

30 בנובמבר 2023, תל-אביב

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

א.ג.ג.,

**הנדון: רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר 2023 של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח**

מבוא

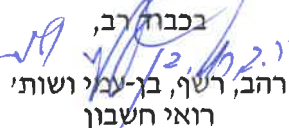
סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר 2023, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הנחיות 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 בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שנידע 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

ללא אג"ח  
ללא אג"ח  
ללא אג"ח

**סכום נכסי ההשקעה:**

שער מנכסי השקעה*	שווי הוגן		
	אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)		
1.94%	46,301.22		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
			א. מזומנים
			ב. ניירות ערך סחירים:
25.63%	610,431.67		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00		(2) תעודות חוב מסחריות
18.20%	433,566.23		(3) אג"ח קונצרני
14.80%	352,513.09		(4) מניות
28.96%	689,808.29		(5) קרנות סל
2.68%	63,733.92		(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%	475.09		(7) כתבי אופציה
0.34%	8,027.84		(8) אופציות
-0.01%	-311.08		(9) חוזים עתידיים
0.07%	1,585.51		(10) מוצרים מובנים
			ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.14%	3,325.77		(2) תעודות חוב מסחריות
0.55%	13,214.37		(3) אג"ח קונצרני
0.35%	8,396.67		(4) מניות
5.15%	122,607.69		(5) קרנות השקעה
0.00%	104.04		(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00		(7) אופציות
-0.51%	-12,112.52		(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00		(9) מוצרים מובנים
1.71%	40,719.86		ד. הלוואות
0.00%	0.00		ה. מקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00		ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00		ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.03%	-682.47		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 לזווים
100.00%	2,381,705.17		סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
1.89%	44,940.08		ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שם מסבץ	שע"ח
(1)	(2)

התברר לניהול קרן השתלמות לאקדמיים  
בניכוש החברה והחזרת בעימ  
5,002,794 ח.ב.



0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ יתרונות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	בעל ענין/צד קשור *

רובי רשף, בן-עמי תשתי  
רואי-חשבוך  
לשם זיהוי בלבד



1.32%	5.13%	0.19%	31,338.72	0.00	96.08	32,617,323.00	4.56%	0.40%	שקל חדש	1.09	11/08/21	RF	TASE	1175777	סה"כ צמודות לדולר
3.26%	12.71%	0.40%	77,567.24	0.00	82.40	94,135,000.00	4.27%	1.00%	שקל חדש	6.28	16/03/20	RF	TASE	1160985	ממשלתית שקלית 1.00% -03/30 שטר
2.05%	8.00%	0.43%	48,827.19	0.00	79.74	61,233,000.00	4.27%	1.30%	שקל חדש	8.08	18/07/22	RF	TASE	1180660	ממשלתית שקלית 1.3% -04/32 שטר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00				0	סה"כ גזילין
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00				0	סה"כ צמודות לדולר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00				0	סה"כ בא"ח של ממשלת ישראל שהנופקו בחו"ל
0.48%	1.87%	0.00%	11,414.89	0.00	0.00	3,050,000.00	5.19%	0.00%	0	2.16		0	0	0	סה"כ בא"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00				0	סה"כ בא"ח ממשלת ישראל שהנופקו בחו"ל
0.48%	1.87%	0.00%	11,414.89	0.00	0.00	3,050,000.00	5.19%	0.00%	0	2.16		0	0	0	סה"כ בא"ח
0.09%	0.30%	0.00%	1,803.00	0.00	93.69	500,000.00	4.66%	3.25%	דולר אמריקאי	5.10	26/09/23	Moody's	Aaa	אחר	US\$91282CE T 3 1/4 06/30/29- T
0.09%	0.29%	0.00%	1,793.46	0.00	93.19	500,000.00	4.58%	3.38%	דולר אמריקאי	7.92	26/09/23	Moody's	Aaa	אחר	US\$91282CH T-3 3/8 15/05/33- US TREASURY N/B
0.33%	1.28%	0.01%	7,818.43	0.00	99.09	2,050,000.00	5.45%	0.00%	דולר אמריקאי	0.16	30/11/22	0	FWB	אחר	US\$912796ZIB 0 30/11/2023- Treasury Bill

רחוב רשת, בן-עמי ששון  
 רחוב-חשבוני  
 לשם ידעו כלפי

בהתאם לשיטה שישומת ברוח הנספ. \*\*  
 שער-יוצג במסגרת המסכת המקומי, קרי/אנס וכו'\*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במסכת בו מוגדרת המסכת במקום\*\*\*  
 כאשר מסר חליף מעמד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג כסמס פדיון/ריבית/ דיבידנד שערני להתקבלת\*\*\*

להבין רשמי בין-עממי ושותף  
לשם ריאג-חשבון  
לשם יחידג לבכ

תאריך דיווח  
28/09/2023  
התברר המדווחת  
שם מסלול/קופסה  
מספר מסלול/קופסה  
זמן השתלמות אדומים

3. מא"ח קונולוגי												
שם המפסק/שם יחידג ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סכ"ל בישראל	סכ"ל אגרות חוב קונולוגיות											
סכ"ל מודעות מדד												
ביל תפק אג - הבינלאומי הראשוני הנפקות בע"מ	1160290											
ביל תפק אג - הבינלאומי הראשוני הנפקות בע"מ	1167048											
דסק נמ אג - דיסקונט מופקד בע"מ	7480304											
לאומי אג - בנק אג - דיסקונט מופקד בע"מ	6040372											
לאומי אג - בנק אג - דיסקונט מופקד בע"מ	6040539											
לאומי אג - בנק אג - דיסקונט מופקד בע"מ	6040547											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310225											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310498											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1198807											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310464											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310217											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310282											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310555											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1145876											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1145572											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6620496											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1191345											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11989850											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11989868											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000236											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000210											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000285											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000384											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000392											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1196781											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1196799											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11586803											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11586611											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11344336											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1133487											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	3870185											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1133149											

שם המפסק/שם יחידג ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סכ"ל בישראל	סכ"ל אגרות חוב קונולוגיות											
סכ"ל מודעות מדד												
ביל תפק אג - הבינלאומי הראשוני הנפקות בע"מ	1160290											
ביל תפק אג - הבינלאומי הראשוני הנפקות בע"מ	1167048											
דסק נמ אג - דיסקונט מופקד בע"מ	7480304											
לאומי אג - בנק אג - דיסקונט מופקד בע"מ	6040372											
לאומי אג - בנק אג - דיסקונט מופקד בע"מ	6040539											
לאומי אג - בנק אג - דיסקונט מופקד בע"מ	6040547											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310225											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310498											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1198807											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310464											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310217											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310282											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	2310555											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1145876											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1145572											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6620496											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1191345											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11989850											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11989868											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000236											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000210											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000285											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000384											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	6000392											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1196781											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1196799											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11586803											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11586611											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	11344336											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1133487											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	3870185											
מז תפק 46 -122% -2027/9-2027	1133149											

רמת רשמי, כשם המדינה

מס' עסק	שם החברה	חשבונית מס' / מס' חשבונית	מס' עסק	שם החברה	חשבונית מס' / מס' חשבונית	מס' עסק	שם החברה	חשבונית מס' / מס' חשבונית
0.11%	2,555.25	31.25	100.96	2,500,000.00	3.15%	1.14%	4.30	S&P מעלות IAA
0.03%	612.36	0.00	96.51	634,500.00	3.32%	0.92%	6.50	S&P מעלות IAA
0.00%	0.00	0.00	100.81	59,583.34	3.01%	0.69%	4.37	S&P מעלות IAA
0.05%	1,266.73	0.00	104.50	1,206,441.74	2.94%	0.20%	2.03	S&P מעלות IAA
0.06%	1,378.76	0.00	98.69	1,397,082.01	2.75%	0.44%	5.29	S&P מעלות IAA
0.03%	0.18%	0.00	108.57	734,009.72	2.92%	1.58%	3.07	S&P מעלות IAA
0.06%	1,487.73	92.81	88.99	1,567,500.00	3.33%	0.35%	6.82	S&P מעלות IAA
0.15%	0.84%	0.49%	3,640.21	277.33	2.94%	2.40%	2.72	S&P מעלות IAA
0.15%	0.82%	0.00	3,565.42	3,180,000.00	3.13%	2.81%	4.08	S&P מעלות IAA
0.07%	0.40%	0.00	1,730.08	1,512,840.70	3.09%	3.70%	2.61	S&P מעלות IAA
0.05%	0.28%	0.00	1,208.72	1,187,234.04	2.74%	0.65%	4.44	S&P מעלות IAA
0.03%	0.19%	0.17%	817.87	779,000.00	3.86%	3.61%	6.74	S&P מעלות IAA
0.15%	0.85%	0.25%	3,675.34	3,302,488.40	3.05%	1.76%	1.72	S&P מעלות IAA
0.07%	0.41%	0.16%	1,755.32	1,570,070.10	3.18%	2.30%	4.22	S&P מעלות IAA
0.10%	0.53%	0.21%	2,277.73	2,079,173.48	3.10%	2.25%	4.22	S&P מעלות IAA
0.01%	0.04%	0.01%	168.80	183,061.23	3.07%	0.25%	6.00	S&P מעלות IAA
0.07%	0.40%	0.45%	1,749.39	4,859,428.00	3.45%	0.84%	4.37	S&P מעלות IAA
0.02%	0.10%	0.10%	433.84	394,503.83	3.15%	1.60%	2.14	S&P מעלות IAA
0.02%	0.08%	0.21%	378.21	335,155.91	3.01%	4.00%	0.97	S&P מעלות IAA
0.19%	1.05%	0.42%	4,531.47	3,913,866.47	2.93%	4.00%	2.93	S&P מעלות IAA
0.06%	0.32%	0.49%	1,369.21	1,015,000.65	2.98%	2.99%	3.38	S&P מעלות IAA
0.03%	0.18%	0.07%	777.60	709,557.90	3.23%	1.80%	1.45	S&P מעלות IAA
0.37%	2.04%	0.19%	8,863.28	5,881,990.15	3.50%	5.15%	4.46	S&P מעלות IAA
0.08%	0.45%	0.14%	1,937.39	1,826,000.00	2.60%	1.70%	4.29	S&P מעלות IAA
0.12%	0.67%	0.55%	2,916.34	2,916,84.55	2.88%	2.50%	1.09	S&P מעלות IAA
0.04%	0.21%	0.13%	908.74	941,600.00	3.94%	1.17%	5.15	S&P מעלות IAA
0.05%	0.27%	0.22%	1,166.06	1,266,700.28	4.07%	1.87%	5.76	S&P מעלות IAA
0.10%	0.55%	0.13%	2,375.15	2,394,546.54	3.21%	0.50%	4.73	S&P מעלות IAA
0.07%	0.36%	0.13%	1,559.95	1,681,156.04	3.56%	4.75%	1.47	S&P מעלות IAA
0.03%	0.16%	0.33%	704.64	55.00	3.51%	3.17%	4.73	S&P מעלות IAA
0.08%	0.43%	0.13%	1,863.64	600,000.00	2.84%	3.85%	0.67	S&P מעלות IAA
0.16%	0.89%	0.18%	3,663.90	3,500,000.00	3.12%	2.40%	4.14	S&P מעלות IAA
0.01%	0.06%	0.10%	262.72	235,200.14	3.51%	2.32%	0.26	S&P מעלות IAA
0.03%	0.18%	0.16%	792.52	50.29	4.15%	3.23%	2.18	S&P מעלות IAA
0.08%	0.41%	0.39%	1,788.85	1,885,056.99	4.13%	0.75%	4.43	S&P מעלות IAA
0.11%	0.63%	0.33%	2,721.57	2,509,287.00	3.61%	2.05%	2.55	S&P מעלות IAA
0.01%	0.04%	0.06%	177.40	147,168.10	2.89%	3.95%	1.17	S&P מעלות IAA
0.07%	0.38%	0.25%	1,629.78	1,489,338.86	3.58%	1.85%	1.29	S&P מעלות IAA
0.13%	0.72%	0.00%	3,131.70	3,109,000.00	4.56%	3.54%	2.60	S&P מעלות IAA
0.13%	0.70%	0.00%	3,021.90	3,000,000.00	4.56%	3.54%	2.80	S&P מעלות IAA
0.06%	0.31%	0.00%	1,355.83	1,346,000.00	4.56%	3.54%	2.60	S&P מעלות IAA
0.05%	0.29%	0.13%	1,278.20	1,198,840.00	4.11%	1.00%	1.15	S&P מעלות IAA
0.03%	0.18%	0.87%	781.95	701,110.93	3.11%	2.45%	1.81	S&P מעלות IAA
0.14%	0.76%	0.83%	3,500.44	3,000,671.97	2.95%	1.94%	2.55	S&P מעלות IAA
0.08%	0.35%	0.11%	1,529.12	1,442,978.54	2.91%	1.23%	3.52	S&P מעלות IAA
0.07%	0.39%	0.15%	1,692.00	36.00	4.22%	2.09%	7.82	S&P מעלות IAA
0.04%	0.21%	0.15%	915.80	1,000,000.00	4.40%	0.75%	4.67	S&P מעלות IAA
0.07%	0.37%	0.85%	1,605.68	1,617,000.00	4.10%	2.49%	3.31	S&P מעלות IAA

אזורי תשלום / אזורי תשלום / אזורי תשלום





# רדת רשף, בן-עמי ושותף

## ראשי-השבוע | כלכלה

סמל	חברה	סוג	מחיר	שינוי	שינוי %	נפח	ממוצע	מקור	דירוג	תאריך	תיאור	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
0.08%	0.30%	0.17%	1,311.46	0.00	91.98	1,425,906.45	5.73%	2.30%	שקל חוץ	0.43	19/01/17	S&P מעלות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	95.52	0.61	5.83%	2.75%	שקל חוץ	0.54	03/01/23	S&P מעלות
0.08%	0.43%	0.50%	1,868.84	0.00	95.65	1,953,836.60	6.68%	3.25%	שקל חוץ	1.62	17/09/15	IIA- מעלות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	99.87	1.00	6.06%	3.00%	שקל חוץ	1.58	02/08/22	IIA+ מעלות
0.08%	0.33%	0.15%	1,448.89	28.76	96.28	1,475,000.00	6.29%	3.90%	שקל חוץ	1.73	14/08/22	IIA+ מעלות
0.20%	1.08%	0.63%	4,696.54	0.00	96.22	4,880,000.00	5.46%	4.00%	שקל חוץ	3.37	10/12/18	IIA+ מעלות
0.06%	0.34%	0.15%	1,466.03	0.00	96.07	1,526,000.00	6.09%	5.00%	שקל חוץ	4.02	28/09/22	S&P מעלות
0.01%	0.05%	0.04%	198.41	51.88	96.58	151,724.14	5.54%	3.60%	שקל חוץ	1.98	29/03/18	IIA+ מעלות
0.15%	0.84%	0.31%	3,647.80	0.00	90.95	4,010,776.44	5.50%	2.20%	שקל חוץ	3.11	18/12/19	IIA+ מעלות
0.12%	0.66%	0.22%	2,877.00	0.00	95.90	3,000,000.00	5.56%	2.63%	שקל חוץ	2.18	14/11/22	IIA1 מעלות
0.00%	0.02%	0.02%	108.16	0.00	83.20	130,000.00	5.77%	2.38%	שקל חוץ	5.98	11/01/22	IIA1 מעלות
0.11%	0.62%	0.38%	2,669.63	0.00	98.81	2,701,785.00	5.50%	4.10%	שקל חוץ	3.02	30/08/22	IIA1 מעלות
0.06%	0.44%	0.16%	1,486.24	0.00	92.89	1,600,000.00	5.47%	3.26%	שקל חוץ	4.19	09/05/23	IIA1 מעלות
0.08%	0.44%	0.15%	1,902.44	0.00	87.67	2,170,000.00	5.51%	2.43%	שקל חוץ	4.69	19/07/22	IIA+ מעלות
0.16%	0.87%	0.90%	3,755.15	0.00	94.64	3,967,826.10	5.93%	3.45%	שקל חוץ	2.46	18/06/19	IIA2 מעלות
0.06%	0.32%	0.28%	1,402.07	0.00	89.02	1,575,000.26	5.68%	2.05%	שקל חוץ	3.30	03/01/23	IIA מעלות
0.01%	0.05%	1.75%	218.51	0.00	99.89	218,750.09	5.90%	2.75%	שקל חוץ	0.26	03/03/16	IIA2 מעלות
0.04%	0.19%	0.11%	838.31	187.41	93.97	692,866.66	6.05%	3.29%	שקל חוץ	2.38	11/09/22	IIA2 מעלות
0.09%	0.46%	0.95%	2,124.16	0.00	99.57	2,133,333.33	5.38%	4.14%	שקל חוץ	1.23	08/07/14	IIA מעלות
0.08%	0.46%	0.19%	2,004.09	0.00	94.31	2,125,000.00	5.96%	2.50%	שקל חוץ	2.28	24/01/18	IIA מעלות
0.03%	0.16%	0.23%	676.36	0.00	97.76	691,861.94	6.28%	3.50%	שקל חוץ	1.11	29/02/16	IIA2 מעלות
0.00%	0.00%	0.00%	6.38	0.00	97.06	6,569.20	6.32%	3.75%	שקל חוץ	1.86	26/06/18	IIA2 מעלות
0.00%	0.02%	0.01%	103.54	0.00	86.05	120,329.68	6.81%	2.66%	שקל חוץ	3.74	03/01/22	IIA2 מעלות
0.07%	0.37%	0.24%	1,599.45	0.00	85.50	1,869,528.00	7.01%	2.80%	שקל חוץ	4.17	03/08/22	IIA מעלות
0.12%	0.66%	0.20%	2,848.10	0.00	94.97	3,000,000.00	5.90%	3.65%	שקל חוץ	2.99	07/12/21	IIA3 מעלות
0.03%	0.10%	0.10%	674.41	0.00	101.01	667,670.00	6.88%	6.50%	שקל חוץ	2.30	18/01/22	IIA- מעלות
0.09%	0.46%	0.00%	1,986.66	0.00	101.88	1,950,000.00	6.73%	6.77%	שקל חוץ	5.01	08/08/23	IIA3 מעלות
0.44%	2.40%	10.41%	10,419.62	171.03	103.31	15,150.58	7.65%	6.77%	שקל חוץ	2.35		
0.04%	0.22%	0.11%	953.39	0.00	104.41	913,119.04	6.89%	3.49%	שקל חוץ	0.99	04/09/17	S&P מעלות
0.03%	0.15%	0.54%	647.87	0.00	101.77	636,600.00	7.40%	3.90%	שקל חוץ	1.20	26/03/17	IIA+ מעלות
0.11%	0.62%	0.48%	2,696.97	171.03	102.20	2,470,588.23	6.86%	4.70%	שקל חוץ	1.23	27/04/17	IIA+ מעלות
0.03%	0.18%	0.13%	774.13	0.00	100.70	768,750.02	7.01%	5.70%	שקל חוץ	0.66	18/05/17	IIA+ מעלות
0.01%	0.03%	0.01%	138.31	0.00	98.00	141,131.32	8.30%	4.69%	שקל חוץ	3.69	24/04/18	IIA1 מעלות
0.22%	1.20%	0.35%	5,208.95	0.00	96.75	5,384,961.97	8.31%	4.69%	שקל חוץ	3.54	09/07/17	IIA1 מעלות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00			0.00%	0.00%	0.00			
1.08%	5.93%	25.98%	5.93	74.95	0.00	6,991,000.00	21.53%	0.00%	0	0.00		
0.29%	1.61%	6.98%	6,987.45	0.00	98.28	1,908,000.00	60.35%	5.38%	שקל חוץ	2.46		
0.06%	0.35%	0.00%	1,513.08	0.00	98.28	400,000.00	6.08%	5.38%	שקל חוץ	3.75	26/01/23	Moody's A2
0.08%	0.31%	0.00%	1,327.47	0.00	86.22	400,000.00	7.46%	3.26%	שקל חוץ	2.77	26/01/23	S&P BBB
0.08%	0.45%	0.00%	1,930.67	0.00	101.75	493,000.00	199.32%	4.50%	שקל חוץ	0.63	04/04/22	S&P BB-
0.09%	0.50%	0.00%	2,172.64	0.00	94.08	600,000.00	8.27%	6.75%	שקל חוץ	5.15	10/07/23	S&P BB-
0.00%	0.01%	0.00%	53.59	0.00	92.83	15,000.00	7.11%	5.13%	שקל חוץ	4.63	03/11/21	S&P BB-
0.79%	4.31%	18.70%	18,701.11	74.95	94.72	5,083,000.00	7.00%	4.25%	שקל חוץ	2.21		
0.06%	0.34%	0.00%	1,456.35	0.00	84.60	400,000.00	7.61%	4.25%	שקל חוץ	0.84	08/12/22	S&P A
0.04%	0.23%	0.00%	976.85	0.00	91.74	300,000.00	6.30%	2.88%	שקל חוץ	5.29	27/09/23	S&P A-
0.14%	0.77%	0.09%	3,353.10	0.00	99.33	877,000.00	5.64%	5.25%	שקל חוץ	3.78	31/05/23	S&P A-
0.14%	0.79%	0.09%	3,444.45	74.95	97.27	900,000.00	6.27%	4.35%	שקל חוץ	1.41	05/06/23	S&P BBB

0.14%	0.78%	0.02%	3,400.94	0.00	92.52	955,000.00	5.99%	2.20%	דולר אמריקאי	2.21	05/06/23	S&P	BBB-	Capital Good 27015	בלומברג	אתר	US097023MD1BA 2.196 02/04/26- BOEING CO
0.03%	0.19%	0.02%	811.43	0.00	104.88	201,000.00	7.25%	6.25%	דולר אמריקאי	0.71	17/05/19	S&P	BB+	Telecom 10475	בלומברג	אתר	X518881806 VOD 6 1/4 10/03- Vodafone Group
0.06%	0.34%	0.06%	1,482.12	0.00	91.94	400,000.00	14.31%	3.00%	איר	0.76	04/08/19	S&P	BB-	Diversified FI 11307	בלומברג	אתר	X520319256 VIVON 3 08/08/24- VIVION INVESTMENTS
0.11%	0.62%	0.17%	2,704.52	0.00	93.69	750,000.00	9.46%	6.50%	דולר אמריקאי	2.99	21/11/21	S&P	B+	Energy 1762	בלומברג	אתר	USG3044DM ENOGLN 6.5% 30/4/27- Enersqaan Plc

מחבר: רשף בן-נעמי ושאול  
 רואג-חשבון  
 לשם יזומי בלבד

בל ער/ער קשיר\*  
 בהתאם לשיטה שישמרת ברוח הנכסי \*\*  
 שער-יורג במאית המטבע המקומי, קרי/אטו וכו'\*\*\*  
 נקוב-יורג היחידות במטבע בו באמרה הנסקפה במקור\*\*\*\*  
 כאשר סיום חלקי מועד חלואם הרביעי פרוץ קרו/די בידי; יורג סכום פרוץ רביעי ד"בידוד שערוד לחתבר\*\*\*\*

**ד"ר רוני בן-עמי ושות' ד**  
**הובל-חשבוני**  
**לשם זיהוי בלבד**

28/09/2023

קרו השתתמות אקדמאים

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

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**4. מניות**

שעור מסך נכסי השקעה***	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מערך נקוב מונפק	שווי שוק	פיזור/ריבוי/ דבידנד לקבל***	שער****	ערך נקוב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק מילע	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
<b>14.80%</b>	<b>100.00%</b>	<b>(12)</b>	<b>352,513.09</b>	<b>160.83</b>	<b>(8)</b>	<b>18,062,088.88</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>
7.14%	48.23%		170,032.79	117.72		9,459,753.88							סר"י בישראל
5.55%	37.47%		132,085.76	64.42		5,534,424.37							סר"י תל אביב 35
0.04%	0.28%	0.01%	982.50	0.00	26,940.00	3,647.00	שקל חדש	אנרגיה	880326081	תאר	TASE	1134402	אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק
0.22%	1.50%	0.07%	5,279.74	0.00	6,008.00	87,878.50	שקל חדש	מתחנך	520041146	תאר	TASE	720011	אנליטי אנרגיה- אנליטי אנרגיה מתחדשת בע"מ
0.15%	1.00%	0.06%	3,529.36	0.00	1,124.00	314,000.00	שקל חדש	מנהלת	513901371	תאר	TASE	1123355	אנרג'יקס- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ
0.07%	0.48%	0.02%	1,678.03	0.00	3,962.00	42,353.00	שקל חדש	ביטוח	520017450	תאר	TASE	767012	הפיקס- הפיקס אחזקות בע"מ
0.04%	0.29%	0.02%	1,024.53	0.00	3,012.00	34,015.00	שקל חדש	ביטוח	520033986	תאר	TASE	585018	הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסי
0.15%	0.99%	0.01%	3,487.26	0.00	75,810.00	4,600.00	שקל חדש	ביטוחיות	520043027	תאר	TASE	1081124	אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ
0.71%	4.77%	0.07%	16,803.52	0.00	2,059.00	816,101.00	שקל חדש	בנקים	520007030	תאר	TASE	691212	דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
0.68%	4.60%	0.04%	16,198.56	0.00	3,389.00	477,974.40	שקל חדש	בנקים	520000118	תאר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
0.93%	6.29%	0.05%	22,174.22	0.00	3,151.00	703,720.00	שקל חדש	בנקים	520018078	תאר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
0.25%	1.70%	0.02%	5,982.63	0.00	13,810.00	43,321.00	שקל חדש	בנקים	520000522	תאר	TASE	696437	מזרחי ספחות- בנק מזרחי ספחות בע"מ
0.05%	0.31%	0.01%	1,109.37	0.00	16,360.00	6,781.00	שקל חדש	בנקים	520029083	תאר	TASE	593038	בינלאומי-5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
0.06%	0.41%	0.03%	1,431.14	0.00	8,800.00	16,263.00	שקל חדש	השקעות ואחזקת	1635	תאר	TASE	1134139	קפון- inc kenon-holdings
0.04%	0.30%	0.02%	1,060.48	8.56	146,100.00	720.00	שקל חדש	השקעות ואחזקת	520028911	תאר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.07%	0.50%	0.02%	1,778.15	36.97	5,439.00	32,013.00	שקל חדש	חופשי נפט וגז	1762	תאר	TASE	1156290	אנרג'יקס- אנרג'יקס
0.12%	0.84%	0.02%	2,947.30	0.00	1,147.00	256,956.85	שקל חדש	חופשי נפט וגז	550013998	תאר	TASE	475020	אנרג'יקס- אנרג'יקס
0.06%	0.39%	0.01%	1,357.68	0.00	56,570.00	2,400.00	שקל חדש	חופשי נפט וגז	520044322	תאר	TASE	1084128	דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ
0.14%	0.94%	0.01%	3,296.44	0.00	2,107.00	156,452.00	שקל חדש	חופשי נפט וגז	520027830	תאר	TASE	281014	אנרג'יקס- אנרג'יקס
0.00%	0.00%	0.00%	0.06	0.00	9,321.00	0.62	שקל חדש	מוליכים למחצת	520041997	תאר	TASE	1082379	טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ
0.09%	0.63%	0.02%	2,234.47	0.00	42,120.00	5,305.00	שקל חדש	מוליכים למחצת	511812463	תאר	TASE	1084557	נובה- נובה מנפיק מדידה בע"מ
0.05%	0.32%	0.02%	1,127.52	0.00	5,860.00	19,241.00	שקל חדש	מוליכים למחצת	511659401	תאר	TASE	1095835	אורפורט סיטי- איירפורט סיטי בע"מ
0.05%	0.36%	0.03%	1,281.51	0.00	2,610.00	49,100.00	שקל חדש	מנכ"ל	520038506	תאר	TASE	390013	אלני חתי- אלני חתי נכסים והשקעות בע"מ





0.00%	0.01%	0.00%	18.22	0.00	11,110.00	334.00	דולר הונג קונג	27699	HKSE	KYGG8208B1	JD.COM INC-CL A- JD.com Inc	בלומברג
0.21%	1.41%	0.00%	4,983.59	0.00	10,276.00	12,600.00	דולר אמריקאי	10004	NASDAQ	US0079031C	ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced	בלומברג
0.14%	0.98%	0.00%	3,439.04	18.91	83,200.00	1,068.00	דולר אמריקאי	11083	NASDAQ	US11135F1C	BROADCOM LTD- Broadcom Inc	בלומברג
0.10%	0.66%	0.00%	2,342.12	0.00	12,002.00	5,070.00	דולר אמריקאי	89786	NASDAQ	US29355A1C	ENPHASE ENERGY- ENPHASE ENERGY INC	בלומברג
0.06%	0.39%	0.00%	1,389.39	0.00	45,809.00	788.00	דולר אמריקאי	12071	NASDAQ	US4824801C	KLA-TENCOR CORPORATION- KLA-Tencor c	בלומברג
0.56%	3.76%	0.00%	13,262.99	0.00	43,089.00	7,997.00	דולר אמריקאי	10322	NASDAQ	US67066G11	Nvidia corp- NVIDIA CORP	בלומברג
0.08%	0.51%	0.00%	1,795.21	0.00	19,515.00	2,390.00	דולר אמריקאי	12706	NVSE	US78464A4E	SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF- Real Esti	בלומברג
0.05%	0.34%	0.00%	1,193.80	5.11	8,641.00	3,574.00	דולר אמריקאי	10409	NVSE	US8740391C	TAIWAN SEMICON ADR- TAIWAN Semicondu	בלומברג
0.07%	0.48%	0.00%	1,701.61	0.00	50,467.00	876.00	דולר אמריקאי	S 28056	NASDAQ	US00724F1C	ADOBE INC- Adobe Inc	בלומברג
0.01%	0.08%	0.01%	269.12	0.00	608.00	11,500.00	דולר אמריקאי	S 28400	NASDAQ	US25400W1	DIGITAL TURBINE INC- Digital Turbine Inc	בלומברג
0.52%	3.51%	0.00%	12,381.05	0.00	31,364.00	10,256.00	דולר אמריקאי	S 10284	NASDAQ	US5949181C	Microsoft corp- MICROSOFT CORP	בלומברג
0.06%	0.43%	0.00%	1,505.36	0.00	23,518.00	1,663.00	דולר אמריקאי	S 12997	NASDAQ	US6974351C	PALO ALTO NETWORKS INC- Palo alto netwo	בלומברג
0.03%	0.21%	0.00%	727.79	0.00	5,818.00	3,250.00	דולר אמריקאי	S 12898	NASDAQ	US70450Y1C	Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc	בלומברג
0.01%	0.05%	0.03%	187.02	0.00	320.00	15,184.00	דולר אמריקאי	11111	אחר	us81063v10	SCOUTCAM מתיה פיקטביט	בלומברג
0.18%	1.25%	0.00%	4,399.18	0.00	17,069.00	6,696.00	דולר אמריקאי	10027	NASDAQ	US0378331C	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC	בלומברג
0.03%	0.20%	0.00%	711.89	0.00	372.00	49,719.00	דולר אמריקאי	10316	NVSE	US6549022C	NOKIA OYJ- NOKIA CORP	בלומברג
0.06%	0.42%	0.00%	1,495.07	0.00	125,300.00	310.00	דולר אמריקאי	11111	אחר	US7960508E	Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electroni	בלומברג
0.06%	0.38%	0.00%	1,327.26	0.00	5,388.00	6,400.00	דולר אמריקאי	10082	NASDAQ	US17275R1C	Cisco Systems inc- CISCO SYS	בלומברג
0.05%	0.35%	0.00%	1,216.98	0.00	3,695.00	8,557.00	דולר אמריקאי	27175	NVSE	US2473617C	DELTA AIR LINES INC- Delta Air Lines, Inc	בלומברג
0.05%	0.32%	0.00%	1,123.63	0.00	4,614.00	6,327.00	דולר אמריקאי	89526	NVSE	US90353T1C	UBER TECHNOLOGIES INC- UBER TECHNO	בלומברג
0.15%	1.00%	0.03%	3,511.39	0.00	6,955.00	13,117.00	דולר אמריקאי	880326081	NVSE	US6866881C	Omat Technologies- אומת טכנולוגיות אינת- UBER TECHNO	בלומברג
0.19%	1.30%	0.04%	4,571.96	8.67	7,925.00	14,960.00	דולר אמריקאי	מניות	NVSE	US4642887E	TD US- ISHARES USD CROP BOND UCITS E	בלומברג
0.32%	2.18%	0.00%	7,667.68	0.00	245,200.00	121,300.00	דולר אמריקאי	90068	אחר	JP30276300	NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRAD- NEX	אקס בלומברג

רובי רשף, בן-עמנו רשות  
 ראג-חשבון  
 לשם גיבוי בלבד

בעל עניין/קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*  
 שער-יוצר במאית המטבעת המקומי, קרי /סנט וילי\*\*\*  
 שער-יוצר במאית המטבעת המקומי, קרי /סנט וילי\*\*\*  
 נקוב-יוצר היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*  
 כאשר טורם חלף מעוד תשלום הרבית/ פדיון/ דיבידנדי, יוצג כסום פדיון/ רבית/ דיבידנדי שעתיד ליהקבל\*\*\*\*\*

רובי רוטני, בן-עמו ושות'יו  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 התברר המדווחת קרן השתלמות אקדמאים  
 שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה

**ג.1. ניירות ערך סחירים**

**5. קרנות סל**

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אסיק התשקעה	שעור מערז נקיב מונפק	שווי שוק	פריזון/ריבית/ דביזולז לקבל****	שער****	ערז נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנופק/שם נייר ערז
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אלפי ש"ח	(7)	יחידות	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
28.96%	100.00%	689,808.29	376.74	14,662,602.00	12,654,099.00	2,731,583.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148931	הראל סל תא 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ
10.02%	34.60%	238,695.22	0.00	12,654,099.00	12,654,099.00	2,731,583.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148931	סה"כ שמחוקות מרדי מניות בישראל
3.51%	12.12%	83,575.91	0.00	79,643.00	79,643.00	79,643.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148931	הראל סל תא 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.22%	1,492.51	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148931	הראל סל תא 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.58%	2.02%	13,918.03	0.00	1,854.00	750,703.00	750,703.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148931	הראל סל תא 35- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
0.73%	2.51%	17,329.81	0.00	2,494.00	694,860.00	694,860.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150184	הראל סל תא 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
1.18%	4.09%	28,192.66	0.00	2,802.00	1,006,162.00	1,006,162.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150259	הראל סל תא 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.19%	1,331.33	0.00	1,579.00	84,315.00	84,315.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144807	תכלית סל (40) ת"א נפט וגז- מיטב תכלית קרנות נאמנות
0.80%	2.77%	19,091.17	0.00	18,410.00	103,700.00	103,700.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146356	קסם קרן סל תא 125- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.09%	0.32%	2,220.40	0.00	18,200.00	12,200.00	12,200.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146570	קסם תא 35- קסם קרנות נאמנות בע"מ
4.73%	16.34%	112,701.31	0.00	3,907,524.00	3,907,524.00	3,907,524.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	סה"כ שמחוקות מרדי מניות בחו"ל
0.89%	3.08%	21,247.38	0.00	5,940.00	357,700.00	357,700.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	הראל סל 100-NDX הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.34%	1.19%	8,174.29	0.00	4,830.00	169,240.00	169,240.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1184092	הראל סל SP EX TEC SFT הראל קרנות נאמנות ב
0.63%	2.18%	15,030.42	0.00	1,893.00	794,000.00	794,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל SP500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.20%	0.68%	4,700.40	0.00	391.70	1,200,000.00	1,200,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149897	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.23%	0.79%	5,470.28	0.00	2,868.00	190,735.00	190,735.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150689	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	0.53%	3,629.21	0.00	2,425.00	149,658.00	149,658.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150564	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.21%	1,420.89	0.00	3,193.00	44,500.00	44,500.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150549	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.14%	0.47%	3,239.68	0.00	6,400.00	50,620.00	50,620.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150614	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.21%	1,456.62	0.00	3,515.00	41,440.00	41,440.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150721	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	0.51%	3,548.57	0.00	7,022.00	50,535.00	50,535.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.37%	1.28%	8,830.50	0.00	8,410.00	105,000.00	105,000.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165836	הראל סל פינסטס ארהב SP הראל קרנות נאמנות בע"מ





0.66%	2.29%	0.00%	15,816.25	17.71	35,801.00	11,465.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46090E1C	PowerShares	QQQ	NAS1-	Invesco investment
1.83%	6.32%	0.27%	43,612.24	0.00	83,376.00	13,590.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00B3YCG6	SOURCE S&P 500 UCITS	EFT-	Invesco investi	
0.43%	1.48%	0.04%	10,178.77	0.00	2,701.00	97,909.00	דולר אמריקאי	28032	NYSE	US5007673C	KRANESHARES Csi China Internet Eft-	KRANE		
0.11%	0.39%	0.20%	2,714.45	0.00	1,500.50	47,000.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU18417317	LYXOR MSCI CHINA UCITS EFT-	LYXOR ETF		
3.14%	0.00%	0.00%	74,890.17	0.00	30,180.00	64,470.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU11358650	Lyxor S&P 500 Ucis Eft - c-eu-	LYXOR ETF		
0.21%	0.00%	0.00%	5,031.26	0.00	2,424.60	51,142.00	אירו	10863	EURONEXT	LU18349834	BNK Fp Lyxor ETF STOXX Euro 600 Ban- Soci			
0.23%	0.01%	0.01%	5,571.30	0.00	10,192.00	14,202.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y7C	Industriail select- State Street Corp			
0.23%	0.80%	0.00%	5,494.71	0.00	9,225.00	15,475.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y5C	ENERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp			
0.05%	0.17%	0.00%	1,193.62	0.00	15,054.00	2,060.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A7C	Oil& gas exploration&spdr s- State Street Corp			
0.11%	0.37%	0.00%	2,576.75	0.00	20,135.00	3,154.00	אירו	22041	EURONEXT	IE00BKWQ00	SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE U- State			
2.02%	6.98%	0.08%	48,148.22	0.00	5,040.00	248,200.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A8E	SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF-	State Street		
0.10%	0.34%	0.04%	2,379.69	0.00	7,709.00	8,020.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A8E	Spdr s&p homebuilders eif-	State Street Corp		
0.10%	0.35%	0.00%	2,395.94	0.00	3,842.50	16,200.00	דולר אמריקאי	22041	LSE	IE00BWBXWV	SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELEC-	State SI		
0.19%	0.66%	0.00%	4,550.33	0.00	7,571.00	15,615.00	דולר אמריקאי	12518	NYSE	US92189F64	VANECK VECTORS MORNINGSTAR WID- Va			
0.19%	0.67%	0.04%	4,592.93	0.00	14,429.00	8,270.00	דולר אמריקאי	12518	NASDAQ	US92189F67	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR- Van			
0.60%	2.06%	0.00%	14,233.03	0.00	5,237.75	70,600.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	IE00B3VVM1	VANGUARD FTSE BMERGING MARKET-S- V			
0.03%	0.12%	0.00%	823.80	0.00	4,952.00	4,100.00	אירו	12517	NYSE	IE00B3VVM1	VANGUARD FTSE EMERGING MARKET-S- V			
0.09%	0.33%	0.01%	2,258.31	0.00	7,185.00	8,166.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	US92206C6E	Vanguard Russel 2000-	Vanguard Group		
2.90%	10.02%	0.01%	69,117.23	261.07	39,364.00	45,446.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US92206C6E	Vanguard S&P 50-	Vanguard Group		
0.05%	0.19%	0.05%	1,277.29	3.74	8,484.00	3,900.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US92193Z88	VANGUARD S&P MID-CAP 400 ETF-	Vanguar		
0.02%	0.05%	0.00%	367.16	0.00	7,517.00	1,269.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	US92206C4I	VANGUARD S/T CORP BOND ETF-	Vanguard		
0.13%	0.45%	0.03%	3,080.32	0.00	8,988.00	8,904.00	דולר אמריקאי	12311	NYSE	US97717W8	WisdomTree Japan Hedged-	WisdomTree Euro		
<b>1.24%</b>	<b>4.28%</b>	<b>0.00%</b>	<b>29,523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,184.00</b>								<b>ס"ר"כ שמתקות מדדים אחרים</b>
0.03%	0.09%	0.00%	642.61	0.00	4,867.50	3,430.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46428863	ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT-	BlackRoc		
0.01%	0.05%	0.00%	356.07	0.00	4,228.00	2,188.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US46428825	ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE- Bla			
0.05%	0.16%	0.00%	1,085.09	0.00	2,204.00	12,791.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US46429867	ISHARES US TREASURY BOND EFT-	BlackRoc		
0.07%	0.23%	0.00%	1,613.03	0.00	547.10	76,600.00	דולר אמריקאי	27796	LSE	IE00BYXXYY7F	ISHARES USD SHORT DURATION COR- Blac			
0.01%	0.03%	0.01%	221.05	0.00	2,239.00	2,565.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00BFZPF3	INVE스코 AT1 CAPITAL BOND UCITS-	Invesc		
0.01%	0.04%	0.00%	246.09	0.00	1,455.75	4,392.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00BDVJ6I	INVESCO PREFERRED SHARES UCITS- Inve			
0.01%	0.04%	0.03%	266.50	0.00	10,365.00	668.00	דולר אמריקאי	11186	LSE	IE00B4P114	EMLB LN Equity- PIMCO			
0.40%	1.36%	0.00%	9,408.87	0.00	2,553.00	95,750.00	דולר אמריקאי	12706	LSE	IE00BLFVXJ	SPDR BLOOMBERG SASB US CORPORA- R			
0.66%	2.27%	0.00%	15,664.62	0.00	5,106.50	79,800.00	דולר אמריקאי	12517	LSE	IE00BGYWFV	VANGUARD USD CORPORATE BOND UC- V			
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>ס"ר"כ אחר</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0						
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>ס"ר"כ אחר</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0						

מספרים אלו הם נתונים מקוריים  
מספרים אלו הם נתונים מקוריים  
מספרים אלו הם נתונים מקוריים

רדב, רשק, בן-עמי ושחן  
ראי-תשובה  
לשם זיהוי בלבד

בעל ענין/אד קשור \*

בהתאם לשיטת שיושמה בדרך הכספי \*\*

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

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

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



0.00%	0.00%	0.26%	0.00	0.00	131.53	דולר אמריקאי	0	0	0	28068	מניות	אחר	KYG1367R1 THE FOUR ELEMENTS- Straffan Asset Manag	0	0
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סר"ר אחר		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0			

הרובי רשמי, בן-עממי ושותף  
 רואי-חשבון  
 לשם איזווי בכ"ב

בעל עניין/צד קשור \*  
 בהתאם לשיטת שיושמה בוחן הנסיפ. \*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולו/ \*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



רדב, רשף, בן-עמי ושושי  
 רנאג-חשבון  
 מצב צדדי בלבד

28/09/2023

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

קרן השתלמות אקדמאים

1.ב. ניירות ערך סחירים

8. אופציות

שם המנכ"פ/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכ"פ אופציה	שער מסד נכ"פ השקעה**	1.ב. ניירות ערך סחירים			
													מספר ני"ע	זיות מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע
							קרידיות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ בישראל							3,592.00		8,027.84				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודים כולל מניות							0.00		0.00				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח							0.00		0.00				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית							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%
סה"כ בחו"ל							3,592.00		8,027.84				0.00%	100.00%	0.34%	0.34%
סה"כ מודים כולל מניות							0.00		0.00				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע							0.00		0.00				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית							0.00		0.00				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות							3,592.00		8,027.84				0.00%	100.00%	0.34%	0.34%
סה"כ אחר							0.00		0.00				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישמרה בדוח הכספי \*\*

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

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

רד"ב, רשון, בן-עמי רשות,  
 רואי-חשבון  
 בשם זיהוי בלבד

28/09/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

**2.1. ניירות ערך סחירים**

**9. חוזים עתידיים**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ש"ח (6)	(5)	יחידות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
-0.01%	100.00%	-311.08		8.00					סל"כ חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	0.00		0.00					סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00		0.00					סה"כ בחו"ל
-0.01%	100.00%	-311.08		8.00					חוזים עתידיים בחול - S&P 500 EMINI FUT DES23

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



רובי רשמי, בן-עמנו שוחני  
 רחמי-חשוב  
 כשם אביו ז"ל

תאריך הדיווח  
 28/09/2023  
 הבררה המדווחת  
 קרן השתלמות אדומים  
 שם מסלול/קרן/קופה  
 מספר מסלול/קרן/קופה

**1.1. ניירות ערך סחירים**

1.0. מוצרים מוננים															
	שער	שער מערך	שווי שוק	שער***	ערך מקובל****	תשואה לפיריון	שער ריבית	סיג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מזג	דרג	נכס הבסיס	מספר ני"ע	שם המנמק/שם ניל ערך
מחירים	מחירים	מחירים	אלפי ₪	מחירים	מחירים	מחירים	מחירים	מחירים	שנים	תאריך	מחירים	מחירים	מחירים	מחירים	מחירים
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%	0.05%	שקל חדש	3.74	27/01/20	S&P	iAAA	מדידת	1182577	סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח
0.07%	100.00%	100.00%	1,585.51	1,585.51	1,588,727.42	2.47%			3.74						סה"כ קרן מובטח

בעל עת/אצד קשור\*  
 בתואם לשיטה שיושמה ברוח הכסף\*\*  
 שער-ויצג במאית המטבע המקומי, קרן/אטמ וכו'\*\*\*  
 וביציג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

מספר מסלולי/קופה  
שם מסלולי/קופה  
תאריך הדיווח

תאריך הדיווח  
28/09/2023  
המברה המדווחת  
קרן השתלמות אקדמאים  
שם מסלולי/קופה  
מספר מסלולי/קופה

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחריות

שם המנפיק/שם נייר ערך	סר"כ בת"ל	מספר נייע	ספק המדיע	מספר מנפיק	ענף מסחרי	זינוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שער רכיבת	תשואה לפרייוו	ערך זקוב****	שער***	שווי הונו	שער מערך נקוב מוטב	שער מנפיק	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)
סר"כ תעודות חוב מסחריות	3,325.77	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0	6.32%	3,134,000.00	106.45	3,325.77	100.00%	100.00%	0.14%	
סר"כ בישראל	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ מחוץ מדי	3,325.77	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0	6.32%	3,134,000.00	106.45	3,325.77	100.00%	100.00%	0.14%	
סר"כ לא אגמר	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ הלוואה (נעמ 6) לא סחיר- קבוצת האחים נאוי בע"מ	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אספו גרופ נעמ1- אספו גרופ בע"מ	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אמודות למי"ח	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אחר	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ בת"ל	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	

בעל ענין/צד קשור\*  
בתחום ליסיסה שישומה בדוח תכספי\*\*  
שעל-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/ לטו וכו'\*\*\*  
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו נטעה העסקה במקור\*\*\*\*



רחמי, רשף, בן-עמי ושרון  
 רונת-חשבו  
 לסיים אתהזת תלב

28/09/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח  
 התבררה המדדוחת  
 שם מסלול/קור/קופה  
 מספר מסלול/קור/קופה

**ג.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**4. מניות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המניע	המניע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הונן	אלפי ₪	אחוזים	שער מערך	מנפיק	שער	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
<b>סה"כ מניות</b>							2,248,637.35	8,396.67	100.00%						
סה"כ בישראל							226,818.35	698.67	8.32%						
ריכרטי- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	ברייה	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00%	0.00%						
מניות לא סחירות אלון דל-ק- אלון חברת הדלק לישראל	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00%	0.00%						
אדאקום- אדאקום סטמולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נרל מניב בישי שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.00%	0.01%						
ג'ריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- ג'ריישן ניהול בו	560930	אחר	515785012	נרל מניב בישי שקל חדש	397.00	175,985.76	0.00	0.00%	0.00%	698.66					
אפאר- אפאר	294017	אחר	10506	נייר ודפוס שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.00%	0.12%	0.00					
סה"כ בחו"ל							2,021,819.00	7,698.00	91.68%						
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל							0.00	0.00	0.00%						
סה"כ חברות זרות בחו"ל							2,021,819.00	7,698.00	91.68%						
וואסט פייר- וואסט פייר	98244	אחר	10959	Diversified Fi	שקל חדש	921.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00					
LUSIX- LUSIX	62020318	אחר	89830	Other	דולר אמריקאי	2,000,000.00	100.00	0.00%	0.00%	7,698.00					
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					

בעל עתו/צד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*  
 שער- וצג במאית המטבע המקומי, קרי/ סנט וכו'\*\*\*  
 נקוב- וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמנו ושתי,  
רואי-חשבון  
לשם זיהוי בלבד

28/09/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

**ג.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**5. קרנות השקעה**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מונבסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הזוג	שער***	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייל ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ש	יחידות	תאריך	חדש	חדש	(1)	
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)	
5.15%	100.00%		122,607.69		39,899,187.02				סה"כ קרנות השקעה
1.03%	20.05%		24,587.82		18,402,427.80				סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		4,487,500.00				סה"כ קרנות הון סיכון
0.00%	0.00%		0.00		3,000,000.00	31/12/13	דולר אמריקאי	9840878	מדיקה ק.היון 2 - MEDICA
0.00%	0.00%		0.00		987,500.00	11/07/01	דולר אמריקאי	9840805	אביב קרן הון סיכון- אביב קרן הון סיכון
0.00%	0.00%		0.00		500,000.00	18/04/01	דולר	9840926	פרגין קרן הון סיכון- פרגין קרן הון סיכון
0.31%	6.12%		7,500.49		2,848,910.91				סה"כ קרנות גידור
0.04%	0.75%		918.64		425.86	31/08/17	דולר	996141	קרן גידור - נוקד- נוקד קפיטל בע"מ
0.28%	5.37%		6,581.85		2,848,485.05	27/06/18	דולר	38414	קרן גידור נוקד שותפות מוגבלת- נוקד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות נדל"ן
0.00%	0.00%		0.00		0.00				
0.72%	13.94%		17,087.33		11,066,016.89				סה"כ קרנות השקעה אחרות
0.06%	1.25%		1,528.65		1,440,000.00	19/04/23	דולר	50007921	Kilmark Fund IV - Kilmark Opportunity Fund
0.35%	6.75%		8,273.77		4,479,380.89	25/05/17	דולר	45856	קרן גידור אלפא- אלפא הזדמנויות, ש.מ.
0.19%	3.72%		4,559.75		4,346,636.00	02/12/19	דולר	50000868	יסודות נדל"ן ג' פייתו ושותפות- יסודות א נדלן שותפות מוגבלת
0.11%	2.22%		2,725.15		800,000.00	30/11/21	דולר אמריקאי	62019773	תשתיות ישראל 4-אקדמאים- קרן תשתיות ישראל
4.12%	79.95%		98,019.86		21,496,759.22				סה"כ בחו"ל



רהב, רשף, בן-עמי ושולח  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח  
 28/09/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

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

**נ.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבי אופציה**

שער מוסד נכסי השקעה**	שער מונכסי אפיק ההשקעה	שער מערד נקוב מונפק	שווי הונג אלפי ₪	שער***	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אתרים	אתרים	אתרים	אלפי ₪	אתרים	יחידות	תאריך	(3)	(2)	(1)	
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	100.00%		104.04		50,188.00					סה"כ כתבי אופציה
0.00%	0.07%		0.08		35,004.00					סה"כ כתבי אופציה בישראל
0.00%	0.07%	0.00%	0.08	0.22	35,004.00	29/06/22	שקל חדש	שירותים	983134291	שגריר נתב אופציה חסום- שגריר רכב
0.00%	99.93%		103.96		15,184.00					סה"כ כתבי אופציה בחו"ל
0.00%	99.93%	0.00%	103.96	177.89	15,184.00	30/04/23	דולר אמריקאי	אחר	299942610	SCOUTCAM OP- Scoutcam LTD

בעל ענין/עד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיפ. \*\*  
 שער-יוג במואית המטבע המקומי, קרן/סנט וכו'\*\*\*  
 ערך נקוב-יוג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רחוב רשף, בן-עמי ושות'י  
רוואי-חשבון  
לשנת סיוני תשפ"ג

28/09/2023  
קרו השתתפות אקדמאים

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

**דג. ניירות ערך לא סחירים**

שם המנפק/שם נייר ערך	2. אופציות									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	יקודות	שער***	שווי הווג	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכ"י אפקי	שער מסך נכ"י השקעה**
<b>סה"כ אופציות</b>	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדידים כולל מניות	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	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 בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדידים 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 סחורות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור\*  
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי\*\*  
שערי-יצג במאית המטבע המקומי, קרו /סוג וכו'\*\*\*  
ענף נקוב-יצג היחידות במטבע בו הוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



רוחב, רשף, בן-עמי ושות' /  
 רואי-חשבון /  
 מוסדות פיננסיים

28/09/2023

תאריך הדיווח

תאריך הדיווח  
 התבררה המדווחת

שם מסלול/קרו/קופה  
 מספר מסלול/קרו/קופה

1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הונון	שער***	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחרים	אחרים	אלפים		יחידות	תאריך				
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
-0.51%	100.00%	-12,112.52		-301,639,000.00					סה"כ חוזים עתידיים
-0.51%	100.00%	-12,112.52		-301,639,000.00					סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00		0.00					סה"כ מדדים כולל מניות
0.00%	0.00%	0.00		0.00					סה"כ ש"ח/מס"ח
-0.51%	100.00%	-12,112.52		-301,639,000.00					
0.01%	-2.73%	330.55	-5.36	-6,169,000.00	25/07/23	אירו	אחר	9921776	בנק הפועלים בע"מ - 4.111000 26/10/23-
-0.17%	33.23%	-4,025.10	24.25	-16,600,000.00	20/07/23	דולר אמריקאי	אחר	9921703	בנק הפועלים בע"מ - 3.6017 26/10/23-
0.00%	0.68%	-82.95	2.77	-3,000,000.00	20/07/23	אירו	אחר	9921705	בנק הפועלים בע"מ - 4.0295 26/10/23-
-0.01%	1.01%	-122.56	-6.21	1,975,000.00	07/09/23	אירו	אחר	9922987	בנק הפועלים בע"מ - 4.1195 26/10/23-
-0.02%	3.42%	-413.75	19.70	-2,100,000.00	02/08/23	דולר אמריקאי	אחר	9922031	בנק הפועלים בע"מ - 3.6473 26/10/23-
-0.01%	2.36%	-285.63	16.80	-1,700,000.00	09/08/23	דולר אמריקאי	אחר	9922236	בנק הפועלים בע"מ - 3.6764 26/10/23-
-0.01%	2.04%	-246.65	16.44	-1,500,000.00	03/08/23	דולר אמריקאי	אחר	9922110	בנק הפועלים בע"מ - 3.68 26/10/23-
-0.01%	1.02%	-123.79	7.09	-1,745,000.00	22/08/23	דולר אמריקאי	אחר	9922563	בנק הפועלים בע"מ - 3.7738 26/10/23-
0.00%	0.21%	-24.89	2.49	-1,000,000.00	14/09/23	דולר אמריקאי	אחר	9923208	בנק הפועלים בע"מ - 3.82 26/10/23-
0.00%	0.43%	-52.67	4.21	-1,250,000.00	20/09/23	דולר אמריקאי	אחר	9923376	בנק הפועלים בע"מ - 3.8027 26/10/23-
0.01%	-1.26%	153.12	-0.07	-220,000,000.00	25/07/23	יון יפני	אחר	9921779	בנק הפועלים בע"מ - 0.26550 26/10/23-
-0.02%	4.13%	-500.17	16.67	-3,000,000.00	26/07/23	דולר אמריקאי	אחר	9921892	בנק הפועלים בע"מ - 3.6777 26/10/23-



**דוח רושף, בן-ענני ושות' רואי-חשבון**  
**לשנת סיום 2023**

28/09/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח  
 חברה המדווחת  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה

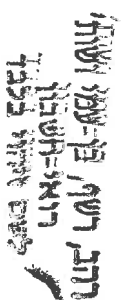
ד.ג.1. הלוואות:																
שם המפעיל/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
קניית/ציון/קרי/א	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר	זרימה	תאריך רכישה	שם מדרג	מוח"מ	ענף משק	סוג מסכנ	שיעור ריבית ממוצע	תשיאה לפירעון	ערך נקודת...	שער...	שווי הנוף	שער מוביל	שער מסד
קרי/א	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
סה"כ הלוואות	0	0	0	0	0	0	2,72	0	0	5,65%	40,270,783.23	40,719.86	40,719.86	100.00%	1,71%	1,71%
סה"כ נכר חסון עותי/מטבוחות	0	0	0	0	0	0	2,72	0	0	5,65%	40,270,783.23	40,719.86	40,719.86	100.00%	1,71%	1,71%
הלוואות פליטות גמל	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ הלוואות לעובדים ונשאי משרה	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

בעל עו"ל/קד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /אטכ ולי\*\*\*

קבוצת-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה הספקה במקור\*\*\*\*



28/09/2023

פרן השתלמות אקדמאים

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

ג. ה. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייל ערד	מספר ני"ע	דריוג	שם המדרג	שעור הרביית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ השקעות אחרות	100.00%	-682.47	0.00%	100.00%	-0.03%				
סה"כ בישראל	28080000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	-682.47	89.47%	-0.03%	
זכאים	28200000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	-610.58	11.73%	-0.03%	
זכאים מס עמיתים	27960000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	-80.02	-1.22%	0.00%	
חייבים	1111110		S&P מעלות AAA	0.00%	שקל חדש	8.31	0.03%	0.00%	
רביית עושי לקבל				0.00%		-0.18	0.00%	0.00%	
סה"כ בחו"ל	0	0		0.00%		0.00	0.00%	0.00%	

**סכום נכסי השקעה:**

שעור מנכסי השקעה*		שווי הוגן		
אחוזים	(2)	אלפים	(1)	
1.86%		42,423.18		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
				א. מזומנים
				ב. ניירות ערך סחירים:
24.75%		564,052.96		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%		0.00		(2) תעודות חוב מסחריות
18.44%		420,341.94		(3) אג"ח קונצרני
15.03%		342,411.92		(4) מניות
29.08%		662,600.92		(5) קרנות סל
2.76%		62,903.72		(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%		453.24		(7) כתבי אופציה
0.34%		7,837.87		(8) אופציות
0.00%		0.00		(9) חוזים עתידיים
0.06%		1,481.14		(10) מוצרים מובנים
				ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%		0.00		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.13%		3,022.65		(2) תעודות חוב מסחריות
0.57%		13,084.57		(3) אג"ח קונצרני
0.37%		8,396.67		(4) מניות
5.34%		121,689.04		(5) קרנות השקעה
0.00%		104.04		(6) כתבי אופציה
0.00%		0.00		(7) אופציות
-0.52%		-11,931.49		(8) חוזים עתידיים
0.00%		0.00		(9) מוצרים מובנים
1.79%		40,719.86		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%		-661.65		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%		2,278,930.56		סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
1.97%		44,940.08		ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שע"ה	שם מטבע
(2)	(1)

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

התאמה לניהול קרן השתלמות לאקדמיים במסגרת תוכנית פנסיה  
ת.ס. 520027954

תאריך הדיווח: 28/09/2023  
 החברה המדווחת: אקדמאים מסלול כלי  
 שם מסלול/קורס/קופה: 288  
 מספר מסלול/קורס/קופה: 520027954-  
 קוד קופת הגמל

רד"ב, רושף, בן-נמני ושות'י  
 רואאי-חשבון  
 לטעם יו"ר/גנ"ב

ט"ז מוזמנים ושוי מוזמנים										
שער מדידת שער נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שוי שויק	השאה לפידיון	שער רביית	סוג מטבע	שם מדיג	דירוג	מספר מנפיק	מספר נייע	מספר זיכרון
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
1.86%	100.00%	42,423.18	0.00%	0.00%						
1.86%	100.00%	42,423.18	0.00%	0.00%						
0.27%	14.71%	6,238.58	0.00%	0.00%						
0.27%	14.71%	6,238.58	0.00%	0.00%						
0.39%	21.00%	8,907.18	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.45%	23.92%	10,148.51	0.00%	0.00%						
0.00%	0.01%	4.73	0.00%	0.00%						
0.00%	0.11%	46.48	0.00%	0.00%						
0.01%	0.57%	240.52	0.00%	0.00%						
-0.09%	-4.84%	-2,051.64	0.00%	0.00%						
0.01%	0.55%	235.19	0.00%	0.00%						
0.01%	0.33%	137.97	0.00%	0.00%						
0.01%	0.34%	145.42	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
1.20%	64.30%	27,277.41	0.00%	0.00%						
1.20%	64.30%	27,277.41	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						

סה"כ מוזמנים ושוי מוזמנים  
 סה"כ בישראל  
 סה"כ יתרת חוזמים וע"ש נקובים במט"ח  
 עו"ש- לאומי  
 סה"כ יתרת חוזמים וע"ש נקובים במט"ח  
 אסט"ל- גמול פועלים סה"כ \$ 130018-33-  
 20001-33-ר  
 200040-33-  
 200034-33-  
 20001-33-ר  
 20001-33-ר  
 20003-33-ר  
 20001-33-ר  
 20003-33-ר  
 80031-33-ר  
 70002-33-ר  
 30005-33-ר  
 סה"כ פק"ק/פ"י  
 פ.ת.ת.- גמול פועלים סה"כ  
 סה"כ פק"ק לנתקופה של עד שלושה חודשים  
 סה"כ פקידו צמוד מעד עד שלושה חודשים  
 סה"כ פקידו צמוד מעד עד שלושה חודשים (פנ"מ)  
 סה"כ פקידו צמוד מעד עד שלושה חודשים  
 סה"כ פקידות במט"ח עד שלושה חודשים  
 סה"כ יתרת חוזמים וע"ש נקובים במט"ח  
 סה"כ פקידות במט"ח עד שלושה חודשים  
 בע"ע עו"ע/ק"ר קשור \*



2. העלויות חוג מסחר ליות

שער פסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעה	שער מערך נקוב מופקד	שער שוק	פדיון/רביית דבידוד לקבלת...	שער...	ערך נקוב****	תשואה לפדיון	שער רביית	זוט מטבע	מחיר מ"מ	תאריך רכישה	שם מדג	דילוג	ערך מסחר	מספר מנכסי	ספק מדג	זיות מסחר	מספר גי"ע	שם המנכסי/שם גי"ע ערך
אחוזים (19)	אחוזים (18)	אחוזים (17)	אחוזים (16)	אחוזים (15)	אחוזים (14)	אחוזים (13)	אחוזים (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	ש"מ (9)	תאריך (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ תעודות חוג מסחרי ליות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ אמנות מדד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ לא אמנות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ צמודות למו"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ מברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00									סה"כ מברות זרות בחו"ל

\* בעל עניין קשור  
 בהתאם לשיטה שישנה ברוח הנכס \*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /אס"מ וכו'\*\*\*  
 נקיב-יוצג היחידות במטבע ה בוצעה תעסקה במקום\*\*\*\*  
 כאשר טרם חלף מעור השלים הריבות פרוץ עקב/ דבידוד, יוצג סכום פרוץ/ ריבית/ דבידוד שערך לזאתקבל\*\*\*\*\*

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







**רמת רשף, בן-עמי ושות' רואי-חשבוני**

**לשנת 2023**

מס' חשבון	תיאור החשבון	תאריך	מחיר	כמות	סכום	מס' חשבון	תיאור החשבון	תאריך	מחיר	כמות	סכום
0.14%		0.78%		1,692.23	115.22	1.393,427.35	5.55%	5.35%			
0.16%		0.88%		103.93	103.93	3,693,755.50	7.86%	4.00%			
0.05%		0.29%		1,204.89	106.95	1,120,000.12	4.25%	2.25%			
5.19%		27.79%		116,815.80	338.53	124,275,132.84	5.59%	2.68%			
0.09%		0.48%		2,022.75	94.81	2,133,475.54	4.99%	2.02%			
0.04%		0.20%		827.14	97.31	850,000.00	4.90%	2.76%			
0.10%		0.56%		2,333.00	93.32	2,500,000.00	4.81%	1.08%			
0.17%		0.92%		3,866.40	96.66	4,000,000.00	4.90%	2.96%			
0.33%		1.77%		7,460.92	97.54	7,649,084.00	5.12%	1.63%			
0.02%		0.23%		947.23	97.88	967,750.00	5.20%	2.50%			
0.47%		2.56%		10,762.28	93.11	11,558,671.40	4.97%	1.90%			
0.12%		0.66%		2,762.55	80.80	3,419,000.00	5.18%	2.45%			
0.26%		1.43%		6,030.60	98.80	6,989,990.00	4.86%	5.00%			
0.08%		0.47%		630.16	100.51	6,000,000.00	5.51%	1.08%			
0.09%		0.27%		1,123.42	89.11	1,260,713.14	4.95%	2.44%			
0.10%		0.47%		1,993.65	84.62	2,356,000.00	5.60%	2.55%			
0.09%		0.53%		2,240.78	84.81	2,839,011.82	5.57%	1.95%			
0.07%		0.39%		1,629.59	83.94	1,941,379.61	5.36%	1.48%			
0.04%		0.22%		927.80	99.16	935,657.81	5.04%	2.56%			
0.01%		0.06%		238.73	102.13	233,753.43	5.47%	2.94%			
0.01%		0.07%		103.88	97.80	106,216.39	5.79%	3.85%			
0.00%		0.02%		3,109.20	99.84	3,111,067.00	6.02%	2.36%			
0.14%		0.74%		3,093.20	97.80	215,733.84	5.16%	2.94%			
0.11%		0.61%		2,577.00	94.11	2,960,030.22	5.18%	3.52%			
0.15%		0.79%		3,323.16	96.62	1,653,989.74	5.93%	2.70%			
0.07%		0.39%		1,587.58	98.61	3,370,000.00	5.72%	2.41%			
0.15%		0.89%		3,332.16	83.89	4,000,000.00	6.23%	3.85%			
0.15%		0.80%		2,626.91	93.46	1,873,318.00	5.10%	3.20%			
0.03%		0.16%		683.54	92.57	740,000.00	4.94%	2.41%			
0.08%		0.42%		1,750.80	93.46	1,873,318.00	5.10%	3.20%			
0.01%		0.06%		248.53	100.07	2,083,334.31	5.20%	5.00%			
0.08%		0.50%		2,084.79	84.69	2,900,000.00	5.36%	1.94%			
0.09%		0.48%		1,947.87	94.88	50,000.00	5.19%	2.91%			
0.05%		0.01%		47.44	96.52	1,145,000.00	5.36%	4.38%			
0.06%		0.26%		1,105.15	85.20	2,100,000.00	5.47%	4.70%			
0.08%		0.43%		1,816.92	100.52	1,700,000.00	5.34%	2.64%			
0.07%		0.41%		1,708.84	79.12	1,500,000.00	5.74%	2.50%			
0.05%		0.29%		1,205.55	99.20	126,482.00	5.73%	3.92%			
0.06%		0.25%		1,036.85	95.48	1,084,984.62	5.22%	2.28%			
0.00%		0.02%		97.61	88.74	110,000.00	5.27%	2.62%			
0.09%		0.31%		1,311.46	91.98	1,425,006.45	5.73%	2.30%			
0.00%		0.00%		0.00	95.52	0.61	5.83%	2.75%			
0.08%		0.44%		1,868.84	95.65	1,953,836.60	6.68%	3.25%			
0.06%		0.34%		1,448.89	96.28	1,475,000.00	6.29%	3.90%			
0.20%		1.06%		4,461.72	96.22	4,637,000.00	5.46%	4.00%			
0.06%		0.32%		1,364.59	96.07	1,410,000.00	5.00%	5.00%			
0.14%		0.77%		3,247.10	90.55	3,570,206.04	6.09%	2.20%			
0.13%		0.68%		2,877.00	95.90	3,000,000.00	5.56%	2.63%			
0.12%		0.64%		2,689.63	98.81	2,701,785.00	5.50%	4.10%			

מס' חשבון 127112023

מס' חשבון 127112023



רד"ר רשות בן-עמיר ושות' רואי-חשבון לשם זיהוי בלבד

28/09/2023  
אדומתאים מסליל כללי  
288  
520027954-I

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

ג.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מניע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקופה****	שער****	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שוי שוק	נקוב מונפק	שער מוצר	מוכסי אפיק השקעה	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	אלפי ₪	אלפים	אלפי ₪	אלפים	אלפים

סה"כ מניות 342,411.92 157,422 17,701,037.27 9,104,680.27 5,335,030.77 3,647.00 83,863.90 314,000.00 37,683.00 34,015.00 16,081.33 3,305.32 0.97% 4.70% 0.06% 0.01% 0.02% 1.493.00 0.00 1,024.53 3,305.32 0.01% 0.01% 0.06% 0.06% 0.07% 0.15% 0.04% 0.07% 0.22% 0.04% 5.58% 7.17%

סה"כ בישראל  
סה"כ חל אביב 35

אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	880326081	אנרגיה	שקל חדש	3,647.00	26,940.00	0.00	982.50	0.01%	0.01%	0.29%	0.04%
אנלייט אנרגיה- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	שקל חדש	83,863.90	6,008.00	0.00	5,038.54	0.07%	0.07%	1.47%	0.22%
אנרג'יקס- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123365	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	שקל חדש	314,000.00	1,124.00	0.00	3,529.36	0.06%	0.06%	1.03%	0.15%
אנרג'יקס- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	37,683.00	3,962.00	0.00	1,493.00	0.01%	0.01%	0.44%	0.07%
הפניקס- הפניקס אחזקות בע"מ	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח	שקל חדש	34,015.00	3,012.00	0.00	1,024.53	0.02%	0.02%	0.30%	0.04%
החל השקעות- החל השקעות בביטוח ושרותים פינסי	1081124	TASE	אחר	520043027	ביטוחיות	שקל חדש	4,360.00	2,059.00	0.00	16,081.33	0.06%	0.06%	4.70%	0.71%
אליבי מערכות- האליבי מערכות בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	781,026.00	3,389.00	0.00	15,534.65	0.03%	0.03%	4.54%	0.68%
דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	458,384.40	3,151.00	0.00	21,386.47	0.04%	0.04%	6.25%	0.94%
פולטיס- בנק הפועלים ל"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	678,720.00	3,151.00	0.00	21,386.47	0.04%	0.04%	6.25%	0.94%
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	39,740.00	16,360.00	0.00	5,488.09	0.02%	0.02%	1.60%	0.24%
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	6,781.00	8,800.00	0.00	1,109.37	0.01%	0.01%	0.32%	0.05%
בינלאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	1134139	TASE	אחר	1635	השקעות ואחד שקל חדש	שקל חדש	16,042.00	8,800.00	0.00	1,411.70	0.03%	0.03%	0.41%	0.06%
קנון- kenon-holdings אלקטרה בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחד שקל חדש	שקל חדש	660.00	146,100.00	7.84	972.10	0.02%	0.02%	0.28%	0.04%
אנרג'יאן- אלקטרה בע"מ	1155290	TASE	אחר	1762	חיפוש נפט וגז שקל חדש	שקל חדש	32,013.00	5,439.00	36.97	1,778.15	0.02%	0.02%	0.52%	0.08%
אנרג'יאן- אנרג'יאן אנרגיה מתחדשת מוגבלת	475020	TASE	אחר	520013098	חיפוש נפט וגז שקל חדש	שקל חדש	246,234.85	1,147.00	0.00	2,824.31	0.02%	0.02%	0.82%	0.12%
נוי-מד אנרג'י יו-ש- נוי-מד אנרג'י שותפות מוגבלת	1084128	TASE	אחר	520044322	חיפוש נפט וגז שקל חדש	שקל חדש	2,400.00	56,570.00	0.00	1,357.68	0.01%	0.01%	0.40%	0.06%
דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	חיפוש נפט וגז שקל חדש	שקל חדש	156,452.00	2,107.00	0.00	3,296.44	0.01%	0.01%	0.96%	0.14%
אי.סי.אל- אי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי)	1082379	TASE	אחר	520041997	מוליכים למחצה שקל חדש	שקל חדש	0.62	9,321.00	0.00	0.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1084557	TASE	אחר	511812463	מוליכים למחצה שקל חדש	שקל חדש	5,094.00	42,120.00	0.00	2,145.59	0.02%	0.02%	0.63%	0.09%
נובה- נובה מנשרי מדרדה בע"מ	1095835	TASE	אחר	511659401	נובה מנשרי שקל חדש	שקל חדש	19,241.00	5,860.00	0.00	1,127.52	0.02%	0.02%	0.33%	0.05%
אירופרט סיטי- אירופרט סיטי בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדל"ן מנשרי שקל חדש	שקל חדש	49,100.00	2,610.00	0.00	1,281.51	0.03%	0.03%	0.37%	0.06%

גלילי, 0323\_520027954I, תשלומי חשבונות אקדמיים לחשבון חשבונות רב-מטריחות חודשיים מס' 9.2023/2023 ואישור נכסיהם: F



# רמת, רשף, בן-עמי ושותף

## רואי-חשבו

### לשם זיהוי בלבד

0.03%	0.21%	704.51	0.00	13,074.00	1,400.00	Semiconduct	513865329	סולראדג' טכנולוגיות בע"מ - SOLAREDDGE TECH-N	US83417M11	NASDAQ	בולומברג
0.30%	2.01%	6,874.74	0.00	6,371.00	28,035.00	Semiconduct	511235434	קומטק בע"מ - CAMTEK LTD-Q	IL001095264	NASDAQ	בולומברג
0.05%	0.34%	1,169.01	0.00	16,780.00	1,810.00	Telecomm	90148	טלנוקס בולומברג	US6536561C	NASDAQ	בולומברג
0.04%	0.26%	886.65	0.00	1,033.00	22,300.00	Transportat	520015041	ז'ימ בע"מ - ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV-	IL006510092	NYSE	בולומברג
0.11%	0.70%	2,411.46	0.00	11,077.00	5,656.00	מוליכ"ים דולר מתמך	511812463	נובה מדיטרי - מדיטרי בע"מ - Nova measuring inst-	IL001084557	NASDAQ	בולומברג
<b>7.30%</b>	<b>48.61%</b>	<b>166,449.37</b>	<b>41.44</b>	<b>8,532,772.00</b>				<b>סר"כ חברות זרות בכו"ל</b>			
0.06%	0.38%	1,303.99	0.00	4,109.00	8,245.00	דולר אמריקאי	90160	MOBILEYE GLOBAL INC- MOBILEYE GLOBA-	US60741F11	NASDAQ	בולומברג
0.20%	1.30%	4,458.04	0.00	24,638.00	4,701.00	דולר אמריקאי	13191	TESLA MOTORS INC- TESLA MOTORS INC	US88160R11	NASDAQ	בולומברג
0.07%	0.49%	1,685.11	0.00	6,047.00	6,868.00	איה	12601	BNP PARIBAS SA- BNP Paribas Asset Manag	FR00001311	EURONEXT	בולומברג
0.05%	0.35%	1,207.94	0.00	644.90	39,850.00	לירה שטרלינג	11221	HSBC BANK PLC	GB00054052	LSE	בולומברג
0.08%	0.50%	1,723.20	0.00	4,091.00	7,648.00	דולר אמריקאי	10486	WELLS FARGO & CO- WELLS FARGO COMF	us94974610	NYSE	בולומברג
0.06%	0.37%	1,256.35	0.67	11,234.00	2,904.00	דולר אמריקאי	10168	Boeing Co- BOEING CO	US0970231C	NYSE	בולומברג
0.00%	0.01%	22.85	0.00	31.10	19,091.00	דולר אמריקאי	11303	GENERAL ELECTRIC CO- GENERAL ELECC	US3696043C	NASDAQ	בולומברג
0.05%	0.30%	1,034.96	0.00	8,963.00	3,000.00	דולר אמריקאי	10310	NIKE INC- NIKE INC	US02156U11	NASDAQ	בולומברג
0.07%	0.44%	1,522.05	0.00	8,278.00	4,777.00	דולר אמריקאי	12158	SONY GROUP CORP- Sony Corporatinn	US8356993C	NYSE	בולומברג
0.08%	0.55%	1,884.20	0.00	35,706.00	1,371.00	דולר אמריקאי	10806	BERKSHIRE HATHAWAY INC- BERKSHIRE H	US0846702C	NASDAQ	בולומברג
0.14%	0.96%	3,274.76	0.00	39,944.00	2,130.00	דולר אמריקאי	11106	MASTERCARD UNC- MASTERCARD INC	US57636Q11	NYSE	בולומברג
0.34%	2.24%	7,659.35	0.00	23,166.00	8,590.00	דולר אמריקאי	11109	VISA Inc- CLASS A	US92826C8	NYSE	בולומברג
0.10%	0.65%	2,209.41	0.00	3,943.00	14,558.00	דולר אמריקאי	10056	EXXON MOBIL CORP- EXXON MOBIL CORP	US056221C	NYSE	בולומברג
0.06%	0.37%	1,263.18	0.00	11,947.00	2,747.00	דולר אמריקאי	10147	SHELL INTERNATIONAL FIN	GB00BP6MNX	LSE	בולומברג
0.11%	0.74%	2,529.79	0.00	2,660.50	20,230.00	לירה שטרלינג	10799	COSTCO WHOLESAL- COSTCO WHOLESAL	US22160K11	NASDAQ	בולומברג
0.25%	1.69%	5,799.94	0.00	56,863.00	2,650.00	דולר אמריקאי	27041	Wal-Mart Stores Inc- Wal-Mart Stores	US9311421C	NYSE	בולומברג
0.17%	1.13%	3,865.06	0.00	16,254.00	6,178.00	דולר אמריקאי	10480	Wal-Mart Stores Inc- Wal-Mart Stores	US8155Q110	NYSE	בולומברג
0.06%	0.41%	1,420.97	1.99	44,204.00	834.00	דולר אמריקאי	89944	UNITEDHEALTH GROUP INC- UNITEDHEALT	US91324P11	NYSE	בולומברג
0.05%	0.34%	1,178.02	0.00	51,010.00	600.00	דולר אמריקאי	10446	FREEMORAN INC- Freemorf- Memof	US36671D8	NYSE	בולומברג
0.03%	0.19%	651.75	0.00	3,733.00	4,536.00	דולר אמריקאי	12202	MOSAIC CO/THE- MOSAIC CO	US61945C11	NYSE	בולומברג
0.04%	0.30%	1,013.92	0.00	3,584.00	7,350.00	דולר אמריקאי	10850	Nutriën Ltd	CA67077M11	NYSE	בולומברג
0.05%	0.36%	1,238.42	7.76	6,294.00	5,080.00	דולר אמריקאי	13274	ALPHABET INC	US38259P5f	NASDAQ	בולומברג
0.34%	2.23%	7,651.14	0.00	13,231.00	15,024.00	דולר אמריקאי	27390	Meta Platforms Inc	US02079K11	NASDAQ	בולומברג
0.47%	3.15%	10,774.60	0.00	13,313.00	21,027.00	דולר אמריקאי	27390	Google Us Class C- ALPHABET INC	US02079K11	NASDAQ	בולומברג
0.14%	0.96%	3,272.33	0.00	30,396.00	2,797.00	דולר אמריקאי	12310	WALDISNEY COMPANY	US2646871C	NYSE	בולומברג
0.05%	0.35%	1,205.92	0.00	8,013.00	3,910.00	דולר אמריקאי	10586	JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNS	US47816D1C	NYSE	בולומברג
0.06%	0.41%	1,419.00	0.00	15,688.00	2,350.00	דולר אמריקאי	10230	LIION SA Sociedad	ES01056330	NYSE	בולומברג
0.78%	5.21%	17,853.00	0.00	110.00	4,000,000.00	איה	89935	Amazon.com Inc	US0231351C	NASDAQ	בולומברג
0.01%	0.09%	316.49	0.00	1.95	4,000,000.00	איה	89935	Amazon.com Inc	US0231351C	NASDAQ	בולומברג
0.22%	1.46%	5,002.20	0.00	12,598.00	10,316.00	דולר אמריקאי	11069	AMAZON.COM INC-	US0231351C	NASDAQ	בולומברג
0.00%	0.01%	18.22	0.00	11,110.00	334.00	דולר הונג קונג	27669	JD.COM INC-CL A-	KYG8208B11	HKSE	בולומברג

לד"ר חגית גל, ראש המטה, רמת השרון | תאריך: 19/12/2023 | מסמך: 520027954 | סעיף: 0323

0.21%	1.40%	0.00%	4,797.70	0.00	10,276.00	12,130.00	דולר אמריקאי	10004	Semiconduct	דולר אמריקאי	10004	בלומברג	NASDAQ	US00790310	ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced
0.14%	0.94%	0.00%	3,220.07	17.71	83,200.00	1,000.00	דולר אמריקאי	11083	Semiconduct	דולר אמריקאי	11083	בלומברג	NASDAQ	US11135F10	BROADCOM LTD- Broadcom Inc
0.10%	0.65%	0.00%	2,217.39	0.00	12,002.00	4,800.00	דולר אמריקאי	89786	Semiconduct	דולר אמריקאי	89786	בלומברג	NASDAQ	US29355A10	ENPHASE ENERGY - ENPHASE ENERGY INC
0.06%	0.41%	0.00%	1,389.39	0.00	45,809.00	788.00	דולר אמריקאי	12071	Semiconduct	דולר אמריקאי	12071	בלומברג	NASDAQ	US48248010	KLATENCOR CORPORATION- KLA-Tencor c
0.08%	3.75%	0.00%	12,848.37	0.00	43,089.00	7,747.00	דולר אמריקאי	10322	Semiconduct	דולר אמריקאי	10322	בלומברג	NASDAQ	US67066G10	Nvidia corp- NVIDIA CORP
0.05%	0.52%	0.00%	1,795.21	0.00	19,515.00	2,390.00	דולר אמריקאי	12706	Semiconduct	דולר אמריקאי	12706	בלומברג	NYSE	US78464A00	SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF- Real Esti
0.07%	0.35%	0.00%	1,193.80	5.11	8,641.00	3,574.00	דולר אמריקאי	10409	Semiconduct	דולר אמריקאי	10409	בלומברג	NYSE	US87403910	TAIWAN SEMICON ADR- TAIWAN Semicondu.
0.01%	0.50%	0.00%	1,701.61	0.00	50,467.00	876.00	דולר אמריקאי	S28056	Software & S	דולר אמריקאי	S28056	בלומברג	NASDAQ	US00724F10	ADOBE INC- Adobe Inc
0.53%	0.08%	0.01%	269.12	0.00	608.00	11,500.00	דולר אמריקאי	S28400	Software & S	דולר אמריקאי	S28400	בלומברג	NASDAQ	US25400W10	DIGITAL TURBINE INC- Digital Turbine Inc
0.07%	3.54%	0.00%	12,108.22	0.00	31,364.00	10,030.00	דולר אמריקאי	S10284	Software & S	דולר אמריקאי	S10284	בלומברג	NASDAQ	US59491810	Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.03%	0.44%	0.00%	1,505.36	0.00	23,518.00	1,663.00	דולר אמריקאי	S12997	Software & S	דולר אמריקאי	S12997	בלומברג	NASDAQ	US69743510	PALO ALTO NETWORKS INC- Palo alto netwo
0.03%	0.21%	0.00%	727.79	0.00	5,818.00	3,250.00	דולר אמריקאי	S12898	Software & S	דולר אמריקאי	S12898	בלומברג	NASDAQ	US70450Y10	Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.01%	0.05%	0.03%	187.02	0.00	320.00	15,184.00	דולר אמריקאי	E	Technology Hardware & E	דולר אמריקאי	E	בלומברג	אחר	us81063V10	SCOUTCAM מניה פיזיקלית- NOKIA CORP
0.19%	1.28%	0.00%	4,399.18	0.00	17,069.00	6,696.00	דולר אמריקאי	110027	Technology	דולר אמריקאי	110027	בלומברג	NASDAQ	US03783310	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.03%	0.21%	0.00%	711.89	0.00	372.00	49,719.00	דולר אמריקאי	10316	Technology	דולר אמריקאי	10316	בלומברג	NYSE	US65490220	NOKIA OYJ- NOKIA CORP
0.07%	0.44%	0.00%	1,495.07	0.00	125,300.00	310.00	דולר אמריקאי	11111	Technology	דולר אמריקאי	11111	בלומברג	אחר	US79605080	Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electroni
0.06%	0.39%	0.00%	1,327.26	0.00	5,388.00	6,400.00	דולר אמריקאי	10082	Telecommun	דולר אמריקאי	10082	בלומברג	NASDAQ	US17275R10	Cisco Systems inc- CISCO SYS
0.05%	0.36%	0.00%	1,216.98	0.00	3,695.00	8,567.00	דולר אמריקאי	27175	Transportat	דולר אמריקאי	27175	בלומברג	NYSE	US24736170	DELTA AIR LINES INC- Delta Air Lines, Inc
0.05%	0.33%	0.00%	1,123.63	0.00	4,614.00	6,327.00	דולר אמריקאי	89526	Transportat	דולר אמריקאי	89526	בלומברג	NYSE	US90353T10	UBER TECHNOLOGIES INC- UBER TECHNO
0.14%	0.96%	0.02%	3,301.79	0.00	6,955.00	12,334.00	דולר אמריקאי	880326081	Utilities	דולר אמריקאי	880326081	בלומברג	NYSE	US68668810	Ormat Technologies- אורמת טכנולוגיות אנרגיה
0.19%	1.26%	0.04%	4,324.42	8.20	7,925.00	14,150.00	דולר אמריקאי	מניות	מניות	דולר אמריקאי	מניות	בלומברג	NYSE	US46428870	IShares USD CROP BOND UCITS E
0.34%	2.24%	0.00%	7,667.68	0.00	245,200.00	121,300.00	דולר אמריקאי	90068	מניות	דולר אמריקאי	90068	בלומברג	אחר	JP30276300	NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRAD- NEX

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

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף \*\*

שער-יוצר במאית המטבע המקומי, קרי/אטנ וילי \*\*\*

נקוב-יוצר החידוש במטבע בו בוצעה העסקה במקור \*\*\*\*

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/פירוי/דרישה, יוצג כסום פירוי/ריבית/דרישה שעתידי להחזר \*\*\*\*



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

28/09/2023  
אקדמאים מסלול כללי  
288  
520027954-C

תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/קור/קופה  
מספר מסלול/קור/קופה  
קוד קופת הממל

נ.ג.ב. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקיב מונפק	שווי שוק	פדיון/זיביות/ זיביות ללקבל****	שער****	ערך נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	אלפי ₪ (9)	אלפי ש"ח (8)	(7)	החלפות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
29.08%	100.00%	662,600.92	365.59	14,261,306.00	12,335,899.00	2,642,583.00	שקל חדש	מניות	1148931	TASE	1148931	סיה"כ בישראל
10.12%	34.81%	230,647.53	0.00	1,874.00	79,643.00	114,889.99	שקל חדש	מניות	1148899	TASE	1148899	סיה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל
3.55%	12.20%	80,844.23	0.00	1,854.00	705,003.00	1150184	שקל חדש	מניות	1150184	TASE	1150184	הראל סל 90 - הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.23%	1,492.51	0.00	2,494.00	694,860.00	1150259	שקל חדש	מניות	1150259	TASE	1150259	הראל קרן סל 35 - מדל קרנות נאמנות בע"מ
0.57%	1.97%	13,070.76	0.00	2,802.00	967,162.00	1144807	שקל חדש	מניות	1144807	TASE	1144807	הראל קרן סל 35 - מדל קרנות נאמנות בע"מ
0.76%	2.62%	17,329.81	0.00	1,579.00	84,315.00	1146356	שקל חדש	מניות	1146356	TASE	1146356	הראל קרן סל 90 - מדל קרנות נאמנות בע"מ
1.19%	4.09%	1,899.88	0.00	18,410.00	99,400.00	1148570	שקל חדש	מניות	1148570	TASE	1148570	תלית סל (40) ת"א נפט וגז - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.20%	0.49%	0.00	18,200.00	12,200.00	3,877,024.00	שקל חדש	מניות	5110938608	TASE	1148570	קסם קרן סל 125 - קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.80%	2.76%	0.28%	0.00	5,940.00	357,700.00	1149038	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	קסם קרן סל 35 - קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.10%	0.34%	0.17%	0.00	4,830.00	169,240.00	1184092	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1184092	סיה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל
4.85%	16.70%	110,628.23	0.00	794,000.00	794,000.00	1149020	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל 100 - NDX הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.93%	3.21%	0.36%	0.00	1,893.00	1,200,000.00	1149897	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149897	הראל סל 100 - S&P 500 הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.36%	1.23%	0.00%	0.00	2,868.00	190,735.00	1150689	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150689	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.66%	2.27%	0.21%	0.00	2,425.00	149,658.00	1150564	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150564	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.21%	0.71%	0.75%	0.00	3,193.00	44,500.00	1150549	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150549	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.24%	0.83%	3.71%	0.00	6,400.00	50,620.00	1150614	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150614	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	0.55%	1.93%	0.00	3,515.00	41,440.00	1150721	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150721	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.21%	0.95%	0.00	50,535.00	50,535.00	1165844	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.14%	0.49%	1.24%	0.00	7,022.00	50,535.00	1165836	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165836	הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.22%	1.04%	0.00	8,410.00	105,000.00		שקל חדש	מניות		TASE		הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	0.54%	0.38%	0.00				שקל חדש	מניות		TASE		הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.39%	1.33%	1.50%	0.00				שקל חדש	מניות		TASE		הראל סל 100 - SP הראל קרנות נאמנות בע"מ

**רמת, רשף, נן-עמי ושות',  
רואג-חשבון  
לשם זיהוי בלבד**

0.35%	1.20%	0.86%	7,929.65	0.00	6,797.00	116,664.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165828	מז סל S&P 500 ממ- מזר ניהול קרנות נאמנות בע"מ
0.12%	0.43%	0.43%	2,838.03	0.00	2,893.00	98,100.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144955	תנ. SP500-מיטב תכלית קרנות נאמנות בע
0.12%	0.42%	1.16%	2,754.05	0.00	5,932.00	46,427.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143742	תכלית סל HANGSENG (4A) מיטב
0.16%	0.55%	1.17%	3,649.80	0.00	3,158.00	115,573.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144864	תכלית סל NDX BIC מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.13%	0.44%	0.34%	2,910.48	0.00	8,202.00	35,485.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145127	תכלית סל פוסי 100 מנוטרלת- מיטב תכלית קרנות נא
0.52%	1.80%	1.37%	11,935.80	0.00	3,936.00	303,247.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148212	פסמות סל מנוטרלת CARES P-HEALTH קרנ
0.08%	0.28%	0.28%	1,862.19	0.00	22,990.00	8,100.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1162783	קסם קרנות נאמנות בע"מ- KSM.CSI300 (4D) ETF
<b>1.72%</b>	<b>5.91%</b>	<b>0.00</b>	<b>39,175.07</b>	<b>0.00</b>	<b>369.24</b>	<b>5,816,292.00</b>	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150713	<b>סה"כ שמחקות מדרים אחרים בישראל</b>
0.47%	1.62%	3.32%	10,727.50	0.00	3,644.85	244,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1169333	הראל סל תלבוט ש-50 הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.39%	1.34%	3.11%	8,893.43	0.00	3,453.35	2,350,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145101	תכלית סל תל בוד שקליל-50 מיטב תכלית קרנות נאמנ
0.36%	1.22%	0.52%	8,115.73	0.00	3,439.00	120,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146232	תכלית תל בוד 60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.18%	0.62%	0.41%	4,126.80	0.00	3,711.48	197,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1150762	קסם קרן סל תל בוד 60- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.32%	1.10%	0.85%	7,311.62	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	קסם תלבוט ש-50 קסם קרנות נאמנות בע"מ
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	<b>סה"כ שמחקות מדרים אחרים בחו"ל</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	הראל סל תלבוט ש-50 קסם קרנות נאמנות בע"מ
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	<b>סה"כ אחר</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	תכלית תל בוד 60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	<b>סה"כ כ short</b>
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	0	קסם קרנות נאמנות בע"מ
<b>18.95%</b>	<b>65.19%</b>	<b>431,953.39</b>	<b>365.59</b>	<b>1,925,407.00</b>	<b>1,652,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ בחו"ל</b>
<b>17.69%</b>	<b>60.83%</b>	<b>403,073.12</b>	<b>365.59</b>	<b>1,652,273.00</b>	<b>1,652,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ שמחקות מדרים מניות</b>
0.09%	0.32%	2,100.40	0.00	1,819.00	30,000.00	89778	דולר אמריקאי	מניות	89778	LSE	IE00BFXR7E	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET- K
0.31%	1.07%	7,071.88	0.00	3,453.63	53,200.00	89764	דולר אמריקאי	מניות	89764	LSE	IE00BWBXVJ	SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SE- SXLE
0.46%	1.59%	10,528.02	0.00	524.70	521,300.00	12311	דולר אמריקאי	אחר	12311	LSE	IE00BYXXYJ	ISHARES USD CROP BOND UCITS ET- ISHA
0.21%	0.73%	4,847.12	0.00	3,314.00	38,000.00	12772	דולר אמריקאי	מניות	12772	LSE	IE00BYQCZI	WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS- WISDC
0.36%	1.23%	8,132.55	0.00	8,318.50	25,400.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	EURONEXT	LU16610490	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- Amundi etf
0.71%	2.43%	16,091.13	0.00	4,174.50	95,000.00	27796	אירו	מניות	27796	FWB	DE00059339	ISHARES EURO STOXX 50 DE- BlackRock A:
0.16%	0.56%	3,695.71	0.00	5,927.00	16,200.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46428677	ISHARES M. SOUTH KO EWY- BlackRock As
0.08%	0.28%	1,886.25	0.00	4,993.00	9,815.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	US45434G7I	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS- Black
0.17%	0.60%	3,951.38	0.00	4,425.00	23,200.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46429B5F	ISHARES MSCI INDIA ETF- BlackRock Asset
0.37%	1.28%	8,505.67	0.00	6,115.00	36,138.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46434G8I	ISHares Msci Japan Index Fund- BlackRock As:
0.06%	0.19%	1,283.50	0.00	4,476.00	7,450.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46434G7I	ISHARES MSFI TAIWAN ETF- BlackRock Ass
0.85%	2.91%	19,270.76	88.56	43,037.00	11,580.00	27796	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642872C	IVV US iShares S&P 500 Index F- BlackRock A
0.17%	0.58%	3,850.45	0.00	2,814.00	35,550.00	21100	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46137V2E	INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT- Invesco
0.11%	0.37%	2,474.28	0.00	5,185.00	12,398.00	21100	דולר אמריקאי	מניות	21100	NYSE	US46138G7I	INVECO SOLAR ETF- Invesco investment me
0.64%	2.19%	14,498.81	16.23	35,801.00	10,510.00	21100	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46090E1C	Powershares QQQ NAS1- Invesco investment

**רהב, רשף, בן-עמי ושור, רואי-חשבו**

ש"ח	לש"ח	הכנסה	הוצאה	רווח	מחיר	מנייה	סמל	תיאור
1.82%	6.25%	41,397.93	0.00	83,376.00	12,900.00	21100	IE00B3YCG.SOURCE S&P 500 UCITS EFT- Invesco invest	
0.44%	1.50%	9,970.84	0.00	2,701.00	95,909.00	28032	NYSE US5007673C KRANESHARES Csi China Internet Eft- KRANE	
0.12%	0.41%	2,714.45	0.00	1,500.50	47,000.00	10267	LSE LU18417317 LYXOR MSCI CHINA UCITS EFT- LYXOR ETF	
3.15%	10.84%	71,846.70	0.00	30,180.00	61,850.00	10267	LSE LU113586650 Lyxor S&P 500 Ucifs Eft - c-eu- LYXOR ETF	
0.22%	0.76%	5,031.26	0.00	2,424.60	51,142.00	10863	EURONEXT LU18349834 BNK FP Lyxor ETF STOXX Euro 600 Ban- Soci	
0.24%	0.84%	5,571.30	0.00	10,192.00	14,202.00	22041	NYSE US81369Y7I Industrail select- State Street Corp	
0.24%	0.83%	5,494.71	0.00	9,225.00	15,475.00	22041	NYSE US81369Y5C NERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp	
0.05%	0.18%	1,193.62	0.00	15,054.00	2,060.00	22041	NYSE US78464A7Z Oil& gas exploration&spdr s- State Street Corp	
0.11%	0.39%	2,576.75	0.00	20,135.00	3,154.00	22041	NYSE US78464A8Z SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street	
2.04%	7.03%	46,596.30	0.00	5,040.00	240,200.00	22041	NYSE US78464A8Z SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street	
0.10%	0.36%	2,379.69	0.00	7,709.00	8,020.00	22041	NYSE US78464A8Z SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street	
0.10%	0.33%	2,174.10	0.00	3,842.50	14,700.00	22041	NYSE US78464A8Z SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street	
0.20%	0.69%	4,550.33	0.00	7,571.00	15,615.00	12518	NYSE US92189F64 VANECK VECTORS MORNINGSTAR WID- Vc	
0.19%	0.66%	4,343.01	0.00	14,429.00	7,820.00	12518	NASDAQ US92189F67 VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR- Van	
0.58%	1.99%	13,184.71	0.00	5,237.75	65,400.00	12517	NYSE IE00B3VVMV VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS- Vc	
0.04%	0.12%	823.80	0.00	4,952.00	4,100.00	12517	NYSE IE00B3VVMV VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS- Vc	
0.10%	0.34%	2,258.31	0.00	7,185.00	8,166.00	12517	NASDAQ US92206C6T Vanguard Russel 2000- Vanguard Group	
2.99%	10.27%	68,052.62	257.05	39,364.00	44,746.00	12517	NYSE us92290836 VANGUARD S&P 50- Vanguard Group	
0.06%	0.19%	1,277.29	3.74	8,484.00	3,900.00	12517	NYSE US92193288 VANGUARD S&P MID-CAP 400 ETF- Vanguar	
0.02%	0.06%	367.16	0.00	7,517.00	1,269.00	12517	NASDAQ US92206C4V VANGUARD S/T CORP BOND ETF- Vanguard	
0.14%	0.46%	3,080.32	0.00	8,988.00	8,904.00	12311	NYSE US97717W8 WisdomTree Japan Hedged- WisdomTree Euro	
<b>1.27%</b>	<b>4.36%</b>	<b>28,890.27</b>	<b>0.00</b>	<b>273,134.00</b>			<b>ס"ח"כ שמחוקק מדדים אחרים</b>	
0.03%	0.10%	642.61	0.00	4,867.50	3,430.00	27796	NASDAQ US46428863 ISHARES 5-10 YEAR INVESTMENT- BlackRoc	
0.02%	0.05%	356.07	0.00	4,228.00	2,188.00	27796	NYSE US46428862 ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE- Bla	
0.05%	0.16%	1,085.09	0.00	2,204.00	12,791.00	27796	NYSE US46429867 ISHARES US TREASURY BOND EFT- BlackRoc	
0.07%	0.24%	1,613.03	0.00	547.10	76,600.00	27796	LSE IE00BYXY7F ISHARES US SHORT DURATION COR- Blac	
0.01%	0.03%	221.05	0.00	2,239.00	2,565.00	21100	NYSE IE00BFZPF3 INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS- Invesc	
0.01%	0.04%	246.09	0.00	1,455.75	4,392.00	21100	LSE IE00BDVJF6 INVESCO PREFERRED SHARES UCITS- Inve	
0.01%	0.04%	266.50	0.00	10,365.00	668.00	11186	LSE IE00B4P114 EMLB LN Equity- PIMCO	
0.40%	1.37%	9,060.03	0.00	2,553.00	92,200.00	12706	LSE IE00BLFTVX SPDR BLOOMBERG SASB US CORPORA- R	
0.68%	2.32%	15,389.80	0.00	5,106.50	78,300.00	12517	LSE IE00BGYWF VANGUARD USD CORPORATE BOND UC- V	
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>ס"ח"כ אחר</b>	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>ס"ח"כ short</b>	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'\*\*\*  
מקוב-יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור\*\*\*  
נאשר טרם חלף מועד: תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי וש  
רואל-חשבו  
לשם אהוד - ל"י

**רהב, רשף, בן-עמי ושות'**  
**רוואי-חשבונו**  
**לשנת יציאת בלבד**

28/09/2023  
 786 פורן אינדמאס מסליל כליל  
 288

תאריך הדיווח  
 התברה המדווחת  
 שם מסליל/קרן/קופה  
 מספר מסליל/קרן/קופה  
 קוד קופות הגמול

520027954-I

**6. קרנות נאמנות**

ג. ייצירות ערך סחירים		6. קרנות נאמנות										שם המנפיק/שם יזיר ערד													
שער ערד	מספר מנפיק	שער ערד	מספר מנפיק	שער ערד	מספר מנפיק	שער ערד	מספר מנפיק	שער ערד	מספר מנפיק	שער ערד	מספר מנפיק	שער ערד	מספר מנפיק												
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)													
2.76%	100.00%	100.00%	62,903.72	(10)	אלפי'ם	(10)		29,800,233.30	(8)	קרדורג	(8)		29,800,233.30	18,802,007.00	100.26	10,878.21	10,878.21	17.29%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.45%	
32,951.78	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	153.34	5,918.92	5,918.92	9.41%	0.26%	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	97.44	6,012.05	6,012.05	9.56%	0.26%	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	107.17	5,814.24	5,814.24	9.24%	0.26%	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	129.33	4,328.36	4,328.36	6.88%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

ס"ר"כ אג"ר בה"ל  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי

ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי

ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי

ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי  
 ס"ר"כ אג"ר ת"ח משולתי

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-חשבוני  
לשנים אחרת בלבד

28/09/2023

תאריך הדיווח

786 קראון ארדמארם מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרו/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**7.1. בניית ערך סחירים**

**7. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ס"ח"כ כתבי אופציה	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שעור מערד	שעור מנכסי אפיק	שעור מנכסי	שעור מסד נכסי רשקערה**
					יחידות	אלפי ₪	אתחום	אתחום	אתחום	אתחום	אתחום
ס"ח"כ כתבי אופציה					1,054,392.00	453.24			100.00%	100.00%	0.02%
ס"ח"כ בישראל					1,054,392.00	453.24			100.00%	100.00%	0.02%
ס"ח"כ כתבי אופציות בישראל					1,054,392.00	453.24			100.00%	100.00%	0.02%
בנו תלת מימד אופציה 2- ביוג תלת מימד בע"מ	1175587	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש	חדש	129,250.00	67.34		1.29%	14.86%	0.00%	
סקדיקס אפ- סקודיקס בע"מ	1178508	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש	חדש	52,320.00	9.21		1.00%	2.03%	0.00%	
בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ	1183664	TASE	נדלן מגיב בישר שקל חדש	חדש	67,875.00	16.02		0.65%	3.53%	0.00%	
זד פאור אופ 3- זד פאור בע"מ	1185321	TASE	שקל חדש	חדש	454,220.00	126.27		1.64%	27.86%	0.01%	
איידנט אופ 1- איידנט בע"מ	1176353	TASE	תכנה ואינטרנט שקל חדש	חדש	6,375.00	0.06		0.49%	0.01%	0.00%	
איידנט אופ 2- איידנטיו הלת קיור בע"מ	1177476	TASE	תכנה ואינטרנט שקל חדש	חדש	11,508.00	10.98		0.53%	2.42%	0.00%	
פיימנט אופ 1- פיימנט סטנולוגיות	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	חדש	321,675.00	212.63		5.87%	46.91%	0.01%	
שמייס אופ 1- שמייס אימפרוב בע"מ	1176247	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	חדש	11,169.00	10.73		0.90%	2.37%	0.00%	
ס"ח"כ בחו"ל					0.00	0.00			0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00	0.00			0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף \*\*

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

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

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

תאריך הדיווח 28/09/2023  
החברה המדווחת אקדמאס מסלול כללי  
שם מסלול/קרו/קופה 288  
מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-I  
קוד קופת הגמל

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

**ג.ג. ניירות ערך סחירים**

**8. אופציות**

	שעור מסך נכס השקעה**	שעור מנכס אפיק ההשקעה	שעור בערך נקוב מונפק	שווי שוק	שעור***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייל ערך
	אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	אחוזים (5)	יחידות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
סה"כ בישראל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ מודים נולל מניות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ ש"ח/מט"ח	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ ריבית	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ בחו"ל	0.34%	100.00%	0.00%	7,837.87	0.00	3,507.00	0	0	0	0	
סה"כ מודים נולל מניות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ מטבע	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ ריבית	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ סחורות	0.34%	100.00%	0.00%	7,837.87	0.00	3,507.00	0	0	0	0	
USN070592: Asml Holding NV- ASML HOLDING NV-NY	0.34%	100.00%	0.00%	7,837.87	58,065.00	3,507.00	0	0	0	0	
סה"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	

בעל ענין/צד קשור \*  
בהתאם לשיטה שישנה ברוח הנספח \*\*  
שער-יציג במארת המטבע המקומי, קרי /יסט וכו'\*\*\*  
נקוב-יציג היחידות במטבע בו בוצעה המסקרה במקור\*\*\*\*

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רגאז-חשבון  
 לשיש חתום

28/09/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

אקדמאים מסלול כללי

288

520027954-C

**ג.ב. ניירות ערך סחויים**

**9. חוזים עתידיים**

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

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

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

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



רה"ב, רשף, בן-עז  
 רואי-חשיבה  
 לשם צירוף ל

28/09/2023  
 תאריך הדיווח  
 288  
 מספר מסילת/קופה

520027954-C

קוד קופת הממל  
 מספר מסילת/קופה  
 288  
 תאריך הדיווח

1.ב. ניכיונות ערך סחירים

10. מוצרים מובנים

שם המנכ"ש/שם נייד ערך	מספר ייח"ס	נכס המנכ"ש	זיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	זוג מטבע	שיעור זיבנית	תעוואה לפידיון	ערך קופה****	שערי***	שווי שוק	שער מערד	מנכ"ש	שער פסד
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
סה"כ מוצרים מובנים						3.74		2.47%	1,465,454.68	1,481.14		1,481.14	100.00%	0.06%	
סה"כ בישראל						3.74		2.47%	1,465,454.68	1,481.14		1,481.14	100.00%	0.06%	
סה"כ קרן מובטחת						3.74		2.47%	1,465,454.68	1,481.14		1,481.14	100.00%	0.06%	
אלה פקדון אגה-ה אלה פקדונות בע"מ						3.74		2.47%	1,465,454.68	1,481.14		1,481.14	100.00%	0.06%	
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) AA- ועולה						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB- עד AA+						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB- עד AA+						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB+ ומטה						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרן מובטחת						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) AA- ועולה						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB- עד AA+						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB- עד AA+						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB+ ומטה						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרן מובטחת						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	

בעל עניין קשור\*

ברחמים לשיטה שיושמה ברוח הנכסי\*\*

שערי-יוצג במסגרת המטבע המקומי, קרי/אטום וכו'\*\*\*

וב-יוצג היחידות במטבע כו בבעת העסקה במקור\*\*\*\*

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

28/09/2023  
288  
520027954-

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תשואה לכפידיון	ערך נקוב****	שווי הוגן	שעור מוצר	מפיק אפיק תחשיק	שעור נכס	שעור מסד תשקעה**
שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תשואה לכפידיון	ערך נקוב****	שווי הוגן	שעור מוצר	מפיק אפיק תחשיק	שעור נכס	שעור מסד תשקעה**
סר"כ תעודות התחייבות ממשלתיות	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ חץ	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ ערד	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ מירון	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ פיקודנות חש"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ בח"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים
סר"כ אג"ח לא סחיר שהופקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	אחזים	0.00%	אחזים

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל

סר"כ אג"ח לא סחיר שהופקו ממשלות זרות בחו"ל

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*

עוד נקוב-יוג והחזרות במטבע בו בועה חסקה במקור\*\*\*\*





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

28/09/2023  
 786 קרן אקדמיים מסלול כללי  
 288

520027954-C

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

**1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים**

**4. מניות**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שוי הונג אלפי ₪	שערי***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המליצ	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (11)	אחוזים (10)	אחוזים (9)	(8)	(7)	יקחות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.37%	100.00%		8,396.67		2,248,637.35						
0.03%	8.32%		698.67		226,818.35						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2,235.00	שקל חדש	ביניה	520039652	אחר	476010	ריכרס- רייכרט תעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	209,969.79	שקל חדש	מסחר	520041690	אחר	44867	מניות לא סחירות אלון דלק- אילן חברת הדלק לישראל ל
0.00%	0.00%	0.01%	0.00	0.00	2,811.56	שקל חדש	מניב ביטוח שקל חדש	520036419	אחר	239012	אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ
0.03%	8.32%	0.00%	698.66	175,985.76	397.00	שקל חדש	נדלן מניב ביטוח שקל חדש	515785012	אחר	560930	ג'נריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- ג'נריישן ניהול בנ
0.00%	0.00%	0.12%	0.00	0.00	11,405.00	שקל חדש	ניר יורפוס	10506	אחר	294017	אפאר- אפאר
0.34%	91.68%		7,698.00		2,021,819.00						סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00						סה"כ תברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 0						סה"כ תברות זרות בחו"ל
0.34%	91.68%		7,698.00		2,021,819.00						וואסט פייר- וואסט פייר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	921.00	שקל חדש	Diversified Fi	10959	אחר	98244	
0.34%	91.68%		7,698.00		2,000,000.00	דולר אמריקאי	Other	88830	אחר	62020318	LUSIX- LUSIX
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	20,898.00	דולר אמריקאי	Other	10956	אחר	98251	אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר

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



רובג, רשף, בן-עמי ושוחי  
 רואי-חשבון  
 לשם אישור בלבד

28/09/2023

תאריך הדיווח

288

מספר מסלול/קרן/קופה

ג.ג. ניירות ערך לא סחויים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך לכישה	ערך נקוב****	שערי****	שווי הוון	שעור מערד נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה					48,734.00		104.04	100.00%	100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בישראל					33,550.00		0.07	0.07%	0.07%	0.00%
שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב	983134291	שירותים	שקל חדש	29/06/22	33,550.00	0.22	0.07	0.00%	0.07%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					15,184.00		103.96	99.93%	99.93%	0.00%
SCOUTCAM OP- Scoutcam LTD	299942610	אחר	דולר אמריקאי	30/04/23	15,184.00	177.89	103.96	0.00%	99.93%	0.00%

בעל עניין/יצד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
 שער-יוג במאית המטבע המקומי, קר' /סנט וכו'\*\*\*  
 ערך נקוב-יוג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רהב, רשף, כן-עמי ושותף  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי פלג

28/09/2023  
 תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת הגמל

288  
 786 קרו אקדמיים מסלול כללי  
 520027954-C  
 תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת הגמל

7.7. נילות ערד לא סחורים

7.7. אופציות										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפק/שם ניל ערד	מספר ניל	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערד נקוב****	שער****	שווי הונו	שער מערד נקוב מונפק	שער מונכא אמק והשקעה	שער מד נכס השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סח"כ אופציות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ חטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ סחורות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עת/ערד קשור\*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי\*\*

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

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







רזרבה, רישוף, בן-עממי ושיחית'  
רואי-חשבון  
לשם זיהוי בלבד

28/09/2023  
786 אקדמאים מסלול כללי  
288  
520027954-000000000288-0288-000

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

7.1. תלויות:

שער מצי	שער מנכסי	שווי הון	שער****	עוד נקוב****	תשואה	שיעור ריבית	סוג מטבע	ענף משק	מח"מ	שם מודרג	תאריך	דיווג	מספר	מספר ני"ע	קונטראציות	שם המנכס/שם ניגוד ערך
נכסיו ושקטרי*	אפיק	אפיק שיח	אחרים	מקורות	אחרים	אחרים			שנים		תאריך				כל"א	
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)		(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
1.79%	100.00%	40,719.86	40,719.86	40,270,783.23	5.65%	0.00%			2.72							סה"כ בישראל
1.79%	100.00%	40,719.86	40,719.86	40,270,783.23	5.65%	0.00%			2.72							סה"כ נגד הסכון עמיתים/מבטחים
1.79%	100.00%	40,719.86	40,719.86	40,270,783.23	5.65%	0.00%			2.72							תלויות פוליסות גמל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שירותים פיננס שקל חדש		0.00							סה"כ מבטחות במשכנתאות או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות בבטחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות בשיעורד ל"א רכב
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ תלויות לוסכים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות בחדרים עמלות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ תלויות לעוברים ונשאי משרה
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ לא מבטחות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות במשכנתאות או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ מבטחות בבטחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00							סה"כ לא מבטחות

בעל עניין קשור \*

בהתאם לשיטה שישגה ברוח הכסף \*\*

שער-יחג באות המטבע המקומי קרי/אסט וכו'\*\*\*

קוב-יחג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



**סכום נכסי ההשקעה:**

שעור מנכסי השקעה*	שוי הוגן	
	אחוזים	אלפי ש"ח
(2)	(1)	
2.54%	1,499.34	1. נכסים המוצגים לפי שוי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
66.94%	39,553.46	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
22.29%	13,170.70	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
7.42%	4,385.42	(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%	104.38	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.42%	250.42	(2) תעודות חוב מסחריות
0.22%	129.80	(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
		ד. הלוואות
		ה. מקדונות מעל 3 חודשים
		ו. זכויות מקרקעין
		ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.01%	-8.51	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 ללוים
100.00%	59,085.01	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

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

מחצית לניחול קרן השתלמות לאקדמיים  
 במישור הריבוי הריבוי בע"מ  
 ח.מ. 520027954

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

28/09/2023  
 787 לקראת אקדמאים מסלול אגה  
 1451  
 520027954-C

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

**1. א. מזומנים ושוי מזומנים**

שער מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק השקעה	שווי שוק	תשואה לפליזון	שעור ריבית	סוג מטבע	שם מדרג	דירוג	מספר מנפיק	מספר ני"ע	שם המנופיק/שם ני"ע ערד
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים						
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
2.54%	100.00%	1,499.34	0.00%							סה"כ מזומנים ושוי מזומנים
										סה"כ בישראל
1.36%	53.60%	803.63	0.00%							סה"כ יתרת מזומנים וע"ש בשי"ח
										עו"ש- לאומי
1.36%	53.60%	803.63	0.00%							סה"כ יתרת מזומנים וע"ש נקובים במט"ח
0.10%	4.04%	60.51	0.00%							דולר- גמול פועלים סהר
										יורו- גמול פועלים סהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							סה"כ פח"ק/פרי"
1.08%	42.37%	635.20	0.00%							פ.ח.ק- גמול פועלים סהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							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%							
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							

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

סה"כ יתרונות מזדמנים ועו"ש נקובים במט"ח

סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים

בעל עניין/יצד קשור \*

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

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

תאריך הייחוס 28/09/2023  
 חתמה המודעות חברה מסול/קור/אקופה  
 שם מסול/קור/אקופה 787/קרא אדמטאס מסול אגא  
 מספר מסול/קור/אקופה 1451  
 קוד קופסת המיל 520027954-4

1. תעודות המתיינות מממשלות

סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	אופן שיח	אלפי ₪	שווי שוק	שער מערך קובוצה מונפק	שער מונפי אפק התקעה	שער מסד נכסי התקעה**
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	אופן שיח	אלפי ₪	שווי שוק	שער מערך קובוצה מונפק	שער מונפי אפק התקעה	שער מסד נכסי התקעה**
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	66.94%	100.00%	39.55346	0.00	40,189,205.00	3.34%	3,34%	40,189,205.00	0.00	39,553.46	100.00%	0.00	0.00%	100.00%	39,553.46	17,236.51	43.58%	66.94%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	29.17%	43.58%	17,236.51	0.00	15,347,880.00	1.80%	1.80%	15,347,880.00	0.00	17,236.51	43.58%	0.00	0.00%	43.58%	17,236.51	17,236.51	43.58%	29.17%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	4.27%	6.38%	2,525.03	0.00	1,795,000.00	2.09%	2.09%	1,795,000.00	0.00	2,525.03	6.38%	0.00	0.00%	6.38%	2,525.03	2,525.03	6.38%	4.27%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	13.89%	20.76%	8,209.46	0.00	7,438,799.00	1.84%	1.84%	7,438,799.00	0.00	8,209.46	20.76%	0.00	0.00%	20.76%	8,209.46	8,209.46	20.76%	13.89%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	3.56%	5.32%	2,104.01	0.00	1,993,000.00	1.55%	1.55%	1,993,000.00	0.00	2,104.01	5.32%	0.00	0.00%	5.32%	2,104.01	2,104.01	5.32%	3.56%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	7.44%	11.12%	4,398.02	0.00	4,121,081.00	1.70%	1.70%	4,121,081.00	0.00	4,398.02	11.12%	0.00	0.00%	11.12%	4,398.02	4,398.02	11.12%	7.44%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	37.77%	56.42%	22,316.95	0.00	24,841,325.00	4.52%	4.52%	24,841,325.00	0.00	22,316.95	56.42%	0.00	0.00%	56.42%	22,316.95	22,316.95	56.42%	37.77%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	12.53%	18.72%	7,404.72	0.00	7,595,000.00	4.81%	4.81%	7,595,000.00	0.00	7,404.72	18.72%	0.00	0.00%	18.72%	7,404.72	7,404.72	18.72%	12.53%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	8.69%	12.98%	5,133.63	0.00	5,240,000.00	4.82%	4.82%	5,240,000.00	0.00	5,133.63	12.98%	0.00	0.00%	12.98%	5,133.63	5,133.63	12.98%	8.69%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	1.86%	2.83%	1,158.12	0.00	1,200,000.00	4.77%	4.77%	1,200,000.00	0.00	1,158.12	2.83%	0.00	0.00%	2.83%	1,158.12	1,158.12	2.83%	1.86%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	1.14%	1.70%	672.35	0.00	700,000.00	4.80%	4.80%	700,000.00	0.00	672.35	1.70%	0.00	0.00%	1.70%	672.35	672.35	1.70%	1.14%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	0.75%	1.11%	440.62	0.00	455,000.00	4.78%	4.78%	455,000.00	0.00	440.62	1.11%	0.00	0.00%	1.11%	440.62	440.62	1.11%	0.75%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	25.24%	37.70%	14,912.23	0.00	17,246,325.00	4.39%	4.39%	17,246,325.00	0.00	14,912.23	37.70%	0.00	0.00%	37.70%	14,912.23	14,912.23	37.70%	25.24%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	4.00%	5.98%	2,365.44	0.00	2,593,685.00	4.56%	4.56%	2,593,685.00	0.00	2,365.44	5.98%	0.00	0.00%	5.98%	2,365.44	2,365.44	5.98%	4.00%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	2.41%	3.61%	1,426.89	0.00	1,560,810.00	4.49%	4.49%	1,560,810.00	0.00	1,426.89	3.61%	0.00	0.00%	3.61%	1,426.89	1,426.89	3.61%	2.41%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	1.15%	1.73%	682.41	0.00	717,647.00	4.60%	4.60%	717,647.00	0.00	682.41	1.73%	0.00	0.00%	1.73%	682.41	682.41	1.73%	1.15%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	0.68%	1.02%	403.83	0.00	344,183.00	4.43%	4.43%	344,183.00	0.00	403.83	1.02%	0.00	0.00%	1.02%	403.83	403.83	1.02%	0.68%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	1.78%	2.66%	1,052.08	0.00	1,095,000.00	4.56%	4.56%	1,095,000.00	0.00	1,052.08	2.66%	0.00	0.00%	2.66%	1,052.08	1,052.08	2.66%	1.78%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	13.74%	20.52%	8,116.40	0.00	9,850,000.00	4.27%	4.27%	9,850,000.00	0.00	8,116.40	20.52%	0.00	0.00%	20.52%	8,116.40	8,116.40	20.52%	13.74%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	1.46%	2.19%	865.18	0.00	1,085,000.00	4.27%	4.27%	1,085,000.00	0.00	865.18	2.19%	0.00	0.00%	2.19%	865.18	865.18	2.19%	1.46%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%
סדרה/כ תעודות המתיינות מממשלות	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%

בתאום לשיטה שישועה ברוח הכספי \*\*  
 שער-יואג במאות חמטבת חמקומי, קרי/אמט וכו'\*\*\*  
 קוב-יואג היחידות בחמטבת בו בוצעה חמסקה במקומי\*\*\*  
 כאשר טרם חלף מועד תמלום מר"בית/ פרוי/ דוביד, יואג כמסד פרוי/ ריבית/ דוביד שערדי להמקריה\*\*\*



# רלב, רשף, בן-עמי רואי-חשבון לשם זיכרון

28/09/2023  
מס'ת 787 אקדמיים מסלול אגרו  
1451  
5200279541

תאריך חידוש  
המברר המזדווגת  
שם מסלול/קורס/קופנה  
מספר מסלול/קורס/קופנה  
קוד קופנת רגומל

## 2.1. ניירות ערך מחויבים

שער פני גבול השקעה**	שער מגביל אפק השקעה	שער מערך נקוד מנוסק	שער שוק אפק ע	פדיון/רביע/ליזיון/לקבל-...	שער***	ערך נקיפ****	תשואה לפדיון	שיעור רביע	סוג משפע	מח'מ שנים	תאריך רביש	שם מדג	זינוג	ענף מסור	מספר מנוסק	ספק מליע	זרת מסור	מספר נייע	שם המנוסק/שק נייע ערך
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00									

ס'ר'כ ישראל  
ס'ר'כ צמוד מדד  
ס'ר'כ בישראל  
ס'ר'כ צמוד מדד  
ס'ר'כ לא צמוד  
ס'ר'כ אמודות למ"ח  
ס'ר'כ בח"ל  
ס'ר'כ תברות ישראליות בח"ל  
ס'ר'כ תברות זרות בח"ל  
בעל ערך/קשר\*  
בהתאם לשיטה שמופיע בהת רוכס\*\*  
שעה-וג. במאית המטבר המוקמי, קר' /סט ור'\*\*\*  
נקוד-וג. היחידות במטבע ב. בועה המסוקה במקומ'\*\*\*  
כאשר טוס חוף מוער חמלום היבילת פניין קר' ר'בידים, יוג סמס פרוין/ר'בידת ד'בידת שעויד' לחממב'\*\*\*\*







רה"ג, רשף, בן-עמי ושות'י  
רוג'אני-חשבוני  
לשם זיהוי בלבד

28/09/2023  
תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/קרן/קופה  
מספר מסלול/קרן/קופה  
קוד קופת הגמל

28/09/2023  
תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/קרן/קופה  
מספר מסלול/קרן/קופה  
קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**5. קרנות סל**

שער מסד נכסי משקיעה**	שער מנוכסי אפיק התשקיעה	שער מערך נקוב מנוכס	שווי שוק	פזיון/ריבית/דביבולד לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנכ"פ	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכ"פ/שם ני"ע ערך
אתרים (12)	אתרים (11)	אתרים (10)	אלפי ₪ (9)	אלפי ש"ח (8)	(7)	רוחיות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
7.42%	100.00%		4,385.42	0.00		228,450.00						סל"כ קרנות סל
5.49%	73.95%		3,242.92	0.00		198,700.00						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל
1.70%	22.86%	0.35%	1,002.33	0.00	3,644.85	27,500.00	שקל חדש	א"ג	513534974	TASE	1169333	תכלית סל תל בונד שקל י 50- מיטב תכלית קרנות נאמנו
0.70%	9.45%	0.03%	414.42	0.00	345.35	120,000.00	שקל חדש	א"ג	513534974	TASE	1145101	תכלית תל בונד 60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
1.58%	21.33%	0.09%	935.41	0.00	3,439.00	27,200.00	שקל חדש	א"ג	510938608	TASE	1146232	קסם קרן סל תל בונד 60- קסם קרנות נאמנות בע"מ
1.51%	20.31%	0.10%	890.76	0.00	3,711.48	24,000.00	שקל חדש	א"ג	510938608	TASE	1150762	קסם:תל.בונד ש 50- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.00%	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						סה"כ אחר
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00						סה"כ short
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00						סה"כ בחו"ל
1.93%	26.05%		1,142.50	0.00	29,750.00	24,700.00						סה"כ שמחקות מדדי מניות
0.84%	11.37%		498.83	0.00	24,700.00	24,700.00						סה"כ שמחקות מדדי מניות
0.84%	11.37%	0.00%	498.83	0.00	524.70	24,700.00	דולר אמריקאי	אחר		LSE	IE00BYXYXJISHARES USD CROP BOND UCITS ET- ISHA	סה"כ שמחקות מדדים אחרים
1.09%	14.68%		643.66	0.00	5,050.00	5,050.00						סה"כ שמחקות מדדים אחרים
0.59%	7.95%	0.00%	348.84	0.00	2,553.00	3,550.00	דולר אמריקאי	מניות	12706	LSE	IE00BLFTYX SPDR BLOOMBERG SASB US CORPORA- R	סה"כ שמחקות מדדים אחרים

אגדה 0323\_ג1451\_527794\_HH\_השנתלמות אקדמאית/דוחות לאוצר/דוחות רבעוניים/מאזרחות חודשיות/2023/2023/19.שרשמת נכסי:F

0.50%	6.72%	0.00%	294.82	0.00	5,106.50	1,500.00	דולר אמריקאי	12517	מניות	IE00BGYWF VAN GUARD USD CORPORATE BOND UC-VI
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0				
<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>				סה"כ short
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0				

בעל עניין/אצד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הכספי \*\*

שער-יוצג במאזר המטבע המקומי, קרי / סנט וול'זי

נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור

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

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

**רד"ב, רשף, בן-עמנו ושות' / רואי-חשבון / לשם זיהוי בלבד**

28/09/2023

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

1451

קיד קופת הגמל

787 קרו אקדמאים מסלול אגח

520027954-I

תאריך תעודות השתתפות בקרנות האמנות

**6. קרנות האמנות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	זירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מעודד	מנפיק אפיק	שער מצד
								המודד		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הנספ. \*\* בעל ענף/צד קשור \*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר/סטט וכי...  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

אתר 0323\_5151#1520027954-HH\_השתלמות אקדמאים לחישובים רבעוניים/חודות חודיים/09.2023/12023 נכסיו. F.

12/11/2023

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

28/09/2023

תאריך הדיווח

787 קרוך אקדמאים מסלול אגח

החברה המדווחת

1451

שם מסלול/הק/הקופה

520027954-C

מספר מסלול/הק/הקופה

קוד קופת הגמל

**ג. ניירות ערך סחירים**

**ל. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	אלפי ש	אחרים	שקוב מוערד	שקוב מנכסי אפיק	שקוב מנכסי רשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה	0	0	0	0	0.00		0.00			0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00		0.00			0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0	0.00		0.00			0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0.00		0.00			0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציות בישראל	0	0	0	0	0.00		0.00			0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

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

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



רמת, רשף, בן-עמי ושול  
רוא-חישבן  
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 28/09/2023  
חברת המדווחת אקדמאס מסלול אגמ  
שם מסלול/קרו/הקופה 1451  
מספר מסלול/קרו/הקופה 520027954-I  
קוד קופת הגמל 520027954-I

1.ג. ניידות ערך סחירים

8. אופציות

שם המגופ/ק/שם נייד ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר נייע	זירת מסחר	עני מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	שווי שוק	שער מערך	מנוכח	שער	שער מסד	שער מסד
מספר נייע	זירת מסחר	עני מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	שווי שוק	שער מערך	מנוכח	שער	שער מסד	שער מסד
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	נכס	השקעה**
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	נכס	השקעה**
סה"כ אופציות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	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%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	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%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/יצד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומת בדרך הנספ

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

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

רהב, רשף, בן-עמנו ושוחי  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

28/09/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 לקרן אקדמאים מסלול אגח

שם מסלול/הקרן/קופה

1451

מספר מסלול/הקרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניירות ערך סחייים**

**9. חוזים עתידיים**

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

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנכסי \*\*

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

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

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

28/09/2023  
תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/ק/קופה  
מספר מסלול/ק/קופה  
קוד קופת הגמל  
520027954-C  
1451  
אקדמיאס מסלול אגח

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

10. מוצרים מונגנים

שם המוצר/שם ניגוד ערך	סח"כ מוצרים מונגנים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שם המוצר/שם ניגוד ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דיווח	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבוי	תשואה לפדיון	ערך קבוע****	שווי שוק	שער מוצר נקוב מומק	מנכ"כ אפקט התשקעה	שער מנכ"כ אפקט התשקעה	שער מנכ"כ נכ"כ השקעה**	
סח"כ מוצרים מונגנים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
סח"כ בישראל																
סח"כ קרן מובטחת	1162577	מדיים	AAA	תעלות SRP	27/01/20	3.74	שקל חדש	0.05%	2.47%	103,272.74	104.38	104.38	100.00%	100.00%	0.18%	
אלה פקדון אגח ה- אלה פקדונות בע"מ																
סח"כ קרן לא מובטחת	0															
סח"כ מוצרים מאגמים																
סח"כ שכבת חוב (Tranch) - AA ומעלה	0															
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג -BBB עד -A	0															
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג -BBB עד -A	0															
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג +BB ומטה	0															
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0															
סח"כ מוצרים מאגמים																
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג -AA ומעלה	0															
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג -BBB עד -A	0															
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג +BB ומטה	0															
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0															

בעל עניין/קשר \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח התפיסה \*\*  
 שער-יציג במאות המטבע המקומי קר/לסט וכו'\*\*\*  
 ופ-יציג היחידות במטבע ב כאשר העסקה במקור\*\*\*\*

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

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת רואי-חשבון  
 שם מסלול/קור/קופה 787 אקדמיים מסלול אגה  
 מספר מסלול/קור/קופה 1451  
 קוד קופת הגמל 520027954-1

1.1 ניירות ערך לא סחירים

1.1 תעודות ההתחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור זיבית	תשואה לכפיון	ערך נקוב****	שער****	שווי הונג	שעור מערד נקוב ממונפק	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סח"כ תעודת התחייבות ממשלתיות				תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	0.00		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סח"כ ישראל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ת"ח	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ערד	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מירון	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ פיקדונות חש"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אג"ח לא סחיר שהופיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף\*\*  
 שער-ויצג במאית המטבע המקומי: ק"ר/אטו וכו'\*\*\*  
 ערך נקוב-ויצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

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

תאריך דרישות 28/09/2023  
 חברה המדרושת חשבונות אקדמיים מסולי אגה  
 שם מסלולי/היקוי/קופה 787 מקור אקדמיים מסולי אגה  
 מספר מסלולי/היקוי/קופה 1451  
 קוד קופת הגמול 520027954-C

## 2. תצורות חוב מסחריות

שיווי מיד נכסי השקעה** אחרים	שער מנכ"ס ההשקעה אחרים	שיווי מורד נקיט מונפק אחרים	שיווי חוזה אלפי ש"ח	שער*** אחרים	ערך נקוב**** חדיות	חשואה לפידיון אחרים	שער ריבית אחרים	יוג מסבג השקעה אחרים	מח"מ עמ"ט	תאריך רכישה אחרים	שם מדרג אחרים	דירוג אחרים	ענף מסחר אחרים	מספר מונפק אחרים	סכום המנוי אחרים	מספר יריע אחרים	שם המנוי/שם זייר ערד
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.42%	100.00%	100.00%	250.42	236.000,00	6.33%	0.33	0.33	0.33	0.33	27/04/22	S&P מעלות AA	AAA	0	0	0	0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.29%	68.01%	0.11%	170.32	106.45	5.99%	5.95%	5.95%	שילד חדש	0.41	27/04/22	S&P מעלות AA	AAA	0	0	0	0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.14%	31.99%	0.14%	80.10	105.40	7.05%	6.50%	6.50%	שילד חדש	0.16	31/01/23	S&P מעלות AA-	AAA-	0	0	0	0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00							0	רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואלי-חשבוני

רה"ל לא צמוד  
 נא לראות (נמ"ד 6) - לא סחרי- קבוצת האחים נאוי ביל"מ  
 אספן גרופ נמ"ד- אספן גרופ ביל"מ  
 סה"ל צמודות להמ"ח  
 סה"ל אחר  
 סה"ל לא צמוד  
 נא לראות (נמ"ד 6) - לא סחרי- קבוצת האחים נאוי ביל"מ  
 אספן גרופ נמ"ד- אספן גרופ ביל"מ  
 סה"ל צמודות להמ"ח  
 סה"ל אחר

בעל עניין/אוד קשור\*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בוחן הסכפי\*\*  
 שער-יוג במאות המטבע המקומי, ק"ר/ לט"ט וכו'\*\*\*\*  
 ערך נקיט-יוג וחיידות במסגרת בועה העסקה במקום\*\*\*\*

רה"ב, רשף בן-עמי ושותף  
רוואי-חשבון  
לשם זיהוי רלו"ד

תאריך הייחוס 29/09/2023  
מחברת המידוחות 787 קרא אודומים מסילת אגו  
שם מסלול/הק/קופה 1451  
מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-C  
קוד קופת הגמול

ג.ג ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שער מחד נכס השקעה**	שער מנכ"ס אג"ח	שער מערך נקוב מנוכח	שווי היגו	שער***	ערך נקוב****	השואה למדידת	שער ריבית	סוג מטבע	מח"מ עכ"ס	תאריך רכישה	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנכ"ס	ספק המוצע	מספר נייע	שם המופיק/שם נייר ערך
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.22%	100.00%	100.00%	129.80	137,003.20	137,003.20	9.30%	9.30%	1.81	1.81								סח"כ אג"ח קונצרני
0.22%	100.00%	100.00%	129.80	137,003.20	137,003.20	9.30%	9.30%	1.81	1.81								סח"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00								סח"כ צמוד מוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00								סח"כ לא צמוד
0.13%	61.35%	0.02%	79.63	93.13	85,503.20	7.74%	4.32%	2.68	27/10/21	S&P	A		520021874	אחר	6080238		כלל תעשיה אגו סד-תי- כלל תעשיה בע"מ
0.08%	38.65%	0.06%	50.17	97.42	51,500.00	11.78%	4.15%	0.42	09/1/21		0 לא מדרג		520033804	אחר	5890171		פסגות קי- אגו בר-י- פסגות קבועה לפנסים והשקעות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0	0					סח"כ צמודות למס"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0	0					סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0	0					סח"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0	0					סח"כ מברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0	0					סח"כ מברות זרות בחו"ל

\* בעל עניין קשור  
\*\* בהתאם לשיטה שישומה בודח הכספי  
\*\*\* שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /מטו וכו'  
\*\*\*\* ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו באענה העסקה במקור

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

28/09/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קראון אקדמאים מסלול אגח

שם מסלול/קרו/קופה

1451

מספר מסלול/קרו/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**4. מניות**

שער מיד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הון אלפי ש	שער***	ערך נקוב****	עוד נקוב	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המילדע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (11)	אחוזים (10)	אחוזים (9)	אלפי ש (8)	(7)	יהודות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	סר"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	סר"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	סר"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	סר"כ חברות זרות בחו"ל

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנכסי \*\*

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

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

רה"ר, רשות בן-עמי ואשתו  
רוואג-חשבון  
לשם זיהוי בלבד

28/09/2023

תאריך הדיווח

תחברה המדווחת

ק"ר 787/אקדמאים מסלול אגמ

שם מסלול/ק"ר/קופה

1451

מספר מסלול/ק"ר/קופה

520027954-1

קוד קופת הגמל

1.ג. נייזיות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפק/שם נייז ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ס"ח"כ קרנות השקעה	מספר נייז	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הון	שער מועד נקיב מונפק	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מנכסי אפיק התשקעה**	שער מנכסי התשקעה**
סה"כ בישראל	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות האן סיכון	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נר"ן	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בתח"ל	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות האן סיכון בתח"ל	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור בתח"ל	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נר"ן בתח"ל	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות בתח"ל	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/אזד קשור \*

בהתאם לשיטה שישוּמנה בדוח הנסיפ.

שער- ייצג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סנט ונ"י\*\*\*\*

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



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

28/09/2023  
 תאריך הדיווח  
 28/09/2023  
 תאריך המדווחת  
 1451  
 מספר מסלול/קרו/קופה  
 קוד קופת הגמל

520027954-C

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שערי****	שווי הוגן	שעור מערד נקוב מנופק	שעור מנוכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**	אחוזים
סה"כ כתבי אופציה בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

\* בעל ענין/יצד קשור  
 \*\* בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח  
 \*\*\* שער-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי/סנט ולי\*\*\*  
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

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

28/09/2023  
787 לק"ר אקדמאים מסיל אנג  
1451

520027954-C

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

7. אופציות

שם המונפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אופציות	
											שעור מערך נקוב מונפק	שעור מונכסי אפיק
סל"כ אופציות	0.00			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים		
סה"כ בישראל	0.00				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ מדדים כולל מניות	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ ש"ח/מט"ח	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ מט"ח/מט"ח	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ ריבית	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ בחו"ל	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ מדדים כולל מניות	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ מטבע	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ ריבית	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ סחורות	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
סה"כ אחר	0				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%		

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, ק"ר / אטל וכו'\*\*\*

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

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

28/09/2023

תאריך הדיווח

ק"ר 787 אקדמאים מסלול אגה

חמברה המדוחות

1451

שם מסלול/ק"ר/קופה

520027954-(

מספר מסלול/ק"ר/קופה

קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא שחויים

8. חוזים עתידיים

שם המפעל/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	שווי הוגן	שער מוכסל אפקי	שעור נכסל השקעה**	שעור מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	אילפ"ם	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ חוזים עתידיים				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ח"מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודים כולל מניות	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קצו קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספ, \*\*

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

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



רחב, רשף, בן-נמן ושותף  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

28/09/2023  
 תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/הקופה  
 מספר מסלול/הקופה  
 קוד קופת הגמל  
 1451  
 520027954-000000000288-1451-000

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/הקופה  
 מספר מסלול/הקופה  
 קוד קופת הגמל

ג.1. הלוואות:

שער מוצד	שער מנכ"י	שער חוץ	שער****	ערך נקודת	תשואה	שיעור רכיבת	סוג מטבע	ענף משק	מח"מ	שם מודג	תאריך	דירוג	מספר	מספר ני"ע	קונטראציות	שם המנכ"י/שם ני"ע ערך	
נכ"י השקעה**	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	אפיק	
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ נכוד חסכון עמיתים/מבטוחים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ נכוד חסכון עמיתים/מבטוחים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות במשכנתאות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות בערבות בנקאיות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות בשיעבוד כלי רכב
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ הלוואות לוסונוס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות בתודים עמלות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ בטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ לא מובטחות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ בול"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות במשכנתאות או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות בערבות בנקאיות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מביטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ לא מובטחות

בעל עניינך קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ \*\*

שער-יציג במאית המטבע המקומי, קר' /סט וכו'\*\*\*

קוד-יציג היחידות במטבע בו בוצעה חטקה במקור\*\*\*\*

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

28/09/2023

תאריך הדיווח

787 קה"ר אקדמאים מסלול אגח

החברה המדווחת

1451

שם מסלול/קה"ר/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קה"ר/קופה  
 קוד קופת הגמל

**1. ת. השקעות אחרות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירוג	שם המדורג	שעור הרכיבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				אחוזים			אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
						0.00%	-8.51	100.00%	-0.01%
						0.00%	-8.51	100.00%	-0.01%
			0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-16.33	191.89%	-0.03%
			0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00	0.01%	0.00%
			0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	7.82	-91.89%	0.01%
			ilAAA מעלות S&P	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
				0.00%		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
				0.00%		0.00%	0.00	0.00%	0.00%

סה"כ השקעות אחרות

סה"כ בישראל

זכאים

זכאים מס עמיתים

חייבים

רבית עושי לקבל

סה"כ בחו"ל

**סכום נכסי השקעה:**

שעור מנכסי השקעה*	שווי חוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		<b>1. נכסים המוצגים לפי שווי חוגן</b>
5.44%	2,378.70	א. מזומנים
		<b>ב. ניירות ערך סחירים:</b>
15.62%	6,825.25	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.12%	53.59	(3) אג"ח קונצרני
23.12%	10,101.17	(4) מניות
52.24%	22,821.96	(5) קרנות סל
1.90%	830.20	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.05%	21.84	(7) כתבי אופציה
0.43%	189.97	(8) אופציות
-0.71%	-311.08	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
		<b>ג. ניירות ערך לא סחירים:</b>
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.12%	52.70	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
2.10%	918.64	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
-0.41%	-181.03	(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%	-12.34	ח. השקעות אחרות
		<b>2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת</b>
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%	43,689.59	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

ד"ר רשף רזאי-חשבון  
לשם אהוד בלבד

התאמת עלות הנכסים  
לפי שיטת המסלול  
520027954  
ח.ס. 454

ד"ר. רותם גולן - עמית נאמן  
 רותם גולן - עמית נאמן  
 יעם גולן - עמית נאמן  
 יעם גולן - עמית נאמן

תאריך הדיווח: 28/09/2023  
 החברה המדווחת: תאגיד אקדמיים מסלול מניות  
 שם מסלול/קרן/קופה: 1452  
 מספר מסלול/קרן/קופה: 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**1.א. מזומנים ושוי מזומנים**

שם המנפיק/שם נייל ערד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפלייון	שווי שוק	מנכסין אפיק	שעור מסד	נכסי השקעה
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים	1111111111	10	!!!!	מעלות S&P שקל חדש	0.00%	0.00%	2,378.70	100.00%	5.44%	5.44%
סה"כ בישראל	20001-33	12	!!!!	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	2,378.70	100.00%	5.44%	5.44%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש ב"ש"ח	200040-33	12	!!!!	מעלות S&P דולר הונג קונג	0.00%	0.00%	1,259.41	52.95%	2.88%	2.88%
עו"ש-לאומי	200054-33	12	!!!!	מעלות S&P יאן סיני	0.00%	0.00%	387.44	16.29%	0.89%	0.89%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש נקובים במט"ח	20003-33	12	!!!!	מעלות S&P אירן	0.00%	0.00%	298.44	12.55%	0.68%	0.68%
דולר-גמול פועלים סהר	80031-33	12	!!!!	מעלות S&P יו"ן יפני	0.00%	0.00%	4.70	0.20%	0.01%	0.01%
דולר הונג קונג-גמול פועלים סהר	70002-33	12	!!!!	מעלות S&P לירה שטרלינג	0.00%	0.00%	0.63	0.03%	0.00%	0.00%
יואן סיני-גמול פועלים סהר	30005-33	12	!!!!	מעלות S&P פורק שווארי	0.00%	0.00%	77.14	3.24%	0.18%	0.18%
זרן-גמול פועלים סהר	1111111110	12	!!!!	מעלות S&P שקל חדש	0.00%	0.00%	1.87	0.08%	0.00%	0.00%
זרן-גמול פועלים סהר	1111111110	12	!!!!	מעלות S&P שקל חדש	0.00%	0.00%	4.66	0.20%	0.01%	0.01%
זרן-גמול פועלים סהר	1111111110	12	!!!!	מעלות S&P שקל חדש	0.00%	0.00%	731.84	30.77%	1.68%	1.68%
סה"כ פת"ח/ק"פ"ח	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ פת"ח/ק"פ"ח	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ פת"ח/ק"פ"ח	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%



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

סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)

סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים

סה"כ בחו"ל

סה"כ יתרונות מזדמנים ועו"ש נקובים במט"ח

סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים

בעל ענין/צד קשור \*

ד"ר רחמי רשמי, מנהל תפעול וקשרי  
 רגולציה-תשלום  
 בשם אגף תשלום

החברה רשומה בישראל ובעלת  
 רישום מס' 520027954  
 כלים אחידים

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת אקדמאים מסלול מנור  
 שם מסלול/קצרה/קופנה 1452  
 מספר מסלול/קצרה/קופנה 520027954  
 קוד קופות הגמול

1. ג.ב. נגישות ערך סחיריים  
 1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
מספר נייע	זירת מסחר	זירוג	שם מודג	תאריך רכישה	מחיימ	סוג מטבע	שיעור רכישה	תעואת לפידיון	ערך נקוב****	שער****	מדינת/יבנה/דינר/לש"מ/לקבל****	שווי שוק	שער מנופי	מנפי	שער מנפי	שם המנפיק/שם נייר ערך
סה"כ ישראל					0.44			4.91%	6,100,000.00	68.78	0.00	5,681.09	100.00%		15.62%	סה"כ תעודות החייבות ממשלתיות
סה"כ צמודות למדד					0.00			0.00%	5,800,000.00	98.33	0.00	5,681.09	83.24%	13.00%	סה"כ ישראל	
סה"כ גליל					0.00			0.00%	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ צמודות למדד	
סה"כ לא צמודות					0.44			4.80%	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
מלוח קצר מועד 1-14 - בנק ישראל- מל"מ	824011	TASE	RF	11/01/23	0.27	שקל חדש	0.00%	4.82%	5,800,000.00	98.78	0.00	5,681.09	83.24%	13.00%	סה"כ לא צמודות	
מלוח קצר מועד 2-14 - בנק ישראל- מל"מ	8240210	TASE	RF	14/02/23	0.36	שקל חדש	0.00%	4.80%	1,300,000.00	98.33	0.00	1,284.14	18.81%	2.94%	מלוח קצר מועד 1-14 - בנק ישראל- מל"מ	
מלוח קצר מועד 3-14 - בנק ישראל- מל"מ	8240319	TASE	RF	16/03/23	0.44	שקל חדש	0.00%	4.82%	3,000,000.00	97.97	0.00	2,949.90	43.22%	6.75%	מלוח קצר מועד 2-14 - בנק ישראל- מל"מ	
מלוח קצר מועד 9-14 - בנק ישראל- מל"מ	8240913	TASE	RF	11/09/23	0.94	שקל חדש	0.00%	4.78%	500,000.00	96.72	0.00	957.20	7.18%	1.12%	מלוח קצר מועד 3-14 - בנק ישראל- מל"מ	
					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ שחר	
					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גלילן	
					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	300,000.00	0.00	0.00	1,144.16	16.76%	2.62%	סה"כ צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	300,000.00	0.00	0.00	1,144.16	16.76%	2.62%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ לא צמודות לדולר	
					0.16			5.45%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	סה"כ גליל	



הרוב, רמת, כן-עמ, עמות, שם, רואה-חשבון, אגודת, תשפ"ב

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת 788 ק"ר אדומים מסילת מנות  
 שם מסלול/ק/קופה 1452  
 מספר מסלול/ק/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמל

2.1 נילדת עול סחירים

3.3 אג"ח קונצרני

שער נסד נכס השקיה**	שער מנכס אפק הושקיה	שער מענד נקוד מנכס	שווי שוק	פדיון/רביב/דביב/קבא****	שער****	ערך נקוב****	תשואה לפדיון	שער רביב	סוג מספ	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנכס	ספק נדנע	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנכס/שם נייע ערד
אחוזים (19)	אחוזים (18)	אחוזים (17)	אחוזים (16)	אחוזים (15)	אחוזים (14)	אחוזים (13)	אחוזים (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	שקם (9)	תאריך (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.12%	100.00%	0.00%	53.59	0.00	0.00%	15,000.00	7.11%	0.00%	0.00%	4.63									סח"ר אגרות חוב קונצרניות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר צמודות מדד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר לא אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר צמודות למט"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר אחר
0.12%	100.00%	0.00%	53.59	0.00	0.00%	15,000.00	7.11%	0.00%	0.00%	4.63									סח"ר בח"ל
0.12%	100.00%	0.00%	53.59	0.00	0.00%	15,000.00	7.11%	0.00%	0.00%	4.63									סח"ר חברות ישראליות בחו"ל
0.12%	100.00%	0.00%	53.59	0.00	0.00%	15,000.00	7.11%	0.00%	0.00%	4.63									תעשיות פרמבוסיות בע"מ - US88167AA TEVA 5.125% 09/05/29 אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר חברות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00									סח"ר אחר

בעל עניין קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח המספ \*\*  
 שם-יצג במאזן המסכת המקומי; קר/אספ וכו'\*\*\*  
 קבוצת-יצג היחידות במסכתם בו בוטעה חוסקה במקרה\*\*\*\*  
 כאשר סרס חלף מועד תשלום הרביח פרוין קרן/ דיבידנדי יוצג סכום פרוין/ רביח דיבידנדי שעתיד להתקבל\*\*\*\*\*

רובי רשף, בן-עמית ושות' רואי-חשבון לשם אחזקת מל"ב

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת רובי רשף - חשבון  
 שם מסלול/קרי/קופה מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת הגמל 520027954-C

ג.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעה	שער מערך נקוד מונפק	שווי שוק	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק מניע	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
23.12%	100.00%		10,101.17	3.41		361,051.61							
15.20%	65.72%		6,638.86	1.74		355,073.61							סה"כ בישראל
11.24%	48.60%		4,909.58	1.74		199,393.60							סה"כ תל אביב 35
0.55%	2.39%	0.00%	241.20	0.00	6,008.00	4,014.60	520041146	אנגריה ממוחזק שקל חדש	46	אחר	TASE	720011	אנליטי אוניג'יה - אנליטי אוניג'יה ממוחזקת בע"מ
0.42%	1.83%	0.00%	185.03	0.00	3,962.00	4,670.00	520017450	שקל חדש	50	אחר	TASE	767012	הפניקס- הפניקס אחזקות בע"מ
0.42%	1.80%	0.00%	181.94	0.00	75,810.00	240.00	520043027	שקל חדש ביטחוניות	30	אחר	TASE	1081124	אליבי מערכות- אליבי מערכות בע"מ
1.65%	7.15%	0.00%	722.19	0.00	2,059.00	35,075.00	520007030	שקל חדש	18	אחר	TASE	691212	דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
1.52%	6.57%	0.00%	663.91	0.00	3,389.00	19,590.00	520000118	שקל חדש	8	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
1.80%	7.80%	0.00%	787.75	0.00	3,151.00	25,000.00	520018078	שקל חדש	8	אחר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
1.13%	4.90%	0.00%	494.54	0.00	13,810.00	3,581.00	520000522	שקל חדש	22	אחר	TASE	695437	מזרחי טכנות- בנק מזרחי טכנות בע"מ
0.04%	0.19%	0.00%	19.45	0.00	8,800.00	221.00	1635	השקעות ואחזקת שקל חדש	35	אחר	TASE	1134139	קנון- Keshon Holdings
0.20%	0.87%	0.00%	88.37	0.71	146,100.00	60.00	520028911	שקל חדש	11	אחר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.28%	1.22%	0.00%	122.98	0.00	1,147.00	10,722.00	550013098	חיפוש נפט וגז שקל חדש	98	אחר	TASE	475020	ניו-מד אנרג'י- ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת
0.20%	0.88%	0.00%	88.87	0.00	42,120.00	211.00	511812463	חיפוש נפט וגז שקל חדש	63	אחר	TASE	1084557	נובה- נובה מנשרי מדידה בע"מ
0.50%	2.17%	0.00%	218.87	0.00	1,845.00	11,863.00	520026683	מניב בישר שקל חדש	83	אחר	TASE	1097278	אמות- אמות השקעות בע"מ
0.44%	1.92%	0.00%	194.20	1.03	23,790.00	812.00	520037789	מניב בישר שקל חדש	89	אחר	TASE	323014	מליסיון- מליסיון בע"מ
0.76%	3.30%	0.00%	333.35	0.00	19,540.00	1,706.00	510960719	מניב בישר שקל חדש	19	אחר	TASE	1119478	עיראלי קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קרית מיו
0.30%	1.28%	0.00%	129.67	0.00	64,510.00	201.00	520036872	חיפוש נפט וגז שקל חדש	72	אחר	TASE	273011	ניס- ניס מערכות בע"מ
1.00%	4.33%	0.00%	437.26	0.00	537.00	81,427.00	520031931	תקשורת ומדיה שקל חדש	31	אחר	TASE	230011	בוקי- בוקי החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
3.72%	16.07%		1,623.40	0.00		138,361.01							סה"כ תל אביב 90
0.35%	1.52%	0.00%	153.43	0.00	5,901.00	2,600.00	520036120	שקל חדש	20	אחר	TASE	224014	כלל ביטוח- כלל החזקות ספקי ביטוח בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	165.60	0.01	550010003	חיפוש נפט וגז שקל חדש	3	אחר	TASE	232017	ישראלמקו- ישי- ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת
0.79%	3.43%	0.01%	346.62	0.00	317.90	109,035.00	550012777	חיפוש נפט וגז שקל חדש	77	אחר	TASE	394015	רצוי- רצוי חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת
0.65%	2.79%	0.00%	282.00	0.00	23,500.00	1,200.00	511235434	מוליכים למחצית שקל חדש	34	אחר	TASE	1095264	קמטק- קמטק בע"מ



ד"ר רותם בן-עמי ושות' רואי-חשבון לשם איתותי בלבד

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת רותם-חשבון  
 שם מסלול/קרו/קופה מספר מסלול/קרו/קופה  
 קוד קופות הבטול 520027954-  
 1452  
 788 קרו אקדמאים מסלול מניות

**5. קרנות סל**

שער מסד נכסי השקעה**		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		שער מנכסי אפיק השקעה		
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)													
52.24%	100.00%		22,821.96	11.16		172,846.00																		סל"כ קרנות סל
11.00%	21.05%		4,804.77	0.00		119,500.00																		סה"כ בישראל
6.25%	11.97%		2,731.69	0.00		89,000.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בישראל
1.94%	3.71%		847.28	0.00		45,700.00																		הראל קרו סל את 125 - הראל קרנות נאמנות בע"מ
2.50%	4.79%		1,092.78	0.00		39,000.00																		קסם קרו סל את 125 - קסם קרנות נאמנות בע"מ
1.81%	3.47%		791.63	0.00		4,300.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
4.75%	9.08%		2,073.09	0.00		30,500.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בישראל
4.75%	9.08%		2,073.09	0.00		30,500.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות בתו"ל
41.24%	78.95%		18,017.18	11.16		53,346.00																		סה"כ בתו"ל
41.24%	78.95%		18,017.18	11.16		53,346.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות
0.40%	0.77%		175.03	0.00		2,500.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות
1.43%	2.74%		624.77	0.00		4,700.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות
0.58%	1.12%		255.11	0.00		2,000.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות
5.86%	11.22%		2,561.43	0.00		8,000.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות
4.13%	7.91%		1,805.59	0.00		10,660.00																		סה"כ שמחוקות מרדד מניות

2.82%	5.40%	0.00%	1,231.47	5.66	43,037.00	740.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US4642872C1V	US Shares S&P 500 Index F-BlackRock Asset M
0.62%	1.20%	0.01%	272.99	0.00	3,998.00	1,774.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46138E6I	INVESTCO KBW BANK ETF- Invesco investment mana
0.39%	0.75%	0.00%	171.03	0.00	5,185.00	857.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NYSE	US46138G7I	INVESTCO SOLAR ETF- Invesco investment managem
3.02%	5.77%	0.00%	1,317.45	1.47	35,801.00	955.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46090E1I	Powershares QQQ NAS1- Invesco investment managi
5.07%	9.70%	0.01%	2,214.31	0.00	83,376.00	690.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	LSE	IE00B3YCG	SOURCE S&P 500 UCITS EFT- Invesco investment m
0.48%	0.91%	0.00%	207.92	0.00	2,701.00	2,000.00	דולר אמריקאי	מניות	28032	NYSE	US5007673C	KRANESHARES CSI China Internet Eft- KRANESHAR
6.97%	13.34%	0.03%	3,043.47	0.00	30,180.00	2,620.00	דולר אמריקאי	מניות	10267	LSE	LU113586501Y	Lyxor S&P 500 Uclts Eft - c-eu- LYXOR ETF
3.55%	6.80%	0.00%	1,551.92	0.00	5,040.00	8,000.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US78464A8I	SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street Corp
0.51%	0.97%	0.00%	221.85	0.00	3,842.50	1,500.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	LSE	IE00BWBXW	SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELEC- State Street Co
0.57%	1.10%	0.00%	249.92	0.00	14,429.00	450.00	דולר אמריקאי	מניות	12518	NASDAQ	US92189F67	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR- Van Eck ET
2.40%	4.59%	0.00%	1,048.33	0.00	5,237.75	5,200.00	דולר אמריקאי	מניות	12517		IE00B3VVM	VANGUARD FTSE BMERGING MARKETS- Vanguard
2.44%	4.66%	0.00%	1,064.61	4.02	39,364.00	700.00	דולר אמריקאי	מניות	12517	NYSE	US92290836	VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			

סה"כ שחקות מדידים אחרים

סה"כ אחר

סה"כ short

בעל עניין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*

שער- יוצג במחיר המטבע המקומי, קרי/ אטו וכו'\*\*\*

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרי/ דיבידנד, יוצג כסום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעמד להחזקתו\*\*\*\*\*

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







רזרבה, רישוף, בן-עמלי ושנות'  
 רואג-חשבון  
 לשם יציאת כלכל

28/09/2023

תאריך הדיווח

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

**ג.ג. ניירות ערך סחירים**

**8. אופציות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שווי שוק	נקוב מונפק	מנכסי אפיק	שעור מערך	שעור מנכסי אפיק	ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**	אחוזים
סה"כ אופציות					85.00	189.97	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.43%
סה"כ בישראל					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית					0.00	0.00	0.00%	0.00%	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 בחו"ל					85.00	189.97	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.43%
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

סה"כ סחורות	189.97	58,065.00	85.00	0	0	0
סה"כ אחר	0.00	0.00	0.00	0	0	0

בעל עניין/עצד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

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

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

רד"ב, רש"י, בן-נמני וש"ד  
 רואי-חשבון  
 לשם איחוי בלבד

רנה, רשף, בן-עמי (ש"י)  
 רואי-חשבון  
 לשם אימות תל"י

28/09/2023

תאריך הדיווח

788 קרון אודומאים מסלול מניות

החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרן/קופה

1452

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**פ. חוזים עתידיים**

שער מסד נכסי השקעה***	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך	סה"כ חוזים עתידיים	
										(8)	(7)
אתוים	אתוים	אלפי ₪		יחידות							
-0.71%	100.00%	-311.08	8.00	8.00							
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00							
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00							
-0.71%	100.00%	-311.08	8.00	8.00							
-0.71%	100.00%	-311.08	#####	#####							
							Other	דולר אמריקאי	8.00		
							אחר	78656584	S&P 500 EMINI FUT DES23-		

סה"כ בישראל

סה"כ בחו"ל

חוזים עתידיים בחול - S&P 500 EMINI FUT DES23-

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנספח \*\*

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

נקוב-ויצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רוואי-חשבוני  
לשם זיקתו בלבד

רהב, רשף, בן  
רוואי-חשבוני  
לשם זיקתו

28/09/2023  
788 לקוח אקדמי מסיל מניות  
1452  
520027954-C

חאריץ הריחות  
חברה המדוחות  
שם מסלול/קרי/קופה  
מספר מסלול/קרי/קופה  
קוד קופת הגמול

1.1 ניירות ערך סחירים  
1.1 מוצרים מובנים

שער מסד נכסי רשקע**	שער מנכסי אפק תהשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי שוק	שער***	ערך נקוב****	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מולג	זדלוג	נכס הנכס	מספר יגיע	שם המנפק/שם נייר ערך
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ מוצרים מאומחים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ מוצרים מאומחים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סיה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ \*\*

שער-יוצג במאית המחשב המקומי, קרי, לטוט וכו'\*\*\*

וב-יוצג היחידות במטבע בו ביצעה העסקה במקור\*\*\*\*

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

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת 788 קה"ר אקדמאים מסלול מנייה  
 שם מסלול/קרו/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-0000000000288-1452-000  
 קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח 28/09/2023  
 החברה המדווחת 788 קה"ר אקדמאים מסלול מנייה  
 שם מסלול/קרו/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-0000000000288-1452-000  
 קוד קופת הגמל

ג.1. הלוואות:

שם הלוואה/שם נגיד ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
קניית ציגים כו"ל/לא	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	תאריך רכישה	שם מדרג	מח"מ שנים	ענף משק	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	אחרים	ערך קבוע*	קידוח	אחרים	אחרים
סה"כ הלוואות	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ הו"ל	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מובטחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

בה"כ ע"י/לד קשור \*

בהתאם לשיטה ששומרה ברוח תכסיפ \*\*

שעה-יוצג במאזני המטבע המקומי, קרו/לסט וכו'\*\*\*

קנו-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה חסוקה במקור\*\*\*\*

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

28/09/2023

788 ק"ר אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-C

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

**1. ת.ה. השקעות אחרות**

שם המנפיק/שם נגיד ערד	מספר ני"ע	זינוג	שם המדרג	שעור הליבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוון	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מנכסי נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ השקעות אחרות	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	28080000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-14.56	118.04%	-0.03%
זכאים	28200000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00	0.01%	-0.03%
זכאים מס עמיתים	27960000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	2.23	-18.04%	0.01%
חייבים	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%