,152.10	566,800.00	דולר אמריקאי	10369	LSE	IE000XZSV7: SPDR S&P 500 UCITS EFT- S&P 500
0.22%	0.72%	0.00%	5,239.41	0.00	2,553.80	51,142.00	אירו	10863	EURONEXT	LU18349834: BANK FP Lyxor ETF STOXX Euro 600 Ban- Soci
0.24%	0.81%	0.01%	5,871.70	0.00	11,399.00	14,202.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y71: Industriai select- State Street Corp
0.19%	0.65%	0.00%	4,705.76	0.00	8,384.00	15,475.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y65: NERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp
0.04%	0.14%	0.00%	1,022.94	0.00	13,691.00	2,060.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A71: Oil& gas exploration&spdr s- State Street Corp
0.10%	0.35%	0.00%	2,540.01	0.00	20,075.00	3,154.00	אירו	22041	EURONEXT	IE00BKWC: SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE U- Stati
2.08%	6.94%	0.08%	50,322.38	0.00	5,590.00	248,200.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A81: SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street
0.11%	0.38%	0.04%	2,782.61	0.00	9,566.00	8,020.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A81: Spdr s&p homebuilders eft- State Street Corp
0.11%	0.35%	0.00%	2,554.99	0.00	4,348.38	16,200.00	דולר אמריקאי	22041	LSE	IE00BWBXM7: SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELEC- State S
0.20%	0.66%	0.00%	4,806.66	0.00	8,487.00	15,615.00	דולר אמריקאי	12518	NYSE	US92189F66: VANECK VECTORS MORNINGSTAR WID- Ve
0.22%	0.72%	0.04%	5,245.28	0.00	17,487.00	8,270.00	דולר אמריקאי	12518	NASDAQ	US92189F66: VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR- Van
0.59%	1.97%	0.00%	14,296.18	0.00	5,583.00	70,600.00	דולר אמריקאי	12517	LSE	IE00B3VVM1: VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS- V
0.03%	0.11%	0.00%	830.11	0.00	5,047.00	4,100.00	אירו	12517	LSE	IE00B3VVM1: VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS- V&
0.10%	0.33%	0.01%	2,402.03	0.00	8,110.00	8,166.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	US92206C64: Vanguard Russel 2000U- Vanguard Group
1.87%	6.24%	0.00%	45,224.67	0.00	43,680.00	28,546.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	us92290836: VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.05%	0.18%	0.05%	1,329.23	0.00	9,397.00	3,900.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US92193288: VANGUARD S&P MID-CAP 400 EFT- Vanguar
0.01%	0.05%	0.00%	356.11	0.00	7,737.00	1,269.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	US92206C41: VANGUARD S/T CORP BOND ETF- Vanguard
0.12%	0.39%	0.03%	2,841.30	0.00	8,798.00	8,904.00	דולר אמריקאי	12311	NYSE	US97717W1E: WisdomTree Japan Hedged- WisdomTree Eur
1.24%	4.14%	0.00%	30,025.39	0.00	278,184.00	3,430.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46428866: ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT- BlackRox
0.03%	0.09%	0.00%	646.91	0.00	5,200.00	3,430.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46428866: ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT- BlackRox
0.01%	0.05%	0.00%	350.21	0.00	4,413.00	2,188.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US46428862: ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE- Bia
0.04%	0.15%	0.00%	1,088.89	0.00	2,304.00	12,791.00	דולר אמריקאי	27796	LSE	IE00B3YXV1: ISHARES US TREASURY BOND EFT- BlackR
0.06%	0.22%	0.00%	1,574.73	0.00	566.80	76,600.00	דולר אמריקאי	27796	LSE	US46429866: ISHARES US TREASURY BOND EFT- BlackR
0.01%	0.03%	0.01%	226.19	0.00	2,431.25	2,565.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00BFZPF6: INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS- Invesc
0.01%	0.03%	0.00%	245.88	0.00	1,543.50	4,392.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00BDVJF6: INVESCO PREFERRED SHARES UCITS- Inve
0.01%	0.04%	0.03%	269.69	0.00	11,131.00	668.00	דולר אמריקאי	11186	LSE	IE00B4P114: EMLB LN Equity- PIMCO
0.40%	1.33%	0.00%	9,624.14	0.00	2,771.25	95,750.00	דולר אמריקאי	12706	LSE	IE00BLF7VX: SPDR BLOOMBERG SASB US CORPORA-Ri

	0.66%	2.21%	0.00%	16,018.76	0.00	5,534.50	79,800.00	דולר אמריקאי	12517	LSE	IE00BGCYWF VANGUARD USD CORPORATE BOND UC-V
סה"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0
סה"כ short	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0

בעל עניין/קשר *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח **

שער- יואג במאית המטבע המקומי, קרי /אטט וכו'***

נקוב- יואג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

רובי, רשף, בן-עממי ושות'י
 רואג-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

רמת הסיכון נמוכה וחסויה
 ראוי-חשבון
 לשם זיהוי כלכלי

31/12/2023

תאריך הדיווח
 החברה המדרושת
 שם מסלול/קריא/קופה
 מספר מסלול/קריא/קופה

6. קרינת האמנות

שם המספיק/שם נייב ערך	מספר נייב (1)	זירת מסחר (2)	מספר נוסף (3)	ענף מסחר (4)	דירוג (5)	שם מדרג (6)	סוג מטבע (7)	ערך נקובה*** (8)	שערי*** (9)	שווי שוק אלפיים (10)	מקורות (11)	שערי מועד נקובה נוספת (12)	שערי מנכסיל אמריקאית (13)	שערי מועד נכסיל אמריקאית** (14)
ס"כ בישראל								41,499.47	0.00	0.00			58.36%	1.71%
ס"כ אג"ח ממשלתי								0.00	0.00	0.00			0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח קונצרני	0			0				0.00	0.00	0.00			0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								11,190.69	103.14	11,190.69		15.74%	0.46%	0.46%
ס"כ אג"ח בנקאית								30,308.78	162.54	30,308.78		42.62%	1.25%	1.25%
ס"כ אג"ח בנקאית								6,274.04	103.44	6,274.04		8.82%	0.26%	0.26%
ס"כ אג"ח בנקאית								6,382.25	103.44	6,382.25		8.97%	0.26%	0.26%
ס"כ אג"ח בנקאית								836.08	209.02	836.08		1.18%	0.03%	0.03%
ס"כ אג"ח בנקאית								9,810.41	108.40	9,810.41		13.80%	0.40%	0.40%
ס"כ אג"ח בנקאית								7,006.00	129.09	7,006.00		9.85%	0.29%	0.29%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								29,613.36	0.00	29,613.36		41.64%	1.22%	1.22%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								29,613.36	0.00	29,613.36		41.64%	1.22%	1.22%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								148,094.77	0.00	148,094.77		1.22%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								7,871.97	37,420.34	7,871.97		11.07%	0.32%	0.32%
ס"כ אג"ח בנקאית								168	165,295.00	168		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								7,183.19	152,992.79	7,183.19		10.10%	0.30%	0.30%
ס"כ אג"ח בנקאית								7,643.18	1,621.00	7,643.18		10.75%	0.32%	0.32%
ס"כ אג"ח בנקאית								6,913.35	17,328.00	6,913.35		9.72%	0.29%	0.29%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%
ס"כ אג"ח בנקאית								0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשרי
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**
 שער-אג"ח במסגרת המסגרת המקומית, קרי/לסות וכו'***
 נקוב-אג"ח היחידות בתמורה ב-אג"ח תוספת במקור****

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

31/12/2023

ק"ח השתלמות אקדמאים

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

7.1 ניירות ערך סחירים

7.1 כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק מהשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	אלפי ₪	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתיב אופציה					1,121,957.00			100.00%	0.02%
סה"כ בישראל					1,121,957.00			100.00%	0.02%
סיה"כ כתיב אופציות בישראל					1,121,957.00			100.00%	0.02%
ביוג תלת מימד אופציה 2- ביוג תלת מימד בע"מ	1175587	TASE	אלקטרוניקה ואשקל חדש	אשקל חדש	129,250.00	67.34	1.29%	15.25%	0.00%
סקודיקס אפי- סקודיקס בע"מ	1178508	TASE	אלקטרוניקה ואשקל חדש	אשקל חדש	52,320.00	2.35	1.00%	0.53%	0.00%
בית בנפר אר 1- בית בנפר בע"מ	1183664	TASE	נדלן מניב ביטוי שקל חדש	שקל חדש	71,100.00	12.66	0.68%	2.87%	0.00%
זוד פאור אופ 3- זוד פאור בע"מ	1185321	TASE	קלניטק	שקל חדש	499,460.00	138.85	1.80%	31.45%	0.01%
איידנטאי אופ 2- איידנטאי הולת קיי"ר בע"מ	1177476	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	שקל חדש	11,508.00	10.98	0.53%	2.49%	0.00%
פיימנט אפי 1- פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	שקל חדש	334,350.00	200.61	6.10%	45.44%	0.01%
קונטיניואל אופ- קונטיניואל בע"מ	1182278	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	שקל חדש	12,800.00	0.13	0.71%	0.03%	0.00%
שמייים אופ 1- שמייים אימפרוב בע"מ	1176247	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	שקל חדש	11,169.00	8.59	0.90%	1.95%	0.00%
סה"כ כתיב אופציה בחו"ל					0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ כתיב אופציה בחו"ל					0.00	0.00		0.00%	0.00%

בעל עניין/צד קשור*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**

שער-יוצג במטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***

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

רובי רשף ב-עמיו ושתי
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי כלכלי

31/12/2023
 קרן השתלמות אקדמאים

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

ג.ב. ניירות ערך סחירים

8. אופציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	נקוב מוגדל	שעור מוגדל	שעור מוכסי	שעור משך	נכסי
מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה
סה"כ אופציות				3,592.00		9,861.29		100.00%			0.41%
סה"כ בישראל				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ מדרדים כולל מניות				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ ש"ח/מט"ח				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ ריבית				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ אחר				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ בחו"ל				3,592.00		9,861.29		0.41%			
סה"כ מדרדים כולל מניות				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ מטבע				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ ריבית				0.00		0.00		0.00%			
סה"כ סחורות				3,592.00		9,861.29		0.41%			
סה"כ אחר				0.00		0.00		0.00%			

בעל ענין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנכסי **

שערי-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן / מסנ וכו'***

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

ד"ר רותם רשף, בן-עמית ושות' רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

ג.1. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייל ערך	חוזים עתידיים	
										אלפי ₪	תודות
אחוזים (8)	אחוזים (7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)			
0.01%	100.00%	205.29		8.00	0.00						סה"כ חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0						
0.01%	100.00%	205.29		8.00	0						סה"כ בחו"ל
0.01%	100.00%	205.29		707,500.00	8.00	דולר אמריקאי	Other				תד"ים בחו"ל ESH4_S&P 500 EMINI FUT MAR24-

בעל עת/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישמה בדוח הכסי **

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

נקוב-יוצג היחידות במטבע בו מוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשף, בן-עמי ושון
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2023
התבררה המודוחת קרן השתלמות אקדמאים
שם מסלול/קרו/קופה שם מסלול/קרו/קופה
מספר מסלול/קרו/קופה

1.ג.ג ניירות ערך סתולים
10. מוצרים מובנים

שם המפיק/שם זיהוי ערך	מספר יניע	נכס המכוס	דיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפרייוו	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שערי מעורר נקוב מובנה	שערי מוצר מובני	שערי מוצר מובני
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
סה"כ בישראל	3,49	0	0	0	0	0	0	0	2,08%	1,568,727.42	0.00	1,615.95	100.00%	0.07%	
סה"כ קרן מובטחת	3,49	0	0	0	0	0	0	0	2,08%	1,568,727.42	0.00	1,615.95	100.00%	0.07%	
אלה פקוזו אמה ה- אלה פקוזות בי"מ	1162577	0	0	0	0	0	שקל חדש	0.05%	2,08%	103.01	0.00	1,615.95	100.00%	0.07%	
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מוצרים מאגוהים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מוצרים מאגוהים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

בעל ענף/קושר *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכספי **

שערי-יגע במאות המטבע המקומי, קרן/סנט וכו'***

וב-יגע היחידות במטבע בו בוצעה תסקיה במקור****

רד"ב, רשף, בן-עמי ושותף
רו"א-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2023

ק"ר השתדלנות אקדמאים

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/ק/ר/קופה
מספר מסלול/ק/ר/קופה

1.ג. ניירות ערך לא סחירים
2. תעודות חוב מסחריות

שם המנכ"ש/שם נייר ערך	מספר	עניין מסחרי	זיהוי	שם מדויג	תאריך	מחויבו	סוג מטבע	רשימת	תשואה	ערך נקיבי	שערי	שווי הזוג	נקוב מנכ"ש	שער	מכיל	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ תעודות חוב מסחריות						0.16			5.45%	2,146,000.00	2,319.83	2,319.83	100.00%	100.00%	100.00%	0.10%
סה"כ בישראל						0.16			5.45%	2,146,000.00	2,319.83	2,319.83	100.00%	100.00%	100.00%	0.10%
סה"כ צמוד מדד						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד						0.16			5.45%	2,146,000.00	2,319.83	2,319.83	100.00%	100.00%	100.00%	0.10%
נתיב החלואה (נמ"ב) - לא סחיר - קובעת האיום נאוי בלי"מ						0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למי"מ						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות						0.16	0.16	שילי חדש	5.95%	2,146,000.00	2,319.83	2,319.83	100.00%	100.00%	100.00%	0.10%
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות						0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ביח"ל						0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עין/צד קשור*
בהתאם לשיטה שישמה בדרך הכספיים**
שער-יוצג במסגרת המטבע המקומי ק"ר /יסט ויל"מ
ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקומו****

רו"ב, רשף, בן-עמי ושתי
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2023
 קרן השתלמות אקדמאים

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

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	אחרים	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	שקופ מנוכס	
ס"ח"כ מניות	מספר נייע	ספק המליע	מספר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי הונו	אלפי ₪	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	
ס"ח"כ בישראל						2,248,637.35		7,929.51	7,929.51												
רייכרטי- רייכרטי תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	בנייה	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00												
מניות לא סחירות אילון דלק- חברת הדלק לישראל	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00												
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדל" מניב ביטוי שקל חדש	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.00												
גנריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- גנריישן ניהול בו	560930	אחר	515785012	נדל" מניב ביטוי שקל חדש	שקל חדש	397.00	0.00	675.51	170,152.62												
אפאר- אפאר	294017	אחר	11,405.00	נייר ודפוס שקל חדש	שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.00												
ס"ח"כ בתח"ל						2,021,819.00		7,254.00	7,254.00												
ס"ח"כ חברות זרות בתח"ל						0.00		0.00	0.00												
וואט פייר- וואט פייר	98244	אחר	921.00	Diversified F	שקל חדש	921.00	0.00	0.00	0.00												
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	62020318	אחר	2,000,000.00	Other	דולר אמריקאי	2,000,000.00	100.00	7,254.00	7,254.00												
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	20,898.00	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	0.00	0.00	0.00												

בעל ענין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שישנה ברוח הכספי **
 שער- יוצג במאית המטבע המקומי; קרי /סנט וכו' ***
 נקוב- יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור ****

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

31/12/2023

קרן השתלמות אהדמאים

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי חוון	שעור מערד נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק מהשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**
סה"כ כתבי אופציה	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					50,188.00		98.20		100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בישראל					35,004.00		0.23		0.24%	0.00%
שגריר נתב אופציה חסום- שגריר רנב			שקל חדש	29/06/22	35,004.00	0.67	0.23		0.24%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל			דולר אמריקאי	30/04/23	15,184.00	177.89	97.97		99.76%	0.00%
					15,184.00		97.97		99.76%	0.00%

בעל עתו/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח: 31/12/2023
 המבנה המודעות: קרו השתלמות אקדמאים
 שם מסלול/קרו/קופה: מספר מסלול/קרו/קופה

1.ג. ניירות ערך לא סחירים
פ. מוצרים מובנים

שם המבנה/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
מספר נייע	נכס הבסיס	זיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שער רכישה	תשואה לפיריון	ערך נקיבי****	שוי הוגן	שער מוערך נקוב ממוצע	שער מוערך מוביל	שער מוערך נכסי חשקיה***	אחרים	אחרים
סה"כ מוצרים מובנים	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרו מובטח	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוהמים	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ועולה	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד AA+	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשור *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף **

שער-ייוג במאת חמטבע המקומי: קרי /סט וכו'***

ובה-ייוג היחידות במטבע בו בועה תעסקה במקור****

רד"ג, רשף, בן-עמי ושות'
רו"א-חשבון
לשם זיהוי בלבד

3/1/2/2023

תאריך הדיווח
התברר המדוחות
שם מסלול/ק/קופה
מספר מסלול/ק/קופה

תאריך הדיווח
התברר המדוחות
שם מסלול/ק/קופה
מספר מסלול/ק/קופה

ג.1. הלוואות:

שם המממן/שם זיהוי ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
קונטראציות כ"ל	מספר נייע	מספר נייע	מספר מוציא	זרימה	ראיית רכישה	שם מדרג	מחייב שנים	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשלום לפיריון	ערך נקוב***	שער***	שווי הוצג אלפי ש"ח	שער מוציא	שער נכס
סה"כ הלוואות	0	0	520027954	0	0	מדרג 30/10/17	2.64	0	5.85%	5.60%	38,579,642.37	101.27	39,067,90	100.00%	1.61%
סה"כ מובטחות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות לעובדים ונשואי חברה	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות לזכאים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בחדרים עמלות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות	0	0	520027954	0	0	מדרג 30/10/17	2.64	0	5.85%	5.60%	38,579,642.37	101.27	39,067,90	100.00%	1.61%
סה"כ מובטחות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות לעובדים ונשואי חברה	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות לזכאים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בחדרים עמלות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות	0	0	520027954	0	0	מדרג 30/10/17	2.64	0	5.85%	5.60%	38,579,642.37	101.27	39,067,90	100.00%	1.61%
סה"כ מובטחות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות לעובדים ונשואי חברה	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות לזכאים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מובטחות בחדרים עמלות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

רו"ב, רושף בן-עמי ושותף
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי כלכלי

31/12/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

1. ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	דיווג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונו	מנכ"א אפיק ההשקעה	שעור נכ"א השקעה	שעור מסד נכ"א השקעה
			0.00%		0.00%	-861.59	אחרים	100.00%	-0.04%
		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-776.27	אחרים	90.10%	-0.03%
	28200000	0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-85.32	אחרים	9.90%	0.00%
	0	0	0.00%		0.00%	0.00	אחרים	0.00%	0.00%
סה"כ השקעות אחרות						-861.59		100.00%	-0.04%
סה"כ בישראל						-861.59		100.00%	-0.04%
זכאים						-776.27		90.10%	-0.03%
זכאים מס עמיתים						-85.32		9.90%	0.00%
סה"כ בחו"ל						0.00		0.00%	0.00%

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

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
2.82%	65,373.22	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
20.59%	477,854.23	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
18.49%	429,043.26	(3) אג"ח קונצרני
16.54%	383,712.64	(4) מניות
29.86%	692,777.47	(5) קרנות סל
3.03%	70,276.75	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%	420.62	(7) כתבי אופציה
0.41%	9,627.94	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.07%	1,509.56	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.09%	2,146.87	(2) תעודות חוב מסחריות
0.54%	12,590.68	(3) אג"ח קונצרני
0.34%	7,929.51	(4) מניות
5.44%	126,240.15	(5) קרנות השקעה
0.00%	98.19	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.10%	2,420.34	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
1.68%	39,067.90	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.04%	-829.81	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,320,259.52	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
2.36%	54,698.54	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

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

18.03.24

לדב"ר, רשמי, בן-עמל ושותף
כשם זיהוי, ראיג-חשבונו
כשם זיהוי, ראיג-חשבונו

תאריך הדיווח 31/12/2023
החברה המזוהה החברה המזוהה
שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה 288
קוד פוסט הבנק 6200279544

ג.1 גירונת על פי סחילים

ג.1 תעודות החתימות ממעליות

סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל		סחיל	
שער	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	סחיל	
(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)							סחיל	
20.44%	100.00%		477,864.23	0.00		490,548,565.00	3.07%		4.30	4.30					119,997.64	מסלול							
6.92%	99.26%		47,431.86	0.00		489,548,565.00	1.20%		4.28	4.28					119,997.64	מסלול							
6.92%	33.12%		158,255.40	0.00		145,242,065.00	1.20%		3.38	3.38					119,997.64	מסלול							
6.92%	33.12%		158,255.40	0.00		145,242,065.00	1.20%		3.38	3.38					119,997.64	מסלול							
2.20%	10.70%	0.22%	51,119.60	0.00		45,806,055.00	1.14%	0.75%	שקל חדש	3.36	16.01/18				119,997.64	מסלול							
1.48%	7.19%	0.14%	34,356.71	0.00		30,926,914.00	1.22%	0.75%	שקל חדש	1.82	16.07/17				119,997.64	מסלול							
0.58%	2.83%	0.06%	13,540.50	0.00		13,500,000.00	1.49%	0.10%	שקל חדש	7.88	31.07/22				119,997.64	מסלול							
0.50%	2.41%	0.05%	11,483.84	0.00		10,700,000.00	1.25%	0.50%	שקל חדש	5.33	23.12/20				119,997.64	מסלול							
1.84%	8.94%	0.21%	42,717.15	0.00		38,309,056.00	1.15%	0.10%	שקל חדש	2.87	30.11/20				119,997.64	מסלול							
0.22%	1.05%	0.00%	5,027.50	0.00		5,000,000.00	1.21%	1.10%	שקל חדש	4.72	18.12/23				119,997.64	מסלול							
13.82%	66.14%		316,063.26	0.00		344,306,500.00	3.99%		4.73	4.73					119,997.64	מסלול							
3.22%	15.61%	0.08%	74,598.75	0.00		76,083,800.00	4.28%	0.00%	שקל חדש	0.45					119,997.64	מסלול							
0.51%	2.48%	0.00%	11,868.00	0.00		12,000,000.00	4.37%	0.00%	שקל חדש	0.25	04/04/23				119,997.64	מסלול							
0.61%	2.95%	0.00%	14,108.73	0.00		14,603,800.00	4.10%	0.00%	שקל חדש	0.84	07/11/23				119,997.64	מסלול							
0.30%	1.47%	0.05%	7,032.82	0.00		7,300,000.00	4.05%	0.00%	שקל חדש	0.92	18/12/23				119,997.64	מסלול							
1.07%	5.21%	0.08%	24,904.22	0.00		25,100,000.00	4.41%	0.00%	שקל חדש	0.17	16.02/23				119,997.64	מסלול							
0.34%	1.63%	0.04%	7,802.40	0.00		8,000,000.00	4.24%	0.00%	שקל חדש	0.59	10/09/23				119,997.64	מסלול							
0.39%	1.86%	0.05%	8,882.58	0.00		9,050,000.00	4.28%	0.00%	שקל חדש	0.42	06/06/23				119,997.64	מסלול							
10.41%	50.53%		241,464.51	0.00		256,252,700.00	3.90%		6.05	6.05					119,997.64	מסלול							
1.40%	6.82%	0.14%	32,586.75	0.00		34,487,561.00	3.69%	2.25%	שקל חדש	4.51	04/12/18				115,087.9	מסלול							
0.50%	2.40%	0.06%	11,488.05	0.00		12,250,000.00	3.72%	0.50%	שקל חדש	2.13	06/01/22				117,469.7	מסלול							
0.49%	2.38%	0.05%	11,392.90	0.00		11,800,000.00	3.64%	2.00%	שקל חדש	3.12	04/06/17				113,934.4	מסלול							
0.45%	2.17%	0.04%	10,393.13	0.00		11,236,884.00	4.57%	3.75%	שקל חדש	14.91	22/08/17				114,013.3	מסלול							
0.37%	1.81%	0.04%	8,644.31	0.00		8,882,383.00	3.78%	1.75%	שקל חדש	1.64	10/12/19				113,855.7	מסלול							
0.33%	1.63%	0.05%	7,768.80	0.00		7,200,000.00	6.25%	3.81%	שקל חדש	2.66	31/12/13				109,946.6	מסלול							
0.60%	2.92%	0.06%	13,930.64	0.00		11,755,811.00	4.44%	5.50%	שקל חדש	11.77	31/12/19				112,540.0	מסלול							
0.69%	3.38%	0.10%	16,058.05	0.00		16,522,323.00	3.81%	0.40%	שקל חדש	0.82	11/08/21				117,577.7	מסלול							
2.94%	14.28%	0.34%	88,261.11	0.00		79,949,788.00	3.88%	1.00%	שקל חדש	6.01	16/03/20				116,096.5	מסלול							
2.63%	12.75%	0.44%	80,930.79	0.00		74,098,000.00	3.99%	1.30%	שקל חדש	7.81	18/07/22				118,066.0	מסלול							
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					118,066.0	מסלול							
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					118,066.0	מסלול							
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					118,066.0	מסלול							
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					118,066.0	מסלול							
0.15%	0.74%	0.00%	3,535.57	0.00		1,000,000.00	3.89%	0.00%	0.00	6.42					118,066.0	מסלול							
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					118,066.0	מסלול							
0.08%	0.37%	0.00%	1,785.69	0.00		500,000.00	3.89%	3.25%	דולר אמריקאי	4.97	26/09/23				118,066.0	מסלול							
0.08%	0.37%	0.00%	1,749.88	0.00		500,000.00	3.88%	3.38%	דולר אמריקאי	7.89	26/09/23				118,066.0	מסלול							

0.07%	0.36%	0.16%	1,547.84	0.00	96.74	1,600,000.00	4.76%	3.26%	שקל חדש	3.92	09/05/23	AAA	מדרג	513230029	ביטוח	11686628	ממלך הול אנד טי-מנרל ביטוח גרוס הול בלגיה
0.09%	0.47%	0.89%	2,030.80	41.40	99.47	2,000,000.00	4.29%	4.14%	שקל חדש	0.99	08/07/14	AAA	מעלות מדי	511930125	תקשורת מדי	11328366	סלקום אינה טי-סלקום ישראל בע"מ
0.09%	0.48%	0.15%	2,076.28	428.13	94.18	1,750,000.00	4.68%	2.50%	שקל חדש	2.56	24/01/18	AAA	מעלות מדי	511930125	תקשורת מדי	11430800	סלקום אינה יי-סלקום ישראל בע"מ
0.08%	0.42%	0.14%	1,798.00	0.00	89.90	2,000,000.00	4.72%	2.43%	שקל חדש	4.51	17/08/22	AAA	מעלות מדי	510216054	אנרגיה	1162817	פרפט אנא יו-אנרגי ישראל בע"מ
0.16%	0.88%	0.88%	3,765.10	0.00	97.86	3,847,826.10	4.61%	3.45%	שקל חדש	2.20	18/06/19	AAA	מעלות מדי	520041146	אנרגיה	1162817	פרפט אנא יו-אנרגי ישראל בע"מ
0.08%	0.34%	0.28%	1,456.25	0.00	92.46	1,575,000.26	4.76%	2.05%	שקל חדש	3.06	03/01/23	AAA	מעלות מדי	513901371	אנרגיה	11617851	אנרג'קא אנא יו-אנרג'קא אנרג'קא ישראל בע"מ
0.03%	0.15%	0.10%	623.91	0.00	97.89	638,666.66	4.74%	3.29%	שקל חדש	2.12	11/09/22	AAA	מעלות מדי	520043878	אנרגיה	1157700	פרמל אירא אנא יו-פרמל (נסמך/נסמך) ישראל בע"מ
0.07%	0.14%	0.25%	602.27	0.00	99.86	603,117.66	4.85%	3.50%	שקל חדש	0.84	28/02/16	AAA	מעלות מדי	515328250	אנרגיה	1137512	שקן בנק יו-שקן בנק ישראל בע"מ
0.00%	0.39%	0.24%	1,658.83	0.00	88.73	1,869,528.00	5.88%	2.80%	שקל חדש	3.99	03/08/22	AAA	מעלות מדי	520036104	אנרגיה	1175132	שקן בנק יו-שקן בנק ישראל בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	3.41	0.00	1.80	212,996.50	1.45%	7.00%	שקל חדש	1.19	21/05/23	AAA	מעלות מדי	1841580	אנרגיה	11433040	שקן בנק יו-שקן בנק ישראל בע"מ
0.12%	0.67%	0.20%	2,882.10	0.00	96.07	3,000,000.00	5.07%	3.65%	שקל חדש	2.77	07/12/21	AAA	מעלות מדי	512832742	תקשורת מדי	1178151	ב קומוניקיישנס אנא יו-ב קומוניקיישנס ישראל בע"מ
0.07%	0.37%	0.26%	1,595.89	0.00	106.22	1,483,027.00	5.72%	7.25%	שקל חדש	3.33	31/11/23	AAA	מעלות מדי	513737653	אנרגיה	1199488	בית דין קוקא אנא יו-בית דין קוקא ישראל בע"מ
0.03%	0.16%	0.10%	680.36	0.00	101.90	667,670.00	5.46%	6.50%	שקל חדש	2.11	28/11/22	AAA	מעלות מדי	550263107	אנרגיה	1168614	ממנס פטרו אנא יו-ממנס פטרו ישראל בע"מ
0.09%	0.49%	0.00%	2,086.89	0.00	107.02	1,950,000.00	5.84%	6.77%	שקל חדש	4.80	08/08/23	AAA	מעלות מדי	510458928	אנרגיה	1198571	שקן בנק יו-שקן בנק ישראל בע"מ
0.39%	2.13%	0.00%	9,137.17	0.00	99.20	9,403,727.32	6.49%	3.49%	שקל חדש	2.22		AAA	מעלות מדי	560010003	אנרגיה	2320174	ספ'ר' ענרת' ישראל בע"מ
0.03%	0.14%	0.07%	595.20	0.00	99.20	600,000.13	5.39%	3.90%	שקל חדש	1.01	04/09/17	AAA	מעלות מדי	510119068	אנרגיה	1140417	ישראל אנא יו-ישראל אנא ישראל בע"מ
0.02%	0.09%	0.33%	377.51	0.00	96.50	391,200.00	5.73%	4.70%	שקל חדש	1.47	26/03/17	AAA	מעלות מדי	520036658	אנרגיה	2590461	אנרג'קא יו-אנרג'קא ישראל בע"מ
0.11%	0.57%	0.48%	2,470.18	0.00	99.70	2,470,588.23	5.42%	5.70%	שקל חדש	0.97	27/04/17	AAA	מעלות מדי	520028010	אנרגיה	5760244	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.03%	0.17%	0.13%	724.16	0.00	94.20	788,750.02	5.73%	4.69%	שקל חדש	0.42	18/05/17	AAA	מעלות מדי	515334662	אנרגיה	1141332	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.21%	1.16%	0.35%	4,977.13	0.00	96.21	5,173,188.94	7.32%	0.00%	שקל חדש	3.31	09/07/17	AAA	מעלות מדי	515334662	אנרגיה	1141332	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		AAA	מעלות מדי	515334662	אנרגיה	1141332	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		AAA	מעלות מדי	515334662	אנרגיה	1141332	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.29%	4.99%	0.00%	21,417.67	0.00	0.00	6,083,000.00	6.02%	0.00%	שקל חדש	2.53		AAA	מעלות מדי	515334662	אנרגיה	1141332	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.20%	1.10%	0.00%	4,726.18	0.00	99.87	4,000,000.00	6.11%	5.38%	שקל חדש	3.51	26/01/23	AAA	מעלות מדי	520007030	אנרגיה	1162817	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.06%	0.34%	0.00%	1,448.96	0.00	88.24	400,000.00	7.07%	3.26%	שקל חדש	2.51	26/01/23	AAA	מעלות מדי	520000118	אנרגיה	1162817	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.06%	0.30%	0.00%	1,280.14	0.00	91.77	600,000.00	6.51%	6.75%	שקל חדש	5.08	10/07/23	AAA	מעלות מדי	516223864	אנרגיה	1162817	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.09%	0.47%	0.00%	1,997.08	0.00	91.77	600,000.00	6.51%	6.75%	שקל חדש	5.08	10/07/23	AAA	מעלות מדי	516223864	אנרגיה	1162817	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.72%	3.89%	0.00%	16,891.48	0.00	99.45	4,683,000.00	5.64%	4.25%	שקל חדש	2.14		AAA	מעלות מדי	516223864	אנרגיה	1162817	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.06%	0.34%	0.00%	1,442.79	0.00	99.45	400,000.00	6.73%	2.88%	שקל חדש	0.64	08/12/22	AAA	מעלות מדי	10477	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.04%	0.23%	0.00%	972.86	0.00	89.41	300,000.00	5.32%	4.49%	שקל חדש	5.19	27/09/23	AAA	מעלות מדי	10043	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.05%	0.25%	0.00%	1,075.55	0.00	98.85	300,000.00	0.00%	4.49%	שקל חדש	27/09/23		AAA	מעלות מדי	10043	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.14%	0.77%	0.09%	3,334.96	0.00	104.84	877,000.00	4.54%	5.25%	שקל חדש	3.50	31/05/23	AAA	מעלות מדי	10111	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.14%	0.77%	0.09%	3,283.98	0.00	100.60	900,000.00	5.46%	4.35%	שקל חדש	1.20	05/05/23	AAA	מעלות מדי	10753	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.14%	0.78%	0.02%	3,336.05	0.00	96.31	955,000.00	4.90%	2.20%	שקל חדש	1.98	05/06/23	AAA	מעלות מדי	10475	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.03%	0.17%	0.02%	736.96	0.00	101.36	201,000.00	7.24%	6.25%	שקל חדש	0.48	17/05/19	AAA	מעלות מדי	10475	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ
0.11%	0.58%	0.17%	2,506.34	0.00	92.14	750,000.00	9.74%	6.50%	שקל חדש	2.85	21/11/21	AAA	מעלות מדי	10758801	אנרגיה	10758801	מדינת ישראל יו-מדינת ישראל ישראל בע"מ

הנה רשימה של חברות ישראליות
ראש-השבוע
כשם גדול מכך

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

תאריך הדיווח 31/12/2023
 המברה המדווחת אקדמאס מסלול כללי
 שם מסלול/קרו/קופה 288
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמול

ג.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	סוף מניות	מספר מנפיק	ענקי מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	פריקו/ריבית/ דיבידנד ללקבל****	שווי שוק	שער מערך	מנפיק אפיק	שעור מנפיק	שעור מסך	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
סה"כ מניות	1081124				18,601,293.15		193.50	383,712.64		100.00%	16.54%					
סה"כ בישראל	1134402				9,992,936.15		58.51	195,342.71		50.91%	8.42%					
סוף תל אביב 35	720011				5,896,483.15		13.54	153,337.74		39.96%	6.61%					
אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אי"מ	1123355				6,746.00		0.00	1,867.29		0.49%	0.08%					
אנליטי אנרגיה- אנליטי אנרגיה ממחשבת בי"מ	767012				116,945.90		0.00	8,326.55		2.17%	0.36%					
אנרג'יקס- אנרג'יקס אנרגיות ממחשבת בי"מ	565018				314,000.00		0.00	4,195.04		1.09%	0.18%					
הפניקס- הפניקס אחזקות בי"מ	604611				73,683.00		0.00	2,805.11		0.73%	0.12%					
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסי	691212				42,375.00		0.00	1,225.91		0.32%	0.05%					
אלביט מערכות- אלביט מערכות בי"מ	662577				7,307.00		13.54	5,676.46		1.48%	0.24%					
דיסקונט- בקו דיסקונט לישראל בי"מ	685437				817,824.00		0.00	15,007.07		3.91%	0.65%					
פועלים- בקו הפועלים בי"מ	662577				589,233.40		0.00	19,385.78		5.05%	0.84%					
לאומי- בקו לאומי לישראל בי"מ	604611				769,659.00		0.00	22,704.94		5.92%	0.98%					
מזרחי ספחות- בקו מזרחי ספחות בי"מ	653038				39,740.00		0.00	5,666.92		1.48%	0.24%					
ביליאוני-5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בי"מ	739037				7,375.00		0.00	1,105.51		0.01%	0.05%					
אלטררה- אלטררה בי"מ	739037				1,060.00		0.00	1,620.95		0.42%	0.07%					
אנרג'יאן- אקס אנרגיה Energyean	475020				53,062.00		0.00	2,573.51		0.67%	0.11%					
ניו-מד אנרג'י- הש- ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת	281014				356,234.85		0.00	3,704.84		0.97%	0.16%					
דלק קבוצה- קבוצת דלק בי"מ	1084128				5,028.00		0.00	2,335.51		0.29%	0.05%					
איי.סי.איל- איי.סי.איל גזול בי"מ (רזול)	1084557				61,244.00		0.00	1,113.42		0.04%	0.05%					
נובה- נובה מכשרי מדידה בי"מ	1095264				12,042.00		0.00	6,037.86		0.04%	0.26%					
קמטיק- קמטיק בי"מ	1095835				9,152.00		0.00	2,305.39		0.02%	0.10%					
אירפורט סיטי- אירפורט סיטי בי"מ	1097278				20,237.00		0.00	1,254.69		0.02%	0.05%					
אמנת- אמנת השקעות בי"מ	1097260				134,961.00		0.00	2,699.22		0.03%	0.12%					
ביג- ביג מרכזי קניית (2004) בי"מ	4,470.00				37,170.00		0.00	1,661.50		0.02%	0.07%					

רזרבה רשמי, בן-עממי ושות' רואי-חשבון לשם זיהוי בלבד

31/12/2023
תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל
786 קרן אג' דמאים מסלול כללי
288
520027954-1

1.2. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוד מונפק	שווי שוק	פריזון/ריבית/ דיבידנד לקבלת****	שער****	ערך נקוד****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אלפי ש"ח	יחידות	חדש	חדש	מניות	(3)	(2)	(1)	
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
29.86%	100.00%	692,777.47	258,058.98	22.38	15,293,741.00	12,839,532.00	שקל חדש	מניות				סר"כ בישראל
11.12%	37.25%	106,176.30	614.20	0.00	33,200.00	3,262,880.00	שקל חדש	מניות				סר"כ שמחקות מדדי מניות בישראל
4.58%	15.33%	20,089.71	20,089.71	0.00	1,850.00	1,855.00	שקל חדש	מניות				הראל סל את 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.03%	0.09%	1.90%	1.90%	0.00	1,855.00	1,855.00	שקל חדש	מניות				הראל קרן סל את 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.87%	2.90%	1.11%	14,163.88	0.00	2,514.00	563,400.00	שקל חדש	מניות				סל את 35- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
0.61%	2.04%	3.56%	35,674.22	0.00	2,783.00	1,281,862.00	שקל חדש	מניות				סל את 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
1.54%	5.15%	3.41%	1,290.02	0.00	1,530.00	84,315.00	שקל חדש	מניות				תכלית סל (40) ת"א נפט וגז- מיטב תכלית קרנות נאמנות
0.06%	0.19%	0.41%	26,991.50	0.00	18,500.00	145,900.00	שקל חדש	מניות				קוסם קרן סל את 125- קוסם קרנות נאמנות בע"מ
1.16%	3.90%	0.14%	2,237.48	0.00	18,340.00	12,200.00	שקל חדש	מניות				קוסם את 35- קוסם קרנות נאמנות בע"מ
0.10%	0.32%	5.58%	5,115.30	0.00	8,670.00	59,000.00	שקל חדש	מניות				קוסם את נדלן- קוסם קרנות נאמנות בע"מ
0.22%	0.74%	111,363.57	23,164.65	0.00	6,476.00	357,700.00	שקל חדש	מניות				סר"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4.80%	16.07%	9,848.08	9,848.08	0.00	5,819.00	169,240.00	שקל חדש	מניות				הראל סל 100-NDX הראל קרנות נאמנות בע"מ
1.00%	3.34%	0.00%	15,800.60	0.00	1,990.00	794,000.00	שקל חדש	מניות				הראל סל SP500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.42%	1.42%	0.21%	5,298.00	0.00	441.50	1,200,000.00	שקל חדש	מניות				הראל סל פיננסים ארה"ב X&S PR קרנות נאמנות בע"מ
0.68%	2.28%	0.75%	5,722.05	0.00	3,000.00	190,735.00	שקל חדש	מניות				מ- מגדל קרנות נאמנות בע"מ SP סל צריכה ביסו MTF
0.23%	0.76%	3.71%	4,425.39	0.00	2,957.00	149,658.00	שקל חדש	מניות				מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF&SPUSA-
0.25%	0.83%	1.93%	1,620.69	0.00	3,642.00	44,500.00	שקל חדש	מניות				ממ- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF2000RUSS
0.19%	0.64%	0.95%	3,515.05	0.00	50,620.00	511,303,661	שקל חדש	מניות				ממ- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF600STX
0.07%	0.23%	1.24%	1,337.68	0.00	3,228.00	41,440.00	שקל חדש	מניות				מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF- SP ENERGY
0.15%	0.51%	1.04%										
0.06%	0.19%											

דוח, רשף, בן-עמי ושות

רואי-חשבון

לשם זירוי הלי-ג

0.18%	0.59%	0.38%	4,078.68	0.00	8,071.00	50,535.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	מור סל (א4א) NASDAQ 100	מור ניהול קרנו	
0.41%	1.38%	1.11%	9,590.70	0.00	9,134.00	105,000.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165836	מור סל (א4א) NASDAQ 100	מור ניהול קרנות נאמנו	
0.14%	0.46%	0.43%	3,184.33	0.00	3,246.00	98,100.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144955	תנ HANGSENG (4A)	תנ SPMIIDCA400	
0.11%	0.38%	1.16%	2,602.70	0.00	5,606.00	46,427.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143742	תלית סל (א4א)	תלית סל HANGSENG (4A)	
0.17%	0.58%	1.17%	4,027.72	0.00	3,485.00	115,573.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144864	תלית סל (א4א) NDx BIO	תלית סל נדיס בינ	
0.13%	0.42%	0.34%	2,935.32	0.00	8,272.00	35,485.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145127	תלית סל פוטסי 100	תלית סל פוטסי 100 מנטורל-מיטב תכלית קרנות נא	
0.54%	1.81%	1.37%	12,527.13	0.00	4,131.00	303,247.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148212	פסמות סל מנטורל קר	פסמות סל HEALTH CARE'S	
0.07%	0.24%	0.28%	1,684.80	0.00	20,800.00	8,100.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1162783	קסם קרנות נאמנות בע"מ	קסם קרנות נאמנות בע"מ KSM.CSI300 (4D) ETF	
1.75%	5.85%	0.00	40,519.11	0.00		5,816,292.00						סה"כ שמקנות מדיים אחריים בישראל		
0.48%	1.61%	3.11%	11,157.19	0.00	384.03	2,905,292.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150713	הראל סל תלבונו ש 50- הראל קרנות נאמנות בע"מ	הראל סל תלבונו ש 50- הראל קרנות נאמנות בע"מ	
0.40%	1.33%	3.11%	9,238.89	0.00	3,786.43	244,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1169333	תכלית סל תל בונד שקל 50- מיטב תכלית קרנות נאמנו	תכלית סל תל בונד שקל 50- מיטב תכלית קרנות נאמנו	
0.36%	1.20%	0.59%	8,307.96	0.00	353.53	2,350,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145101	תכלית תל בונד 60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	תכלית תל בונד 60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	
0.18%	0.61%	0.50%	4,222.04	0.00	3,518.37	120,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146232	קסם קרן סל תל בונד 60- קסם קרנות נאמנות בע"מ	קסם קרן סל תל בונד 60- קסם קרנות נאמנות בע"מ	
0.33%	1.10%	0.85%	7,593.03	0.00	3,854.33	197,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1150762	קסם.תלבונו ש 50- קסם קרנות נאמנות בע"מ	קסם.תלבונו ש 50- קסם קרנות נאמנות בע"מ	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						סה"כ שמקנות מדיים אחריים בחו"ל		
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							סה"כ בחו"ל	
18.74%	62.75%	0.00%	434,718.50	22.38	0.00	2,454,209.00							סה"כ בחו"ל	
17.47%	58.51%	0.00%	405,351.03	22.38	0.00	2,181,075.00							סה"כ שמקנות מדי מניות	
0.09%	0.29%	0.00%	1,983.17	0.00	1,822.60	30,000.00	דולר אמריקאי	מניות	89778	LSE	IE00BFXR75KRN	IE00BFXR75KRN	IE00BFXR75KRN	
0.26%	0.88%	0.00%	6,103.93	0.00	3,163.38	53,200.00	דולר אמריקאי	מניות	89764	LSE	IE00BWBXM	IE00BWBXM	IE00BWBXM	
0.47%	1.58%	0.00%	10,945.58	0.00	578.90	521,300.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	LSE	IE00BYXXY	IE00BYXXY	IE00BYXXY	
0.20%	0.66%	0.00%	4,581.34	0.00	3,324.00	38,000.00	דולר אמריקאי	מניות	12772	LSE	IE00BYQCZ	IE00BYQCZ	IE00BYQCZ	
0.37%	1.23%	0.00%	8,508.74	0.00	9,236.00	25,400.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	EURONEXT	LU11681049C	LU11681049C	LU11681049C	
0.75%	2.50%	0.10%	17,334.42	0.00	4,548.50	95,000.00	איר	מניות	27796	FWB	DE00059333	DE00059333	DE00059333	
0.17%	0.56%	0.03%	3,850.37	0.00	6,553.00	16,200.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642867	US4642867	US4642867	
0.09%	0.28%	0.00%	1,972.54	0.00	5,541.00	9,815.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	US4643467	US4643467	US4643467	
0.18%	0.59%	0.02%	4,107.19	0.00	4,881.00	23,200.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642986	US4642986	US4642986	
0.36%	1.21%	0.02%	8,406.99	0.00	6,414.00	36,138.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4643468	US4643468	US4643468	
0.05%	0.18%	0.00%	1,243.78	0.00	4,603.00	7,450.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4643467	US4643467	US4643467	
0.86%	2.90%	0.00%	20,060.78	0.00	47,763.00	11,580.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642872	US4642872	US4642872	
0.18%	0.61%	0.00%	4,208.60	0.00	3,264.00	35,550.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46137V2	US46137V2	US46137V2	

רהרנ, רשפן, בן-ענני ושותיו
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

0.34%	1.14%	0.00%	7,909.48	22.38	40,952.00	5,310.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	USA6090E1I Powershares QQQ NAS1- Invesco Investment
1.88%	6.29%	0.25%	43,577.22	0.00	93,137.00	12,900.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00B3YCG. SOURCE S&P 500 UCITS EFT- Invesco invest
0.40%	1.36%	0.04%	9,392.27	0.00	2,700.00	95,909.00	דולר אמריקאי	28032	NYSE	USS007673I KRANESHARES Csi China Internet Eft- KRANI
0.11%	0.36%	0.20%	2,481.35	0.00	1,455.60	47,000.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU18417317 LYXOR MSCI CHINA UCITS EFT- LYXOR ETF
3.26%	10.92%	0.70%	75,685.56	0.00	33,738.50	61,850.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU1135865C LYxor S&P 500 UCITS Eft - c-eu- LYXOR ETF
0.07%	0.23%	0.00%	1,573.57	0.00	10,089.50	4,300.00	דולר אמריקאי	12706	LSE	IE00BWBXM. SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT- Real
1.01%	3.37%	0.00%	23,358.75	0.00	1,152.10	559,000.00	דולר אמריקאי	10369	LSE	IE000XZSV7 SPDR S&P 500 UCITS EFT- S&P 500
0.23%	0.76%	0.00%	5,239.41	0.00	2,553.80	51,142.00	אירו	10863	EURONEXT	LU18349834 BNK FP Lyxor ETF STOXX Euro 600 Ban- Soci
0.25%	0.85%	0.01%	5,871.70	0.00	11,399.00	14,202.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	USS81369Y7I Industrail select- State Street Corp
0.20%	0.68%	0.00%	4,705.76	0.00	8,384.00	15,475.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	USS81369Y5I NERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp
0.04%	0.15%	0.00%	1,022.94	0.00	13,691.00	2,060.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	UST8464A7. Oil& gas exploration&spdr s- State Street Corp
0.11%	0.37%	0.00%	2,540.01	0.00	20,075.00	3,154.00	אירו	22041	EURONEXT	IE00BKWQC SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE U- Stati
2.10%	7.03%	0.08%	48,700.38	0.00	5,590.00	240,200.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	UST8464A8: SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street
0.12%	0.40%	0.04%	2,782.61	0.00	9,566.00	8,020.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	UST8464A8: Spdr s&p homebuilders eft- State Street Corp
0.10%	0.33%	0.00%	2,318.42	0.00	4,348.38	14,700.00	דולר אמריקאי	22041	LSE	IE00BWBXM. SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELEC- State S
0.21%	0.69%	0.00%	4,806.66	0.00	8,487.00	15,615.00	דולר אמריקאי	12518	NYSE	USS92189F6. VANECK VECTORS MORNINGSTAR WID- Ve
0.21%	0.72%	0.03%	4,959.86	0.00	17,487.00	7,820.00	דולר אמריקאי	12518	NASDAQ	USS92189F6: VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR- Van
0.57%	1.91%	0.00%	13,243.20	0.00	5,583.00	65,400.00	דולר אמריקאי	12517	LSE	IE00B3VVM1 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS- V
0.04%	0.12%	0.00%	830.11	0.00	5,047.00	4,100.00	אירו	12517	LSE	IE00B3VVM1 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS- Ve
0.10%	0.35%	0.01%	2,402.03	0.00	8,110.00	8,166.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	USS92206C6: Vanguard Russel 2000I- Vanguard Group
1.90%	6.37%	0.00%	44,115.68	0.00	43,680.00	27,846.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	us92290836 VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.06%	0.19%	0.05%	1,329.23	0.00	9,397.00	3,900.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	USS9219328: VANGUARD S&P MID-CAP 400 ETF- Vanguar
0.02%	0.05%	0.00%	356.11	0.00	7,737.00	1,269.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	USS92206C4: VANGUARD S/T CORP BOND ETF- Vanguard
0.12%	0.41%	0.03%	2,841.30	0.00	8,798.00	8,904.00	דולר אמריקאי	12311	NYSE	US97717W: Wisdom Tree Japan Hedged- WisdomTree Eur
1.27%	4.24%	0.00%	29,367.47	0.00	273,134.00	3,430.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US4642886: ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT- BlackRox
0.03%	0.09%	0.00%	646.91	0.00	5,200.00	3,430.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US4642886: ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT- BlackRox
0.02%	0.05%	0.00%	350.21	0.00	4,413.00	2,188.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US4642862: ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE- Bia
0.05%	0.15%	0.00%	1,068.89	0.00	2,304.00	12,791.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US4642986: ISHARES US TREASURY BOND EFT- BlackR
0.07%	0.23%	0.00%	1,574.73	0.00	566.80	76,600.00	דולר אמריקאי	27796	LSE	IE00BYXXYI ISHARES USD SHORT DURATION COR- Blac
0.01%	0.03%	0.01%	226.19	0.00	2,431.25	2,565.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00BFZPF: INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS- Invesc
0.01%	0.04%	0.00%	245.88	0.00	1,543.50	4,392.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00BDVJFE INVESCO PREFERRED SHARES UCITS- Inve
0.01%	0.04%	0.03%	269.69	0.00	11,131.00	668.00	דולר אמריקאי	11186	LSE	IE00B4P114 EMLB LN Equity- PIMCO
0.40%	1.34%	0.00%	9,267.32	0.00	2,771.25	92,200.00	דולר אמריקאי	12706	LSE	IE00BLFVX SPDR BLOOMBERG SASB US CORPORA- R
0.68%	2.27%	0.00%	15,717.65	0.00	5,534.50	78,300.00	דולר אמריקאי	12517	LSE	IE00BGYWF VANGUARD USD CORPORATE BOND UC- V
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	דולר אמריקאי	12517	LSE	סרי"כ אתר

0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

סה"כ short

בעל עניין קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי; קרי/ אטכ וכו'***

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

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

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

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

תאריך הדו"ח 31/12/2023
 החברה המדווחת המבורר המזרחית
 שם מסלול/קרן/קופה קרן אקדמיים מסלול כללי
 מספר מסלול/קרן/קופה 288
 קוד קופת הגמל 5200279544

ג.ב. ניירות ערך סחילים

ד. קלונות נאמנות													
שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק	שער מערך נקוב מונפק	שווי שקי	שער***	ערך נקי****	סוג מטבע	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנכסי	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנכסי/שם נייע ערך
אחוזים (13)	אחוזים (12)	אחוזים (11)	אלפי ש"ח (10)	(9)	חדות (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
3.03%	100.00%		70,276.75		35,505,639.30								סה"כ הנעדרות השתתפות בקרנות נאמנות
1.75%	57.86%		40,663.39		35,357,413.00								סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח ממשלתי
0.48%	15.92%		11,190.69		10,850,000.00								סה"כ אג"ח קונצרני
0.48%	15.92%		11,190.69		10,850,000.00								מנגנון מתוך AA PTF - ספקות קרנות נאמנות בע"מ
1.27%	41.94%		29,472.70		24,507,413.00								סה"כ מניות
0.27%	8.93%		6,274.04		3,860,000.00								ג. הראל קרנות נאמנות בע"מ (A) (Liquid) Corp
0.28%	9.08%		6,382.25		6,170,000.00								מטח- ממל' קרנות נאמנות בע"מ \$ BOX מרחוק TASE
0.42%	13.96%		9,810.41		9,050,192.00								ת"א 35 - ספקות קרנות נאמנות בע"מ (A) PTF
0.30%	9.97%		7,006.00		5,427,221.00								הראל אג"ח אג"ח ר"ת 90 - הראל קרנות נאמנות בע"מ TASE
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אחר
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ כ"ח
1.28%	42.14%		29,613.36		148,226.30								סה"כ כ"ח ממשלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח ממשלתי
1.28%	42.14%		29,613.36		148,094.77								סה"כ אג"ח קונצרני
0.34%	11.20%		7,871.97		5,800.00								אג"ח E00B3RW6 NOMURA; US HIGH YLD BD - USD - Nomura a
0.00%	0.00%		1.68		0.28								אג"ח LU06357077; CSNGSMULX Equity - CREDIT SUISSE
0.31%	10.22%		7,183.19		1,294.49								אג"ח XD11196444; CFC SEN SEC CORP LN ISRLP - CFC Senior
0.33%	10.88%		7,643.18		130,000.00								אג"ח LU0891474; Fidelity Funds - US High Yield Fund - Fidelity F
0.30%	9.84%		6,913.35		11,000.00								אג"ח LU0564079; IUSSENG LX Equity - Invesco Investment Manag
0.00%	0.00%		0.00		131.53								סה"כ מניות
0.00%	0.00%		0.00		131.53								אג"ח KYG1367R1 THE FOUR ELEMENTS - Staffan Asset Manag
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אחר

בעל ענין/קשר*
 בתואם לשיטה שחשמה בחת הכסף**
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן /מט"ח וכו'***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רד"ב, רשף, בן-עמי ושור, רואי-חשבון לשם זיהוי בלבד

31/12/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרקר אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קרו/קופה

288

מספר מסלול/קרו/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

7.2. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי שוק	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
(9)	(8)	(7)	(6)							
0.02%	100.00%	100.00%	420.62		1,048,017.00					סה"כ כתבי אופציה
0.02%	100.00%		420.62		1,048,017.00					סה"כ בישראל
0.02%	100.00%		420.62		1,048,017.00					סה"כ כתבי אופציות בישראל
0.00%	16.01%	1.29%	67.34	52.10	129,250.00	חדש	TASE	אלקטרוניקה או שקל חדש	1175587	בזוג תלת מימד בע"מ
0.00%	0.56%	1.00%	2.35	4.50	52,320.00	חדש	TASE	אלקטרוניקה או שקל חדש	1178508	סקודיקס אפי-סקודיקס בע"מ
0.00%	2.87%	0.65%	12.08	17.80	67,875.00	חדש	TASE	נדלן מניב בישו שקל חדש	1183664	בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ
0.01%	30.02%	1.64%	126.27	27.80	454,220.00	חדש	TASE	שקל חדש	1185321	זוז פאור אופ 3- זוז פאור בע"מ
0.00%	2.61%	0.53%	10.98	95.40	11,508.00	חדש	TASE	תכונה ואינטרנו שקל חדש	1177476	איידנטי אופ 2- איידנטי הלתיק"ר בע"מ
0.01%	45.89%	5.87%	193.01	60.00	321,675.00	חדש	TASE	תכונה ואינטרנו שקל חדש	1180884	פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות
0.00%	2.04%	0.90%	8.59	76.90	11,169.00	חדש	TASE	תכונה ואינטרנו שקל חדש	1176247	שמייס אופ 1- שמייס אימפרוב בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיפ **

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

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

הרבה רשמי בן-עמנו ושותף
 רואי-חשבון
 לשם איחוי כלכלי

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת 786 קרא אקדמאי מסלול כללי
 מספר מסלול/קרא/קופה 288
 קוד קופת הגמל 520027954-I

ג.ב. ניירות ערך סחירים

8. אופציות										
שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	שווי שוק	שעור מערך נקוב מנופק	שעור מנכסי אפיק תהשקעה	שעור מסד נכסי תשקעה***	סה"כ אופציות
	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים	סה"כ אופציות
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ בישראל					3,507.00	9,627.94		100.00%	0.41%	סה"כ אופציות
סה"כ מדרים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ בישראל
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מדרים כולל מניות
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ש"ח/מט"ח
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ריבית
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	3,507.00	9,627.94	100.00%	0.41%	0.41%	סה"כ אחר
סה"כ מדרים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ בחו"ל
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מדרים כולל מניות
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מטבע
סה"כ סחורות	0	0	0	0	3,507.00	9,627.94	100.00%	0.41%	0.41%	סה"כ ריבית
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ סחורות
					3,507.00	9,627.94	100.00%	0.41%	0.41%	סה"כ אחר

בעל ענין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 קוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקור****

רובץ, רשף, בן-עמי ושוחי
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד

31/12/2023
חברת המדוחות
שם מס'ול/קיר/קופה
מספר מס'ול/קיר/קופה
קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח
חברת המדוחות
שם מס'ול/קיר/קופה
מספר מס'ול/קיר/קופה
קוד קופת הגמל

10. מוצרים מובנים															
שער מסך נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מוצר נקוב מוצק	שוי שוק אלפי ש	שער***	ערך נקוב****	תשואה לפני ציון	שער רגילות	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	דרוג	נסי הכספי	מספר נייע	שם המנכסי/שם נגיד ערד
(15)	אחרים (14)	אחרים (13)	אלפי ש (12)	(11)	תקורות (10)	אחרים (9)	אחרים (8)	שקל חדש (7)	שנים (6)	תאריך (5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.07%	100.00%	100.00%	1,509.56	1,509.56	1,485,454.68	2.08%	0.05%	3.49	3.49	31/12/2023	מחילת S&P	A+	מדרג	1162577	סה"כ בישראל
0.07%	100.00%	100.00%	1,509.56	1,509.56	1,485,454.68	2.08%	0.05%	3.49	3.49	31/12/2023	מחילת S&P	A+	מדרג	1162577	סה"כ בקרן מובטחת
0.07%	100.00%	0.12%	1,509.56	103.01	1,485,454.68	2.09%	0.05%	3.49	27/01/20		מחילת S&P	A+	מדרג		אלה פקדונות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ מוצרים מאוהמים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -AA ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranch) -BBB ועד -A ומה

בלע עת/קוד קשר *
בהתאם לשיטת שיושמה בדוח הכספי **
שער-יועג במאות המטבע המקומי, קיר /סכנו וכו'***
לד-יועג היחידות במטבע כו באענה העסקה במקו'****

רדה, רשף, בן-עמי ושורן
רואני-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2023
החברה המדווחת 796 קרן אקדימאס סמלול כ"ל
שם מסלול/קרו/קופה 288
מספר מסלול/קרו/קופה 5200279541
קוד קופת הממל 5200279541

ג.ג ניירות ערך לא סחירים

ג.ג אג"ח קונצרני

שער מנד נכסי השקעה**	שער מנוכס אפיק ההשקעה	שער מנוכס נקופ מנוכס	שער הונג אלפ"ש	שער****	ערך נקופ****	תשואה למדידת	שיעור ריביות	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדג	דריג	ענף מסחר	מספר מנוכס	ספק המזווג	מספר ני"ע	שם הממסך/שם ני"ע ערד	סה"כ אג"ח קונצרני		
																		(17)	(16)	(15)
0.54%	100.00%	12,590.68	16,818,896.47	5.56%	16,818,896.47	5.56%	4.10%	שקל חוץ	4.27	22/09/16	מעלות S&P	IIAAA	שירותים	520010869	אחר	1124346			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.25%	45.69%	5,753.02	8,173,034.11	3.56%	8,173,034.11	2.83%	4.10%	שקל חוץ	7.07	22/09/16	מעלות S&P	IIAAA	שירותים פיננס	513102384	אחר	1097997			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.15%	28.53%	3,591.53	132.19	2.83%	132.19	2.45%	7.75%	שקל חוץ	0.80	31/12/13	מעלות S&P	IIAA	שירותים פיננס	570012377	אחר	1198787			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.01%	1.92%	0.20%	241.66	146.39	146.39	2.45%	7.75%	שקל חוץ	3.46	16/08/23	מעלות S&P	IIAA-	שירותים	520019423	אחר	7505019			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.07%	12.16%	0.30%	1,530.60	102.04	0.00	3.24%	6.50%	שקל חוץ	0.00	31/12/13	מעלות S&P	IIAA-	שירותים פיננס	1088210	אחר	1088210			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	4.95%	5.35%	שקל חוץ	0.01	31/05/16	מעלות S&P	III	שירותים פיננס	520041690	אחר	11015675			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.02%	3.09%	0.00%	389.23	13.46	2,891,751.62	12.18%	5.35%	שקל חוץ	0.01	31/05/16	מעלות S&P	III	שירותים פיננס	520022492	אחר	3980018			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	122,989.29	0.00%	0.00%	שקל חוץ	1.92	31/12/13	לא מדווג	0	שירותים פיננס	520022492	אחר	3980018			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.29%	54.31%	6,837.66	7,275,362.36	7.24%	7,275,362.36	4.75%	3.10%	שקל חוץ	2.24	05/12/18	מדווג	Aa2, A	שירותים פיננס	510687403	אחר	1138899			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.04%	6.54%	0.12%	823.71	96.57	852,969.81	7.65%	6.75%	שקל חוץ	1.18	19/08/23	מדווג	Aa3, A	שירותים פיננס	516556545	אחר	1196831			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.07%	13.02%	4.44%	1,638.75	98.53	1,663,201.20	7.10%	4.47%	שקל חוץ	2.65	29/12/19	מדווג	A	שירותים פיננס	520021874	אחר	6080238			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.11%	20.48%	0.54%	2,578.68	93.71	2,751,767.42	6.24%	4.05%	שקל חוץ	2.12	16/01/20	מדווג	A-	שירותים פיננס	520040775	אחר	1162320			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.05%	9.10%	0.73%	1,145.26	96.24	1,190,000.00	6.00%	6.00%	שקל חוץ	0.01	02/03/17	לא מדווג	0	שירותים פיננס	520044264	אחר	1131614			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.08	0.01%	6.00%	שקל חוץ	0.00	31/12/13	לא מדווג	0	שירותים פיננס	520022492	אחר	3980042			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.03%	5.17%	0.81%	661.25	100.27	649,500.00	11.67%	4.15%	שקל חוץ	0.16	09/11/21	לא מדווג	0	שירותים פיננס	520033804	אחר	5990171			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1,370,500.00	0.01%	3.50%	שקל חוץ	0.01	31/12/13	לא מדווג	0	שירותים פיננס	520036419	אחר	2390318			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0				0			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0				0			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0				0			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0				0			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0				0			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0				0			סה"כ אג"ח קונצרני	סה"כ אג"ח קונצרני	

בעל עניין/קשור*
בתאום לשיטה שישמרה בהתאם להנחיות החשבונאי
שער-יוצר במאית חשבונית המקומי, קרי/לסט וכו'****
ערך נקופ-יוצר היחידות במטבע בו בוצעה תוספת במקרה****

רוחב, רשף, בן-עמי ויש
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי הלי-
 ל

31/12/2023
 קרן אקדמאים מסלול כללי
 288
 520027954-I

תאריך הדיווח

החברות המדווחות

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייל ערך	מספר ני"ע	ספק המליע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הונג	שעור מערד	שעור מנכסי	שעור משך
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ בישראל						2,248,637.35		7,929.51		100.00%	0.34%
ר׳יכרס- ר׳יכרס תעשיות בע״מ	476010	אחר	520039652	בנייה	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.03%
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע״מ	239012	אחר	520036419	נדל״ מניב ביטוי שקל חדש	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
ג׳ניישׁ ניהול בע״מ (מחר השתלמות)- ג׳ניישׁ ניהול בו	560930	אחר	515785012	נדל״ מניב ביטוי שקל חדש	שקל חדש	397.00	170,152.62	675.51	0.00%	8.52%	0.03%
אפאר- אפאר	294017	אחר	516072931	ני״ ודפוס שקל חדש	שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	0.00%
סה״כ בחו״ל						2,021,819.00		7,254.00		91.48%	0.31%
סה״כ חברות ישראליות בחו״ל						0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה״כ חברות זרות בחו״ל						2,021,819.00		7,254.00		91.48%	0.31%
וואט פייר- וואט פייר	98244	אחר	921.00	Diversified F	שקל חדש	921.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
LUSIX- LUSIX	62020318	אחר	89830	Other	דולר אמריקאי	2,000,000.00	100.00	7,254.00	0.00%	91.48%	0.31%
אפיקס פראם מ״ר- אפיקס פראם מ״ר	98251	אחר	10956	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שישמה בדות הכספי **
 בעל עין/עוד קשור *
 בעל עין- יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 בעל עין- יוצג היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור****

הדבר, רשמי, כן-נעמו ומטותי
 רואי-החשבון
 לשם זיהוי כלכלי

31/12/2023
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסחרי/קופסה
 מספר מסחרי/קופסה
 קוד קופסה המכלול
 288
 אירדטאס מסול נליל
 6200279544

5. קרנות השקעה

שער מסך	שער מנכס	שער פנדר	שיווי הונו	שער****	ערך נקוב****	תאריך	סוג מטבע	מספר ני"ע	שם המנכס/שם ני"ע ערך
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)	
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפים מ		אחוזים	תאריך			
5.44%	100.00%		126,240.15		42,295,003.57				סיל"ר קרנות השקעה
1.32%	24.28%		30,647.75		19,943,109.17				סיל"ר בישראל
0.00%	0.00%		0.00		4,487,500.00				סיל"ר קרנות תון סיכון
0.00%	0.00%		0.00		3,000,000.00	31/12/13			מדיקת קהית 2-2 AICADA
0.00%	0.00%		0.00		987,500.00	11/07/01			אביב קרן תון סיכון- אביב קרן תון סיכון
0.00%	0.00%		0.00		500,000.00	18/04/01			פרימן קרן תון סיכון- פרימן קרן תון סיכון
0.54%	9.85%		12,437.84		2,852,788.28				סיל"ר קרנות צדד
0.28%	5.20%		6,563.48	230.42	2,848,485.05	27/06/18			קרן צדד עוקר שותפות מנבחרת- קרן אקוויט השקעות בי"ח
0.25%	4.65%		5,874.36	137,147.87	4,283.23	31/10/23			קרן צדד מנהיג אקוויט השקעות בע"מ
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סיל"ר קרנות נר"ח
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סיל"ר קרנות השקעות אחרות
0.12%	2.26%		18,209.91		12,602,840.89				סיל"ר קרנות השקעות אחרות
0.34%	6.18%		7,795.33	107.87	2,640,000.00	19/04/23			Kilomark Fund IV- Kilomark Opportunity Fund
0.21%	3.94%		4,975.99	174.03	4,479,380.89	29/05/17			קרן צדד אלפסי- אופרטור ערך בע"מ
0.11%	2.05%		2,590.90	106.25	4,683,480.00	02/12/19			שותפות נר"ח, יז פיתוח- שותפות- שותפות א נר"ח שותפות מנבחרת
4.12%	75.72%		95,592.40	89.29	800,000.00	30/11/21			השקעות שיתוף- 4-אקדמיים- השקעות בישראל ג. פ. 4 שותפות מוג
0.00%	0.00%		0.00		22,341,894.40				סיל"ר נר"ח
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סיל"ר קרנות תון סיכון נר"ח
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סיל"ר קרנות צדד נר"ח
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סיל"ר קרנות צדד נר"ח
0.44%	8.07%		10,182.76	99.00	2,889,395.25				סיל"ר קרנות נר"ח
0.17%	3.07%		3,877.91	83.04	1,080,000.00	08/05/23			ELECTRA CAPITAL PM FEEDER 3- Elciada Capital PM
0.21%	3.93%		4,965.90	97.02	1,480,744.00	16/06/17			FORMA FUND- Forma Fund
0.06%	1.06%		1,338.95		298,691.25	24/01/23			Starlight Bond Fund LP- Starlight Bond Fund LP
3.88%	67.66%		85,409.64		19,472,499.15				סיל"ר קרנות השקעות אחרות נר"ח
0.05%	0.91%		1,152.50	31.05	1,023,237.00	27/06/18			HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNIT- Hamilton L
0.19%	3.44%		4,341.29	81.55	1,467,788.00	24/03/21			HAMILTON STRATEGIC OPP 2020 VI- Hamilton Lane Adv
0.07%	1.22%		1,545.19	100.00	395,181.19	08/11/23			ARES CAPITAL EUROPE VI- Ares Capital Europe III (E) F
0.17%	3.04%		3,832.72	130.46	810,000.00	20/05/20			Harbourvest 2018 Global Fund LP- ECP V. LLC
0.22%	4.03%		5,091.55	103.34	1,358,473.00	19/10/22			Fano Fund FIVF III (F-5)- FRG-X GP LP
0.48%	8.85%		11,177.57	107.91	2,855,842.00	06/09/18			HAMILTON LANE- Hamilton Lane Advisors, LLC
0.10%	1.81%		2,284.90	89.31	637,777.44	28/07/21			MV CREDIT SENIOR II- MV Senior G S & I
0.37%	6.74%		8,606.61	101.09	2,320,000.00	19/01/22			VIOLA CREDIT ALF II- Viola Private Equity, LLP
0.79%	14.57%		18,399.44	130.17	3,897,142.00	22/07/21			IBI PILLAR- IBI
0.21%	3.95%		4,984.62	98.17	1,400,000.00	28/05/19			ELECTRA MULTI FAMILY MADLAN 2 NEW- IBI
0.44%	8.13%		10,251.35	147,288.96	1,820.82	26/04/22			השקעות תחילת בלי- תחילת הנהיג לביטוח בע"מ
0.45%	8.35%		10,542.11	122.31	2,376,333.76	12/09/18			LLCP VI- LLC Partners VI GP LP
0.14%	2.61%		3,289.78	96.62	938,803.94	11/03/20			VESTAR VII A- VESTAR

בעל עניין קטן*

ברחמים ליטור ששוערת בהון הנכס**

שער-מניג במאות חשבת תקופתי ק"י סנט נר"ח***

ערך קרוב-מניג החירות במטבע מ באולם חשבת תקופתי****

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

31/12/2023

תאריך הדיווח

קרון אקדמאים מסלול כללי

288

החברה המדווחת

520027954

שם מסלול/קרו/קופה

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הונג	שעור מערד	שעור מנכ"ס	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה בישראל					48,734.00		98.19		100.00%	0.00%
שגריי כתב אופציה חסום- שגריי רכב	983134291	שירותים	שקל חדש	29/06/22	33,550.00	0.67	0.22	0.00%	0.23%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					15,184.00		97.97		99.77%	0.00%
SCOUTCAM OP- Scoutcam LTD	299942610	אחר	דולר אמריקאי	30/04/23	15,184.00	177.89	97.97	0.00%	99.77%	0.00%

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

רד"ב, רושף, בן-נמני ושות' רואי-חשבון לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת 786 לק"ר אקדמאים מסליל כללי
 שם מסלול/קור/קופנה 288
 מספר מסלול/קור/קופנה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים										
שם המנפיק/שם גילוי ערך	מספר גילוי	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	ערך נקוד****	שער****	שווי חוץ	שער מנפיק אפיק	שער מסד	שער נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ חוזים עתידיים					295,719,000.00		2,420.34	100.00%	0.10%	
סה"כ בישראל					295,719,000.00		2,420.34	100.00%	0.10%	
סה"כ מודים מול גמול					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ חתומים*					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
בנק הפועלים בע"מ 28/03/24- EUR/ILS FW 4.001900 28/03/24	9925832	אחר	איר	19/12/23	-6,719,000.00	1.34	-90.06	-3.72%	0.00%	
בנק הפועלים בע"מ 28/03/24- JPY/ILS FW 0.025550 28/03/24	9925828	אחר	יון יפני	19/12/23	-220,000,000.00	0.04	-79.86	-3.30%	0.00%	
בנק הפועלים בע"מ 28/03/24- USD/ILS FW 3.656000 28/03/24	9925830	אחר	דולר אמריקאי	19/12/23	-69,000,000.00	-3.75	2,590.26	107.02%	0.11%	
סה"כ מט"ח/חמ"ח					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מודים מול גמול					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00%	0.00%	

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספ, **

שער-יוצג במטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

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

רד"ג, רשף, בן-עמי ושות' רואגי-חשבון לשם זיהוי בלבד

31/12/2023
786 אקדמיים מסול כליל
288
520027954-000000000288-0288-000

מאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קופה/קופה
מספר מסלול/קופה/קופה
קוד קופת הגמל

ג.ד. הלוואות:

שער מנכ"ל	שער מנכ"ל	שער הונג	שער ***	ערך נקוב***	תשואה לפדיון	שיעור רכיבת	סוג מטבע	ענף משק	מח"מ	שם מדרג	תאריך רכישה	דריג	גופה מנפיק	מספר ני"ע	קונטרולים כ"ל	שם המפיק/שם ני"ע ערך
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
1.68%	100.00%	39,067.90		38,579,642.37	5.60%				2.64							סה"כ הלוואות
1.68%	100.00%	39,067.90		38,579,642.37	5.60%				2.64							סה"כ כ נכר חסכון עמיתים/מטבוחים
1.68%	100.00%	39,067.90	101.27	38,579,642.37	5.60%	5.85%	שירותים פיננס שיקל חו"ש	שירותים פיננס שיקל חו"ש	2.64	30/10/17	0	520027954	300202086	לא		הלוואות פול סות גמל
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות במשכנתא או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות בשיעור ל"ל רכב
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ הלוואות לעובדים ונשאי חשי"ר
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מבטוחות
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מבטוחות
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות במשכנתא או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ מבטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מבטוחות

בעל ענין/אד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, ק"ר, סנט וכו'***

קוב-יוצג היחידות במטבע בו באענה העסקה במקור****

רובי, רשף, בן-עמי ושתי
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2023

786 קרא אקדמאים מסלול כללי

288

520027954-

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

1. ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	דירוג	שם המדרג	שעור חריגות	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונו	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00%	-829.81	100.00%	-0.04%
סה"כ בישראל						0.00%	-829.81	100.00%	-0.04%
זכאים	28080000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-747.78	90.11%	-0.03%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-82.03	9.89%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00%		0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

סכום נכסי השקעה:

שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
4.11%	2,397.29	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
58.03%	33,819.55	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
23.89%	13,921.11	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
13.30%	7,750.91	(5) קרנות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.18%	106.38	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.30%	172.96	(2) תעודות חוב מסחריות
0.22%	127.05	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.03%	-16.38	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	58,278.87	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים

במדעי החברה זהאח בע"מ

ה.פ. 520027954

18.03.2024

הדב, רשף, בן-עמי ושתי
 רואי-חשבון
 בשם יגיא בלבד

31/12/2023

תאריך הדיווח

787 אקדמאים מסלול אגמ

החברה המדווחת

1451

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-1

מספר מסלול/קרו/קופה

1.א. מזומנים ושוי מזומנים

שם המנפיק/שם נייל ערד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפיק/שם נייל ערד	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפליטון	שווי שוק	מנפיק אפיק	שעור מסד נכסי השקעה
סה"כ בישראל								2,397.29	100.00%	4.11%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00%	546.64	22.80%	0.94%
עו"ש לאומי							0.00%	470.65	19.63%	0.81%
עו"ש לקבל- גמול פעילים סהר							0.00%	75.99	3.17%	0.13%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	779.96	32.53%	1.34%
דולר- גמול פעילים סהר							0.00%	779.96	32.53%	1.34%
יורו- גמול פעילים סהר							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פח"ק/פח"י							0.00%	1,070.69	44.66%	1.84%
פ.ח.ק- גמול פעילים סהר							0.00%	1,070.69	44.66%	1.84%
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בח"ל							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%

בעל עניין/קצב קשור *

דבתי רשמי, בן-עמל ישות
 לשם זיהוי תכני
 רגא-חשבוני

תאריך הדיווח
 31/12/2023
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגמול
 1451
 520027954-1

תאריך הדיווח
 31/12/2023
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגמול

ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל		ש"ח/כ קולות סל	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)										
13.30%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%											
11.28%		84.82%		6,574.36		6,574.36		6,574.36		84.82%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
11.28%		84.82%		6,574.36		6,574.36		6,574.36		84.82%											
3.80%		28.59%		2,215.06		3,786.43		3,786.43		28.59%											
2.23%		16.79%		1,300.99		353.53		353.53		16.79%											
2.67%		20.06%		1,555.12		3,518.37		3,518.37		20.06%											
2.58%		19.39%		1,503.19		3,854.33		3,854.33		19.39%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
2.02%		15.18%		1,176.55		29,750.00		29,750.00		15.18%											
0.89%		6.69%		518.62		24,700.00		24,700.00		6.69%											
0.89%		6.69%		518.62		24,700.00		24,700.00		6.69%											
1.13%		8.49%		657.93		5,050.00		5,050.00		8.49%											
0.61%		4.60%		356.82		3,550.00		3,550.00		4.60%											
0.52%		3.88%		301.10		1,500.00		1,500.00		3.88%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											
0.00%		0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00%											

בע"מ עין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף **
 שער-יורג במאות חמשת המקומי, קרי/סמט וכו'***
 נקוב-יורג היחידות במטבע בו בועה חשקה במקורו***
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/קרי/דרישה, יוצג סמט פדיון/ריבית דרישה-שעור ליחידות לקוב

**ד"ר רות, רשף, בן-עמי ושתי
רואי-חשבו
לשם זיהוי בלבד**

31/12/2023
תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסילת/קרו/קופה
מספר מסילת/קרו/קופה
1451
קוד קופות הגמל
520027954-ע

520027954-ע

1.1 ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שער מיד נכסי השקעה**	שער מכסי אפיק ההשקעה	שער נערך שער מונח נקוד מונח	שוי הונג אלכ"מ	שער***	ערך נקיפ****	תשואה למידיון	שער ויבית	סוג מספג	פח"מ	תאריך רביעה	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנפיל	ספק יצוא	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייע ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלכ"מ	אחוזים	החזרת	אחוזים	אחוזים	(9)	ש"מ	תאריך	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.22%	100.00%	100.00%	127.05	(13)	131,973.60	8.96%	(10)		1.64								סל"כ אג"ח קונצרני
0.22%	100.00%	100.00%	127.05		131,973.60	8.96%			1.64								סל"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ צעור מדד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ לא צעור
0.13%	59.36%	0.02%	75.41	93.71	80,473.60	7.10%	4.47%	שקל חדש	2.65 27/10/21	S&P	A		520021874	אחר	6080238		כלל תעשי אג"ח סו"ח-ת, כלל תעשיות בע"מ
0.09%	40.64%	0.06%	51.64	100.27	51,500.00	11.67%	4.15%	שקל חדש	0.16 09/1/21		0 לא מדרג		520033804	אחר	5890171		פסמ"ק, אג"ח ב-ת, פסמ"ק קבועה לפינוס והשקעות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ צמודות לט"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סל"כ חברות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								בע"מ/צ"ח קצוטר*
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								צ'חמ"מ לשו"מ שישועה ברוח הכסף**
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								שע"מ-יצג במאית המטבע המקומי, ק"ר/אוסט או"י***
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								ערך נקיפ-יצג היחידות במטבע בו בוועה המסוקה במקום****

בע"מ/צ"ח קצוטר*
צ'חמ"מ לשו"מ שישועה ברוח הכסף**
שע"מ-יצג במאית המטבע המקומי, ק"ר/אוסט או"י***
ערך נקיפ-יצג היחידות במטבע בו בוועה המסוקה במקום****

רו"ב, רישף, בן-עמי ושות'י
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2023

תאריך הדיווח

1451

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1. ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונג	שעור מנכ"א אפיק ההשקעה	שעור מסד נכ"א השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00%	-16.38	100.00%	-0.03%
סה"כ בישראל						0.00%	-16.38	100.00%	-0.03%
זכאים	28080000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-15.24	93.02%	-0.03%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-1.14	6.98%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
7.16%	3,265.36	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
11.68%	5,322.56	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.12%	52.58	(3) אג"ח קונצרני
23.27%	10,606.75	(4) מניות
52.85%	24,090.22	(5) קרנות סל
1.83%	836.08	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.05%	20.88	(7) כתבי אופציה
0.51%	233.35	(8) אופציות
0.45%	205.29	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
2.01%	914.66	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.01	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.11%	47.88	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.03%	-15.41	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	45,580.22	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

החברה ליהול קרן השתלמות לאקדמאים

במשרד החברה להרוח בע"מ

ח.פ. 520027954

18.03.2024

הד"ר רותם, רותם, בן-עמי חשון
 רגא-חשבון
 שם זיהוי בכ"ר

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת אקדמאים מסלול מנייה
 שם מסלול/קרן/קופה לקרן אקדמאים מסלול מנייה
 מספר מסלול/קרן/קופה 1452
 קוד קופת הגמל 5200279544

1.א. מוזנמים ושוי מוזנמים

שם המפסק/שם נייל ערב	מספר ני"ש	מספר מנייה	דירוג	שם מודג	סוג מטבע	שיעור רכישה	תשואה לפידיון	שוי שוק	שער ממוצע	שער ממוצע נכסי המשקיעה	שער ממוצע
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מוזנמים ושוי מוזנמים							0.00%	3,265.36	100.00%	7.16%	
סה"כ בישראל							0.00%	3,265.36	100.00%	7.16%	
סה"כ יתרת מוזנמים וע"ש ב"ש"ה							0.00%	852.64	26.11%	1.87%	
עו"ש- לאומי							0.00%	802.64	24.58%	1.76%	
עו"ש (לבקל)- גמול פועלים סהר							0.00%	50.00	1.53%	0.11%	
סה"כ יתרת מוזנמים וע"ש נקובים במט"ה							0.00%	1,490.38	45.64%	3.27%	
דולר- גמול פועלים סהר	20001-33-1	12	IIAAA	מעלות S&P דולר אמריקאי			0.00%	1,398.62	42.83%	3.07%	
דולר- גמול פועלים סהר	200040-33-	12	IIAAA	מעלות S&P דולר חוג קונג			0.00%	4.43	0.14%	0.01%	
דולר- חוג קונג- גמול פועלים סהר	200054-33-	12	IIAAA	מעלות S&P יואן סיני			0.00%	0.61	0.02%	0.00%	
יורן- גמול פועלים סהר	20003-33-1	12	IIAAA	מעלות S&P אירן			0.00%	80.28	2.46%	0.18%	
יורן- גמול פועלים סהר	80031-33-1	12	IIAAA	מעלות S&P יו יפני			0.00%	1.86	0.06%	0.00%	
יורן- גמול פועלים סהר	70002-33-1	12	IIAAA	מעלות S&P לירה שטרלינג			0.00%	4.58	0.14%	0.01%	
יורן- גמול פועלים סהר	30005-33-1	12	IIAAA	מעלות S&P פרנק שווייץ			0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ פח"ק/אפ"ח							0.00%	922.34	28.25%	2.02%	
פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר							0.00%	922.34	28.25%	2.02%	
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ פקדון צמוד מט"ה עד שלושה חודשים (פי"מ)							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ פקדונות במט"ה עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ פקדונות במט"ה עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ פקדונות במט"ה עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

רכזת רשות בי-עמ"ו ושות' רואי-חשבון כשם זיהוי בכלל

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול מרות
 שם מסלול/קוד/קופה 1452
 מספר מסלול/קוד/קופה 5200279541
 קוד קופת הגמול

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול מרות
 שם מסלול/קוד/קופה 1452
 מספר מסלול/קוד/קופה 5200279541
 קוד קופת הגמול

1. ניירות ערך סחירים

		1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכס אפיק התשקעה	שער מערך נקוב** נקוב*	שווי שוק	פדיון/ריבית/ דבידנד לקבל**	שעור**	ערך נקוב**	תשואה לפדיון	שיעור רכיבת	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדגם	זרימה	איות מסחרי	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייד ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אלפי ₪	אחוזים	חידות	אחוזים	אחוזים	שנים	תאריך		(4)	(3)	(2)	(1)	
(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
11.68%	100.00%	100.00%	5,322.56	0.00		5,400,000.00	4.30%			0.34						סר"כ תעודות התחייבות ממשלתיות
11.68%	100.00%	100.00%	5,322.56	0.00		5,400,000.00	4.30%			0.34						סר"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%			0.00						סר"כ אמודות לימד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%			0.00						סר"כ גליל
11.68%	100.00%	100.00%	5,322.56	0.00		5,400,000.00	4.30%			0.34						סר"כ לא אמודות
1.90%	16.29%	0.01%	867.06	0.00	96.34	900,000.00	4.05%	0.00%	שקל חדש	0.92	12/12/23	RF	TASE	8241218	8241218	סר"כ מלווה קצר מועד
6.55%	56.11%	0.01%	2,986.50	0.00	99.55	3,000,000.00	4.40%	0.00%	שקל חדש	0.09	14/02/23	RF	TASE	8240210	8240210	מלווה קצר מועד -1214- בנק ישראל- מר"מ
1.09%	9.32%	0.00%	496.10	0.00	99.22	500,000.00	4.41%	0.00%	שקל חדש	0.17	16/03/23	RF	TASE	8240319	8240319	מלווה קצר מועד -314- בנק ישראל- מר"מ
2.13%	18.28%	0.01%	972.90	0.00	97.29	1,000,000.00	4.18%	0.00%	שקל חדש	0.67	11/09/23	RF	TASE	8240913	8240913	מלווה קצר מועד -914- בנק ישראל- מר"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ שחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ גליון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ אג"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ אג"ח שהונפקו בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סר"כ אג"ח שהונפקו בחו"ל

** ברה"מ לא שישויה שישויה בדה"מ הכפי. **
 * סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
 * סר"כ אג"ח שהונפקו בחו"ל
 * סר"כ אג"ח שהונפקו בחו"ל

רובי, רשף, כן-עמנו ושון
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 3/1/2/2023
החברה המדווחת התבררה המדווחת
שם מסלול/קול/קופה 788 קרן אקדמא'ם מסלול מניות
מספר מסלול/קול/קופה 1452
קוד קופת הגמל 520027954-1

ג.ב. ייחיות ערך סחירים

4 מניות

שעור מסך נכסי השקעה**	שעור מנכסי אסיק התשקעה	שעור מערך נקיב מנופק	שווי שוק	פדיון/ליביות זיביות לקבלת***	שערה***	ערך נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנופיק	ספק מידע	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנופיק/שם נייע ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
23.27%	100.00%	10.606.75	4.73	10,606.75	365,871.61	365,871.61							סחיר/ל מניות
14.84%	63.79%	6,765.72	0.44	6,765.72	359,483.61	359,483.61							סחיר כ בישראל
14.45%	49.19%	5,217.60	0.44	5,217.60	200,372.60	200,372.60							סחיר כ תל אביב 35
0.63%	2.69%	285.84	0.00	285.84	7,120.00	4,014.60	חדש	520041146	520041146	אחר	TASE	720011	אנליט אנרגיה- אנליט אנרגיה מותחדשת בע"מ
0.39%	1.68%	177.79	0.00	177.79	3,807.00	4,670.00	שקל חדש	520017450	520017450	אחר	TASE	767012	רפיקס- הפיקס אחזקות בע"מ
0.41%	1.76%	186.44	0.00	186.44	77,500.00	240.00	שקל חדש	520043027	520043027	אחר	TASE	1081124	אליב מערכות- אליב מערכות בע"מ
1.41%	6.07%	643.63	0.00	643.63	1,835.00	35,075.00	שקל חדש	520007030	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
1.41%	6.08%	644.51	0.00	644.51	3,290.00	19,590.00	שקל חדש	520000118	520000118	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
1.62%	6.95%	737.50	0.00	737.50	2,950.00	25,000.00	שקל חדש	520018078	520018078	אחר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
1.12%	4.81%	510.65	0.00	510.65	14,260.00	3,581.00	שקל חדש	520000522	520000522	אחר	TASE	695437	מזרחי ספחות- בנק מזרחי ספחות בע"מ
0.20%	0.87%	91.75	0.00	91.75	152,920.00	60.00	שקל חדש	520028911	520028911	אחר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.24%	1.05%	111.51	0.00	111.51	1,040.00	10,722.00	שקל חדש	550013098	550013098	אחר	TASE	475020	ניומד אנרג'י- ניומד אנרג'י- שותפות מוגבלת
0.23%	1.00%	105.80	0.00	105.80	50,140.00	211.00	שקל חדש	511812463	511812463	אחר	TASE	1084557	טובה- טובה מכשירי מדידה בע"מ
0.66%	2.85%	302.28	0.00	302.28	25,190.00	1,200.00	שקל חדש	511235434	511235434	אחר	TASE	1095264	קמטק- קמטק בע"מ
0.52%	2.24%	237.26	0.00	237.26	2,000.00	11,863.00	שקל חדש	520026683	520026683	אחר	TASE	1097278	אמות- אמות השקעות בע"מ
0.50%	2.15%	228.17	0.00	228.17	28,100.00	812.00	שקל חדש	520037789	520037789	אחר	TASE	323014	מליסרו- מליסרו בע"מ
0.89%	3.82%	405.69	0.00	405.69	23,780.00	1,706.00	שקל חדש	510960719	510960719	אחר	TASE	1119478	עזריאלי קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מי)
0.32%	1.37%	145.73	0.00	145.73	72,500.00	201.00	שקל חדש	520036872	520036872	אחר	TASE	273011	נייס- נייס מערכות בע"מ
0.88%	3.80%	403.06	0.00	403.06	495.00	81,427.00	שקל חדש	520031931	520031931	אחר	TASE	230011	בדק- בדק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
3.15%	13.56%	1,437.80	0.00	1,437.80	5,850.00	2,600.00	שקל חדש	520036120	520036120	אחר	TASE	224014	סחיר כ תל אביב 90
0.33%	1.43%	152.10	0.00	152.10	8,830.00	221.00	שקל חדש	201406588	201406588	אחר	TASE	1134139	כלל ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
0.04%	0.18%	19.51	0.00	19.51	150.70	0.01	שקל חדש	550010003	550010003	אחר	TASE	232017	קנו- kenon-holdings inc
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	299.60	109,035.00	שקל חדש	550012777	550012777	אחר	TASE	394015	ישראלקו-ישי- ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת
0.72%	3.08%	326.67	0.00	326.67	299.60	109,035.00	שקל חדש	550012777	550012777	אחר	TASE	394015	ישראלקו-ישי- רצין חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת

רד"ג, רשף, בן-עמי ושון
רואי-חשבון
שם זרועי, בלבד

נאשר טרם חלף מועד תשלום הרביעית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ רביעית/ דיבידנד שעתיד להתקבל*****

רד"ב, רח"ט, בן-נמני ושות'י
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת ת"ד 788 אקדמאים מסליל עניות
 שם מסליל/קרן/קופה 1452
 מספר מסליל/קרן/קופה 520027954-I
 קוד קופת הגמל

2.1 ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שער משך נכסי השקעה***	שער מכסי אפק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי שוק	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	שם מדרג	זיהוי	ענף מסחר	מספר מנפיק	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
1.83%	100.00%		836.08		400,000.00								סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ א"ח ממשלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ מניות
1.83%	100.00%		836.08		400,000.00								סה"כ מניות
1.83%	100.00%	0.09%	836.08	209.02	400,000.00	דחש	שקל חדש	0 לא מדורג	מניות	511303661 TASE	5109889	MTF	סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								סה"כ אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								סה"כ אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								סה"כ מניות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00								

בעל עניין/קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה בוחס הכסף **

שער-ויצג במאית המטבע המקומי, קרי/אנט וכו'***
 נקוב-ויצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת 788 קרקר אקדמאים מסלול מניות
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמול 520027954-1

ג.ג. ניירות ערך סחירים

אופציות 8.									
שם המפניק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	שוי שוק	שער מוצד	שער מוצד	שער מסד
מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	עורך נקוב****	שנתי****	אלפ"ם	שער מוצד	מנכ"ס	נכ"ס
	(1)	(2)	(3)	יחידות		(6)	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	85.00	233.35	0.00	100.00%	0.00%	0.51%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	85.00	233.35	0.00	100.00%	0.00%	0.51%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	85.00	233.35	0.00	100.00%	0.00%	0.51%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/אד קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה ברזח הנספי **
 שנה-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /מט ול"ו***
 קוב-יוצג היחידות במטבע מ בוצעה העסקה במקור****

רובי רשף, בן-עמי ושות',
 דיאג-חשבון
 שם זיהוי בלבד

31/12/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

קראון אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קראון/קופה

1452

מספר מסלול/קראון/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

1.2. נילות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפק/שם נייר ערך
אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	(5)	יהודית (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.45%	100.00%	205.29	205.29	8.00	0.00	0	0	0	סה"כ חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.45%	100.00%	205.29	205.29	8.00	Other	Other	אחר	79101671	ESH4_S&P 500 EMINI FUT MAR24-
0.45%	100.00%	205.29	205.29	8.00	Other	Other	אחר	79101671	ESH4_S&P 500 EMINI FUT MAR24-

בעל עניין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***

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

הד"ר רותם יב-נמני נשוא
 רגא-חשבון
 משם ירזי, יבאב זכא

תאריך הדיווח 31/12/2023
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול מניות 1452
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחויים

5. קרנות השקעה

שם המפניק/שם נייר ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	סוג מטבע	תאריך	יחידות	ערך נקוב****	שער****	שווי הוון	שער מערד	שער מנכסי	שער מסד
מספר נייע	סוג מטבע	תאריך	יחידות	ערך נקוב****	שער****	שווי הוון	שער מערד	שער מנכסי	שער מסד
סה"כ בישראל			425.86	425.86	914.66	914.66	100.00%	100.00%	2.01%
סה"כ קרנות הון סיכון			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נדל"ן			425.86	425.86	914.66	914.66	100.00%	100.00%	2.01%
קרן גידור - נמדד - נמדד אקוויטי השקעות בע"מ	996141 שקל חדש	31/08/17	425.86	214,780.57	914.66	914.66	0.00%	100.00%	2.01%
סה"כ קרנות אחרות			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור בחו"ל			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

רובדתי רשמי, כן-עממי ושטוחי
 רזאג-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2023

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה

1452

520027954-I

קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שערי***	שווי הון	שערי מערד נקוב מנופק	שערי מערד מנופק	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
סה"כ כתבי אופציה בישראל					1,454.00	0.01	0.01			0.00%	100.00%		
שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב			שקל חדש	29/06/22	1,454.00	0.67	0.01	0.00%	100.00%	0.00%			
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%			
בעל עניין/קשור *													

בהתאם לשיטה שישומה בדרך הכספי. **

שער- וצג במאית המטבע המקומי, קרי/ סנט ויל***

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

הד"ר רותם בן-נחמי ושות'יה
 רואג-חשבון
 לשם זיהוי הכסף

תאריך הדיווח 31/12/2023
 תאגיד הדיווח החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל 520027954-C
 1452
 788 קרן אקדמיים מסלול מניות

7. ניירות ערך סחילים

7. כתבלי אופציה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעה	שער מערד נקיב מונפק	שווי שוק	שער***	ערד נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייל ערד
אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	(5)	יחידות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.05%	100.00%	100.00%	20.88	20.88	73,940.00					סה"כ כתבלי אופציה
0.05%	100.00%	100.00%	20.88	20.88	73,940.00					סה"כ בישראל
0.05%	100.00%	100.00%	20.88	20.88	73,940.00					סה"כ כתבי אופציות בישראל
0.00%	2.75%	0.03%	0.57	17.80	3,225.00	חדש	TASE	TASE	1183664	בית בנפר אר 1- בית בנפר ג'ע"מ
0.03%	60.22%	0.16%	12.58	27.80	45,240.00	שקל חדש	TASE	TASE	1185321	זוז פאור אופ 3- זוז פאור בע"מ
0.02%	36.42%	0.23%	7.61	60.00	12,675.00	שקל חדש	TASE	TASE	1180884	פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות
0.00%	0.61%	0.71%	0.13	1.00	12,800.00	חדש	TASE	TASE	1182278	קונטיניואל אופ- קונטיניואל בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	סה"כ כתבי אופציה בח"ל

בעל עניין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רובה, רשמי, בין-עממי ושות'
 רצאי-חשבון
 לשם זיהוי כלכלי

תאריך הדיווח 31/12/2023
 התברה המדווחת תאריך האקדמאים מסלול מניות 1452
 שם מסלול/קרי/קופה מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.1 ג.ג. ניירות ערך לא סחילים

8. חוזים עתידיים										
שם המגנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענק משחר	סוג מטבע	תאריך	יחדות	ערך נקוב****	שער***	שוי הונג	שער מוכסי	שער משך
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל						47.88	100.00%	47.88	100.00%	0.11%
סה"כ מדדים כולל מניות						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח						-1,920,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
בנק הפועלים בע"מ, 4.001900 28/03/24	9925832	אחר	איר	19/12/23	1.34	-475,000.00	0.00%	-6.37	100.00%	0.11%
בנק הפועלים בע"מ, 3.656000 28/03/24	9925830	אחר	דולר אמריקאי	19/12/23	-3.75	-1,445,000.00	0.00%	54.25	100.00%	0.12%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

* בעל עניין/קשור
 ** בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הספס
 *** שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/לסט וכו'
 **** ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור

נרדף, רשום, מן-הנהגה
 כרטיס-חשבון
 בשם אמרי-הייג

31/12/2023

תאריך הדיווח

788 קראן אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/הקרן/קופה

520027954-(

מספר מסלול/הקרן/קופה

קוד קופת הגמל

ג. ה. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הרגישות	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוון	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	0	0	0	0.00%	שקל חדש	0.00%	-15.41	100.00%	-0.03%
	28080000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-13.26	86.04%	-0.03%
	28200000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-2.15	13.96%	0.00%
	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ השקעות אחרות									

סה"כ בישראל

זכאים

זכאים מס עמיתים

סה"כ בחו"ל