RRBA & Co
רהב רשף בן-עמי ושות' רואי חשבון

תל-אביב, 26 במרץ 2023

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

א.ג.נ.,

הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2022

מבוא

סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 בדצמבר 2022, עבור כל אחד משלושת מסלולי הקרן (להלן: "הרשימה").
הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופ"ג) התשכ"ד 1964 (להלן: "התקנות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת ע"י רואה החשבון המבקר של הישות. סקירת הרשימה מורכבת מקריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ויישום 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 לידיעתנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה.

בכבוד רב,

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי חשבון

רח' דבורה הנביאה 121, מתחם קריית עתידים (בניין 7) ת. ד. 58272 תל אביב 6158102 טל. 03-6442888 פקס. 03-6492090
121 Devora Haneviah st. Kiryat Atidim (Bldg.No.7) P.O.B 58272 Tel Aviv 6158102. TEL: 972-3-6442888 FAX: 972-3-6492090

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0000000(

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

סכום נכסי ההשקעה:

	שווי הוגן אלפי ₪ (1)	שעור מנכסי ה'השקעה* אחוזים (2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	163,458.02	7.13%
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	722,195.72	31.51%
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
(3) אג"ח קונצרני	410,168.63	17.90%
(4) מניות	364,195.28	15.89%
(5) קרנות סל	429,386.43	18.74%
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	30,517.79	1.33%
(7) כתבי אופציה	794.77	0.03%
(8) אופציות	0.00	0.00%
(9) חוזים עתידיים	-2,934.10	-0.13%
(10) מוצרים מובנים	1,632.32	0.07%
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
(2) תעודות חוב מסחריות	4,862.46	0.21%
(3) אג"ח קונצרני	18,321.01	0.80%
(4) מניות	604.31	0.03%
(5) קרנות השקעה	105,476.52	4.60%
(6) כתבי אופציה	183.79	0.01%
(7) אופציות	0.00	0.00%
(8) חוזים עתידיים	-2,336.35	-0.10%
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
ד. הלוואות	45,525.99	1.99%
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	-313.19	-0.01%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00%
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	2,291,739.40	100.00%
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	24,189.56	1.06%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע (1)	שע"ח (2)
דולר אמריקאי	3.531
אירו	3.7567
פרנק שווצרי	3.8186
לירה שטרלינג	4.2461
יין יפני	0.026402
דולר אוסטרלי	2.3718
דולר סינגפור	2.6108
דולר הונג קונג	0.452

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.א. מזומנים ושווי מזומנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדדג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי שוק	שיעור מנכסי אמיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שו"ל מזומנים ושווי מזומנים							**0.00%**	**163,458.02**	**100.00%**	**7.13%**
סה"כ בישראל							**0.00%**	**163,458.02**	**100.00%**	**7.13%**
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							**0.00%**	**11,004.15**	**6.73%**	**0.48%**
עו"ש- לאומי	1111111111-	10	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	11,004.15	6.73%	0.48%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							**0.00%**	**23,300.35**	**14.25%**	**1.02%**
אוסטרלי- גמול פועלים סהר $ -33 -130018		12	ilAAA	מעלות S&P	דולר אוסטרלי	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
דולר- גמול פועלים סהר	ר -33 -20001	12	ilAAA	מעלות S&P	דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	13,443.87	8.22%	0.59%
דולר הונג קונג- גמול פועלים סהר	-33 -200040	12	ilAAA	מעלות S&P	דולר הונג קונג	0.00%	0.00%	4.36	0.00%	0.00%
דולר סינגפור- גמול פועלים סהר	-33 -200034	12	ilAAA	מעלות S&P	דולר סינגפור	0.00%	0.00%	43.27	0.03%	0.00%
יורו- גמול פועלים סהר	ר -33 -20003	12	ilAAA	מעלות S&P	אירו	0.00%	0.00%	9,540.34	5.84%	0.42%
ין יפני- גמול פועלים סהר	ר -33 -80031	12	ilAAA	מעלות S&P	ין יפני	0.00%	0.00%	86.09	0.05%	0.00%
לי"ש- גמול פועלים סהר	ר -33 -70002	12	ilAAA	מעלות S&P	לירה שטרלינג	0.00%	0.00%	89.23	0.05%	0.00%
פר"ש- גמול פועלים סהר	ר -33 -30005	12	ilAAA	מעלות S&P	פרנק שוצרי	0.00%	0.00%	93.19	0.06%	0.00%
סה"כ פח"ק/פר"י							**0.00%**	**129,153.52**	**79.01%**	**5.64%**
פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר	-1111111110	12	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	129,153.52	79.01%	5.64%
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0	0.00%	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%**
	0	0	0		0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

רחב, רשם בן-עמי ושות',
רואי-חשבון
לשם יחוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-C

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

ב.1. ניירות ערך סחירים

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב**** מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**4.31**			**2.55%**	**708,434,080.00**		**0.00**	**722,195.72**		**100.00%**	**31.51%**
סה"כ בישראל						**4.34**			**2.54%**	**706,684,080.00**		**0.00**	**716,271.60**		**99.18%**	**31.25%**
סה"כ צמודות למדד						**4.41**			**0.80%**	**248,497,018.00**		**0.00**	**281,383.12**		**38.96%**	**12.28%**
סה"כ גליל						**4.41**			**0.80%**	**248,497,018.00**		**0.00**	**281,383.12**		**38.96%**	**12.28%**
גליל 5904- גליל	9590431	TASE		RF	31/12/13	1.55	שקל חדש	4.00%	0.59%	38,743,387.00	142.60	0.00	55,248.07	0.27%	7.65%	2.41%
ממשל צמודה 0527- גליל	1140847	TASE		RF	16/01/18	4.35	שקל חדש	0.75%	0.89%	24,406,095.00	108.80	0.00	26,553.83	0.12%	3.68%	1.16%
ממשל צמודה 0545- גליל	1134865	TASE		RF	25/11/19	20.07	שקל חדש	1.00%	1.09%	3,785,377.00	107.43	0.00	4,066.63	0.02%	0.56%	0.18%
ממשל צמודה 0923- גליל	1128081	TASE		RF	28/07/14	0.75	שקל חדש	1.75%	0.58%	22,227,941.00	111.17	0.00	24,710.80	0.14%	3.42%	1.08%
ממשל צמודה 1025- גליל	1135912	TASE		RF	16/07/17	2.82	שקל חדש	0.75%	0.87%	38,966,914.00	108.10	0.00	42,123.23	0.18%	5.83%	1.84%
ממשל צמודה 1131- גליל	1172220	TASE		RF	31/07/22	8.89	שקל חדש	0.10%	0.83%	10,600,000.00	101.22	0.00	10,729.32	0.08%	1.49%	0.47%
ממשלתי צמוד 841- גליל	1120583	TASE		RF	09/06/20	15.29	שקל חדש	2.75%	1.03%	4,600,000.00	150.15	0.00	6,906.90	0.03%	0.96%	0.30%
ממשלתית צמודה 0.5% 0529- גליל	1157023	TASE		RF	23/12/20	6.32	שקל חדש	0.50%	0.86%	76,980,403.00	105.80	0.00	81,445.27	0.38%	11.28%	3.55%
ממשלתית צמודה 0726- גליל	1169564	TASE		RF	30/11/20	3.58	שקל חדש	0.10%	0.88%	28,186,901.00	105.01	0.00	29,599.06	0.22%	4.10%	1.29%
סה"כ לא צמודות						**4.30**			**3.66%**	**458,187,062.00**		**0.00**	**434,888.48**		**60.22%**	**18.98%**
סה"כ מלווה קצר מועד						**0.81**			**3.72%**	**104,114,968.00**		**0.00**	**101,089.75**		**14.00%**	**4.41%**
מלווה קצר מועד 1023- בנק ישראל- מק"מ	8231029	TASE		RF	10/11/22	0.78	שקל חדש	0.00%	3.73%	4,100,000.00	97.20	0.00	3,985.20	0.03%	0.55%	0.17%
מלווה קצר מועד 1123- בנק ישראל- מק"מ	8231128	TASE		RF	31/10/22	0.86	שקל חדש	0.00%	3.71%	52,234,058.00	96.94	0.00	50,635.70	0.00%	7.01%	2.21%
מלווה קצר מועד 1213- בנק ישראל- מק"מ	8231219	TASE		RF	06/12/22	0.93	שקל חדש	0.00%	3.71%	24,440,000.00	96.67	0.00	23,626.15	0.00%	3.27%	1.03%
מלווה קצר מועד 513- בנק ישראל- מק"מ	8230518	TASE		RF	12/05/22	0.34	שקל חדש	0.00%	3.62%	1,950,000.00	98.82	0.00	1,926.99	0.02%	0.27%	0.08%
מלווה קצר מועד 713- בנק ישראל- מק"מ	8230716	TASE		RF	24/08/22	0.51	שקל חדש	0.00%	3.75%	4,000,000.00	98.15	0.00	3,926.00	0.04%	0.54%	0.17%
מקמ 813	8230815	TASE		RF	10/08/22	0.59	שקל חדש	0.00%	3.76%	7,776,000.00	97.87	0.00	7,610.37	0.06%	1.05%	0.33%
מקמ 913- בנק ישראל- מק"מ	8230914	TASE		RF	07/09/22	0.68	שקל חדש	0.00%	3.72%	9,614,910.00	97.55	0.00	9,379.34	0.07%	1.30%	0.41%
סה"כ שחר						**5.35**			**3.65%**	**354,072,094.00**		**0.00**	**333,798.73**		**46.22%**	**14.57%**
ממשל שיקלית 0928- שחר	1150879	TASE		RF	04/12/18	5.42	שקל חדש	2.25%	3.72%	24,495,000.00	93.09	0.00	22,802.40	0.13%	3.16%	0.99%
ממשל שקלית 0226- שחר	1174697	TASE		RF	06/01/22	3.13	שקל חדש	0.50%	3.77%	15,750,000.00	90.84	0.00	14,307.30	0.10%	1.98%	0.62%
ממשל שקלית 0347- שחר	1140193	TASE		RF	22/08/17	15.90	שקל חדש	3.75%	3.73%	28,696,884.00	103.13	0.00	29,595.10	0.11%	4.10%	1.29%
ממשל שקלית 0723- שחר	1167105	TASE		RF	13/10/20	0.58	שקל חדש	0.15%	3.62%	27,959,807.00	98.11	0.00	27,431.37	0.18%	3.80%	1.20%
ממשל שקלית 323- שחר	1126747	TASE		RF	31/12/13	0.25	שקל חדש	4.25%	3.50%	24,070,000.00	103.38	0.00	24,883.57	0.18%	3.45%	1.09%
ממשלתי שקלי 1026- שחר	1099456	TASE		RF	31/12/13	3.51	שקל חדש	6.25%	3.71%	3,600,000.00	109.97	0.00	3,958.92	0.02%	0.55%	0.17%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ב. ניירות ערך סחירים

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב**** מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ממשלתי שקלי 324- שחר	1130848	TASE	RF		05/10/14	1.22	שקל חדש	3.75%	3.64%	67,249,480.00	102.96	0.00	69,240.06	0.31%	9.59%	3.02%
ממשלתי שקלית 0142- שחר	1125400	TASE	RF		31/12/13	12.52	שקל חדש	5.50%	3.64%	8,478,600.00	130.39	0.00	11,055.25	0.04%	1.53%	0.48%
ממשלתית שקלית 0.4% 10/24- שחר	1175777	TASE	RF		11/08/21	1.83	שקל חדש	0.40%	3.57%	16,522,323.00	94.54	0.00	15,620.20	0.10%	2.16%	0.68%
ממשלתית שקלית 1.00% 03/30- שחר	1160985	TASE	RF		16/03/20	6.95	שקל חדש	1.00%	3.68%	95,485,000.00	83.99	0.00	80,197.85	0.38%	11.10%	3.50%
ממשלתית שקלית 1.3% 04/32- שחר	1180660	TASE	RF		18/07/22	8.70	שקל חדש	1.30%	3.57%	41,765,000.00	83.10	0.00	34,706.72	0.51%	4.81%	1.51%
סה"כ גילון						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות לדולר						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						**1.00**			**4.64%**	**1,750,000.00**		**0.00**	**5,924.12**		**0.82%**	**0.26%**
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**1.00**			**4.64%**	**1,750,000.00**		**0.00**	**5,924.12**		**0.82%**	**0.26%**
US912796ZL B 0 30/11/2023- Treasury Bill		אחר	AA+	S&P	30/11/22	1.00	דולר אמריקאי	0.00%	4.64%	1,750,000.00	95.87	0.00	5,924.12	0.01%	0.82%	0.26%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוג מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	טוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב***	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי שיח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות									3.26			4.15%	388,990,925.99		5,488.66	410,168.63		100.00%	17.90%
סה"כ בישראל									3.26			3.96%	383,961,925.99		5,405.01	393,440.02		95.92%	17.17%
סה"כ צמודות מדד									3.59			2.73%	212,103,529.70		2,739.59	227,162.65		55.38%	9.91%
בינל הנפק אגח י- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1160290	TASE	אחר	513141879	בנקים	Aaa.il	מידרוג	10/09/19	2.70	שקל חדש	0.10%	1.49%	2,674,000.00	103.30	0.00	2,762.24	0.18%	0.67%	0.12%
בינל הנפק אגח יא- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1167048	TASE	אחר	513141879	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	23/06/20	0.98	שקל חדש	0.50%	1.21%	1,668,675.01	107.46	0.00	1,793.16	0.74%	0.44%	0.08%
דיסק מג אגח טו- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480304	TASE	אחר	520029935	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	29/11/21	4.72	שקל חדש	0.20%	1.70%	2,546,467.00	98.04	0.00	2,496.56	0.09%	0.61%	0.11%
לאומי אגח 179- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040372	TASE	אחר	520018078	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	21/06/18	2.47	שקל חדש	0.83%	1.49%	2,500,000.00	106.54	0.00	2,663.50	0.08%	0.65%	0.12%
לאומי אגח 181- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040505	TASE	אחר	520018078	בנקים	Aaa.il	מידרוג	04/06/20	0.68	שקל חדש	1.00%	1.71%	7,500,000.00	107.43	0.00	8,057.25	0.32%	1.96%	0.35%
לאומי אגח 182- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040539	TASE	אחר	520018078	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	28/11/21	4.90	שקל חדש	0.10%	1.64%	1,242,000.00	97.60	0.00	1,212.19	0.04%	0.30%	0.05%
לאומי אגח סד 183- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040547	TASE	אחר	520018078	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	28/11/21	6.89	שקל חדש	0.10%	1.81%	1,295,000.00	93.63	0.00	1,212.51	0.13%	0.30%	0.05%
מז הנפק 46 1.22% 9/2027- מזרחי טפחות חברה	2310225	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	28/09/17	4.63	שקל חדש	1.22%	1.65%	2,500,000.00	107.10	0.00	2,677.50	0.08%	0.65%	0.12%
מז טפ הנ אגח 62- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"נ	2310498	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	24/10/21	5.80	שקל חדש	0.10%	1.75%	3,308,000.00	95.78	0.00	3,168.40	0.10%	0.77%	0.14%
מז טפ הנפ אגח61- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"	2310464	TASE	אחר	520032046	בנקים	Aaa.il	מידרוג	15/06/21	3.90	שקל חדש	0.50%	1.66%	1,429,000.00	102.12	0.00	1,459.29	0.19%	0.36%	0.06%
מז טפחות הנפ אגח57- מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310423	TASE	אחר	520032046	בנקים	Aaa.il	מידרוג	15/06/21	1.15	שקל חדש	0.95%	0.97%	1,644,078.92	109.50	0.00	1,800.27	0.34%	0.44%	0.08%
מזרחי טפחות הנ אגח 66- מזרחי טפחות חברה להנפק	1191667	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	14/12/22	4.73	שקל חדש	1.64%	1.72%	5,000,000.00	99.81	0.00	4,990.50	0.00%	1.22%	0.22%
מזרחי טפחות הנפ 9/24- מזרחי טפחות חברה להנפקו	2310217	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	28/09/17	1.74	שקל חדש	0.86%	1.49%	2,750,614.00	107.95	0.00	2,969.29	0.11%	0.72%	0.13%
מזרחי טפחות הנפק 49- מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310282	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	01/07/19	3.46	שקל חדש	0.38%	1.65%	6,311,720.00	101.89	0.00	6,431.01	0.21%	1.57%	0.28%
מזרחי טפחות הנפק אגח 64- מזרחי טפחות חברה להנ	2310555	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	11/08/22	4.16	שקל חדש	0.10%	1.76%	2,191,348.00	97.15	0.00	2,128.89	0.19%	0.52%	0.09%
מזרחי טפחות הנפקות אגח 51- מזרחי טפחות חברה ל	2310324	TASE	אחר	520032046	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	29/10/19	0.83	שקל חדש	0.10%	1.64%	4,782,861.00	105.84	0.00	5,062.18	0.19%	1.23%	0.22%
מקורות אגח 11- מקורות חברת מים בע"מ	1158476	TASE	אחר	520010869	שירותים	iIAAA	מעלות S&P	26/06/19	13.17	שקל חדש	2.07%	2.17%	1,443,765.38	105.00	65.32	1,581.27	0.05%	0.39%	0.07%
מרכנתיל 3- מרכנתיל הנפקות בע"מ	1171297	TASE	אחר	513686154	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	03/01/21	0.59	שקל חדש	3.55%	1.57%	375,000.05	119.38	0.00	447.68	0.53%	0.11%	0.02%
נמלי ישראל אג ב- חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים בע	1145572	TASE	אחר	513569780	מלון מניב בישו	Aaa.il	מידרוג	19/12/19	6.62	שקל חדש	1.65%	1.99%	3,500,000.00	106.41	0.00	3,724.35	0.17%	0.91%	0.16%
פועלים אגח 200- בנק הפועלים בע"מ	6620496	TASE	אחר	520000118	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	12/12/21	4.83	שקל חדש	0.10%	1.65%	2,811,707.10	97.57	0.00	2,743.38	0.09%	0.67%	0.12%
פועלים אגח 201- בנק הפועלים בע"מ	1191345	TASE	אחר	520000118	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	29/11/22	5.17	שקל חדש	1.39%	1.78%	7,965,000.00	98.24	0.00	7,824.82	0.40%	1.91%	0.34%
פועלים הנ אגח 36- הפועלים הנפקות בע"מ	1940659	TASE	אחר	520032640	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	02/12/18	4.26	שקל חדש	1.75%	1.65%	5,795,474.65	107.76	0.00	6,245.20	0.16%	1.52%	0.27%
פועלים הנפ 35- הפועלים הנפקות בע"מ	1940618	TASE	אחר	520032640	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	21/06/18	2.77	שקל חדש	0.60%	1.47%	2,550,000.03	106.62	0.00	2,718.81	0.19%	0.66%	0.12%
פועלים הנפ אגח 32- הפועלים הנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר	520032640	בנקים	iIAAA	מעלות S&P	03/03/16	0.59	שקל חדש	5.00%	1.78%	247,727.00	115.69	0.00	286.60	0.02%	0.07%	0.01%
חשמל אגח 29- חברת החשמל לישראל בע"מ	6000236	TASE	אחר	520000472	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג	30/03/17	2.51	שקל חדש	4.50%	1.81%	9,401,552.00	118.60	0.00	11,150.24	0.32%	2.72%	0.49%
חשמל אגח 27- חברת החשמל לישראל בע"מ	6000210	TASE	אחר	520000472	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג	21/06/16	4.83	שקל חדש	3.85%	2.05%	0.03	119.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
חשמל אגח 31- חברת החשמל לישראל בע"מ	6000285	TASE	אחר	520000472	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג	16/08/22	7.27	שקל חדש	2.39%	2.18%	3,700,000.00	109.95	0.00	4,068.15	0.14%	0.99%	0.18%
עזריאלי אגח ד- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מיג	1138650	TASE	אחר	510960719	מלון מניב בישו	Aa1.il	מידרוג	07/07/16	3.59	שקל חדש	1.34%	2.11%	8,664,830.17	106.99	0.00	9,270.50	0.25%	2.26%	0.40%
עזריאלי אגח ה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מיו	1156603	TASE	אחר	510960719	מלון מניב בישו	Aa1.il	מידרוג	22/01/19	3.76	שקל חדש	1.77%	2.23%	8,741,999.25	106.04	83.41	9,353.42	0.29%	2.28%	0.41%
עזריאלי אגח ו- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימ	1156611	TASE	אחר	510960719	מלון מניב בישו	Aa1.il	מידרוג	26/07/22	7.02	שקל חדש	2.48%	2.54%	3,500,000.00	107.50	46.79	3,809.29	0.11%	0.93%	0.17%
איירפורט אגח ה- איירפורט סיטי בע"מ	1133487	TASE	אחר	511659401	מלון מניב בישו	iIAA	מעלות S&P	20/08/15	2.83	שקל חדש	2.34%	2.11%	5,614,197.39	110.40	0.00	6,198.07	0.18%	1.51%	0.27%
אלרוב נדלן אג"ח ו- אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870185	TASE	אחר	520038894	מלון מניב בחו"	iIAA	מעלות S&P	28/11/21	4.63	שקל חדש	0.50%	3.20%	1,150,000.00	93.14	0.00	1,071.11	0.19%	0.26%	0.05%
אמות אגח ד- אמות השקעות בע"מ	1133149	TASE	אחר	520026683	מלון מניב בישו	Aa2.il	מידרוג	19/09/17	2.69	שקל חדש	3.20%	1.88%	728,000.00	113.10	0.00	823.37	0.04%	0.20%	0.04%
אמות אגח ו- אמות השקעות בע"מ	1158609	TASE	אחר	520026683	מלון מניב בישו	Aa2.il	מידרוג	04/08/22	5.00	שקל חדש	1.14%	2.44%	2,500,000.00	99.90	0.00	2,497.50	0.05%	0.61%	0.11%
אמות אגח ח- אמות השקעות בע"מ	1172782	TASE	אחר	520026683	מלון מניב בישו	iIAA	מעלות S&P	21/10/21	7.19	שקל חדש	0.81%	2.69%	587,250.00	96.16	0.00	564.70	0.05%	0.14%	0.02%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג.ב. ניירות ערך סחירים

ג. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מדד	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער***	מדד/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק מהשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	קדימות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ביג אגח יד- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1161512	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	03/12/19	2.77	שקל חדש	0.20%	2.08%	1,206,441.74	101.40	0.00	1,223.33	0.35%	0.30%	0.05%
גב ים אגח ט- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590219	TASE	אחר	520001736	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	20/02/20	4.44	שקל חדש	0.50%	2.52%	2,669,820.00	98.31	7.18	2,631.88	0.13%	0.64%	0.11%
ישרס אגח טו- ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130207	TASE	אחר	520017807	נדלן מניב בישו	Aa2.il	מידרוג	18/07/22	3.54	שקל חדש	1.58%	2.15%	705,384.00	106.98	0.00	754.62	0.14%	0.18%	0.03%
מבני תעש אגח כג- מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	2260545	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	07/11/19	3.23	שקל חדש	2.40%	2.23%	3,254,727.31	109.73	0.00	3,571.41	0.53%	0.87%	0.16%
מבני תעשיה אגח יז- מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	2260446	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	22/02/17	2.87	שקל חדש	3.70%	1.97%	1,800,000.31	113.32	35.93	2,075.69	0.40%	0.51%	0.09%
מליסרון אג"ח יג- מליסרון בע"מ	3230224	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	09/05/16	0.41	שקל חדש	5.85%	1.42%	206,409.84	119.50	0.00	246.66	0.09%	0.06%	0.01%
מליסרון אגח ו- מליסרון בע"מ	3230125	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	31/12/13	0.77	שקל חדש	4.90%	1.34%	408,991.24	115.39	0.00	471.93	0.31%	0.12%	0.02%
מליסרון אגח י- מליסרון בע"מ	3230190	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	21/09/15	2.43	שקל חדש	1.76%	1.84%	3,341,803.73	109.32	75.66	3,728.92	0.24%	0.91%	0.16%
מליסרון אגח יא- מליסרון בע"מ	3230208	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	08/06/17	2.42	שקל חדש	2.30%	2.09%	1,556,744.05	110.07	39.91	1,753.41	0.12%	0.43%	0.08%
מליסרון אגח יז- מליסרון בע"מ	3230273	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	09/08/22	4.67	שקל חדש	2.25%	2.62%	2,072,805.43	107.42	165.05	2,391.66	0.18%	0.58%	0.10%
מליסרון אגח כ- מליסרון בע"מ	3230422	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	18/08/21	6.60	שקל חדש	0.25%	2.51%	0.27	91.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
פועלים התחייבות נדחים ו- בנק הפועלים בע"מ	6620553	TASE	אחר	520000118	בנקים	ilAA	מעלות S&P	15/03/22	5.07	שקל חדש	0.84%	3.28%	33.00	4,672,001.00	0.00	1,541.76	0.00%	0.38%	0.07%
ריט 1 אגח ד- ריט 1 בע"מ	1129899	TASE	אחר	513821488	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	31/12/13	1.20	שקל חדש	4.00%	1.51%	670,311.83	112.02	0.00	750.88	0.41%	0.18%	0.03%
ריט 1 סד ה- ריט 1 בע"מ	1136753	TASE	אחר	513821488	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	29/01/18	3.41	שקל חדש	4.00%	2.12%	4,131,303.49	116.79	0.00	4,824.95	0.43%	1.18%	0.21%
שופרסל אגח ד- שופר-סל בע"מ	7770191	TASE	אחר	520022732	רשתות שיווק	ilAA	מעלות S&P	31/12/13	3.60	שקל חדש	2.99%	1.91%	1,184,167.42	112.47	0.00	1,331.83	0.57%	0.32%	0.06%
שלמה החז אגח יח- ש. שלמה החזקות בע"מ לשעבר נ	1410307	TASE	אחר	520034372	שירותים	ilAA	מעלות S&P	26/04/18	1.81	שקל חדש	1.80%	1.79%	903,124.36	108.44	0.00	979.35	0.07%	0.24%	0.04%
אדמה אגח ב- אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	1110915	TASE	אחר	520043605	כימיה, גומי ופל	ilAA-	מעלות S&P	31/12/13	6.32	שקל חדש	5.15%	2.76%	2,622,336.38	150.84	0.00	3,955.53	0.08%	0.96%	0.17%
אלוני חץ אגח ח- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900271	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישו	ilAA-	מעלות S&P	31/12/13	0.15	שקל חדש	4.45%	1.97%	1,124,881.08	115.95	0.00	1,304.30	0.54%	0.32%	0.06%
בזק אגח 12- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300242	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	Aa3.il	מידרוג	27/05/20	5.17	שקל חדש	1.70%	2.06%	3,026,000.00	104.49	0.00	3,161.87	0.24%	0.77%	0.14%
ביג אגח ז- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1136084	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישו	Aa3.il	מידרוג	09/08/22	1.34	שקל חדש	2.50%	2.07%	3,000,000.00	109.03	0.00	3,270.90	0.42%	0.80%	0.14%
ביג אגח טו- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1162221	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישו	Aa3.il	מידרוג	14/01/20	5.55	שקל חדש	1.17%	3.66%	919,080.00	94.04	0.00	864.30	0.12%	0.21%	0.04%
ביג אגח כ- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1186188	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישו	AA-	S&P	02/05/22	6.06	שקל חדש	1.87%	3.83%	1,207,000.00	92.39	0.00	1,115.15	0.20%	0.27%	0.05%
הפניקס אגח 5- הפניקס אחזקות בע"מ	7670284	TASE	אחר	520017450	ביטוח	Aa3.il	מידרוג	07/09/20	5.76	שקל חדש	0.44%	2.34%	252,687.00	96.62	0.00	244.15	0.03%	0.06%	0.01%
ישרס אגח טז- ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130223	TASE	אחר	520017807	נדלן מניב בישו	ilAA-	מעלות S&P	22/01/19	4.56	שקל חדש	2.40%	2.59%	1,500,000.22	109.00	0.00	1,635.00	0.13%	0.40%	0.07%
כלליבט מימון אגח ז- כלליבט מימון בע"מ	1132950	TASE	אחר	513754069	ביטוח	ilAA-	מעלות S&P	27/12/15	1.00	שקל חדש	2.32%	1.34%	1,579,077.00	108.96	19.76	1,740.33	0.60%	0.42%	0.08%
רבוע נדלן אגח ה- רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1130467	TASE	אחר	513765859	נדלן מניב בישו	ilAA-	מעלות S&P	31/12/13	0.42	שקל חדש	3.30%	1.42%	779,032.47	108.73	0.00	847.04	0.34%	0.21%	0.04%
רבוע נדלן אגח ו- רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1140607	TASE	אחר	513765859	נדלן מניב בישו	ilAA-	מעלות S&P	09/04/17	2.90	שקל חדש	2.15%	2.83%	3,500,000.00	107.47	0.00	3,761.45	0.18%	0.92%	0.16%
רבוע נדלן אגח ז- רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1140615	TASE	אחר	513765859	נדלן מניב בישו	Aa3.il	מידרוג	12/11/18	2.87	שקל חדש	1.60%	1.94%	366,190.48	108.45	0.00	397.13	0.09%	0.10%	0.02%
ג'נריישן קפיטל אגח ב (ריבית לקבל)- ג'נריישן קפיטל בע	1177526	TASE	אחר	515846558	השקעות ואחזק	ilA+	מעלות S&P	17/08/22	4.82	שקל חדש	0.75%	3.36%	2,026,943.00	93.84	8.08	1,910.16	0.39%	0.47%	0.08%
מגה אור אגח ז- מגה אור החזקות בע"מ	1141696	TASE	אחר	513257873	נדלן מניב בישו	ilA+	מעלות S&P	27/06/22	2.92	שקל חדש	2.05%	2.83%	1,041,929.78	107.58	0.00	1,120.91	0.14%	0.27%	0.05%
מימון ישיר אגח ג- מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ	1171214	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנק	A1.il	מידרוג	24/12/20	1.78	שקל חדש	1.85%	2.64%	1,624,883.08	106.35	295.35	2,023.42	0.20%	0.49%	0.09%
מימון ישיר ד- מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ	1175660	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנק	A1.il	מידרוג	16/07/22	1.37	שקל חדש	1.00%	3.56%	1,634,000.00	103.56	0.00	1,692.17	0.14%	0.41%	0.07%
פז נפט ו- פז חברת הנפט בע"מ	1139542	TASE	אחר	510216054	אנרגיה	ilA+	מעלות S&P	01/12/16	3.30	שקל חדש	1.94%	1.92%	2,100,671.97	108.93	0.00	2,288.26	0.50%	0.56%	0.10%
פז נפט אגח ז- פז חברת הנפט בע"מ	1142595	TASE	אחר	510216054	אנרגיה	ilA+	מעלות S&P	14/12/17	4.27	שקל חדש	1.23%	2.32%	1,442,978.54	103.68	0.00	1,496.08	0.10%	0.36%	0.07%
אדגר אגח י- אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820208	TASE	אחר	520035171	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	24/11/22	2.51	שקל חדש	2.85%	4.55%	2,200,000.00	105.72	0.00	2,325.84	0.32%	0.57%	0.10%
אלבר אגח טז 062024- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1139823	TASE	אחר	512025891	שירותים	ilA	מעלות S&P	17/01/17	0.84	שקל חדש	2.25%	2.15%	488,300.27	109.29	0.00	511.81	0.20%	0.12%	0.02%
אלה ר השקע אגח א- אלה ר. הנדסת בנין והשקעות בע	1189950	TASE	אחר	520040015	נדלן מניב בישו	ilA	מעלות S&P	28/09/22	4.00	שקל חדש	2.49%	3.38%	1,490,000.00	98.10	0.00	1,461.69	0.80%	0.36%	0.06%
אפריקה נכסים אגח ז- אפי נכסים בע"מ	1132232	TASE	אחר	510560188	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	13/05/14	0.33	שקל חדש	3.70%	1.88%	697,000.00	109.45	0.00	762.87	0.27%	0.19%	0.03%
אפריקה נכסים ח- אפי נכסים בע"מ	1142231	TASE	אחר	510560188	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	09/11/17	3.12	שקל חדש	2.57%	4.33%	2,721,708.00	103.77	0.00	2,824.32	0.23%	0.69%	0.12%

יהב רשף, רו"ח-עמ"ר ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג.ב. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייר	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדד	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למידיון	ערך נקוב****	שער****	מדרגון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שעור מצרף נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי שח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
אשטרום נכסים אגח 10(פדיון לקבל)- אשטרום נכסים בי	2510204	TASE	אחר	520036617		iIA	S&P מעלות	22/04/19	2.63	שקל חדש	3.06%	2.36%	0.05	110.78	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
הכשרת ישוב אגח 21- חברת הכשרת הישוב בישראל ב	6120224	TASE	אחר	520020116		iIA	S&P מעלות	09/11/17	4.22	שקל חדש	1.80%	2.92%	380,761.28	103.91	26.34	421.99	0.06%	0.10%	0.02%
מימון ישיר אגח ה חסום 22/08- מימון ישיר מקבוצת ישי	11828310	TASE	אחר	513893123		A2.il	מידרוג	22/08/22	5.05	שקל חדש	1.00%	2.55%	1,217,708.00	91.72	0.00	1,116.82	0.14%	0.27%	0.05%
מגרב אגח ד- קבוצת מגרב בע"מ	1550169	TASE	אחר	520034505	בנייה	A2.il	מידרוג	27/02/22	4.80	שקל חדש	1.57%	5.19%	829,000.00	88.51	0.00	733.75	0.18%	0.18%	0.03%
נכסים ובניין ו- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990188	TASE	אחר	520025438	נדלן מניב בישו	A2.il	מידרוג	31/12/13	0.99	שקל חדש	4.95%	4.21%	400,000.39	110.60	460.72	903.12	0.16%	0.22%	0.04%
נכסים ובנין ד	6990154	TASE	אחר	520025438	נדלן מניב בישו	iIA	S&P מעלות	31/12/13	1.92	שקל חדש	4.95%	5.14%	2,554,769.57	129.95	1,218.93	4,538.85	0.29%	1.11%	0.20%
סלקום אגח י- סלקום ישראל בע"מ	1139245	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	iIA	S&P מעלות	08/12/16	2.08	שקל חדש	2.45%	2.45%	892,323.00	110.12	0.00	982.63	1.23%	0.24%	0.04%
שיכון ובינוי אגח 8- שיכון ובינוי בע"מ	1135888	TASE	אחר	520036104	בנייה	iIA	S&P מעלות	22/09/16	4.11	שקל חדש	3.90%	5.31%	1,346,026.00	103.34	0.00	1,390.98	0.09%	0.34%	0.06%
או פי סי אגח ב'- או.פי.סי. אנרגיה בע"מ	1166057	TASE	אחר	514401702	אנרגיה	iIA-	S&P מעלות	18/07/22	4.13	שקל חדש	2.75%	2.98%	1,925,952.00	107.10	0.00	2,062.69	0.21%	0.50%	0.09%
ג'י סיטי אגח יא- ג'י סיטי בע"מ	1260546	TASE	אחר	520033234	נדלן מניב בחו"	A3.il	מידרוג	31/12/13	1.19	שקל חדש	5.35%	13.62%	2,786,854.72	103.48	0.00	2,883.84	0.39%	0.70%	0.13%
ג'י סיטי אגח יב- ג'י סיטי בע"מ	1260603	TASE	אחר	520033234	נדלן מניב בחו"	A3.il	מידרוג	31/12/13	2.67	שקל חדש	4.00%	16.47%	5,138,623.00	78.80	110.57	4,159.80	0.17%	1.01%	0.18%
דליה אגח א- דליה חברות אנרגיה בע"מ	1184951	TASE	אחר	516269248	אנרגיה	A3.il	מידרוג	30/09/22	4.55	שקל חדש	1.80%	2.95%	1,256,477.42	102.89	0.00	1,292.79	0.11%	0.32%	0.06%
מגוריט אגח ג- מגוריט ישראל בעמ	1175975	TASE	אחר	515434074	נדלן מניב בישו	iIA-	S&P מעלות	20/06/22	5.70	שקל חדש	0.15%	2.64%	3,625,000.00	93.66	0.00	3,395.18	1.10%	0.83%	0.15%
מגוריט אגח ד- מגוריט ישראל בעמ	1185834	TASE	אחר	515434074	נדלן מניב בישו	iIA-	S&P מעלות	12/04/22	4.22	שקל חדש	0.30%	2.71%	1,092,000.00	94.20	0.00	1,028.66	0.21%	0.25%	0.04%
רני צים ג- רני צים מרכזי קניות בע"מ	1183193	TASE	אחר	514353671	נדלן מניב בישו	iIBBB+	S&P מעלות	30/12/21	4.77	שקל חדש	0.94%	5.48%	2,939,000.00	85.06	14.54	2,514.46	0.74%	0.61%	0.11%
חג'ג' אגח יב- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230377	TASE	אחר	520033309	בנייה	0	לא מדורג	28/06/22	3.04	שקל חדש	3.50%	4.38%	948,000.00	99.60	17.35	961.56	0.50%	0.23%	0.04%
נופר אגח א - חסום 8.3.2023-ע.י נופר אנרגי' בע"מ	11793400	TASE	אחר	514599943	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	08/09/22	3.65	שקל חדש	1.48%	2.96%	1,480,000.00	96.44	11.59	1,438.94	0.21%	0.35%	0.06%
סולאיר אגח א- סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ	1183730	TASE	אחר	516046307	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	20/01/22	3.41	שקל חדש	2.30%	7.03%	1,718,000.00	89.84	20.74	1,564.19	0.71%	0.38%	0.07%
סולגרין אגח ב- סולגרין בע"מ	1186246	TASE	אחר	512882747	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	03/05/22	3.57	שקל חדש	2.95%	4.67%	805,000.00	97.57	16.36	801.80	0.44%	0.20%	0.03%
תנופורט אגח ב- תנופורט (1990) בע"מ	1189919	TASE	אחר	511519829	נדלן מניב בישו	0	לא מדורג	22/09/22	3.72	שקל חדש	3.43%	3.81%	711,000.00	100.48	0.00	714.41	0.11%	0.17%	0.03%
סה"כ לא צמודות									**2.84**			**5.52%**	**162,198,726.79**		**2,462.87**	**157,170.18**		**38.32%**	**6.86%**
דיסקונט אג"ח יג- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480155	TASE	אחר	520029935	בנקים	iIAAA	S&P מעלות	10/12/19	1.42	שקל חדש	1.87%	3.78%	0.53	97.53	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
דיסקונט אגח יד- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480163	TASE	אחר	520029935	בנקים	Aaa.il	מידרוג	10/12/19	4.10	שקל חדש	2.68%	4.20%	2,133,475.54	94.29	0.00	2,011.65	0.07%	0.49%	0.09%
לאומי אגח 180- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040422	TASE	אחר	520018078	בנקים	iIAAA	S&P מעלות	31/01/19	1.12	שקל חדש	2.02%	4.08%	1,700,000.00	99.44	0.00	1,690.48	0.10%	0.41%	0.07%
לאומי אגח 184- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040604	TASE	אחר	520018078	בנקים	iIAAA	S&P מעלות	14/08/22	4.71	שקל חדש	2.76%	4.23%	2,500,000.00	94.00	0.00	2,350.00	0.19%	0.57%	0.10%
מז טפ הנפ אגח60- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"	2310456	TASE	אחר	520032046	בנקים	Aaa.il	מידרוג	15/06/21	1.67	שקל חדש	1.09%	4.02%	4,000,000.00	95.68	0.00	3,827.20	0.52%	0.93%	0.17%
מזרחי הנפקות 40- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310167	TASE	אחר	520032046	בנקים	Aaa.il	מידרוג	21/01/16	2.35	שקל חדש	2.98%	4.11%	10,799,084.00	99.10	0.00	10,701.89	0.42%	2.61%	0.47%
פועלים אגח 100- בנק הפועלים בע"מ	6620488	TASE	אחר	520000118	בנקים	iIAAA	S&P מעלות	12/12/21	4.53	שקל חדש	2.50%	4.19%	11,558,671.40	92.92	0.00	10,740.32	0.35%	2.62%	0.47%
נמלי ישראל אגח ג- חברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים ב	1145580	TASE	אחר	513569780	נדלן מניב בישו	Aa1.il	מידרוג	19/12/19	1.48	שקל חדש	1.63%	4.00%	967,750.00	96.66	495.71	1,431.13	0.31%	0.35%	0.06%
אלביט מערכות ב' 1.08% (ריבית לקבל)- אלביט מערכו	1178235	TASE	אחר	520043027	ביטחונות	iIAA	S&P מעלות	11/07/21	3.31	שקל חדש	1.08%	4.17%	1,470,832.75	90.40	7.94	1,337.58	0.11%	0.33%	0.06%
אמות אגח ז- אמות השקעות בע"מ	1162866	TASE	אחר	520026683	נדלן מניב בישו	Aa2.il	מידרוג	29/05/22	6.67	שקל חדש	2.44%	5.03%	2,356,000.00	86.59	0.00	2,040.06	0.26%	0.50%	0.09%
גב ים אגח ח- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590151	TASE	אחר	520001736	נדלן מניב בישו	iIAA	S&P מעלות	12/09/18	6.24	שקל חדש	2.55%	5.02%	2,736,753.00	86.05	34.89	2,389.87	0.19%	0.58%	0.10%
טאואר אגח ז- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1138494	TASE	אחר	520041997	מוליכים למחצו	iIAA	S&P מעלות	02/06/16	0.25	שקל חדש	2.79%	4.13%	525,093.70	100.40	0.00	527.19	0.79%	0.13%	0.02%
ישראכרט אג"ח א 1.49% 2024- ישראכרט בע"מ	1157536	TASE	אחר	510706153	שירותים פיננסי	Aa2.il	מידרוג	18/04/19	0.91	שקל חדש	1.49%	3.85%	1,403,276.27	98.07	0.00	1,376.19	0.29%	0.34%	0.06%
מבני תעשיה אגח טז- מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	2260438	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישו	iIAA	S&P מעלות	18/05/20	2.77	שקל חדש	5.65%	4.61%	280,504.11	102.99	7.92	296.82	0.12%	0.07%	0.01%
מבני תעשייה אגח טו- מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	2260420	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישו	iIAA	S&P מעלות	04/06/17	0.74	שקל חדש	5.74%	4.66%	79,198.39	102.25	0.00	80.98	1.06%	0.02%	0.00%
מליסרון טו'- מליסרון בע"מ	3230240	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	iIAA	S&P מעלות	11/09/19	1.70	שקל חדש	3.50%	4.59%	4,114,681.55	98.31	120.13	4,165.27	0.44%	1.02%	0.18%
מנורה מב אגח ג- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	5660063	TASE	אחר	520007469	ביטוח	Aa2.il	מידרוג	04/05/20	2.17	שקל חדש	2.94%	4.22%	287,227.03	98.07	0.00	281.68	0.13%	0.07%	0.01%
נפטא אגח ח- נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	6430169	TASE	אחר	520020942	חיפושי נפט וגז	iIAA	S&P מעלות	03/01/19	1.09	שקל חדש	2.36%	4.39%	168,696.63	98.90	0.00	166.84	0.12%	0.04%	0.01%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג.1. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוג מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער**	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מסך נכסי המנפיק אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סאמיט אגח ו- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1130939	TASE	אחר	520043720	נדלן מניב בחו"	Aa2.il	מידרג	16/04/20	0.57	שקל חדש	6.40%	3.80%	2,013,975.81	104.19	0.00	2,098.36	0.68%	0.51%	0.09%
סילברסטין אגח ב- VERSTEIN PROPERTIES LTD	1160597	TASE	אחר	1737	נדלן מניב בחו"	iIAA	מעלות S&P	22/09/19	3.74	שקל חדש	3.49%	6.02%	495,743.00	91.44	8.65	461.96	0.07%	0.11%	0.02%
שופרסל אגח ז- שופר-סל בע"מ	7770258	TASE	אחר	520022732	רשתות שיווק	iIAA	מעלות S&P	09/08/22	4.50	שקל חדש	3.52%	4.52%	2,149,596.74	97.08	0.00	2,086.83	0.26%	0.51%	0.09%
שלמה החז אגח יז- ש. שלמה החזקות בע"מ לשעבר כיו	1410299	TASE	אחר	520034372	שירותים	iIAA	מעלות S&P	18/07/17	1.78	שקל חדש	2.70%	4.57%	738,094.68	96.96	0.00	715.66	0.31%	0.17%	0.03%
אלוני חץ אגח ט- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900354	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישו	iIAA-	מעלות S&P	01/12/15	2.14	שקל חדש	3.85%	4.84%	2,590,000.00	101.15	0.00	2,619.79	0.23%	0.64%	0.11%
אלוני חץ אגח יב- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900495	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישו	iIAA-	מעלות S&P	27/07/22	5.09	שקל חדש	2.41%	5.35%	2,700,000.00	88.15	0.00	2,380.05	0.20%	0.58%	0.10%
אלוני חץ אגח יג- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	1189406	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישו	iIAA-	מעלות S&P	16/11/22	7.57	שקל חדש	4.94%	5.76%	740,000.00	95.61	0.00	707.51	0.26%	0.17%	0.03%
בזק אגח 11- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300234	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	Aa3.il	מידרג	02/08/22	4.95	שקל חדש	3.20%	4.49%	2,884,806.00	94.38	0.00	2,722.68	0.35%	0.66%	0.12%
דה זראסאי אג ג- ZARASAI GROUP LTD	1137975	TASE	אחר	1744984	נדלן מניב בחו"	iIAA-	מעלות S&P	07/02/17	2.18	שקל חדש	4.35%	19.21%	0.16	73.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
וווסטדייל אגח א- WESTDALE AMERICA LIMITED	1157577	TASE	אחר	1772	נדלן מניב בחו"	iIAA-	מעלות S&P	21/04/19	2.34	שקל חדש	4.80%	5.68%	1,165,744.40	99.00	0.00	1,154.09	0.27%	0.28%	0.05%
כלליביט אגח י'- כלליביט מימון בע"מ	1136068	TASE	אחר	513754069	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	05/04/16	1.53	שקל חדש	3.92%	4.28%	126,482.00	101.16	0.00	127.95	0.01%	0.03%	0.01%
כלליביט אגח יא- כלליביט מימון בע"מ	1160647	TASE	אחר	513754069	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	24/09/19	6.54	שקל חדש	2.64%	4.91%	2,100,000.00	87.28	0.00	1,832.88	0.13%	0.45%	0.08%
כלליביט כתהתנ אגח יב- כלליביט מימון בע"מ	1179928	TASE	אחר	513754069	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	08/11/22	8.13	שקל חדש	2.50%	5.10%	1,500,000.00	82.07	0.00	1,231.05	0.11%	0.30%	0.05%
נמקו אגח ב' 2020/2032 4.5%- נמקו ריאליטי לטד	1160258	TASE	אחר	1665	נדלן מניב בחו"	iIAA-	מעלות S&P	10/09/19	4.20	שקל חדש	4.50%	6.95%	1,918,307.77	91.59	0.00	1,756.98	0.31%	0.43%	0.08%
נמקו אגח א'- נמקו ריאליטי לטד	1139575	TASE	אחר	1665	נדלן מניב בחו"	iIAA-	מעלות S&P	30/04/17	1.58	שקל חדש	5.80%	5.34%	352,570.27	101.32	0.00	357.22	0.09%	0.09%	0.02%
פורמולה אגח ג - חסום 28.02.2023- פורמולה מערכות	256020900	TASE	אחר	520036690	שירותי מידע	iIAA-	מעלות S&P	30/08/22		שקל חדש	2.29%	0.00%	1,084,884.62	94.70	0.00	1,027.35	0.00%	0.25%	0.04%
פניקס הון אגח ד- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1133529	TASE	אחר	514290345	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	04/06/19	1.06	שקל חדש	3.85%	4.34%	3,111,067.00	101.14	0.00	3,146.53	0.78%	0.77%	0.14%
פניקס הון אגח ו- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1136696	TASE	אחר	514290345	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	19/10/21	0.09	שקל חדש	3.05%	4.73%	4,000,000.00	101.14	0.00	4,045.60	0.97%	0.99%	0.18%
פניקס הון אגח יא- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1159359	TASE	אחר	514290345	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	23/07/19	5.81	שקל חדש	2.62%	4.93%	110,000.00	88.29	0.00	97.12	0.01%	0.02%	0.00%
פניקס הון אגח יג- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1188135	TASE	אחר	514290345	ביטוח	iIAA-	מעלות S&P	28/07/22	5.07	שקל חדש	7.00%	4.96%	570,000.00	101.50	0.00	578.55	0.29%	0.14%	0.03%
פסיפיק אגח ב- פסיפיק אוק אסאוארס(בי וי איי) הולדינגס	1163062	TASE	אחר	1662	נדלן מניב בחו"	iIAA-	מעלות S&P	16/02/20	1.95	שקל חדש	3.93%	8.39%	2,869,000.00	93.65	0.00	2,686.82	0.25%	0.66%	0.12%
אלון רבוע כחול אגח ז- אלון רבוע כחול ישראל בעמ	1169127	TASE	אחר	520042847	השקעות ואחזק	iIA+	מעלות S&P	14/08/22	2.40	שקל חדש	3.90%	5.56%	1,475,000.00	97.29	0.00	1,435.03	0.15%	0.35%	0.06%
אמ.ג'יג'י אגח ב- אמ.ג'י.ג'י בי וי אי לימיטד	1160811	TASE	אחר	1981143	אשראי חוץ בנק	iIA+	מעלות S&P	03/10/19	2.02	שקל חדש	4.75%	6.41%	1,390,532.87	98.25	0.00	1,366.20	0.25%	0.33%	0.06%
דלתא אגח א- דלתא-גליל תעשיות בע"מ	6270144	TASE	אחר	520025602	אופנה והלבשה	A1.il	מידרג	17/05/16	2.88	שקל חדש	5.00%	4.58%	2,500,000.00	103.01	0.00	2,575.25	0.75%	0.63%	0.11%
וווסטדייל אגח ב- WESTDALE AMERICA LIMITED	1161322	TASE	אחר	1772	נדלן מניב בחו"	iIA+	מעלות S&P	27/11/19	3.20	שקל חדש	4.35%	7.17%	1,112,828.00	93.55	0.00	1,041.05	0.48%	0.25%	0.05%
יוחננוף אגח א- יוחננוף	1187418	TASE	אחר	511344186	רשתות שיווק	A1.il	מידרג	03/07/22	4.41	שקל חדש	3.94%	4.85%	50,317.70	96.36	3.69	52.18	0.02%	0.01%	0.00%
לייסטטון אגח ב- לייסטטון אנטרפרייזס לימיטד	1160746	TASE	אחר	1630	נדלן מניב בחו"	A1.il	מידרג	02/10/19	1.82	שקל חדש	3.95%	6.60%	741,000.00	95.90	0.00	710.62	0.12%	0.17%	0.03%
מגדל הון אגח ו- מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1142785	TASE	אחר	513230029	ביטוח	A1.il	מידרג	14/11/22	2.93	שקל חדש	2.63%	4.71%	3,000,000.00	94.30	78.90	2,907.90	0.22%	0.71%	0.13%
מגדל הון אגח ג- מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1135862	TASE	אחר	513230029	ביטוח	A1.il	מידרג	15/06/15	0.25	שקל חדש	3.58%	4.73%	3,563,895.00	102.42	0.00	3,650.14	0.30%	0.89%	0.16%
מגדל הון אגח ז- מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1156041	TASE	אחר	513230029	ביטוח	A1.il	מידרג	30/08/22	3.77	שקל חדש	4.10%	4.94%	2,701,785.00	97.02	110.77	2,732.04	0.38%	0.67%	0.12%
פז נפט אגח ח- פז חברת הנפט בע"מ	1162817	TASE	אחר	510216054	אנרגיה	iIA+	מעלות S&P	17/08/22	5.37	שקל חדש	2.43%	5.05%	2,000,000.00	87.42	0.00	1,748.40	0.14%	0.43%	0.08%
פתאל אירופה אגח ב- פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1140854	TASE	אחר	515328250	נדלן מניב בחו"	A1.il	מידרג	22/01/18	2.51	שקל חדש	2.85%	5.19%	1,317,818.97	94.55	130.16	1,376.16	0.94%	0.34%	0.06%
אלבר אג""ח יח- אלבר שירותי מימונית בע"מ"	1158740	TASE	אחר	512025891	שירותים	iIA	מעלות S&P	02/08/22	1.91	שקל חדש	3.25%	5.49%	2,371,709.15	96.70	0.00	2,293.44	0.54%	0.56%	0.10%
אזורים אגח 11- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין	7150352	TASE	אחר	520025990	בנייה	A2.il	מידרג	17/05/22	0.50	שקל חדש	4.65%	4.12%	339,232.97	100.31	7.89	348.17	1.17%	0.08%	0.02%
אנלייט אנר אגח ו- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	7200173	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מתחדש	A2.il	מידרג	18/06/19	2.85	שקל חדש	3.45%	4.97%	3,570,017.40	97.11	0.00	3,466.84	0.81%	0.85%	0.15%
אנלייט אנרגיה אגח ג- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	7200249	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מתחדש	A2.il	מידרג	06/03/22	5.54	שקל חדש	0.75%	4.13%	598,477.00	83.50	0.00	499.73	0.11%	0.12%	0.02%
אנרג'יקס ב 0.25%- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ	1168483	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מתחדש	iIA	מעלות S&P	14/11/21	4.56	שקל חדש	0.25%	5.93%	430,000.00	77.90	0.00	334.97	0.08%	0.08%	0.01%
בזן אגח יב- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590578	TASE	אחר	520036658	אנרגיה	iIA	מעלות S&P	28/09/22	4.55	שקל חדש	5.00%	6.06%	1,410,000.00	97.04	0.00	1,368.26	0.14%	0.33%	0.06%
גולד אגח ג- קבוצת גולד בונד בע"מ	1490051	TASE	אחר	520034349	שירותים	A2.il	מידרג	03/03/16	0.75	שקל חדש	2.75%	3.53%	437,500.18	99.47	227.77	662.95	2.33%	0.16%	0.03%

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג.1. ניירות ערך סחירים

ג. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	שפת מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	שיעור ריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער***	פדיון/ריבית/ריבית לקבל****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק התשקעה	שעור משך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים	אחוזים		אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
דה לסר אגח ו- דה לסר גרופ לימיטד	1167477	TASE	אחר	1513	נדלן מניב בחו"	iIA	מעלות S&P	07/12/22	1.44	5.00%	שקל חדש	6.66%	1,046,812.13	97.88	42.76	1,067.38	0.65%	0.26%	0.05%
דור אלון אגח ז- דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ	1157700	TASE	אחר	520043878	אנרגיה	A2.il	מידרוג	11/09/22	2.57	3.29%	שקל חדש	4.85%	798,333.33	97.05	0.00	774.78	0.13%	0.19%	0.03%
חברה לישראל 10- החברה לישראל בע"מ	5760236	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	iIA	מעלות S&P	29/05/16	0.96	4.55%	שקל חדש	4.53%	1,541,544.99	100.46	0.00	1,548.64	0.51%	0.38%	0.07%
חברה לישראל אגח 14 (ריבית לקבל)- החברה לישראל	5760301	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	iIA	מעלות S&P	18/12/19	3.42	2.20%	שקל חדש	4.87%	2,165,776.80	91.54	23.82	2,006.38	0.17%	0.49%	0.09%
נכסים ובנ אגח ד- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990196	TASE	אחר	520025438	נדלן מניב בישו	A2.il	מידרוג	17/12/14	1.89	7.05%	שקל חדש	6.55%	586,667.95	101.11	223.13	816.31	0.22%	0.20%	0.04%
סאות'רן אג"ח ג- RN PROPERTIES CAPITAL LTD	1159474	TASE	אחר	1670	נדלן מניב בחו"	iIA	מעלות S&P	29/07/19	0.09	4.65%	שקל חדש	7.10%	1,864,462.12	101.75	0.00	1,897.09	0.80%	0.46%	0.08%
סטרוברי פילדס אגח א- סטרוברי פילדס ריט לימיטד	1136951	TASE	אחר	1863501	נדלן מניב בחו"	iIA	מעלות S&P	14/12/15	0.98	6.90%	שקל חדש	6.19%	380,000.00	100.30	12.28	393.42	0.51%	0.10%	0.02%
סלקום אגח יב- סלקום ישראל בע"מ	1143080	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	iIA	מעלות S&P	24/01/18	2.49	2.50%	שקל חדש	4.92%	2,500,000.00	96.60	0.00	2,415.00	0.19%	0.59%	0.11%
ספנסר אגח ב- ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	1139898	TASE	אחר	1838863	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	24/11/20	2.43	5.65%	שקל חדש	7.83%	711,443.15	95.37	0.00	678.50	0.16%	0.17%	0.03%
ספנסר אגח ד- ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	1188788	TASE	אחר	1838863	נדלן מניב בחו"	iIA	מעלות S&P	21/08/22	3.41	7.24%	שקל חדש	9.15%	776,000.00	96.95	0.00	752.33	0.30%	0.18%	0.03%
פתאל אירופה אגח א- פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1137512	TASE	אחר	515328250	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	29/02/16	1.32	3.50%	שקל חדש	4.99%	904,676.50	99.47	0.00	899.88	0.54%	0.22%	0.04%
שיכון ובינוי אגח 10- שיכון ובינוי בע"מ	1175132	TASE	אחר	520036104	בנייה	iIA	מעלות S&P	03/08/22	4.83	2.80%	שקל חדש	7.43%	2,679,528.00	81.12	0.00	2,173.63	0.34%	0.53%	0.09%
אאורה אגח טז חסום 25/07/22- אאורה השקעות בע"מ	37305790	TASE	אחר	520038274	בנייה	A3.il	מידרוג	26/07/22	2.83	3.50%	שקל חדש	4.95%	1,457,000.00	95.24	0.00	1,387.68	0.70%	0.34%	0.06%
אורשי אגח ג- אורשי ג.ש. בע"מ	1170372	TASE	אחר	513547224	אשראי חוץ בנק	A3.il	מידרוג	24/01/22	0.49	3.61%	שקל חדש	9.74%	633,750.00	98.94	0.00	627.03	0.53%	0.15%	0.03%
אסאר אקורד אגח א חסום ם09.08.2022- אס.אר.אקו	42203490	TASE	אחר	520038670	אשראי חוץ בנק	A3.il	מידרוג	10/08/22	1.10	3.24%	שקל חדש	6.18%	913,461.28	96.37	139.09	1,019.38	0.23%	0.25%	0.04%
אקסטל אג"ח ג- אקסטל לימיטד	1175041	TASE	אחר	1622	נדלן מניב בחו"	A3.il	מידרוג	09/08/22	2.03	7.00%	שקל חדש	12.45%	1,670,000.00	92.14	0.00	1,538.74	0.28%	0.38%	0.07%
אקסטל אג"ח ג חסום 15/02/2023- אקסטל לימיטד	11750410	TASE	אחר	1622	נדלן מניב בחו"	A3.il	מידרוג	10/02/22	2.74	7.00%	שקל חדש	7.16%	2,031,498.00	91.68	0.00	1,862.44	0.84%	0.45%	0.08%
דה לסר אגח ז- דה לסר גרופ לימיטד	1178920	TASE	אחר	1513	נדלן מניב בחו"	iIA-	מעלות S&P	27/12/21	3.04	7.75%	שקל חדש	9.46%	1,218,000.00	95.75	47.20	1,213.43	0.31%	0.30%	0.05%
מכלול אגח א- מכלול מימון בע"מ	1187277	TASE	אחר	515763845	אשראי חוץ בנק	A3.il	מידרוג	26/06/22	1.92	5.45%	שקל חדש	6.70%	1,187,000.00	102.67	22.67	1,241.36	1.58%	0.30%	0.05%
מלרן אגח ג- מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ	1180058	TASE	אחר	514097591	אשראי חוץ בנק	iIA-	מעלות S&P	30/12/21	1.77	3.15%	שקל חדש	10.89%	1,513,800.00	88.58	0.00	1,340.92	0.52%	0.33%	0.06%
מלרן אגח ד- מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ	1186865	TASE	אחר	514097591	אשראי חוץ בנק	iIA-	מעלות S&P	06/06/22	2.98	3.95%	שקל חדש	11.44%	1,158,000.00	89.35	39.05	1,073.73	0.77%	0.26%	0.05%
מניף אגח א- מניף - שירותים פיננסים בע"מ	1185883	TASE	אחר	512764408	אשראי חוץ בנק	A3.il	מידרוג	14/04/22	2.55	5.65%	שקל חדש	5.51%	1,556,000.00	101.92	0.00	1,585.88	0.71%	0.39%	0.07%
נאוויטס פטרו אגח ב'- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבל	1169614	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז	iIA-	מעלות S&P	28/12/22	2.97	6.50%	שקל חדש	6.09%	667,670.00	101.45	21.70	699.05	0.10%	0.17%	0.03%
נאוויטס פטרו אגח ג- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלו	1181593	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז	iIA-	מעלות S&P	09/11/21	3.79	5.25%	שקל חדש	6.93%	2,208,000.00	96.68	0.00	2,134.69	0.67%	0.52%	0.09%
סאות'רן אגח א- סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד	1140094	TASE	אחר	1921080	נדלן מניב בחו"	iIA-	מעלות S&P	29/11/22	0.33	7.30%	שקל חדש	5.56%	640,000.00	103.64	0.00	663.30	0.63%	0.16%	0.03%
שלמה נדלן אגח ד- ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ	1157668	TASE	אחר	513957472	נדלן מניב בישו	A3.il	מידרוג	28/04/22	3.81	4.10%	שקל חדש	6.05%	768,000.00	93.88	0.00	721.00	0.15%	0.18%	0.03%
אנקור הזדמנויות אגח א- אנקור הזדמנויות בע"מ	1183607	TASE	אחר	2059088	שירותים	Baa1.il	מידרוג	16/01/22	2.66	7.30%	שקל חדש	9.87%	720,000.00	94.18	26.28	704.38	0.38%	0.17%	0.03%
דלק קב אגח לא- קבוצת דלק בע"מ	1134790	TASE	אחר	520044322	חיפושי נפט וגז	iIBBB+	מעלות S&P	20/10/15	1.09	5.30%	שקל חדש	5.41%	1,901,842.11	101.30	0.00	1,926.57	0.14%	0.47%	0.08%
דלק קב אגח לד- קבוצת דלק בע"מ	1143361	TASE	אחר	520044322	חיפושי נפט וגז	Baa1.il	מידרוג	12/02/18	3.39	5.48%	שקל חדש	5.24%	623,205.96	99.38	16.88	636.23	0.05%	0.16%	0.03%
שוהם ביזנס אגח ד- א.נ שוהם בידנס בע"מ	1182047	TASE	אחר	520043860	אשראי חוץ בנק	Baa1.il	מידרוג	03/10/22	1.67	2.90%	שקל חדש	9.00%	885,022.00	90.79	12.83	816.34	0.44%	0.20%	0.04%
אול-יר אגח ה בהשהייה (מחר השתלמות)- אול-יר הולד	114330400	TASE	אחר	1841580	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	20/02/22	1.80	3.00%	שקל חדש	0.00%	212,996.50	1.00	0.00	2.13	0.00%	0.00%	0.00%
אם אר אר אגח ב- אמ אר אר ת'ירטין לימיטד	1184696	TASE	אחר	1983001	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	23/02/22	3.27	4.50%	שקל חדש	7.34%	2,497,000.00	91.77	95.74	2,387.24	0.69%	0.58%	0.10%
אם.אר.פי אגח ד- אם.אר.פי השקעות בע"מ	1190172	TASE	אחר	520044421	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	02/10/22	2.00	7.25%	שקל חדש	8.37%	747,000.00	99.94	0.00	746.55	0.49%	0.18%	0.03%
גבאי מניבים אגח י- גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	7710239	TASE	אחר	520032178	בנייה	0	לא מדורג	05/09/22	3.08	3.87%	שקל חדש	5.57%	274,000.00	95.24	5.30	266.26	0.08%	0.06%	0.01%
דלק קב אגח לז -30.04.2028- קבוצת דלק בע"מ	1181122	TASE	אחר	520044322	חיפושי נפט וגז	0	לא מדורג	25/10/21	3.37	6.20%	שקל חדש	7.01%	1,136,000.00	98.79	0.00	1,122.25	0.20%	0.27%	0.05%
חג'ג' אגח ח- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230229	TASE	אחר	520033309	בנייה	0	לא מדורג	30/11/22	0.99	5.00%	שקל חדש	7.18%	275,625.00	98.07	370.13	640.43	0.18%	0.16%	0.03%
חג'ג' אגח יא- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230328	TASE	אחר	520033309	נדלן מניב בישו	0	לא מדורג	27/12/21	2.90	2.90%	שקל חדש	7.06%	2,499,000.00	89.09	36.24	2,262.59	1.67%	0.55%	0.10%
חג'ג' אגח יג -5.62% קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	1190040	TASE	אחר	520033309	בנייה	0	לא מדורג	28/09/22	2.02	5.62%	שקל חדש	6.32%	732,000.00	100.21	0.00	733.54	0.35%	0.18%	0.03%
יובלים אגח ב- קבוצת יובלים השקעות בע"מ	1186907	TASE	אחר	514625094	נדלן מניב בישו	0	לא מדורג	07/06/22	2.96	2.80%	שקל חדש	7.19%	1,111,000.00	98.92	0.00	1,099.00	0.83%	0.27%	0.05%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג.1. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מדד	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואת למפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מגנכסי אפיק המשקיעה**	שיעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ישראל קנדה אגח ז- ישראל קנדה (ט.ר) בעמ	4340212	TASE	אחר		בנייה	0	לא מדורג	04/01/21	3.30	שקל חדש	3.95%	7.45%	1,723,000.00	89.73	34.03	1,580.08	0.21%	0.39%	0.07%
מצלאוי אגח ז להמרה- מצלאוי חברה לבניה בע"מ	1181676	TASE	אחר	512726712	בנייה	0	לא מדורג	14/11/21	2.80	שקל חדש	2.75%	7.47%	411,000.00	88.10	0.00	362.09	0.82%	0.09%	0.02%
ספיר קור אגח יט- ספיר קורפ בע"מ	1188648	TASE	אחר	520038340	נדלן מניב בחו'	0	לא מדורג	14/08/22	3.18	שקל חדש	6.75%	7.11%	2,307,000.00	99.29	59.30	2,349.92	0.79%	0.57%	0.10%
ספיר קורפ אגח יח- ספיר קורפ בע"מ	3650140	TASE	אחר	520038340	נדלן מניב בחו'	0	לא מדורג	06/06/22	1.82	שקל חדש	6.00%	11.18%	1,253,979.38	94.35	0.00	1,183.13	0.69%	0.29%	0.05%
סה"כ צמודות למט"ח									**2.48**			**7.62%**	**9,659,669.50**		**202.55**	**9,107.20**		**2.22%**	**0.40%**
ישראמקו נגב 2 א- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	TASE	אחר	550010003	חיפושי נפט וגז	ilAA	S&P מעלות	04/09/17	1.46	שקל חדש	3.49%	6.85%	900,000.19	93.84	0.00	844.56	0.09%	0.21%	0.04%
יו.אם.איץ' אגח א- יו.אם.איץ' פרופרטיס אינק.	1184167	TASE	אחר	221890929	נדלן מניב בחו'	ilAA-	S&P מעלות	07/02/22	3.73	דולר אמריקאי	4.72%	9.03%	1,252,000.00	96.16	0.00	1,203.92	0.38%	0.29%	0.05%
אבגול אג"ח ד' 5- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	TASE	אחר	510119068	עץ, נייר ודפוס	ilA+	S&P מעלות	26/03/17	1.92	שקל חדש	3.90%	7.31%	586,800.00	90.57	202.55	734.02	0.37%	0.18%	0.03%
תמר פטרוליום אגח א- תמר פטרוליום בעמ	1141332	TASE	אחר	515334662	חיפושי נפט וגז	A1.il	מידרוג	09/07/17	3.81	שקל חדש	4.69%	8.30%	2,860,648.69	89.22	0.00	2,552.27	0.18%	0.62%	0.11%
בזן אגח ט- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590461	TASE	אחר	520036658	אנרגיה	ilA	S&P מעלות	27/04/17	1.79	שקל חדש	4.70%	7.06%	2,676,470.59	93.89	0.00	2,512.94	0.50%	0.61%	0.11%
חברה לישראל אג"ח 11- החברה לישראל בע"מ	5760244	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	ilA	S&P מעלות	18/05/17	0.95	שקל חדש	5.70%	6.70%	1,383,750.03	91.02	0.00	1,259.49	0.24%	0.31%	0.05%
סה"כ אחר									**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0			0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל									**3.07**			**8.64%**	**5,029,000.00**		**81.65**	**16,728.61**		**4.08%**	**0.73%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל									**3.61**			**7.24%**	**2,712,000.00**		**81.65**	**9,053.24**		**2.21%**	**0.40%**
ENOIGA 4.5% 3/24- Energean plc	IL00117365	אחר	בלומברג	1762	Energy	BB-	S&P	04/04/22	1.16	דולר אמריקאי	4.50%	7.33%	455,000.00	97.86	0.00	1,572.30	0.00%	0.38%	0.07%
ENOIGA 5 3/8 30/03/28- Energean plc	IL00117367	אחר	בלומברג	1762	חיפושי נפט וגז	Ba3	Moodys	24/03/22	4.36	דולר אמריקאי	5.38%	7.63%	244,000.00	91.94	0.00	792.14	0.04%	0.19%	0.03%
ENOIGA 5 7/8 30/03/31- Energean plc	IL00117368	אחר	בלומברג	1762	חיפושי נפט וגז	Ba3	Moodys	25/04/22	6.17	דולר אמריקאי	5.88%	7.96%	249,000.00	89.01	0.00	782.55	0.04%	0.19%	0.03%
לוויתן בונד בע"מ -LVIA6.125%6/25	IL00116777	אחר	בלומברג	516223864	Energy	BB-	S&P	18/05/22	2.26	דולר אמריקאי	6.13%	7.07%	526,000.00	98.17	56.88	1,880.14	0.09%	0.46%	0.08%
לוויתן בונד בע"מ -LVIAT5.75%6/23	IL00116776	אחר	בלומברג	516223864	Energy	Ba3	Moodys	18/05/22	0.47	דולר אמריקאי	5.75%	6.16%	244,000.00	99.84	24.77	884.96	0.05%	0.22%	0.04%
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ -TEVA 4.375% 09/05/30	XS24066071	NASDAQ	בלומברג	520013954	פארמה	BB-	S&P	03/11/21	5.98	אירו	4.38%	7.41%	646,000.00	83.55	0.00	2,033.92	0.04%	0.50%	0.09%
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ -TEVA 5.125% 09/05/29	US88167AA	אחר	בלומברג	520013954	פארמה	BB-	S&P	03/11/21	5.21	דולר אמריקאי	5.13%	7.17%	346,000.00	90.63	0.00	1,107.23	0.03%	0.27%	0.05%
סה"כ חברות זרות בחו"ל									**2.43**			**10.29%**	**2,317,000.00**		**0.00**	**7,675.37**		**1.87%**	**0.33%**
SRENVX 4 1/4 PERP- SWISS RE FINANCE LUX	XS20494223	אחר	בלומברג	10477	Diversified F	A	S&P	08/12/22	1.43	דולר אמריקאי	4.25%	7.53%	400,000.00	88.67	0.00	1,252.33	0.00%	0.31%	0.05%
VIVION 3 08/08/24- VIVION INVESTMENTS	XS20319258	אחר	בלומברג	11307	Diversified F	BB+	S&P	04/08/19	1.30	אירו	3.00%	20.47%	400,000.00	79.88	0.00	1,200.37	57.14%	0.29%	0.05%
VOD 6 1/4 10/03- Vodafone Group	XS1888180	אחר	בלומברג	10475	Telecommur	BB+	S&P	17/05/19	1.33	דולר אמריקאי	6.25%	7.28%	272,000.00	97.48	0.00	936.22	0.02%	0.23%	0.04%
ENOGLN 6.5% 30/4/27- Energean plc	USG3044DA	אחר	בלומברג	1762	Energy	B	S&P	21/11/21	3.61	דולר אמריקאי	6.50%	8.57%	750,000.00	93.80	0.00	2,484.07	0.17%	0.61%	0.11%
IAECN 9% 07/26- ITHACA ENERGY NORTH	USG49774A	אחר	בלומברג	27823	Energy	B3	Moodys	21/03/22	2.84	דולר אמריקאי	9.00%	9.37%	495,000.00	103.12	0.00	1,802.38	0.08%	0.44%	0.08%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

רוה"ח רשף בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-C

2.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניות							**25,183,378.76**		**189.71**	**364,195.28**		**100.00%**	**15.89%**
סה"כ בישראל							**20,290,866.76**		**126.39**	**244,946.49**		**67.26%**	**10.69%**
סה"כ תל אביב 35							**6,022,331.90**		**92.31**	**159,176.32**		**43.71%**	**6.95%**
או פי סי אנרגיה- או.פי.סי. אנרגיה בע"מ	1141571	TASE	אחר	514401702	אנרגיה	שקל חדש	27,468.00	3,920.00	0.00	1,076.75	0.01%	0.30%	0.05%
אורמת טכנולוגיות- אורמת טכנולוגיות אינק דואלי	1134402	TASE	אחר	880326081	אנרגיה מתחדש	שקל חדש	9,447.00	30,960.00	0.00	2,924.79	0.02%	0.80%	0.13%
אנרג'יקס- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מתחדש	שקל חדש	314,000.00	1,108.00	0.00	3,479.12	0.06%	0.96%	0.15%
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	105,424.00	3,750.00	0.00	3,953.40	0.04%	1.09%	0.17%
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסי	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח	שקל חדש	75,718.00	3,101.00	0.00	2,348.02	0.03%	0.64%	0.10%
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	ביטחוניות	שקל חדש	5,780.00	57,240.00	9.94	3,318.42	0.01%	0.91%	0.14%
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	941,821.00	1,848.00	0.00	17,404.85	0.08%	4.78%	0.76%
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	791,968.40	3,172.00	0.00	25,121.24	0.06%	6.90%	1.10%
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	1,120,223.00	2,931.00	0.00	32,833.74	0.07%	9.02%	1.43%
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	65,440.00	11,390.00	0.00	7,453.62	0.03%	2.05%	0.33%
בינלאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	8,430.00	13,900.00	0.00	1,171.77	0.01%	0.32%	0.05%
קנון- kenon-holdings inc	1134139	TASE	אחר	1635	השקעות ואחזק	שקל חדש	10,736.00	11,660.00	0.00	1,251.82	0.02%	0.34%	0.05%
אלקטרה- אלקטרה בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחזק	שקל חדש	1,646.00	190,000.00	0.00	3,127.40	0.04%	0.86%	0.14%
אנרג'יאן- Energean plc	1155290	TASE	אחר	1762	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	51,500.00	5,612.00	54.45	2,944.63	0.03%	0.81%	0.13%
ניו-מד אנרג'י יהש (דיבידנד לקבל)- ניו-מד אנרג'י- שותפו	475020	TASE	אחר	550013098	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	186,234.85	785.00	27.92	1,489.86	0.02%	0.41%	0.07%
איי.סי.אל- איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי)	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופל	שקל חדש	222,376.00	2,545.00	0.00	5,659.47	0.02%	1.55%	0.25%
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	520041997	מוליכים למחצ	שקל חדש	7,355.62	15,340.00	0.00	1,128.35	0.01%	0.31%	0.05%
נובה- נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	TASE	אחר	511812463	מוליכים למחצ	שקל חדש	4,023.00	28,560.00	0.00	1,148.97	0.01%	0.32%	0.05%
שפיר- שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1133875	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	14,566.00	2,778.00	0.00	404.64	0.00%	0.11%	0.02%
אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישר	שקל חדש	53,697.00	3,580.00	0.00	1,922.35	0.03%	0.53%	0.08%
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026683	נדלן מניב בישר	שקל חדש	236,072.00	2,065.00	0.00	4,874.89	0.05%	1.34%	0.21%
ביג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישר	שקל חדש	945.00	36,000.00	0.00	340.20	0.00%	0.09%	0.01%
מבנה - מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	226019	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישר	שקל חדש	151,504.03	1,120.00	0.00	1,696.85	0.02%	0.47%	0.07%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוג מכשיר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישר	שקל חדש	14,752.00	25,160.00	0.00	3,711.60	0.03%	1.02%	0.16%
עזריאלי קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מינ	1119478	TASE	אחר	510960719	נדלן מניב בישר	שקל חדש	29,216.00	23,360.00	0.00	6,824.86	0.02%	1.87%	0.30%
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	TASE	אחר	520013954	פארמה	שקל חדש	130,715.00	3,299.00	0.00	4,312.29	0.01%	1.18%	0.19%
נייס- נייס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	12,629.00	68,000.00	0.00	8,587.72	0.02%	2.36%	0.37%
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	שקל חדש	1,428,645.00	606.50	0.00	8,664.73	0.05%	2.38%	0.38%
סה"כ תל אביב 90							**9,187,647.51**		**0.00**	**62,122.09**		**17.06%**	**2.71%**
דלתא גליל- דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	TASE	אחר	520025602	אופנה והלבשה	שקל חדש	8,045.00	14,730.00	0.00	1,185.03	0.03%	0.33%	0.05%
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	520036658	אנרגיה	שקל חדש	888,743.00	123.10	0.00	1,094.04	0.03%	0.30%	0.05%
פז נפט- פז חברת הנפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	510216054	אנרגיה	שקל חדש	3,268.00	43,790.00	0.00	1,431.06	0.02%	0.39%	0.06%
אנלייט אנרגיה- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מתחדש	שקל חדש	901,539.00	720.00	0.00	6,491.08	0.09%	1.78%	0.28%
מימון ישיר- מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ	1168186	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנג	שקל חדש	1,620.00	56,000.00	0.00	907.20	0.05%	0.25%	0.04%
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	520036120	ביטוח	שקל חדש	45,179.00	5,918.00	0.00	2,673.69	0.06%	0.73%	0.12%
אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	TASE	אחר	520025990	בנייה	שקל חדש	100,833.00	1,129.00	0.00	1,138.40	0.05%	0.31%	0.05%
דמרי- י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	TASE	אחר	511399388	בנייה	שקל חדש	7,435.00	21,860.00	0.00	1,625.29	0.04%	0.45%	0.07%
ישראל קנדה- ישראל קנדה (ט.ר) בעמ	434019	TASE	אחר	520039298	בנייה	שקל חדש	233,076.00	765.00	0.00	1,783.03	0.08%	0.49%	0.08%
חג'ג' נדלן- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	TASE	אחר	520033309	בנייה	שקל חדש	41,678.00	1,890.00	0.00	787.71	0.07%	0.22%	0.03%
ג'ריסין קפיטל- ג'ריסין קפיטל בע"מ	1156926	TASE	אחר	515846558	השקעות ואחזק	שקל חדש	2,533,976.00	114.00	0.00	2,888.73	0.20%	0.79%	0.13%
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	550010003	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	1,194,226.80	118.60	0.00	1,416.35	0.05%	0.39%	0.06%
נאוויטס פט יהש- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	99,099.00	1,781.00	0.00	1,764.95	0.11%	0.48%	0.08%
רציו יהש- רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	TASE	אחר	550012777	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	646,732.00	232.40	0.00	1,503.01	0.06%	0.41%	0.07%
פתאל החזקות- פתאל החזקות 1998 בע"מ	1143429	TASE	אחר	512607888	מלונאות ותיירו	שקל חדש	2,867.00	29,690.00	0.00	851.21	0.02%	0.23%	0.04%
דיפלומט- דיפלומט אחזקות בע"מ	1173491	TASE	אחר	510400740	מסחר	שקל חדש	20,926.00	4,269.00	0.00	893.33	0.08%	0.25%	0.04%
נטו מלינדה- נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	TASE	אחר	511725459	מסחר	שקל חדש	10,065.00	8,739.00	0.00	879.58	0.05%	0.24%	0.04%
סקופ- קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	TASE	אחר	520037425	מסחר	שקל חדש	11,010.00	13,110.00	0.00	1,443.41	0.09%	0.40%	0.06%
תדיראן הולדינגס- תדיראן גרופ בע"מ	258012	TASE	אחר	520036732	מסחר	שקל חדש	5,482.00	35,260.00	0.00	1,932.95	0.06%	0.53%	0.08%
ארגו פרופרטיז אן. וי- ארגו פרופרטיז אן. וי	1175371	TASE	אחר	70252750	נדלן מניב בחו"ל	שקל חדש	10,372.00	7,250.00	0.00	751.97	0.06%	0.21%	0.03%
הכשרה הישוב- חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	TASE	אחר	520020116	נדלן מניב בישר	שקל חדש	13,682.00	3,878.00	0.00	530.59	0.03%	0.15%	0.02%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נ"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק והשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מניבים ריס- מניבים קרן הריט החדשה בע"מ	1140573	TASE אחר		515327120	נדלן מניב בישר	שקל חדש	1,495,087.00	166.00	0.00	2,481.84	0.22%	0.68%	0.11%
סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	TASE אחר		513992529	נדלן מניב בישר	שקל חדש	113,148.00	826.00	0.00	934.60	0.05%	0.26%	0.04%
רבוע נדלן- רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1098565	TASE אחר		513765859	נדלן מניב בישר	שקל חדש	5,608.00	20,750.00	0.00	1,163.66	0.04%	0.32%	0.05%
ריט 1- ריט 1 בע"מ	1098920	TASE אחר		513821488	נדלן מניב בישר	שקל חדש	127,603.00	1,742.00	0.00	2,222.84	0.07%	0.61%	0.10%
אינפיניה (נייר חדרה)- אינפיניה בע"מ	632018	TASE אחר		520018383	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	5,227.00	34,500.00	0.00	1,803.32	0.08%	0.50%	0.08%
ורידיס אינווירונמנט- ורידיס אינווירונמנט בע"מ	1176387	TASE אחר		515935807	קלינטק	שקל חדש	40,500.00	3,055.00	0.00	1,237.28	0.04%	0.34%	0.05%
מיטרוניקס- מיטרוניקס בע"מ	1091065	TASE אחר		511527202	רובוטיקה ותלת	שקל חדש	46,310.00	3,500.00	0.00	1,620.85	0.04%	0.45%	0.07%
אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	TASE אחר		520039967	רשתות שיווק	שקל חדש	10,325.00	10,150.00	0.00	1,047.99	0.04%	0.29%	0.05%
מ. יוחננוף- יוחננוף	1161264	TASE אחר		511344186	רשתות שיווק	שקל חדש	4,252.00	18,950.00	0.00	805.75	0.03%	0.22%	0.04%
פוקס- ויזל- פוקס-ויזל בע"מ	1087022	TASE אחר		512157603	רשתות שיווק	שקל חדש	5,338.00	32,200.00	0.00	1,718.84	0.04%	0.47%	0.08%
ריטיילורס- ריטיילורס בע"מ	1175488	TASE אחר		514211457	רשתות שיווק	שקל חדש	6,462.00	6,630.00	0.00	428.43	0.01%	0.12%	0.02%
וואן טכנולוגיות תוכנה- וואן טכנולוגיות תוכנה(או.אס.טי)ב	161018	TASE אחר		520034695	שירותי מידע	שקל חדש	16,227.00	4,892.00	0.00	793.82	0.02%	0.22%	0.03%
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE אחר		520039413	שירותי מידע	שקל חדש	42,412.00	7,364.00	0.00	3,123.22	0.07%	0.86%	0.14%
פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985)בע"מ	256016	TASE אחר		520036690	שירותי מידע	שקל חדש	4,050.00	25,490.00	0.00	1,032.35	0.03%	0.28%	0.05%
דנאל כא- דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	TASE אחר		520037565	שירותים	שקל חדש	1,896.00	27,500.00	0.00	521.40	0.03%	0.14%	0.02%
נובולוג- נובולוג פארם אפ 1966 בע"מ	1140151	TASE אחר		510475312	שירותים	שקל חדש	154,116.00	277.00	0.00	426.90	0.03%	0.12%	0.02%
הבורסה לניע בתא- הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע'	1159029	TASE אחר		520020033	שירותים פיננסי	שקל חדש	32,500.00	2,100.00	0.00	682.50	0.03%	0.19%	0.03%
ישראכרט- ישראכרט בע"מ	1157403	TASE אחר		510706153	שירותים פיננסי	שקל חדש	140,000.71	1,022.00	0.00	1,430.81	0.07%	0.39%	0.06%
פריון נטוורק- פריון נטוורק בע"מ לשעבר אינקרדיימיל	1095819	TASE אחר		512849498	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	18,336.00	8,798.00	0.00	1,613.20	0.04%	0.44%	0.07%
פרטנר- חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	TASE אחר		520044314	תקשורת ומדיה	שקל חדש	71,844.00	2,549.00	0.00	1,831.30	0.04%	0.50%	0.08%
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE אחר		511930125	תקשורת ומדיה	שקל חדש	66,552.00	1,846.00	0.00	1,228.55	0.04%	0.34%	0.05%
סה"כ מניות היתר							**5,080,887.35**		**34.08**	**23,648.08**		**6.49%**	**1.03%**
אקוואריוס מנועים- אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ	1170240	TASE אחר		515114429	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	38,555.00	503.00	0.00	193.93	0.13%	0.05%	0.01%
ארד- ארד בע"מ	1091651	TASE אחר		510007800	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	5,835.00	4,395.00	0.00	256.45	0.02%	0.07%	0.01%
ביוג תלת מימד בע"מ- ביוג תלת מימד בע"מ	1175561	TASE אחר		514669506	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	258,500.00	45.10	0.00	116.58	0.23%	0.03%	0.01%
בליץ- בליץ טכנולוגיות בעמ	424010	TASE אחר		520038779	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	84,508.00	93.20	0.00	78.76	0.16%	0.02%	0.00%
נקסט ויז'ן- נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ	1176593	TASE אחר		514259019	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	134,734.00	771.90	0.00	1,040.01	0.17%	0.29%	0.05%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

ב.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שעור מגכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי שח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
אקונרג'י- אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ	1178334	TASE	אחר	516339777	אנרגיה מתחדש	שקל חדש	31,805.00	1,292.00	0.00	410.92	0.07%	0.11%	0.02%
פריים אנרג'י- פריים אנרג'י פי.אי בע"מ	1174457	TASE	אחר	514902147	אנרגיה מתחדש	שקל חדש	38,630.00	322.10	0.00	124.43	0.13%	0.03%	0.01%
מלרן- מלרן	1170950	TASE	אחר	514097591	אשראי חוץ בנק	שקל חדש	78,451.11	737.20	0.00	578.34	0.26%	0.16%	0.03%
איילון- איילון אחזקות בע"מ	209015	TASE	אחר	520030677	ביטוח	שקל חדש	10,000.00	1,304.00	0.00	130.40	0.05%	0.04%	0.01%
ליברה- ליברה חברה לביטוח בע"מ	1176981	TASE	אחר	515761625	ביטוח	שקל חדש	120,245.00	305.00	0.00	366.75	0.27%	0.10%	0.02%
לסיכו- לסיכו בע"מ	1140946	TASE	אחר	510512056	בנייה	שקל חדש	37,754.00	258.10	0.00	97.44	0.07%	0.03%	0.00%
כלל ביוטכנולוגיה- כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	TASE	אחר	511898835	השקעות במדע	שקל חדש	4,246.00	62.80	0.00	2.67	0.00%	0.00%	0.00%
אלומה תשתיות- אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ	1181643	TASE	אחר	516214871	השקעות ואחזק	שקל חדש	1,253,400.00	33.50	0.00	419.89	0.49%	0.12%	0.02%
אפולו פאוור- אפולו פאוור בע"מ	1082114	TASE	אחר	520043928	השקעות ואחזק	שקל חדש	30,297.16	3,333.00	0.00	1,009.80	0.07%	0.28%	0.04%
אפקון החזקות- אפקון החזקות בע"מ	578013	TASE	אחר	520033473	השקעות ואחזק	שקל חדש	13,196.00	14,640.00	0.00	1,931.89	0.26%	0.53%	0.08%
דלק תמלוגים- תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ	1129493	TASE	אחר	514837111	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	48,000.00	825.00	0.00	396.00	0.24%	0.11%	0.02%
אלמור חשמל- אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986)	1142454	TASE	אחר	511164907	חשמל	שקל חדש	205,000.00	1,007.00	0.00	2,064.35	0.57%	0.57%	0.09%
כלל משקאות- כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	TASE	אחר	515818524	מזון	שקל חדש	7,473.00	2,078.00	0.00	155.29	0.04%	0.04%	0.01%
מהדרין- מהדרין בע"מ	686014	TASE	אחר	520018482	מזון	שקל חדש	459.27	11,570.00	0.00	53.14	0.01%	0.01%	0.00%
נטו אחזקות- נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	TASE	אחר	520034109	מזון	שקל חדש	1,946.00	9,920.00	0.00	193.04	0.05%	0.05%	0.01%
אפיטומי מדיקל- אפיטומי מדיקל בע"מ	1182591	TASE	אחר	513721803	מכשור רפואי	שקל חדש	28,100.00	1,156.00	0.00	324.84	0.09%	0.09%	0.01%
אריקה כרמל- אריקה כרמל בע"מ	1178912	TASE	אחר	514034123	מכשור רפואי	שקל חדש	96,011.00	19.70	0.00	18.91	0.09%	0.01%	0.00%
יומן אקסטנשנס- יומן אקסטנשנס בע"מ	1170000	TASE	אחר	514707736	מכשור רפואי	שקל חדש	34,400.00	70.60	0.00	24.29	0.13%	0.01%	0.00%
סופווייב מדיקל בעמ- סופווייב מדיקל בעמ	1175439	TASE	אחר	515198158	מכשור רפואי	שקל חדש	7,100.00	822.00	0.00	58.36	0.02%	0.02%	0.00%
ביכורי השדה דרום שיווק- בכורי שדה (אחזקות) בע"מ	1172618	TASE	אחר	512402538	מסחר	שקל חדש	120,634.00	232.90	0.00	280.96	0.08%	0.08%	0.01%
גלוברנדס- גלוברנדס גרופ בע"מ	1147487	TASE	אחר	515809499	מסחר	שקל חדש	207.10	38,060.00	0.00	78.82	0.02%	0.02%	0.00%
פרימוטק- פרימוטק גרופ בע"מ	1175496	TASE	אחר	516292992	מסחר	שקל חדש	8,700.00	947.80	0.00	82.46	0.06%	0.02%	0.00%
חמת- קבוצת חמת בע"מ	384016	TASE	אחר	520038530	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	68,750.00	2,344.00	0.00	1,611.50	0.19%	0.44%	0.07%
מישורים- מישורים השקעות נדלן בעמ	1105196	TASE	אחר	511491839	נדלן מניב בחו"ל	שקל חדש	30,490.00	701.00	0.00	213.73	0.09%	0.06%	0.01%
קריאטיב מדיה בכורה סד L- קריאטיב מדיה אנד קומיוני	1142355	TASE	אחר	908311	נדלן מניב בחו"ל	שקל חדש	8,276.71	9,305.00	34.08	804.23	0.28%	0.22%	0.04%
בית בכפר- בית בכפר בע"מ	1183656	TASE	אחר	511605719	נדלן מניב בישר	שקל חדש	50,821.00	1,010.00	0.00	513.29	0.07%	0.14%	0.02%
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר	520001736	נדלן מניב בישר	שקל חדש	38,835.00	2,740.00	0.00	1,064.08	0.02%	0.29%	0.05%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
רני צים- רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	TASE	אחר	514353671	נדלן מניב בישר	שקל חדש	320,000.00	333.00	0.00	1,065.60	0.22%	0.29%	0.05%
אלקטריאון- אלקטריאון וירלס	368019	TASE	אחר	520038126	קלינטק	שקל חדש	2,580.00	2,845.00	0.00	73.40	0.03%	0.02%	0.00%
זוז פאוור- זוז פאוור בע"מ	1174184	TASE	אחר	514881564	קלינטק	שקל חדש	698,800.00	139.60	0.00	975.52	1.03%	0.27%	0.04%
אקופיה סיינטיפיק- אקופיה סיינטיפיק	1169895	TASE	אחר	514856772	רובוטיקה ותלת	שקל חדש	18,120.00	111.50	0.00	20.20	0.02%	0.01%	0.00%
מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד- מאסיבית טכנו	1172972	TASE	אחר	514919810	רובוטיקה ותלת	שקל חדש	16,039.00	764.20	0.00	122.57	0.07%	0.03%	0.01%
דיאם ייצור דיגיטלי- שלוש 3 דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ 3	1177518	TASE	אחר	515512580	רובוטיקה ותלת	שקל חדש	12,806.00	259.50	0.00	33.23	0.16%	0.01%	0.00%
טיב טעם- טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	TASE	אחר	520041187	רשתות שיווק	שקל חדש	212,761.00	630.10	0.00	1,340.61	0.20%	0.37%	0.06%
טרמינל איקס אונליין בעמ- טרמינל איקס אונליין בע"מ	1178714	TASE	אחר	515722536	רשתות שיווק	שקל חדש	183,950.00	517.50	0.00	951.94	0.15%	0.26%	0.04%
מולטי ריטייל (אייס)- מולטי ריטייל גרופ בע"מ	1171669	TASE	אחר	515546224	רשתות שיווק	שקל חדש	24,600.00	1,395.00	0.00	343.17	0.10%	0.09%	0.01%
אי. טי. ג'י. איי- אי.טי.ג'י. איי גרופ בע"מ	1176114	TASE	אחר	513764399	שירותים	שקל חדש	19,200.00	2,040.00	0.00	391.68	0.09%	0.11%	0.02%
ממן- ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	TASE	אחר	520036435	שירותים	שקל חדש	21,663.00	990.10	0.00	214.49	0.05%	0.06%	0.01%
שגריר- שגריר רכב	1138379	TASE	אחר	515158665	שירותים	שקל חדש	33,550.00	983.40	0.00	329.93	0.32%	0.09%	0.01%
אטראו שוקי הון- אטראו שוקי הון בע"מ לשעבר לידר	1096106	TASE	אחר	513773564	שירותים פיננסי	שקל חדש	7,000.00	4,700.00	0.00	329.00	0.05%	0.09%	0.01%
אנליסט- אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	TASE	אחר	511146490	שירותים פיננסי	שקל חדש	7,524.00	2,960.00	0.00	222.71	0.05%	0.06%	0.01%
מור השקעות- י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	TASE	אחר	513834606	שירותים פיננסי	שקל חדש	173,100.00	944.30	0.00	1,634.58	0.24%	0.45%	0.07%
מגדלור- מגדלור - מוצרים אלטרנטיביים בע"מ	1182567	TASE	אחר	515514263	שירותים פיננסי	שקל חדש	100,900.00	69.60	0.00	70.23	0.08%	0.02%	0.00%
וואליו קפיטל- פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ	599019	TASE	אחר	520033804	שירותים פיננסי	שקל חדש	209,000.00	98.20	0.00	205.24	0.09%	0.06%	0.01%
שירותי בנק אוטומטיים- שירותי בנק אוטומטיים בע"מ	1158161	TASE	אחר	510792773	שירותים פיננסי	שקל חדש	10,552.00	1,436.00	0.00	151.53	0.03%	0.04%	0.01%
אידומו- אידומו בע"מ	1176346	TASE	אחר	513973727	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	12,750.00	203.10	0.00	25.90	0.11%	0.01%	0.00%
איידנטי הלת'קייר- איידנטי הלת'קייר בע"מ	1177450	TASE	אחר	515679405	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	19,180.00	389.10	0.00	74.63	0.15%	0.02%	0.00%
גלאסבוקס- גלאסבוקס בע"מ	1176288	TASE	אחר	514525260	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	6,264.00	2,186.00	0.00	136.93	0.05%	0.04%	0.01%
טראקנט- טראקנט אנטרפרייז בע"מ	1174093	TASE	אחר	515446474	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	33,071.00	181.50	0.00	60.02	0.17%	0.02%	0.00%
פוטווס- פוטווס בע"מ	1173434	TASE	אחר	515236735	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	24,476.00	526.50	0.00	128.87	0.18%	0.04%	0.01%
קוויקליזארד- קוויקליזארד	1172840	TASE	אחר	514439785	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	2,342.00	1,465.00	0.00	34.31	0.07%	0.01%	0.00%
שמיים אימפרוב- שמיים אימפרוב בע"מ	1176239	TASE	אחר	515181014	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	15,300.00	106.10	0.00	16.23	0.23%	0.00%	0.00%
סה"כ call 001 אופציות							**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0			0		0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

ב.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק והחשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בחו"ל							**4,892,512.00**		**63.31**	**119,248.79**		**32.74%**	**5.20%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל							**101,911.00**		**0.00**	**8,549.37**		**2.35%**	**0.37%**
SHL TELEMEDICINE LTD- SHL TELEMEDICINE LTD	IL001085588	SIX בלומברג		512527383	Health Care	פרנק שווצרי	29,081.00	1,500.00	0.00	1,665.73	0.68%	0.46%	0.07%
אינמוד בע"מ InMode LTD-	IL001159599	NASDAQ בלומברג		514073618	Health Care	דולר אמריקאי	17,625.00	3,556.00	0.00	2,213.04	0.03%	0.61%	0.10%
קמטק בע"מ CAMTEK LTDQ-	IL001095264	NASDAQ בלומברג		511235434	Semiconduct	דולר אמריקאי	19,035.00	2,200.00	0.00	1,478.68	0.04%	0.41%	0.06%
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV- ציות משולבים בע"מ	IL006510093	NYSE בלומברג		520015041	Transportatic	דולר אמריקאי	22,300.00	1,808.00	0.00	1,423.64	0.03%	0.39%	0.06%
נובה מכשירי מדידה בע"מ Nova measuring inst-	IL001084557	NASDAQ בלומברג		511812463	מוליכים למחצו	דולר אמריקאי	2,656.00	8,173.00	0.00	766.49	0.01%	0.21%	0.03%
פריון נטוורק בע"מ לשעבר אינקרדימייל Perion Network LTD-	IL001095819	NASDAQ בלומברג		512849498	תוכנה ואינטרנ	דולר אמריקאי	11,214.00	2,530.00	0.00	1,001.79	0.03%	0.28%	0.04%
סה"כ חברות זרות בחו"ל							**4,790,601.00**		**63.31**	**110,699.41**		**30.40%**	**4.83%**
TESLA MOTORS INC- TESLA MOTORS INC	US88160R10	NASDAQ בלומברג		13191	Automobiles	דולר אמריקאי	2,004.00	12,182.00	0.00	862.01	0.00%	0.24%	0.04%
BANK OF AMERICA CORP- Bank of America	US06050510	NYSE בלומברג		10043	Banks	דולר אמריקאי	7,743.00	3,314.00	4.51	910.58	0.00%	0.25%	0.04%
BARCLAYS PLC- BARCLAYS BANK	GB00313486	LSE בלומברג		10046	Banks	לירה שטרלינג	209,000.00	159.34	0.00	1,414.04	0.00%	0.39%	0.06%
BNP PARIBAS SA- BNP Paribas Asset Manag	FR00001311	NASDAQ בלומברג		12501	Banks	אירו	4,550.00	5,391.00	0.00	921.48	0.00%	0.25%	0.04%
Boeing Co- BOEING CO	US09702310	NYSE בלומברג		27015	Capital Good	דולר אמריקאי	1,653.00	18,891.00	0.00	1,102.62	0.00%	0.30%	0.05%
GENERAL ELECTRIC CO- GENERAL ELEC CAP	US36960430	NYSE בלומברג		10168	Capital Good	דולר אמריקאי	3,516.00	8,375.00	0.74	1,040.50	0.00%	0.29%	0.05%
ATERIAN INC- ATERIAN INC	US02156U10	NASDAQ בלומברג		11303	Consumer D	דולר אמריקאי	19,091.00	79.85	0.00	53.83	0.03%	0.01%	0.00%
LENNAR CORP- LENNAR CORP	US52605730	NYSE בלומברג		10258	Consumer D	דולר אמריקאי	64.00	7,487.00	0.00	16.92	0.00%	0.00%	0.00%
PP HOTEL GROUP LTD	GG00B1Z5F	LSE בלומברג		27919	Consumer D	לירה שטרלינג	19,102.00	1,190.00	0.00	965.20	0.10%	0.27%	0.04%
SONY GROUP CORP- Sony Corporatin	US83569930	NYSE בלומברג		12158	Consumer D	דולר אמריקאי	4,497.00	7,669.00	0.00	1,217.75	0.00%	0.33%	0.05%
BERKSHIRE HATHAWAY INC- BERKSHIRE HATHAW	US08467020	NASDAQ בלומברג		10806	Diversified Fi	דולר אמריקאי	1,142.00	30,906.00	0.00	1,246.25	0.00%	0.34%	0.05%
BP PLC- BP CAPITAL	US05562210	NYSE בלומברג		10056	Energy	דולר אמריקאי	17,749.00	3,470.00	0.00	2,174.71	0.00%	0.60%	0.09%
ENERGEAN OIL & GAS PLC- Energean plc	GB00BG12Y	LSE בלומברג		1762	Energy	לירה שטרלינג	16,856.00	1,322.00	17.86	964.04	0.01%	0.26%	0.04%
SHELL PLC- SHELL INTERNATIONAL FIN	GB00BP6MX	LSE בלומברג		10799	Energy	לירה שטרלינג	20,230.00	2,349.50	0.00	2,018.19	0.00%	0.55%	0.09%
WMT US Wal-Mart Stores Inc- Wal-Mart Stores	US93114210	NYSE בלומברג		10480	Food & Stapl	דולר אמריקאי	5,008.00	14,215.00	7.40	2,521.08	0.00%	0.69%	0.11%
Abbott Laboratories- Abbott laboratories	US00282410	NYSE בלומברג		10652	Health Care	דולר אמריקאי	2,502.00	11,031.00	0.00	974.54	0.00%	0.27%	0.04%
DARIOHEALTH CORP- DarioHealth corp	BBG003V5P	NASDAQ בלומברג		89812	Health Care	דולר אמריקאי	20,294.00	378.00	0.00	270.87	0.10%	0.07%	0.01%
0	US58155Q10	NYSE בלומברג		89944	Health Care	דולר אמריקאי	1,004.00	37,512.00	1.43	1,331.28	0.00%	0.37%	0.06%

רהב רשף, בן-עמי ושות'
רו"אי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

2.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
FREEPORT MCMORAN INC- Freeport- McmoRan Cop	US35671D8	NYSE	בלומברג	12202	Materials	דולר אמריקאי	3,600.00	3,831.00	0.00	486.98	0.00%	0.13%	0.02%
MOSAIC CO/THE- MOSAIC CO	US61945C1	NYSE	בלומברג	10850	Materials	דולר אמריקאי	7,350.00	4,341.00	0.00	1,126.61	0.00%	0.31%	0.05%
NUTRIEN LTD- Nutrien Ltd	CA67077M1	NYSE	בלומברג	13274	Materials	דולר אמריקאי	9,686.00	7,337.00	12.27	2,521.62	0.00%	0.69%	0.11%
Google Us Class c- ALPHABET INC	US02079K1	NASDAQ	בלומברג	27390	Media	דולר אמריקאי	18,940.00	8,895.00	0.00	5,948.72	0.00%	1.63%	0.26%
CINEWORLD GROUP- Cineworld Group PLC	GB00B15FV	LSE	בלומברג	27672	Media	לירה שטרלינג	88,603.00	3.61	0.00	13.58	0.01%	0.00%	0.00%
Google Inc- Google Inc	US38259P5	NASDAQ	בלומברג	10616	Media	דולר אמריקאי	14,779.00	8,845.00	0.00	4,615.73	0.00%	1.27%	0.20%
Facebook Inc- META	US30303M1	NASDAQ	בלומברג	12310	Media	דולר אמריקאי	4,023.00	12,026.00	0.00	1,708.32	0.00%	0.47%	0.07%
WALT DISNEY CO- Walt Disney Company	US2546871	NYSE	בלומברג	10586	Media	דולר אמריקאי	2,190.00	8,718.00	0.00	674.15	0.00%	0.19%	0.03%
JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNSON	US4781601	NYSE	בלומברג	10230	Pharmaceuti	דולר אמריקאי	2,350.00	17,756.00	0.00	1,473.37	0.00%	0.40%	0.06%
Pfizer inc- PFIZER INC	US7170811	NYSE	בלומברג	10627	Pharmaceuti	דולר אמריקאי	5,951.00	5,133.00	0.00	1,078.60	0.00%	0.30%	0.05%
GLOBAL WORTH REA- Global worth real estate invest	GG00B979F	LSE	בלומברג	12682	Real Estate	אירו	20,810.00	412.50	0.00	322.48	0.07%	0.09%	0.01%
IBI lion SASoc- Ibi Lion SA Sociedad	ES01056330	אחר	בלומברג	89935	Real Estate	אירו	4,000,000.00	113.00	0.00	16,980.28	9.41%	4.66%	0.74%
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIM- Vbare Iberian	ES01051960	אחר	בלומברג	27973	Real Estate	אירו	13,380.00	720.00	0.00	361.91	0.75%	0.10%	0.02%
AMAZON.COM INC- amazon.com	US0231351	NASDAQ	בלומברג	11069	Retailing	דולר אמריקאי	6,471.00	8,418.00	0.00	1,923.44	0.00%	0.53%	0.08%
JD.COM INC-CL A- JD.com Inc	KYG8208B1	HKSE	בלומברג	27669	Retailing	דולר הונג קונג	334.00	21,800.00	0.00	32.91	0.00%	0.01%	0.00%
POOL CORP- Pool Corp	US73278L1	NASDAQ	בלומברג	28384	Retailing	דולר אמריקאי	319.00	30,692.00	0.00	345.71	0.00%	0.09%	0.02%
RH holdings Inc- Restoration Hardware Holdings	US74967X1	NYSE	בלומברג	27291	Retailing	דולר אמריקאי	618.00	26,835.00	0.00	585.58	0.00%	0.16%	0.03%
TARGET CORP- TARGET CORP	US87612E1	NYSE	בלומברג	10410	Retailing	דולר אמריקאי	1,766.00	14,837.00	0.00	925.20	0.00%	0.25%	0.04%
ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced Micro D	US0079031	NASDAQ	בלומברג	10004	Semiconduct	דולר אמריקאי	10,863.00	6,482.00	0.00	2,486.32	0.00%	0.68%	0.11%
Asml Holding NV- ASML HOLDING NV-NY	USN070592	NASDAQ	בלומברג	27028	Semiconduct	דולר אמריקאי	1,760.00	55,147.00	0.00	3,427.14	0.00%	0.94%	0.15%
BROADCOM LTD- Broadcom Inc	US11135F1	NASDAQ	בלומברג	11083	Semiconduct	דולר אמריקאי	1,000.00	55,781.00	12.18	1,981.81	0.00%	0.54%	0.09%
KLA-TENCOR CORPORATION- KLA-Tencor corporatic	US4824801	NASDAQ	בלומברג	12071	Semiconduct	דולר אמריקאי	588.00	37,986.00	0.00	788.68	0.00%	0.22%	0.03%
Nvidia corp- NVIDIA CORP	US67066G1	NASDAQ	בלומברג	10322	Semiconduct	דולר אמריקאי	9,512.00	14,603.00	0.00	4,904.69	0.00%	1.35%	0.21%
TAIWAN SEMICON ADR- TAIWAN Semiconductor	US8740391	NYSE	בלומברג	10409	Semiconduct	דולר אמריקאי	3,000.00	7,600.00	3.76	808.83	0.00%	0.22%	0.04%
ADOBE INC- Adobe Inc	US00724F1	NASDAQ	בלומברג	28056	Software & S	דולר אמריקאי	1,101.00	33,758.00	0.00	1,312.39	0.00%	0.36%	0.06%
DIGITAL TURBINE INC- Digital Turbine Inc	US25400W1	NASDAQ	בלומברג	28400	Software & S	דולר אמריקאי	11,500.00	1,531.00	0.00	621.69	0.01%	0.17%	0.03%
Mastercrd Inc- MASTERCARD INC	US57636Q1	NYSE	בלומברג	11106	Software & S	דולר אמריקאי	2,130.00	34,821.00	0.00	2,618.90	0.00%	0.72%	0.11%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק התחשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
Microsoft crop- MICROSOFT CORP	US59491810	NASDAQ	בלומברג	10284	Software & S	דולר אמריקאי	10,288.00	24,101.00	0.00	8,755.15	0.00%	2.40%	0.38%
Paypal Holdings- Paypal Holdings inc	US70450Y10	NASDAQ	בלומברג	12898	Software & S	דולר אמריקאי	3,250.00	7,056.00	0.00	809.73	0.00%	0.22%	0.04%
Saleforce- Saleforce.com Inc	US794466L3	NASDAQ	בלומברג	12384	Software & S	דולר אמריקאי	3,398.00	13,254.00	0.00	1,590.26	0.00%	0.44%	0.07%
SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORED	de0007164(	FWB	בלומברג	10773	Software & S	אירו	2,770.00	9,759.00	0.00	1,015.53	0.00%	0.28%	0.04%
VISA inc-class a- VISA Inc - CLASS A	US92826C83	NYSE	בלומברג	11109	Software & S	דולר אמריקאי	4,624.00	20,806.00	0.00	3,397.07	0.00%	0.93%	0.15%
APPLE INC- APPLE COMPUTER INC	US0378331(	NASDAQ	בלומברג	10027	Technology H	דולר אמריקאי	5,964.00	12,961.00	0.00	2,729.44	0.00%	0.75%	0.12%
NOKIA OYJ- NOKIA CORP	US65490220	NYSE	בלומברג	10316	Technology H	דולר אמריקאי	49,719.00	468.00	0.00	821.61	0.00%	0.23%	0.04%
Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electronics co ltd	US79605088	אחר	בלומברג	11111	Technology H	דולר אמריקאי	310.00	110,150.00	0.00	1,205.71	0.00%	0.33%	0.05%
Scoutcam- Scoutcam LTD	US81063V1(	אחר	בלומברג	13285	Technology H	דולר אמריקאי	15,184.00	500.00	0.00	268.07	0.03%	0.07%	0.01%
VERIZON COMMUNICATIONS INC- VERIZON COMM	US92343V1(	NYSE	בלומברג	10469	Telecommun	דולר אמריקאי	6,250.00	3,926.00	0.00	866.42	0.00%	0.24%	0.04%
DELTA AIR LINES INC- Delta Air Lines, Inc	US2473617(	NYSE	בלומברג	27175	Transportatio	דולר אמריקאי	7,767.00	3,273.00	0.00	897.63	0.00%	0.25%	0.04%
FEDEX CORP- Fedex corp	US31428X1(	NYSE	בלומברג	12127	Transportatio	דולר אמריקאי	1,040.00	17,555.00	3.16	647.82	0.00%	0.18%	0.03%
UBER TECHNOLOGIES INC- UBER TECHNOLOGIE	US90353T1(	NYSE	בלומברג	89526	Transportatio	דולר אמריקאי	10,027.00	2,491.00	0.00	881.95	0.00%	0.24%	0.04%
EOAN GY DE000ENAG999- E.ON AG	DE000ENA(	FWB	בלומברג	10126	Utilities	אירו	41,158.00	939.20	0.00	1,452.17	0.00%	0.40%	0.06%
NEOEN FP- Neoen SA	FR00116753	EURONEXT	בלומברג	28088	Utilities	אירו	11,338.00	3,800.00	0.00	1,618.55	0.02%	0.44%	0.07%
RWE AG- RWE AG	DE00070371	FWB	בלומברג	12336	Utilities	אירו	14,300.00	4,173.00	0.00	2,241.77	0.00%	0.62%	0.10%
אורמת טכנולגיות אינק דואלי- Ormat Technologies	US6866881(	NYSE	בלומברג	880326081	Utilities	דולר אמריקאי	4,585.00	8,765.00	0.00	1,419.02	0.01%	0.39%	0.06%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

1.ב. 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***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ קרנות סל						**16,044,974.00**		**32.10**	**429,386.43**		**100.00%**	**18.74%**
סה"כ בישראל						**14,255,076.00**		**0.00**	**212,188.99**		**49.42%**	**9.26%**
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						**2,839,451.00**		**0.00**	**63,273.91**		**14.74%**	**2.76%**
הראל סל תא 90- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148931	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	118,200.00	1,771.00	0.00	2,093.32	0.05%	0.49%	0.09%
הראל סל.תא 35- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148907	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	242,488.00	1,781.00	0.00	4,318.71	0.28%	1.01%	0.19%
הראל קרן סל תא 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1148899	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	321,003.00	1,783.00	0.00	5,723.48	0.63%	1.33%	0.25%
סל תא 125- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF	1150283	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	123,500.00	2,811.00	0.00	3,471.59	0.31%	0.81%	0.15%
סל תא 35- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF	1150184	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	714,532.00	2,429.00	0.00	17,355.98	1.02%	4.04%	0.76%
סל תא 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF	1150259	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	567,862.00	2,664.00	0.00	15,127.84	1.11%	3.52%	0.66%
תכלית סל תא 90- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	1143783	TASE	513534974 מניות		שקל חדש	166,705.00	1,767.00	0.00	2,945.68	0.30%	0.69%	0.13%
תכלית קרן סל תא 35- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"	1143700	TASE	513534974 מניות		שקל חדש	303,248.00	1,782.00	0.00	5,403.88	0.31%	1.26%	0.24%
פסגות ETF תא נפט וגז- פסגות קרנות נאמנות בע"מ	1148832	TASE	513765339 מניות		שקל חדש	152,169.00	1,082.00	0.00	1,646.47	0.58%	0.38%	0.07%
פסגות סל תא 35- פסגות קרנות נאמנות בע"מ	1148790	TASE	513765339 מניות		שקל חדש	111,744.00	1,781.00	0.00	1,990.16	0.01%	0.46%	0.09%
קסם תא 35- קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146570	TASE	510938608 מניות		שקל חדש	18,000.00	17,760.00	0.00	3,196.80	0.20%	0.74%	0.14%
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						**5,170,333.00**		**0.00**	**121,717.89**		**28.35%**	**5.31%**
הראל סל ISE Cyber Security (A- הראל קרנות נא	1150192	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	684,791.00	387.60	0.00	2,654.25	0.51%	0.62%	0.12%
הראל סל NDX 100- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149038	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	480,000.00	4,015.00	0.00	19,272.00	0.48%	4.49%	0.84%
הראל סל SP EX TEC SFTR- הראל קרנות נאמנות ג	1184092	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	169,240.00	3,672.00	0.00	6,214.49	0.00%	1.45%	0.27%
הראל סל SP500- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149020	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	890,000.00	1,537.00	0.00	13,679.30	0.23%	3.19%	0.60%
הראל סל גרמניה DAX 30- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1149053	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	28,587.00	4,922.00	0.00	1,407.05	0.19%	0.33%	0.06%
הראל סל פיננסים ארהב IXM&S PR- הראל קרנות	1149897	TASE	511776783 מניות		שקל חדש	1,200,000.00	401.60	0.00	4,819.20	0.75%	1.12%	0.21%
ממ- מגדל קרנות נאמנות בע"מ SP סל צריכה בסיס MTF	1150689	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	190,735.00	3,130.00	0.00	5,970.01	3.71%	1.39%	0.26%
מגדל קרנות נאמנות בע"מ US- תשתיות MTF	1150507	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	178,629.00	2,843.00	0.00	5,078.42	5.83%	1.18%	0.22%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. 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***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מגדל קרנות נאמנות בע"מ -MTF&SPUSA	1150564	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	130,558.00	2,380.00	0.00	3,107.28	1.68%	0.72%	0.14%
ממ- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF2000RUSS	1150549	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	44,500.00	3,148.00	0.00	1,400.86	0.95%	0.33%	0.06%
ממ- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF600STX	1150614	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	70,220.00	5,957.00	0.00	4,183.01	1.72%	0.97%	0.18%
מגדל קרנות נאמנות בע"מ -MTF סל SP ENERGY	1150721	TASE	511303661 מניות		שקל חדש	99,140.00	3,282.00	0.00	3,253.77	2.48%	0.76%	0.14%
מור סל)4A(י NASDAQ 100 מנוטרל- מור ניהול קרנו	1165844	TASE	514884485 מניות		שקל חדש	117,500.00	5,300.00	0.00	6,227.50	0.88%	1.45%	0.27%
מור סל S&P 500 ממ- מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	1165828	TASE	514884485 מניות		שקל חדש	122,000.00	6,132.00	0.00	7,481.04	0.90%	1.74%	0.33%
תכלית סין HSCEI PR מנוטרלת מטבע- מיטב תכלית י	1143742	TASE	513534974 מניות		שקל חדש	38,637.00	6,542.00	0.00	2,527.63	0.97%	0.59%	0.11%
תכלית סל NDX BIO- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"	1144864	TASE	513534974 מניות		שקל חדש	115,573.00	3,339.00	0.00	3,858.98	1.17%	0.90%	0.17%
תכלית סל פוטסי 100 מנוטרלת- מיטב תכלית קרנות נ	1145127	TASE	513534974 מניות		שקל חדש	52,785.00	7,843.00	0.00	4,139.93	0.51%	0.96%	0.18%
פסגות סל מנוטרלת P HEALTH CARES- פסגות קרנ	1148212	TASE	513765339 מניות		שקל חדש	278,827.00	4,153.00	0.00	11,579.69	1.26%	2.70%	0.51%
מנוטרלת מט"ח SPRBANKS.פסג- פסגות קרנות נאמ	1148287	TASE	513765339 מניות		שקל חדש	165,380.00	1,546.00	0.00	2,556.77	0.48%	0.60%	0.11%
מנוטרלת מט"ח SPTECH.פסג- פסגות קרנות נאמנות	1148196	TASE	513765339 מניות		שקל חדש	73,174.00	4,474.00	0.00	3,273.80	0.24%	0.76%	0.14%
שח _פסגות NIKKEI 225 (4A) ETF- פסגות קרנות נ	1149814	TASE	513765339 מניות		שקל חדש	31,957.00	22,540.00	0.00	7,203.11	1.18%	1.68%	0.31%
קסם קרנות נאמנות בע"מ -KSM.CSI300 (4D) ETF	1162783	TASE	510938608 מניות		שקל חדש	8,100.00	22,590.00	0.00	1,829.79	0.28%	0.43%	0.08%
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל						**6,245,292.00**		**0.00**	**27,197.19**		**6.33%**	**1.19%**
הראל סל תלבונד ש 50- הראל קרנות נאמנות בע"מ	1150713	TASE	511776783 אג"ח		שקל חדש	3,485,292.00	364.81	0.00	12,714.69	2.61%	2.96%	0.55%
תכלית סל תל בונד שקלי 50- מיטב תכלית קרנות נאמנ	1169333	TASE	513534974 אג"ח		שקל חדש	160,000.00	3,591.56	0.00	5,746.50	2.04%	1.34%	0.25%
תכלית תל בונד 60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	1145101	TASE	513534974 אג"ח		שקל חדש	2,600,000.00	336.00	0.00	8,736.00	0.61%	2.03%	0.38%
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

רוה"ח, רשם, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

2.1. 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***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בחו"ל						**789,898.00**		**32.10**	**217,197.44**		**50.58%**	**9.48%**
סה"כ שמחקות מדדי מניות						**789,898.00**		**32.10**	**217,197.44**		**50.58%**	**9.48%**
SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS- State Street (	IE00BKWQ0	אחר	22041	Energy	אירו	9,900.00	18,286.00	0.00	6,800.81	0.00%	1.58%	0.30%
SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SE- SXLE LN	IE00BWBXM	אחר	89764	Energy	דולר אמריקאי	38,200.00	3,148.38	0.00	4,246.66	0.00%	0.99%	0.19%
ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF- BlackRock Inc	JP30277100	JPX	27796	מניות	יין יפני	8,800.00	2,714,000.00	0.00	6,305.64	0.03%	1.47%	0.28%
ISHARES CORE US REIT EFT- BlackRock Inc	US46428852	NYSE	27796	מניות	דולר אמריקאי	27,615.00	4,969.00	0.00	4,845.20	0.00%	1.13%	0.21%
ISHARES EURO STOXX 50 DE- BlackRock Inc	DE0005933	FWB	27796	מניות	אירו	26,700.00	3,870.50	0.00	3,882.26	0.03%	0.90%	0.17%
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ET- BlackRock I	US46428822	NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	45,500.00	1,987.00	0.00	3,192.32	0.00%	0.74%	0.14%
ISHARES M. SOUTH KO EWY- BlackRock Inc	US46428677	NYSE	27796	מניות	דולר אמריקאי	11,300.00	5,713.00	0.00	2,279.50	0.02%	0.53%	0.10%
Ishares msci brazil- BlackRock Inc	US46428640	NYSE	27796	מניות	דולר אמריקאי	41,150.00	2,816.00	0.00	4,091.67	0.02%	0.95%	0.18%
Ishares Phlx Se- BlackRock Inc	US46428752	NASDAQ	27796	מניות	דולר אמריקאי	2,198.00	34,830.00	0.00	2,703.20	0.01%	0.63%	0.12%
IVV US iShares S&P 500 Index F- BlackRock Inc	US46428720	NYSE	27796	מניות	דולר אמריקאי	16,050.00	38,501.00	0.00	21,819.50	0.00%	5.08%	0.95%
GLOBAL X CYBERSE etf- Global X Management Co L	US37954Y38	NASDAQ	12507	מניות	דולר אמריקאי	28,200.00	2,079.00	32.10	2,102.25	0.07%	0.49%	0.09%
INVESCO SOLAR ETF- Invesco investment managem	US46138G70	NYSE	21100	מניות	דולר אמריקאי	26,748.00	7,308.00	0.00	6,902.20	0.08%	1.61%	0.30%
KRANESHARES Csi China Internet Etf- KRANESHAR	US50076730	NYSE	28032	מניות	דולר אמריקאי	44,000.00	3,094.00	0.00	4,806.96	0.02%	1.12%	0.21%
LYXOR MSCI CHINA UCITS EFT- LYXOR ETF	LU18417317	LSE	10267	מניות	דולר אמריקאי	47,000.00	1,664.80	0.00	2,762.85	0.20%	0.64%	0.12%
Lyxor S&P 500 Ucits Etf - c-eu- LYXOR ETF	LU11358650	LSE	10267	מניות	דולר אמריקאי	55,450.00	26,680.50	0.00	52,238.80	0.62%	12.17%	2.28%
BNK FP Lyxor ETF STOXX Euro 600 Ban- Societe Ge	LU18349834	EURONEXT	10863	מניות	אירו	79,000.00	2,035.60	0.00	6,041.24	0.00%	1.41%	0.26%
COMMUNICATION SERVICES SELECT- State Street	US81369Y85	NYSE	22041	מניות	דולר אמריקאי	16,941.00	4,797.00	0.00	2,869.50	0.01%	0.67%	0.13%
NERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp	US81369Y50	NYSE	22041	מניות	דולר אמריקאי	9,800.00	8,692.00	0.00	3,007.76	0.00%	0.70%	0.13%
SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE U- State Street	IE00BKWQ0	EURONEXT	22041	מניות	אירו	4,600.00	18,800.00	0.00	3,248.79	0.00%	0.76%	0.14%
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street Corp	US78464A85	NYSE	22041	מניות	דולר אמריקאי	220,200.00	4,508.00	0.00	35,050.88	0.07%	8.16%	1.53%
VANGUARD S&P 50- Vanguard Group	us92290836	NYSE	12517	מניות	דולר אמריקאי	30,546.00	35,231.00	0.00	37,999.43	0.00%	8.85%	1.66%
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. 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***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	0				0	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				0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0				0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

2.1. ניידות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי ההשקעה**
								יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								**9,673,569.30**		**30,517.79**		**100.00%**	**1.33%**
סה"כ בישראל								**5,800,000.00**		**6,501.28**		**21.30%**	**0.28%**
סה"כ אג"ח ממשלתי								**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 אגח קונצרני								**5,000,000.00**		**4,896.00**		**16.04%**	**0.21%**
מנגנון מרווח AA PTF- פסגות קרנות נאמנות בע"מ	5130703	TASE	513765339	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,000,000.00	97.92	4,896.00	0.00%	16.04%	0.21%
סה"כ מניות								**800,000.00**		**1,605.28**		**5.26%**	**0.07%**
ת"א 100 קרן נאמנות- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF	5109889	TASE	511303661	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	800,000.00	200.66	1,605.28	0.24%	5.26%	0.07%
סה"כ אחר								**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 בחו"ל								**3,873,569.30**		**24,016.51**		**78.70%**	**1.05%**
סה"כ אג"ח ממשלתי								**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 אגח קונצרני								**3,873,437.77**		**24,016.51**		**78.70%**	**1.05%**
יקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ (Aי0)Corps Liquid) 3 i	IL00512977(	TASE	520033986	אחר	iIAA+	S&P מעלות	שקל חדש	3,860,000.00	153.62	5,929.73	0.00%	19.43%	0.26%
CIFC SEN SEC CORP LN ISRLP- CIFC Senior Secure	XD1119644(	אחר	27492 F Diversified		AA+	S&P	דולר אמריקאי	1,294.49	136,710.45	6,248.82	0.00%	20.48%	0.27%
CSNGSMU LX Equity- CREDIT SUISSE	LU06357077	אחר	10103 F Diversified		Baa2	Moodys	דולר אמריקאי	1,143.28	144,514.00	5,833.92	0.10%	19.12%	0.25%
IUSSENG LX Equity- Invesco investment managemen	LU05640792	אחר	21100	אג"ח	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	11,000.00	15,458.00	6,004.04	0.12%	19.67%	0.26%
סה"כ מניות								**131.53**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
THE FOUR ELEMENTS- Straffan Asset Management I	KYG1367R1	אחר	28068	מניות	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	131.53	0.00	0.00	0.26%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר								**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%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.ב. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה					**1,196,504.00**		**794.77**		**100.00%**	**0.03%**
סה"כ בישראל					**1,196,504.00**		**794.77**		**100.00%**	**0.03%**
סה"כ כתבי אופציות בישראל					**1,196,504.00**		**794.77**		**100.00%**	**0.03%**
ביונ תלת מימד אופציה 1- ביונ תלת מימד בע"מ	1175579	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש		129,250.00	18.40	23.78	1.29%	2.99%	0.00%
ביונ תלת מימד אופציה 2- ביונ תלת מימד בע"מ	1175587	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש		129,250.00	52.10	67.34	1.29%	8.47%	0.00%
סקודיקס אפ- סקודיקס בע"מ	1178508	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש		52,320.00	64.30	33.64	1.00%	4.23%	0.00%
בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ	1183664	TASE	נדלן מניב בישו שקל חדש		67,875.00	117.10	79.48	0.65%	10.00%	0.00%
זוז פאוור אופ 3- זוז פאוור בע"מ	1185321	TASE	קלינטק שקל חדש		454,220.00	61.00	277.07	1.64%	34.86%	0.01%
אייס קמעונ אפ 1- מולטי ריטייל גרופ בע"מ	1171677	TASE	רשתות שיווק שקל חדש		8,200.00	1.20	0.10	0.31%	0.01%	0.00%
אידומו אופ 1- אידומו בע"מ	1176353	TASE	תוכנה ואינטרנ שקל חדש		6,375.00	4.00	0.26	0.49%	0.03%	0.00%
איידנטי אופ' 2- איידנטי הלת'קייר בע"מ	1177476	TASE	תוכנה ואינטרנ שקל חדש		11,508.00	95.40	10.98	0.53%	1.38%	0.00%
פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנ שקל חדש		321,675.00	90.00	289.51	5.87%	36.43%	0.01%
קבסיר אפ 1- קבסיר אדיוקיישן בע"מ	1173152	TASE	תוכנה ואינטרנ שקל חדש		4,662.00	107.10	4.99	0.64%	0.63%	0.00%
שמיים אופ 1- שמיים אימפרוב בע"מ	1176247	TASE	תוכנה ואינטרנ שקל חדש		11,169.00	68.20	7.62	0.90%	0.96%	0.00%
סה"כ בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סה"כ חוזים עתידיים					**158.00**		**-2,934.10**	**100.00%**	**-0.13%**
סה"כ בישראל					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					**158.00**		**-2,934.10**	**100.00%**	**-0.13%**
חוזים עתידיים בחול -DMH3_DJIA MINI MAR23	78747094	אחר	Other	דולר אמריקאי	33.00	-448,409.85	-522.50	17.81%	-0.02%
חוזים עתידיים בחול -ESH3_SP500 EMINI FUT MAR23	78656527	אחר	Other	דולר אמריקאי	80.00	-768,599.50	-2,171.14	74.00%	-0.09%
חוזים עתידיים בחול -MESH3_MSCI Emg fut_Mar23	78658838	אחר	Other	דולר אמריקאי	20.00	17,500.50	12.36	-0.42%	0.00%
חוזים עתידיים בחול -RTYH3_mini russell _fut mar23	78656956	אחר	Other	דולר אמריקאי	25.00	-286,400.00	-252.82	8.62%	-0.01%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

ב.1. ניירות ערך סחירים

10. מוצרים מובנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	סוג מטבע	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
					תאריך		שנים	אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים							**3.98**		**2.04%**	**1,648,636.52**		**1,632.32**		**100.00%**	**0.07%**
סה"כ בישראל							**3.98**		**2.04%**	**1,648,636.52**		**1,632.32**		**100.00%**	**0.07%**
סה"כ קרן מובטחת							**3.98**		**2.04%**	**1,648,636.52**		**1,632.32**		**100.00%**	**0.07%**
אלה פקדון אגח ה- אלה פקדונות בע"מ	1162577	מדדים	iIAAA	S&P מעלות	27/01/20	שקל חדש	3.98	0.50%	2.04%	1,648,636.52	99.01	1,632.32	0.12%	100.00%	0.07%
סה"כ קרן לא מובטחת							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגחים							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ קרן מובטחת							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרן לא מובטחת							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגחים							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)							**0.00**		**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחריות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ תעודות חוב מסחריות								**0.82**			**6.37%**	**4,825,000.00**		**4,862.46**		**100.00%**	**0.21%**
סה"כ בישראל								**0.82**			**6.37%**	**4,825,000.00**		**4,862.46**		**100.00%**	**0.21%**
סה"כ צמוד מדד								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00		0.00% 0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד								**0.82**			**6.37%**	**4,825,000.00**		**4,862.46**		**100.00%**	**0.21%**
מאוי סדרה 5 לס- קבוצת האחים מאוי בע"מ	2080281	אחר	520036070	אשראי חוץ במ	A+	S&P	18/01/22	3.63	שקל חדש	2.93%	4.88%	670,000.00	100.19	671.27	0.31%	13.81%	0.03%
מאוי נעמ 6 - לא סחיר- קבוצת האחים מאוי בע"מ	20813465	אחר	520036070	אשראי חוץ במ	ilA	מעלות S&P	27/04/22	0.32	שקל חדש	1.55%	8.00%	1,986,000.00	102.27	2,031.08	1.32%	41.77%	0.09%
נע"מ מנרב סדרה חדשה-נייר פיקטיבי- מנרב פרוייקטים	50007541	אחר	511301665	אחר	ilA	מעלות S&P	31/05/22	0.42	שקל חדש	2.10%	5.29%	2,169,000.00	99.59	2,160.11	0.00%	44.42%	0.09%
סה"כ צמודות למט"ח								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00		0.00% 0	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	0			0	0			0.00		0.00% 0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00		0.00% 0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00		0.00% 0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סמוך המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי התחשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								**2.51**			**7.67%**	**20,973,732.38**		**18,321.01**		**100.00%**	**0.80%**
סה"כ בישראל								**2.51**			**7.67%**	**20,973,732.38**		**18,321.01**		**100.00%**	**0.80%**
סה"כ צמוד מדד								**3.19**			**5.50%**	**7,470,887.37**		**6,881.70**		**37.56%**	**0.30%**
מקורות אגח 8 רמ- מקורות חברת מים בע"מ	1124346	אחר	520010869	שירותים	ilAAA	מעלות S&P	22/09/16	10.48	שקל חדש	4.10%	2.06%	625,625.26	138.64	867.37	0.02%	4.73%	0.04%
וי.אי.די. אג"ח מאוחד 0706- וי.אי.די. התפלת מי אשקלון	1097997	אחר	513102384	שירותים פיננסי	ilAA+	מעלות S&P	31/12/13	1.37	שקל חדש	7.75%	2.00%	247,550.94	145.92	361.23	0.11%	1.97%	0.02%
חשמל צמוד 2022 רמ- חברת החשמל לישראל בע"מ	6000129	אחר	520000472	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג	31/12/13	0.05	שקל חדש	5.50%	3.81%	1,277,501.02	116.92	1,493.65	0.21%	8.15%	0.07%
הפניקס אגח יב- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1179225	אחר	514290345	ביטוח	ilA+	מעלות S&P	28/10/21	8.08	שקל חדש	2.29%	4.76%	34.00	4,418,460.00	1,502.28	0.00%	8.20%	0.07%
אלקטרוכימיות תעשיות 6.5% 99/2004- תעשיות אלקטרוכימיות (952	7505019	אחר	520019423	כימיה, גומי ופל	ilD	מעלות S&P	31/12/13	0.00	שקל חדש	6.50%	0.00%	490,840.41	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
קאר אנד גו 4.95% 2009- קאר אנד גו 4.95% 2009	1088210	אחר	1088210	שירותים פיננסי	ilD	מעלות S&P	31/12/13	0.01	שקל חדש	4.95%	4.95%	285,426.41	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אלון חברת הדלק אגח סד' א- אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	11015675	אחר	520041690	השקעות ואחזז	0	לא מדורג	31/05/16	0.07	שקל חדש	5.60%	8.46%	4,420,920.04	60.10	2,657.17	0.00%	14.50%	0.12%
מפעלי פלדה אג1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	520022492	מתכת ומוצרי ב	0	לא מדורג	31/12/13	0.01	שקל חדש	3.00%	0.01%	122,989.29	0.00	0.00	2.38%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד								**2.10**			**8.97%**	**12,132,345.01**		**11,439.31**		**62.44%**	**0.50%**
מתם תעשיות חיפה אגח א לס- מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ	1138999	אחר	510687403	נדלן מניב בישו	Aa2.il	מידרוג	05/12/18	2.94	שקל חדש	2.75%	4.83%	918,582.87	96.03	882.12	0.12%	4.81%	0.04%
אלטשולר אג"ח א- אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ	1139336	אחר	511446551	שירותים פיננסי	A2.il	מידרוג	09/10/16	0.79	שקל חדש	2.92%	5.35%	71,600.01	99.27	71.08	0.20%	0.39%	0.00%
י.ח.ק. אגח ב רמ- י.ח.ק להשקעות שותפות מוגבלת	1181783	אחר	550016091	השקעות ואחזז	A	S&P	19/11/21	2.63	שקל חדש	2.86%	6.90%	865,000.00	93.00	804.45	0.54%	4.39%	0.04%
כלל תעש אגח טז-רמ- כלל תעשיות בע"מ	6080238	אחר	520021874	השקעות ואחזז	A	S&P	29/12/19	2.93	שקל חדש	4.32%	7.65%	3,095,738.20	93.63	3,143.56	0.54%	17.16%	0.14%
גדות מספ אגח א רמ- גדות מסופים כימיקלים (1985) בע"מ	1162320	אחר	520040775	מסחר	A-	S&P	16/01/20	2.38	שקל חדש	4.05%	6.58%	1,530,000.00	97.06	1,485.02	0.83%	8.11%	0.06%
אינטרנט זהב אגח ד- אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	אחר	520044264	חברות מעטפת	0	לא מדורג	02/03/17	0.01	שקל חדש	6.00%	0.01%	0.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
מ.פלדה אג-1 מפ00/1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	520022492	מתכת ומוצרי ב	0	לא מדורג	31/12/13	0.01	שקל חדש	3.00%	0.01%	167,923.85	0.00	0.00	3.25%	0.00%	0.00%
פסגות ק. אגח ג ר.מ- פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ	5990221	אחר	520033804	שירותים פיננסי	0	לא מדורג	19/01/22	1.67	שקל חדש	4.05%	12.95%	3,535,000.00	88.80	3,139.08	2.92%	17.13%	0.14%
פסגות ק. אגח ב-רמ- פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ	5990171	אחר	520033804	שירותים פיננסי	0	לא מדורג	09/11/21	0.64	שקל חדש	4.15%	9.40%	1,948,500.00	98.23	1,914.01	1.62%	10.45%	0.08%
סה"כ צמודות למט"ח								**0.01**			**0.01%**	**1,370,500.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
אדאקום הנפקה פרטית- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	2390318	אחר	520036419	אלקטרוניקה וא	0	לא מדורג	31/12/13	0.01	שקל חדש	3.50%	0.01%	1,370,500.00	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	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סמל המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעות**
						יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות						**248,637.35**		**604.31**		**100.00%**	**0.03%**
סה"כ בישראל						**226,818.35**		**604.31**		**100.00%**	**0.03%**
רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	בנייה	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל ב	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדלן מניב בישו	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.02%	0.00%	0.00%
ג'נריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- ג'נריישן ניהול בע	560930	אחר	515785012	נדלן מניב בישו	שקל חדש	397.00	152,218.89	604.31	0.00%	100.00%	0.03%
אפאר- אפאר	294017	אחר	10506	עץ, נייר ודפוס	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%**
0	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל						**21,819.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
וואסט פייר- וואסט פייר	98244	אחר	10959	Diversified F	שקל חדש	921.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	10956	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				**36,992,410.55**		**105,476.52**		**100.00%**	**4.60%**
סה"כ בישראל				**16,492,164.80**		**20,480.27**		**19.42%**	**0.89%**
סה"כ קרנות הון סיכון				**4,487,500.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
מדיקה ק.הון MEDICA 2 -2	9840878	דולר אמריקאי	31/12/13	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אביב קרן הון סיכון- אביב קרן הון סיכון	9840805	דולר אמריקאי	11/07/01	987,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
פרגין קרן הון סיכון- פרגין קרן הון סיכון	9840926	שקל חדש	18/04/01	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור				**2,849,016.37**		**6,306.92**		**5.98%**	**0.28%**
קרן גידור נוקד שותפות מוגבלת- נוקד קפיטל בע"מ	38414	שקל חדש	27/06/18	2,849,016.37	221.37	6,306.92	39.57%	5.98%	0.28%
סה"כ קרנות נדל"ן				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות				**9,155,648.43**		**14,173.34**		**13.44%**	**0.62%**
קרן גידור אלפא- אלפא הזדמנויות, ש.מ.	45856	שקל חדש	25/05/17	4,481,034.43	169.46	7,593.61	89.62%	7.20%	0.33%
יסודות נדל"ן ג' פיתוח ושותפות- יסודות א נדלן שותפות מוגבלת	50000868	שקל חדש	02/12/19	3,929,614.00	102.29	4,019.41	0.20%	3.81%	0.18%
תשתיות ישראל 4-אקדמאים- קרן תשתיות ישראל	62019773	דולר אמריקאי	30/11/21	745,000.00	97.33	2,560.33	0.00%	2.43%	0.11%
סה"כ בחו"ל				**20,500,245.75**		**84,996.25**		**80.58%**	**3.71%**
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				**1,490,744.00**		**5,079.12**		**4.82%**	**0.22%**
FORMA FUND- Forma Fund	62002035	אירו	16/06/17	1,490,744.00	90.69	5,079.12	0.00%	4.82%	0.22%
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				**19,009,501.75**		**79,917.13**		**75.77%**	**3.49%**
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPOTUNITI- Hamilton	US03842Q1(	דולר אמריקאי	27/06/18	1,015,759.00	37.82	1,356.43	0.00%	1.29%	0.06%
HAMILTON STRATEGIC OPP 2020 VI- Hamilton	62018031	דולר אמריקאי	24/03/21	1,454,529.00	87.37	4,487.48	0.00%	4.25%	0.20%
Faro Point FIVF III (F-5)- Faropoint	62020904	דולר אמריקאי	19/10/22	486,692.00	100.00	1,718.51	0.00%	1.63%	0.07%
HAMILTON TON LANE- Hamilton	62008453	דולר אמריקאי	06/08/18	2,800,463.00	122.53	12,116.60	0.00%	11.49%	0.53%
Harbourvest 2018 Global Fund L.P- HARBOURVEST	620101030	דולר אמריקאי	20/05/20	780,000.00	130.60	3,596.82	0.16%	3.41%	0.16%
LUSIX- LUSIX	62020318	דולר אמריקאי	13/03/22	2,000,000.00	100.00	7,062.00	0.00%	6.70%	0.31%
MV CREDIT SENIOR II- MV SENIOR II DEEDER II UL SCSP	62018759	אירו	26/07/21	649,365.48	100.81	2,459.11	0.00%	2.33%	0.11%
VIOLA CREDIT VI- Viola Private Equity I L.P	62020110	דולר אמריקאי	19/01/22	1,740,000.00	101.02	6,206.30	0.00%	5.88%	0.27%
*IBI PILLAR- (ישן) אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	62018676	דולר אמריקאי	22/07/21	3,897,142.00	117.78	16,207.40	0.00%	15.37%	0.71%
קטרה מוצרי צריכה בע"מ -ELECTRA MULTI FAMILY NADLAN 2 NEW	62012711	דולר אמריקאי	28/05/19	1,400,000.00	116.03	5,735.73	0.00%	5.44%	0.25%
הפניקס חוב נדלן KYC- הפניקס חברה לביטוח בע"מ	62020417	דולר אמריקאי	25/04/22	1,920.82	135,319.72	9,177.95	0.00%	8.70%	0.40%
LLCP VI- Levine Leichtman Capital Partners	62008925	דולר אמריקאי	12/09/18	2,070,339.70	102.84	7,517.98	343.69%	7.13%	0.33%
VESTAR VII A- VESTAR	62015821	דולר אמריקאי	11/03/20	713,290.75	90.32	2,274.83	0.00%	2.16%	0.10%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

רחב רשף בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
				תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה					**48,734.00**		**183.79**		**100.00%**	**0.01%**
סה"כ כתבי אופציה בישראל					**33,550.00**		**9.50**		**5.17%**	**0.00%**
שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב	983134291	שירותים	שקל חדש	29/06/22	33,550.00	28.32	9.50	0.00%	5.17%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					**15,184.00**		**174.29**		**94.83%**	**0.01%**
Scoutcam OP- Scoutcam LTD	29994261	אחר	דולר אמריקאי	29/11/21	15,184.00	325.07	174.29	0.00%	94.83%	0.01%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

רו"ח, רשי, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
				תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					**-284,909,000.00**		**-2,336.35**	**100.00%**	**-0.10%**
סה"כ בישראל					**-284,909,000.00**		**-2,336.35**	**100.00%**	**-0.10%**
סה"כ מדדים כולל מניות					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח					**-284,909,000.00**		**-2,336.35**	**100.00%**	**-0.10%**
בנק הפועלים בע"מ -FW EUR/ILS 3.49 27/01/2023	9913157	אחר	אירו	24/10/22	-5,969,000.00	26.97	-1,609.60	68.89%	-0.07%
בנק הפועלים בע"מ -FW EUR/ILS 3.5344 27/01/2023	9913824	אחר	אירו	10/11/22	900,000.00	22.54	202.84	-8.68%	0.01%
בנק הפועלים בע"מ -FW JPY/ILS 0.024364 27/01/2023	9913825	אחר	יין יפני	10/11/22	65,000,000.00	0.21	136.44	-5.84%	0.01%
בנק הפועלים בע"מ -FW JPY/ILS 0.23925 27/01/2023	9913155	אחר	יין יפני	24/10/22	-308,000,000.00	0.25	-781.40	33.45%	-0.03%
בנק הפועלים בע"מ -FW USD/ILS 3.522 27/01/2023	9913159	אחר	דולר אמריקאי	24/10/22	-40,840,000.00	0.67	-273.51	11.71%	-0.01%
בנק הפועלים בע"מ -FW USD/ILS 3.53150 27/01/2023	9913823	אחר	דולר אמריקאי	10/11/22	4,000,000.00	-0.28	-11.12	0.48%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
סה"כ מדדים כולל מניות					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

הוק רשף בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
משם זיהוי בלבד

| | | |

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1. ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
				אחוזים		אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						**0.00%**	**-313.19**	**100.00%**	**-0.01%**
סה"כ בישראל						**0.00%**	**-313.19**	**100.00%**	**-0.01%**
זכאים	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-371.30	118.55%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-18.96	6.05%	0.00%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	77.13	-24.63%	0.00%
רבית עוש לקבל	1111110	ilAAA	S&P מעלות	0.00%	שקל חדש	0.00%	-0.06	0.02%	0.00%
סה"כ בחו"ל						**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	786קרן אקדמאים מסלול כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	288
קוד קופת הגמל	520027954-00(

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שם המנפיק/שם נייר ערך		סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
		אלפי ש"ח	תאריך
		(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה		**24,189.56**	
סה"כ בארץ		**3,070.39**	
יסודות נדלן ג		3,070.39	01/11/26
	0	0.00	
סה"כ בחו"ל		**21,119.18**	
	Faro Point FIVF III (F-5)	8,874.49	29/12/22
	Hamilton Co-invest IV	2,391.04	15/06/26
	Hamilton Strategic Opp 2018 IV	548.08	01/06/23
	Hamilton Strategic Opp 2020 VI	495.04	01/03/26
	HarbourVest 2018 Global	776.82	29/12/22
	IIF IV (תשי 4)	900.41	30/06/22
	LLCP VI	1,513.84	01/06/26
	MV Credit Senior II	190.22	30/06/22
	Vestar VII-A	1,298.52	01/12/29
	Viola Credit VI	4,095.96	31/03/22
פורמה		34.77	06/06/25
	0	0.00	

רו"ח רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
משם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-00000000

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

סכום נכסי ההשקעה:

	שווי הוגן	שעור מנכסי השקעה*
	אלפי ₪	אחוזים
	(1)	(2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	5,878.98	9.48%
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	37,368.11	60.25%
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
(3) אג"ח קונצרני	17,628.86	28.42%
(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	115.03	0.19%
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
(2) תעודות חוב מסחריות	397.99	0.64%
(3) אג"ח קונצרני	643.99	1.04%
(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	-8.98	-0.01%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00%
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	62,023.97	100.00%
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	0.00	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.531
אירו	3.7567

רו"ח, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.א. מזומנים ושווי מזומנים

שם הנגזר/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדד	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							0.00%	5,878.98	100.00%	9.48%
סה"כ בישראל							0.00%	5,878.98	100.00%	9.48%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00%	1,219.48	20.74%	1.97%
עו'ש- לאומי	1111111111-	10	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	1,179.90	20.07%	1.90%
עו'ש(לקבל)- גמול פועלים סהר	1111111111-	12	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	39.57	0.67%	0.06%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	663.52	11.29%	1.07%
דולר- גמול פועלים סהר	ר -33 -20001	12	ilAAA	מעלות S&P	דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	640.97	10.90%	1.03%
יורו- גמול פועלים סהר	ר -33 -20003	12	ilAAA	מעלות S&P	אירו	0.00%	0.00%	22.55	0.38%	0.04%
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00%	3,995.98	67.97%	6.44%
פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר	1111111110-	12	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	3,995.98	67.97%	6.44%
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	0	0	0			0	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%
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

1.ב. ניירות ערך סחירים

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב**** מונפק	שעור מסך מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**4.62**			**2.36%**	**37,940,797.00**		**0.00**	**37,368.11**		**100.00%**	**60.25%**
סה"כ בישראל						**4.62**			**2.36%**	**37,940,797.00**		**0.00**	**37,368.11**		**100.00%**	**60.25%**
סה"כ צמודות למדד						**4.21**			**0.87%**	**16,389,200.00**		**0.00**	**17,499.12**		**46.83%**	**28.21%**
סה"כ גליל						**4.21**			**0.87%**	**16,389,200.00**		**0.00**	**17,499.12**		**46.83%**	**28.21%**
ממשל צמודה 0545- גליל	1134865	TASE	RF		25/11/19	20.07	שקל חדש	1.00%	1.09%	205,320.00	107.43	0.00	220.58	0.00%	0.59%	0.36%
ממשל צמודה 0923- גליל	1128081	TASE	RF		13/07/16	0.75	שקל חדש	1.75%	0.58%	1,000.00	111.17	0.00	1.11	0.00%	0.00%	0.00%
ממשל צמודה 1025- גליל	1135912	TASE	RF		13/12/17	2.82	שקל חדש	0.75%	0.87%	7,958,799.00	108.10	0.00	8,603.46	0.04%	23.02%	13.87%
ממשלתית צמודה 0.5% 0529- גליל	1157023	TASE	RF		27/10/22	6.32	שקל חדש	0.50%	0.86%	4,793,000.00	105.80	0.00	5,070.99	0.02%	13.57%	8.18%
ממשלתית צמודה 0726- גליל	1169564	TASE	RF		30/11/20	3.58	שקל חדש	0.10%	0.88%	3,431,081.00	105.01	0.00	3,602.98	0.03%	9.64%	5.81%
סה"כ לא צמודות						**4.99**			**3.68%**	**21,551,597.00**		**0.00**	**19,868.99**		**53.17%**	**32.03%**
סה"כ מלווה קצר מועד						**0.63**			**3.74%**	**1,283,000.00**		**0.00**	**1,253.66**		**3.35%**	**2.02%**
מקמ 813	8230815	TASE	RF		10/08/22	0.59	שקל חדש	0.00%	3.76%	653,000.00	97.87	0.00	639.09	0.01%	1.71%	1.03%
מקמ 913- בנק ישראל- מק"מ	8230914	TASE	RF		07/09/22	0.68	שקל חדש	0.00%	3.72%	630,000.00	97.55	0.00	614.57	0.00%	1.64%	0.99%
סה"כ שחר						**5.28**			**3.67%**	**20,268,597.00**		**0.00**	**18,615.33**		**49.82%**	**30.01%**
ממשל שקלית 0226- שחר	1174697	TASE	RF		14/08/22	3.13	שקל חדש	0.50%	3.77%	2,153,685.00	90.84	0.00	1,956.41	0.01%	5.24%	3.15%
ממשל שקלית 0347- שחר	1140193	TASE	RF		23/12/19	15.90	שקל חדש	3.75%	3.73%	1,560,810.00	103.13	0.00	1,609.66	0.01%	4.31%	2.60%
ממשלתי שקלי 324- שחר	1130848	TASE	RF		06/01/16	1.22	שקל חדש	3.75%	3.64%	5,204,102.00	102.96	0.00	5,358.14	0.02%	14.34%	8.64%
ממשלתית שקלית 0.4% 10/24- שחר	1175777	TASE	RF		22/12/21	1.83	שקל חדש	0.40%	3.57%	1,500,000.00	94.54	0.00	1,418.10	0.01%	3.79%	2.29%
ממשלתית שקלית 1.00% 03/30- שחר	1160985	TASE	RF		16/03/20	6.95	שקל חדש	1.00%	3.68%	9,850,000.00	83.99	0.00	8,273.02	0.04%	22.14%	13.34%
סה"כ גילון						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות לדולר						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-ו

1.ב. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם ניר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוגי מידע	מטבע מנפיק	ענף משחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
פח"כ אגרות חוב קונצרניות									3.26			4.53%	16,721,505.81		242.63	17,628.86		100.00%	28.42%
סה"כ בישראל									3.25			4.38%	16,485,505.81		238.22	16,831.73		95.48%	27.14%
סה"כ צמודות מדד									3.69			2.51%	8,328,617.34		88.11	8,937.71		50.70%	14.41%
דיסק מנ אגח טו- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480304	TASE	אחר		בנקים	520029935	S&P מעלות	ilAAA	4.72	29/11/21	שקל חדש	1.70%	64,054.00	98.04	0.00	62.80	0.00%	0.36%	0.10%
לאומי אגח 179- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040372	TASE	אחר		בנקים	520018078	S&P מעלות	ilAAA	2.47	21/06/18	שקל חדש	1.49%	144,426.00	106.54	0.00	153.87	0.00%	0.87%	0.25%
לאומי אגח 181- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040505	TASE	אחר		בנקים	520018078	מידרוג	Aaa.il	0.68	04/06/20	שקל חדש	1.71%	180,000.00	107.43	0.00	193.37	0.01%	1.10%	0.31%
לאומי אגח 182- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040539	TASE	אחר		בנקים	520018078	S&P מעלות	ilAAA	4.90	28/11/21	שקל חדש	1.64%	200,000.00	97.60	0.00	195.20	0.01%	1.11%	0.31%
לאומי אגח סד 183- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040547	TASE	אחר		בנקים	520018078	S&P מעלות	ilAAA	6.89	28/11/21	שקל חדש	1.81%	103,000.00	93.63	0.00	96.44	0.01%	0.55%	0.16%
מז הנפק 46 1.22% 9/2027- מזרחי טפחות חברה	2310225	TASE	אחר		בנקים	520032046	S&P מעלות	ilAAA	4.63	28/09/17	שקל חדש	1.65%	181,499.00	107.10	0.00	194.39	0.01%	1.10%	0.31%
מז טפ הנ אגח 62- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310498	TASE	אחר		בנקים	520032046	S&P מעלות	ilAAA	5.80	24/10/21	שקל חדש	1.75%	177,000.00	95.78	0.00	169.53	0.01%	0.96%	0.27%
מז טפ הנפ אגח61- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"	2310464	TASE	אחר		בנקים	520032046	מידרוג	Aaa.il	3.90	15/06/21	שקל חדש	1.66%	104,000.00	102.12	0.00	106.20	0.01%	0.60%	0.17%
מז טפחות הנפ אגח57- מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310423	TASE	אחר		בנקים	520032046	מידרוג	Aaa.il	1.15	15/06/21	שקל חדש	0.97%	162,932.16	109.50	0.00	178.41	0.03%	1.01%	0.29%
מזרחי טפחות הנפקות אגח 51- מזרחי טפחות חברה ל	2310324	TASE	אחר		בנקים	520032046	S&P מעלות	ilAAA	0.83	29/10/19	שקל חדש	1.64%	333,914.00	105.84	0.00	353.41	0.01%	2.00%	0.57%
פועלים אגח 200- בנק הפועלים בע"מ	6620496	TASE	אחר		בנקים	520000118	S&P מעלות	ilAAA	4.83	12/12/21	שקל חדש	1.65%	85,439.70	97.57	0.00	83.36	0.00%	0.47%	0.13%
פועלים אגח 201- בנק הפועלים בע"מ	1191345	TASE	אחר		בנקים	520000118	S&P מעלות	ilAAA	5.17	29/11/22	שקל חדש	1.78%	127,000.00	98.24	0.00	124.76	0.01%	0.71%	0.20%
פועלים הנ אגח 36- הפועלים הנפקות בע"מ	1940659	TASE	אחר		בנקים	520032640	S&P מעלות	ilAAA	4.26	02/12/18	שקל חדש	1.65%	270,394.65	107.76	0.00	291.38	0.01%	1.65%	0.47%
פועלים הנפ אגח 32- הפועלים הנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר		בנקים	520032640	S&P מעלות	ilAAA	0.59	25/03/18	שקל חדש	1.78%	127,523.92	115.69	0.00	147.53	0.01%	0.84%	0.24%
פועלים הנפקות סדרה 34- הפועלים הנפקות בע"מ	1940576	TASE	אחר		בנקים	520032640	S&P מעלות	ilAAA	0.24	25/03/18	שקל חדש	1.44%	144,172.10	109.95	0.00	158.52	0.02%	0.90%	0.26%
חשמל אגח 29- חברת החשמל לישראל בע"מ	6000236	TASE	אחר		אנרגיה	520000472	מידרוג	Aa1.il	2.51	24/10/17	שקל חדש	1.81%	236,442.00	118.60	0.00	280.42	0.01%	1.59%	0.45%
חשמל אגח 27- חברת החשמל לישראל בע"מ	6000210	TASE	אחר		אנרגיה	520000472	מידרוג	Aa1.il	4.83	08/12/16	שקל חדש	2.05%	233,546.44	119.26	0.00	278.53	0.01%	1.58%	0.45%
עזריאלי אגח ד- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מיג	1138650	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	510960719	מידרוג	Aa1.il	3.59	07/07/16	שקל חדש	2.11%	251,746.58	106.99	0.00	269.34	0.01%	1.53%	0.43%
עזריאלי אגח ה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מיג	1156603	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	510960719	מידרוג	Aa1.il	3.76	22/04/20	שקל חדש	2.23%	283,200.00	106.04	2.70	303.01	0.01%	1.72%	0.49%
עזריאלי אגח ח- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מיג	1178680	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	510960719	S&P מעלות	ilAA+	11.89	18/01/22	שקל חדש	2.89%	150,000.00	92.36	1.35	139.89	0.01%	0.79%	0.23%
עזריאלי קבוצה אגח ב סחיר- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשי	1134436	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	510960719	S&P מעלות	ilAA+	1.24	08/02/18	שקל חדש	1.30%	162,408.98	107.11	0.00	173.96	0.04%	0.99%	0.28%
פועלים הנפ הת טו- הפועלים הנפקות בע"מ	1940543	TASE	אחר		בנקים	520032640	מידרוג	Aa1.il	0.41	12/02/18	שקל חדש	1.44%	98,679.53	113.91	0.00	112.41	0.03%	0.64%	0.18%
איירפורט אגח ה- איירפורט סיטי בע"מ	1133487	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	511659401	S&P מעלות	ilAA	2.83	09/02/16	שקל חדש	2.11%	216,216.68	110.40	0.00	238.70	0.01%	1.35%	0.38%
אמות אגח ד- אמות השקעות בע"מ	1133149	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520026683	מידרוג	Aa2.il	2.69	19/09/17	שקל חדש	1.88%	64,000.00	113.10	0.00	72.38	0.00%	0.41%	0.12%
אמות אגח ח- אמות השקעות בע"מ	1172782	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520026683	S&P מעלות	ilAA	7.19	21/10/21	שקל חדש	2.69%	47,250.00	96.16	0.00	45.44	0.00%	0.26%	0.07%
ביג אגח טז- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1168442	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	513623314	S&P מעלות	ilAA	4.88	18/01/22	שקל חדש	2.59%	62,291.67	98.61	0.00	61.43	0.03%	0.35%	0.10%
גב ים אגח ט- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590219	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520001736	S&P מעלות	ilAA	4.44	18/07/22	שקל חדש	2.52%	32,322.00	98.31	0.09	31.86	0.00%	0.18%	0.05%
גב ים סד' ז- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590128	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520001736	S&P מעלות	ilAA	1.69	01/04/20	שקל חדש	2.25%	58,747.34	137.95	0.00	81.04	0.00%	0.46%	0.13%
ישרס אגח טו- ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130207	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520017807	מידרוג	Aa2.il	3.54	18/07/22	שקל חדש	2.15%	85,088.00	106.98	0.00	91.03	0.02%	0.52%	0.15%
מבני תעשיה אגח יז- מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	2260446	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520024126	S&P מעלות	ilAA	2.87	23/11/17	שקל חדש	1.97%	15,408.53	113.32	0.31	17.77	0.00%	0.10%	0.03%
מליסרון אג"ח יג- מליסרון בע"מ	3230224	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520037789	S&P מעלות	ilAA	0.41	09/05/16	שקל חדש	1.42%	27,265.95	119.50	0.00	32.58	0.01%	0.18%	0.05%
מליסרון אגח ו- מליסרון בע"מ	3230125	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520037789	S&P מעלות	ilAA	0.77	31/12/13	שקל חדש	1.34%	49,275.34	115.39	0.00	56.86	0.04%	0.32%	0.09%
מליסרון אגח יא- מליסרון בע"מ	3230208	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520037789	S&P מעלות	ilAA	2.42	08/06/17	שקל חדש	2.09%	32,017.35	110.07	0.82	36.06	0.00%	0.20%	0.06%
מליסרון אגח יז- מליסרון בע"מ	3230273	TASE	אחר		נדלן מניב בישו	520037789	S&P מעלות	ilAA	4.67	19/07/22	שקל חדש	2.62%	141,379.31	107.42	11.26	163.13	0.01%	0.93%	0.26%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-ו

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

2.1. נירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מתנפק	שער מנכסי אפיק התחשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
מליסרון אגח כ- מליסרון בע"מ	3230422	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישר	ilAA	מעלות S&P	12/01/22	6.60	שקל חדש	0.25%	2.51%	187,040.82	91.26	4.46	175.16	0.02%	0.99%	0.28%
פועלים התחייבות נדחים ו- בנק הפועלים בע"מ	6620553	TASE	אחר	520000118	בנקים	ilAA	מעלות S&P	15/03/22	5.07	שקל חדש	0.84%	3.28%	3.00	4,672,001.00	0.00	140.16	0.00%	0.80%	0.23%
אדמה אגח ב- אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	1110915	TASE	אחר	520043605	כימיה, גומי ופל	ilAA-	מעלות S&P	09/12/15	6.32	שקל חדש	5.15%	2.76%	209,623.77	150.84	0.00	316.20	0.01%	1.79%	0.51%
אלוני חץ אגח ח- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900271	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישר	ilAA-	מעלות S&P	08/12/16	0.15	שקל חדש	4.45%	1.97%	35,714.29	115.95	0.00	41.41	0.02%	0.23%	0.07%
ביג אגח טו- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1162221	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישר	Aa3.il	מידרוג	14/01/20	5.55	שקל חדש	1.17%	3.66%	65,320.00	94.04	0.00	61.43	0.01%	0.35%	0.10%
ביג אגח כ- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1186188	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישר	AA-	S&P	02/05/22	6.06	שקל חדש	1.87%	3.83%	98,000.00	92.39	0.00	90.54	0.02%	0.51%	0.15%
הפניקס אגח 5- הפניקס אחזקות בע"מ	7670284	TASE	אחר	520017450	ביטוח	Aa3.il	מידרוג	07/09/20	5.76	שקל חדש	0.44%	2.34%	20,769.00	96.62	0.00	20.07	0.00%	0.11%	0.03%
כלליביט מימון אגח ז- כלליביט מימון בע"מ	1132950	TASE	אחר	513754069	ביטוח	ilAA-	מעלות S&P	22/12/16	1.00	שקל חדש	2.32%	1.34%	92,500.00	108.96	1.16	101.95	0.04%	0.58%	0.16%
רבוע נדלן אגח ז- רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1140615	TASE	אחר	513765859	נדלן מניב בישר	Aa3.il	מידרוג	12/11/18	2.87	שקל חדש	1.60%	1.94%	28,313.35	108.45	0.00	30.71	0.01%	0.17%	0.05%
אלרב נדלן ד' 3- אלרב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870128	TASE	אחר	520038894	נדלן מניב בחו"	ilA+	מעלות S&P	01/11/21	1.00	שקל חדש	2.40%	3.26%	15,000.00	108.23	16.76	32.99	0.00%	0.19%	0.05%
דש איפקס אגח ג- מיטב דש השקעות בע"מ	1121763	TASE	אחר	520043795	שירותים פיננסי	A1.il	מידרוג	07/09/17	1.89	שקל חדש	3.95%	1.97%	147,168.10	118.73	0.00	174.73	0.05%	0.99%	0.28%
מגה אור אגח ז- מגה אור החזקות בע"מ	1141696	TASE	אחר	513257873	נדלן מניב בישר	ilA+	מעלות S&P	27/06/22	2.92	שקל חדש	2.05%	2.83%	102,398.22	107.58	0.00	110.16	0.01%	0.62%	0.18%
מימון ישיר אגח ג- מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ	1171214	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנק	A1.il	מידרוג	24/12/20	1.78	שקל חדש	1.85%	2.64%	143,706.81	106.35	26.12	178.95	0.02%	1.02%	0.29%
מימון ישיר ד- מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ	1175660	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנק	A1.il	מידרוג	18/07/22	1.37	שקל חדש	1.00%	3.56%	129,000.00	103.56	0.00	133.59	0.01%	0.76%	0.22%
אלה ר השקע אגח א- אלה ר. הנדסת בנין והשקעות בע'	1189950	TASE	אחר	520040015	נדלן מניב בישר	ilA	מעלות S&P	28/09/22	4.00	שקל חדש	2.49%	3.38%	127,000.00	98.10	0.00	124.59	0.07%	0.71%	0.20%
אפריקה נכסים ח- אפי נכסים בע"מ	1142231	TASE	אחר	510560188	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	09/11/17	3.12	שקל חדש	2.57%	4.33%	151,924.00	103.77	0.00	157.65	0.01%	0.89%	0.25%
הכשרת ישוב אגח 21- חברת הכשרת היישוב בישראל ב	6120224	TASE	אחר	520020116	נדלן מניב בישר	ilA	מעלות S&P	26/01/20	4.22	שקל חדש	1.80%	2.92%	219,941.47	103.91	15.21	243.75	0.04%	1.38%	0.39%
מימון ישיר אגח ה חסום 22/08- מימון ישיר מקבוצת ישי	11828310	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנק	A2.il	מידרוג	27/08/22	5.05	שקל חדש	1.00%	2.55%	101,042.00	91.72	0.00	92.67	0.01%	0.53%	0.15%
מנרב אגח ד- קבוצת מנרב בע"מ	1550169	TASE	אחר	520034505	בנייה	A2.il	מידרוג	27/02/22	4.80	שקל חדש	1.57%	5.19%	69,000.00	88.51	0.00	61.07	0.01%	0.35%	0.10%
או פי סי אגח ב'- או.פי.סי. אנרגיה בע"מ	1166057	TASE	אחר	514401702	אנרגיה	ilA-	מעלות S&P	18/07/22	4.13	שקל חדש	2.75%	2.98%	204,332.54	107.10	0.00	218.84	0.02%	1.24%	0.35%
דליה אגח א- דליה חברות אנרגיה בע"מ	1184951	TASE	אחר	516269248	אנרגיה	A3.il	מידרוג	30/09/22	4.55	שקל חדש	1.80%	2.95%	101,647.74	102.89	0.00	104.59	0.01%	0.59%	0.17%
מגוריט אגח ב- מגוריט ישראל בעמ	1168350	TASE	אחר	515434074	נדלן מניב בישר	ilA-	מעלות S&P	19/07/22	3.00	שקל חדש	0.10%	2.46%	17,811.00	100.53	0.01	17.92	0.00%	0.10%	0.03%
מגוריט אגח ג- מגוריט ישראל בעמ	1175975	TASE	אחר	515434074	נדלן מניב בישר	ilA-	מעלות S&P	20/06/22	5.70	שקל חדש	0.15%	2.64%	293,000.00	93.66	0.00	274.42	0.09%	1.56%	0.44%
מגוריט אגח ד- מגוריט ישראל בעמ	1185834	TASE	אחר	515434074	נדלן מניב בישר	ilA-	מעלות S&P	12/04/22	4.22	שקל חדש	0.30%	2.71%	87,000.00	94.20	0.00	81.95	0.02%	0.46%	0.13%
רני צים אגח ב- רני צים מרכזי קניות בע"מ	1171834	TASE	אחר	514353671	נדלן מניב בישר	ilA-	מעלות S&P	11/10/22	4.50	שקל חדש	1.08%	3.19%	57,720.00	98.40	0.00	56.80	0.02%	0.32%	0.09%
רני צים ג- רני צים מרכזי קניות בע"מ	1183193	TASE	אחר	514353671	נדלן מניב בישר	ilBBB+	מעלות S&P	30/12/21	4.77	שקל חדש	0.94%	5.48%	364,000.00	85.06	1.80	311.42	0.09%	1.77%	0.50%
ארי נדלן אגח א- ארי נדל"ן(ארנה) השקעות בע"מ	3660156	TASE	אחר	520038332	נדלן מניב בישר	0	לא מדורג	15/05/22	3.88	שקל חדש	1.90%	2.93%	65,000.00	100.00	0.00	65.00	0.01%	0.37%	0.10%
דוראל אגח א- קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת ו	1179134	TASE	אחר	515364891	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	12/04/22	3.33	שקל חדש	1.58%	5.30%	67,000.00	94.04	0.56	63.57	0.01%	0.36%	0.10%
חג'ג' אגח יב- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230377	TASE	אחר	520033309	בנייה	0	לא מדורג	28/06/22	3.04	שקל חדש	3.50%	4.38%	82,000.00	99.60	1.50	83.17	0.04%	0.47%	0.13%
נופר אגח א - חסום 8.3.2023- ע.י נופר אנרגי' בע"מ	11793400	TASE	אחר	514599943	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	08/09/22	3.65	שקל חדש	1.48%	2.96%	130,000.00	96.44	1.02	126.39	0.02%	0.72%	0.20%
סולאיר אגח א- סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ	1183730	TASE	אחר	516046307	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	20/01/22	3.41	שקל חדש	2.30%	7.03%	136,000.00	89.84	1.64	123.82	0.06%	0.70%	0.20%
סולגרין אגח ב- סולגרין בע"מ	1186246	TASE	אחר	512882747	אנרגיה מתחדש	0	לא מדורג	03/05/22	3.57	שקל חדש	2.95%	4.67%	66,000.00	97.57	1.34	65.74	0.04%	0.37%	0.11%
תנופורט אגח ב- תנופורט (1990) בע"מ	1189919	TASE	אחר	511519829	נדלן מניב בישר	0	לא מדורג	22/09/22	3.72	שקל חדש	3.43%	3.81%	61,000.00	100.48	0.00	61.29	0.01%	0.35%	0.10%
סה"כ לא צמודות									**2.73**			**6.43%**	**7,778,195.77**		**132.92**	**7,525.06**		**42.69%**	**12.13%**
פועלים אגח 100- בנק הפועלים בע"מ	6620488	TASE	אחר	520000118	בנקים	ilAAA	מעלות S&P	12/12/21	4.53	שקל חדש	2.50%	4.19%	164,149.20	92.92	0.00	152.53	0.00%	0.87%	0.25%
וילאר אגח ז- וילאר אינטרנשיונל בע"מ	4160149	TASE	אחר	520038910	נדלן מניב בישר	ilAA	מעלות S&P	31/12/15	0.99	שקל חדש	4.60%	4.24%	18,993.00	100.43	0.00	19.07	0.02%	0.11%	0.03%
וילאר אינטרנ' ח'- וילאר אינטרנשיונל בע"מ	4160156	TASE	אחר	520038910	נדלן מניב בישר	ilAA	מעלות S&P	10/12/18	1.35	שקל חדש	2.55%	4.12%	32,400.00	98.02	0.00	31.76	0.01%	0.18%	0.05%
טאואר אגח ז- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1138494	TASE	אחר	520041997	מוליכים למחצו	ilAA	מעלות S&P	09/04/18	0.25	שקל חדש	2.79%	4.13%	2,266.59	100.40	0.00	2.28	0.00%	0.01%	0.00%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-ו

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

ב.1. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם הנפיק/שם נייר ערך	מספר נייר	זירת מסחר	סמל מדד	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אמיק התשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ישראמקו אגח ג- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320232	TASE	אחר	550010003	חיפושי נפט וגז	ilAA	מעלות S&P	11/01/22	4.33	שקל חדש	2.24%	4.61%	138,709.68	90.96	0.00	126.17	0.04%	0.72%	0.20%
מבני תעשיה אגח טז- מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	2260438	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	18/05/20	2.77	שקל חדש	5.65%	4.61%	54,731.48	102.99	1.55	57.91	0.02%	0.33%	0.09%
מליסרון טז- מליסרון בע"מ	3230240	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	ilAA	מעלות S&P	19/07/22	1.70	שקל חדש	3.50%	4.59%	168,068.18	98.31	4.91	170.13	0.02%	0.97%	0.27%
מנורה מב אגח ג- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	5660063	TASE	אחר	520007469	ביטוח	Aa2.il	מידרוג	04/04/18	2.17	שקל חדש	2.94%	4.22%	80,070.63	98.07	0.00	78.53	0.04%	0.45%	0.13%
נפטא אגח ח- נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	6430169	TASE	אחר	520020942	חיפושי נפט וגז	ilAA	מעלות S&P	03/01/19	1.09	שקל חדש	2.36%	4.39%	13,979.25	98.90	0.00	13.83	0.01%	0.08%	0.02%
סאמיט אגח ו- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1130939	TASE	אחר	520043720	נדלן מניב בחו"	Aa2.il	מידרוג	16/04/20	0.57	שקל חדש	6.40%	3.80%	63,435.71	104.19	0.00	66.09	0.02%	0.37%	0.11%
סילברסטין אגח ב- VERSTEIN PROPERTIES LTD	1160597	TASE	אחר	1737	נדלן מניב בחו"	ilAA	מעלות S&P	24/09/19	3.74	שקל חדש	3.49%	6.02%	186,636.00	91.44	3.26	173.92	0.03%	0.99%	0.28%
אלוני חץ אגח יג- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	1189406	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישו	ilAA-	מעלות S&P	16/11/22	7.57	שקל חדש	4.94%	5.76%	60,000.00	95.61	0.00	57.37	0.02%	0.33%	0.09%
אלקו החזקות יא- אלקו בע"מ	6940167	TASE	אחר	520025370	השקעות ואחז	ilAA-	מעלות S&P	08/02/18	0.98	שקל חדש	5.10%	4.13%	37,581.00	101.03	0.00	37.97	0.04%	0.22%	0.06%
וסטדייל אגח א- WESTDALE AMERICA LIMITED	1157577	TASE	אחר	1772	נדלן מניב בחו"	ilAA-	מעלות S&P	21/04/19	2.34	שקל חדש	4.80%	5.68%	123,250.00	99.00	0.00	122.02	0.03%	0.69%	0.20%
כלליביט אגח יא- כלליביט מימון בע"מ	1160647	TASE	אחר	513754069	ביטוח	ilAA-	מעלות S&P	24/09/19	6.54	שקל חדש	2.64%	4.91%	150,000.21	87.28	0.00	130.92	0.01%	0.74%	0.21%
מגדל הון אגח ד- מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	1137033	TASE	אחר	513230029	ביטוח	Aa3.il	מידרוג	06/04/16	0.25	שקל חדש	3.39%	4.53%	230,000.00	102.28	0.00	235.24	0.03%	1.33%	0.38%
מנורה הון התחייבות ו'2030- מנורה חברה לביטוח בע"מ	1160241	TASE	אחר	520042540	ביטוח	Aa3.il	מידרוג	10/09/19	3.62	שקל חדש	1.84%	4.30%	60,824.00	92.19	0.00	56.07	0.02%	0.32%	0.09%
נמקו אגח ב' 2020/2032 4.5%- נמקו ריאליטי לטד	1160258	TASE	אחר	1665	נדלן מניב בחו"	ilAA-	מעלות S&P	10/09/19	4.20	שקל חדש	4.50%	6.95%	147,309.86	91.59	0.00	134.92	0.02%	0.77%	0.22%
נמקו אגח א'- נמקו ריאליטי לטד	1139575	TASE	אחר	1665	נדלן מניב בחו"	ilAA-	מעלות S&P	15/11/20	1.58	שקל חדש	5.80%	5.34%	28,873.82	101.32	0.00	29.25	0.01%	0.17%	0.05%
פורמולה אגח ג - חסום 28.02.2023- פורמולה מערכות	256020900	TASE	אחר	520036690	שירותי מידע	ilAA-	מעלות S&P	30/08/22		שקל חדש	2.29%	0.00%	90,192.31	94.70	0.00	85.41	0.00%	0.48%	0.14%
פניקס הון אגח ז- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1136696	TASE	אחר	514290345	ביטוח	ilAA-	מעלות S&P	10/11/15	0.09	שקל חדש	3.05%	4.73%	70,000.00	101.14	0.00	70.80	0.02%	0.40%	0.11%
פניקס הון אגח יא- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1159359	TASE	אחר	514290345	ביטוח	ilAA-	מעלות S&P	23/07/19	5.81	שקל חדש	2.62%	4.93%	9,000.00	88.29	0.00	7.95	0.00%	0.05%	0.01%
פניקס הון אגח יג- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1188135	TASE	אחר	514290345	ביטוח	ilAA-	מעלות S&P	28/07/22	5.07	שקל חדש	7.00%	4.96%	49,000.00	101.50	0.00	49.74	0.02%	0.28%	0.08%
פסיפיק אגח ב- פסיפיק אוק אסאואר(בי וי איי) הולדינגס	1163062	TASE	אחר	1662	נדלן מניב בחו"	ilAA-	מעלות S&P	16/02/20	1.95	שקל חדש	3.93%	8.39%	249,000.00	93.65	0.00	233.19	0.02%	1.32%	0.38%
קרסו אגח ב- קרסו מוטורס בע"מ	1139591	TASE	אחר	514065283	מסחר	ilAA-	מעלות S&P	11/09/17	0.79	שקל חדש	2.40%	4.24%	10,708.16	98.83	0.00	10.58	0.01%	0.06%	0.02%
אמ.ג'י.ג'י אגח ב- אמ.ג'י.ג'י בי וי אי לימיטד	1160811	TASE	אחר	1981143	אשראי חוץ בנ	ilA+	מעלות S&P	03/10/19	2.02	שקל חדש	4.75%	6.41%	137,664.15	98.25	0.00	135.26	0.03%	0.77%	0.22%
וסטדייל אגח ב- WESTDALE AMERICA LIMITED	1161322	TASE	אחר	1772	נדלן מניב בחו"	ilA+	מעלות S&P	27/11/19	3.20	שקל חדש	4.35%	7.17%	81,235.00	93.55	0.00	76.00	0.04%	0.43%	0.12%
יוחננוף אגח א- יוחננוף	1187418	TASE	אחר	511344186	רשתות שיווק	A1.il	מידרוג	03/07/22	4.41	שקל חדש	3.94%	4.85%	9,545.60	96.36	0.70	9.90	0.00%	0.06%	0.02%
לייטסטון אגח ב- לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד	1160746	TASE	אחר	1630	נדלן מניב בחו"	A1.il	מידרוג	02/10/19	1.82	שקל חדש	3.95%	6.60%	73,000.00	95.90	0.00	70.01	0.01%	0.40%	0.11%
מגדל הון אגח ח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1182955	TASE	אחר	520029984	ביטוח	A1.il	מידרוג	11/01/22	6.55	שקל חדש	2.38%	5.37%	130,000.00	84.18	0.00	109.43	0.02%	0.62%	0.18%
נייר חדרה אגח 6- אינפיניה בע"מ	6320105	TASE	אחר	520018383	עץ, נייר ודפוס	ilA+	מעלות S&P	19/07/22	1.46	שקל חדש	5.89%	4.49%	120,000.00	102.09	34.42	156.93	0.04%	0.89%	0.25%
פז נפט אגח ח- פז חברת הנפט בע"מ	1162817	TASE	אחר	510216054	אנרגיה	ilA+	מעלות S&P	19/07/22	5.37	שקל חדש	2.43%	5.05%	70,000.00	87.42	0.00	61.19	0.00%	0.35%	0.10%
אזורים אגח 11- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין	7150352	TASE	אחר	520025990	בנייה	A2.il	מידרוג	17/05/22	0.50	שקל חדש	4.65%	4.12%	128,485.00	100.31	2.99	131.87	0.44%	0.75%	0.21%
אלבר אגח טו- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1138536	TASE	אחר	512025891	שירותים	ilA	מעלות S&P	13/06/16	0.49	שקל חדש	3.00%	5.79%	5.06	99.10	0.00	0.01	0.00%	0.00%	0.00%
אנרג'יקס ב 0.25%- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ	1168483	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מתחדש	ilA	מעלות S&P	14/11/21	4.56	שקל חדש	0.25%	5.93%	34,000.00	77.90	0.00	26.49	0.01%	0.15%	0.04%
אפי נכסים אגח י- אפי נכסים בע"מ	1160878	TASE	אחר	510560188	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	03/01/22	3.85	שקל חדש	3.25%	6.67%	100,000.00	88.87	0.00	88.87	0.03%	0.50%	0.14%
בזן אגח יב- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590578	TASE	אחר	520036658	אנרגיה	ilA	מעלות S&P	28/09/22	4.55	שקל חדש	5.00%	6.06%	116,000.00	97.04	0.00	112.57	0.01%	0.64%	0.18%
דור אלון אגח ז- דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ	1157700	TASE	אחר	520043878	אנרגיה	A2.il	מידרוג	11/09/22	2.57	שקל חדש	3.29%	4.85%	67,500.00	97.05	0.00	65.51	0.01%	0.37%	0.11%
חברה לישראל אגח 14 (ריבית לקבל)- החברה לישראל	5760301	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחז	ilA	מעלות S&P	18/12/19	3.42	שקל חדש	2.20%	4.87%	135,641.70	91.54	1.49	125.66	0.01%	0.71%	0.20%
מאות'רן אג"ח ג- RN PROPERTIES CAPITAL LTD	1159474	TASE	אחר	1670	נדלן מניב בחו"	ilA	מעלות S&P	29/07/19	0.09	שקל חדש	4.65%	7.10%	28,101.05	101.75	0.00	28.59	0.01%	0.16%	0.05%
סטרוברי פילדס אגח א- סטרוברי פילדס ריט לימיטד	1136951	TASE	אחר	1863501	נדלן מניב בחו"	ilA	מעלות S&P	29/11/22	0.98	שקל חדש	6.90%	6.19%	30,000.00	100.30	0.97	31.06	0.04%	0.18%	0.05%
ספנסר אגח ב- ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד	1139898	TASE	אחר	1838863	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	24/11/20	2.43	שקל חדש	5.65%	7.83%	58,303.00	95.37	0.00	55.60	0.01%	0.32%	0.09%

רהב רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם יוחאי בלנך

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-I

ג.ב. מירוות ערך שחיקים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מדרגת מסחר	שוק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק תחשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ספנסר אגח ד- ספנסר אקוויטי גרוס לימיטד	1188788	TASE	אחר	1838863	נדלן מניב בחו"	iIA	מעלות S&P	21/08/22	3.41	שקל חדש	7.24%	9.15%	129,000.00	96.95	0.00	125.07	0.05%	0.71%	0.20%
פתאל אירופה אגח א- פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1137512	TASE	אחר	515328250	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	05/04/16	1.32	שקל חדש	3.50%	4.99%	133,116.42	99.47	0.00	132.41	0.08%	0.75%	0.21%
פתאל אירופה אגח ג- פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1141852	TASE	אחר	515328250	נדלן מניב בחו"	A2.il	מידרוג	18/01/22	2.87	שקל חדש	2.65%	6.47%	138,157.89	90.78	0.00	125.42	0.03%	0.71%	0.20%
אאורה אגח טז חסום 25/07/22- אאורה השקעות בע"מ	37305790	TASE	אחר	520038274	בנייה	A3.il	מידרוג	26/07/22	2.83	שקל חדש	3.50%	4.95%	125,000.00	95.24	0.00	119.05	0.06%	0.68%	0.19%
אורשי אגח ג- אורשי ג.ש. בע"מ	1170372	TASE	אחר	513547224	אשראי חוץ בנ	A3.il	מידרוג	24/01/22	0.49	שקל חדש	3.61%	9.74%	50,250.00	98.94	0.00	49.72	0.04%	0.28%	0.08%
אסאר אקורד אגח א חסום מ09.08.2022- אס.אר.אקו	42203490	TASE	אחר	520038670	אשראי חוץ בנ	A3.il	מידרוג	10/08/22	1.10	שקל חדש	3.24%	6.18%	75,989.46	96.37	11.57	84.80	0.02%	0.48%	0.14%
אקסטל אג"ח ג- אקסטל לימיטד	1175041	TASE	אחר	1622	נדלן מניב בחו"	A3.il	מידרוג	09/08/22	2.03	שקל חדש	7.00%	12.45%	135,000.00	92.14	0.00	124.39	0.02%	0.71%	0.20%
אקסטל אג"ח ז חסום 15/02/2023- אקסטל לימיטד	11750410	TASE	אחר	1622	נדלן מניב בחו"	A3.il	מידרוג	10/02/22	2.74	שקל חדש	7.00%	7.16%	192,518.00	91.68	0.00	176.50	0.08%	1.00%	0.28%
דה לסר אגח ז- דה לסר גרופ לימיטד	1178920	TASE	אחר	1513	נדלן מניב בחו"	iIA-	מעלות S&P	27/12/21	3.04	שקל חדש	7.75%	9.46%	99,000.00	95.75	3.84	98.63	0.03%	0.56%	0.16%
מכלול אגח א- מכלול מימון בע"מ	1187277	TASE	אחר	515763845	אשראי חוץ בנ	A3.il	מידרוג	26/06/22	1.92	שקל חדש	5.45%	6.70%	103,000.00	102.67	1.97	107.72	0.14%	0.61%	0.17%
מלרן אגח ג- מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ	1180058	TASE	אחר	514097591	אשראי חוץ בנ	iIA-	מעלות S&P	30/12/21	1.77	שקל חדש	3.15%	10.89%	120,600.00	88.58	0.00	106.83	0.04%	0.61%	0.17%
מלרן אגח ד- מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ	1186865	TASE	אחר	514097591	אשראי חוץ בנ	iIA-	מעלות S&P	06/06/22	2.98	שקל חדש	3.95%	11.44%	98,000.00	89.35	3.31	90.87	0.07%	0.52%	0.15%
מניף אגח א- מניף - שירותים פיננסים בע"מ	1185883	TASE	אחר	512764408	אשראי חוץ בנ	A3.il	מידרוג	14/04/22	2.55	שקל חדש	5.65%	5.51%	128,000.00	101.92	0.00	130.46	0.06%	0.74%	0.21%
נאוויטס פטרו אגח ב- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלו	1169614	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז	iIA-	מעלות S&P	18/01/22	2.97	שקל חדש	6.50%	6.09%	150,000.00	101.45	4.88	157.05	0.02%	0.89%	0.25%
נאוויטס פטרו אגח ג- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלה	1181593	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז	iIA-	מעלות S&P	09/11/21	3.79	שקל חדש	5.25%	6.93%	245,000.00	96.68	0.00	236.87	0.07%	1.34%	0.38%
סאות'רן אגח א- סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד	1140094	TASE	אחר	1921080	נדלן מניב בחו"	iIA-	מעלות S&P	29/11/22	0.33	שקל חדש	7.30%	5.56%	60,000.00	103.64	0.00	62.18	0.06%	0.35%	0.10%
פתאל החז אגח ב- פתאל החזקות 1998 בע"מ	1150812	TASE	אחר	512607888	מלונאות ותיירו	A3.il	מידרוג	26/06/18	2.13	שקל חדש	4.25%	6.38%	7,507.14	94.87	1.10	8.22	0.00%	0.05%	0.01%
פתאל החזקות אגח ג- פתאל החזקות 1998 בע"מ	1161785	TASE	אחר	512607888	מלונאות ותיירו	A3.il	מידרוג	03/01/22	3.85	שקל חדש	2.91%	7.04%	135,164.84	85.50	0.00	115.57	0.02%	0.66%	0.19%
שלמה נדלן אגח ד- ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ	1157668	TASE	אחר	513957472	נדלן מניב בישו	A3.il	מידרוג	28/04/22	3.81	שקל חדש	4.10%	6.05%	61,333.33	93.88	0.00	57.58	0.01%	0.33%	0.09%
אנקור הזדמנויות אגח א- אנקור הזדמנויות בע"מ	1183607	TASE	אחר	2059088	שירותים	Baa1.il	מידרוג	16/01/22	2.66	שקל חדש	7.30%	9.87%	57,000.00	94.18	2.08	55.76	0.03%	0.32%	0.09%
דלק קב אגח לד- קבוצת דלק בע"מ	1143361	TASE	אחר	520044322	חיפושי נפט וגז	Baa1.il	מידרוג	19/07/22	3.39	שקל חדש	5.48%	5.24%	100,000.00	99.38	2.71	102.09	0.01%	0.58%	0.16%
שוהם ביזנס אגח ד- א.נ שוהם בידנס בע"מ	1182047	TASE	אחר	520043860	אשראי חוץ בנ	Baa1.il	מידרוג	12/01/22	1.67	שקל חדש	2.90%	9.00%	137,482.00	90.79	1.99	126.81	0.07%	0.72%	0.20%
אורון אגח ב ני"ע חסום- קבוצת אורון אחזקות והשקעו	11605710	TASE	אחר	513432765	בנייה	iIBBB	מעלות S&P	19/07/22	1.91	שקל חדש	5.05%	5.79%	192,720.00	99.81	0.00	192.35	0.00%	1.09%	0.31%
אול-יר אגח ה בהשהייה (מחר השתלמות)- אול-יר הולד	114330400	TASE	אחר	1841580	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	20/02/22	1.80	שקל חדש	3.00%	0.00%	13,049.20	1.00	0.00	0.13	0.00%	0.00%	0.00%
אם אר אר אגח ב- אמ אר אר ת'ירטין לימיטד	1184696	TASE	אחר	1983001	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	23/02/22	3.27	שקל חדש	4.50%	7.34%	206,000.00	91.77	7.90	196.94	0.06%	1.12%	0.32%
אם.אר.פי אגח ד- אם.אר.פי השקעות בע"מ	1190172	TASE	אחר	520044421	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	02/10/22	2.00	שקל חדש	7.25%	8.37%	64,000.00	99.94	0.00	63.96	0.04%	0.36%	0.10%
בי קום אגח ג- בי קומיוניקיישנס בע"מ לשעבר סמייל 12ו	1139203	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	0	לא מדורג	19/09/16	1.86	שקל חדש	3.85%	4.80%	43,333.41	98.70	0.00	42.77	0.01%	0.24%	0.07%
בי קומיוניקיישנס אגח ו- בי קומיוניקיישנס בע"מ לשעבר נ	1178151	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	0	לא מדורג	07/12/21	3.67	שקל חדש	3.65%	6.15%	69,000.00	92.03	0.00	63.50	0.00%	0.36%	0.10%
גבאי מניבים אגח י- גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	7710239	TASE	אחר	520032178	בנייה	0	לא מדורג	05/09/22	3.08	שקל חדש	3.87%	5.57%	23,000.00	95.24	0.45	22.35	0.01%	0.13%	0.04%
דלק קב אגח לו 30.04.2028- קבוצת דלק בע"מ	1181122	TASE	אחר	520044322	חיפושי נפט וגז	0	לא מדורג	25/10/21	3.37	שקל חדש	6.20%	7.01%	90,000.00	98.79	0.00	88.91	0.02%	0.50%	0.14%
חג'ג' אגח ח- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230229	TASE	אחר	520033309	בנייה	0	לא מדורג	30/11/22	0.99	שקל חדש	5.00%	7.18%	17,500.00	98.07	23.50	40.66	0.01%	0.23%	0.07%
חג'ג' אגח יא- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230328	TASE	אחר	520033309	נדלן מניב בישו	0	לא מדורג	27/12/21	2.90	שקל חדש	2.90%	7.06%	270,000.00	89.09	3.92	244.46	0.18%	1.39%	0.39%
חג'ג' אגח יג 5.62%- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	1190040	TASE	אחר	520033309	בנייה	0	לא מדורג	28/09/22	2.02	שקל חדש	5.62%	6.32%	63,000.00	100.21	0.00	63.13	0.03%	0.36%	0.10%
חגג אירופה אגח ב(ריבית לקבל)- חג'ג' אירופה דיוולופמו	1171016	TASE	אחר	515682292	בנייה	0	לא מדורג	03/01/22	0.25	שקל חדש	5.65%	11.19%	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00%	0.01%	0.00%
יובלים אגח ב- קבוצת יובלים השקעות בע"מ	1186907	TASE	אחר	514625094	נדלן מניב בישו	0	לא מדורג	07/06/22	2.96	שקל חדש	2.80%	7.19%	94,000.00	98.92	0.00	92.98	0.07%	0.53%	0.15%
ישראל קנדה אגח ז- ישראל קנדה (ט.ר) בעמ	4340212	TASE	אחר	520039298	בנייה	0	לא מדורג	29/06/22	3.30	שקל חדש	3.95%	7.45%	138,000.00	89.73	2.73	126.55	0.02%	0.72%	0.20%
מצלאוי אגח ז להמרה- מצלאוי חברה לבניה בע"מ	1181676	TASE	אחר	512726712	בנייה	0	לא מדורג	14/11/21	2.80	שקל חדש	2.75%	7.47%	32,000.00	88.10	0.00	28.19	0.06%	0.16%	0.05%
ספיר קור אגח יט- ספיר קורפ בע"מ	1188648	TASE	אחר	520038340	נדלן מניב בחו"	0	לא מדורג	14/08/22	3.18	שקל חדש	6.75%	7.11%	323,000.00	99.29	8.30	329.01	0.11%	1.87%	0.53%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
נשים יזהרו בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-ו

1.ב. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם הנכס/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
						תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי שח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ספיר קורפ אגח יח- ספיר קורפ בע"מ	3650140	TASE	אחר	0	לא מדורג	06/06/22	1.82	שקל חדש	6.00%	11.18%	99,814.44	94.35	0.00	94.17	0.06%	0.53%	0.15%
סה"כ צמודות למט"ח							**3.06**			**7.99%**	**378,692.70**		**17.19**	**368.95**		**2.09%**	**0.59%**
ישראמקו נגב 2 א- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	TASE	אחר	ilAA	מעלות S&P	04/09/17	1.46	שקל חדש	3.49%	6.85%	75,742.65	93.84	0.00	71.08	0.01%	0.40%	0.11%
יו.אם.איץ' אגח א- יו.אם.איץ' פרופרטיס אינק.	1184167	TASE	אחר	ilAA-	מעלות S&P	07/02/22	3.73	דולר אמריקאי	4.72%	9.03%	101,000.00	96.16	0.00	97.12	0.03%	0.55%	0.16%
אבגול אג"ח ד' 5- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	TASE	אחר	ilA+	מעלות S&P	26/03/17	1.92	שקל חדש	3.90%	7.31%	49,800.00	90.57	17.19	62.29	0.03%	0.35%	0.10%
תמר פטרו אגח ב- תמר פטרוליום בעמ	1143593	TASE	אחר	A1.il	מידרוג	24/04/18	3.92	שקל חדש	4.69%	8.15%	152,150.05	91.00	0.00	138.46	0.01%	0.79%	0.22%
סה"כ אחר							**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0	0		0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							**3.52**			**7.67%**	**236,000.00**		**4.42**	**797.13**		**4.52%**	**1.29%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל							**3.68**			**7.26%**	**194,000.00**		**4.42**	**644.21**		**3.65%**	**1.04%**
Energean plc -ENOIGA 4.5% 3/24	IL00117365	אחר	בלומברג	BB-	S&P	04/04/22	1.16	דולר אמריקאי	4.50%	7.33%	38,000.00	97.86	0.00	131.31	0.00%	0.74%	0.21%
Energean plc -ENOIGA 5 3/8 30/03/28	IL00117367	אחר	בלומברג	Ba3	Moodys	24/03/22	4.36	דולר אמריקאי	5.38%	7.63%	20,000.00	91.94	0.00	64.93	0.00%	0.37%	0.10%
Energean plc -ENOIGA 5 7/8 30/03/31	IL00117368	אחר	בלומברג	Ba3	Moodys	25/04/22	6.17	דולר אמריקאי	5.88%	7.96%	20,000.00	89.01	0.00	62.86	0.00%	0.36%	0.10%
לויתן בונד בע"מ -LVIA6.125%6/25	IL00116777	אחר	בלומברג	BB-	S&P	18/05/22	2.26	דולר אמריקאי	6.13%	7.07%	23,000.00	98.17	2.49	82.21	0.00%	0.47%	0.13%
לויתן בונד בע"מ -LVIAT5.75%6/23	IL00116776	אחר	בלומברג	Ba3	Moodys	18/05/22	0.47	דולר אמריקאי	5.75%	6.16%	19,000.00	99.84	1.93	68.91	0.00%	0.39%	0.11%
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ -TEVA 4.375% 09/05/30	XS2406607	NASDAQ	בלומברג	BB-	S&P	03/11/21	5.98	איר	4.38%	7.41%	46,000.00	83.55	0.00	144.38	0.00%	0.82%	0.23%
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ -TEVA 5.125% 09/05/29	US88167AA	אחר	בלומברג	BB-	S&P	03/11/21	5.21	דולר אמריקאי	5.13%	7.17%	28,000.00	90.63	0.00	89.60	0.00%	0.51%	0.14%
סה"כ חברות זרות בחו"ל							**2.84**			**9.37%**	**42,000.00**		**0.00**	**152.93**		**0.87%**	**0.25%**
ITHACA ENERGY NORTH -IAECN 9% 07/26	USG49774A	אחר	בלומברג	B3	Moodys	21/03/22	2.84	דולר אמריקאי	9.00%	9.37%	42,000.00	103.12	0.00	152.93	0.01%	0.87%	0.25%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. ניירות ערך סחירים

10. מוצרים מובנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב****	שווי שוק	שער***	שער מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אלפי ₪		אחוזים	אחוזים *	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(11)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים						**3.98**			**2.04%**	**116,181.83**	**115.03**			**100.00%**	**0.19%**
סה"כ בישראל						**3.98**			**2.04%**	**116,181.83**	**115.03**			**100.00%**	**0.19%**
סה"כ קרן מובטחת						**3.98**			**2.04%**	**116,181.83**	**115.03**			**100.00%**	**0.19%**
אלה פקדון אגח ה- אלה פקדונות בע"מ	1162577	מדדים	iIAAA	S&P מעלות	27/01/20	3.98	שקל חדש	0.50%	2.04%	116,181.83	115.03	99.01	0.01%	100.00%	0.19%
סה"כ קרן לא מובטחת						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגחים						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)						**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 קרן מובטחת						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרן לא מובטחת						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגחים						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)						**0.00**			**0.00%**	**0.00**	**0.00**			**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחריות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	שפק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה**
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ תעודות חוב מסחריות								**0.81**			**6.35%**	**395,000.00**		**397.99**		**100.00%**	**0.64%**
סה"כ בישראל								**0.81**			**6.35%**	**395,000.00**		**397.99**		**100.00%**	**0.64%**
סה"כ צמוד מדד								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד								**0.81**			**6.35%**	**395,000.00**		**397.99**		**100.00%**	**0.64%**
נאוי סדרה 5 לס- קבוצת האחים נאוי בע"מ	2080281	אחר	520036070	אשראי חוץ בנ	A+	S&P	18/01/22	3.63	שקל חדש	2.93%	4.88%	53,000.00	100.19	53.10	0.02%	13.34%	0.09%
נאוי נעמ 6 - לא סחיר- קבוצת האחים נאוי בע"מ	20813465	אחר	520036070	אשראי חוץ בנ	ilA	מעלות S&P	27/04/22	0.32	שקל חדש	1.55%	8.00%	160,000.00	102.27	163.63	0.11%	41.11%	0.26%
נע"מ מנרב סדרה חדשה-נייר פיקטיבי- מנרב פרוייקטים	50007541	אחר	511301665	אחר	ilA	מעלות S&P	31/05/22	0.42	שקל חדש	2.10%	5.29%	182,000.00	99.59	181.25	0.00%	45.54%	0.29%
סה"כ צמודות למט"ח								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00	0	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	0			0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0			0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

3.1. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סמל המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								**2.58**			**9.63%**	**593,034.80**		**643.99**		**100.00%**	**1.04%**
סה"כ בישראל								**2.58**			**9.63%**	**593,034.80**		**643.99**		**100.00%**	**1.04%**
סה"כ צמוד מדד								**8.08**			**4.76%**	**2.00**		**88.37**		**13.72%**	**0.14%**
הפניקס אגח יב- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	1179225	אחר	514290345	ביטוח	+iIA	מעלות S&P	28/10/21	8.08	שקל חדש	2.29%	4.76%	2.00	4,418,460.00	88.37	0.00%	13.72%	0.14%
סה"כ לא צמוד								**1.71**			**10.40%**	**593,032.80**		**555.62**		**86.28%**	**0.90%**
י.ח.ק. אגח ב רמ- י.ח.ק להשקעות שותפות מוגבלת	1181783	אחר	550016091	השקעות ואחזק	A	S&P	19/11/21	2.63	שקל חדש	2.86%	6.90%	69,000.00	93.00	64.17	0.04%	9.96%	0.10%
כלל תעש אגח טז-רמ- כלל תעשיות בע"מ	6080238	אחר	520021874	השקעות ואחזק	A	S&P	27/10/21	2.93	שקל חדש	4.32%	7.65%	90,532.80	93.63	91.93	0.02%	14.28%	0.15%
פסגות ק. אגח ג ר.מ- פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ	5990221	אחר	520033804	שירותים פיננס	0	לא מדורג	19/01/22	1.67	שקל חדש	4.05%	12.95%	279,000.00	88.80	247.75	0.23%	38.47%	0.40%
פסגות ק. אגח ב-רמ- פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ	5990171	אחר	520033804	שירותים פיננס	0	לא מדורג	09/11/21	0.64	שקל חדש	4.15%	9.40%	154,500.00	98.23	151.77	0.13%	23.57%	0.24%
סה"כ צמודות למט"ח								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0	0			0.00	0	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	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	787קרן אקדמאים מסלול אגח
מספר מסלול/קרן/קופה	1451
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1. ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
				אחוזים		אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						**0.00%**	**-8.98**	**100.00%**	**-0.01%**
סה"כ בישראל						**0.00%**	**-8.98**	**100.00%**	**-0.01%**
זכאים	28080000		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-15.12	168.40%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-1.68	18.70%	0.00%
חייבים	27960000		0 לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	7.82	-87.10%	0.01%
סה"כ בחו"ל						**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
0	0		0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-00000000

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

סכום נכסי ההשקעה:

	שווי הוגן אלפי ₪ (1)	שעור מנכסי השקעה* אחוזים (2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	7,387.47	18.32%
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	13,605.90	33.74%
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
(3) אג"ח קונצרני	1,110.15	2.75%
(4) מניות	10,499.62	26.04%
(5) קרנות סל	3,931.90	9.75%
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	3,411.22	8.46%
(7) כתבי אופציה	44.70	0.11%
(8) אופציות	0.00	0.00%
(9) חוזים עתידיים	-570.73	-1.42%
(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00%
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00%
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00%
(3) אג"ח קונצרני	35.34	0.09%
(4) מניות	0.00	0.00%
(5) קרנות השקעה	877.18	2.18%
(6) כתבי אופציה	0.41	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	-8.40	-0.02%
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00%
ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00%
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00%
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	40,324.76	100.00%
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	0.00	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע (1)	שע"ח (2)
דולר אמריקאי	3.531
אירו	3.7567
פרנק שווצרי	3.8186
לירה שטרלינג	4.2461
דולר הונג קונג	0.452
יואן סיני	0.5056
יין יפני	0.026402

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.א. מזומנים ושווי מזומנים

שם המנפיק/שם ניר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							**0.00%**	**7,387.47**	**100.00%**	**18.32%**
סה"כ בישראל							**0.00%**	**7,387.47**	**100.00%**	**18.32%**
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							**0.00%**	**1,869.33**	**25.30%**	**4.64%**
עו'ש- לאומי	1111111111	10	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	1,869.33	25.30%	4.64%
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							**0.00%**	**2,847.43**	**38.54%**	**7.06%**
דולר- גמול פועלים סהר	33- 20001 -ר	12	ilAAA	מעלות S&P	דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	2,442.60	33.06%	6.06%
דולר הונג קונג- גמול פועלים סהר	33- 200040-	12	ilAAA	מעלות S&P	דולר הונג קונג	0.00%	0.00%	4.33	0.06%	0.01%
יואן סיני- גמול פועלים סהר	33- 200054-	12	ilAAA	מעלות S&P	יואן סיני	0.00%	0.00%	0.61	0.01%	0.00%
יורו- גמול פועלים סהר	33- 20003 -ר	12	ilAAA	מעלות S&P	אירו	0.00%	0.00%	354.61	4.80%	0.88%
ין יפני- גמול פועלים סהר	33- 80031 -ר	12	ilAAA	מעלות S&P	יין יפני	0.00%	0.00%	1.91	0.03%	0.00%
לי"ש- גמול פועלים סהר	33- 70002 -ר	12	ilAAA	מעלות S&P	לירה שטרלינג	0.00%	0.00%	4.21	0.06%	0.01%
פר"ש- גמול פועלים סהר	33- 30005 -ר	12	ilAAA	מעלות S&P	פרנק שווצרי	0.00%	0.00%	39.16	0.53%	0.10%
סה"כ פח"ק/פר"י							**0.00%**	**2,670.70**	**36.15%**	**6.62%**
פ.ח.ק.- גמול פועלים סהר	1111111110	12	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	2,670.70	36.15%	6.62%
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0	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%**
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-C

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

ב.1. ניירות ערך סחירים

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב**** מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**0.52**			**3.65%**	**12,770,000.00**		**0.00**	**13,605.90**		**100.00%**	**33.74%**
סה"כ בישראל						**0.48**			**3.57%**	**12,470,000.00**		**0.00**	**12,590.34**		**92.54%**	**31.22%**
סה"כ צמודות למדד						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ גליל						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמודות						**0.48**			**3.57%**	**12,470,000.00**		**0.00**	**12,590.34**		**92.54%**	**31.22%**
סה"כ מלווה קצר מועד						**0.90**			**3.72%**	**4,570,000.00**		**0.00**	**4,423.32**		**32.51%**	**10.97%**
מלווה קצר מועד 1213- בנק ישראל- מק"מ	8231219	TASE	RF		26/12/22	0.93	שקל חדש	0.00%	3.71%	4,000,000.00	96.67	0.00	3,866.80	0.00%	28.42%	9.59%
מקמ 813	8230815	TASE	RF		08/08/22	0.59	שקל חדש	0.00%	3.76%	150,000.00	97.87	0.00	146.81	0.00%	1.08%	0.36%
מקמ 913- בנק ישראל- מק"מ	8230914	TASE	RF		07/09/22	0.68	שקל חדש	0.00%	3.72%	420,000.00	97.55	0.00	409.71	0.00%	3.01%	1.02%
סה"כ שחר						**0.25**			**3.50%**	**7,900,000.00**		**0.00**	**8,167.02**		**60.03%**	**20.25%**
ממשל שקלית 323- שחר	1126747	TASE	RF		03/02/22	0.25	שקל חדש	4.25%	3.50%	7,900,000.00	103.38	0.00	8,167.02	0.06%	60.03%	20.25%
סה"כ גילון						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות לדולר						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						**1.00**			**4.64%**	**300,000.00**		**0.00**	**1,015.56**		**7.46%**	**2.52%**
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**1.00**			**4.64%**	**300,000.00**		**0.00**	**1,015.56**		**7.46%**	**2.52%**
US912796ZL B 0 30/11/2023- Treasury Bill	אחר		AA+	S&P	30/11/22	1.00	דולר אמריקאי	0.00%	4.64%	300,000.00	95.87	0.00	1,015.56	0.00%	7.46%	2.52%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

רו"ח, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
משם יזהיר בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוג מדד	משמר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדיון	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מכפי אפיק מחשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות									**3.67**			**7.38%**	**1,066,913.50**		**11.53**	**1,110.15**		**100.00%**	**2.75%**
סה"כ בישראל									**3.40**			**7.38%**	**1,024,913.50**		**11.53**	**980.54**		**88.33%**	**2.43%**
סה"כ צמודות מדד									**6.14**			**1.98%**	**98,000.00**		**0.00**	**93.96**		**8.46%**	**0.23%**
מז טפ הנ אגח 62- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310498	TASE	אחר	520032046	בנקים	ilAAA	S&P מעלות	24/10/21	5.80	שקל חדש	0.10%	1.75%	74,000.00	95.78	0.00	70.88	0.00%	6.38%	0.18%
אמות אגח ח- אמות השקעות בע"מ	1172782	TASE	אחר	520026683	נדלן מניב בישר	ilAA	S&P מעלות	21/10/21	7.19	שקל חדש	0.81%	2.69%	24,000.00	96.16	0.00	23.08	0.00%	2.08%	0.06%
סה"כ לא צמודות									**3.11**			**7.96%**	**926,913.50**		**11.53**	**886.58**		**79.86%**	**2.20%**
אלוני חץ אגח יג- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	1189406	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישר	ilAA-	S&P מעלות	16/11/22	7.57	שקל חדש	4.94%	5.76%	40,000.00	95.61	0.00	38.24	0.01%	3.44%	0.09%
אנלייט אנרגיה אגח ג- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	7200249	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מתחדש	A2.il	מידרוג	06/03/22	5.54	שקל חדש	0.75%	4.13%	29,851.00	83.50	0.00	24.93	0.01%	2.25%	0.06%
אנרג'יקס ב 0.25%- אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"נ	1168483	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מתחדש	ilA	S&P מעלות	14/11/21	4.56	שקל חדש	0.25%	5.93%	19,000.00	77.90	0.00	14.80	0.00%	1.33%	0.04%
בזן אגח יב- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590578	TASE	אחר	520036658	אנרגיה	ilA	S&P מעלות	28/09/22	4.55	שקל חדש	5.00%	6.06%	72,000.00	97.04	0.00	69.87	0.01%	6.29%	0.17%
אאורה אגח טז חסום 25/07/22- אאורה השקעות בע"נ	37305790	TASE	אחר	520038274	בנייה	A3.il	מידרוג	26/07/22	2.83	שקל חדש	3.50%	4.95%	78,000.00	95.24	0.00	74.29	0.04%	6.69%	0.18%
אאורה אגח יב- אאורה השקעות בע"מ	3730454	TASE	אחר	520038274	בנייה	A3.il	מידרוג	15/05/22	0.57	שקל חדש	5.65%	5.97%	108,062.50	102.00	0.00	110.22	0.34%	9.93%	0.27%
אקסטל אג"ח ג- אקסטל לימיטד	1175041	TASE	אחר	1622	נדלן מניב בחו'	A3.il	מידרוג	09/08/22	2.03	שקל חדש	7.00%	12.45%	85,000.00	92.14	0.00	78.32	0.01%	7.05%	0.19%
דה לסר אגח ז- דה לסר גרופ לימיטד	1178920	TASE	אחר	1513	נדלן מניב בחו'	ilA-	S&P מעלות	27/12/21	3.04	שקל חדש	7.75%	9.46%	55,000.00	95.75	2.13	54.79	0.01%	4.94%	0.14%
נאוויטס פטרו אגח ג- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבל	1181593	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז	ilA-	S&P מעלות	09/11/21	3.79	שקל חדש	5.25%	6.93%	99,000.00	96.68	0.00	95.71	0.03%	8.62%	0.24%
אנקור הזדמנויות אגח א- אנקור הזדמנויות בע"מ	1183607	TASE	אחר	2059088	שירותים	Baa1.il	מידרוג	16/01/22	2.66	שקל חדש	7.30%	9.87%	35,000.00	94.18	1.28	34.24	0.02%	3.08%	0.08%
אם אר אר אגח ב- אם אר אר ת'ירסין לימיטד	1184696	TASE	אחר	1983001	נדלן מניב בחו'	0	לא מדורג	23/02/22	3.27	שקל חדש	4.50%	7.34%	124,000.00	91.77	4.75	118.55	0.03%	10.68%	0.29%
חג'ג' אירופה אגח ד- חג'ג' אירופה דיוולופמנט צ.ש. בע'	1190131	TASE	אחר	515682292	בנייה	0	לא מדורג	02/10/22	2.94	שקל חדש	8.24%	10.91%	164,000.00	93.53	3.37	156.76	0.40%	14.12%	0.39%
מצלאוי אגח ז להמרה- מצלאוי חברה לבניה בע"מ	1181676	TASE	אחר	512726712	בנייה	0	לא מדורג	14/11/21	2.80	שקל חדש	2.75%	7.47%	18,000.00	88.10	0.00	15.86	0.04%	1.43%	0.04%
סה"כ צמודות למט"ח									**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0				0	0			0.00	0	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	0				0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל									**5.69**			**7.32%**	**41,000.00**		**0.00**	**129.61**		**11.67%**	**0.32%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל									**5.69**			**7.32%**	**41,000.00**		**0.00**	**129.61**		**11.67%**	**0.32%**
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ -TEVA 4.375% 09/05/30	XS2406607	NASDAQ		520013954	פארמה	BB-	S&P	03/11/21	5.98	אירו	4.38%	7.41%	26,000.00	83.55	0.00	81.61	0.00%	7.35%	0.20%
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ -TEVA 5.125% 09/05/29	US88167AA	אחר	בלומברג	520013954	פארמה	BB-	S&P	03/11/21	5.21	דולר אמריקאי	5.13%	7.17%	15,000.00	90.63	0.00	48.00	0.00%	4.32%	0.12%
סה"כ חברות זרות בחו"ל									**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
0	0				0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

ג.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוגי מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעות**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניות							**1,307,004.84**		**2.02**	**10,499.62**		**100.00%**	**26.04%**
סה"כ בישראל							**1,301,587.84**		**2.02**	**9,408.97**		**89.61%**	**23.33%**
סה"כ תל אביב 35							**192,467.96**		**2.02**	**4,931.18**		**46.97%**	**12.23%**
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	4,670.00	3,750.00	0.00	175.13	0.00%	1.67%	0.43%
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננס	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח	שקל חדש	5,914.00	3,101.00	0.00	183.39	0.00%	1.75%	0.45%
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	ביטחוניות	שקל חדש	240.00	57,240.00	0.41	137.79	0.00%	1.31%	0.34%
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	26,750.00	1,848.00	0.00	494.34	0.00%	4.71%	1.23%
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	17,019.00	3,172.00	0.00	539.84	0.00%	5.14%	1.34%
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	25,000.00	2,931.00	0.00	732.75	0.00%	6.98%	1.82%
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	4,411.00	11,390.00	0.00	502.41	0.00%	4.79%	1.25%
בינלאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	2,000.00	13,900.00	0.00	278.00	0.00%	2.65%	0.69%
קנון- kenon-holdings inc	1134139	TASE	אחר	1635	השקעות ואחזק	שקל חדש	221.00	11,660.00	0.00	25.77	0.00%	0.25%	0.06%
אלקטרה- אלקטרה בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחזק	שקל חדש	60.00	190,000.00	0.00	114.00	0.00%	1.09%	0.28%
ניו-מד אנרג'י יהש (דיבידנד לקבל)- ניו-מד אנרג'י- שותפ	475020	TASE	אחר	550013098	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	10,722.00	785.00	1.61	85.78	0.00%	0.82%	0.21%
איי.סי.אל- איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי)	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופז	שקל חדש	10,001.00	2,545.00	0.00	254.53	0.00%	2.42%	0.63%
מבה- מבה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	TASE	אחר	511812463	מוליכים למחצו	שקל חדש	211.00	28,560.00	0.00	60.26	0.00%	0.57%	0.15%
אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדלן מניב בישו	שקל חדש	1,483.00	3,580.00	0.00	53.09	0.00%	0.51%	0.13%
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026683	נדלן מניב בישו	שקל חדש	6,863.00	2,065.00	0.00	141.72	0.00%	1.35%	0.35%
ביג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	513623314	נדלן מניב בישו	שקל חדש	52.00	36,000.00	0.00	18.72	0.00%	0.18%	0.05%
מבנה - מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	226019	TASE	אחר	520024126	נדלן מניב בישו	שקל חדש	15,450.96	1,120.00	0.00	173.05	0.00%	1.65%	0.43%
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	520037789	נדלן מניב בישו	שקל חדש	812.00	25,160.00	0.00	204.30	0.00%	1.95%	0.51%
עזריאלי קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מי	1119478	TASE	אחר	510960719	נדלן מניב בישו	שקל חדש	1,706.00	23,360.00	0.00	398.52	0.00%	3.80%	0.99%
נייס- נייס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	1.00	68,000.00	0.00	0.68	0.00%	0.01%	0.00%
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	שקל חדש	58,881.00	606.50	0.00	357.11	0.00%	3.40%	0.89%
סה"כ תל אביב 90							**619,887.49**		**0.00**	**3,140.97**		**29.92%**	**7.79%**
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	520036658	אנרגיה	שקל חדש	47,123.00	123.10	0.00	58.01	0.00%	0.55%	0.14%
פז נפט- פז חברת הנפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	510216054	אנרגיה	שקל חדש	179.00	43,790.00	0.00	78.38	0.00%	0.75%	0.19%
אנלייט אנרגיה- אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	TASE	אחר	520041146	אנרגיה מתחדש	שקל חדש	24,146.00	720.00	0.00	173.85	0.00%	1.66%	0.43%
מימון ישיר- מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ	1168186	TASE	אחר	513893123	אשראי חוץ בנ	שקל חדש	68.00	56,000.00	0.00	38.08	0.00%	0.36%	0.09%
ישראל קנדה- ישראל קנדה (ט.ר) בעמ	434019	TASE	אחר	520039298	בנייה	שקל חדש	10,636.00	765.00	0.00	81.37	0.00%	0.77%	0.20%
חג'ג' נדלן- קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	TASE	אחר	520033309	בנייה	שקל חדש	2,317.00	1,890.00	0.00	43.79	0.00%	0.42%	0.11%
ג'נריישן קפיטל- ג'נריישן קפיטל בע"מ	1156926	TASE	אחר	515846558	השקעות ואחזק	שקל חדש	212,000.00	114.00	0.00	241.68	0.02%	2.30%	0.60%

רו"ח, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
משם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נ"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מסבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנפקי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	550010003	חיפושי נפט וגז שקל חדש		120,000.01	118.60	0.00	142.32	0.00%	1.36%	0.35%
נאוויטס פט יהש- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	TASE	אחר	550263107	חיפושי נפט וגז שקל חדש		3,000.00	1,781.00	0.00	53.43	0.00%	0.51%	0.13%
רציו יהש- רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	TASE	אחר	550012777	חיפושי נפט וגז שקל חדש		109,035.00	232.40	0.00	253.40	0.01%	2.41%	0.63%
קמטק- קמטק בע"מ	1095264	TASE	אחר	511235434	מוליכים למחצו שקל חדש		1,200.00	7,615.00	0.00	91.38	0.00%	0.87%	0.23%
תרפז תעשיות- תרפז תעשיות בעמ	1175611	TASE	אחר	514574524	מזון	שקל חדש	2,000.00	1,780.00	0.00	35.60	0.00%	0.34%	0.09%
פתאל החזקות- פתאל החזקות 1998 בע"מ	1143429	TASE	אחר	512607888	מלונאות ותיירו שקל חדש		159.00	29,690.00	0.00	47.21	0.00%	0.45%	0.12%
דיפלומט- דיפלומט אחזקות בע"מ	1173491	TASE	אחר	510400740	מסחר	שקל חדש	1,205.00	4,269.00	0.00	51.44	0.00%	0.49%	0.13%
נטו מלינדה- נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	TASE	אחר	511725459	מסחר	שקל חדש	1,461.00	8,739.00	0.00	127.68	0.01%	1.22%	0.32%
סקופ- קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	TASE	אחר	520037425	מסחר	שקל חדש	500.00	13,110.00	0.00	65.55	0.00%	0.62%	0.16%
תדיראן הולדינגס- תדיראן גרופ בע"מ	258012	TASE	אחר	520036732	מסחר	שקל חדש	385.00	35,260.00	0.00	135.75	0.00%	1.29%	0.34%
ארגו פרופרטיז אן. וי- ארגו פרופרטיז אן. וי	1175371	TASE	אחר	70252750	נדלן מניב בחו"ל שקל חדש		517.00	7,250.00	0.00	37.48	0.00%	0.36%	0.09%
מגה אור- מגה אור החזקות בע"מ	1104488	TASE	אחר	513257873	נדלן מניב בישו שקל חדש		500.00	9,700.00	0.00	48.50	0.00%	0.46%	0.12%
מניבים ריט- מניבים קרן הריט החדשה בע"מ	1140573	TASE	אחר	515327120	נדלן מניב בישו שקל חדש		48,559.00	166.00	0.00	80.61	0.01%	0.77%	0.20%
סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	TASE	אחר	513992529	נדלן מניב בישו שקל חדש		5,870.00	826.00	0.00	48.49	0.00%	0.46%	0.12%
ריט 1- ריט 1 בע"מ	1098920	TASE	אחר	513821488	נדלן מניב בישו שקל חדש		8,025.00	1,742.00	0.00	139.80	0.00%	1.33%	0.35%
אינפיניה (נייר חדרה)- אינפיניה בע"מ	632018	TASE	אחר	520018383	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	559.00	34,500.00	0.00	192.86	0.01%	1.84%	0.48%
ורידיס אינווירונמנט- ורידיס אינווירונמנט בע"מ	1176387	TASE	אחר	515935807	קלינטק	שקל חדש	4,931.00	3,055.00	0.00	150.64	0.00%	1.43%	0.37%
אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	TASE	אחר	520039967	רשתות שיווק	שקל חדש	620.00	10,150.00	0.00	62.93	0.00%	0.60%	0.16%
מ. יוחננוף- יוחננוף	1161264	TASE	אחר	511344186	רשתות שיווק	שקל חדש	217.00	18,950.00	0.00	41.12	0.00%	0.39%	0.10%
פוקס- ויזל- פוקס-ויזל בע"מ	1087022	TASE	אחר	512157603	רשתות שיווק	שקל חדש	319.00	32,200.00	0.00	102.72	0.00%	0.98%	0.25%
ריטיילורס- ריטיילורס בע"מ	1175488	TASE	אחר	514211457	רשתות שיווק	שקל חדש	1,461.00	6,630.00	0.00	96.86	0.00%	0.92%	0.24%
וואן טכנולוגיות תוכנה- וואן טכנולוגיות תוכנה(או.אס.טי)	161018	TASE	אחר	520034695	שירותי מידע	שקל חדש	5,312.00	4,892.00	0.00	259.86	0.01%	2.47%	0.64%
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	520039413	שירותי מידע	שקל חדש	1,000.00	7,364.00	0.00	73.64	0.00%	0.70%	0.18%
דנאל כא- דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	TASE	אחר	520037565	שירותים	שקל חדש	104.00	27,500.00	0.00	28.60	0.00%	0.27%	0.07%
אלטשולר פיננסים- אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936	TASE	אחר	516508603	שירותים פיננס	שקל חדש	2,479.00	688.30	0.00	17.06	0.00%	0.16%	0.04%
ישראכרט- ישראכרט בע"מ	1157403	TASE	אחר	510706153	שירותים פיננס	שקל חדש	4,000.48	1,022.00	0.00	40.88	0.00%	0.39%	0.10%
סה"כ מניות היתר							**489,232.39**		**0.00**	**1,336.82**		**12.73%**	**3.32%**
אקוואריוס מנועים- אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ	1170240	TASE	אחר	515114429	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	2,577.00	503.00	0.00	12.96	0.01%	0.12%	0.03%
ארד- ארד בע"מ	1091651	TASE	אחר	510007800	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	415.00	4,395.00	0.00	18.24	0.00%	0.17%	0.05%
בליץ- בליץ טכנולוגיות בעמ	424010	TASE	אחר	520038779	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	64,155.00	93.20	0.00	59.79	0.12%	0.57%	0.15%
נקסט ויז'ן- נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ	1176593	TASE	אחר	514259019	אלקטרוניקה וא	שקל חדש	23,092.00	771.90	0.00	178.25	0.03%	1.70%	0.44%
מלרן- מלרן	1170950	TASE	אחר	514097591	אשראי חוץ בנמ	שקל חדש	3,888.89	737.20	0.00	28.67	0.01%	0.27%	0.07%
ליברה- ליברה חברה לביטוח בע"מ	1176981	TASE	אחר	515761625	ביטוח	שקל חדש	11,884.00	305.00	0.00	36.25	0.03%	0.35%	0.09%

רוה"ן, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	שפק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב***	שער***	מדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי שיקל	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
אימאג'סט- אימאג'סט אינטרנשיונל(אי.אס.איי)בע"מ	1183813	TASE	אחר	512737560	ביטחוניות	שקל חדש	4,346.00	1,387.00	0.00	60.28	0.01%	0.57%	0.15%
אלומה תשתיות- אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ	1181643	TASE	אחר	516214871	השקעות ואחזק	שקל חדש	109,800.00	33.50	0.00	36.78	0.04%	0.35%	0.09%
אפולו פאוור- אפולו פאוור בע"מ	1082114	TASE	אחר	520043928	השקעות ואחזק	שקל חדש	3,280.50	3,333.00	0.00	109.34	0.01%	1.04%	0.27%
אפיטומי מדיקל- אפיטומי מדיקל בע"מ	1182591	TASE	אחר	513721803	מכשור רפואי	שקל חדש	4,600.00	1,156.00	0.00	53.18	0.02%	0.51%	0.13%
אריקה כרמל- אריקה כרמל בע"מ	1178912	TASE	אחר	514034123	מכשור רפואי	שקל חדש	3,910.00	19.70	0.00	0.77	0.00%	0.01%	0.00%
בית שמש- מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	TASE	אחר	520043480	מתכת ומוצרי ג	שקל חדש	613.00	7,824.00	0.00	47.96	0.01%	0.46%	0.12%
חמת- קבוצת חמת בע"מ	384016	TASE	אחר	520038530	מתכת ומוצרי ג	שקל חדש	3,555.00	2,344.00	0.00	83.33	0.01%	0.79%	0.21%
ארי נדלן- ארי נדל"ן(ארנה) השקעות בע"מ	366013	TASE	אחר	520038332	נדלן מניב בישו	שקל חדש	712.00	285.00	0.00	2.03	0.00%	0.02%	0.01%
בית בכפר- בית בכפר בע"מ	1183656	TASE	אחר	511605719	נדלן מניב בישו	שקל חדש	2,825.00	1,010.00	0.00	28.53	0.00%	0.27%	0.07%
רני צים- רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	TASE	אחר	514353671	נדלן מניב בישו	שקל חדש	13,012.00	333.00	0.00	43.33	0.01%	0.41%	0.11%
אלקטריאון- אלקטריאון וירלס	368019	TASE	אחר	520038126	קלינטק	שקל חדש	214.00	2,845.00	0.00	6.09	0.00%	0.06%	0.02%
זוז פאוור- זוז פאוור בע"מ	1174184	TASE	אחר	514881564	קלינטק	שקל חדש	69,600.00	139.60	0.00	97.16	0.10%	0.93%	0.24%
מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד- מאסיבית טכנו	1172972	TASE	אחר	514919810	רובוטיקה ותלת	שקל חדש	3,000.00	764.20	0.00	22.93	0.01%	0.22%	0.06%
טיב טעם- טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	TASE	אחר	520041187	רשתות שיווק	שקל חדש	2,110.00	630.10	0.00	13.30	0.00%	0.13%	0.03%
טרמינל איקס אונליין בעמ- טרמינל איקס אונליין בע"מ	1178714	TASE	אחר	515722536	רשתות שיווק	שקל חדש	5,119.00	517.50	0.00	26.49	0.00%	0.25%	0.07%
מקס סטוק- מקס סטוק בע"מ	1168558	TASE	אחר	513618967	רשתות שיווק	שקל חדש	2,500.00	587.60	0.00	14.69	0.00%	0.14%	0.04%
שגריר- שגריר רכב	1138379	TASE	אחר	515158665	שירותים	שקל חדש	1,454.00	983.40	0.00	14.30	0.01%	0.14%	0.04%
מור השקעות- י.ד. מור השקעות בע"מ*	1141464	TASE	אחר	513834606	שירותים פיננס	שקל חדש	12,200.00	944.30	0.00	115.20	0.02%	1.10%	0.29%
מגדלור- מגדלור - מוצרים אלטרנטיביים בע"מ	1182567	TASE	אחר	515514263	שירותים פיננס	שקל חדש	21,400.00	69.60	0.00	14.89	0.02%	0.14%	0.04%
וואליו קפיטל- פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ	599019	TASE	אחר	520033804	שירותים פיננס	שקל חדש	41,715.00	98.20	0.00	40.96	0.02%	0.39%	0.10%
טראקנט- טראקנט אנטרפרייז בע"מ	1174093	TASE	אחר	515446474	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	15,000.00	181.50	0.00	27.23	0.08%	0.26%	0.07%
יוזרוואי- יוזרוואי בע"מ	1183748	TASE	אחר	516218989	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	1,000.00	2,826.00	0.00	28.26	0.03%	0.27%	0.07%
פוטווס- פוטווס בע"מ	1173434	TASE	אחר	515236735	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	1,397.00	526.50	0.00	7.36	0.01%	0.07%	0.02%
קוויקליזארד- קוויקליזארד	1172840	TASE	אחר	514439785	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	1,758.00	1,465.00	0.00	25.75	0.05%	0.25%	0.06%
קונטיניואל- קונטיניואל בע"מ	1182260	TASE	אחר	514949973	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	12,800.00	90.20	0.00	11.55	0.19%	0.11%	0.03%
חלל תקשורת- חלל-תקשורת בע"מ	1092345	TASE	אחר	511396046	תקשורת ומדיה	שקל חדש	45,300.00	156.70	0.00	70.99	0.14%	0.68%	0.18%
סה"כ call 001 אופציות							**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0		0		0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							**5,417.00**		**0.00**	**1,090.65**		**10.39%**	**2.70%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל							**2,935.00**		**0.00**	**227.46**		**2.17%**	**0.56%**
SHL TELEMEDICINE LTD- SHL TELEMEDICINE LTD	IL00108558	SIX	בלומברג	512527383	Health Care	פרנק שוויצר	1,458.00	1,500.00	0.00	83.51	0.03%	0.80%	0.21%
אינמוד בע"מ- InMode LTD	IL00115959	NASDAQ	בלומברג	514073618	Health Care	דולר אמריקאי	476.00	3,556.00	0.00	59.77	0.00%	0.57%	0.15%
קמטק בע"מ- CAMTEK LTDQ	IL00109526	NASDAQ	בלומברג	511235434	Semiconduc	דולר אמריקאי	450.00	2,200.00	0.00	34.96	0.00%	0.33%	0.09%

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
פריון נטוורק בע"מ לשעבר אינקרדימייל- Perion Network LTD	IL00109581	NASDAQ	בלומברג	512849498	תוכנה ואינטרנ	דולר אמריקאי	551.00	2,530.00	0.00	49.22	0.00%	0.47%	0.12%
סה"כ חברות זרות בחו"ל							**2,482.00**		**0.00**	**863.19**		**8.22%**	**2.14%**
Google Inc- Google Inc	US38259P5(	NASDAQ	בלומברג	10616	Media	דולר אמריקאי	480.00	8,845.00	0.00	149.91	0.00%	1.43%	0.37%
JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNSON	US4781601(	NYSE	בלומברג	10230	Pharmaceuti	דולר אמריקאי	169.00	17,756.00	0.00	105.96	0.00%	1.01%	0.26%
Pfizer inc- PFIZER INC	US7170811(	NYSE	בלומברג	10627	Pharmaceuti	דולר אמריקאי	355.00	5,133.00	0.00	64.34	0.00%	0.61%	0.16%
POOL CORP- Pool Corp	US73278L1(	NASDAQ	בלומברג	28384	Retailing	דולר אמריקאי	75.00	30,692.00	0.00	81.28	0.00%	0.77%	0.20%
RH holdings Inc- Restoration Hardware Holdings	US74967X1(	NYSE	בלומברג	27291	Retailing	דולר אמריקאי	28.00	26,835.00	0.00	26.53	0.00%	0.25%	0.07%
Nvidia corp- NVIDIA CORP	US67066G1	NASDAQ	בלומברג	10322	Semiconduct	דולר אמריקאי	150.00	14,603.00	0.00	77.34	0.00%	0.74%	0.19%
Microsoft crop- MICROSOFT CORP	US5949181(	NASDAQ	בלומברג	10284	Software & S	דולר אמריקאי	185.00	24,101.00	0.00	157.44	0.00%	1.50%	0.39%
Saleforce- Saleforce.com Inc	US794466L3	NASDAQ	בלומברג	12384	Software & S	דולר אמריקאי	120.00	13,254.00	0.00	56.16	0.00%	0.53%	0.14%
RWE AG- RWE AG	DE00070371	FWB	בלומברג	12336	Utilities	אירו	920.00	4,173.00	0.00	144.23	0.00%	1.37%	0.36%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

ב.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***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ קרנות סל						6,641.00		0.00	3,931.90		100.00%	9.75%
סה"כ בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						6,641.00		0.00	3,931.90		100.00%	9.75%
סה"כ שמחקות מדדי מניות						6,641.00		0.00	3,931.90		100.00%	9.75%
US46138E6: INVESCO KBW BANK ETF- Invesco investment mana		NASDAQ	21100 מניות		דולר אמריקאי	1,774.00	5,166.00	0.00	323.60	0.01%	8.23%	0.80%
US46138G7· INVESCO SOLAR ETF- Invesco investment managem		NYSE	21100 מניות		דולר אמריקאי	1,737.00	7,308.00	0.00	448.22	0.01%	11.40%	1.11%
LU1135865(Lyxor S&P 500 Ucits Etf - c-eu- LYXOR ETF		LSE	10267 מניות		דולר אמריקאי	2,430.00	26,680.50	0.00	2,289.27	0.03%	58.22%	5.68%
us92290836· VANGUARD S&P 50- Vanguard Group		NYSE	12517 מניות		דולר אמריקאי	700.00	35,231.00	0.00	870.80	0.00%	22.15%	2.16%
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short						0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
0	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.ב. ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
								יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								**1,700,000.00**		**3,411.22**		**100.00%**	**8.46%**
סה"כ בישראל								**1,700,000.00**		**3,411.22**		**100.00%**	**8.46%**
סה"כ אג"ח ממשלתי								**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 אגח קונצרני								**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 מניות								**1,700,000.00**		**3,411.22**		**100.00%**	**8.46%**
ת"א 100 קרן נאמנות- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF	5109889	TASE	511303661 מניות		0	לא מדורג	שקל חדש	1,700,000.00	200.66	3,411.22	0.50%	100.00%	8.46%
סה"כ אחר								**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 בחו"ל								**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ אג"ח ממשלתי								**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 אגח קונצרני								**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 מניות								**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 אחר								**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%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.ב. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה					**73,940.00**		**44.70**		**100.00%**	**0.11%**
סה"כ בישראל					**73,940.00**		**44.70**		**100.00%**	**0.11%**
סה"כ כתבי אופציות בישראל					**73,940.00**		**44.70**		**100.00%**	**0.11%**
בית בכפר אר 1- בית בכפר בע"מ	1183664	TASE	נדלן מניב בישו	שקל חדש	3,225.00	117.10	3.78	0.03%	8.45%	0.01%
זוז פאוור אופ 3- זוז פאוור בע"מ	1185321	TASE	קלינטק	שקל חדש	45,240.00	61.00	27.60	0.16%	61.74%	0.07%
פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	12,675.00	90.00	11.41	0.23%	25.52%	0.03%
קונטיניואל אופ- קונטיניואל בע"מ	1182278	TASE	תוכנה ואינטרנ	שקל חדש	12,800.00	15.00	1.92	0.71%	4.30%	0.00%
סה"כ בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-(

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

1.ב. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סה"כ חוזים עתידיים					**53.00**		**-570.73**	**100.00%**	**-1.42%**
סה"כ בישראל					**0.00**		**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					**53.00**		**-570.73**	**100.00%**	**-1.42%**
חוזים עתידיים בחול -DMH3_DJIA MINI MAR23	78747094	אחר	Other	דולר אמריקאי	4.00	-448,409.85	-63.33	11.10%	-0.16%
חוזים עתידיים בחול -ESH3_SP500 EMINI FUT MAR23	78656527	אחר	Other	דולר אמריקאי	15.00	-768,599.50	-407.09	71.33%	-1.01%
חוזים עתידיים בחול - HWAH3_sp500 micro fut mar 23	78656386	אחר	Other	דולר אמריקאי	26.00	-76,869.00	-70.57	12.36%	-0.18%
חוזים עתידיים בחול -HWIH3_Micro DJ fut mar23	78759917	אחר	Other	דולר אמריקאי	6.00	-44,891.66	-9.51	1.67%	-0.02%
חוזים עתידיים בחול -RTYH3_mini russell _fut mar23	78656956	אחר	Other	דולר אמריקאי	2.00	-286,400.00	-20.23	3.54%	-0.05%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סמל המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער***	שווי הוגן	שיעור מערך נקוב מונמק	שעור מנכסי אמיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								**2.63**			**6.90%**	**38,000.00**		**35.34**		**100.00%**	**0.09%**
סה"כ בישראל								**2.63**			**6.90%**	**38,000.00**		**35.34**		**100.00%**	**0.09%**
סה"כ צמוד מדד								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד								**2.63**			**6.90%**	**38,000.00**		**35.34**		**100.00%**	**0.09%**
י.ח.ק. אגח ב רמ- י.ח.ק להשקעות שותפות מוגבלת	1181783	אחר	550016091	השקעות ואחזק	A	S&P	19/11/21	2.63	שקל חדש	2.86%	6.90%	38,000.00	93.00	35.34	0.02%	100.00%	0.09%
סה"כ צמודות למט"ח								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0			0.00	0	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		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**0.00**			**0.00%**	**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0		0	0	0			0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				**425.96**		**877.18**		**100.00%**	**2.18%**
סה"כ בישראל				**425.96**		**877.18**		**100.00%**	**2.18%**
סה"כ קרנות הון סיכון				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור				**425.96**		**877.18**		**100.00%**	**2.18%**
קרן גידור - נוקד- נוקד קפיטל בע"מ	996141	שקל חדש	31/08/17	425.96	205,928.97	877.18	0.00%	100.00%	2.18%
סה"כ קרנות נדל"ן				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
				תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה					**1,454.00**		**0.41**		**100.00%**	**0.00%**
סה"כ כתבי אופציה בישראל					**1,454.00**		**0.41**		**100.00%**	**0.00%**
שגריר כתב אופציה חסום- שגריר רכב	983134291	שירותים	שקל חדש	29/06/22	1,454.00	28.32	0.41	0.00%	100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00%**	**0.00%**
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/12/2022
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	788קרן אקדמאים מסלול מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1452
קוד קופת הגמל	520027954-0

רו"ח, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

1. ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
				אחוזים		אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						**0.00%**	**-8.40**	**100.00%**	**-0.02%**
סה"כ בישראל						**0.00%**	**-8.40**	**100.00%**	**-0.02%**
זכאים	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-9.50	113.00%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-1.13	13.49%	0.00%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	2.23	-26.49%	0.01%
סה"כ בחו"ל						**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%