

31 במאי 2023, תל-אביב

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

א.ג.נ.,

**הנדון: רשימת נכסים ליום 31 במרץ 2023 של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח**

מבוא

סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 במרץ 2023, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן-"חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

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

מסקנה

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

בכבוד רב,  
רהב רשף בן-עמי ושות'  
רואי חשבון

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

**סכום נכסי ההשקעה:**

שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
6.35%	149,651.05	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
30.43%	717,385.09	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
19.46%	458,831.82	(4) מניות
13.02%	307,014.76	(5) קרנות סל
20.58%	485,134.85	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
2.92%	68,816.86	(7) כתבי אופציה
0.03%	625.29	(8) אופציות
0.22%	5,120.07	(9) חוזים עתידיים
0.03%	811.63	(10) מוצרים מובנים
0.07%	1,560.57	ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.24%	5,589.04	(3) אג"ח קונצרני
0.54%	12,837.15	(4) מניות
0.02%	580.73	(5) קרנות השקעה
4.68%	110,300.32	(6) כתבי אופציה
0.00%	99.87	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
-0.48%	-11,198.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
1.89%	44,654.78	ה. מקדונות 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%	-405.96	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 לחיים
0.00%	0.00	סח"ב סכום נכסי המסלול או הקרן
100.00%	2,357,409.91	ט. יתרות התחייבות להשקעה:
1.43%	33,780.60	

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*  
 התברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים  
 במדעי התברה והרוח ב"מ  
 פ. 520027954  
 רח' גוש עציון 13 גבעת שמאל 5403013







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

תאריך הדיווח 30/03/2023  
החברה המדווחת קרן השתלמות אקדמאים  
שם מסלול/קרו/קופה מספר מסלול/קרו/קופה  
תאריך הדיווח 30/03/2023

1. ניליות ערך סתולים

4. מניית

שם המנפיק/שם נייל ערך	מספר מניית	צורת מניית	ספק מניית	מספר נייע	מספר נייע	ס"כ תל אביב 35	ס"כ בישראל
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
מספר מניית							
עניף מניית							
סוג מניית							
ערך נקוב	קבוצת						
שערי							
פריז/דלית/דלית/קבוצת	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח					
שווי שוק	אלפי ש"ח						
שער מניית							
נקוב מונפק	אלפי ש"ח						
מנופי							
נכס השקעה	אלפי ש"ח						
שערי							
שערי							
שערי							
13.02%	100.00%						
6.95%	53.38%	163,876.29	633.19	12,393,230.24			
4.76%	36.52%	112,112.53	519.92	4,203,941.67			
0.03%	0.24%	748.40	0.00	27,988.00	שקל חדש	514401702	אחר TASE
0.09%	0.70%	2,144.27	0.00	7,035.00	שקל חדש	880326081	אחר TASE
0.20%	1.53%	4,685.97	0.00	78,086.50	שקל חדש	520041146	אחר TASE
0.13%	1.03%	3,158.84	0.00	314,000.00	שקל חדש	513901371	אחר TASE
0.13%	0.99%	3,038.26	58.75	3,560.00	שקל חדש	520017450	אחר TASE
0.05%	0.39%	1,205.86	0.00	39,929.00	שקל חדש	520033986	אחר TASE
0.12%	0.91%	2,801.40	0.00	4,600.00	שקל חדש	520043027	אחר TASE
0.50%	3.83%	11,763.78	0.00	670,301.00	שקל חדש	520007030	אחר TASE
0.56%	4.26%	13,089.24	0.00	439,974.40	שקל חדש	520000118	אחר TASE
0.86%	6.55%	20,209.62	0.00	736,181.00	שקל חדש	520018078	אחר TASE
0.17%	1.33%	4,089.80	0.00	36,451.00	שקל חדש	520000522	אחר TASE
0.09%	0.72%	2,223.17	45.97	17,211.00	שקל חדש	520029083	אחר TASE
0.03%	0.24%	744.44	0.00	7,063.00	שקל חדש	1635	אחר TASE
0.05%	0.36%	1,097.06	0.00	720.00	שקל חדש	520028911	אחר TASE
0.08%	0.62%	1,901.57	0.00	32,013.00	שקל חדש	1762	אחר TASE
0.11%	0.88%	2,700.62	0.00	256,965.85	שקל חדש	550013098	אחר TASE
0.23%	1.80%	5,511.00	0.00	228,388.00	שקל חדש	520027830	אחר TASE
0.04%	0.29%	881.99	0.00	5,764.62	שקל חדש	520041997	אחר TASE
0.08%	0.64%	1,972.40	0.00	5,305.00	שקל חדש	511812463	אחר TASE
0.03%	0.23%	704.06	0.00	25,100.00	שקל חדש	520038506	אחר TASE

אליו חייג אליו-נח נכס ושקבעת בע"מ



רובי רשף, בן-עמי רשות,  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי כסב

30/03/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

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

ט.ב.1 ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אמ"ק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	שם מלרז	דירוג	ענף משחר	מספר מנופיק	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייע ערז
אחוזים (13)	אחוזים (12)	אחוזים (11)	אלפי ש"ח (10)	(9)	מחזור (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
2.92%	100.00%		68,816.86		37,990,069.30								סח"ר העוררות השתלמות בקרנות נאמנות
2.12%	72.54%		49,916.90		37,976,500.00								סח"ר בישראל
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סח"ר אג"ח ממשלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.21%	7.10%		4,883.00		5,000,000.00								מנגנון מרווח AA- PTF - פטמות קרנות נאמנות בי"מ
0.21%	7.10%		4,883.00		5,000,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
1.04%	35.59%		24,488.88		21,880,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.26%	8.78%		6,044.37		3,860,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.26%	8.94%		6,150.26		6,170,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.02%	0.69%		477.33		250,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.50%	17.17%		11,816.92		11,600,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.87%	29.85%		20,545.02		11,096,500.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.45%	15.29%		10,522.17		10,116,500.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.43%	14.56%		10,022.85		980,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.80%	27.46%		18,899.96		13,569.30								סח"ר אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.80%	27.46%		18,899.96		13,437.77								סח"ר אג"ח קונצרני
0.28%	9.53%		6,560.31		1,294.49								סח"ר אג"ח קונצרני
0.26%	8.87%		6,100.87		1,143.28								סח"ר אג"ח קונצרני
0.26%	9.07%		6,238.78		11,000.00								סח"ר אג"ח קונצרני
0.00%	0.00%		0.00		131.53								סח"ר אג"ח קונצרני



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

30/03/2023  
קרו השתלמות אקדמאים

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

**ג.ג. ניירות ערך סחירים**

**ל. כתבי אופציה**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערד נקוב מונפק	שווי שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	עניף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	(5)	יחידות	(3)	(3)	(2)	(1)	
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.03%	100.00%	100.00%	625.29	625.29	1,262,244.00					סה"כ כתבי אופציה
0.03%	100.00%	100.00%	625.29	625.29	1,262,244.00					סה"כ בישראל
0.03%	100.00%	100.00%	625.29	625.29	1,262,244.00					סה"כ כתבי אופציות בישראל
0.00%	3.80%	1.29%	23.78	18.40	129,250.00	חדש	TASE		1175579	ביוג תלת מימד אופציה 1- ביוג תלת מימד בע"מ
0.00%	10.77%	1.29%	67.34	52.10	129,250.00	חדש	TASE		1175587	ביוג תלת מימד אופציה 2- ביוג תלת מימד בע"מ
0.00%	4.97%	1.00%	31.08	59.40	52,320.00	חדש	TASE		1178508	סקודיקס אפי- סקודיקס בע"מ
0.00%	5.55%	0.68%	34.70	48.80	71,100.00	חדש	TASE		1183664	בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ
0.01%	23.80%	1.80%	148.84	29.80	499,460.00	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	TASE		1176353	איזומו אופ 1- איזומו בע"מ
0.00%	1.76%	0.53%	10.98	95.40	11,508.00	חדש	TASE		1177476	איזומו אופ 2- איזומו הלתיק"ר בע"מ
0.01%	48.12%	6.10%	300.92	90.00	334,350.00	חדש	TASE		1180884	פיימנט אפי 1- פיימנט טכנולוגיות
0.00%	0.01%	0.64%	0.05	1.00	4,662.00	חדש	TASE		1173152	קבסיר אפי 1- קבסיר אדיוקיישן בע"מ
0.00%	0.02%	0.71%	0.13	1.00	12,800.00	חדש	TASE		1182278	קונטיניואל אפי- קונטיניואל בע"מ
0.00%	1.17%	0.90%	7.32	65.50	11,169.00	חדש	TASE		1176247	שטיים אופ 1- שטיים אימפרוב בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	סה"כ ני"ע
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור \*  
בהתאם לשיטת שיושמה בוחס הנכס\*\*

מערפי- 123 ק"מ ומעטף\_ קרו השתלמות אקדמאים לאוירדיווחים רבעוניים/טרחות מודשיות מ"מ 2023/2023 3.12.2023 שמת נכס 4520027954 F:

24/05/2023

הרב רשף יגל-עמי נשואו  
 רבאי-חשבון  
 לשם זיווגי הכסף

30/03/2023

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

קרו השתלמות אקדמאים

נ.ג. ניירות ערך סחירים

8. אופציות

שם המגופיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער נקוב ממוצע	שער ממוצע אפיק	שער נכסי	אחרים	אחרים
מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(9)
סה"כ ישראל	0	0	0	0.00	0.00	5,120.07	0.00%	100.00%	0.22%	0.00%	0.22%
סה"כ מודדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	5,120.07	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ח"מ/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריביות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	5,120.07	0.00%	100.00%	0.22%	0.00%	0.22%
סה"כ מודדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	5,120.07	0.00%	100.00%	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	0.00	0.00	5,120.07	0.00%	100.00%	0.22%	0.00%	0.22%
USN070592 Asml Holding NV- ASML HOLDING NV-NY	0	0	0	2,110.00	67,668.00	5,120.07	0.00%	100.00%	0.22%	0.00%	0.22%
Semiconductor דולר אמריקאי	0	0	0	2,110.00	67,668.00	5,120.07	0.00%	100.00%	0.22%	0.00%	0.22%
NASDAQ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענף/צד קשור \*

ברחמים לשיטה שיושמה ברוח הנספח \*\*

שער- יוצג במאות המטבע המקומי, ק"ר /סנט וילי\*\*\*

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

30/03/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

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

**ג.1. ניירות ערך סחירים**

**9. חוזים עתידיים**

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער****	עודד נקופים****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	מס"כ חוזים עתידיים	שם המנפיק/שם נייר ערך
0.03%	100.00%	811.63	0.00	404.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בתו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בישראל
0.03%	100.00%	811.63	0.00	404.00	0	0	0	0	0	סה"כ בתו"ל
0.00%	-3.70%	-30.01	-22,621.60	37.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78858164	DM33_JUN23	דמי עתידיים בחול
0.02%	71.75%	582.32	238,806.00	68.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78656550	ESM3_SP500	דמי עתידיים בחול
0.00%	2.74%	22.26	23,874.05	26.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78656394	HWAM3_SP500	דמי עתידיים בחול
0.02%	62.96%	511.01	190,000.00	75.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78767563	MESM3_MSCI	דמי עתידיים בחול
0.00%	3.54%	28.73	89,022.22	9.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78656824	NASDAQ100	דמי עתידיים בחול
0.02%	49.35%	400.50	1,116,847.64	10.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78656774	NQAM3_NASDAQ	דמי עתידיים בחול
-0.02%	-70.10%	-568.99	-587,666.50	27.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78656949	RTYM3_MINI	דמי עתידיים בחול
-0.01%	-16.53%	-134.19	-22,658.00	152.00	אירו	Other	אחר	78658713	SXOM3_STOXX	דמי עתידיים בחול

בעל ענין/צד קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיפ. \*\*

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

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



**1. ג.ג. צורות ערך לא סחירים**

**1. הערות התחייבות ממשלתיות**

שם המנפק/שם זייל ערך	(1)	(2)	(3)	שם מצרף	(4)	תאריך רכישת תואריך	(5)	שנים	(6)	(7)	אחוזים	שעות זיגלר	(8)	אחוזים	תשואה לפדיון	(9)	לחידות	(10)	שער***	(11)	אלפל ש	(12)	אחוזים	שער מערך נקוב מונפק	אחוזים	מבצעי	שער נכסי	שער מצד נכסי	שם המנפק/שם זייל ערך													
																													(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ישראל												
סה"כ חז	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 חז													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ערד													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 מירון													
סה"כ פיקדונות חשכ"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ פיקדונות חשכ"ל													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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													
סה"כ בוח"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ בוח"ל													
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בוח"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 של ממשלת ישראל שהונפקו בוח"ל													
סה"כ אג"ח לא סחיר שהונפקו ממשלות זרות בוח"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 לא סחיר שהונפקו ממשלות זרות בוח"ל													

בהתאם לשיטה שישומת בוח"ל הנספ, \*\*  
שער-וצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט ול"ל\*\*\*









רוב, רשף, כן-ענני ושות' רואי-השבן לשם זיהוי כפ"ר

30/03/2023  
קרו השתלמות אקדמאים

תאריך הדיחות  
המברה המדוחות  
שם מסלולי/קרו/קופה  
מספר מסלולי/קרו/קופה

נג-ג נכונות על פי סחורים									
5. נכונות השקעה									
שער מסד	שער מנוכר	שער מעוד	שווי חוץ	שער...	ערך נקוי...	תאריך	סוג מטבע	מספר נ"ע	שם המנפיק/שם נ"ע ערך
השקעה	אמזק	ההשקעה	אמזים	אמזים	אמזים	אמזים	אמזים	אמזים	אמזים
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)	
4.68%	100.00%		110,300.32		37,458,326.27				סה"כ קרנות השקעה
0.89%	19.10%		21,067.45		16,510,405.80				סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		4,487,500.00				סה"כ קרנות חוץ סיכון
0.00%	0.00%		0.00		3,000,000.00	31/12/13	דולר אמריקאי		סה"כ קרנות חוץ סיכון MEDICA 2-2
0.00%	0.00%		0.00		987,500.00	11/07/01	דולר אמריקאי		אבנ קרו חוץ סיכון
0.00%	0.00%		0.00		500,000.00	18/04/01	דולר אמריקאי		פרגו קרו חוץ סיכון
0.29%	6.30%		6,948.80		2,848,910.91				סה"כ קרנות גידור
0.04%	0.75%		826.76	194,137.76	425.86	31/08/17	דולר אמריקאי		קרו גידור - נקד - נקד קפיטל בע"מ
0.26%	5.55%		6,122.05	214.92	2,848,485.05	27/06/18	דולר אמריקאי		קרו גידור - נקד - נקד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות נדל"ן
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות חוץ סיכון
0.60%	12.80%		14,118.65		9,173,994.89				סה"כ קרנות השקעה אחרות
0.31%	6.61%		7,287.64	162.69	4,479,390.89	25/05/17	דולר אמריקאי		קרו גידור אלפא - אלפא הודמוניות, ש.מ.
0.18%	3.78%		4,168.26	106.07	3,929,614.00	02/12/19	דולר אמריקאי		יסודות נדל"ן ג' סיטה ושופות - סודות א נדל"ן ושופות מוגבלות
0.11%	2.41%		2,662.75	97.06	765,000.00	30/11/21	דולר אמריקאי		תשורות ישראל 4-אקדמאים - קרו תשורות ישראל
3.79%	80.90%		89,232.87		20,947,920.47				סה"כ נ"ע
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות חוץ סיכון
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות גידור
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות גידור
0.27%	5.81%		6,404.04		1,789,395.25				סה"כ קרנות נדל"ן
0.22%	4.61%		5,082.15	87.50	1,490,744.00	16/06/17	דולר אמריקאי		FORMA FUND - Forma Fund
0.06%	1.20%		1,321.89	100.00	298,651.25	24/01/23	דולר אמריקאי		Starlight Bond FP I LP - Starlight Bond FP I LP
3.51%	75.09%		82,828.83		19,158,525.22				סה"כ קרנות השקעה אחרות
0.06%	1.23%		1,356.37	37.16	1,018,010.00	27/06/18	דולר אמריקאי		HAMILTON STRATEGIC OPPOTUNITI-Hamilton
0.19%	4.07%		4,485.76	85.79	1,458,089.00	24/03/21	דולר אמריקאי		HAMILTON STRATEGIC OPP 2020 VI - Hamilton
0.07%	1.58%		1,745.28	100.00	486,892.00	19/10/22	דולר אמריקאי		Faro Point FIVF III (F-5)- FaroPoint
0.54%	11.55%		12,736.56	126.22	2,813,844.00	06/08/18	דולר אמריקאי		HAMILTON LANE-Hamilton
0.16%	3.35%		3,693.91	132.06	780,000.00	20/05/20	דולר אמריקאי		Harbourvest 2018 Global Fund L.P - HARBOURVEST
0.30%	6.50%		7,172.00	100.00	2,000,000.00	13/03/22	דולר אמריקאי		LUSIX-LUSIX

ד"ר רותם רותם, בן-עמית ושות' רואי-חשבון  
לשם זיהוי כפ"ח

תאריך הדיווח  
30/03/2023

תאריך הדיווח  
30/03/2023  
החברה המדווחת  
שם מסלול/הקופה  
מספר מסלול/הקופה

1.ג. נכירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייל ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שווי הונג	נקוב מונפק	שעור מערד	מנכ"ס	שעור	שעור מסד
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
					50,188.00	99.87	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
					35,004.00	1.73	1.74%	1.74%	1.74%	0.00%	0.00%
					35,004.00	1.73	1.74%	1.74%	1.74%	0.00%	0.00%
					15,184.00	98.14	98.26%	98.26%	98.26%	0.00%	0.00%
					15,184.00	98.14	98.26%	98.26%	98.26%	0.00%	0.00%

סה"כ כתבי אופציה בישראל  
שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב  
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל  
Scoutcam OP- Scoutcam LTD  
דולר אמריקאי  
29994261  
29/1/21

בעל עת/צד קשור \*  
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיף \*\*  
שער-ווג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'\*\*\*  
ערך נקוב-ווג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

הרובי רמט"ן בן-נמנו ומנוהי  
 לשם אהודי בלבד  
 נחא-השבו

30/03/2023  
 קרן השתלמות אקדמאים

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

1.ג. ניידות ערך לא סחילים

		7. אופציות									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפיק/שם נייד ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן	שעור מוצד נקוב מונפק	שעור מוכבי	שעור מימד נכסי השקעה***	אחוזים
סה"כ אופציות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	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%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	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%
סה"כ סחורות	0	0	0	0	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%

רדובי רשק, בן-נעמן ושות' רואג-רשבין לשם ידוויג בלבד

30/03/2023

ק"ר השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח  
המבורה המדוחות  
שם מסלול/ק"ר/קופה  
מספר מסלול/ק"ר/קופה

ג. גידול ערך לא שנתנים									
פ. חוזים עתידיים									
שער נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעה*	שווי הונג	שער***	ערך נקיב****	תאריך הרישוי	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המגבילים/שם ני"ע ענף
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
-0.48%	100.00%	-11,198.00	(6)	-265,819,000.00					סה"כ חוזים עתידיים
-0.48%	100.00%	-11,198.00		-265,819,000.00					סה"כ בישואל
0.00%	0.00%	0.00		0.00					סה"כ מודדים כולל מניות
-0.48%	100.00%	-11,198.00	0.00	0.00					סה"כ ח"ח/מט"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00	-550,000.00	26/01/23	אור	אור	9916660	FW EUR/USD 3.7045 27/04/2023-
0.00%	0.00%	-107.01	19.46	-550,000.00	26/01/23	אור	אור	9916660	FW EUR/USD 3.7045 27/04/2023-
-0.01%	1.07%	-120.09	2.14	-5,619,000.00	27/03/23	אור	אור	9918704	FW EUR/USD 3.88 28/07/2023-
0.00%	0.94%	105.59	1.88	5,619,000.00	27/03/23	אור	אור	9918703	FW EUR/USD 3.8808 27/04/2023-
0.00%	0.50%	-67.32	-0.03	220,000,000.00	27/03/23	י"ן יפני	אור	9918705	FW USD/USD 0.027400 27/04/2023-
0.00%	-0.54%	60.94	-0.03	-220,000,000.00	27/03/23	י"ן יפני	אור	9918706	FW USD/USD 0.0276 28/07/2023-
0.00%	-0.23%	25.78	0.11	23,000,000.00	25/01/23	י"ן יפני	אור	9916574	FW JPY/USD 0.25969 27/04/2023-
-0.02%	3.54%	-396.00	19.80	-2,000,000.00	26/01/23	דולר אמריקאי	אור	9916658	FW USD/USD 3.586800 27/04/2023-
0.00%	0.65%	-73.28	0.18	-40,200,000.00	27/03/23	דולר אמריקאי	אור	9918702	FW USD/USD 3.566 28/07/2023-
0.00%	0.36%	-40.44	-0.10	40,200,000.00	27/03/23	דולר אמריקאי	אור	9918701	FW USD/USD 3.5854 27/04/2023-
0.00%	-0.55%	61.84	-4.55	-1,360,000.00	21/02/23	דולר אמריקאי	אור	9917584	FW USD/USD 3.63 27/04/2023-
-0.39%	81.51%	-9,127.07	24.77	-36,840,000.00	25/01/23	דולר אמריקאי	אור	9916563	FW USD/USD 3.335900 27/04/23-
-0.05%	11.20%	-1,254.61	24.75	-5,069,000.00	25/01/23	אור	אור	9916571	EUR/USD 3.651400 27/04/23-
-0.01%	2.38%	-266.33	0.11	-243,000,000.00	25/01/23	י"ן יפני	אור	9916573	JPY/USD 0.25994 27/04/23-
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ ח"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 בח"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					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 אחר

רובי, רחמי, כן-עמנו ושנאו  
 וראו-חשבוך  
 כשם זיהוי בלפי

30/03/2023

תאריך הדיווח  
 הגברה המדווחת  
 שם מסלול/ק/קופה  
 מספר מסלול/ק/קופה

**ג.1. הוצאות:**

	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
	אחרים	אחרים	אנלי שייך		תחלות	אחרים	אחרים		שנים		תאריך						
שעור מסך נכס השקעה	שעור גביש אנלי השקעה	שעור חוג	שעור	שעור	ערך קפונד	הוצאה לפרויקט	שער רכיבה ממוצע	סוג מטבע	ענף משק	מחייב	שם מדג	תאריך פלישה	דירוג	מספר מפיק	מספר פייץ	קונטרולים כולל	שם המגנף/שם זיוף ערך
1.89%	100.00%	44,654.78	100.43	44,462,145.51	5.38%	5.38%	0.00%	דחש	שירותים פיננס שיקל דחש	2.91	30/10/17		520027954	300202086	לא		סה"כ כנבד חסכון עמית/מטבוחים הלוואות פול סות גמל סה"כ מטבוחות במטבוחות או תיקי משכנתאות
1.89%	100.00%	44,654.78	100.00%	44,462,145.51	5.38%	5.38%	0.00%		0.00	2.91			0	0	0		סה"כ כנבד חסכון עמית/מטבוחים הלוואות פול סות גמל סה"כ מטבוחות במטבוחות או תיקי משכנתאות
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 מטבוחות בערבוב בקאות
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 מטבוחות במטבוחות אחרים
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 מטבוחות בשיעבוד כלי רכב
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 הלוואות לסוכנים
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 מטבוחות בתזרים עתולים
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 במטוחות אחרים
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 הלוואות ליעבדים ונושאי משרה

סוג מטבע	ענף משק	מחייב	שם מדג	תאריך פלישה	דירוג	מספר מפיק	מספר פייץ	קונטרולים כולל	שם המגנף/שם זיוף ערך
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	
0	0	0				0	0	0	

ד"ר רותם רותם בן-עמרם ושות' רואי-חשבון כשם זיהוי 1534

30/03/2023

קרו השתלמות אקדמאים

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

**1. ת. השקעות אחרות**

שם המנפיק/שם נייל ערך	מספר נייע	זירוג	שם המדורג	שעור מריבית	סוג מסביע	תשואה לפדיון	שווי הוג	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ ישראל	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-438.19	107.94%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-14.62	3.60%	0.00%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	47.02	-11.58%	0.00%
רבות עושי לקבל	11111110	0	מעלות S&P !AAA	0.00%	שקל חדש	0.00%	-0.18	0.04%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	28080000	0	0	0.00%	0	0.00%	-405.96	100.00%	-0.02%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

**סכום נכסי השקעה:**

ד"ר רשף בן-עמי ושות'  
דואר-חשבון  
יזרעלי בלד

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ש"ח (1)	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
6.15%	138,674.61	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
29.32%	661,571.29	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
19.51%	440,351.82	(4) מניות
13.20%	297,976.50	(5) קרנות סל
21.32%	481,007.87	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
3.03%	68,339.54	(7) כתבי אופציה
0.03%	598.70	(8) אופציות
0.23%	5,120.07	(9) חוזים עתידיים
0.03%	623.82	(10) מוצרים מובנים
0.06%	1,457.83	ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
		(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.23%	5,112.49	(4) מניות
0.55%	12,509.63	(5) קרנות השקעה
0.03%	580.73	(6) כתבי אופציה
4.85%	109,473.56	(7) אופציות
0.00%	99.80	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
-0.50%	-11,198.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
1.98%	44,654.78	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מותחסות
0.00%	0.00	ח. השקעות אחרות
-0.02%	-389.55	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 לזווים
0.00%	0.00	סח"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
100.00%	2,256,565.49	ט. יתרות התחייבות להשקעה:
1.50%	33,780.60	

שם מטבע (1)	שעור (2)

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי  
 התברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים  
 במדעי התברה והרוח בע"מ  
 ח.פ. 520027954  
 רח' גוש עציון 13 גבעת שמואל 5403013









רובי רשף, בן-זמני ושות'ו  
 רואי-חשבון  
 נשם זהווי כפיכ

30/03/2023  
 786 קרא אודומאים מסלול כללי  
 288

520027954-C

תאריך הדיווח  
 התברר המדוחות  
 שם מסלול/קרא/קופה  
 מספר מסלול/קרא/קופה  
 קוד קופת הגמול

**ג.ב. ניירות ערך סחילים**

**4. מניות**

שעור מנכ"ל נכס*	שעור מנכ"ל השקעה**	שעור מנכ"ל מקוב מונפק	שווי שוק	מדיניות/ריביות/ דיבידנד לקבל****	שעור***	ערך קובץ****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנכ"ל	ספק מידע	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכ"ל/שם ני"ע ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
13.20%	100.00%		207,976.50	1,082.36		16,289,223.28							סח"ל מניות
6.93%	52.47%		156,352.99	605.64		11,447,922.28							סח"ל בישראל
4.77%	36.14%		107,693.19	495.00		4,058,397.11							סח"ל תל אביב 35
0.03%	0.25%	0.01%	743.37	0.00	2,674.00	27,800.00	שקל חדש	אנרגיה	514401702	אחר	TASE	1141571	או פ.י.ס. אנרגיה-אנ.פ.י.ס. אנרגיה בע"מ
0.10%	0.72%	0.01%	2,144.27	0.00	30,460.00	7,035.00	שקל חדש	אנרגיה מותחדת שקל חדש	880326081	אחר	TASE	1134402	אורמת טכנולוגיות-אורמת טכנולוגיות אינק דואל
0.20%	1.52%	0.06%	4,541.07	0.00	6,001.00	75,671.90	שקל חדש	אנרגיה מותחדת שקל חדש	520041146	אחר	TASE	720011	אנליט אנרגיה-אנליט אנרגיה מותחדת בע"מ
0.14%	1.06%	0.06%	3,158.84	0.00	1,006.00	314,000.00	שקל חדש	אנרגיה מותחדת שקל חדש	513901371	אחר	TASE	1123365	אנרג'יקס-אנרג'יקס אנרגיות מותחדות בע"מ
0.13%	0.96%	0.03%	2,868.73	55.48	3,560.00	79,024.00	שקל חדש	ביטוח	520017450	אחר	TASE	767012	פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ
0.05%	0.34%	0.02%	1,027.25	0.00	3,020.00	34,015.00	שקל חדש	ביטוח	520033986	אחר	TASE	585018	הראל השקעות-הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסי
0.12%	0.89%	0.01%	2,655.24	0.00	60,900.00	4,360.00	שקל חדש	ביטוחיות	520043027	אחר	TASE	1081124	אלביט מערכות-אלביט מערכות בע"מ
0.50%	3.78%	0.05%	11,250.01	0.00	1,755.00	641,026.00	שקל חדש	בנקים	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט א-בנק דיסקונט לישראל בע"מ
0.56%	4.24%	0.03%	12,625.44	0.00	2,975.00	424,384.40	שקל חדש	בנקים	520000118	אחר	TASE	662577	פועלים-בנק הפועלים בע"מ
0.87%	6.55%	0.05%	19,523.32	321.44	2,700.00	711,181.00	שקל חדש	בנקים	520018078	אחר	TASE	604611	לאומי-בנק לאומי לישראל בע"מ
0.16%	1.21%	0.01%	3,594.89	0.00	11,220.00	32,040.00	שקל חדש	בנקים	520000522	אחר	TASE	695437	מזרחי ספחות-בנק מזרחי ספחות בע"מ
0.09%	0.66%	0.02%	1,964.82	40.63	12,650.00	15,211.00	שקל חדש	בנקים	520029083	אחר	TASE	593038	בינלאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
0.03%	0.24%	0.01%	721.15	0.00	10,540.00	6,842.00	שקל חדש	השקעות ואחזקת שקל חדש	1635	אחר	TASE	1134139	קנן-kenon-holdings
0.04%	0.34%	0.02%	1,005.64	0.00	152,370.00	660.00	שקל חדש	השקעות ואחזקת שקל חדש	520028911	אחר	TASE	739037	אלקטרה-אלקטרה בע"מ
0.08%	0.64%	0.02%	1,901.57	0.00	5,940.00	32,013.00	שקל חדש	חופשי נפט וגז שקל חדש	1762	אחר	TASE	1155290	אנרג'יאן-אנרג'יאן Enegean
0.11%	0.87%	0.02%	2,587.93	0.00	1,051.00	246,234.85	שקל חדש	חופשי נפט וגז אחר	550013098	אחר	TASE	475020	ניו-מד אנרג'י-ניו-מד אנרג'י-שותפות מוגבלת
0.23%	1.77%	0.02%	5,269.68	0.00	2,413.00	218,387.00	שקל חדש	חופשי נפט וגז אחר	520027830	אחר	TASE	281014	אי.סי.איל-אי.סי.איל גרופ בע"מ (דואל)
0.04%	0.30%	0.01%	881.99	0.00	15,300.00	5,764.62	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	520041997	אחר	TASE	1082379	טאמא-טאמא סמיקונדקטור בע"מ
0.08%	0.64%	0.02%	1,893.95	0.00	37,180.00	5,094.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	511812463	אחר	TASE	1084557	גברה-גברה מכשירי מדידה בע"מ
0.03%	0.24%	0.01%	704.06	0.00	2,805.00	25,100.00	שקל חדש	מדל מניב בישי שקל חדש	520038506	אחר	TASE	390013	אלפי חיף-אלפי חיף נכסי והשקעות בע"מ



הרבה, רלוטי, כי-עמנו ושנותי  
רואיז-השבול  
לשם זיהוי, בלבד

30/03/2023

תאריך הדיווח

786 לקרן אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

**1.ב. נייטרות ערך סחויים**

9. חוזים עתידיים											
שם המנפיק/שם נייטר ערך	מספר נייע	זילדת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שווי שוק	מנובי אפיק התישקעה	שעור	שעור מסד נכסי תשקעה**	סח"כ חוזים עתידיים	סח"כ בישראל
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	אחוזים	אחוזים	(8)		
					נתדיות	אלפיש					
				0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.03%	313.00	623.82
	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%	0.03%	313.00	623.82
	78858164		אחר	אחר	33.00	-22,621.60	-4.29%	-4.29%	0.00%	33.00	-26.77
DMIM3_DJN1 JUN23- בחול				Other	53.00	238,806.00	72.76%	72.76%	0.02%	53.00	453.87
	78656550		אחר	אחר	64.00	190,000.00	69.90%	69.90%	0.02%	64.00	436.06
ESM3_SP 500 MINI FUT JUN 23- בחול				Other	10.00	1,116,847.64	64.20%	64.20%	0.02%	10.00	400.50
MESM3_MSCI EMGM1KT_JUN23- בחול			אחר	Other	25.00	-587,666.50	-84.45%	-84.45%	-0.02%	25.00	-526.84
NQAM3_NASDAQ 100 MONI JUN23- בחול			אחר	Other	128.00	-22,658.00	-18.11%	-18.11%	-0.01%	128.00	-113.00
RTY3_MINI RUSS 2000 JUN23- בחול			אחר	Other							
RTY3_MINI RUSS 2000 JUN23- בחול			אחר	Other							
SXOM3_STOX EURP 600 JUN 23- בחול			אחר	Other							
SXOM3_STOX EURP 600 JUN 23- בחול			אחר	Other							

סח"כ בחו"ל  
זדים עתדיים בחול - DMIM3\_DJN1 JUN23- בחול 78858164 אחר  
ז עתדיים בחול - ESM3\_SP 500 MINI FUT JUN 23- בחול 78656550 אחר  
ז עתדיים בחול - MESM3\_MSCI EMGM1KT\_JUN23- בחול 64.00 אחר  
ז עתדיים בחול - NQAM3\_NASDAQ 100 MONI JUN23- בחול 10.00 אחר  
ז עתדיים בחול - RTY3\_MINI RUSS 2000 JUN23- בחול 25.00 אחר  
ז עתדיים בחול - RTY3\_MINI RUSS 2000 JUN23- בחול 128.00 אחר  
ז עתדיים בחול - SXOM3\_STOX EURP 600 JUN 23- בחול 128.00 אחר

בעל ענין/עז קשור \*  
בהתאם לשיטה שישמה בדוח הכספי \*\*  
שער-ווג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי\*\*\*  
מקוב-ווג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

ד"ר רועי בן-עמי ושות' רואי-חשבון  
שם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת תחרין הדינור  
 שם מסלול/קרו/קופה מסלול/קרו/קופה  
 מספר מסלול/קרו/קופה 288 אקדמאים מסלול כללי  
 קוד קופת הגמל 520027954-1

**ג.1 ניירות ערך סחירים**

**8. אופציות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	שווי שוק	אחוזים	(7)	(8)	(9)
מספר נייע	זיות מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ אופציות	0	0	0	2,110.00	0.00	0.00%	100.00%	5,120.07	0.00%	0.00%	100.00%	0.23%
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מרדים 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 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	2,110.00	0.00	0.00%	100.00%	5,120.07	0.00%	0.00%	100.00%	0.23%
סה"כ מרדים 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	2,110.00	0.00	0.00%	100.00%	5,120.07	0.00%	0.00%	100.00%	0.23%
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 עניין/יצר קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנספח \*\*

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

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

הד"ר רשמי בן-זמני טמרי,  
רואי-חשבון  
לשם זיהוי מס' 528

30/03/2023

תאריך הדיווח

786/אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

שם מסלול/הק/קופנה

מספר מסלול/הק/קופנה

288

קוד קופת הגמל

**7.1 ניירות ערך סחירים**

**7. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייל ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	ענף מטבע	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	אחוזים	שער מערך נקוב מונפק	שער מונפק	שער מנפיק	שער מסד נכסי השקעה**
סה"כ כתבי אופציה	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(9)
סה"כ בישראל					1,188,304.00		598.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.03%
סה"כ כתבי אופציות בישראל					1,188,304.00		598.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.03%
ביוג תלת מימד אופציה 1- ביוג תלת מימד בע"מ	1175579	TASE	אלקטרוניקה ואשל חדש	אלקטרוניקה ואשל חדש	129,250.00	18.40	23.78	3.97%	1.29%	1.29%	3.97%	0.00%
ביוג תלת מימד אופציה 2- ביוג תלת מימד בע"מ	1175587	TASE	אלקטרוניקה ואשל חדש	אלקטרוניקה ואשל חדש	129,250.00	52.10	67.34	11.25%	1.29%	1.29%	11.25%	0.00%
סקודיקס אפ-סקודיקס בע"מ	1178508	TASE	אלקטרוניקה ואשל חדש	אלקטרוניקה ואשל חדש	52,320.00	59.40	31.08	5.19%	1.00%	1.00%	5.19%	0.00%
בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ	1183664	TASE	נדל מניב בישי שקל חדש	נדל מניב בישי שקל חדש	67,875.00	48.80	33.12	5.53%	0.65%	0.65%	5.53%	0.00%
זוז פאזור אופ 3- זוז פאזור בע"מ	1185321	TASE	קלי נטק	קלי נטק	454,220.00	29.80	135.36	22.61%	1.64%	1.64%	22.61%	0.01%
אידומי אופ 1- אידומי בע"מ	1176353	TASE	תונבה ואינטרנו שקל חדש	תונבה ואינטרנו שקל חדש	6,375.00	2.70	0.17	0.03%	0.49%	0.49%	0.03%	0.00%
איידנטס אופ 2- איידנטס הליקויר בע"מ	1177476	TASE	תונבה ואינטרנו שקל חדש	תונבה ואינטרנו שקל חדש	11,508.00	95.40	10.98	1.83%	0.53%	0.53%	1.83%	0.00%
פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	תונבה ואינטרנו שקל חדש	תונבה ואינטרנו שקל חדש	321,675.00	90.00	289.51	48.36%	5.87%	5.87%	48.36%	0.01%
קבסיר אפ 1- קבסיר אדיוקייש בע"מ	1173152	TASE	תונבה ואינטרנו שקל חדש	תונבה ואינטרנו שקל חדש	4,662.00	1.00	0.05	0.01%	0.64%	0.64%	0.01%	0.00%
שמיים אופ 1- שמיים אימפרוב בע"מ	1176247	TASE	תונבה ואינטרנו שקל חדש	תונבה ואינטרנו שקל חדש	11,169.00	65.50	7.32	1.22%	0.90%	0.90%	1.22%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*

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

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

החברה מספקת את הנתונים כפי שהיא רואה אותם  
 ללא אחריות על דיוקן הנתונים

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול כללי  
 שם מסלול/קרי/קופה 288  
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**2.1. ניידות ערך סחחינים**

6. עלויות נאמנות													
שער	שער ממוצע	שער ממוצע נקוב ממוצע	שווי שותף	שער***	עוד נקוב****	סוג מטבע	שם מרוג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנפיק	זיזת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייע ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
3.03%	100.00%		68,339,554		37,740,069.30								סה"כ העצרות השתתפות בקדננות נאמנות
2.19%	72.34%		49,439.57		37,726,500.00								סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח ממחלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אג"ח קונצרני
0.22%	7.15%		4,883.00		5,000,000.00								מנגנון מתוך AA PFI - פסגות קרנות נאמנות בע"מ
0.22%	7.15%		4,883.00		5,000,000.00								סה"כ מניות
1.06%	35.14%		24,011.55		21,630,000.00								ביטוח שירותים פיננסים בע"מ (A) Corp Liquid
0.27%	8.84%		6,044.37		3,860,000.00								מטה-מגדל קרנות נאמנות בע"מ \$ BOX MTF מחזקה אחר
0.27%	9.00%		6,150.26		6,170,000.00								מגדל נספית- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
0.52%	17.29%		11,816.92		11,600,000.00								סה"כ אחר
0.91%	30.06%		20,545.02		11,096,500.00								איילון נספית- איילון קרנות נאמנות בע"מ
0.47%	15.40%		10,522.17		10,116,500.00								הראל 100 נספית ניהול נדלונת- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.44%	14.67%		10,022.85		980,000.00								סה"כ בה"ל
0.84%	27.66%		18,899.96		13,569.30								סה"כ אג"ח ממחלתי
0.00%	0.00%		0.00		0.00								
0.00%	0.00%		0.00		0.00								
0.84%	27.66%		18,899.96		13,437.77								סה"כ אג"ח קונצרני
0.29%	9.60%		6,560.31		1,294.49								אחר XD11196440 CIBC SEN SEC CORP LN ISRLP- CIBC Senior
0.27%	8.93%		6,100.87		1,143.28								אחר LU06357077 CSNGSMU LX Equity- CREDIT SUISSE
0.28%	9.13%		6,238.78		11,000.00								אחר LU05640792 IUSSENG LX Equity- Invesco investment
0.00%	0.00%		0.00		131.53								סה"כ מניות
0.00%	0.00%		0.00		131.53								אחר KYG1367R1 THE FOUR ELEMENTS- Straffan Asset Manag
0.00%	0.00%		0.00		0.00								סה"כ אחר
0.00%	0.00%		0.00		0.00								

בעל עין/יצד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח \*\*  
 שער- יוצג בתארת המטבע המקומי, קרי /סנט ל"א \*\*\*  
 נקוב- יוצג החירות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



הדב, רשף, בן-עמי ושות'  
לשם יזמוי-חשבון  
לשם יזמוי-כלכלי

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת 786 קרן אקדמאים מסיל כליל  
 שם מסלול/קרן/קופה 288  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**10. מוצרים מובנים**

שם הממונה/שם יזמי ערך	ס"ח"כ מוצרים מובנים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ס"ח"כ בישראל	מדרים	מאות S&P	תאריך	שנים	שקל חדש	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים
ס"ח"כ קרן מובטחת	4.26	0	0	0	4.26	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
אלה פקדון אגור - אלה פקדונות בע"מ	4.26	0	0	0	4.26	0.00	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ קרן לא מובטחת	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ מוצרים מאוגנים	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ שכבת חוב (Franch) ומעלה	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ שכבת חוב (Franch) עד -AA	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ שכבת חוב (Franch) עד -BB	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ שכבת חוב (Franch) עד -BB+	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
ס"ח"כ שכבת חוב (Equity Franch)	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%

בעל עניין/קשור \*  
 בתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח \*\*  
 שער-יזמי במאית המטבע המקומי, קרן/אסטר'וכי \*\*\*  
 וב-יזמי היחידות במטבע בן בעונה העסקה במקור \*\*\*\*





הרבה רשמי, כן-תעמי ושותף  
 והאז-החשבון  
 כשם זיהוי בכלבי

30/03/2023  
 288  
 520027954-C

520027954-C

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי הונג	שער מערד	שער מוכסי	שער מסד
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות				248,637.35		580.73		100.00%	0.03%
סה"כ בישראל				226,818.35		580.73		100.00%	0.03%
רייטרס- רייטרס תעשיות בע"מ	520039852	ביניה	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	520036419	מסחר	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.02%	0.00%	0.00%
ג'נרטיש ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- ג'נרטיש ניהול בי	515785012	מסחר	שקל חדש	397.00	146,279.64	580.73	0.00%	100.00%	0.03%
אפאר- אפאר	10506	ניהול זרפוס	שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל				21,819.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל				0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל				21,819.00		0.00		0.00%	0.00%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	10959	Diversified FI	שקל חדש	921.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפיקס פרייר- וואסט פרייר	10956	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בעל ענין/אצד קשור *									

ברמתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
 שער- יואג במאית המטבע המקומי, קר' /סנט וכו'\*\*\*  
 נקוב- יואג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



רשמי רשמי ב-02/03/2023  
רשמי רשמי  
כשם זרועי כלכל

30/03/2023  
786 ק"ר אקדמאים מסלול כללי  
288  
520027964-L

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

**ג.1. ניירות ערך לא סחירים**

**6. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף משחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי חומן	שער מערד	שער מובסי	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה					48,734.00	99.80	1.66	100.00%		
					33,550.00		1.66	1.67%		0.00%
סה"כ כתיבי אופציה בישראל					33,550.00	4.95	1.66	0.00%		0.00%
שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב		983134291 שירותים	שקל חדש	29/06/22	15,184.00		98.14	98.33%		0.00%
סה"כ כתיבי אופציה בחו"ל					15,184.00	180.23	98.14	0.00%		0.00%
					15,184.00	180.23	98.14	0.00%		0.00%
					29/1/21		98.14			
					דולר אמריקאי		98.14			
					29994261 אחר		98.14			
					Scoutcam OP- Scoutcam LTD		98.14			

בעל עניין/אצד קשור \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכספי \*\*

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

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



התב. רשף, בן-עמי ושות'י  
 רואל-חשבון  
 לשם זיהוי כלבי

30/03/2023  
 786 ק"ר אקדמאים מסלול כללי  
 288  
 520027954-000000000288-0288-000

תאריך הדיווח  
 הבהרה המידועות  
 שם מסלול/הק/קופה  
 מספר מסלול/הק/קופה  
 קוד קופות הגמל

**7.1. תלויות:**

שער מוצר נכס השקעה**	שער נכס השקעה	שווי הון	שער***	ערך נקוב****	רשימה כלכלית	שער יציב ממוצע	סוג מוטע	ערך משק	מחיר שנים	שם מדרג	תאריך רשימה	דירוג	מספר מספר	מספר נייע	קונטריים כלכל	שם המנכ"ל/שם יליד ערד
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
1.98%	100.00%	44,654.78		44,462,145.51	5.38%			2.91								ס"ר כ בישראל
1.98%	100.00%	44,654.78		44,462,145.51	5.38%			2.91								ס"ר כ נכד חסכו עמיתים/מבטוחים
1.98%	100.00%	44,654.78	100.43	44,462,145.51	5.39%	0.00%	שירותים פיננס שקל חדש	2.91		30/10/17	0	520027954	300202088		לא	הלוואות פוליסות גמל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות במשכנתא או חיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות בשיעבוד ליל רכב
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ הלוואות לטובים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות בתורים עמלות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ בטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ הלוואות לעובדים נושאי תמורה
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ לא מבטוחות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות במשכנתא או חיקי משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ מבטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0					ס"ר כ לא מבטוחות

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הסיפס \*\*

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

קוב-יוצג היחידות במטבע בו באעה התפקה במקור\*\*\*\*



הרובי רשמי בן-עמית ושות'י  
 רואי-חשבון  
 לשם איזוהי בלבד

30/03/2023

תאריך הדיווח

786

החברה המדווחת

שם מסלול/קרו/קופה

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

288

1. ת.ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירוג	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירוג	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ בישראל										
זכאים	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	-389.55	100.00%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	-412.03	105.77%	-0.02%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	36.98	-9.49%	0.00%
רביית עושי לקבל	1111110	0	מעלות S&P	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	-0.18	0.05%	0.00%
סה"כ בחו"ל			0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ השקעות אחרות										
סה"כ בישראל										
זכאים	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	-389.55	100.00%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	-412.03	105.77%	-0.02%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	36.98	-9.49%	0.00%
רביית עושי לקבל	1111110	0	מעלות S&P	0.00%	שקל חדש	0.00%	0.00%	-0.18	0.05%	0.00%
סה"כ בחו"ל			0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

**סכום נכסי השקעה:**

החבר רשף בן-עמי ושות' דואר-חשבוני  
שם זהוי בלבד

שעור מנכסי השקעה אחוזים (2)	שווי הוגן אלפי ₪ (1)	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
7.13%	4,288.32	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
62.67%	37,685.15	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
28.83%	17,337.61	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
0.17%	102.74	ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.71%	425.84	(3) אג"ח קונצרני
0.50%	299.46	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00%	0.00	ח. השקעות אחרות
-0.01%	-7.93	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 מנובלות לחוים
0.00%	0.00	סח"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
100.00%	60,131.19	ט. יתרות התחייבות להשקעה:
0.00%	0.00	

שם מסנן (1)	שע"ח (2)

בחתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים  
במדעי החברה ורחוק בע"מ  
ח.פ. 520027954  
רח' גוש עציון 13 גבעת שחאן 5403013

החברת רשמה בי-עמל ושות' רואי-חשבוני לשם יזומי כלכלי

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול אגה 1451  
 שם מסלול/קרו/קופה מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמל

**1.א. מזומנים ושיווי מזומנים**

שם המזומנים/שם נייל ערך	מספר נייל	מספר מזומנים	דריג	שם מזומן	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפיריון	שיווי שקל	שיעור מבוטא	שיעור מסד נכסי חשקונה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ בישראל							0.00%	4,288.32	100.00%	7.13%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש בט"ח							0.00%	4,288.32	100.00%	7.13%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש נקובים במט"ח							0.00%	660.33	15.40%	1.10%
עו"ש- לאומי							0.00%	660.33	15.40%	1.10%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש נקובים במט"ח							0.00%	692.70	16.15%	1.15%
דולר- גמול פועלים סהר							0.00%	669.32	15.61%	1.11%
יורו- גמול פועלים סהר							0.00%	23.39	0.55%	0.04%
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00%	2,935.29	68.45%	4.88%
פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר							0.00%	2,935.29	68.45%	4.88%
סה"כ פ"ק" מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בח"ל							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשר \*

החברות הממונות  
לשם זיהוי ביטוח  
הגן-נמני ועוד

תאריך הדיווח 30/09/2023  
החברה הממונות 787 קרן אקדמיים מסלול אגה  
שם מסלול/קרן/קופה 1451  
מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-I  
קוד קופת הגמול

1. תוצאות התחייבות ממשלתיות

שם המפנה/שם נייר ערך	סדר זרועות	שער	מחיר	תאריך רכישה	סך מדגם	דילונג	זירת מסחר	מספר ני"ע	סך
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סך"כ ישראל	4.43								
סך"כ צמודות למדד	3.96								
סך"כ גזיל	3.96								
ממשל צמודה 0545- גזיל	19.81	25/11/19	RF	TASE	1134865				
ממשל צמודה 0923- גזיל	0.50	13/07/16	RF	TASE	1128081				
ממשל צמודה 1025- גזיל	2.57	13/12/17	RF	TASE	1135912				
ממשלתיות צמודה 0529- גזיל	6.07	27/10/22	RF	TASE	1157023				
ממשלתיות צמודה 0726- גזיל	3.33	30/11/20	RF	TASE	1169564				
סך"כ לא צמודות	4.84								
סך"כ תלונה קצר חודש	0.84								
מלוח קצר חודש 314- בנק ישראל- תק"מ	0.94	15/09/23	RF	TASE	8240319				
מקמ 813	0.34	10/08/22	RF	TASE	8230815				
מקמ 913- בנק ישראל- תק"מ	0.44	07/09/22	RF	TASE	8230914				
סך"כ שטר	6.82								
ממשל שקלית 0226- שטר	2.90	14/08/22	RF	TASE	1174697				
ממשל שקלית 0347- שטר	16.05	23/12/19	RF	TASE	1140193				
ממשלתית שקלית 0142- שטר	12.72	24/11/16	RF	TASE	1125400				
ממשלתית שקלית 10/24 0.4% - שטר	1.58	22/12/21	RF	TASE	1175777				
ממשלתיות שקלית 0330 1.00% - שטר	6.78	16/03/20	RF	TASE	1160985				
סך"כ גזיל	0.00								
סך"כ צמודות לדולר	0.00								
סך"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בגזיל	0.00								
סך"כ אג"ח שהפיקו ממשלות זרות בגזיל	0.00								
סך"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בגזיל	0.00								
סך"כ אג"ח שהפיקו ממשלות זרות בגזיל	0.00								

בהתאם לשיטה שישמה בוחן הכסף \*\*

שער-יוצא במאות המטבע המקומי קר/אסט ול

קר-קב-יוצא היחידות המטבע ב באגרה העסקה במקביל

ערך קב-יוצא היחידות המטבע ב באגרה העסקה במקביל

חברה		מס' חשבוני		מס' דיווח		מס' חשבון		מס' חשבוני		מס' דיווח		מס' חשבון	
שם החברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון	שם החברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון	שם החברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון	שם החברה	מס' חשבוני

**לרוב, רשע, בין-עמית טעות  
 רוואי-חשבוני  
 לשם ציהוי בלבד**

חברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון	חברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון	חברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון	חברה	מס' חשבוני	מס' דיווח	מס' חשבון
א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01
א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01
א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01
א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01
א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01	א.ת.י.	91.88	0.01	0.01



הגב, רשף, בן-עמי, שרון  
דניאל-חשבון  
שם זוגי ללא ילד

תאריך הדיווח 30/03/2023  
החברה המזוהה החברה המזוהה  
שם מס'החבר/ק/חשבונית 787/ק"ח אקדמאים מסלול אמר  
1451  
מספר תעודות/ק/חשבונית 5200279544-4  
קוד קופת הגמל 5200279544-4

**1.1. ג.1. ניירות ערך לא שוואים**

**2. תעודות חוב משובלות**

שער מוד	שער מנוכח	שער ממוצע	שער תווך	שער...*	ערך נקוי...*	השואה	שיעור	סוג מטבע	מחיר	תאריך	שם מוד	זרימה	ענף פעולה	מספר	תקופת התחלה	תקופת סיום	שם המנמק/שם זוגי ערך	
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
0.71%	100.00%	100.00%	425.84	418,000.00	418,000.00	9.12%	0.00%	0.00%	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	סיה"ל בישראל
0.71%	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	סיה"ל צמוד מדר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0	סיה"ל לא צמוד
0.28%	38.85%	0.11%	165.46	103.41	165,46	11.89%	1.55%	שקל חדש	0.07	27/04/22	S&P	יא	מגזר	520036070	20813465	אמר	20813465	סיה"ל לא צמוד
0.30%	43.05%	0.00%	183.31	100.72	182,000.00	7.62%	2.10%	שקל חדש	0.17	31/05/22	S&P	יא	מגזר	511301866	50007541	אמר	50007541	גוף מודיעין-תקשורת
0.13%	18.10%	0.14%	77.07	101.41	76,000.00	6.74%	6.50%	שקל חדש	0.16	31/01/23	S&P	יא-א	מגזר	520037540	3130374	אמר	3130374	גוף נמון-אספן
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	0	0	0	סיה"ל צמודות למ"ח
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	0	0	0	סיה"ל אמר
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	0	0	0	סיה"ל 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	0	0	0	0	סיה"ל תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות
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	0	0	0	סיה"ל תעודות חוב מסחריות של חברות זרות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	סיה"ל עוקצ'ק קטן*

\* בעל עוקצ'ק קטן  
בהתאם לישיבה שישמה ביום 17.04.2023  
שער-יאג במסגרת המטבע המקומי ק"ר /אוס וילי\*\*\*  
ערך קופת-יאג היחידות במטבע בו בוטעה המסקנה במקום\*\*\*\*

רובי רוטף, בן-עמי נטורי  
 רחמי-חשבוני  
 כשם זרועי כבוד

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת 787 לקראת אקדמאס מסלול אגח  
 שם מסלול/קופה 1451  
 מספר מסלול/קופה 520027954-4  
 קוד קופת הממל

1.1 ג.ג ניירות ערך לא סחירים

פ. אג"ח קונצרני

שער מוד	שער נכס	שער מועד	שער חוג	שער...	ערך נקוב****	תשואה	שער	סוג מטבע	מח"מ	תאריך	שם מדרג	דרוג	ענף מסחר	מספר	מספר נזימי	מספר	שם המנפק/שם גורם ערך	
השקעה**	התשקעה	נקוב ממוצע	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	שנים	תאריך	שם מדרג	דרוג	ענף מסחר	מספר	מספר נזימי	מספר	שם המנפק/שם גורם ערך	
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
0.50%	100.00%	100.00%	299.46	252.677.66	252.677.66	10.58%	7.46%	2.29%	3.37	7.81	S&P מעלות S&P	A+	סח"כ בישראל	514290345	1179225	1181783	סח"כ צמוד מוד	
0.12%	24.43%	0.00%	73.16	3,657,838.00	2.00	7.46%	2.29%	שקל חדש	7.81	28/10/21	S&P מעלות S&P	A+	סח"כ בישראל	514290345	1179225	1181783	הפניקס אג"ב - הפניקס גויס חוץ (2009) בע"מ	
0.38%	75.57%	0.00%	226.30	252,675.66	2.00	11.59%	2.29%	שקל חדש	1.94	19/11/21	S&P מעלות S&P	A	סח"כ לא צמוד	550016091	1181783	6080238	רפניקס אג"ב - רח"ק להשקעות שותפות מוגבלת	
0.08%	17.01%	0.04%	50.95	59,142.86	8.30%	2.86%	2.86%	שקל חדש	2.95	19/11/21	S&P מעלות S&P	A	סח"כ לא צמוד	550016091	1181783	6080238	י.ח.ק. אג"ב - רח"ק להשקעות שותפות מוגבלת	
0.13%	28.09%	0.02%	78.12	86.29	90,532.80	10.30%	4.32%	שקל חדש	2.88	27/10/21	S&P מעלות S&P	A	סח"כ לא צמוד	520021874	6080238	5990171	כלל תעש אג"ב - רח"ק - כלל תעשיות בע"מ	
0.16%	32.47%	0.09%	97.23	94.40	103,000.00	14.34%	4.15%	שקל חדש	0.65	09/11/21	N/R לא מדרג	N/R	סח"כ צמוד	520033804	5990171	5990171	פסגות ק. אג"ב - ברק - פסגות קבואה לפינוסים והשקעות בע"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	סח"כ צמוד	
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	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	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	סח"כ מברות 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	סח"כ מברות זרות בחו"ל

בעל עניין קשור\*\*  
 בהתאם לשיטה שישנה ברוח הכסף\*\*  
 שער-אג"ב במאית המטבע המקומי, ק"ר /אטו כ"ל\*\*\*  
 ערך קובץ-אג"ב היחידות במטבע בו באעת חסקה במקור\*\*\*\*



רד"ר רשמי, בן-עמית רשות  
 רואי-חשבון  
 שם אזרחי כ"ר

תאריך הדיווח: 30/03/2023  
 החברה המדווחת: 787 קרן אקדמאים מסליל אגמ  
 שם מסליל/קרן/קופה: 1451  
 מספר מסליל/קרן/קופה: 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

1. ת.ה. השקעות אחרות

	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
שער מסד נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק	שוי חוון	תשואת לפדיון	סוג מטבע	שער מליבית	שם המדורג	דילורג	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערד	
אחרים	אחרים	אלפני	אחרים		אחרים					
-0.01%	100.00%	-7.93	0.00%							סה"כ השקעות אחרות
-0.01%	100.00%	-7.93	0.00%							סה"כ בישראל
-0.03%	196.23%	-15.55	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדורג	0	28080000		זכאים
0.00%	2.42%	-0.19	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדורג	0	28200000		זכאים מס עמיתים
0.01%	-98.65%	7.82	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדורג	0	27960000		חייבים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	שקל חדש	0.00%	S&P מעלות ilAAA	ilAAA	11111110		רביית עוש לקבל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%		0	0		סה"כ בחו"ל

**סכום נכסי ההשקעה:**

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

שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
אחרים (2)	אלפי ש"ח (1)	א. מזומנים
16.43%	6,688.12	ב. ניירות ערך סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
44.53%	18,128.64	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
2.81%	1,142.39	(4) מניות
22.20%	9,038.26	(5) קרנות סל
10.14%	4,126.98	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
1.17%	477.33	(7) כתבי אופציה
0.07%	26.59	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.46%	187.81	(10) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ג. ניירות ערך לא סחירים:
		(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.12%	50.71	(3) אג"ח קונצרני
0.07%	28.06	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
2.03%	826.76	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.07	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. מקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברה מוחזקות
0.00%	0.00	ח. השקעות אחרות
-0.02%	-8.49	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
0.00%	0.00	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
100.00%	40,713.22	ט. מנרות התחייבות להשקעה:
0.00%	0.00	

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

ש"ח	ש"ח
(2)	(1)

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים  
במדעי החברה והרוח בע"מ  
פ. 520027954  
רח' גוש עציון 13 גבעת שמואל 5403013





הרבה עסקים - עסקים קטנים  
 רבים - רובם קטנים  
 רבים - רובם קטנים

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת 788 ק"מ אקדמאים מסלול תיבות  
 שם מסלול/ק"מ/קופה 1452  
 מספר מסלול/ק"מ/קופה 520027954-1  
 קוד קופת הגמל

ג.ב. ניקוז ערך שוקיים  
 2. תערוכות חוב מסתוות

שם המנע/שם ניל ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
שם המנע/שם ניל ערך	מספר נייע	זירת מסויד	סמך מרע	מספר מנסק	ערך מסול	זיקוק	שם מדרג	תאריך רכישת	מח"מ	סוג מספ	שיעור רכבת	תוצרת לפידיון	ערך מנוג	שיעור	מדיניות רכבת	שוו שוק	שער מנד	מכבי אסק	שער מיד
שם המנע/שם ניל ערך	מספר נייע	זירת מסויד	סמך מרע	מספר מנסק	ערך מסול	זיקוק	שם מדרג	תאריך רכישת	מח"מ	סוג מספ	שיעור רכבת	תוצרת לפידיון	ערך מנוג	שיעור	מדיניות רכבת	שוו שוק	שער מנד	מכבי אסק	שער מיד
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות דמי"ח	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	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	0	0.00%	0.00	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	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות דמי"ח	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	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	0	0.00%	0.00	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	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות דמי"ח	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	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	0	0.00%	0.00	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	0	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין קשיר \*  
 ברחמים לשיטה שישמה בוח הנכס. \*\*  
 שער-אג המאית המטבע המקומי; ק"מ/אטו נוי\*\*\*  
 ערך קוב-אג היחידות במטבע בו בועה תמסקה במקור\*\*\*  
 כאשר סום חלק מער תמסלם החריבתי פוזן ק"מ/דיבידנדי. יועג מסום פוזן/ריבית/דיבידנדי שערתי לזמקב\*\*\*\*



דברי רשף, מן-מעמ' חטול  
רעם רוא-חשבו  
שם ארג' ככל



סוגיות  
הינן מאת  
המחברות  
האנשים  
השונים  
המשפט  
המשפט  
המשפט

Table with 12 columns: 1. ID, 2. Title, 3. Author, 4. Date, 5. Status, 6. Category, 7. Sub-category, 8. Location, 9. Description, 10. Date, 11. Status, 12. Category. The table contains numerous entries, many with handwritten notes and dates.

Main body of the table with columns similar to the first table. It contains a large volume of data, including titles, authors, dates, and various identifiers. There are significant handwritten annotations throughout, including numbers and symbols.

Small vertical text on the far left margin, possibly a reference or page number.





רה"ג, רשות בן-עמנו ישראל  
 בשם ידג'ל-השבג  
 לשרת

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת 788 הקרן אקדמאים מסלול מניות  
 שם מסלול/קרן/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C  
 קוד קופות הגמול

**ג.ב. נייג'ות ערד סחילים**

**6. קולניות נאמנות**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
שם המגופי/שם נייג' ערד	מספר נייג'י	זירת מסחר	ענף מסחר	זיווג	שם מדג	סוג מטבע	ערד נקופי****	שערה***	שווי שוק	נקיט ממוצע	מנובי	שווי מסד נכסי	השקעה**
סה"כ תעודות השתתפות בקולניות נאמנות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								250,000.00	477.33				
סה"כ ישראל								250,000.00	477.33				
סה"כ אג"ח ממשלתי							0.00	0.00	0.00				
סה"כ אג"ח קונצרני							0.00	0.00	0.00				
סה"כ מניות							250,000.00	0.00	477.33				
ת"א 100 קרן נאמנות- ממל קרנות נאמנות בע"מ מTF	0						250,000.00	190.93	477.33				
סה"כ אחר							0.00	0.00	0.00				
סה"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00				
סה"כ אג"ח ממשלתי							0.00	0.00	0.00				
סה"כ אג"ח קונצרני							0.00	0.00	0.00				
סה"כ מניות							0.00	0.00	0.00				
סה"כ אחר							0.00	0.00	0.00				
סה"כ							250,000.00	0.00	477.33				
1.17%													
100.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
0.00%													
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 ענין/איד קשור  
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*\*  
 שער-יועג במאית המטבע המקומי, קר/ לסוג וכו'\*\*\*  
 ערך קוב-יועג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

ד"ר רחוק, בן-עמי ושוחן  
 רחמי-חשבוני  
 שם זיהוי: 520027954

30/03/2023

תאריך הדיווח

788/קרא אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/קרא/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרא/קופה

**7.1. ג. ניירות ערך סחירים**

**7. כתבי אופציה**

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	עלד נקופי****	שער****	שוי שוק	שעור מעלד נקופ מונפק	שעור מנכ"א אפיק המשקעה	שעור מסד נכ"א המשקעה**
	(ג)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ ישראל					73,940.00		26.59	100.00%	100.00%	0.07%
סה"כ כתבי אופציה					73,940.00		26.59	100.00%	100.00%	0.07%
סה"כ ישראל					73,940.00		26.59	100.00%	100.00%	0.07%
סה"כ כתבי אופציה בישראל					73,940.00		26.59	100.00%	100.00%	0.07%
ביט בכפר אר 1-1 ביט בכפר בע"מ	1183664	TASE	TASE	תדל מניב ביטו שקל חדש	3,225.00	48.80	1.57	0.03%	5.92%	0.00%
זוד פאור אופ 3-3 זוד פאור בע"מ	1185321	TASE	TASE	קלינטק שקל חדש	45,240.00	29.80	13.48	0.16%	50.70%	0.03%
פיימנט אפ 1-1 פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	12,675.00	90.00	11.41	0.23%	42.90%	0.03%
קונטיניואל אופ- קונטיניואל בע"מ	1182278	TASE	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	12,800.00	1.00	0.13	0.71%	0.48%	0.00%
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לישיבה שישמה ברוח הכספי \*\*

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

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

הרוב, רשף, בן-עמי, שמואל  
 רואי-חשבון  
 לשם זיהוי כפול

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המזוהית 788 קרון אקדמאים מסלול מניית  
 מספר מסלול/קרו/קופה 1452  
 קוד קופות הגמל 520027954-

**ב.1. ניידות ערך שומרים**

8. אופציות										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שענו****	שווי שוק	שער מערך נקוב מותפק	שער מנפיק אפק התישקעה	שער מסד נכסי התישקעה**
סה"כ אופציות	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדידים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדידים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור \*

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיפ. \*\*

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

שער נקוב-וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקוה\*\*\*\*

מספר ת.ד. 520007954

**אמצעי המדידה**  
 ת.ד. 520007954  
**אמצעי המדידה**  
 ת.ד. 520007954  
**אמצעי המדידה**  
 ת.ד. 520007954

לחברת המסחר  
 ת.ד. 520007954  
 ת.ד. 520007954

מספר ת.ד. 520007954

מספר ת.ד. 520007954

מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.
520007954	520007954	520007954	520007954	520007954	520007954

מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.	מספר ת.ד.
520007954	520007954	520007954	520007954	520007954	520007954

הרבה רשמי ב-100% ומוחזר  
 לשם גיוס ההון בלבד

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת תל אביב אקדמיים מסילת מנחת  
 שם מסלול/קרי/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-C  
 תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת תל אביב אקדמיים מסילת מנחת  
 שם מסלול/קרי/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמול

**1. ג. ניירות ערך סחירים**  
**10. מוצגים מוגנים**

שער מוצג	שער מוצג	שער מוצג	שווי שוק	שער	ערך נקוב	תשואה	שיעור ריבית	סוג מטבע	מחיר	תאריך	שם מוצג	זרימה	נכס הבסיס	מספר נייע	שם המוצג/שם נייע ערך
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ קרן מובטח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ קרן לא מובטח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ מוצגים מאוגנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Equity Tranche)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ מוצגים מאוגנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Tranche) בדרוג BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סח"כ שכתוב חוב (Equity Tranche)

בעל עניין/קושר \*

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכספי \*\*

שער-ייגז במאות המטבעות המקומיים קרי/אסט וכ"ו\*\*\*

ערך נקוב-ייגז היחידות במטבע בו בועה חסקה במקרה ר"ה\*\*\*

24/05/2023

הרפורם הערבי בן-נאמן ומתנ"ח  
 ראשי-המטה  
 לשם זיהוי-לכוד

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול מניח 788 קרן אקדמאים מסלול מניח  
 שם מסלול/קרן/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C  
 קוד קופת הגמל

**ג.ג ניירות ערך לא סחירים**

**ג. תעודות התחייבות ממשלתיות**

שם המנסקי/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנסקי/שם נייר ערך	מספר נייע	דיווח	שם מנהל	תאריך רכישת	מחיר/י	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך קבוע****	שער***	שווי הון אלפנט	שעור מערך נקוב מונסק	שעור מנכ"א אפיק התשקעה	שעור מסד נכסי התשקעה**
סה"כ בישראל	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חץ	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ערך	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מורחן	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ פיקדונות תשל"ל	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח לא סחיר שהופיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0	0.00	0.00%	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שישמרה בדוח הכספי\*\*  
 שער-ווג במאית המטבע המקומי, קר' /סנט וכו'\*\*\*  
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו ביצעה התסקיה במקור\*\*\*\*



הרוב ורסק'י ב-מנועו ושות'יו  
הוא השתתפו  
בכך

תאריך הדיווח 30/03/2023  
החברה המזוהה 788/קרא אקדמאס מסלל מניית  
שם מסלול/קרא/קופה 1452  
מספר מסלול/קרא/קופה 520027954-1  
קוד קופת הגמל

3.1 ניירות ערך לא שוחרים  
3.2 אג"ח קונצרני

שער מכר נכס המשקיע... אחרים	שער מבטי אג"ח המשקיע...	שער מערך נכס מוגבל אחרים	שער הונג אחרים	שער... אחרים	ערך מקוצר... אחרים	השוואה לפירוץ אחרים	שיעור ריבית אחרים	סוג מטבע אחרים	מח"מ ש"מ אחרים	תאריך וליש אחרים	שם עוה אחרים	דירוג אחרים	ענף מסחר אחרים	מספר מכס אחרים	מספר ני"ע אחרים	שם המפעל/שם ני"ע עוה
0.07%	100.00%	100.00%	28.06	32.571.43	8.30%	0.00%	0.00%	2.95	2.95	19/11/21	S&P	A	0	0	0	1181783
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
0.00%	0.00%	0.00%	28.06	32.571.43	8.30%	0.00%	0	2.95	2.95	19/11/21	S&P	A	0	0	0	1181783
0.07%	100.00%	100.00%	28.06	32.571.43	8.30%	0.00%	0	2.95	2.95	19/11/21	S&P	A	0	0	0	1181783
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
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר  
מה"כ לא נמוך  
מה"כ בישראל  
מה"כ נמוך מדר



הרבה רשף, בן-נמני ושותף,  
 רוג'ה-רשבון  
 לשם זיהוי כחבר

30/03/2023

788 קרן אקדמיים מסלול מניות

1452

520027954-(

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

**1.ג. ניירות ערך לא סחירים**

**4. מניות**

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
מספר נייע	ספק המנייע	מספר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הונג	שער מערך	מנפיק	שער מנייע	נכסי
מספר נייע	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
0	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%
0	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%

סה"כ מניות  
 סה"כ בישראל  
 סה"כ בחו"ל  
 סה"כ חברות ישראליות בחו"ל  
 סה"כ חברות זרות בחו"ל  
 בעל עין/אד קשור \*  
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ \*\*  
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'\*\*\*  
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*



דדובי רשק, בן-עמנו ושות' רואי-חשבון לשם זיהוי בכבי

30/03/2023  
788 קרון אקדמאים מסלול מניות  
1452

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

520027954-C

**6. כתבי אופציה**

1.ג. נייגות ערך לא סחירים										
6. כתבי אופציה										
שם המנפיק/שם נייג ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך	עודד נקוב****	שעל***	שווי חונו	שעור מעורד נקוב מונפל	שעור מנפסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**	אחוזים
0	0	0	0	1,454.00	0.07	0.07	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
983134291	שירותים	שקל חדש	29/06/22	1,454.00	4.95	0.07	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

סה"כ כתבי אופציה בישראל  
שגריי כתב אופציה חסום- שגריי רכב  
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל  
בעל ענין/עיד קשור \*  
ברחמים לשיטה שישומה בדוח הנכסי \*\*  
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'\*\*\*  
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור\*\*\*\*

רובי רשף, בן-נמני ושותף  
 רואג-שבח  
 לשם ידווי כפול

תאריך הדיווח 30/03/2023  
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול מנייה  
 שם מסלול/קרו/קופה 1452  
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-4  
 קוד קופת הגמל

**ג. נגזרות ערך לא סתורים**

ל. אופציות											
שם המגנטי/שם נייל ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
ס"כ אופציות	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	עודד קופה****	שנתי****	שווי הון	שעור מוצב	שעור מוכסג	שעור מסד נכסג	ס"כ בישראל
				תאריך	תחזיות		אפקטיים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	
ס"כ מדדים כולל מנייה	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ מדדים כולל מנייה	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ סחורות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00
ס"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00

בעל עניין/קשור\*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי\*\*

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

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

