

30 באוגוסט 2023, תל-אביב

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

א.ג.נ.,

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

מבוא

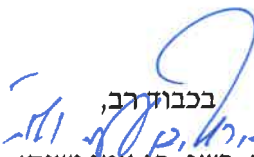
סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 ביוני 2023, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח ותסכון (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן-"חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו: קריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, מעריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מביעים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימה.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לחוק הפיקוח.

  
בכבוד רב,  
ד"ר רחל קורן  
רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי חשבון

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

**סכום נכסי ההשקעה:**

שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן
אחוזים	אלפי ש"ח
(2)	(1)

ג. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן

2.13%	51,099.19	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
26.16%	628,190.36	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
18.43%	442,431.63	(4) מניות
13.40%	321,661.27	(5) קרנות סל
28.56%	685,748.87	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
3.39%	81,341.84	(7) כתבי אופציה
0.02%	535.53	(8) אופציות
0.40%	9,592.82	(9) חוזים עתידיים
0.01%	127.89	(10) מוצרים מובנים
0.07%	1,583.94	ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.24%	5,662.33	(3) אג"ח קונצרני
0.58%	13,995.55	(4) מניות
0.33%	7,927.75	(5) קרנות השקעה
4.82%	115,813.99	(6) כתבי אופציה
0.00%	99.82	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
-0.27%	-6,577.72	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. חלואות
1.75%	41,945.81	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00%	0.00	ח. השקעות אחרות
-0.01%	-201.95	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
		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%	2,400,978.95	ס"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
1.97%	47,289.30	ט. יתרת התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמיים  
 במדעי התעודה והנרח בנ"מ  
 ח.פ. 520027954  
 5483013  
 דוח מש עינין 13 נבעת שטמל



שם מסבצ	שע"ח
(1)	(2)

רובי רושני, בן-עמי רושני  
 רואג-חשבוני  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
 תאריך הדיווח  
 המברה המודווחת  
 שם מסלול/הקופה  
 מספר מסלול/הקופה

תאריך הדיווח  
 המברה המודווחת  
 שם מסלול/הקופה  
 מספר מסלול/הקופה

1.א. סוממים ושיוו מוזמנים

שער פסד נכסי חשיפה	שער מנכסי חשיפה	שווי שוק	תשואה לפדיון	שעור נכילות	סוג מספני	שם מדאג	דירוג	מספר מנכסי	מספר נייע	שם המנכסי/שם נייע ערד
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
2.13%	100.00%	51,099.19	0.00%	0.00%						סוה"כ בישראל
0.20%	9.28%	4,740.36	0.00%	0.00%	מגילות S&P שקל חדש	IAAA	12	1111111111		סוה"כ יתרת מוזמנים ועו"ש בט"ח
0.20%	9.28%	4,740.36	0.00%	0.00%	מגילות S&P שקל חדש	IAAA	10	1111111111		עו"ש- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	מגילות S&P שקל חדש	IAAA	12	1111111111		עו"ש- לאומי
0.48%	22.47%	11,480.81	0.00%	0.00%	מגילות S&P דולר אוסקריל	IAAAA	12	130018-33-		סוה"כ יתרת מוזמנים ועו"ש קבוצים בט"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	מגילות S&P דולר אמריקאי	IAAAA	12	20001-33-ר		אוסטרלי- מגול פועלים סוהר
0.21%	9.98%	5,099.47	0.00%	0.00%	מגילות S&P דולר הונג קונג	IAAAA	12	200040-33-		דולר- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.02%	9.03	0.00%	0.00%	מגילות S&P דולר הונג קונג	IAAAA	12	200040-33-		דולר הונג קונג- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.09%	45.10	0.00%	0.00%	מגילות S&P דולר סינגפור	IAAAA	12	200034-33-		דולר סינגפור- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.00%	0.61	0.00%	0.00%	מגילות S&P יפן סיטי	IAAAA	12	200054-33-		יפן- סיטי- מגול פועלים סוהר
0.23%	10.96%	5,601.59	0.00%	0.00%	מגילות S&P אירי	IAAAA	12	20003-33-ר		ירי- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.00%	1.85	0.00%	0.00%	מגילות S&P יו ופי	IAAAA	12	80031-33-ר		יו ופי- מגול פועלים סוהר
0.03%	1.24%	633.19	0.00%	0.00%	מגילות S&P לירה סטרלינג	IAAAA	12	70002-33-ר		לירה- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.18%	89.97	0.00%	0.00%	מגילות S&P פורט שווארי	IAAAA	12	30005-33-ר		פרי-ש- מגול פועלים סוהר
1.45%	68.26%	34,878.02	0.00%	0.00%	מגילות S&P שקל חדש	IAAAA	12	1111111110-		סוה"כ פה"ק/יפ"א
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						פה.קו- מגול פועלים סוהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פה"ק מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדון גמול ערד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדון גמול ערד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדון גמול ערד שלושה חודשים (פרי"מ)
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדונות במט"ח ערד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדונות במט"ח ערד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדונות במט"ח ערד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדונות במט"ח ערד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%						סוה"כ פקדונות במט"ח ערד שלושה חודשים

בעל עת/לא קשור \*



להבין רשמי בן-עמי ששוחן  
 לשם יציגו חשבון ששוחן  
 אלכס

29/06/2023

קרו השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח  
 המברר המדווחות  
 שם מסלול/קורס/קופנה  
 מספר מסלול/קורס/קופנה

ג.1. נגזרות ערך סחריים  
 2. העדרות חוב מסחריות

שער פטר כספי השקעה**	שער מכסי אמרי השקעה	שער פטר קבוצ חובת	שער שנת אמרי	פיקוח/נגזרות מכסי קבוצה***	שער***	ערך קבוצה*** קבוצה	השאה לפיקוח	שיעור הגביה	קוץ מסת	מחייב שנים (9)	תאריך הכרזה (8)	שם מדרג (7)	דירוג (6)	גור סיכור (5)	מספר מסלול (4)	סכום מילי (3)	חידת מסחר (2)	מספר יציג (1)	שם המוצר/שם נגזר ערך
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ אמודות מדר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ לא אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ אמודות למט"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ חבובות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סה"כ חבובות זרות בחו"ל

בלע ענף/צב קשר\*  
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכספי. \*\*  
 שער-יציג במאות המטבע המקומי. קרי/למט וכו'\*\*\*  
 זמון-יציג היחידות במטבע בו באמנה הטענה במקור\*\*\*\*  
 כאשר סיום חלק מניח השלום הריבית פירו קרו/ד ריבית. יציג סכום פרוץ/ריבית דריבית שעתיד להתקבל\*\*\*\*



יג. רשמי, בן-עמל ושותף  
 לשם יזרוג-השבו  
 לשם יזרוג בכל

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת קרן השתלמות אקדמאים  
 שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה

**1.ב. ניירות ערך סחירים**

**4. מניות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	וידוי מסחר	ספק ני"ע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקיפה	שע"מ	פיריות/ריבוי/זכייה	שווי שוק	שער מערך נקיב מוגבל	שער מוביל נכסי השקעה	שער פטר
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	אחזקה	אחזקה	אחזקה	אחזקה	אחזקה
סה"כ תל אביב 35	1134402			880326081	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	7,035.00	0.00	2,098.54	0.01%	0.65%	5.13%	6.78%
אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק	720011			520041146	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	87,878.50	0.00	5,725.28	0.07%	1.78%	0.09%	0.24%
אלייט אנרגיה- אלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	1123355			513801371	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	אנרגיה מתחדשת שקל חדש	314,000.00	0.00	3,768.00	0.06%	1.17%	0.16%	0.07%
אורג'קס- אורג'קס אנרגיות מתחדשות בע"מ	767012			520017450	ביטוח	שקל חדש	42,353.00	0.00	1,577.65	0.02%	0.49%	0.07%	0.04%
הפניקס- הפניקס אחזקות בע"מ	585018			520043027	ביטוח	שקל חדש	34,015.00	0.00	980.99	0.02%	0.30%	0.04%	0.15%
הראל השקעות- הראל השקעות ביטוח ושרותים פינסי	1081124			520007030	בנקים	שקל חדש	4,600.00	8.53	3,559.73	0.01%	1.11%	0.63%	0.60%
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	691212			520000118	בנקים	שקל חדש	816,101.00	0.00	15,016.26	0.07%	4.67%	0.60%	0.81%
דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	662577			520018078	בנקים	שקל חדש	703,720.00	0.00	14,520.86	0.04%	4.51%	0.60%	0.22%
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	604611			520000522	בנקים	שקל חדש	43,321.00	0.00	5,341.48	0.02%	1.66%	0.22%	0.04%
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	695437			520029083	בנקים	שקל חדש	6,781.00	0.00	977.82	0.01%	0.30%	0.04%	0.06%
מזרחי ספרות- בנק מזרחי ספרות בע"מ	593038			1635	השקעות ואחזקת שקל חדש	השקעות ואחזקת שקל חדש	16,263.00	0.00	1,406.75	0.03%	0.44%	0.06%	0.05%
בנליאמי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	1134139			520028911	השקעות ואחזקת שקל חדש	השקעות ואחזקת שקל חדש	720.00	0.00	1,100.74	0.02%	0.48%	0.06%	0.11%
קנו- kennon-holdings inc אלקטרה- אלקטרה בע"מ	739037			1762	חופשי נפט וגז שקל חדש	חופשי נפט וגז שקל חדש	32,013.00	35.33	1,555.95	0.02%	0.34%	0.05%	0.04%
אנרג'אק- אנרג'אק Energean	1155290			550013098	חופשי נפט וגז שקל חדש	חופשי נפט וגז שקל חדש	256,956.85	0.00	2,654.36	0.01%	0.31%	0.04%	0.08%
ניו-מד אנרג'י- הויש- ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת	475020			520044322	חופשי נפט וגז שקל חדש	חופשי נפט וגז שקל חדש	2,400.00	0.00	1,010.64	0.01%	0.58%	0.03%	0.09%
דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	1084128			520027830	חופשי נפט וגז שקל חדש	חופשי נפט וגז שקל חדש	93,452.00	0.00	1,878.39	0.01%	0.24%	0.03%	0.04%
איי.סי.איל- איי.סי.איל גרופ בע"מ (רואל)	281014			520041997	מוליכים למחצית שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	5,764.62	0.00	788.02	0.01%	0.24%	0.03%	0.04%
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379			511812463	מוליכים למחצית שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	5,305.00	0.00	2,223.86	0.02%	0.69%	0.09%	0.04%
נובה- נובה משרי- מדידה בע"מ	1084557			511812463	מוליכים למחצית שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	19,241.00	0.00	937.42	0.02%	0.29%	0.04%	0.06%
אירפורט סיטי- איירפורט סיטי בע"מ	1095835			520038506	נדל"ק מניב בישי שקל חדש	נדל"ק מניב בישי שקל חדש	49,100.00	0.00	1,417.03	0.03%	0.44%	0.06%	0.06%
אלוי חץ- אלוי חץ-נכסי והשקעות בע"מ	390013												

רמת רשות על-עלף נאמנות  
 ריאות-חשבוני  
 ששם יחידה ESTEEL  
 זל

29/06/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

**ג.1. יזירות עלד סחילים**

**5. קרנות סל**

שעור מדד נכס תשקולי**	שעור מונסי אמיק התשקוע	שעור מערד נקוב מונסק	שוי שק	פדיון/ריבוי דיבדול לקציל****	שעל---	ערד נקופ-----	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מונסי	זירת מסחר	מספר נייע	שם המונסי/שם נייל ערד
אחוזים (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	אלפי שם (9)	אלפי שויח (8)	(7)	יחידות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
<b>28.55%</b>	<b>100.00%</b>		<b>685,748.87</b>	<b>214.85</b>		<b>16,083,592.00</b>						<b>סח"כ קרנות סל</b>
<b>10.76%</b>	<b>37.66%</b>		<b>258,274.20</b>	<b>0.00</b>		<b>14,664,570.00</b>						סח"כ בישראל
<b>3.67%</b>	<b>12.84%</b>		<b>88,040.43</b>	<b>0.00</b>		<b>3,014,342.00</b>						סח"כ שמחקות מדד מניות בישראל
0.09%	0.31%	0.33%	2,098.05	0.00	1,775.00	118,200.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	11448931	הראל סל תא 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.14%	0.48%	0.22%	3,296.40	0.00	1,738.00	189,666.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148907	הראל סל תא 35- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.55%	1.92%	0.77%	13,159.82	0.00	1,753.00	750,703.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148899	הראל קרן סל תא 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.70%	2.46%	1.02%	16,898.68	0.00	2,365.00	714,532.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150184	MTF סל תא 35- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
1.11%	3.90%	1.96%	26,733.72	0.00	2,657.00	1,006,162.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150259	MTF סל תא 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
0.04%	0.15%	0.49%	1,038.76	0.00	1,232.00	84,315.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144807	תכלית סל (40) ת"א ופט וגז- מיטב תכלית קרנות נאמנות
0.01%	0.03%	0.02%	173.90	0.00	1,763.00	9,864.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143783	תכלית סל תא 90- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.94%	3.29%	0.42%	22,535.37	0.00	17,510.00	128,700.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146356	קוסס קרן סל תא 125- קוסס קרנות נאמנות בע"מ
0.09%	0.31%	0.17%	2,105.72	0.00	17,260.00	12,200.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146570	קוסס תא 35- קוסס קרנות נאמנות בע"מ
<b>5.20%</b>	<b>18.20%</b>		<b>124,802.82</b>	<b>0.00</b>		<b>4,805,236.00</b>						סח"כ שמחקות מדד מניות בחו"ל
0.12%	0.43%	0.51%	2,973.36	0.00	434.20	684,791.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150192	הראל סל Cysber Security (א) הראל קרנות נאנ
1.03%	3.59%	0.42%	24,632.71	0.00	5,851.00	421,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	הראל סל 100-NDX הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.35%	1.21%	0.00%	8,296.14	0.00	4,902.00	169,240.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1184092	הראל סל SP EX TEC SFTR הראל קרנות נאמנות ב
0.62%	2.16%	0.21%	14,792.22	0.00	1,863.00	794,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל SP500 הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.25%	0.19%	1,713.22	0.00	5,993.00	28,587.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149053	הראל סל גרמוניה 30-DAX הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.19%	0.68%	0.75%	4,675.20	0.00	389.60	1,200,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149897	הראל סל פינגוס ארוב IXM&S PR הראל קרנות נ
0.24%	0.85%	3.71%	5,800.25	0.00	3,041.00	190,735.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150689	MTF סל צריכה בסיס קרנות נ
0.08%	0.27%	2.33%	1,829.59	0.00	2,565.00	71,329.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150507	MTF סל תעשיות בע"מ US- תשתיות MTF
0.16%	0.57%	1.93%	3,918.05	0.00	2,618.00	149,658.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150564	מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF&SSPUSA





רובו רשמי, בי-עמית וסחרי  
ריאזי-חשבון  
ששם זיהוי כחב

29/06/2023

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

7. ניירות ערך סחריים

7. כתבי אופציה										
שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי שוק	שער****	ערך נקוב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספד נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	(5)	תלונות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.02%	100.00%	100.00%	535.53		1,132,994.00					סה"כ כתיבי אופציה
0.02%	100.00%	100.00%	535.53		1,132,994.00					סה"כ בישראל
0.02%	100.00%	100.00%	535.53		1,132,994.00					סה"כ כתיבי אופציות בישראל
0.00%	12.57%	1.29%	67.34	52.10	129,250.00	חדש	אלקטרוניקה וא שקל חדש	TASE	1175587	ביוג תלת מימד אופציה 2- ביוג תלת מימד בע"מ
0.00%	5.28%	1.00%	28.25	54.00	52,320.00	חדש	אלקטרוניקה וא שקל חדש	TASE	1178508	סקודיקס אפי- סקודיקס בע"מ
0.00%	2.66%	0.68%	14.22	20.00	71,100.00	חדש	נדלן מינב בישו שקל חדש	TASE	1183664	בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ
0.01%	27.51%	1.80%	147.34	29.50	499,460.00	חדש	שקל חדש	TASE	1185321	זוז פאור אופ 3- זוז פאור בע"מ
0.00%	0.03%	0.49%	0.17	2.70	6,375.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1176353	אידומו אופ 1- אידומו בע"מ
0.00%	2.05%	0.53%	10.98	95.40	11,508.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1177476	איידנטי אופי 2- איידנטי הולת'ריר בע"מ
0.01%	47.95%	6.10%	256.78	76.80	334,350.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1180884	פיימנט אפי 1- פיימנט סטנולוגיות
0.00%	0.01%	0.64%	0.05	1.00	4,662.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1173152	קבסיר אפי 1- קבסיר אדוקיישן בע"מ
0.00%	0.02%	0.71%	0.13	1.00	12,800.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1182278	קונטיניואל אופי- קונטיניואל בע"מ
0.00%	1.92%	0.90%	10.28	92.00	11,169.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1176247	שטיים אופ 1- שטיים אימפרוב בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כתיבי אופציה בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ כתיבי אופציה בחו"ל

בעל עניין/קשור \*  
בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*

שע-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סטט וכו'\*\*\*  
קרו-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

ד"ר, רשף בן-עמי ושותף  
ראוי-חשבון  
לשם זיכוי כפיכד

29/06/2023

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

קרי השתלמות אקדמאים

**1.1.6. נזירות ערך סחירים**

**8. אומציות**

שם המנפיק/שם נזיר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	זרות מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שנצו****	שווי שוק	נקוב מונפק	שער מנכ"ס	שער	שער נכ"ס	שער נכ"ס
				תחזיות		אלפ"ם		אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל				0.00		9,592.82		0.00%	100.00%	0.40%	
סה"כ מודדים כולל מניות				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%	
סה"כ ריבית				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ אחר				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ בחו"ל				3,592.00		9,592.82		0.00%	100.00%	0.40%	
סה"כ מודדים כולל מניות				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מטבע				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ סחורות				3,592.00		9,592.82		0.00%	100.00%	0.40%	
סה"כ אחר				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
				3,592.00		9,592.82		0.00%	100.00%	0.40%	

בעלי עניין/צד קשור \*  
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
שער-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'\*\*\*  
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

ד"ר רועי רושני, בן-גומלין ושות'יו  
רואי-חשבון  
משם זיהוי כפי"ד

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/הקרן/קופה

מספר מסלול/הקרן/קופה

קרן השתלמות אקדמאים

**ג.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 נייע מספר נייע	שם המנפיק/שם נייד ערד
אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ש"ח (6)	(5)	לחודות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.01%	100.00%	127.89		8.00					סה"כ חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	0.00		0.00					סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00		0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.01%	100.00%	127.89		8.00					חוזים עתידיים בחול - S&P 500 EMINI FUT SEP23
0.01%	100.00%	127.89	433,000.00		8.00	Other	אחר	78656568	בעל ענין/איד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיפ, \*\*  
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וול\*\*\*  
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רדוקר רסקי כ"ט עמ' וסוף  
 רא"ח-חשבון  
 כש"ס זיהוי בלבד

29/06/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

תאריך הרישום  
 התברר המזרחות  
 שם מסלול/קרן/קופה  
 מספר מסלול/קרן/קופה

ג.ב. זיהוי ערך סחירים														
פ.ג. מוצרים מופנים														
ש"ח/כ"ס מוצרים מופנים	סח"כ בישואל	סח"כ קרן מובטחת	סח"כ קרן לא מובטחת	סח"כ מוצרים מאוגנים	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - AA ומעלה	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - BB ומטה	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - BB+ ומטה	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - Equity	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - AA ומעלה	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - BB+ ומטה	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - Equity	סח"כ מוצרים מאוגנים	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - AA ומעלה	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - BB+ ומטה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע
מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע
מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע	מספר י"יע
0.07%	100.00%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ קרן מובטחת
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ קרן לא מובטחת
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ מוצרים מאוגנים
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - AA ומעלה
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - BB ומטה
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - BB+ ומטה
0.07%	100.00%	100.00%	1,583.94	2.14%	2.14%	0.05%	0.00%	4.00	4.00	27/01/20	S&P	מגילות סג	IIAAA	סח"כ שכתב חוב (Tranch) - Equity

בעל עניין/קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיפ \*\*  
 שער-אנז במאית המטבע המקומי, קרן/אס' וכו' \*\*\*  
 וב-אנז היחידות במטבע בו באענה העסקה במקור \*\*\*\*

הרצה למינהל בי-קומפני ושות'י  
כרם-אילן שמואל  
שם זיהוי בלבד

29/06/2023  
ק"ר השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח  
חברת המדווחת  
שם מסלול/ק"ר/קופה  
מספר מסלול/ק"ר/קופה

ג.ג. ניירות ערך לא סחויים

ג. תצורות התחייבות ממשלתיות

שם האנפיק/שם ניילי ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סח"כ מירון	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ פיקדונות חשכ"ל	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אג"ח לא סחור שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ביח"ל	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה בדיח הכסף\*\*  
שער-יציג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'\*\*\*\*  
ערך קבוצ-יציג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

הרואג-השטוב  
לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
מאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/קו/קופה  
מספר מסלול/קו/קופה

2. תעודות חוב מסתירות

שער מוד	שער	שער מועד	שער הזוג	שער***	ערך נקוב****	השוואה לפירוט	שער וריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	זרימה	ענף מסחר	מספר נומריק	ספק המלווה	מספר זי"ע	שם המממן/שם גורם ערך
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.24%	100.00%	0.00%	5,862.33	5,485,000.00	5.64%	5.64%	0.00%	0.00%	0.68								סה"כ תעודות חוב מסתירות
0.24%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	5.64%	5.64%	0.00%	0.00%	0.00								סה"כ צמוד מוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00								סה"כ לא צמוד
0.24%	100.00%	0.00%	5,862.33	5,485,000.00	5.64%	5.64%	0.00%	0.00%	0.68								סה"כ לא צמוד
0.09%	39.73%	1.43%	2,249.44	2,146,000.00	6.10%	5.95%	6.10%	שקל חדש	0.66	27/04/22	S&P	0		520036070	20813465	אתר	מאז הלאה (נעם 6) - לא סחרי- קבוצת האחים מאז בע"מ
0.10%	42.23%	0.00%	2,391.20	2,351,000.00	4.74%	6.10%	6.10%	שקל חדש	0.93	31/05/22	S&P	0		511301665	50007541	אתר	גל"מ מנכ"ב סדרה חדשה-ני"ר פיקטיבי- מנכ"ב פרינקיטים
0.04%	18.04%	1.76%	1,021.69	988,000.00	6.73%	6.50%	6.50%	שקל חדש	0.16	31/01/23	S&P	0		520037540	3130374	אתר	אספן גרופ נעמו- אספן גרופ בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								סה"כ צמודות לחס"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00								0

בעל עניין/קשור \*  
בהתאם לשיטה שישועה ברוח הנכסי \*\*  
שער-יצג במאות המטבע המקומי, קרי/סוג וכו'\*\*\*  
ערך נקוב-יצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקום\*\*\*\*





רובי, רשמי, בן-נמני ושות'י  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

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

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	מספר נייע	מספר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוי****	שער***	שווי תמנ	אחוזים	שער מועד נקודת מנוסק	שער מועד מנוסק	שער מועד נכסי חשקונה**	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ ישראל						226,818.35		543.75	100.00%	6.86%	0.02%	0.33%	
רייכט-רייכט תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	ביייה	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
מנית לא סחירות אילן דלק- אילן חברת הדלק ישראל 1	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדל מניב	בישו שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	
גוריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- גוריישן ניהול ב	560930	אחר	515785012	נדל מניב	בישו שקל חדש	397.00	136,963.72	543.75	6.86%	0.00%	0.00%	0.02%	
אפאר- אפאר	294017	אחר	10506	ניר ודופו	שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ בחו"ל						2,021,819.00		7,384.00		93.14%	0.31%	0.31%	
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ חברות זרות בחו"ל						2,021,819.00		7,384.00		93.14%	0.31%	0.31%	
וואט פייר- וואט פייר	98244	אחר	921.00	Diversified F	שקל חדש	921.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	62020318	אחר	89830	Other	דולר אמריקאי	2,000,000.00	100.00	7,384.00	93.14%	0.00%	0.00%	0.31%	
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	10956	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

בעל ענין/צד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח תנסיפ \*\*  
 שער- וצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'\*\*\*  
 מקוב- וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

הנהלת רשות ים-טבע ומימון  
 פרום לרואי-המשכון  
 פרום זיהוי פרום

29/06/2023

קופת השתלמות אקדמיים

**תאריך הדיווח**  
**החברה המודווחת**  
**שם מסלול/קרן/קופה**  
**מספר מסלול/קרן/קופה**

5. סכומות חשיפת					1.ג.ג. גינונות על לא סמליים					
שער שטר	שער מניב	שער פטרי	שווי ממוצע	סכום	הסתה	פריסת	משיכת	הכנסות	שיעור חשיפת	
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)		
מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע		
מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע		
4.82%	100.00%	100.00%	100.00%	15,813.96	23,020.63	4,487,500.00	3,000,000.00	311,121.3	3,000,000.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4,487,500.00	3,000,000.00	311,121.3	3,000,000.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	987,500.00	11,071.01	984,080.5	987,500.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	500,000.00	19,040.1	500,000.00	500,000.00	0.00%
0.30%	6.22%	0.00%	7,202.62	2,848,910.91	2,848,910.91	2,848,910.91			2,848,910.91	0.30%
0.04%	0.75%	0.00%	867.02	203,591.86	203,591.86	425,863,108.17			203,591.86	0.04%
0.26%	5.47%	39.56%	6,335.60	222.42	2,848,485.05	27,067.18			2,848,485.05	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%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%
0.66%	13.86%	13.86%	15,818.01	10,613,994.89	10,613,994.89	1,440,000.00	19,042.3	1,440,000.00	1,440,000.00	0.06%
0.06%	1.24%	0.00%	1,440.00	100.00	1,440,000.00	19,042.3			1,440,000.00	0.06%
0.32%	6.56%	89.59%	7,597.84	169.62	4,479,380.89	25,057.17			4,479,380.89	0.32%
0.17%	3.51%	0.20%	4,060.35	103.33	3,929,614.00	021,121.9			3,929,614.00	0.17%
0.11%	2.35%	0.00%	2,719.82	96.30	765,000.00	30,112.1			765,000.00	0.11%
3.86%	80.12%	80.12%	92,793.36	20,737,665.15	20,737,665.15				20,737,665.15	3.86%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%
0.43%	8.94%	8.94%	10,348.57	2,901,895.25	2,901,895.25				2,901,895.25	0.43%
0.15%	3.10%	0.00%	3,594.64	96.16	1,012,600.00	08,065.23			1,012,600.00	0.15%
0.22%	4.63%	0.00%	5,939.72	89.14	1,490,744.00	16,067.17			1,490,744.00	0.22%
0.06%	1.20%	0.00%	1,395.21	100.00	298,651.25	24,012.3			298,651.25	0.06%
3.43%	71.19%	71.19%	82,443.79	17,935,795.90	17,935,795.90				17,935,795.90	3.43%
0.06%	1.25%	0.00%	1,447.95	38.39	1,021,634.00	27,067.18			1,021,634.00	0.06%
0.20%	4.05%	0.00%	4,691.91	87.75	1,448,290.00	24,032.21			1,448,290.00	0.20%
0.11%	2.19%	0.00%	2,533.24	91.45	750,306.00	19,102.22			750,306.00	0.11%
0.54%	11.19%	0.00%	12,959.38	123.12	2,850,866.00	06,067.18			2,850,866.00	0.54%
0.16%	3.39%	0.16%	3,926.28	132.93	800,000.00	20,052.0			800,000.00	0.16%
0.11%	2.25%	0.00%	2,806.19	101.31	637,777.44	26,072.1			637,777.44	0.11%
0.30%	6.31%	0.00%	7,306.54	100.36	1,972,000.00	22,072.12			1,972,000.00	0.30%
0.75%	15.62%	0.00%	18,092.89	125.75	3,897,142.00	28,072.1			3,897,142.00	0.75%
0.28%	5.37%	0.00%	6,214.55	120.23	1,400,000.00	28,072.1			1,400,000.00	0.28%
0.42%	8.64%	0.00%	10,011.18	141,166.20	1,920,822,904.22				1,920,822,904.22	0.42%
0.41%	8.46%	384.82%	9,797.78	114.48	2,318,122.38	12,067.18			2,318,122.38	0.41%
0.12%	2.47%	0.00%	2,855.91	92.34	837,889.26	17,032.0			837,889.26	0.12%

שטר	שטר	שטר	שטר	שטר	שטר	שטר	שטר	שטר	שטר
מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע
מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע	מבצע
1,440,000.00	19,042.3	1,440,000.00	19,042.3	1,440,000.00	19,042.3	1,440,000.00	19,042.3	1,440,000.00	19,042.3
4,479,380.89	25,057.17	4,479,380.89	25,057.17	4,479,380.89	25,057.17	4,479,380.89	25,057.17	4,479,380.89	25,057.17
3,929,614.00	021,121.9	3,929,614.00	021,121.9	3,929,614.00	021,121.9	3,929,614.00	021,121.9	3,929,614.00	021,121.9
765,000.00	30,112.1	765,000.00	30,112.1	765,000.00	30,112.1	765,000.00	30,112.1	765,000.00	30,112.1
1,012,600.00	08,065.23	1,012,600.00	08,065.23	1,012,600.00	08,065.23	1,012,600.00	08,065.23	1,012,600.00	08,065.23
1,448,290.00	24,032.21	1,448,290.00	24,032.21	1,448,290.00	24,032.21	1,448,290.00	24,032.21	1,448,290.00	24,032.21
750,306.00	19,102.22	750,306.00	19,102.22	750,306.00	19,102.22	750,306.00	19,102.22	750,306.00	19,102.22
800,000.00	20,052.0	800,000.00	20,052.0	800,000.00	20,052.0	800,000.00	20,052.0	800,000.00	20,052.0
637,777.44	26,072.1	637,777.44	26,072.1	637,777.44	26,072.1	637,777.44	26,072.1	637,777.44	26,072.1
1,972,000.00	22,072.12	1,972,000.00	22,072.12	1,972,000.00	22,072.12	1,972,000.00	22,072.12	1,972,000.00	22,072.12
3,897,142.00	28,072.1	3,897,142.00	28,072.1	3,897,142.00	28,072.1	3,897,142.00	28,072.1	3,897,142.00	28,072.1
1,400,000.00	28,072.1	1,400,000.00	28,072.1	1,400,000.00	28,072.1	1,400,000.00	28,072.1	1,400,000.00	28,072.1
1,920,822,904.22		1,920,822,904.22		1,920,822,904.22		1,920,822,904.22		1,920,822,904.22	
2,318,122.38	12,067.18	2,318,122.38	12,067.18	2,318,122.38	12,067.18	2,318,122.38	12,067.18	2,318,122.38	12,067.18
837,889.26	17,032.0	837,889.26	17,032.0	837,889.26	17,032.0	837,889.26	17,032.0	837,889.26	17,032.0

הרוב, רשף, בן-עמי ושמרן  
 רכא-חשבון  
 שם זיווגי בכבד

29/06/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבלי אופציה**

שם המוסק/שם נייד ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך לכלי	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן	שער מערד נקוב מונפק	שער מונפסי אפיק הדישקעה	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבלי אופציה					50,188.00		99.82		100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בישראל					35,004.00		0.10		0.10%	0.00%
שגרי' רכת אופציה חסום- שגרי' רכת		983134291	שקל חדש	29/06/22	35,004.00	0.27	0.10	0.00%	0.10%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					15,184.00		99.72		99.90%	0.00%
SCOUTCAM OP- Scoutcam LTD		299942610	דולר אמריקאי	30/04/23	15,184.00	177.89	99.72	0.00%	99.90%	0.00%

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

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

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

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

29/06/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

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

**1.1. גילית ערך לא סחירים**

**2. אופציות**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	מספר גילית	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	ערך נקוב****	שער****	שווי הון אפקטיבי	שער מערך נקוב מוגבל	שער מנכסי אפקטיבי	שער מסד נכסי השקעה**	שם האופציה/שם גילית ערך
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מדרים כולל מניות	0	0	0	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%	
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 מדרים 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 סחורות	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 עניין/קצין קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

שער-ויגז במקביל המטבע המקומי, קרי /אט ולי\*\*\*

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

רובי רשמי בני-עמני (שטרות)  
 ריבוי-חשבון  
 ששם זיהוי בלבד

29/06/2023  
 לקר השתלמות אקדמאים

תאריך הרישום  
 המברר המודעות  
 שם מסלול/הקופה  
 מספר מסלול/הקופה

ג.ג. גירמת ערך לא סגורים										
8. תוזים עתידיים										
שם המוצג/שם גיר עזר	מספר גיר	שער פסח	סוג פסח	תאריך רישור	ערך מקובל	שעל	שורי חזק	שעור ממוצע	שעור מסד נכס	תשקורת
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ חוזים עתידיים										
סה"כ בישראל										
סה"כ מדרים כולל מניות										
סה"כ ש"ח/מט"ח										
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW EUR/USD 3.88	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW EUR/USD 4.0035	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW USD/JPY 0.0276	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW USD/USD 3.566	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW USD/USD 3.63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW USD/USD 3.6375	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023	FW USD/USD 3.718500	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח										
סה"כ ריבית										
סה"כ אחר										
סה"כ בחו"ל										
סה"כ מדרים כולל מניות										
סה"כ מטבע										
סה"כ ריבית										
סה"כ אחר										

-0.27%	100.00%	-6,577.72	0.00	0.00	-291,319,000.00	-291,319,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
-0.27%	100.00%	-6,577.72	0.00	0.00	-291,319,000.00	-291,319,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
-0.04%	13.30%	-874.79	15.57	3.26	-5,619,000.00	27/03/23	איה	0	0	0.00%
0.00%	1.76%	-115.76	0.19	3.26	-3,550,000.00	08/05/23	איה	0	0	0.00%
0.02%	-6.45%	424.38	-0.19	0.00	-40,200,000.00	27/03/23	דולר אמריקאי	0	0	0.00%
-0.21%	75.56%	-4,970.25	12.36	6.98	-8,650,000.00	27/04/23	דולר אמריקאי	0	0	0.00%
-0.03%	9.18%	-603.97	5.99	5.99	-8,500,000.00	25/04/23	דולר אמריקאי	0	0	0.00%
-0.02%	7.73%	-508.78	5.24	5.24	-800,000.00	11/05/23	דולר אמריקאי	0	0	0.00%
0.00%	0.64%	-41.91	-2.83	0.00	-4,000,000.00	31/05/23	דולר אמריקאי	0	0	0.00%
0.00%	-1.72%	113.36	0.00	0.00	0.00			0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0.00%
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	0.00%

בעל עניין/קשר \*  
 בהתאם לשיטת שיושמה בוחן הכסף \*\*  
 שער-יוג במאית המטבע המקומי; קר/ לטוט וכו'\*\*\*  
 ערך נקוב-יוג היחידות במטבע בו בוטעה תעסקה במקור\*\*\*

רדתי רשתי, בין-עממי ושותי  
 קשרים יחסיים-חשבון  
 כלכלי יחסי כלכלי

29/06/2023

תאריך הדיווח  
 המברה המדווחת  
 שם מסלול/הק/קופה  
 מספר מסלול/הק/קופה

תאריך הדיווח  
 המברה המדווחת  
 שם מסלול/הק/קופה  
 מספר מסלול/הק/קופה

1.ג. נידויות ערך לא שומרים

2. מוצרים מוצגים

שם המצגת/שם נגזר ערך	מספר נייע' מספר נייע' (1)	גובה הנכס (2)	דיוג (3)	שם מדוג (4)	האריך רכישה (5)	מח/מ (6)	סוג מטבע (7)	שיעור ריבית (8)	תשלום לפדיון (9)	קודות (10)	שער... (11)	שווי הוגן (12)	שער מוצדק נקיב מוצדק (13)	שער מוצדק מוצדק (14)	שער מסד נכסי משקיעה (15)	סה"כ מוצגים מוצגים	
																סה"כ מוצגים מוצגים	סה"כ מוצגים מוצגים
סה"כ קרן מובטחת	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאגזים	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד AA+	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאגזים	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד AA+	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאגזים	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00

בעל עת/אד קשור \*

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הנספ \*

שער-יוג במאית המטבע המקומי קרי/אסט וכו'\*\*\*

וב-יוג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה המקורי\*\*\*

הרבה דמיון בין-למען ועמיתו  
 נפשוהו אהוה אהוה אהוה  
 נפשוהו אהוה אהוה אהוה

תאריך הדיווח: 29/06/2023  
 החברה המדווחת: קרן השתלמות אקדמאים  
 שם מסלול/קרי/קופה: מספר מסלול/קרי/קופה

ד.ג. תלויות:																
שנת מסד	שער מבצעי	שירי הונן	שער***	ערך קצוב***	תשלומי	שיעור ריבית	סוג מסבז	ענף משק	מחויבו	שם מדוג	תאריך רכישה	לדיוג	מספר תפוצה	מספר נייע	קונסוזצוים	שם האמנול/שם נייע ערד
נכפי השקעה**	אמיר השקעה	תפשישי	****	תועות	אחוזים	אחוזים	שירותים פינס שקל חדש	שירותים פינס שקל חדש	שנים	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	לא
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	לא
1.75%	100.00%	41,945.81	41,945.81	41,506,371.34	5.68%	0.00%	0	2.80	2.80	30/10/17	0	520027954	300202086	0	0	לא
1.75%	100.00%	41,945.81	101.06	41,506,371.34	5.68%	0.00%	0	2.80	2.80	30/10/17	0	520027954	300202086	0	0	לא
1.75%	100.00%	41,945.81	101.06	41,506,371.34	5.68%	0.00%	0	2.80	2.80	30/10/17	0	520027954	300202086	0	0	לא
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות בערבות בהקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות בשיעבוד ליל רכב
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ הלוואות לסוגים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות בתדיר עמלות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ בטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ הלוואות לעברדים נושא משרה
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ לא מובטחות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות בערבות בהקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ מובטחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		0			0	0	סח"כ לא מובטחות

בעל עקוצ קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכס \*\*  
 שער-יוע במאית המטבע המקומי, קרי/לסט וכו'\*\*\*  
 קוב-יוע היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקור\*\*\*\*

רד"ב, רשמי, בן-עמנו יקות,  
רואני-חשבוך  
לשם זיכוי בכבוד

29/06/2023

קרון השתלמות אקדמאים

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

ג. ה. השקעות אחרות

שער מסד נכסי השקעה	שער מונכסי אפיק ההשקעה	שווי הונג	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שער חליפית	שם המדורג	דירוג	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערד
אחרים (9)	אחרים (8)	אלפי ש" (7)	אחרים (6)	(5)	אחרים (4)	(3)	(2)	(1)	
-0.01%	100.00%	-201.95	0.00%						סה"כ השקעות אחרות
-0.01%	100.00%	-201.95	0.00%						סה"כ ישראל
-0.01%	96.75%	-195.38	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדורג		28080000	זכאים
0.00%	25.59%	-51.67	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדורג		28200000	זכאים מס עמיתים
0.00%	-22.42%	45.28	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדורג		27960000	חייבים
0.00%	0.09%	-0.18	0.00%	שקל חדש	0.00%	מעלות S&P	!AAA	11111110	רבות עוש לקבל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%			0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%			0	



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

**סכום נכסי ההשקעה:**

שעור מנכסי ההשקעה אחוזים (2)	שווי הון אלפי ₪ (1)		
1.97%	45,232.56		א. מוטבים
			ב. ניירות ערך סחירים:
			(1) העודות התחייבות ממשלתיות
25.34%	582,251.05		(2) העודות חוב מסחריות
0.00%	0.00		(3) אג"ח קונצרני
18.65%	428,603.87		(4) מניות
13.62%	312,863.44		(5) קרנות סל
28.71%	659,561.73		(6) העודות השתתפות בקרנות ביטוח
3.51%	80,556.24		(7) כתבי אופציה
0.02%	511.68		(8) אופציות
0.41%	9,365.82		(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00		(10) מוצרים מובנים
0.06%	1,479.67		ג. ניירות ערך לא סחירים:
			(1) העודות התחייבות ממשלתיות
			(2) העודות חוב מסחריות
			(3) אג"ח קונצרני
			(4) מניות
			(5) קרנות השקעה
			(6) כתבי אופציה
			(7) אופציות
			(8) חוזים עתידיים
			(9) מוצרים מובנים
			ד. הלוואות
			ה. מקדונות מעל 3 חודשים
			ו. זכויות מקרקעין
			ז. השקעה בחברות מוחזקות
			ח. השקעות אחרות
-0.01%	-181.16		ט. נכסים המוטבים לפי עלות מתואמת
			א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00		ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00		ג. מסגרות אשראי מנובלות לטוים
0.00%	0.00		סח"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
100.00%	2,297,590.87		ט. יתרות התחייבות להשקעה:
2.06%	47,289.30		

חברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים  
 במדעי החברה והרווח בע"מ  
 ח.פ. 520027954  
 5403013  
 רח' גוש עניין 13 גבעת שמואל

שם מטבא	שע"ח
(1)	(2)

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

החברות הנ"ל הן חברות בנות-על של החברה  
 שיש להן חובות משותפות עם החברה

29/06/2023

תאריך הדיווח

786 קרן אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה  
 קוד קופת הגמל

**1.א. מזומנים ושוי מזומנים**

שער מסד נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	שם מדרג	דירוג	מספר מנכסי	מספר נייע	שם המנכסי/שם נייע ערך
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים						
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
1.97%	100.00%	45,232.56	0.00%							<b>סה"כ מזומנים ושוי מזומנים</b>
1.97%	100.00%	45,232.56	0.00%							סה"כ בישראל
0.15%	7.64%	3,457.63	0.00%							סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							עו"ש- גמול פועלים סהר
0.15%	7.64%	3,457.62	0.00%							עו"ש- לאומי
0.46%	23.22%	10,500.79	0.00%							סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							אוסטרלי- גמול פועלים סהר \$
0.21%	10.88%	4,923.50	0.00%							דולר- גמול פועלים סהר
0.00%	0.01%	4.53	0.00%							דולר הונג קונג- גמול פועלים סהר
0.00%	0.10%	45.10	0.00%							דולר סינגפור- גמול פועלים סהר
0.21%	10.83%	4,899.10	0.00%							דולר- גמול פועלים סהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							ין יפני- גמול פועלים סהר
0.03%	1.39%	628.56	0.00%							לי"ש- גמול פועלים סהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							פרי"ש- גמול פועלים סהר
1.36%	69.14%	31,274.15	0.00%							סה"כ פרי"ש/קופ"י
1.36%	69.14%	31,274.15	0.00%							פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							סה"כ פרי"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%							



קוד פיקודי - 2908/2023  
 שם מסלול/קריא/קופה  
 מספר מסלול/קריא/קופה

29/08/2023  
 חקיקת אקדמיים מסלול כללי  
 288  
 5200279541

תאריך הדיווח  
 המברג המדווחת  
 שם מסלול/קריא/קופה  
 מספר מסלול/קריא/קופה  
 קוד קופה וגומל

**ג.2. נגזרות ערך סחיריים**

2. נגזרות חוב מסחריות																				
שער פרד	שער	שער מערד	שער שוק	פירוץ/נגזרת	שער...	ערך נקוד...	תשואה	שיעור	סוג מסגב	מחייב	תאריך	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר	ספק מידע	זירת מסחר	מספר נייט	שם המנכ"ס/שם יו"ר ערך	
מכיל	מגביל	נקוד מונסק	מכיל	דגימית	שער...	נקודת	לפירוץ	ריבית	הוג מסבג	מחייב	תאריך	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר	ספק מידע	זירת מסחר	מספר נייט		
תשקע... (19)	התשקע (18)	אתים (17)	אתים (16)	אתים (15)	אתים (14)	אתים (13)	אתים (12)	אתים (11)	אתים (10)	שנים (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%	0.00%	0.00%										סחירי ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									0	סחירי אמדות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									0	סחירי צמדות לנת"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									0	סחירי חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									0	סחירי 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%									0	

בנת עת/עז קשרי \*  
 ברחמים לשיטה שישננה בוחת הסכפי \*\*  
 שער-וצג במאית המסכת המקומי, קרי /יסט וכ"ל  
 מקובל-וצג היחידות במסכת בו בועה הנסקה במקומי\*\*\*  
 כאשר סתם חתי מועד חשלים היבית פירין קין/ דיבדיר, וצג סמס פירין היבית דיבדיר שערדי לחתמב\*\*\*\*



הרבה רשוק' ב-ימנו ומונו  
כשם אגוזי כפדי  
כשם אגוזי כפדי

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת שם מסלול/קרן/קופה מספר מסלול/קרן/קופה קוד קופת הגמול  
 אקדמאים מסלול כללי 288  
 520027954-C

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**4. מניות**

שם המנעיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ספק מניע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקונה****	שער****	פדיון ליביות/ דיביות* לקבל****	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	מחירים	אלפי ש"ח	שווי שוק	שער מניע	שער מנכ"ס אפיק התשקעה	שעור נכסי השקעה**	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
סה"כ בישראל	1134402	TASE	אחר	880326081	אנרגיה מוחדעי שקל חדש	7,035.00	29,830.00	0.00	2,098.54	0.01%	2,098.54	0.07%	5,463.73	0.07%	1.75%	0.67%	0.09%	5.16%	6.82%	50.10%	156,740.12	61.29	7,962,819.77	12,524,883.77
סה"כ תל אביב 35	720011	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מוחדעי שקל חדש	83,863.90	6,515.00	0.00	5,463.73	0.07%	5,463.73	0.06%	3,768.00	0.06%	1.20%	0.06%	0.16%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק	1123355	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מוחדעי שקל חדש	314,000.00	1,200.00	0.00	3,768.00	0.01%	3,768.00	0.01%	1,403.69	0.01%	0.45%	0.01%	0.06%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אנרג'יקס- אנרג'יקס אנרגיות מוחדעיות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	שקל חדש	37,683.00	3,725.00	0.00	1,403.69	0.02%	1,403.69	0.02%	980.99	0.02%	0.31%	0.02%	0.04%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77	
הפניקס- הפניקס אחזקות בע"מ	585018	TASE	אחר	520033986	שקל חדש	34,015.00	2,884.00	0.00	980.99	0.01%	980.99	0.01%	3,374.01	0.01%	1.08%	0.01%	0.15%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77	
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסי	1081124	TASE	אחר	520043027	שקל חדש	4,360.00	77,200.00	8.09	3,374.01	0.06%	3,374.01	0.06%	14,370.88	0.06%	4.59%	0.06%	0.63%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	שקל חדש	781,026.00	1,840.00	0.00	14,370.88	0.03%	14,370.88	0.03%	13,925.72	0.03%	4.45%	0.03%	0.61%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
דיסקונט- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	שקל חדש	458,384.40	3,038.00	0.00	13,925.72	0.04%	13,925.72	0.04%	18,725.88	0.04%	5.99%	0.04%	0.82%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	שקל חדש	678,720.00	2,759.00	0.00	18,725.88	0.02%	18,725.88	0.02%	4,899.94	0.02%	1.57%	0.02%	0.21%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	שקל חדש	39,740.00	12,330.00	0.00	4,899.94	0.03%	4,899.94	0.03%	977.82	0.03%	0.31%	0.03%	0.04%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
מזרחי טפוחי- בנק מזרחי טפוחות בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	שקל חדש	6,781.00	14,420.00	0.00	977.82	0.02%	977.82	0.02%	1,387.63	0.02%	0.44%	0.02%	0.06%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
בניאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	1134139	TASE	אחר	1635	השקעות ואחד שקל חדש	16,042.00	8,650.00	0.00	1,387.63	0.02%	1,387.63	0.02%	1,009.01	0.02%	0.32%	0.02%	0.04%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
קנון- Knon-holdings בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחד שקל חדש	660.00	152,880.00	0.00	1,009.01	0.02%	1,009.01	0.02%	1,555.95	0.02%	0.50%	0.02%	0.07%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אלקטרה- אלקטרה בע"מ	1155290	TASE	אחר	1762	חיפוש נפט וגז שקל חדש	32,013.00	4,750.00	35.33	1,555.95	0.01%	1,555.95	0.01%	2,543.61	0.01%	0.81%	0.01%	0.11%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אנרג'יא- Emergean plc בע"מ	475020	TASE	אחר	550013098	חיפוש נפט וגז שקל חדש	246,234.85	1,033.00	0.00	2,543.61	0.01%	2,543.61	0.01%	1,010.64	0.01%	0.32%	0.01%	0.04%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
נו-מד אנרג'י, יהש- ניו-מד אנרג'י, שותפות מוגבלת	1084128	TASE	אחר	520044322	חיפוש נפט וגז שקל חדש	2,400.00	42,110.00	0.00	1,010.64	0.01%	1,010.64	0.01%	1,878.39	0.01%	0.60%	0.01%	0.08%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	נמיה, נמיה ופז שקל חדש	93,452.00	2,010.00	0.00	1,878.39	0.02%	1,878.39	0.02%	788.02	0.02%	0.25%	0.02%	0.03%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
איי.סי.אל- איי.סי.אל גרופ בע"מ (דנלי)	1082379	TASE	אחר	520041997	מוליכים למחצית שקל חדש	5,764.62	13,670.00	0.00	788.02	0.02%	788.02	0.02%	2,135.40	0.02%	0.68%	0.02%	0.09%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1084557	TASE	אחר	511812463	מוליכים למחצית שקל חדש	5,094.00	41,920.00	0.00	2,135.40	0.02%	2,135.40	0.02%	937.42	0.02%	0.30%	0.02%	0.04%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
נוברה- נוברה מנשרי מידה בע"מ	1095835	TASE	אחר	511659401	נדלן מניב בישי שקל חדש	19,241.00	4,872.00	0.00	937.42	0.03%	937.42	0.03%	1,417.03	0.03%	0.45%	0.03%	0.06%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אירופוסט סיטי- איירופוסט סיטי בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישי שקל חדש	49,100.00	2,886.00	0.00	1,417.03	0.03%	1,417.03	0.03%	1,417.03	0.03%	0.45%	0.03%	0.06%	0.24%	0.09%	5.16%	118,596.01	61.29	4,990,742.77	12,524,883.77
אלוי חיי- אלוי-חיי נכסים והשקעות בע"מ																								

הדנה רשות ב-נעמי ומונחיו  
 כשם זיהוי בלבד  
 רואי-חשבון

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת 288 אקדמאים מסילת כרמל  
 שם מסלול/קרו/קופה 520027954-C  
 מספר מסלול/קרו/קופה קוד קופת הגמל

**ג.1. ניירות ערך סחירים**

**5. קרנות סל**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	מדינות/ריבית/זיבדנד לקבל****	שווי שוק	אחוזים (10)	אחוזים (11)	אחוזים (12)
סה"כ קרנות סל	(1)					15,709,491.00	(7)	210.60	659,561.73	(9)	100.00%	28.71%
סה"כ בישראל						14,346,370.00		0.00	250,318.69		37.95%	10.89%
סה"כ שמחקות מדי מניות בישראל						2,925,342.00		0.00	85,450.15		12.96%	3.72%
הראל סל תא 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148931	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	118,200.00	1,775.00	0.00	2,098.05	0.33%	0.32%	0.09%
הראל סל תא 35- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148907	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	189,666.00	1,738.00	0.00	3,296.40	0.22%	0.50%	0.14%
הראל קרן סל תא 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148899	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	705,003.00	1,753.00	0.00	12,358.70	0.72%	1.87%	0.54%
הראל סל תא 35- מודל קרנות נאמנות בע"מ	1150184	TASE	511303661	מניות	שקל חדש	714,532.00	2,365.00	0.00	16,898.68	1.02%	2.56%	0.74%
סל תא 90- מודל קרנות נאמנות בע"מ	1150259	TASE	511303661	מניות	שקל חדש	967,162.00	2,667.00	0.00	25,697.49	1.89%	3.90%	1.12%
תכלית סל (40) ת"א נפט וגז- מיטב תכלית קרנות נאמנות	1144807	TASE	513534974	מניות	שקל חדש	84,315.00	1,292.00	0.00	1,038.76	0.49%	0.16%	0.05%
תכלית סל תא 90- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	1143783	TASE	513534974	מניות	שקל חדש	9,864.00	1,763.00	0.00	173.90	0.02%	0.03%	0.01%
קסם קרן סל תא 125- קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146356	TASE	510938608	מניות	שקל חדש	124,400.00	17,510.00	0.00	21,782.44	0.41%	3.30%	0.95%
קסם תא 35- קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146670	TASE	510938608	מניות	שקל חדש	12,200.00	17,260.00	0.00	2,106.72	0.17%	0.32%	0.09%
סה"כ שמחקות מדי מניות בחו"ל						4,774,736.00		0.00	122,680.63		18.60%	5.34%
הראל סל Cyber Security (A) הראל קרנות נאמנות	1150192	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	684,791.00	434.20	0.00	2,973.36	0.51%	0.45%	0.13%
הראל סל 100- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149038	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	421,000.00	5,851.00	0.00	24,632.71	0.42%	3.73%	1.07%
הראל סל SP EX TEC SFTFR הראל קרנות נאמנות ב	1184092	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	169,240.00	4,902.00	0.00	8,296.14	0.00%	1.26%	0.36%
הראל סל SP500 הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149020	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	794,000.00	1,863.00	0.00	14,792.22	0.21%	2.24%	0.64%
הראל סל גרמניה 30- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149053	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	28,587.00	5,993.00	0.00	1,713.22	0.19%	0.26%	0.07%
הראל סל פיננסים ארנב IXM&S PR הראל קרנות נ	1149897	TASE	511776783	מניות	שקל חדש	1,200,000.00	389.60	0.00	4,676.20	0.75%	0.71%	0.20%
הראל סל קרנות נאמנות בע"מ SP של צריכה ביסי קרנות נ	1150689	TASE	511303661	מניות	שקל חדש	190,735.00	3,041.00	0.00	5,800.25	3.71%	0.88%	0.25%
הראל סל קרנות נאמנות בע"מ US- תשתיות קרנות	1150507	TASE	511303661	מניות	שקל חדש	71,329.00	2,565.00	0.00	1,829.59	2.33%	0.28%	0.08%
הראל סל קרנות נאמנות בע"מ MTFSPUSA- מודל קרנות	1150564	TASE	511303661	מניות	שקל חדש	149,658.00	2,618.00	0.00	3,918.05	1.93%	0.59%	0.17%

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת 786 קרן אקדמיים מסלול נרלי  
 שם מסלול/קרן/קופה 288  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמל

**ג.1. ניירות ערך סחירים**

6. קרנות נאמנות												
שם המנכ"ש/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זיווג	ענף מסחר	מספר מנכ"ש	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכ"ש/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זיווג	ענף מסחר	מספר מנכ"ש	זירת מסחר
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הנעודות השתתפות בקרנות נאמנות	80,556.24	48,076,270.30	48,062,701.00	60,541.52	75.15%	2.64%	3.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
סה"כ בישראל	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 אג"ח ממשלתי	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 אגח קוונטרי	10,856.51	10,850,000.00	10,850,000.00	10,856.51	13.48%	0.47%	1.26%	10,856.51	13.48%	0.47%	13.48%	0.47%
מגוון מרחק AA-PTF - פסנת קרנות נאמנות בע"מ	28,923.20	26,116,201.00	26,116,201.00	28,923.20	35.90%	1.26%	0.26%	6,057.88	7.52%	0.26%	7.52%	0.26%
סה"כ מניות	6,057.88	3,860,000.00	3,860,000.00	6,057.88	7.52%	0.26%	0.27%	6,159.51	7.65%	0.27%	7.65%	0.27%
- הראל קרנות נאמנות בע"מ (A)(טוקס) Corp	156.94	156,940.00	156,940.00	156.94	0.19%	0.00%	0.05%	1,168.29	1.45%	0.05%	1.45%	0.05%
מטח- מגדל קרנות נאמנות בע"מ \$ BOX מחקה MTF	99.83	6,170,000.00	6,170,000.00	99.83	0.12%	0.00%	0.05%	3,593.00	4.46%	0.16%	4.46%	0.16%
ת"א 35- פסנת קרנות נאמנות בע"מ (A)(PTF)	101.61	3,636,065.00	3,636,065.00	101.61	0.13%	0.00%	0.05%	1,168.29	1.45%	0.05%	1.45%	0.05%
הראל (ח) (A) - ת"א 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ	122.96	950,136.00	950,136.00	122.96	0.15%	0.00%	0.52%	11,944.52	14.83%	0.52%	14.83%	0.52%
מגדל כספית- מגדל קרנות נאמנות בע"מ	102.97	11,600,000.00	11,600,000.00	102.97	0.13%	0.00%	0.90%	20,761.82	25.77%	0.90%	25.77%	0.90%
סה"כ אחר	11,096,500.00	11,096,500.00	11,096,500.00	20,761.82	25.77%	0.90%	0.46%	10,635.48	13.20%	0.46%	13.20%	0.46%
אילון כספית- אילון קרנות נאמנות בע"מ	105.13	10,116,500.00	10,116,500.00	105.13	0.13%	0.00%	0.44%	10,126.34	12.57%	0.44%	12.57%	0.44%
הראל (ט) (כספית ניהול דיליות- הראל קרנות נאמנות בא05L000512940)	1,033.30	980,000.00	980,000.00	1,033.30	1.28%	0.87%	0.87%	20,014.72	24.85%	0.87%	24.85%	0.87%
סה"כ בח"ל	13,569.30	13,569,300.00	13,569,300.00	20,014.72	24.85%	0.87%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קוונטרי	13,437.77	13,437,770.00	13,437,770.00	20,014.72	24.85%	0.87%	0.30%	6,830.54	8.48%	0.30%	8.48%	0.30%
סימיון CIFIC SEN SEC CORP LN ISRL P- CIFIC Senio	1,294.49	142,920.53	142,920.53	1,294.49	0.30%	0.00%	0.29%	6,644.94	8.25%	0.29%	8.25%	0.29%
מזרח USSENG LX Equity- Invesco Investment manz	11,000.00	16,362.00	16,362.00	11,000.00	0.28%	0.00%	0.28%	6,539.24	8.12%	0.28%	8.12%	0.28%
מזרח CREDIT SUISSE	1,143.28	154,922.00	154,922.00	1,143.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות	131.53	131,530.00	131,530.00	131.53	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
מזרח KYG1367R1 THE FOUR ELEMENTS- Strifan Asset Manag	131.53	131,530.00	131,530.00	131.53	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
מזרח 28068 מניות	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 אחר	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשור\*  
 בהתאם לשיטת שיושמה בדוח הכספי\*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סוג וכו'\*\*\*  
 מקובל-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקומי\*\*\*\*



ד"ר רותם כהן-נמני ושות'יה  
 רמת-השרון  
 פתח תקווה

29/06/2023

תאריך הדיווח

786 קרוי אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

**ג.2. ניידות ערך סחירים**

**ג.2. כתבי אופציה**

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק השקעה	שעור מערד נקוב מנופק	שווי שוק	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפק/שם נייר ערד
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	(6)	(5)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.02%	100.00%	100.00%	511.68	1,059,054.00	1,059,054.00					סה"כ כתבי אופציה
0.02%	100.00%	100.00%	511.68	1,059,054.00	1,059,054.00					סה"כ בישראל
0.00%	13.16%	1.29%	67.34	52.10	129,250.00	חדש	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש	1175587	ביוג תלת מימד אופציה 2- ביוג תלת מימד בע"מ
0.00%	5.52%	1.00%	28.25	54.00	52,320.00	חדש	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש	1178508	סקודיקס אפ- סקודיקס בע"מ
0.00%	2.65%	0.65%	13.58	20.00	67,875.00	חדש	TASE	נדלן מניב ביטוי שקל חדש	1183664	בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ
0.01%	26.19%	1.64%	133.99	29.50	454,220.00	חדש	TASE	קלינטק שקל חדש	1185321	זוז פאנור אופ 3- זוז פאנור בע"מ
0.00%	0.03%	0.49%	0.17	2.70	6,375.00	חדש	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	1176353	אידומו אופ 1- אידומו בע"מ
0.00%	2.15%	0.53%	10.98	95.40	11,508.00	חדש	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	1177476	איידנטי אופ 2- איידנטי הולתי קי"ר בע"מ
0.01%	48.28%	5.87%	247.05	76.80	321,675.00	חדש	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	1180884	פיימנט אפ 1- פיימנט סכמולוגיות
0.00%	0.01%	0.64%	0.05	1.00	4,662.00	חדש	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	1173152	קבסר אפ 1- קבסר אדוקייזשן בע"מ
0.00%	2.01%	0.90%	10.28	92.00	11,169.00	חדש	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	1176247	שמייים אופ 1- שמייים אימפרוב בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	סה"כ כתבי אופציה בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	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\*\*\*\*

ד"רובי רשף, מנהל-תפעול ושותף  
 רגא-תעשיית  
 לשם זיהוי כפול

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמאס מסילי כללי  
 שם מסלול/קרי/קופה 786/קרי אקדמאס מסילי כללי  
 מספר מסלול/קרי/קופה 288  
 קוד קופת הגמול 520027954-I

**1.ג. ניירות ערך סחירים**

**8.א.א.א.א.א.**

שם המונפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקבי****	שער****	שווי שוק	שער מועד נקיב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי תשקעה**	אחוזים
				יקודות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%
סה"כ מדיים 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 בח"ל	0	0	0	3,507.00	0.00	9,365.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.41%
סה"כ מדיים 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 סחירות	0	0	0	3,507.00	0.00	9,365.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.41%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/אדן קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנספ.

שע-ויג במאית המטבע המקומי, קרי/מט ולי\*\*\*

נקו-ויג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור\*\*\*\*

ד"ר רחמיאל רשף, בן-עמנו ושות'י  
 רגא-חשבונג  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קראן אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קראן/קופה

288

מספר מסלול/קראן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**פ. חוזים עתידיים**

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק אלפי ₪	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך	סה"כ חוזים עתידיים	
										(8)	(7)
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בישראל	0	0
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל	0	0
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0		0	0

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי \*\*

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

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



נודע דעם יבן-נמני ושות' י  
 רצאג-רשבוג  
 לשם זיקוגי כפבג

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמאים מסילי כלי-  
 שם מסלול/קרו/קופה 288  
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-  
 קוד קופת הגמל

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**1. תעודות התחייבות 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 נייע	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ שנים	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן	שאו מועד נקוב ממוצע	שעור מנפיק אפיק התשקעה	שעור מנפיק אפיק התשקעה**
שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ ישראל					0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ חוץ					0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ ערד	0	0	0		0.00		0	0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מרון	0	0	0		0.00		0	0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ פיקדונות חש"ל	0	0	0		0.00		0	0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0		0.00		0	0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהנופקו בחו"ל	0	0	0		0.00		0	0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח לא סחיר שהנופקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0	0		0.00		0	0.00%	0.00		0.00		0.00%	0.00%
בהתאם לשיטה שישמה בוחו הכסי**														
שער-יוצג במאית המטבע המקומי. קרי/סנט וילי***														
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****														

התבנית נמצאת ב-עמוד 1 ומסומנת  
 כחלק מהמסמך  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
 288  
 520027954-4

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת המגל

2.1 ג.1. ניירות ערך לא סחירים  
 2.2 הערות חוב מסחריות

שער פסד נכס השקעה**	שער מנכ"ס אפק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שוי חוב	שער***	ערך נקוב****	תשואה לפרייוו	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מודג	זינוג	ענף מסחר	מספר מנפק	ספק המדיע	מספר נייע	שם המפסק/שם נייר ערך
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
אחרים	אחרים	אחרים	אנליזם	(13)	הערות	אחרים	אחרים		שנים	תאריך							
0.23%	100.00%	100.00%	5,179.21		5,017,000.00	5.63%			0.69								סה"כ הערות חוב מסחריות
0.23%	100.00%	100.00%	5,179.21		5,017,000.00	5.63%			0.69								סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								סה"כ עבור מוד
0.23%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	5.63%	0.00%		0.69								סה"כ לא אמור
0.09%	40.19%	1.32%	2,081.73	104.82	1,986,000.00	6.10%	5.95%	שקל חדש	0.66	27/04/22	S&P מעלות	IA	IA	520036070	אחר	20813465	נאו חלואה (נעם 4- לא סחיר- קבועת האחסון נאו בי"ת
0.10%	42.60%	0.00%	2,206.09	101.71	2,169,000.00	4.74%	6.10%	שקל חדש	0.93	31/05/22	S&P מעלות	IA	IA	511301665	אחר	50007541	תר"ם מנרב סדרה חדשה-י"ר פיננסי- מנרב פרייקטיס
0.04%	17.21%	1.54%	891.39	103.41	862,000.00	6.73%	6.50%	שקל חדש	0.16	31/01/23	S&P מעלות	IA-	IA-	520037540	אחר	3130374	אספו גרופ נעמו- אספו גרופ בי"ת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00								סה"כ צמודות למט"ח
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								סה"כ בת"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00								סה"כ הערות חוב מסחריות של חברות שאינן
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00								סה"כ הערות חוב מסחריות של חברות זרות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00								סה"כ הערות חוב מסחריות של חברות זרות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00								סה"כ הערות חוב מסחריות של חברות זרות

בי"ת ענף/ענף קשור\*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח\*\*  
 שער-ייעג במאות תמטבת המקומי, קרי, 'אמט ונא'\*\*\*  
 ערך קוב-ייעג היחידות במטבע בו בוטעה תעסקה במקור\*\*\*\*

רדובי רשמי, בן-עמנו ושמתי  
 רואל-רשבוב  
 לשם זיכרון במבד

29/06/2023  
 תאריך הדיווח  
 המברר המדווחת  
 שם מסלול/קול/קופה  
 מספר מסלול/קול/קופה  
 קוד קופית המגזל  
 288  
 520027954-G

3. אנליזה קונצרני

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכ"ס אפיק השקעה	שער מעמד קבוע מונפק	שער חוץ	שער***	ערך נקוב****	רשואה לפלייין	שיעור רגבית	סוג מטבע	מז"מ	תאריך רכישת	שם מדג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנפיק	סכום המז"מ	מספר נייע	שם המנפיק/שם גייר ערד
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	חודות	אחוזים	אחוזים	שקל חדש	ש"ח	תוארך	מדורג	מדורג	מדורג	מדורג	מדורג	מדורג	מדורג
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.60%	100.00%	100.00%	13,725.87	17,847,719.99	17,847,719.99	6.82%	4.14	4.14	8.38	4.14	AAA	AAA	520010869	520010869	1124346	1124346	מקורות אג"ח - מקורות חברת מים בי"מ
0.20%	33.40%	0.07%	4,584.10	6,822,946.37	6,822,946.37	3.34%	4.10%	שקל חדש	9.77	22/09/16	S&P מעלות מדורג	AAA	שירותים	520000472	6000129	6000129	מקורות אג"ח 8 רה - מקורות חברת מים בי"מ
0.17%	28.37%	0.00%	3,893.43	2,825,625.26	2,825,625.26	2.48%	5.50%	שקל חדש	0.01	08/08/19	מדורג	AAA	שירותים	513102384	1097997	1097997	חשלת עמוד 2022 רה - חברת החשמל לישראל בי"מ
0.01%	2.20%	0.09%	301.45	206,314.91	-1.53	1.96%	7.75%	שקל חדש	1.14	31/12/13	S&P מעלות מדורג	AAA	מו"מ	520019423	7505019	7505019	ולאידו, אג"ח מאוחז 0.70% - ו.א.י.י. החלפת מי אשקלון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	490,840.41	490,840.41	0.00%	6.50%	שקל חדש	0.00	31/12/13	S&P מעלות מדורג	AAA	מו"מ	1088210	1088210	אליקטרוניקה/תעשיות (52)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	285,426.41	285,426.41	4.95%	4.95%	שקל חדש	0.01	31/12/13	S&P מעלות מדורג	AAA	שירותים פיננס	1088210	1088210	קאר איר. ג. 4.95% - קאר איר. ג. 2009	
0.02%	2.84%	0.00%	389.23	2,891,751.62	2,891,751.62	12.18%	5.35%	שקל חדש	0.01	31/05/16	0 לא מדורג	0	520041690	11015675	11015675	אלו חברת החלף אג"ח אי.י. אילו חברת החלף לישראל בי"מ	
0.00%	0.00%	2.38%	0.00	122,989.29	122,989.29	0.01%	3.00%	שקל חדש	0.01	31/12/13	0 לא מדורג	0	520022492	3980018	3980018	תפעילי פידרה אג"ח - תפעילי פידרה מאוחזים בי"מ	
0.40%	66.60%	0.13%	9,141.76	9,654,273.62	9,654,273.62	8.57%	2.75%	שקל חדש	2.71	05/12/18	מדורג	AA2	510687403	1138989	1138989	סה"כ לא צמוד	
0.04%	6.41%	0.07%	879.91	918,582.87	918,582.87	4.44%	6.75%	שקל חדש	1.42	19/06/23	מדורג	AA3	516556545	1196831	1196831	ממם מרכז תעשיות מני חופה אג"ח א-לס - מרכז תעשיות מני	
0.09%	14.62%	5.33%	2,066.20	2,000,000.00	2,000,000.00	7.14%	2.92%	שקל חדש	0.30	09/10/16	מדורג	AA2	511446551	1138336	1138336	ענף תברחת 2 אג"ח רה - ענף אג"ח תברחת 2 בי"מ	
0.00%	0.52%	0.20%	71.48	71,600.01	71,600.01	-6.33%	2.86%	שקל חדש	2.73	19/11/21	S&P מדורג	A	550018091	1181783	1181783	אלטשיל אג"ח א.י. אנטשור - שום בית השקעות בי"מ	
0.03%	4.87%	0.54%	668.77	741,428.61	741,428.61	8.73%	4.32%	שקל חדש	2.69	29/12/19	S&P A	A	520021874	6080238	6080238	י.ה.י. אג"ח ב רה - י.ה.י. לרשקות שותפות מובילת	
0.13%	21.29%	0.57%	2,921.76	3,095,738.20	3,095,738.20	6.40%	4.05%	שקל חדש	2.26	16/01/20	S&P A-	A-	520040775	1162320	1162320	כלל תעש אג"ח רה - כלל תעשיות בי"מ	
0.06%	9.57%	0.83%	1,313.35	1,360,000.00	1,360,000.00	2.61%	6.00%	שקל חדש	0.01	02/03/17	0 לא מדורג	0	520044264	1131614	1131614	גרות מספ אג"ח א רה - גרות מסופים כיוקלים (1985) גר"מ	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.08	0.08	0.01%	3.00%	שקל חדש	0.01	31/12/13	0 לא מדורג	0	520022492	3980042	3980042	מפולדה אג"ח א-1 (05/00) - תפעילי פידרה מאוחזים בי"מ	
0.06%	9.33%	1.62%	1,280.29	1,299,000.00	1,299,000.00	25.49%	4.15%	שקל חדש	0.41	09/11/21	0 לא מדורג	0	520033804	5980171	5980171	פסגות ק.י. אג"ח ב-רה - פסגות קבוצה לפינסים והשקעות בי"מ	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	1,370,500.00	1,370,500.00	0.01%	3.50%	שקל חדש	0.01	31/12/13	0 לא מדורג	0	520038419	2390318	2390318	סה"כ צמודות לחס"ח	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		0 לא מדורג	0	520038419	2390318	2390318	אזאקום הפסדה פסיחה - אזאקום סטנולוגיה בי"מ	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		0 לא מדורג	0	520038419	2390318	2390318	סה"כ אחר	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		0 לא מדורג	0	520038419	2390318	2390318	סה"כ בחו"ל	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		0 לא מדורג	0	520038419	2390318	2390318	סה"כ תברות ישראליות בחו"ל	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0.00		0 לא מדורג	0	520038419	2390318	2390318	סה"כ תברות זרות בחו"ל	

בל ענף/קוד קשר \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה ברחב הכסף \*\*  
 שער-יוצר במאית חסמת המקומי, קרי, סנטרל \*\*\*  
 ענף-קבוצה-יוצר היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקומי \*\*\*\*

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

29/06/2023

תאריך הדיווח

786 קרון אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרו/קופה

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**4. מניות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המיזע	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ בישראל	476010	אחר				520039652	2,248,637.35	7,927.75	543.75	6.86%	100.00%	0.35%
רייטרט- רייטרט תעשיות בע"מ	44867	אחר				520041690	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.02%
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל <sup>1</sup>	239012	אחר				520036419	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	560930	אחר				397.00	2,811.56	0.00	0.00	0.02%	0.00%	0.02%
ג'נרטישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- ג'נרטישן ניהול בי	294017	אחר				10506	11,405.00	0.00	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
אפאר- אפאר												
סה"כ בחו"ל							2,021,819.00	7,384.00	93.14%	0.00%	0.00%	0.32%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל							0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	98244	אחר				921.00	2,021,819.00	7,384.00	93.14%	0.00%	0.00%	0.32%
וואט פייר- וואט פייר	62020318	אחר				10959	921.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
LUSIX- LUSIX	98251	אחר				10956	2,000,000.00	7,384.00	93.14%	0.00%	0.00%	0.32%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר							20,898.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בעל ענין/קצו קשור *												

בהתאם לשיטה שישמה בדות הנספוי \*\*

שערי-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/ לסנט וכו'\*\*\*

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



רובה רשמי, כ-75% ושוויו  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

786 קרן אקדמיים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**5. קרנות השקעה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה						114,946.97		100.00%	5.00%
סה"כ בישראל				17,949,979.94		22,153.61		19.27%	0.96%
סה"כ קרנות הון סיכון			4,487,500.00			0.00		0.00%	0.00%
מדיקה ק.הו. 2-2 MEDICA	9840878	31/12/13	3,000,000.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
אביב קרן הון סיכון- אביב קרן הון סיכון	9840805	11/07/01	987,500.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
פרגין קרן הון סיכון- פרגין קרן הון סיכון	9840926	18/04/01	500,000.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור			2,848,485.05			6,335.60		5.51%	0.28%
קרן גידור נוקד שותפות מוגבלת- נוקד קפיטל בע"מ	38414	27/06/18	2,848,485.05		222.42	6,335.60	39.56%	5.51%	0.28%
סה"כ קרנות נדל"ן			0.00			0.00		0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות			10,613,994.89			15,818.01		13.76%	0.69%
Klirmark Fund IV- Klirmark Opportunity Fund	50007921	19/04/23	1,440,000.00		100.00	1,440.00	0.00%	1.25%	0.06%
קרן גידור אלפא- אלפא הדדמוניות, ש.מ.	45856	25/05/17	4,479,380.89		169.62	7,597.84	89.59%	6.61%	0.33%
יסודות נדל"ן ג' פיתוח ושותפות- יסודות א נדלן שותפות מוגבלת	50000868	02/12/19	3,929,614.00		103.33	4,060.35	0.20%	3.53%	0.18%
תשתיות ישראל 4-אקדמיים- קרן תשתיות ישראל	62019773	30/11/21	765,000.00		96.30	2,719.82	0.00%	2.37%	0.12%
סה"כ בחו"ל			20,737,665.15			92,793.36		80.73%	4.04%
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל			0.00			0.00		0.00%	0.00%

רד"ב, רשף, בן-נמני ושוריי  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

786/הרן אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**ג.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבי אופציה**

שם המנפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שערי****	שווי הזון	שעור מעלך נקוב מונפק	שעור מנכ"י אפ"ק	שעור מסך	שעור מסך נכ"י תשקעה**
				48,734.00		99.81			100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה				33,550.00		0.09			0.09%	0.00%
				33,550.00		0.09			0.09%	0.00%
				15,184.00		99.72			99.91%	0.00%
				15,184.00		99.72			99.91%	0.00%

סה"כ כתבי אופציה בישראל

שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב

סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

SCOUTCAM OP- Scoutcam LTD

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי \*\*

שערי-יוג במאות המטבע המקומי, קרי /סנט ולי'\*\*\*

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

רו"ב, רשף, בן-עמרי ושחף  
רו"ת, חשבון  
לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/היקף/קופה  
מספר מסלול/היקף/קופה  
קוד קופת הגמל

288  
520027954-C  
תאריך הדיווח  
החברה המדווחת  
שם מסלול/היקף/קופה  
מספר מסלול/היקף/קופה  
קוד קופת הגמל

7. נילונות ערד לא סחריים

7. אומציות

שם המנפיק/שם נייר ערד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הונג	שעור מוערך נקוב מונוסק	שער מנפיק אפקי	שעור מסד נכסי השקעה**	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אחוזים
				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 מדדים כולל מניית				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/חמ"ח				0		0		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/חמ"ח				0		0		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית				0		0		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/חמ"ח				0		0		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניית				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית				0		0		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר				0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%

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

קובץ רשמי, כן-נמני ושוויו  
 כראוי-חשבוני  
 פשוט וקובץ אפס נכחי

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת תרומת אקדמיים מסלול כללי  
 שם מסלול/לקוח/קופה 786 ק"ח אקדמיים מסלול כללי  
 מספר מסלול/לקוח/קופה 288  
 קוד קופת הגמול 520027954-1

**י.ג. ניירות ערך לא סחירים**  
**8. חוזים עתידיים**

שם המגמת/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי חוץ	שער ממוצע נכחי	שער נכחי	שער ערך	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
<b>סה"כ חוזים עתידיים</b>					<b>-289,419,000.00</b>	<b>-6,479.47</b>	<b>-6,479.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.28%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.28%</b>
סה"כ בישראל					<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 מדרום כולל מניות					<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>סה"כ ש"ח/מט"ח</b>					<b>-289,419,000.00</b>	<b>-6,479.47</b>	<b>-6,479.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.28%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.28%</b>
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023- 3.88	9918704	אחר	אירו	27/03/23	15.57	-874.79	-874.79	13.50%	-0.04%	13.50%	-0.04%
בנק הפועלים בע"מ - 28/7/2023- 4.0035	9919588	אחר	אירו	08/05/23	3.26	-87.82	-87.82	1.51%	0.00%	1.51%	0.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023- 0.0276	9918706	אחר	יו יופי	27/03/23	-0.19	424.38	424.38	-6.55%	0.02%	-6.55%	0.02%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023- 3.566	9918702	אחר	דולר אמריקאי	27/03/23	12.36	-4,970.25	-4,970.25	76.71%	-0.22%	-4,970.25	-0.22%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023- 3.62	9919395	אחר	דולר אמריקאי	27/04/23	6.98	-565.57	-565.57	8.73%	-0.02%	-565.57	-0.02%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/2023- 3.63	9919348	אחר	דולר אמריקאי	25/04/23	5.99	-508.78	-508.78	7.85%	-0.02%	-508.78	-0.02%
בנק הפועלים בע"מ - 28/07/23- 3.718500	9920220	אחר	דולר אמריקאי	31/05/23	-2.83	113.36	113.36	-1.75%	0.00%	113.36	0.00%
<b>סה"כ מט"ח/מט"ח</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>0.00%</b>
<b>סה"כ ריבית</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>0.00%</b>
<b>סה"כ אחר</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>0.00%</b>
<b>סה"כ בחו"ל</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>0.00%</b>
<b>סה"כ מודדים כולל מניות</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>0.00%</b>
<b>סה"כ מטבע</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>0.00%</b>
<b>סה"כ ריבית</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>0.00%</b>
<b>סה"כ אחר</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>0.00%</b>

בעל עניין/קשור\*  
 בהתאם לשיטה שישמנה ברוח הנספח\*\*  
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי; קרי/סנט וכו'\*\*\*\*  
 ערך קובץ-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקום\*\*\*\*



רובי רוטני, בן-עמר ושות'ו  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
 786 דק"ר אקדמיים מסולל כ"ל  
 288 מספר מסולל/קופה  
 520027954-000000000288-0288-000 קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח  
 חברה המדווחת  
 שם מסולל/קופה  
 מספר מסולל/קופה  
 קוד קופת הגמל

7.1. תלויות:

שער מכר נכסי השקעה**	שער מנכ"ל אביק ההשקעה	שווי חוגג	שער****	ערך נקוב****	תשואה נפיליון	שיעור ריבית ממוצע	סוג מטבע	ענף משק	מח"מ	שם מדרג	תאריך רציטה	דירוג	מספר מנפיק	מספר ני"ע	קונטולציות כ"ל/א	שם המנכ"ל/שם זיו"ר ערך
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
1.83%	100.00%	41,945.81		41,506,371.34	5.68%			2.80							סח"כ ב"ר	
1.83%	100.00%	41,945.81		41,506,371.34	5.68%			2.80							סח"כ נגד הסכון עמיתים/מבוטחים	
1.83%	100.00%	41,945.81	101.06	41,506,371.34	5.68%	0.00%	שירותים פיננס שוקל חדש	2.80	30/10/17	0	520027954	300202086		לא	הלוואות עמיתים ל"צ	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות במשכנתא או חיקוי משכנתאות	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות בערבות בנקאית	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות בבטוחות אחרים	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות בשיעבוד ל"ל רכב	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ הלוואות לסוכנים	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות בחת"ם עמלות	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ בטוחות אחרים	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ הלוואות לעוברים ונשאי משרה	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ לא מבוטחות	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ בח"ל	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות במשכנתא או חיקוי משכנתאות	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות בערבות בנקאית	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ מבוטחות בבטוחות אחרים	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00		0					סח"כ לא מבוטחות	

בע"ע/צ"ק קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
 שער-אגז במאית המטבע המקומי, ק"ר /סכ"כ ו"ל  
 קוב-אגז היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רד"כ רש"מ בן-עמנואל ושות'י  
 רואי-חשבון  
 מע"מ אר"ז"י בלבד

29/06/2023

786 קרו אודמאימ מסלול כללי

288

C-520027954

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרו/קופה

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

1. ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זינוג	שם המדרג	שעור הרכיבת	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הווגן	שעור מוכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ השקעות אחרות									
סה"כ בישראל	28080000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-166.89	92.12%	-0.01%
זכאים	28200000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-49.33	27.23%	0.00%
זכאים מס עמיתים	27960000	0	לא מדרג	0.00%	שקל חדש	0.00%	35.24	-19.45%	0.00%
חייבים	1111110		S&P מעלות AAA	0.00%	שקל חדש	0.00%	-0.18	0.10%	0.00%
רבית עושי לקבל									
סה"כ בחו"ל	0	0		0.00%		0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

שכום נכסי החשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מוזונים
4.31%	2,809.17	ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
66.34%	40,187.25	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
22.74%	13,777.32	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות סל
5.35%	3,243.04	(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
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
0.17%	104.27	ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
		(2) תעודות חוב מסחריות
0.71%	431.42	(3) אג"ח קונצרני
0.40%	240.31	(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. מקדונת מעל 3 חודשים
		ו. זכויות מקרקעין
		ז. השקעה בחברות מוחזקות
		ח. השקעות אחרות
-0.02%	-11.13	2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
		א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות לחוזים
0.00%	0.00	סה"כ שכום נכסי המסלול או הקרן
100.00%	60,581.65	ט. יתרונות התחייבות להשקעה:
0.00%	0.00	

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

החברה לניהול קרן השתלמות לאמן נכס  
 במדעי החברה והרוח בע"מ  
 ח.פ. 520027954  
 רח' בוש ענין 13 גבעת שמואל 5483013



ד"רובי רשף, מנכ"ל-עמית נשותי  
 רחמי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
 787 אקדמאים מסלול אגן  
 1451  
 520027954-1

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

**1.1 מוזמנים ושוי מוזמנים**

שם המנופיק/שם ניגוד ערב	מספר נייע	מספר מנופיק	זריג	שם מודג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שוי שוק	שעור מנופיק אמיק	שעור מנופיק אמיק	שעור מנופיק אמיק	שעור מנופיק אמיק
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
סה"כ מוזמנים ושוי מוזמנים							0.00%	2,609.17	100.00%	4.31%		
סה"כ בישראל							0.00%	2,609.17	100.00%	4.31%		
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש בי"ח							0.00%	1,212.24	46.46%	2.00%		
עו"ש- לאומי							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
עו"ש(לקבל)- גמול פועלים סהר							0.00%	86.79	3.33%	0.14%		
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
דולר- גמול פועלים סהר							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
יורו- גמול פועלים סהר							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ פח"ק/פרי"							0.00%	1,310.14	50.21%	2.16%		
פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר							0.00%	1,310.14	50.21%	2.16%		
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 פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ בחו"ל							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%		

בעל עין/צד קשור \*

רובי רשות בן-עמל ושות' רואי-חשבון כשם יזהוי כבוד

29/08/2023  
 תאריך הדיווח  
 התברר הדיווחות  
 שם מחליף/ק/קופה  
 מספר מחליף/ק/קופה  
 קוד קופת הגמל

אקדמאים מסלול אגמ  
 1451  
 520027954-L

1. תוצאות ההחליפות ממטלטלות

שורה	שער מכר	שער	שער מערך	שער שוק	פרויקציה/דגירה	שער	ערך ריקייה	משאון	שילוח	סוג מטבע	מחיר	תאריך	שם מדג	זרימה	זווית מסחר	מספר ניגיש	שם המסלול/שם ניגיש	
(16)	(15)	(14)	אגל	(13)	אגל	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
66.34%	100.00%	40,187.25	40,011,525.00	2.85%	3.72	מס"כ בישראל												
66.34%	100.00%	40,187.25	40,011,525.00	2.85%	3.72	מס"כ בישראל												
31.42%	47.37%	19,035.45	16,702,200.00	1.34%	2.86	מס"כ גמל												
31.42%	47.37%	19,035.45	16,702,200.00	1.34%	2.86	מס"כ גמל												
5.79%	8.73%	3,509.95	2,424,000.00	1.73%	1.05	מס"כ גמל												
5.79%	8.73%	3,509.95	2,424,000.00	1.73%	1.05	מס"כ גמל												
0.36%	0.55%	220.39	205,320.00	1.20%	1.00	מס"כ גמל												
0.36%	0.55%	220.39	205,320.00	1.20%	1.00	מס"כ גמל												
14.46%	21.80%	8,780.25	7,959,799.00	1.33%	2.32	מס"כ גמל												
14.46%	21.80%	8,780.25	7,959,799.00	1.33%	2.32	מס"כ גמל												
3.52%	5.31%	2,135.30	1,993,000.00	1.05%	5.85	מס"כ גמל												
3.52%	5.31%	2,135.30	1,993,000.00	1.05%	5.85	מס"כ גמל												
7.28%	10.97%	4,409.56	4,121,081.00	1.20%	3.08	מס"כ גמל												
7.28%	10.97%	4,409.56	4,121,081.00	1.20%	3.08	מס"כ גמל												
34.91%	52.63%	21,151.80	23,309,325.00	4.21%	4.49	מס"כ גמל												
34.91%	52.63%	21,151.80	23,309,325.00	4.21%	4.49	מס"כ גמל												
11.77%	17.75%	7,131.87	7,338,000.00	4.82%	0.60	מס"כ גמל												
11.77%	17.75%	7,131.87	7,338,000.00	4.82%	0.60	מס"כ גמל												
8.95%	13.49%	5,421.36	5,600,000.00	4.85%	0.68	מס"כ גמל												
8.95%	13.49%	5,421.36	5,600,000.00	4.85%	0.68	מס"כ גמל												
0.72%	1.08%	435.34	455,000.00	4.84%	0.93	מס"כ גמל												
0.72%	1.08%	435.34	455,000.00	4.84%	0.93	מס"כ גמל												
1.07%	1.62%	650.26	653,000.00	4.77%	0.09	מס"כ גמל												
1.07%	1.62%	650.26	653,000.00	4.77%	0.09	מס"כ גמל												
1.03%	1.55%	624.71	630,000.00	4.63%	0.19	מס"כ גמל												
1.03%	1.55%	624.71	630,000.00	4.63%	0.19	מס"כ גמל												
23.14%	34.89%	14,020.43	15,971,325.00	3.90%	6.47	מס"כ גמל												
23.14%	34.89%	14,020.43	15,971,325.00	3.90%	6.47	מס"כ גמל												
3.91%	5.89%	2,368.03	2,593,685.00	4.08%	2.65	מס"כ גמל												
3.91%	5.89%	2,368.03	2,593,685.00	4.08%	2.65	מס"כ גמל												
2.48%	3.74%	1,503.06	1,560,810.00	4.06%	15.78	מס"כ גמל												
2.48%	3.74%	1,503.06	1,560,810.00	4.06%	15.78	מס"כ גמל												
0.19%	0.28%	113.47	117,647.00	4.20%	2.12	מס"כ גמל												
0.19%	0.28%	113.47	117,647.00	4.20%	2.12	מס"כ גמל												
0.29%	0.44%	175.61	144,183.00	3.99%	12.46	מס"כ גמל												
0.29%	0.44%	175.61	144,183.00	3.99%	12.46	מס"כ גמל												
2.11%	3.19%	1,280.17	1,345,000.00	4.39%	1.34	מס"כ גמל												
2.11%	3.19%	1,280.17	1,345,000.00	4.39%	1.34	מס"כ גמל												
13.68%	20.62%	8,284.84	9,850,000.00	3.75%	6.53	מס"כ גמל												
13.68%	20.62%	8,284.84	9,850,000.00	3.75%	6.53	מס"כ גמל												
0.49%	0.73%	294.95	360,000.00	3.77%	8.33	מס"כ גמל												
0.49%	0.73%	294.95	360,000.00	3.77%	8.33	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	מס"כ גמל												

ברחמא לשיטה שישטרה ברוח הנכס

שטר-יאג במאות המטבע המקומי, ק"ר/אוסטרי

קופי-יאג היחידות במטבע בו בוגנה תוספה במקום

כאשר טרם חלף מערך חילום הריבית פרוין קרן/זרידה פרוין סכום פרוין/ריבית שטרך לוחקת





רובי רשני, בן-זמני שוחרי  
 קשרים ריאלי-חשבון  
 קשרים זמני-כסף

29/06/2023

תאריך הדיווח

787 קרן אקדמאים מסילת אגם

החברה המדווחת

1451

שם מסילת/קרן/קופה

520027954-I

מספר מסילת/קרן/קופה

**1.2. ניירות ערך סחורים**

**4. מניות**

שם המפעיל/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר נייע	זירת מסחר	ספק מדיע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	פדיון/ריבית/ דיבידנד/ לקבל****	אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	מנפיק אמ"ק	אחוזים
מספר נייע	זירת מסחר	ספק מדיע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	פדיון/ריבית/ דיבידנד/ לקבל****	אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	מנפיק אמ"ק	אחוזים
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תל אביב 90	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות היטר	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ 001 אופציות	0	0	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשור\*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנספח\*\*

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

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

כאשר סוכם חלק מועד תשלום הרביעית/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ רביעית/ דיבידנד שעתיך להקבל\*\*\*\*\*

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

תאריך הדו"ח 29/06/2023  
 התבררה המדווחת  
 שם מסלול/קוף/קופה 787 קרן אקדמיים מסלול אגח  
 מספר מסלול/קוף/קופה 1451  
 קוד קופת הגמל 520027954-4

**ג.1 גירונת ערך סחורים**  
**5. קלונות של**

שער פסד נכסי השקעה**	שער מוגפי אגפי השקעה	שער מערך נקוד מוגפי	שווי שוק	מזיג/ייבנות/ גייבנות/ לקיטל	שערי...	ערך נקודים**	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מוגפי	זוגת מסחר	מספר ני"ע	שם הגמל/שם ני"ע ערך
אחוזים (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	אלפי ₪ (9)	אלפי ש"ח (8)	(7)	קלונות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
5.35%	100.00%		3,243.04	0.00		198,700.00						סח"כ קלונות של ישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סח"כ שמחקות מודי מנינו בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סח"כ שמחקות מודי מנינו בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סח"כ שמחקות מודי מנינו בישראל
5.35%	100.00%		3,243.04	0.00		198,700.00						סח"כ שמחקות מודים אחריים בישראל
1.65%	30.87%	0.35%	1,001.08	0.00	3,640.29	27,500.00	שקל חדש	אג"ח	513534974	TASE	1169333	תל"ת סל תל בוד שקל 50- מיטב תל"ת קרנות נאמנו
0.68%	12.79%	0.03%	414.85	0.00	345.71	120,000.00	שקל חדש	אג"ח	513534974	TASE	1145101	תל"ת חל תל בוד 50- מיטב תל"ת קרנות נאמנו בע"מ
1.54%	28.86%	0.09%	935.92	0.00	3,440.87	27,200.00	שקל חדש	אג"ח	510938608	TASE	1146232	קסם קרן סל תל בוד 50- קסם קרנות נאמנו בע"מ
1.47%	27.48%	0.10%	891.19	0.00	3,713.29	24,000.00	שקל חדש	אג"ח	510938608	TASE	1150762	קסם תלבו"ד ש 50- קסם קרנות נאמנו בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ שמחקות מודים אחריים בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ שמחקות מודים אחריים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ שמחקות מודי מנינו
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ שמחקות מודים אחריים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00						סח"כ short

בעל ענין/קדשור\*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בוחס הכפי\*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, ק"ר /אסט ול\*\*\*  
 נקוב-יוצג החיזות במטבע בו בוצעה הנפקה במקור\*\*\*\*  
 כאשר סרס חלוף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דריבנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דריבנד/ שער/ פדיון להחזקת\*\*\*\*\*

רד"ב רותם בן-עמי ושות' רד"ב-חשבוני  
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת 787 קרן אקדמיים מסלול אגה  
 שם מסלול/קרן/קופה 1451  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמל

ג.ב. ניירות ערך סחירים  
 6. קרנות נאמנות

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	מנפיק	ענף מסחר	זידוג	שם מדג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	אלפי ₪	אחוזים	מנפיק	אחוזים
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מנפיק	ענף מסחר	זידוג	שם מדג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	אלפי ₪	אחוזים	מנפיק	אחוזים
סה"כ ישראל	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%
סה"כ בחו"ל	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%

בעל ענין/צד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*  
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'\*\*\*  
 מקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רובי רשף, בן-זמני ומוציא  
 כרטיס-השכר  
 רשם זמני כלי

29/06/2023

תאריך הדיווח

1451

החברה המדווחת

520027954-C

שם מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

מספר מסלול/קרן/קופה

**7.1. ניירות ערך סחירים**

**7. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	שווי שוק	שעור מערך נקוב מנופל	שעור מנפיק החשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**
סה"כ כתבי אופציה	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציות בישראל	0	0	0	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%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנספח \*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/סנט וכו'\*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



רדובי רשף, בן-נמני ושות'י  
 ריאג-רשבוג  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

קרוניקל אקדמאים מסלול אגח

החברה המדווחת

1451

שם מסלול/היקף/קופה

520027954-(

מספר מסלול/היקף/קופה

קוד קופת הגמל

**ג.ג. ניליות ערך סחירות**

**8.אמצעות**

שם המפיק/שם נייל ערך	מספר נייל	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך קופה	קולות	אלפי ש"ח	שער	שער מערך נקוד ממוצע	שער ממוצע אפיק	שער ממוצע	שער מסך נכסי השקעה	
												(1)	(2)
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדרים כולל מניות	0	0	0	0	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	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%	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%	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%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדרים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	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%	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%	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%	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%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף \*\*

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

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

ד"ר רחמיאל בן-נחמן יושב ראש  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 התברה המדווחת אקדמאים מסלול אגח  
 שם מסלול/קרן/קופה 1451  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**1.ב. נניחות עלד סחירים**

**9. חוזים עתידיים**

שערן מסד נכסי השקעה**	שערן מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערד נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפק/שם ני"ע ערד
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	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
סד"ל חוזים עתידיים									

בעל ענין/צד קשור\*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי.\*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי; קר' /סנט וכו'\*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

הרבה רישוף, בן-עמלן ושות'י  
 רגאל-חשוב  
 נשם זיהוי בלבד

תאריך הרישום 29/08/2023  
 החברה המידועת  
 שם מסלול/הר/קופה 1451  
 מספר מסלול/הר/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניתוח ערך שמיילים**  
**10. מוצרים מובנים**

שער מסד נכס השקעה**	שער מוביל אסיק הולשקעה	שער פולד נקוב מוביל	שווי שוק	שקעים*	ערך נקוי***	תשואה לפני יוון	שיעור ריבית	סוג מספט	מח"מ	תאריך רכישת	שם מודג	זיווג	נכס הבסיס	מספר ז"ע	שם המנהל/שם יו"ר ערד
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.17%	100.00%	100.00%	104.27	104.27	103,272.74	2.14%			4.00						סה"כ מוצרים מובנים
0.17%	100.00%	100.00%	104.27	104.27	103,272.74	2.14%			4.00						סה"כ בישראל
0.17%	100.00%	100.00%	104.27	100.97	103,272.74	2.14%	0.05%	שקל חזק	4.00	2701/20	S&P	AAA	מדרג	1182577	סה"כ קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	אלה פקדון אגה ה- אלה פקדונות כ"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ מוצרים מאומנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ שכתוב חוב (Tranche) -AA ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ שכתוב חוב (Tranche) ברדג +BB ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ מוצרים מאומנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ שכתוב חוב (Tranche) -AA ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ שכתוב חוב (Tranche) ברדג -BB עד +A
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ שכתוב חוב (Tranche) ברדג +BB ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					0	סה"כ שכתוב חוב (Tranche) (Equity)

בעל ענין/קושר \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הספס \*\*

שער-יוג במאית המטבע המקומי, קר' /סנט וכו'\*\*\*

וב-יוג היחידות במטבע בו בועה המסוקה במקור\*\*\*\*

רד"ר, רמ"ק, כ"ג-עמ"ג ושות' רואי-חשבון לשם זהו"ל בלבד

29/06/2023  
787 אקדמאים מסלול אגח  
1451

520027954-C

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

1. תעודות התחייבות משלתי

שער מסד נכס/תשקעה**	שער מנכס/אמ"ק/תשקעה	שער מצד נקוד מונפק	שווי חוג	שער***	ערך נקיבה****	תשואה למדידת	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	דירוג	מספר ני"ע	שם המנמיק/שם נייר ערך
(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	יחידות	אחוזים	אחוזים	שנים	תאריך	מדרג	דירוג	מספר ני"ע	שם המנמיק/שם נייר ערך	
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	סה"כ ישראל
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	סה"כ חץ
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	סה"כ ערד
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	סה"כ מירון
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	סה"כ פיקדונות חשב"ל
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	סה"כ אחר
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	סה"כ בחו"ל
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	סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל
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	סה"כ אג"ח לא סחיר שהופקו ממסלול זרות בחו"ל

בהתאם לשיטה שישמה בוח הכסף\*\*

שער-יוצג במאית המתבע המקומי, קרי /אנט וילי\*\*\*

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



י"ו תמוז ה'תשפ"ג  
 כפרת-הרמון  
 כפרת-הרמון

תאריך הישום 29/08/2023  
 החברה המדווחת רמון אקדמאים סמליל אגמ  
 שם מסלול/אקדמיה 1451  
 מספר מסלול/אקדמיה 520027954  
 קוד קופות הגמל

ג.ג. גיליות ערך לא סחירות

ג.ג. אג'יט קונפנטי

שער פסד נכסי השקעה**	שער פנפני אמוק ההשקעה	שער מועד נקוד מנופח	שער חוג	שער***	ערך נקי****	השואה לפנפני	שער רג'יט	סוג מסע	מח'ים	מחיר	מחיר	שם מדג	זינוג	עקף מסחר	מספר מופק	ספק המד'ע	מספר ז'יטי	מספר ז'יטי	שם המופק/שם ז'יטי ערך
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
0.40%	100.00%	240.31	240.31	252,675.66	14.98%	1.74	1.74	0.00	0.00	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ אג'יט קונפנטי
0.40%	100.00%	240.31	240.31	252,675.66	14.98%	1.74	1.74	0.00	0.00	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ צמוד מדד
0.40%	100.00%	240.31	240.31	252,675.66	14.98%	1.74	1.74	0.00	0.00	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ לא צמוד
0.09%	22.20%	53.35	90.20	59,142.86	8.73%	2.73	19/1/21	S&P	A	1181783	אחר	1181783	אחר	1181783	אחר	1181783	אחר	1181783	אגמ ב רת- י.מ.ק לרשקעות שותפות מוגבלת
0.14%	35.56%	85.44	94.38	90,532.80	6.40%	2.69	27/10/21	S&P	A	6080238	אחר	6080238	אחר	6080238	אחר	6080238	אחר	6080238	כלל תעש אגמ סח'ר-ת- כלל תעשיות בל"מ
0.17%	42.24%	101.52	98.56	103,000.00	25.49%	0.41	09/1/21	שילד חדש	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ספמ ק. אגמ ב-ר-ת- ספמ קבוצה לינוסים והשקעות בל"מ
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ צמודות למס"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ מברוק ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	סח"כ מברוק זרות בחו"ל

בלו עין/בד קשור\*  
 בהתאם לשיטה שישמרה ברוח הכסף\*\*  
 שעה-וג- במאזר המטבע המקומי קרי/מסך וכו'\*\*\*  
 ערך נקי-וג- היחידות במטבע בו באעה התפקה במקור\*\*\*\*

רובי, רשמי, בן-עמנו ושולחי  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

787 קרן אקדמאים מסלול אגה

1451

520027954-C

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת המל

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**4. מניות**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אסיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הוגן	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מופיק	ספק המזיע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
אחוזים (11)	אחוזים (10)	אחוזים (9)	אלפי ₪ (8)	(7)	יחידות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ חברות זרות בחו"ל

בעל עניין קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנסיפ. \*\*  
 שער-וצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי\*\*\*  
 נקוב-וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*





רחוב רשתת בן-עמי ושוזן  
 רחוב-השיכון  
 קניון זמתי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

787 קרו אקדמאים מסלול אגה

חברה המדווחת

1451

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

**ג.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבי אופציה**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעות	שער מערך נקוב מנוסק	שורי הונג אלפי שם	שער***	ערך נקוב****	תאריך לפישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנסיק/שם ני"ע ערד
אחוזים (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	אלפי שם (7)	שער*** (6)	יתירות (5)	תאריך (4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כתבי אופציה בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	סה"כ כתבי אופציה בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	

בעל ענין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי \*\*

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

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

**אגף רווחה, כלכלה ופיננסים  
ראש-העיר, חשבון  
לשם זיהוי בלבד**

תאריך הדיווח: 29/06/2023  
 החברה המדווחת: תאגיד קרן איזומאים מסלול אגמ  
 שם מסלול/קרן/קופה: 1451  
 מספר מסלול/קרן/קופה: 520027954-4  
 קוד קופת הגמל: 520027954-4

תאריך הדיווח: 29/06/2023  
 החברה המדווחת: תאגיד קרן איזומאים מסלול אגמ  
 שם מסלול/קרן/קופה: 1451  
 מספר מסלול/קרן/קופה: 520027954-4  
 קוד קופת הגמל: 520027954-4

**ג.1 ניירות עלד לא סחירים  
7. אמצעות**

שם המגזן/שם נייר עלד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	קוד ניגונים	שער***	שווי הונג	שווי מוצד נקוב מונק	שווי מונבי	שווי מוצד נכסי	שווי מוצד
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

סה"כ במ"ל

סה"כ מדדים כולל גניות

סה"כ מטבע

סה"כ ריבית

סה"כ סחורות

סה"כ אחר

בעל ענין/יצד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה כדוח הנסיפ \*\*

שער- יוצג במטעם המטבע המקומי, קר/ לטנט וכו' \*\*\*

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

הרבה תודה על שיתוף הפעולה  
 משרד המשפטים  
 תל אביב

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת תאגיד אקדמיים מסלול אגמ  
 שם מסלול/קרו/קופה 1451  
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-I  
 קוד קופת הגמל

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

שם המנפיק/שם נייר ערך	8. חוזים עתידיים								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי חונו	שער מובטח	שער מסד
				תאריך	תחלואה	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים	0	0	0	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%
סה"כ מדידים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדידים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנספח \*\*

שער-יוצג במאית המטבע המקומי קרי /סנ"כ וכו'\*\*\*

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

רובי רשף, בן-עמנו ושותי  
 כשם יצאג-רשבו  
 לשם ידולי כלבד

29/06/2023  
 תאריך הדיוח  
 המברה המדורות  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת הגמל

787 קרן אקדמאים מסלול אמג  
 1451  
 520027954-C  
 תאריך הדיוח  
 המברה המדורות  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת הגמל

1. הג ניירות ערד לא שתילים

שם המוצר	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שם המוצר/קרי/קופה	מספר ני"ע	נכס הבטיח	זינוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	השוואה לפירזון	קנידות	שער***	שווי הזוג	שער מועד	מונכר	שער מוצר
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ קרן בישראל	0.00	0.00	0.00	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 קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ מוצרים מאגומים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) ומועלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -BBB עיר +A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BB ומוטה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ מוצרים מאגומים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מועלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
דרוג -BBB עיר +A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
דרוג +BB ומוטה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

בני/על/קשור \*

בהתאם לשיטה שישמה ברות הנספ. \*\*

שער-יצג במאית המטבע המקומי. קרי/אסט וכיו\*\*\*

וב-יצג היחידות במטבע ב בעונה התסקיה במקור\*\*\*\*

הרבה רשום ב-01/01/2023  
 לשם איזון בלבד

29/06/2023  
 תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת גמל

787  
 1451  
 520027954-000000000288-1451-000

7.1. הלוואות:

שער מוצד	שער מנכסי	שואו הונג	שער***	ערך נקוד****	תשלואה	שוער ריבית	טוב מטבע	ענף משק	מח"מ	שם מדרג	תאריך	דריגה	מספר	מספר גייע	קונטראים	שם המנכסי/שם נגיד ערד
אחרים	אחרים	אלקטריק	הונג	הונג	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	שנים	הדרג	התאריך	הדרגה	המספר	המספר	הקונטראים	
(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							סח"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סח"כ נכוד חסכון עמ"מ/מ/מבטוחים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות במשכנתא או חיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות בשעבוד לרי רכב
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ הלוואות לוסנוים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות בחדרים עמלות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ בטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ לא מבטוחות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות במשכנתא או חיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ מבטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0	0.00							סח"כ לא מבטוחות

בעל ע"א/קד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדרך הכספי. \*\*  
 שער-יציג במאית המטבע המקומי. קרי' אטנ' ולי'\*\*\*  
 קוב-יציג היחידות במטבע בן בעתה העסקה במקור\*\*\*\*

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרו/קופה

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

787 קרן אקדמיים מסלול אגה

1451

520027954-C

רד"ב, רשף, בן-נעמי  
רואי-חשבון  
לשם זיהוי רלו-

**ג. ת. השקעות אחרות**

שם המנפיק/שם נייד ערד	מספר נייע	דיווג	שם המדרג	שעור הרכיבת	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי חוון	שעור מוכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
סה"כ ישראל						0.00%	-11.13	100.00%	-0.02%
זכאים	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-16.64	149.52%	-0.03%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-2.31	20.73%	0.00%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	7.82	-70.25%	0.01%
רביית עושי לקבל	11111110	0	מעלות S&P ilAAA	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0		0.00%		0.00%	0.00	0.00%	0.00%

סה"כ השקעות אחרות

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

שעור מנכסי השקעה		שוי הוגן		1. נכסים המוצגים לפי שוי הוגן
אחוזים	(2)	אלפי ₪	(1)	
7.61%		3,257.46		א. מזומנים
				ב. ניירות ערך סחירים:
13.44%		5,752.06		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%		0.00		(2) תעודות חוב מסחריות
0.12%		50.44		(3) אג"ח קונצרני
20.55%		8,797.83		(4) מניות
53.60%		22,944.10		(5) קרנות סל
1.84%		785.60		(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.06%		23.85		(7) כתבי אופציה
0.53%		227.00		(8) אופציות
0.30%		127.89		(9) חוזים עתידיים
0.00%		0.00		(10) מוצרים מובנים
				ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%		0.00		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.12%		51.71		(2) תעודות חוב מסחריות
0.07%		29.38		(3) אג"ח קונצרני
0.00%		0.00		(4) מניות
2.03%		867.02		(5) קרנות השקעה
0.00%		0.00		(6) כתבי אופציה
0.00%		0.00		(7) אופציות
0.00%		0.00		(8) חוזים עתידיים
-0.23%		-98.24		(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
0.00%		0.00		ח. השקעות אחרות
-0.02%		-9.67		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%		42,806.43		סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%		0.00		ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

שם מסבע	שצ"ח
(1)	(2)

חברה ליחול קרן השתלמות לאקדמאים  
 במדעי החברה והרוח בע"מ  
 ח.פ. 520027954  
 5403913  
 רח' מוש עזין 13 גבעת שמואל







רובי, רשף, בן-נמני ושוויו.  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי כלכלי

תאריך הדיווח: 29/08/2023  
 החברה המדווחת: 29/08/2023  
 שם מסלול/תקן/קופה: אודומים מסלול ממת  
 מספר מסלול/תקן/קופה: 1452  
 קוד קופת הנגיש: 5200279544

**1.ב. נגידות ערך סחירים**  
**2. העדויות חוב מסחריות**

	(19)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
שער סוף נספג השקעות	שער מבני אמרי המשקיע	שער מניין נקוב	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים	שער אזורים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 ישראל  
 סה"כ עודיות מדד  
 סה"כ לא עודיות  
 סה"כ עודיות לצמ"ח  
 סה"כ בחו"ל  
 סה"כ מברות ישראליות בחו"ל  
 סה"כ מברות זרות בחו"ל

בע"ע/ע"ע/ק"ש  
 בהתאם לשיטה שישנה בדוח הנכס  
 שער-יגע במא"ר ומסמך המקומי, ק"ר/א"ט וכו'  
 נקוב-יגע היחידות במטבע בו נאמנה הנספה במקומי  
 כאשר ס"ר חוץ מעוד חשילים הרבילת פדיון ק"ר/ד"ביד. יגע סכום פדיון רבילת היחידות שעמד להמנבל





דודג' ריסקי פור-גנרל ושות' רואי-חשבון לעם זיהוי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

788 לקראן אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/קור/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**ג.ג. ניירות ערך סחירים**

**5. קרנות סל**

שער מסד נכלי השקעה**	שער מנכלי אמיק	שער מערד נקיפ מונפק	שווי שוק	פדיון/ויכוח/זיכוי/לפני	שערי	ערד נקיפ	סוג מטבע	ענף משחר	מספר מנכליק	זירת משחר	מספר נייע	שם המפוק/שם נייר ערד
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	שערי	תודות						
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
53.60%	100.00%		22,944.10	4.25		175,401.00						סל"כ קולות סל
11.01%	20.54%		4,712.47	0.00		119,500.00						סה"כ בישראל
6.05%	11.29%		2,590.28	0.00		89,000.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בישראל
1.87%	3.49%		801.12	0.00		45,700.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148899	הראל קרן סל את 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
2.42%	4.52%		1,036.23	0.00		39,000.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150259	סל את 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
1.76%	3.28%		752.93	0.00		4,300.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146356	קסם קרן סל את 125- קסם קרנות נאמנות בע"מ
4.96%	9.25%		2,122.19	0.00		30,500.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
4.96%	9.25%		2,122.19	0.00		30,500.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165828	מור סל S&P 500 מג- מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
42.59%	79.46%		18,231.62	4.25		55,901.00						סה"כ בחו"ל
42.59%	79.46%		18,231.62	4.25		55,901.00						סה"כ שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.39%	0.72%		166.31	0.00		2,500.00	דולר אמריקאי	מניות	89778	LSE	IE00BFKR78	Kran- KANESHARES CSI CHINA INTERNET
1.20%	2.24%		513.63	0.00		4,700.00	דולר אמריקאי	מניות	89764	LSE	IE00BWBXIV	SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SE- SXLE
0.53%	0.99%		226.02	0.00		2,000.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NASDAQ	IE00BYQCZI	WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS- Wiscd
5.84%	10.89%		2,499.63	0.00		8,000.00	דולר אמריקאי	מניות	12772	EURONEXT	LU16810490	AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- Amundi eif

רבות רשמי קהילה ישראל  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

788 ק"ר אקדמאים מסילי מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסילי/קרן/קופה

520027954-I

מספר מסילי/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ז.ב. ניירות ערך סחירים

6. קלונות נאמנות

	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
שער מוסר נכסי השקעה**	שער מנכ"ס אפיק ההשקעה	שער מערד נקוב מונפל	שתי שוק	אלפי ₪	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	שם מדרג	זינוג	ענף מסחר	מספר מנפיק	זירת מסחר	מספר זינע	שם המנפיק/שם זינע ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים		אחוזים	לקלונות								
1.84%	100.00%	100.00%	785.60	785.60	400,000.00	400,000.00	שקל חדש	0 לא מדרג	0	0	511303661 TASE	5109889	0	סה"כ מניות ת"א 100 ק"ר נאמנות- מגדל קרינת נאמנות בע"מ MTF
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0			0	סה"כ בישראל סה"כ אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0 לא מדרג	0	0			0	סה"כ אג"ח אמריקאי ממשלתי
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0 לא מדרג	0	0			0	סה"כ אג"ח אמריקאי קונוברטי
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0 לא מדרג	0	0			0	סה"כ מניות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0 לא מדרג	0	0			0	סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0 לא מדרג	0	0			0	סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00		0 לא מדרג	0	0			0	סה"כ אחר

בעל עת'/צד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בוחס הכסף \*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו' \*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה חוסקה במקור \*\*\*\*

רמת ורסון בן-נפתלי ושות' רואי-חשבון  
 לשם אזהרת בלבד

29/06/2023

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

ק"ר 788 אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/הק/קופה

1452

מספר מסלול/הק/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

**ג.ב. ניירות ערך סחירים**

**7. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייל ערד	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערד נקוב****	שערי****	שעור מוצר נקוב מוגמל	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה					73,940.00			100.00%	0.06%
סה"כ בישראל					73,940.00			100.00%	0.06%
סה"כ כתבי אופציות בישראל					23.85			100.00%	0.06%
בית בנפר 1- בית בנפר בע"מ	1183664	TASE	נדלן מניב בישראל	חדש	3,225.00	20.00	0.03%	2.70%	0.00%
זוז פאנור אופ 3- זוז פאנור בע"מ	1185321	TASE	קלינינג	שקל חדש	45,240.00	29.50	0.16%	55.95%	0.03%
פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	12,675.00	76.80	0.23%	40.81%	0.02%
קונטיניואל אופ- קונטיניואל בע"מ	1182278	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	12,800.00	1.00	0.71%	0.54%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00			0.00%	0.00%
בעל עניין/צד קשור *	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנכסי \*\*

שער- יוצג במאזן המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'\*\*\*

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

החברה רשומה ב- נמ"מ ומוטו  
 רשומה ב- רשומה  
 רשומה ב- רשומה

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמאס מסיל מניות  
 שם מסלול/קרי/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמול

**ג.ב. ניירות ערך סחילים**  
**8. אופציות**

שם המופיק/שם נייל ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקופה****	שער****	שווי שוק	אופציה	אחרים (7)	מנוכח	שער משך	שער משך נכס	אחרים (9)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(6)	אופציה	אחרים (7)	מנוכח	שער משך	שער משך נכס	אחרים (9)
סה"כ בישראל					85.00		227.00						0.53%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	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%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00						0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00						0.00%
סה"כ בחו"ל					85.00		227.00						0.53%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00						0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00						0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00						0.00%
סה"כ סחורות					85.00		227.00						0.53%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00						0.00%

בעל עניין קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח \*\*  
 שעה-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/אסט ולי\*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



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

29/06/2023

תאריך הדיווח

788 אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-C

החברה המדווחת  
 שם מסלול/קרו/הקופה  
 מספר מסלול/קרו/הקופה  
 קוד קופת הגמל

**9. חוזים עתידיים**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שוי שוק אלפי ₪	שעף***	ערך נקוב****	ערך נטו	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך	חוזים עתידיים	
											(8)	(7)
0.30%	100.00%	127.89	0.00	8.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בישראל	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בח"ל	
0.30%	100.00%	127.89	0.00	8.00	8.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	7865668	S&P 500 EMINO FUT SEP23-	חוזים עתידיים בחול	

בעל ענין/יצר קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי \*\*  
 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 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמאס סמל מנות  
 שם מסלול/קרי/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

ג.ב. גזירות ערך סחורים  
 ס.ג. מוצרים מוגנים

שער אשר	שער מוצר	שער מוצר	שער שוק	שער...	ערך מקובל...	השוואה	שיעור יציבות	סוג מטבע	מח"מ	תאריך	שם מוצר	דירוג	גובה הבטיח	מספר יציב	שם המגזין/שם יציב ע"ד
(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	תאריך					סח"ל בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל מוצרים מאוהמים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -AA- ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -BBB- עד -AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -BBB- עד -A+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -BBB- ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל מוצרים מאוהמים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -AA- ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -BBB- עד -A+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -BBB- עד -A+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שכבת חוב (Tranche) -BBB- ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00	תאריך					סח"ל שנת חוב (Equity Tranche)

בעל עניין/ קשור \*

בהתאם לשיטה ששומרת בדוח הנספח \*\*

שער-אוצר במאזן המטבע המקומי, קרי/ לטו וכו'\*\*\*

וב-יציג היחידות במטבע בו באענה תעסקה במקור\*\*\*\*

רות, רותם, פני-ענני זשות  
רותם-חשופה  
קדם זרחי בלצ'ד

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמיאם מסולל מניות  
 שם מסלול/קל/קופה 1452  
 מספר מסלול/קל/קופה 5200279541  
 קוד קופת הגמל

1.1 ניירות ערך לא סחריים

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם התאגיד/שם נייר ערך	סח"כ אחזק	סח"כ מיון	סח"כ זיהוי	שם המדינה	סוג נייר	שער רכישה	שינוי רכישה	תשואה כפולית	ערך נקודת***	יחדות	סח"כ (10)	סח"כ (11)	סח"כ (12)	סח"כ (13)	סח"כ (14)
סח"כ ישראל	סח"כ חוץ	סח"כ ערך	סח"כ אחר	סח"כ מדינת ישראל	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר	סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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 שיושמה בוחן הכסף\*\*  
 סח"כ אג"ח לא סחיר שהופקו ממשלות זרות בחו"ל  
 סח"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל  
 סח"כ בחו"ל

רד"ב רשף בן-עמי ושות',  
ראתי-חשבון  
לשם זיהוי בלבד

29/06/2023  
788/אקדמיום מסלול מניות  
1452  
520027954-ע

רארץ הירחון  
החברה המזרחית  
שם מסלול/קרי/קופה  
מספר מסלול/קרי/קופה  
קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחליות

שער מפרד נכסי השקעה**	שער מבסי אופק התשעים אחרים	שער מפרד מקוב מבסי אחרים	שוי חוץ אפקי שם (2.4)	שער*** (1.3)	ערך קבוע**** החלות (1.2)	תשואה לפיריון (1.1)	שיעור ריבית אחרים (1.0)	סוג מספיק (9)	מחירי שנים (8)	תאריך רביעון (7)	שם מדרג (6)	זיגוג (5)	ענף מסחר (4)	מספר מספיק (3)	מספר נייע מספר (1)	שם המגופיק/שם אייר ערך
0.12%	100.00%	100.00%	51.71	51.71	50,000.00	6.73%			0.16							סח"כ לא צמוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	50,000.00	0.00%			0.00							סח"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ צמוד מדר
0.12%	100.00%	100.00%	51.71	51.71	50,000.00	6.73%			0.16							סח"כ לא צמוד
0.12%	100.00%	100.00%	51.71	51.71	103.41	6.73%			0.16	31/01/23	S&P מעלות בח"א					סח"כ גרופ נעמו- אספן גרופ בי"ת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ צמודות למס"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ תעודות חוב מסחריות של מברות זרות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00							סח"כ תעודות חוב מסחריות של מברות זרות

\* בעל עניין/קר קשור  
\*\* בהתאם לשיטה שישועה ברוח הכסף  
\*\*\* שער-יציג במחיר המטבע המקומי, קרי/סווי וכו'  
\*\*\*\* ערך קבוע-יציג היחידות במטבע בו ביאורה חשוקה במקום\*\*\*\*

החברת דשק"ת פתח-ענף תשלום  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי פתח

29/06/2023  
 1452  
 520027954-ט

חברת המזרחית  
 שם מסלול/קרי/קופה  
 מספר מסלול/קרי/קופה  
 קוד קופת המל

ג. נילות ערך לא סתורים

ג. אג"ח קונפליט

שער מפר נכסי השקעה**	שער פנסי אבזק ההשקעה	שער פערד נקל 5 פנסי	שווי חוג אנלי 8	שער*** (13)	ערך קונפליט*** (12)	השאה לפדיון אחרים (11)	שער דבזק אחרים (10)	סוג פנסי (9)	מה"מ ענכ (8)	תואר רכישת אחר (7)	שם מדרג (6)	דירוג (5)	נקי מסחר (4)	מספר פנסי (3)	ספק המדע (2)	מספר רייע (1)	שם המנפיק/שם גיי קוד	
0.07%	100.00%	100.00%	29.38	(13)	32,571.43	8.73%	אחרים	שקל חדש	2.73	19/11/21	S&P	A	0	550016091	אחר	1181783	0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.07%	100.00%	100.00%	29.38		32,571.43	8.73%	אחרים	שקל חדש	2.73	19/11/21	S&P	A	0	550016091	אחר	1181783	0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.07%	100.00%	100.00%	29.38		32,571.43	8.73%	אחרים	שקל חדש	2.73	19/11/21	S&P	A	0	550016091	אחר	1181783	0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	אחרים	שקל חדש	0.00				0				0	ש"ח אג"ח קונפליט

בעל עניין/קושר \*  
 בהתאם לשיטה שישנה ברוח הכספי \*\*  
 שער-יוצג במסגרת המטבע המקומי קרי/סנט וכו'\*\*\*  
 ערך קנוי-יוצג היחידות במטבע בן בועות העסקה במקור\*\*\*\*

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

29/06/2023  
 788 קראון אקדמאים מסלול מניות  
 1452  
 C-520027954

תאריך הדיווח  
 החברה המדווחת  
 שם מסלול/קראון/קופה  
 מספר מסלול/קראון/קופה  
 קוד קופות הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מערך נקוד מונסק	שווי חוגג אפיקים	שער****	ערך נקוד**** ליחידות	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	שפק המידע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0					סה"כ ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0					סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0					סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0					סה"כ חברות זרות בחו"ל

בעל ענין/יצד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/ סנט ולי\*\*\*  
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רד"ר, רשמי, בן-עמנו ושות'ו  
 רואי-חשבון  
 לשם ציחי בלבד

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמאים מסלול מניית  
 שם מסלול/קרו/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמל

**5. קרנות חשקעה**

1.ג. ניירות ערך לא סחירים									
5. קרנות חשקעה									
שער מסד	שער	שער מערך	שווי הונג	שער***	ערך נקוב****	תאריך	סוג מטבע	מספר נייע	שם המנמק/שם נייר ערך
נכסי חשקעה**	מנכסי אמ"ק חשקעה	מנכסי אמ"ק חשקעה	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	
2.03%	100.00%	100.00%	867.02	425.86	425.86				סה"כ ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות הון סיכון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות גידור
2.03%	100.00%	100.00%	867.02	425.86	425.86				סה"כ קרנות גידור
2.03%	100.00%	100.00%	867.02	203,591.86	425.86	31/08/17	שקל חדש	996141	קרו גידור - נקד- נקד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות נדל"ן
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות חשקעה אחרות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות גידור בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות חשקעה אחרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				סה"כ בחו"ל

\* בעל ענין/צד קשור  
 ברתמאם לשיטה שישומה בדוח הנכסי  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרו/אסט ולי\*\*\*  
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*

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

29/06/2023

מספר מסלול/קרו/קופה  
 1452

520027954-C

**ג.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבי אופציה**

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מערך נקיב מונפק	שווי הונג	שער***	ערך נקיב****	תאריך רלישר	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪		יחידות	ותאריך	(3)	(2)	(1)	
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	100.00%		0.00		1,454.00					סה"כ כתבי אופציה
0.00%	100.00%		0.00	0.27	1,454.00	29/06/22	שקל חדש	983134291		סה"כ כתבי אופציה בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00					שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00					סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בוחן הכספי \*\*

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

ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור\*\*\*\*



רד"ת, רשמי, כן-ענין ושו"ת  
 רואה-רשום  
 לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 29/06/2023  
 החברה המדווחת אקדמיים מסלול מניות  
 שם מסלול/קרי/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-  
 קוד קופות הגמל

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**  
**2.אופציות**

שם המנפיק/שם ני"ע ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	שווי הונג אלפי ₪	שעור נקוד ממוצע	שעור מנפיק אפק	שעור מנפיק המשקעה	שעור מפד נכסי משקעה	
											אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ אופציות	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0.00	0	0	0.00	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%	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%	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%	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%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	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%	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%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0.00	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%	0.00%

בעל ענין/עוד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי \*\*

שער-יוג במאיות המטבע המקומי, קרי/לנט וכו'\*\*\*

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

הודעה ותשלום ב-נכסיו ושירותי  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי כלכלי

29/06/2023  
 תאריך הדיווח  
 788 אקדמאים מסלול מניות  
 1452  
 520027954-1

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

**ג.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**8. חוזים עתידיים**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר נייר	ענף מסחר	סוג מסבץ	תאריך רכישה	ערך קבוצה***	שערי***	שווי חוזה	שעור מנפיק אפיק	שעור מנפיק אפיק	שעור משך נכסי השקעה**
מספר נייר	ענף מסחר	סוג מסבץ	תאריך רכישה	ערך קבוצה***	שערי***	שווי חוזה	שעור מנפיק אפיק	שעור מנפיק אפיק	שעור משך נכסי השקעה**
סל"כ חוזים עתידיים				-1,900,000.00	(5)	-98.24	100.00%	100.00%	-0.23%
סל"כ בישראל				-1,900,000.00		-98.24	100.00%	100.00%	-0.23%
סל"כ מדדים כולל מניות				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ ש"ח/חמט"ח				-1,900,000.00		-98.24	100.00%	100.00%	-0.23%
בנק הפועלים בע"מ - 4.0036 28/7/2023	אחר	אחר	אחר	08/05/23		-17.93	18.26%	18.26%	-0.04%
בנק הפועלים בע"מ - 3.62 28/07/2023	אחר	אחר	אחר	27/04/23		-38.40	39.09%	39.09%	-0.09%
בנק הפועלים בע"מ - 3.6375 28/7/2023	אחר	אחר	אחר	11/05/23		-41.91	42.66%	42.66%	-0.10%
סל"כ מט"ח/מט"ח				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ ריבית				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ אחר				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ בחו"ל				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מדדים כולל מניות				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ חשבון				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ ריבית				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ אחר				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הנכסי \*\*

שער-יוצג במאזן המסבץ המקומי, קרי/אסט וכו'\*\*\*

ערך קבוצה-יוצג היחידות במסבץ בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

הרבני רשות, בן זמננו  
רוואי-חשובין  
לשם אהודי הרלי

29/06/2023  
788 קרק אקדמיים מסול מרות  
1452  
520027954-C

תאריך הייחוס  
החברה המדווחת  
שם מסלול/קרי/קופה  
מספר מסלול/קרי/קופה  
קוד קופות הגמל

2. מוצגים מובנים

	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	שער מוצג נכס השקעות	שער מוצג אסיק השקעות	שער מוצג נקוד מוצג	שווי חזון אסיק	שקעים	ערך נקודים	תשואה לפדיון	אחרים	סוג מסנן	מח"מ	תאריך רכישה	שם מוצג	דירוג	גבס המסיס	מסיס נייע
	אחרים	אחרים	אחרים	אסיק	שקעים	סידרות	אחרים	אחרים	שנים	תאריך					
	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
סה"כ נשואל*	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
סה"כ קרן מובטח	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
סה"כ קרן לא מובטח	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
סה"כ מוצרים מאוגדים	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת AA ומעלה	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת BB- עד A+	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת BB ומטה	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
סה"כ סכום חוב (Equity Tranch)	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
סה"כ סכום חוב (Equity Tranch) בדרגת AA ומעלה	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת BB- עד A+	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת BB ומטה	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
סה"כ סכום חוב (Equity Tranch)	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
סה"כ סכום חוב (Equity Tranch) בדרגת AA ומעלה	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת BB- עד A+	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
סה"כ סכום חוב (Franch) בדרגת BB ומטה	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
סה"כ סכום חוב (Equity Tranch)	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

כולל עני/אד קשור \*  
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף \*\*  
שער-ייג במאות המטבע המקומי, קרי/ לוס וכו' \*\*\*  
וב-ייג החידות במטבע בו בועטה הסיקה במקור \*\*\*\*

הרבה רמזי כי-עמי ושוטרי  
לשם יושר-השבול בככד

29/06/2023

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

29/06/2023  
חברת המדווחת  
שם מסלול/קרו/קופה  
מספר מסלול/קרו/קופה  
קוד קופת הגמל

7.1 תלויות:

	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)		(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים
שער מוצג	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ בישראל
גפסי השקעה	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ כנגד מסכון עמיתים/מובטחים
שער זוגי	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות במשכנתא או ריקי משכנתאות
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות בערבות בנקאית
שער מוצג	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות בבטוחות אחרים
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות בשיעבוד כלי רכב
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ רלוואנט לסוכנים
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות בתרומות עמילות
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ בטוחות אחרים
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ רלוואנט לעורכים ונושאי משרה
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מובטחות
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ בח"ל
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות במשכנתא או ריקי משכנתאות
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות בערבות בנקאית
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מובטחות בבטוחות אחרים
אחרים	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מובטחות

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הלכסי\*\*

שער-יציג במחירת המטבע המקומי, קרי' לטוב וכו'

קוב-יציג היחידות במסגרת כי באשתי המסקנה במקור\*\*\*\*

ביטול ענין/צד קשור \*

הרבה רשמי בן-עמית ושון  
 רזא-תשובה  
 לשם זיהוי בכרטי

29/06/2023

תאריך הדיווח

788 לקרן אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1. ת.ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייל ערד	מספר נייע	זירוג	שם המדורג	שעור חריגות	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונג	שעור מנפיק אפיק	שעור משך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00%	-9.67	100.00%	-0.02%
סה"כ בישראל						0.00%	-9.67	100.00%	-0.02%
זכאים	28080000		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-11.86	122.66%	-0.03%
זכאים מס עמיתים	28200000		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-0.04	0.36%	0.00%
חייבים	27960000		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	2.23	-23.02%	0.01%
סה"כ בחו"ל						0.00%	0.00	0.00%	0.00%