

תל-אביב, 01 באפריל 2019

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

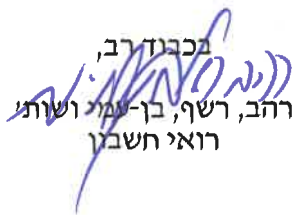
א.ג.נ.,

**הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - דוח נכסים ותזרימי מזומנים  
לחודש דצמבר 2018**

לבקשתכם, וכרואי החשבון המבקרים של החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן: "החברה"), ביקרנו את הנתונים החשבונאיים הנכללים בדוחות על הנכסים ותזרימי מנכסים לחודש דצמבר 2018 עבור כל אחד משלושת מסלולי הקרן (להלן: "הדוחות"). הדוחות הללו הינם באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על נתוני הדוחות בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. ע"פ תקנים אלו נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים האמורים שבדוחות הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע שבדוח, השוואה של נתונים הכלולים בה לרישומים בספרי הקרן, ועריכת בירורים עם אנשי הכספים של הקרן. אנו סבורים כי ביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים החשבונאיים הכלולים בדוחות, המצורפים בזאת והמסומנים בחותמתנו לשם זיהוי, משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את הנתונים הכלולים בהם והם ערוכים בהתאם להוראות משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

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

**נכסים ותזרים מנכסים**

רהב, רשף, נו-עמי ושאת'  
רואי-חשבונו  
לשם זהוי בלבד

לחודש 12/2018 נגמל  
קבוצה: 786 אקדמיים מסלול כללי (2786)  
מספר אישור 288  
גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
קוד קופת הגמל: 520027954-000000000288-0288-000

תשלומים	קוד	תקבולים	קוד	נכסים	קוד	סעיף
						<b>א. מזומנים ושוי מזומנים</b>
						<b>בישראל</b>
				-4,231,550.64	DA12	יתרת מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
				53,768,145.02	DT11	יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
133,530,734.14	BT34	80,235,892.12	AT24	116,960,404.66	DA10	פיקדון / פ"מ
	BT420		AT420		DT420	פיקדון / פ"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT421		AT421		DT421	פיקדון / פ"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT422		AT422		DT422	פיקדון / פ"מ לתקופה של עד שלושה חודשים (פ"מ)
	BT423		AT423		DT423	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
						בח"ל
					DT191	יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל
	BT424		AT424		DT424	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
						<b>ב. יתרת ערך</b>
						<b>1. אגרות חוב ממשלתיות</b>
						<b>בישראל</b>
						<b>א. סחיר</b>
9,999,999.94	BT27		AT17	274,846,042.18	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11,860,464	BT29	19,210,930.03	AT19	305,148,949.98	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית קבועה (שחר)
2,502,750	BT104		AT121	2,504,750	DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית משתנה (גילוף)
	BT28		AT18		DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
	BT31		AT21		DA9	מק"מ
						<b>ב. לא סחיר</b>
					DT7	אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל
	BT24		AT13		DA8	פיקדונות חש"ל
						בח"ל
						<b>א. סחיר</b>
	BT30	647,004.61	AT20	35,419,466.91	DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
2,935,436.29	BT41	12,465,923.77	AT31	2,099,827.27	DT26	אגרות חוב סחירות שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל
						<b>ב. לא סחיר</b>
	BT425		AT425		DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	BT426		AT426		DT426	אגרות חוב לא סחירות שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל
						<b>2. תעודות חוב מסחריות</b>
						<b>בישראל</b>
						<b>א. סחיר</b>
	BT427		AT427		DT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
	BT561		AT561		DT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT560		AT560		DT560	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT428		AT428		DT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
	BT563		AT563	3,497,200	DT563	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
	BT562		AT562		DT562	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
	BT429		AT429		DT429	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT565		AT565		DT565	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT564		AT564		DT564	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						<b>ב. לא סחיר</b>
	BT430		AT430		DT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
	BT567		AT567		DT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT566		AT566		DT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT431		AT431		DT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
	BT569		AT569		DT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
	BT568		AT568		DT568	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
	BT432		AT432		DT432	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT573		AT573		DT573	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT572		AT572		DT572	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT547		AT547		DT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT571		AT571		DT571	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT570		AT570		DT570	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						בח"ל
						<b>א. סחיר</b>
	BT601		AT601		DT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה
	BT602		AT602		DT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (BBB+BBB)
	BT603		AT603		DT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT604		AT604		DT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה
	BT605		AT605		DT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (BBB+BBB)
	BT606		AT606		DT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						<b>ב. לא סחיר</b>
	BT607		AT607		DT607	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה
	BT608		AT608		DT608	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (BBB+BBB)
	BT609		AT609		DT609	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT610		AT610		DT610	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT611		AT611		DT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה
	BT612		AT612		DT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (BBB+BBB)
	BT613		AT613		DT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT614		AT614		DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						<b>3. אגרות חוב קונצרניות</b>
						<b>בישראל</b>
						<b>א. סחיר</b>
3,003,983.06	BT301	14,410,358.18	AT301	329,403,219.10	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
7,317,094.09	BT303	10,407,988.72	AT303	152,987,352.80	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT302	122,103.60	AT302	12,838,939.89	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT307	13,155,912.90	AT307	136,555,239.10	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
4,679,621.58	BT309	7,192,575.08	AT309	162,323,706.47	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
	BT308	322,364.95	AT308	27,605,166.52	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
	BT313		AT313	4,827,600	DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT315	199,100	AT315	2,744,653.96	DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT314		AT314	3,109,200	DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT615		AT615		DT615	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT616		AT616		DT616	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (BBB+A)
	BT617		AT617		DT617	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						<b>ב. לא סחיר</b>

רהב, רשף, בן-עמי ושוח' **הונאי-חשבון**

שם	מחיר	נפח	מס' סחורה	מחיר	מס' סחורה	תיאור
BT319			AT319	11,264,257.93	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג (AA-) ומעלה
BT320			AT320	7,493,899.90	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג (AA-) ומעלה
BT325			AT325		DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג (BBB+) ומעלה
BT327			AT327	360,879.20	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות מדד בדינג (BBB+) ומעלה
BT326			AT326		DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מס' ח בדינג (BBB+)
BT553			AT553		DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
BT555			AT555		DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
BT554			AT554		DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מס' ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות
BT337			AT337	4,640,644.57	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT339			AT339	50.74	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT338			AT338		DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מס' ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT618			AT618		DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג (AA-) ומעלה
BT619			AT619		DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג (BBB+) ומעלה
BT620			AT620		DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
BT621			AT621		DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						בחו"ל
BT454			AT454		DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
BT455	130,614		AT455	9,950,764.23	DT455	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג (BBB+)
BT456			AT456		DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT457	122,805.39		AT457	9,594,463.89	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
BT458	2,652,900.54		AT458	53,052,239.41	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג (BBB+)
BT459	65,664.13		AT459	11,469,672.95	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר
BT460			AT460		DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
BT461			AT461		DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג (BBB+)
BT462			AT462		DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT558			AT558		DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT463			AT463		DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
BT464			AT464		DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג (BBB+)
BT465			AT465		DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT559			AT559		DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות
						4. מניות
						בישראל
						א. סחיר
BT402	2,655,190.94	17,408,661	AT402	248,427,292.04	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 35
BT403	4,129,159.88	8,686,049.59	AT403	96,840,616.81	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 90
BT404	998,424	1,039,827.28	AT404	8,616,229.89	DT404	מניות הירח
BT405			AT405		DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ
BT172			AT172		DT172	אופציות call (long) 001
BT205			AT205		DT205	אופציות call (short) 001
						ב. לא סחיר
BT67			AT58	3.52	DC9	מניות לא סחירות
						בחו"ל
						א. סחיר
BT44	1,902,214.99		AT35	6,291,177.93	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
BT46	7,138,955.89	19,345,969.23	AT37	117,084,536.78	DT30	מניות סחירות של תגודי חשב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
BT105			AT122		DT81	מניות סחירות של תגודי חשב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל
						ב. לא סחיר
BT622			AT622		DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
BT108			AT125	0.09	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל
						5. השקעה בתעודות סל
						נסחרות בארץ
BT360	0		AT360	59,228,556.33	DT360	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
BT361	41,363,658.03	30,600,035.07	AT361	235,288,708.07	DT361	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
BT362			AT362	13,832,685.47	DT362	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
BT363	0.01		AT363		DT363	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
BT406			AT406		DT406	השקעה בתעודות סל בחסר בארץ
BT623			AT623		DT623	השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
						נסחרות בחו"ל
BT366	10,036,949.46	9,915,659.44	AT366	212,543,229.56	DT366	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
BT367	0.01	1,195,458.67	AT367	5,293,905.73	DT367	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
BT407			AT407		DT407	השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל
BT624			AT624		DT624	השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
						6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
						בישראל
BT56			AT47		DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
						בחו"ל
BT701	1,626,395.88		AT701	13,219,577.06	DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני
BT702			AT702		DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי
BT703	8,371.71		AT703	29,290,125.90	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות
BT704			AT704		DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר
						7. קרנות השקעה
						בישראל
BT70			AT61	57,087.02	DT53	קרנות הון סיכון
BT466			AT466	29,678,085.24	DT466	קרנות גידור
BT225			AT225		DT225	קרנות דל"ן
BT69	808,374		AT60	7,768,371.99	DT52	קרנות השקעה אחרות
						בחו"ל
BT118			AT138		DT89	קרנות הון סיכון בחו"ל
BT467			AT467	4,173,198.79	DT467	קרנות גידור בחו"ל
BT226			AT226	2,895,683.23	DT226	קרנות דל"ן בחו"ל
BT117	260,890	25,381.17	AT137	8,775,767.57	DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
						8. כתבי אופציה (WARRANTS)
						בישראל
						א. סחיר
BT48			AT39		DB5	כתבי אופציות סחירים
						ב. לא סחיר
BT439			AT439		DT439	כתבי אופציה לא סחיר
						בחו"ל
						א. סחיר
BT211			AT211		DT211	כתבי אופציות סחירים בחו"ל
						ב. לא סחיר
BT440			AT440		DT440	כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל
						9. חוזים עתידים
						בישראל
						א. סחיר
BT49			AT40		DT749	חוזים עתידים סחירים - FUTURES
						ב. לא סחיר
BT441			AT441		DT441	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים
BT442	1,185,108	0	AT442	-4,488,036.18	DT442	חוזים עתידים על ש"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
BT443			AT443		DT443	חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
BT444			AT444		DT444	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים
BT445			AT445		DT445	חוזים עתידים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים
						בחו"ל
						א. סחיר

דוח רווח רשמי בו-עמל רווחי  
לשם זיהוי בלבד

חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל			
BT212	AT212	DT212	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים
BT446	AT446	DT446	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים
BT447	AT447	DT447	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים
BT448	AT448	DT448	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים
BT449	AT449	DT449	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים
			10. אופציות
			בישראל
			א. סחיר
BT468	AT468	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)
BT469	AT469	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)
BT175	AT175	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (long)
BT208	AT208	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (short)
BT176	AT176	DT176	אופציות על ריבית סחירות (long)
BT209	AT209	DT209	אופציות על ריבית סחירות (short)
BT177	AT177	DT177	אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (long)
BT210	AT210	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (short)
			ב. לא סחיר
BT472	AT472	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (short)
BT470	AT470	DT470	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long)
BT345	AT345	DT345	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT347	AT347	DT347	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT625	AT625	DT625	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT626	AT626	DT626	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT471	AT471	DT471	אופציות על ריבית לא סחירות (long)
BT473	AT473	DT473	אופציות על ריבית לא סחירות (short)
BT346	AT346	DT346	אופציות אחרות לא סחירות (long)
BT348	AT348	DT348	אופציות אחרות לא סחירות (short)
			בחו"ל
			א. סחיר
BT213	AT213	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long)
BT217	AT217	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)
BT214	AT214	DT214	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long)
BT218	AT218	DT218	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)
BT215	AT215	DT215	אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (long)
BT219	AT219	DT219	אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (short)
BT216	AT216	DT216	אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (long)
BT220	AT220	DT220	אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (short)
BT474	AT474	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (long)
BT475	AT475	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (short)
			ב. לא סחיר
BT476	AT476	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (long)
BT481	AT481	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (short)
BT477	AT477	DT477	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (long)
BT482	AT482	DT482	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (short)
BT478	AT478	DT478	אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (long)
BT483	AT483	DT483	אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (short)
BT479	AT479	DT479	אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (long)
BT484	AT484	DT484	אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (short)
BT480	AT480	DT480	אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (long)
BT485	AT485	DT485	אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (short)
			11. מוצרים מוטבים
			בישראל
			א. סחיר
			קרן מובטחת
BT705	AT705	DT705	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT706	AT706	DT706	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT707	AT707	DT707	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT708	AT708	DT708	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT709	AT709	DT709	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
BT710	AT710	DT710	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קרן לא מובטחת
BT711	AT711	DT711	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT712	AT712	DT712	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT713	AT713	DT713	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT714	AT714	DT714	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT715	AT715	DT715	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
BT716	AT716	DT716	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מוטבים
BT717	AT717	DT717	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT718	AT718	DT718	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT719	AT719	DT719	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT720	AT720	DT720	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT721	AT721	DT721	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
BT722	AT722	DT722	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגנים
BT723	AT723	DT723	שכבת חוב (Tranche) בישראל בדרגת (AA-) ומעלה
BT724	AT724	DT724	שכבת חוב (Tranche) בישראל בדרגת (BBB+)
BT725	AT725	DT725	שכבת חוב (Tranche) בישראל בדרגת (BB+) ומטה
BT726	AT726	DT726	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
			ב. לא סחיר
			קרן מובטחת
BT646	AT646	DT646	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT647	AT647	DT647	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT648	AT648	DT648	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT649	AT649	DT649	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT650	AT650	DT650	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
BT651	AT651	DT651	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קרן לא מובטחת
BT652	AT652	DT652	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT653	AT653	DT653	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT654	AT654	DT654	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT655	AT655	DT655	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT656	AT656	DT656	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
BT657	AT657	DT657	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מוטבים
BT678	AT678	DT678	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT679	AT679	DT679	פקדונות מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT680	AT680	DT680	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT681	AT681	DT681	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT682	AT682	DT682	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
BT683	AT683	DT683	מוצרים מוטבים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגנים
BT658	AT658	DT658	שכבת חוב (Tranche) בישראל בדרגת (AA-) ומעלה
BT659	AT659	DT659	שכבת חוב (Tranche) בישראל בדרגת (BBB+)
BT660	AT660	DT660	שכבת חוב (Tranche) בישראל בדרגת (BB+) ומטה
BT661	AT661	DT661	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

דקות, רשמי, בני-עמל ושות'  
רואי-חשבון  
לשם איור בלבד

	בחי"ל		א. סחיר	קק מובטחת
	BT727	AT727	DT727	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אשראי
	BT728	AT728	DT728	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מניות
	BT729	AT729	DT729	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי ריבית
	BT730	AT730	DT730	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מטבע
	BT731	AT731	DT731	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מוד
	BT732	AT732	DT732	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אחר
	BT733	AT733	DT733	קק לא מובטחת
	BT734	AT734	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי אשראי
	BT735	AT735	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי מניות
	BT736	AT736	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי ריבית
	BT737	AT737	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי מטבע
	BT738	AT738	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי מוד
	BT739	AT739	DT739	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי אחר
	BT740	AT740	DT740	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אשראי
	BT741	AT741	DT741	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מניות
	BT742	AT742	DT742	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי ריבית
	BT743	AT743	DT743	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מטבע
	BT744	AT744	DT744	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מוד
	BT745	AT745	DT745	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אחר
	BT746	AT746	DT746	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בריינג (AA-) ומעלה
	BT747	AT747	DT747	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בריינג (BBB+A)
	BT748	AT748	DT748	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בריינג (BBB+A) ומטה
				שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל ומטה
				ב. לא סחיר
				קק מובטחת
	BT662	AT662	DT662	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אשראי
	BT663	AT663	DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מניות
	BT664	AT664	DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי ריבית
	BT665	AT665	DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מטבע
	BT666	AT666	DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מוד
	BT667	AT667	DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אחר
	BT668	AT668	DT668	קק לא מובטחת
	BT669	AT669	DT669	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי אשראי
	BT670	AT670	DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי מניות
	BT671	AT671	DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי ריבית
	BT672	AT672	DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי מטבע
	BT673	AT673	DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי מוד
	BT684	AT684	DT684	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיסי אחר
	BT685	AT685	DT685	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אשראי
	BT686	AT686	DT686	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מניות
	BT687	AT687	DT687	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי ריבית
	BT688	AT688	DT688	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מטבע
	BT689	AT689	DT689	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי מוד
	BT690	AT690	DT690	פקודות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיסי אחר
	BT674	AT674	DT674	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בריינג (AA-) ומעלה
	BT675	AT675	DT675	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בריינג (BBB+A)
	BT676	AT676	DT676	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בריינג (BBB+A) ומטה
	BT677	AT677	DT677	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל ומטה
				ג. הלוואות
				בישראל
1,786,425.63	BT62	AT53	DC1	הלוואות לעמיתים
	BT502	AT502	DT502	תיקי משכנתאות בריינג (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על
	BT503	AT503	DT503	תיקי משכנתאות בריינג הנמוך מ (BBB-)
	BT450	AT450	DT450	הלוואות עם ערבות בקאיתי בריינג (AA-) ומעלה
	BT504	AT504	DT504	הלוואות עם ערבות בקאיתי בריינג (BBB+A)
	BT505	AT505	DT505	הלוואות עם ערבות בקאיתי בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT451	AT451	DT451	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בריינג (AA-) ומעלה
	BT506	AT506	DT506	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בריינג (BBB+A)
	BT627	AT627	DT627	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא
	BT507	AT507	DT507	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא
	BT577	AT577	DT577	הלוואות לא מובטחות
				בחי"ל
	BT508	AT508	DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות
	BT509	AT509	DT509	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בקאיתי
	BT511	AT511	DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
	BT452	AT452	DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות
				ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים
				בישראל
	BT512	AT512	DT512	פיקדונות צמודות מוד בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT513	AT513	DT513	פיקדונות לא צמודות בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT514	AT514	DT514	פיקדונות נקובים במט"ח בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT515	AT515	DT515	פיקדונות צמודות מט"ח בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT516	AT516	DT516	פיקדונות צמודות מוד בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT517	AT517	DT517	פיקדונות לא צמודות בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT518	AT518	DT518	פיקדונות נקובים במט"ח בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT519	AT519	DT519	פיקדונות צמודות מט"ח בריינג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT520	AT520	DT520	פיקדונות צמודות מוד בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT521	AT521	DT521	פיקדונות לא צמודות בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT522	AT522	DT522	פיקדונות נקובים במט"ח בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT523	AT523	DT523	פיקדונות צמודות מט"ח בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT524	AT524	DT524	פיקדונות צמודות מוד בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שנה
	BT525	AT525	DT525	פיקדונות לא צמודות בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שנה
	BT526	AT526	DT526	פיקדונות נקובים במט"ח בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שנה
	BT527	AT527	DT527	פיקדונות צמודות מט"ח בריינג (BBB+A) לתקופה של מעל שנה
	BT530	AT530	DT530	פיקדונות צמודות מוד בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT531	AT531	DT531	פיקדונות לא צמודות בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT532	AT532	DT532	פיקדונות נקובים במט"ח בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים
	BT533	AT533	DT533	פיקדונות צמודות מט"ח בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT534	AT534	DT534	פיקדונות צמודות מוד בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT535	AT535	DT535	פיקדונות לא צמודות בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT536	AT536	DT536	פיקדונות נקובים במט"ח בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT537	AT537	DT537	פיקדונות צמודות מט"ח בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT628	AT628	DT628	פיקדונות אחרים בריינג (AA-) ומעלה
	BT629	AT629	DT629	פיקדונות אחרים בריינג (BBB+A) ומעלה
	BT630	AT630	DT630	פיקדונות אחרים בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT631	AT631	DT631	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בריינג (A) ומעלה
	BT632	AT632	DT632	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בריינג (BBB+BBB)
	BT633	AT633	DT633	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בריינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
				ה. זכויות במקרקעין

	BT162		AT162		DT111	זכויות במקרקעין מניבים
	BT163		AT163		DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים
						בח"ל
	BT164		AT164		DT113	זכויות במקרקעין מניבים בח"ל
	BT165		AT165		DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בח"ל
						השקעות אחרות
						בישראל
	BT180		AT166		DT116	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים
						בח"ל
	BT45		AT36		DT29	ני"ע סחירים אחרים שהופקו תגודים ישראלים בח"ל
	BT47		AT38		DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בח"ל
	BT181		AT167		DT117	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בח"ל
						ז. רכוש קבוע
	BT228		AT228		DT115	בניין משרדים שמשמש הקופה
	BT88		AT95		DT62	רכוש קבוע שאינו בניין משרדים, בניכוי פחת נצבר
						ה. חייבים וזכאים שונים
				2,528,521.12	DT54	חייבים שונים
				-500,597.59	DT55	זכאים
				-69,882.63	DT92	זכאים מס הכנסה
					DT353	עמיתים זכאים בגין חזרי מס
					DT369	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
						ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים
						הפחתי שער
	BT72	798,706.63	AT63			דמי השאלה מהשאלות נירות ערך
	BT168		AT168			רבות פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
	BT89		AT100			רבות פיגורים בגין חובות מעבידים
			AT99			רבות פיגורים בגין אחר במשיכת כספים
	BT75		AT139			מס הכנסה בגין חושי השקעות של הקופה
	BT119	30,925.60	AT142			מס שבח
	BT120					סה"כ נכסי הקופה
				2,853,407,785.33	DE1	סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים
		254,479,677.05	AT999			סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים
	247,738,649.73		BT999			

רהב, רשף, בן-עמי ושוח'   
רואי-חשבון   
לשם זהוי בלבד

## תקבולים מחיצוניים

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

לחודש 12/2018 נמל  
קבוצה : 786 אקדמאוס מסלול כללי (2786)  
מספר אישור 288  
גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
קוד קופת הנמל : 520027954-0000000000288-0288-000

תקבולים	קוד	סעיף
		<b>1. הפקדות</b>
		א. עמיתים שכירים
	AT1	הפקדות מעביד - רכיב פיצויים
18,305,803.51	AA1	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק מעביד
6,109,672.70	AA2	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק העובד
599,793.99	AA3	ב. עמיתים עצמאיים
		ב.1. חיסכון לכל ילד
	AT781	הפקדות שוטפות - המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	AT782	הפקדות שוטפות - הפקדות ההורה (חיסכון לכל ילד)
	AT791	הפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	AT110	ג. העברת חריגות של מעביד לקופת גמל
		2. העברות
		א. העברת בין קופות
	AT749	העברת מקופת גמל לא משלמת לקצבה
224,257.82	AT750	העברת מקן השתלמות
	AT751	העברת מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
21,733.42	AT114	העברות ממסלולים אחרים
	AT752	העברות מקופות גמל אחרות
	AT7	העברה מקופת גמל בנכסים אחרים
		ב. העברות מקרנות פנסיה
	AT252	העברות מקן פנסיה חדשה
	AT253	העברות מקן פנסיה כללית
	AT575	העברות מקרנות פנסיה בנכסים אחרים
		ג. העברת מחברת ביטוח
	AT290	העברה מקופת ביטוח הונית
	AT642	העברות מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה
	AT753	העברות מקופות ביטוח בנכסים אחרים
-61,658.03	AA9	ד. תקבולים שטרם זהו
		3. תקבולים אחרים
		א. ביטוח קבוצתי
	AT71	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
	AT111	תקבולים ממבטח בגין ביטוח חיים קבוצתי
		ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות
	AT760	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
	AT761	תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
		ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות
	AT762	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות
		ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום
	AT763	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	AT764	תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	AT108	ה. תקבולים בגין תביעות משפטיות
107,653.23	AT72	ו. תקבולים אחרים
		4. הנסות ניהול
	AT104	החזר דמי ניהול
0	AT634	החזר עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
	AA12	החזר דמי ניהול מהפקדות
		5. מיזוגים
	AT758	תקבולים מקופת גמל במזומן
	AT759	תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים
25,307,256.64	A1	סה"כ תקבולים מחיצוניים

## תשלומים מחיצוניים

לחודש 12/2018 נמל  
 קבוצה: 786 אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנמל: 520027954-0000000000288-0288-000

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

תשלומים	קוד	סעיף
		1. תשלומים
		א. לעמיתים שכירים
	BT1	משיכת רכיב הפיצויים
13,421,856.69	BT2	משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	BT125	תשלומים מקופות למטרה אחרת
	BT128	העברה סוציאלית לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת
23,753.96	BT3	ב. לעמיתים עצמאיים
		ג. החזרת למעבידים
	BT4	החזרת למעבידים-רכיב פיצויים
	BT5	החזרת למעבידים-רכיב תגמולי מעביד
		2. העברות
		א. העברות בין קופות
	BT749	העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
19,558,045.04	BT750	העברה לקרן השתלמות
	BT751	העברות לקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
503,557.10	BT97	העברות למסלולים אחרים
	BT752	העברות לקופות גמל אחרות
	BT19	העברות לקופות גמל בנכסים אחרים
		ב. העברות לקרנות פנסיה
	BT641	העברה לקרן פנסיה חדשה
	BT642	העברה לקרן פנסיה כללית
	BT575	העברות לקרנות פנסיה בנכסים אחרים
		ג. העברות לחברות ביטוח
	BT643	העברה לקופת ביטוח הונת
	BT644	העברה לקופת ביטוח משלמת/ לא משלמת לקצבה
	BT754	העברות לקופות ביטוח בנכסים אחרים
		3. תשלומים אחרים
		א. ביטוח קבוצתי
	BT76	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
	BT81	תשלומים למבטח עבור ביטוח חיים קבוצתי
		ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות
	BT760	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
	BT761	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
		ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות
	BT762	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות
		ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום
	BT763	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	BT764	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	BT95	ה. תשלומים בגין תביעות
15,837.54	BF4	ו. תשלומים אחרים
		4. הוצאות ניהול
518,619.06	BT83	דמי ניהול
122,094.84	BT634	מעלות בגין החזקת נכסי הקופה
	BT80	דמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות
34,163,764.23	B1	סה"כ תשלומים מחיצוניים



נספח א: כללי

לחודש 12/2018 נגול  
 קבוצה: 786 קרן אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנגול: 520027954-0000000000288-0288-000

רהב, רשף, בן-עמי ושאת'  
 רואי-חשבון  
 לשם זהוי בלבד

ערך	קוד	סעיף
		<b>1. מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו</b>
232	K2	מספר חשבונות עמיתים עצמאיים
194	KT712	מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות
30.673	KT1	מספר חשבונות עמיתים שכירים
26.676	KT713	מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות
706,867,564.91	KT307	סה"כ כספים הזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התמלולם חלק העובד
2,138,325,051.76	KT311	סה"כ כספים הזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התמלולם חלק המעביד
	KT308	סה"כ כספים הזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים
7,026,681.86	KT3	סה"כ כספים הזקפים לעמיתים עצמאיים
	KT714	סה"כ כספים הזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים
	KT991	סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT992	סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT993	סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (עמקני משיכה) ע"י המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT28	מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצוי פטורון
	KT53	סה"כ חשבונות של "עמית קבוצי"
	KT54	סה"כ כספים של "עמית קבוצי"
	KT55	סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"
	KT56	סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי"
17,443	KT57	סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
2,425,028,395.82	KT58	סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
52	KT59	סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
2,831,061.93	KT60	סה"כ כספים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
	KT705	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה
	KT706	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת
181	KT707	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
	KT708	מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה
2	KT709	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה
	KT710	מספר עמיתים שביקשו העברה מקופ מוסדי אחר לקופה
1,188,486.80	KT314	כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו
	KT72	2. יחס נדילות
85.09	KT72	יחס הנדילות (בשלות)
	EA	3. מעבידים
	KT10	חובות מעבידים
	KT37	מעבידים זכאים
	KT37	העברת מעביד לקופת גמל
	KT22	4. תשואת הקופה
-3.06	KT22	תשואה חודשית נומינלית בחטט
-1.67	KT51	תשואה מצטברת נומינלית בחטט מתחילת השנה
-90,356,868.05	KT502	רווח חודשי בחטט מהשקעות בש"ח
-46,760,665.81	KT503	רווח מצטבר בחטט מהשקעות בש"ח מתחילת השנה
	KT14	5. עסקאות מחוץ לבורסה
0	KT14	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
0	KT15	מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
	KT70	6. עסקאות והשקעות עם ידדים קשורים
0	KT70	סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים
	KT71	סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
1,538,767.82	KT946	7. דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים
	KT947	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיחון, כולל תיקונים רטואקטיביים
0.05	KT948	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכח מסך נכסי הקופה
0.22	KT324	שיעור דמי ניהול מצטברים שנוכח מסך נכסי הקופה
0.04	KT950	שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים)
0.05	KT951	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים)
	KT949	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכח מתוך ההפקדות
	KT411	שיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכח מתוך ההפקדות
	KT74	סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים
	KT604	8. השקעות מחוץ לישראל
	KT62	יחידת ניירות הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
	KT551	הלוואות אחרות לתגדיד תושב חוץ
	KT551	סך נכסים שהונפקו על ידי זרם נקובים בש"ח
	KT21	9. שיעור ריבית בהלוואות שיתנו לעמיתים
	KT941	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT20	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT942	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT605	10. בוטאות
	KT605	שווי בוטאות בשל עסקאות
	KT303	11. חשיפה
	KT304	חשיפה למט"ח באמצעות אופציות ש"ח/מט"ח לפי מודל Black&Scholes במונחי דולר
	KT716	חשיפה למניות באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black&Scholes במונחי דולר
-185,113,498	KT305	חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתידים שקל/מט"ח
	KT461	חשיפה למניות בגין חוזים עתידים
	KT717	חשיפה אחרת בגין חוזים עתידים
	KT548	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black&Scholes במונחי דולר
	KT549	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידים
1,041,461,761.01	KT550	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
605,087,067.71	KT761	חשיפה כוללת למניות
704,685,857.12	KT762	חשיפה כוללת למט"ח
1,153,454,121.39	KT943	חשיפה חיומית הגבוהה ביותר למניות שהיתה במהלך החודש
765,928,841.43	KT944	חשיפה חיומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהיתה במהלך החודש
697,671,369.20	KT945	חשיפה חיומית הגבוהה ביותר למט"ח שהיתה במהלך החודש
	KT606	12. השקעה באג"ח להמרה
1,679,100	KT606	יחידת השקעה באג"ח להמרה
0	KT530	יחידת השקעה באג"ח להמרה סחיר בחו"ל
	KT530	13. החתימות בגין השקעות בקרנות השקעה

רהב, רשף, בן-עמי ושאת'  
 רואי-חשבון  
 לשם זהוי בלבד

5,468,203.55	KT547	סך התחייבות להשקעה בקרנות השקעה 14. השקעות בתשתיות
		בארץ
	KT932	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT933	השקעות בתשתיות באמצעות חלופאות
1,768,089.43	KT934	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
	KT935	השקעות בתשתיות באמצעות קרנות BOT
	KT936	השקעות בתשתיות אחר
		בח"ל
390,364.13	KT937	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT938	השקעות בתשתיות באמצעות חלופאות
	KT939	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
8,746,929.37	KT940	השקעות בתשתיות אחר
		15. אישור ר"ח מבקר
	KT800	אישור ר"ח על הדיווח בגין החדש האחרון של הרבעון הקודם

**נספח ב**

רהב, רשף, בן-עמי ושאת'  
 רואי-חשבון  
 לשם זהוי בלבד

לחודש 12/2018 בגל  
 קבוצה: 786 קרן אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת חבלי: 520027954-0000000000288-0288-000

עיר	קוד	סעיף
		<b>1. ביטוח חיים קבוצתי</b>
	KT318	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתה בביטוח חיים קבוצתי בשנת הדיווח?
	KT321	מספר עמיתים מבטחים בביטוח חיים קבוצתי
	KT319	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח חיים קבוצתי
	KT320	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח חיים קבוצתי
		<b>2. ביטוח פרט - סיכוי מוות</b>
	KT952	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתה בביטוח פרט לסיכוי מוות בשנת הדיווח?
	KT953	מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוי מוות
	KT954	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח פרט לסיכוי מוות
	KT955	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוי מוות
		<b>3. ביטוח פרט - סיכוי נכות</b>
	KT956	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתה בביטוח פרט לסיכוי נכות בשנת הדיווח?
	KT957	מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוי נכות
	KT958	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב פרט לסיכוי נכות
	KT959	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוי נכות
		<b>4. ביטוח פרט - סיכוי שחרור מתשלום</b>
	KT960	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתה בביטוח פרט לסיכוי שחרור מתשלומים בשנת הדיווח?
	KT961	מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוי שחרור מתשלום
	KT962	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב פרט לסיכוי שחרור מתשלום
	KT963	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוי שחרור מתשלום

רהב, רשף, בן-עמי ושחר,  
רואי-השבוך  
לשם זהוי בלבד

**נספח ו': חשיפה מטבעות**

לוח 8 מ-12/2018 נטל

קובץ: 786 קרקר אקדמאים מסלול כללי (2786)

מספר אישור 288

גרסת דוח: דוח לאומי 2017

קוד קופת תמל: 000-0288-520027954

סל"ר כ"ס	קוד סל"ר כ"ס (כנסים)	חשיפה השקעות אחרות	קוד השקעות	חשיפה נדל"ן	קוד נדל"ן	חשיפה קרנות גאמנות	קוד קרנות גאמנות	חשיפה תעודות סל	קוד תעודות סל	חשיפה מניית	קוד מניית	חשיפה אג"ח קולנוציות	קוד אג"ח קולנוציות	חשיפה אג"ח ממשלתיות	קוד אג"ח ממשלתיות	חשיפה אג"ח ממשלתיות	קוד אג"ח ממשלתיות	סעיף
750,764,613.60	RT800	16,454,153.40	RT700	0	RT600	0	RT500	0	RT400	0	RT300	459,464,418.10	RT200	274,646,042.20	RT100		סקל - צמוד מד	
1,314,332,759.80	RT801	171,323,234.10	RT701	0	RT601	0	RT501	96,399,051	RT401	358,025,798	RT301	358,457,031.70	RT201	390,127,645	RT101		סקל - לא צמוד מד	
506,056,951.30	RT802	-65,524,259.10	RT702	0	RT602	14,510,017.20	RT502	339,827,087.50	RT402	91,233,557.30	RT302	110,963,809.30	RT202	15,045,348.20	RT102		חיל	
29,079,011.60	RT803	-44,321,982.80	RT703	0	RT603	16,128,082.80	RT503	34,453,042.30	RT403	21,709,163.10	RT303	1,112,586.30	RT203	0	RT103		אחר	
4,836,045.50	RT804	-6,385,042.50	RT704	0	RT604	0	RT504	0	RT404	5,140,594.20	RT304	6,080,493.90	RT204	0	RT104		לירה שטרלינג	
1,322,558.80	RT805	-4,200,631.60	RT705	0	RT605	0	RT505	4,007,154.10	RT405	1,140,036.20	RT305	0	RT205	0	RT105		פונט שווייץ	
20,316,342.50	RT806	742,817.80	RT706	0	RT606	0	RT506	14,871,078.30	RT406	4,702,446.30	RT306	0	RT206	0	RT106		יו יפן	
1,200,515.70	RT807	0	RT707	0	RT607	0	RT507	0	RT407	1,200,515.70	RT307	0	RT207	0	RT107		דולר קנדי	
42,277,032.30	RT808	1,818,735.30	RT708	0	RT608	640,936.70	RT508	30,709,436.40	RT408	4,964,413.80	RT308	4,143,510.10	RT208	0	RT108		אחר	



רהב, רשף, בן-עמי ושאת'  
 רואי-חשבוני  
 לשם זהוי בלבד

**נספח תשואה יומית**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 786 קרן אקדמיים מסלול כללי (786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאונר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-0288-000

תאריך היום בחודש	קוד	סה"כ נכסים בסוף היום	קוד	סה"כ הפקדות	קוד	סה"כ משיכות	קוד	דמי ניהול	קוד	תשואה יומית
1	ZT101	2,953,034,006.47	ZT201	0	ZT301	0	ZT401	0	ZT501	0
2	ZT102	2,964,562,131.90	ZT202	6,076,676.56	ZT302	0	ZT402	0	ZT502	0.1846
3	ZT103	2,973,909,781.59	ZT203	386,100.99	ZT303	0	ZT403	0	ZT503	0.3023
4	ZT104	2,962,141,485.13	ZT204	115,022.36	ZT304	0	ZT404	515,677.69	ZT504	-0.3822
5	ZT105	2,954,239,093.53	ZT205	634,148.24	ZT305	4,168,393.34	ZT405	62.71	ZT505	-0.1477
6	ZT106	2,933,373,128.69	ZT206	581,073.62	ZT306	1,705,493.79	ZT406	59.34	ZT506	-0.6686
7	ZT107	2,933,373,128.69	ZT207	0	ZT307	0	ZT407	0	ZT507	0
8	ZT108	2,933,373,128.69	ZT208	0	ZT308	0	ZT408	0	ZT508	0
9	ZT109	2,923,367,206.31	ZT209	1,669,171.73	ZT309	2,578,963.84	ZT409	101.22	ZT509	-0.3104
10	ZT110	2,919,668,360.26	ZT210	5,586,362.58	ZT310	716,500.39	ZT410	25.17	ZT510	-0.2933
11	ZT111	2,928,591,568.21	ZT211	137,854.61	ZT311	1,273,836.29	ZT411	55.71	ZT511	0.3448
12	ZT112	2,933,905,553.07	ZT212	1,055,837.10	ZT312	825,853.89	ZT412	58.12	ZT512	0.1736
13	ZT113	2,936,886,400.31	ZT213	2,106,006.43	ZT313	1,246,184.06	ZT413	78.3	ZT513	0.0723
14	ZT114	2,936,886,400.31	ZT214	0	ZT314	0	ZT414	0	ZT514	0
15	ZT115	2,936,886,400.31	ZT215	0	ZT315	0	ZT415	0	ZT515	0
16	ZT116	2,916,435,780.76	ZT216	712,013.17	ZT316	1,014,363.23	ZT416	74.75	ZT516	-0.6863
17	ZT117	2,907,331,935.97	ZT217	168,581.94	ZT317	1,281,740.28	ZT417	92.85	ZT517	-0.2741
18	ZT118	2,896,793,982.13	ZT218	134,577.63	ZT318	1,333,377.77	ZT418	114.25	ZT518	-0.3214
19	ZT119	2,893,622,655.26	ZT219	26,500.68	ZT319	467,553.40	ZT419	42.73	ZT519	-0.0943
20	ZT120	2,872,513,093.02	ZT220	4,482.23	ZT320	1,576,767.71	ZT420	174.18	ZT520	-0.6755
21	ZT121	2,872,513,093.02	ZT221	0	ZT321	0	ZT421	0	ZT521	0
22	ZT122	2,872,513,093.02	ZT222	0	ZT322	0	ZT422	0	ZT522	0
23	ZT123	2,823,538,671.86	ZT223	31,565.79	ZT323	2,624,521.49	ZT423	314.95	ZT523	-1.6161
24	ZT124	2,804,241,653.91	ZT224	38,524.06	ZT324	898,016.73	ZT424	119.16	ZT524	-0.6532
25	ZT125	2,812,184,346.59	ZT225	77,391.88	ZT325	1,653,359.56	ZT425	189.25	ZT525	0.3396
26	ZT126	2,834,626,309.96	ZT226	102,799.85	ZT326	1,550,907.76	ZT426	197.2	ZT526	0.85
27	ZT127	2,840,736,025.94	ZT227	72,301.68	ZT327	2,105,981.61	ZT427	305.13	ZT527	0.2875
28	ZT128	2,840,736,025.94	ZT228	0	ZT328	0	ZT428	0	ZT528	0
29	ZT129	2,840,736,025.94	ZT229	0	ZT329	0	ZT429	0	ZT529	0
30	ZT130	2,845,565,568.34	ZT230	346,042.21	ZT330	2,347,867.29	ZT430	350.46	ZT530	0.2407
31	ZT131	2,853,905,267.18	ZT231	5,191,083.73	ZT331	4,137,530.36	ZT431	684.35	ZT531	0.2564

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

**נספח חשבונות מוצפנים בחבר בורסה**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 786 קרן אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-00000000000288-0288-000

חשבון מפצל	קוד	ספרת ביקורת	קוד	מספר חבר בורסה ברשם החברות	קוד	מספר חשבון מוצפן	קוד	סעיף
	KT800	7	KT770	512199381	FT850	95192374	KT650	חשבון 1
	KT801	0	KT771	512199381	FT651	95124717	KT651	חשבון 2
	KT802	7	KT772	512199381	FT652	95124733	KT652	חשבון 3
	KT803	7	KT773	512199381	FT653	95124870	KT653	חשבון 4
	KT804	1	KT774	520018078	FT654	79100126505	KT654	חשבון 5
	KT805	8	KT775	520000522	FT655	6130232901	KT655	חשבון 6
	KT806	8	KT776	510657554	FT656	95191859	KT656	חשבון 7
	KT807	1	KT777	512199381	FT657	95124887	KT657	חשבון 8
	KT808		KT778	0	FT658	0	KT658	חשבון 9
	KT809		KT779	0	FT659	0	KT659	חשבון 10
	KT810		KT780	0	FT660	0	KT660	חשבון 11
	KT811		KT781	0	FT661	0	KT661	חשבון 12
	KT812		KT782	0	FT662	0	KT662	חשבון 13
	KT813		KT783	0	FT663	0	KT663	חשבון 14
	KT814		KT784	0	FT664	0	KT664	חשבון 15
	KT815		KT785	0	FT665	0	KT665	חשבון 16
	KT816		KT786	0	FT666	0	KT666	חשבון 17
	KT817		KT787	0	FT667	0	KT667	חשבון 18
	KT818		KT788	0	FT668	0	KT668	חשבון 19
	KT819		KT789	0	FT669	0	KT669	חשבון 20
	KT820		KT790	0	FT670	0	KT670	חשבון 21
	KT821		KT791	0	FT671	0	KT671	חשבון 22
	KT822		KT792	0	FT672	0	KT672	חשבון 23
	KT823		KT793	0	FT673	0	KT673	חשבון 24
	KT824		KT794	0	FT674	0	KT674	חשבון 25
	KT825		KT795	0	FT675	0	KT675	חשבון 26
	KT826		KT796	0	FT676	0	KT676	חשבון 27
	KT827		KT797	0	FT677	0	KT677	חשבון 28
	KT828		KT798	0	FT678	0	KT678	חשבון 29
	KT829		KT799	0	FT679	0	KT679	חשבון 30
	KT850		KT840	0	FT830	0	KT830	חשבון 31
	KT851		KT841	0	FT831	0	KT831	חשבון 32
	KT852		KT842	0	FT832	0	KT832	חשבון 33
	KT853		KT843	0	FT833	0	KT833	חשבון 34
	KT854		KT844	0	FT834	0	KT834	חשבון 35
	KT855		KT845	0	FT835	0	KT835	חשבון 36
	KT856		KT846	0	FT836	0	KT836	חשבון 37
	KT857		KT847	0	FT837	0	KT837	חשבון 38
	KT858		KT848	0	FT838	0	KT838	חשבון 39
	KT859		KT849	0	FT839	0	KT839	חשבון 40
	KT900		KT860	0	FT860	0	KT860	חשבון 41
	KT901		KT861	0	FT861	0	KT861	חשבון 42
	KT902		KT862	0	FT862	0	KT862	חשבון 43
	KT903		KT863	0	FT863	0	KT863	חשבון 44
	KT904		KT864	0	FT864	0	KT864	חשבון 45
	KT905		KT865	0	FT865	0	KT865	חשבון 46
	KT906		KT866	0	FT866	0	KT866	חשבון 47
	KT907		KT867	0	FT867	0	KT867	חשבון 48
	KT908		KT868	0	FT868	0	KT868	חשבון 49
	KT909		KT869	0	FT869	0	KT869	חשבון 50
	KT910		KT890	0	FT870	0	KT870	חשבון 51
	KT911		KT891	0	FT871	0	KT871	חשבון 52
	KT912		KT892	0	FT872	0	KT872	חשבון 53
	KT913		KT893	0	FT873	0	KT873	חשבון 54
	KT914		KT894	0	FT874	0	KT874	חשבון 55
	KT915		KT895	0	FT875	0	KT875	חשבון 56
	KT916		KT896	0	FT876	0	KT876	חשבון 57
	KT917		KT897	0	FT877	0	KT877	חשבון 58
	KT918		KT898	0	FT878	0	KT878	חשבון 59
	KT919		KT899	0	FT879	0	KT879	חשבון 60

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

**נכסים ותזרים מנכסים**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 787 לקרן אקדמאים מסלול אנה (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

תשלומים	קוד	תקבולים	קוד	נכסים	קוד	סעיף
				691,903.00	DA12	א. מזומנים ושוי מזומנים בישראל
					DT11	יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח
493,410.65	BT34	191,616.56	AT24	5,639,463.85	DA10	פיק"ק ופ"ח
	BT420		AT420		DT420	פיק"ק לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT421		AT421		DT421	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT422		AT422		DT422	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ)
	BT423		AT423		DT423	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים בחו"ל
					DT191	יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח חו"ל
	BT424		AT424		DT424	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
						ב. ניירות ערך
						1. אגרות חוב ממשלתיות בישראל
						א. סחיר
	BT27		AT17	17,957,082.17	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד
	BT29		AT19	26,406,574.58	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברבית קבועה (שחר)
	BT104		AT121		DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברבית משתנה (גילון)
	BT28		AT18		DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
	BT31		AT21		DA9	מק"מ
						ב. לא סחיר
					DT17	אגרות חוב מיעדות בקופות הגמל
	BT24		AT13		DA8	פיקדונות חש"ל בחו"ל
						א. סחיר
	BT30		AT20		DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	BT41		AT31		DT29	אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלת זרות בחו"ל
						ב. לא סחיר
	BT425		AT425		DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	BT426		AT426		DT426	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלת זרות בחו"ל
						2. תעודות חוב מסחריות בישראל
						א. סחיר
	BT427		AT427		DT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
	BT561		AT561		DT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT560		AT560		DT560	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT428		AT428		DT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+)
	BT563		AT563		DT563	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+)
	BT562		AT562		DT562	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+)
	BT429		AT429		DT429	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT565		AT565		DT565	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT564		AT564		DT564	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר
	BT430		AT430		DT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
	BT567		AT567		DT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT566		AT566		DT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT431		AT431		DT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+)
	BT569		AT569		DT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+)
	BT568		AT568		DT568	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+)
	BT432		AT432		DT432	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT573		AT573		DT573	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT572		AT572		DT572	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT547		AT547		DT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות
	BT571		AT571		DT571	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
	BT570		AT570		DT570	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות בחו"ל
						א. סחיר
	BT601		AT601		DT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה
	BT602		AT602		DT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (BBB+)
	BT603		AT603		DT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT604		AT604		DT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה
	BT605		AT605		DT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (BBB+)
	BT606		AT606		DT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר
	BT607		AT607		DT607	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (A-) ומעלה
	BT608		AT608		DT608	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג (BBB+)
	BT609		AT609		DT609	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT610		AT610		DT610	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT611		AT611		DT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (A-) ומעלה
	BT612		AT612		DT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג (BBB+)
	BT613		AT613		DT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות
	BT614		AT614		DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						3. אגרות חוב קונצרניות בישראל
						א. סחיר
199,013.93	BT301	105,160.05	AT301	12,319,756.02	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
35,891.60	BT303	60,667.95	AT303	5,234,517.29	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT302		AT302	159,821.20	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT307	110,569.39	AT307	4,024,592.06	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+)
	BT309	256,308.89	AT309	4,051,919.25	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+)
	BT308	1,963.81	AT308	594,311.79	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+)
	BT313		AT313		DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT315		AT315		DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT314		AT314		DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT615		AT615		DT615	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT616		AT616		DT616	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (BBB+)
	BT617		AT617		DT617	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר



רובי רשף בן-עמי ושות'  
דואר-חשבוני  
לשם זהויל בלבד

BT319	AT319	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA) ומעלה
BT321	AT321	DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA) ומעלה
BT320	AT320	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA) ומעלה
BT325	AT325	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
BT327	AT327	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
BT326	AT326	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
BT553	AT553	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT555	AT555	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בעמדות ננדן
BT554	AT554	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT337	AT337	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT339	AT339	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT338	AT338	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT618	AT618	DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (AA) ומעלה
BT619	AT619	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (BBB+A)
BT620	AT620	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT621	AT621	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB)
			א. סחיר
			אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT454	AT454	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB)
BT455	AT455	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB)
BT456	AT456	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT457	AT457	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT458	AT458	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB)
BT459	AT459	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB)
			ב. לא סחיר
BT460	AT460	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT461	AT461	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB)
BT462	AT462	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT558	AT558	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT463	AT463	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT464	AT464	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB)
BT465	AT465	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB)
BT559	AT559	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB)
			4. מניות בישראל
			א. סחיר
BT402	AT402	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 35
BT403	AT403	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 90
BT404	AT404	DT404	מניות זרות
BT405	AT405	DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ
BT172	AT172	DT172	אופציות call (long) 001
BT205	AT205	DT205	אופציות call (short) 001
			ב. לא סחיר
BT67	AT58	DC9	מניות לא סחירות בחו"ל
			א. סחיר
BT44	AT35	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
BT46	AT37	DT30	מניות סחירות של תגלית תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
BT105	AT122	DT81	מניות סחירות של תגלית תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל
			ב. לא סחיר
BT622	AT622	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
BT108	AT125	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל
			5. השקעה בתעודות סל
			נסחרות בארץ
BT360	AT360	DT360	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
BT361	AT361	DT361	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
BT362	AT362	DT362	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
BT363	AT363	DT363	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
BT406	AT406	DT406	השקעה בתעודות סל בחסר בארץ
BT623	AT623	DT623	השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
			נסחרות בחו"ל
BT366	AT366	DT366	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
BT367	AT367	DT367	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
BT407	AT407	DT407	השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל
BT624	AT624	DT624	השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
			6. תעודות השתתפות בקרנות מאונות בישראל
			תעודות השתתפות בקרן מאונות בחו"ל
BT701	AT701	DT701	תעודות השתתפות בקרנות מאונות- אג"ח קונצרני
BT702	AT702	DT702	תעודות השתתפות בקרנות מאונות- אג"ח ממשלתי
BT703	AT703	DT703	תעודות השתתפות בקרנות מאונות- מניות
BT704	AT704	DT704	תעודות השתתפות בקרנות מאונות- אחר
			7. קרנות השקעה בישראל
			קרנות הון סיכון
BT701	AT61	DT53	קרנות גידור
BT466	AT466	DT466	קרנות מד"ל
BT225	AT225	DT225	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
BT69	AT60	DT52	קרנות הון סיכון בחו"ל
			קרנות גידור בחו"ל
BT118	AT138	DT89	קרנות מד"ל בחו"ל
BT467	AT467	DT467	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
BT226	AT226	DT226	8. כתבי אופציה (WARRANTS)
BT117	AT137	DT88	בישראל
			א. סחיר
BT48	AT39	DB5	כתבי אופציות סחירים
			ב. לא סחיר
BT439	AT439	DT439	כתבי אופציה לא סחיר בחו"ל
			א. סחיר
BT211	AT211	DT211	כתבי אופציות סחירים בחו"ל
			ב. לא סחיר
BT440	AT440	DT440	כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל
			9. חוזים עתידים בישראל
			א. סחיר
BT49	AT40	DT749	חוזים עתידים סחירים - FUTURES
			ב. לא סחיר
BT441	AT441	DT441	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARD SWAP) לא סחירים
BT442	AT442	DT442	חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחירים
BT443	AT443	DT443	חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחירים
BT444	AT444	DT444	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD SWAP) לא סחירים
BT445	AT445	DT445	חוזים עתידים אחרים (FORWARD SWAP) לא סחירים
			בחו"ל
			א. סחיר

דוח, רשף, בן-עמי ושון  
 רגאי-חשבון  
 לשם זהוי בלבד

BT212	AT212	DT212	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל
			ב. לא סחיר
BT446	AT446	DT446	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT447	AT447	DT447	חוזים עתידיים על מטבע (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT448	AT448	DT448	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT449	AT449	DT449	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
			10. אופציות
			בישראל
			א. סחיר
BT468	AT468	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)
BT469	AT469	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)
BT175	AT175	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (long)
BT208	AT208	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (short)
BT176	AT176	DT176	אופציות על ריבית סחירות (long)
BT209	AT209	DT209	אופציות על ריבית סחירות (short)
BT177	AT177	DT177	אופציות על מדדים/כנסים אחרים סחירות (long)
BT210	AT210	DT210	אופציות על מדדים/כנסים אחרים סחירות (short)
			ב. לא סחיר
BT472	AT472	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (short)
BT470	AT470	DT470	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long)
BT345	AT345	DT345	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT347	AT347	DT347	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT625	AT625	DT625	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT628	AT628	DT628	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT471	AT471	DT471	אופציות על ריבית לא סחירות (long)
BT473	AT473	DT473	אופציות על ריבית לא סחירות (short)
BT346	AT346	DT346	אופציות אחרות לא סחירות (long)
BT348	AT348	DT348	אופציות אחרות לא סחירות (short)
			בחו"ל
			א. סחיר
BT213	AT213	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long)
BT217	AT217	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)
BT214	AT214	DT214	אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (long)
BT218	AT218	DT218	אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (short)
BT215	AT215	DT215	אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (long)
BT219	AT219	DT219	אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (short)
BT216	AT216	DT216	אופציות על סחירות בחו"ל סחירות (long)
BT220	AT220	DT220	אופציות על סחירות בחו"ל סחירות (short)
BT474	AT474	DT474	אופציות על מדדים/כנסים אחרים בחו"ל סחירות (long)
BT475	AT475	DT475	אופציות על מדדים/כנסים אחרים בחו"ל סחירות (short)
			ב. לא סחיר
BT476	AT476	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (long)
BT481	AT481	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (short)
BT477	AT477	DT477	אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (long)
BT482	AT482	DT482	אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (short)
BT478	AT478	DT478	אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (long)
BT483	AT483	DT483	אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (short)
BT479	AT479	DT479	אופציות על סחירות בחו"ל לא סחירות (long)
BT484	AT484	DT484	אופציות על סחירות בחו"ל לא סחירות (short)
BT480	AT480	DT480	אופציות על מדדים/כנסים בחו"ל לא סחירות (long)
BT485	AT485	DT485	אופציות על מדדים/כנסים בחו"ל לא סחירות (short)
			11. מוצרים מובנים
			בישראל
			א. סחיר
			קרן מובטחת
BT705	AT705	DT705	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT706	AT706	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT707	AT707	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT708	AT708	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT709	AT709	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT710	AT710	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קרן לא מובטחת
BT711	AT711	DT711	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT712	AT712	DT712	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT713	AT713	DT713	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT714	AT714	DT714	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT715	AT715	DT715	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT716	AT716	DT716	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT717	AT717	DT717	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT718	AT718	DT718	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT719	AT719	DT719	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT720	AT720	DT720	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT721	AT721	DT721	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT722	AT722	DT722	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגחים
BT723	AT723	DT723	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) וטעלה
BT724	AT724	DT724	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB+)
BT725	AT725	DT725	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+) וטעלה
BT726	AT726	DT726	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
			ב. לא סחיר
			קרן מובטחת
BT646	AT646	DT646	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT647	AT647	DT647	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT648	AT648	DT648	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT649	AT649	DT649	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT650	AT650	DT650	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT651	AT651	DT651	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קרן לא מובטחת
BT652	AT652	DT652	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT653	AT653	DT653	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT654	AT654	DT654	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT655	AT655	DT655	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT656	AT656	DT656	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT657	AT657	DT657	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT678	AT678	DT678	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT679	AT679	DT679	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT680	AT680	DT680	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT681	AT681	DT681	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT682	AT682	DT682	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT683	AT683	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגחים
BT658	AT658	DT658	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) וטעלה
BT659	AT659	DT659	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB+)
BT660	AT660	DT660	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+) וטעלה
BT661	AT661	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל

בח"ל	א. סח"ר	בח"ל	א. סח"ר	בח"ל	א. סח"ר
BT727	AT727	DT727	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	BT727	AT727
BT728	AT728	DT728	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	BT728	AT728
BT729	AT729	DT729	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	BT729	AT729
BT730	AT730	DT730	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	BT730	AT730
BT731	AT731	DT731	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	BT731	AT731
BT732	AT732	DT732	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	BT732	AT732
BT733	AT733	DT733	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	BT733	AT733
BT734	AT734	DT734	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	BT734	AT734
BT735	AT735	DT735	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	BT735	AT735
BT736	AT736	DT736	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	BT736	AT736
BT737	AT737	DT737	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	BT737	AT737
BT738	AT738	DT738	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	BT738	AT738
BT739	AT739	DT739	פקדונות מובנים	BT739	AT739
BT740	AT740	DT740	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (AA-) ומעלה	BT740	AT740
BT741	AT741	DT741	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)-	BT741	AT741
BT742	AT742	DT742	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)	BT742	AT742
BT743	AT743	DT743	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל ומטה	BT743	AT743
BT744	AT744	DT744	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל	BT744	AT744
BT745	AT745	DT745	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (AA-) ומעלה	BT745	AT745
BT746	AT746	DT746	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)-	BT746	AT746
BT747	AT747	DT747	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)	BT747	AT747
BT748	AT748	DT748	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל ומטה	BT748	AT748
BT662	AT662	DT662	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	BT662	AT662
BT663	AT663	DT663	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	BT663	AT663
BT664	AT664	DT664	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	BT664	AT664
BT665	AT665	DT665	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	BT665	AT665
BT666	AT666	DT666	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	BT666	AT666
BT667	AT667	DT667	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	BT667	AT667
BT668	AT668	DT668	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	BT668	AT668
BT669	AT669	DT669	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	BT669	AT669
BT670	AT670	DT670	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	BT670	AT670
BT671	AT671	DT671	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	BT671	AT671
BT672	AT672	DT672	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	BT672	AT672
BT673	AT673	DT673	מזורים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	BT673	AT673
BT684	AT684	DT684	פקדונות מובנים	BT684	AT684
BT685	AT685	DT685	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (AA-) ומעלה	BT685	AT685
BT686	AT686	DT686	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)-	BT686	AT686
BT687	AT687	DT687	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)	BT687	AT687
BT688	AT688	DT688	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל ומטה	BT688	AT688
BT689	AT689	DT689	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל	BT689	AT689
BT674	AT674	DT674	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (AA-) ומעלה	BT674	AT674
BT675	AT675	DT675	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)-	BT675	AT675
BT676	AT676	DT676	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)	BT676	AT676
BT677	AT677	DT677	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל ומטה	BT677	AT677
BT62	AT53	DC1	הלוואות לעמיתים	BT62	AT53
BT502	AT502	DT502	תיקי משכנתאות בדרוג (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על	BT502	AT502
BT503	AT503	DT503	תיקי משכנתאות בדרוג הנמוך מ (BBB-)	BT503	AT503
BT450	AT450	DT450	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג (AA-) ומעלה	BT450	AT450
BT504	AT504	DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג (BBB+)-	BT504	AT504
BT505	AT505	DT505	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות	BT505	AT505
BT451	AT451	DT451	הלוואות מובטחות בביטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדריג בדרוג (AA-) ומעלה	BT451	AT451
BT506	AT506	DT506	הלוואות מובטחות בביטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג (BBB+)-	BT506	AT506
BT627	AT627	DT627	הלוואות מובטחות בביטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא	BT627	AT627
BT507	AT507	DT507	הלוואות מובטחות בביטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מדריג בדרוג (BBB+) ומעלה	BT507	AT507
BT577	AT577	DT577	הלוואות לא מובטחות	BT577	AT577
BT508	AT508	DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות	BT508	AT508
BT509	AT509	DT509	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית	BT509	AT509
BT511	AT511	DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטוחות אחרים	BT511	AT511
BT452	AT452	DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות	BT452	AT452
BT512	AT512	DT512	ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים	BT512	AT512
BT513	AT513	DT513	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	BT513	AT513
BT514	AT514	DT514	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	BT514	AT514
BT515	AT515	DT515	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	BT515	AT515
BT516	AT516	DT516	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	BT516	AT516
BT517	AT517	DT517	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	BT517	AT517
BT518	AT518	DT518	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	BT518	AT518
BT519	AT519	DT519	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	BT519	AT519
BT520	AT520	DT520	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג (BBB+)-	BT520	AT520
BT521	AT521	DT521	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג (BBB+)	BT521	AT521
BT522	AT522	DT522	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (BBB+)-	BT522	AT522
BT523	AT523	DT523	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג (BBB+)-	BT523	AT523
BT524	AT524	DT524	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג (BBB+)	BT524	AT524
BT525	AT525	DT525	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג (BBB+)-	BT525	AT525
BT526	AT526	DT526	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (BBB+)-	BT526	AT526
BT527	AT527	DT527	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג (BBB+)-	BT527	AT527
BT530	AT530	DT530	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד	BT530	AT530
BT531	AT531	DT531	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד	BT531	AT531
BT532	AT532	DT532	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד	BT532	AT532
BT533	AT533	DT533	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד	BT533	AT533
BT534	AT534	DT534	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה	BT534	AT534
BT535	AT535	DT535	פיקדונות לא צמודות מדרג בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה	BT535	AT535
BT536	AT536	DT536	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה	BT536	AT536
BT537	AT537	DT537	פיקדונות צמודות מדרג בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה	BT537	AT537
BT628	AT628	DT628	פיקדונות אחרים בדרוג (AA-) ומעלה	BT628	AT628
BT629	AT629	DT629	פיקדונות אחרים בדרוג (BBB+)-	BT629	AT629
BT630	AT630	DT630	פיקדונות אחרים בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות	BT630	AT630
BT631	AT631	DT631	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרוג (A-) ומעלה	BT631	AT631
BT632	AT632	DT632	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרוג (BBB+)-	BT632	AT632
BT633	AT633	DT633	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות	BT633	AT633

רוב, רשע, בן-לשם הוא בלבו

רדה, רשף, בן-עמי ושאו  
 לשם זהוי בלבד  
 רואי-חשבון

					בישראל
	BT162		AT162		זכויות במקרקעין מניבים
	BT163		AT163		זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT164		AT164		זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
	BT165		AT165		זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
					או השקעות אחרות
					בישראל
	BT180		AT166		התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
	BT45		AT36		ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל
	BT47		AT38		ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
	BT181		AT167		התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
					ז. רכוש קבוע
	BT228		AT228		בנייני משרדים ששימוש הקופה
	BT88		AT95		רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בנייני פחת טובר
					ח. ח"יבים וזכאים שונים
				45,789.28	DT54
				-13,573.52	DT55
				-58.35	DT92
					DT353
					DT369
					זכאים מס הכנסה
					עמיתים זכאים בגין החזרי מס
					עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר
					ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנגסים
					הפרשי שער
	BT72	8.7	AT83		דמי השאלה מהשאלות ניירות ערך
	BT168		AT168		ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
	BT89		AT100		ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים
					ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים
	BT755		AT139		מס הכנסה בגין חוויי השקעות של הקופה
	BT119		AT142		מס שבו
	BT120				מס"כ נכסי הקופה
				77,923,422.62	DE1
		726,295.35	AT999		מס"כ תקבולים מתזרים מונגסים
					מס"כ תשלומים מתזרים מונגסים
	728,316.18	BT999			

**תקבולים מחיצוניים**

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

לחודש 12/2018 נמל  
קבוצה: 787 אקדמאים מסלול אהא (2787)  
מספר אישור 1451  
גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
קוד קופת הנמל: 520027954-000000000288-1451-000

תקבולים	קוד	סעיף
		<b>1. הפקדות</b>
		<b>א. עמיתים שכירים</b>
	AT1	הפקדות מעביד - ותיב פיצויים
349,019.68	AA1	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק מעביד
116,504.99	AA2	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק העובד
46,216.19	AA3	ב. עמיתים עצמאיים
		ב.1 חיסכון לכל ילד
	AT781	הפקדות שוטפות - המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	AT782	הפקדות שוטפות - הפקדות ההורה (חיסכון לכל ילד)
	AT791	הפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	AT110	ג. העברת חריגות של מעביד לקופת גמל
		<b>2. העברות</b>
		א. העברות בין קופות
	AT749	העברות מקופת גמל לא משלמת לקצבה
167,449.58	AT750	העברות מקרן השתלמות
	AT751	העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אשית לפיצויים
590,436.39	AT114	העברות ממסלולים אחרים
	AT752	העברות מקופת גמל אחרת
	AT7	העברה מקופת גמל בנכסים אחרים
		ב. העברות מקרנות פנסיה
	AT252	העברות מקרן פנסיה חדשה
	AT253	העברות מקרן פנסיה כללית
	AT575	העברות מקרנות פנסיה בנכסים אחרים
		ג. העברות מחברת ביטוח
	AT290	העברה מקופת ביטוח הוותיק
	AT642	העברות מקופת ביטוח משלמת ללא משלמת לקצבה
	AT753	העברות מקופת ביטוח בנכסים אחרים
	AA9	ד. תקבולים שטרם זהו
		<b>3. תקבולים אחרים</b>
		א. ביטוח קבוצתי
	AT71	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
	AT111	תקבולים ממבטח בגין ביטוח חיים קבוצתי
		ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות
	AT760	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
	AT761	תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
		ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות
	AT762	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות
		ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום
	AT763	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	AT764	תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	AT108	ה. תקבולים בגין תביעות משפטיות
	AT72	ו. תקבולים אחרים
		4. הנכסות ניהול
	AT104	החזר דמי ניהול
0	AT634	החזר עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
	AA12	החזר דמי ניהול מהפקדות
		5. מיזוגים
	AT758	תקבולים מקופת גמל במזומן
	AT759	תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים
1,269,626.83	A1	סה"כ תקבולים מחיצוניים

רהב, רשף, בן-עמי ושנת'  
 רואי-חשבונו  
 לשם זהוי בלבד

**תשלומים מחיצוניים**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 787 אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

תשלומים	קוד	סעיף
		1. תשלומים
		א. לעמיתים שפירם
	BT1	משיכת רכיב הפיצויים
683,427.54	BT2	משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	BT125	תשלומים מקופות למסרה אחרת
	BT126	העברות סוציאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת
	BT3	ב. לעמיתים עצמאיים
		ג. החזרות למעבידים
	BT4	החזרות למעבידים-רכיב פיצויים
	BT5	החזרות למעבידים-רכיב תגמולי מעביד
		2. העברות
		א. העברות בין קופות
	BT749	העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
569,782	BT750	העברה לקרן השתלמות
	BT751	העברות לקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
9,453.06	BT97	העברות למסלולים אחרים
	BT752	העברות לקופות גמל אחרות
	BT19	העברות לקופות גמל בנכסים אחרים
		ב. העברות לקרנות פנסיה
	BT641	העברה לקרן פנסיה חדשה
	BT642	העברה לקרן פנסיה כללית
	BT575	העברות לקרנות פנסיה בנכסים אחרים
		ג. העברות לחברות ביטוח
	BT643	העברה לקופת ביטוח הונאה
	BT644	העברה לקופת ביטוח משלמת/ לא משלמת לקצבה
	BT754	העברות לקופות ביטוח בנכסים אחרים
		3. תשלומים אחרים
		א. ביטוח קבוצתי
	BT76	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
	BT81	תשלומים למבטח עבור ביטוח חיים קבוצתי
		ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות
	BT760	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
	BT761	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
		ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות
	BT762	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות
		ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום
	BT763	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	BT764	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	BT95	ה. תשלומים בגין תביעות
433.9	BF4	ו. תשלומים אחרים
		4. תוצאות ניהול
13,659.43	BT83	דמי ניהול
70.47	BT834	עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
	BT80	דמי ניהול שמגן מתוך ההפקדות
1,276,826.40	BT	סה"כ תשלומים מחיצוניים

נספח א: כללי

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

לחודש 12/2018 נמל  
 קבוצה: 787 אקדמאים מסלול אנה (2787)  
 מספר אישור 1451  
 נרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנמל: 000288-1451-0000000000027954

ערך	קוד	סעיף
		<b>1. מספרי חשבונות עמיתים ונספים שנצברו</b>
18	K2	מספר חשבונות עמיתים עצמאיים
16	KT712	מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות
754	KT1	מספר חשבונות עמיתים שכירים
696	KT713	מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות
19,011,226.86	KT307	סה"כ נספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד
58,475,723.61	KT311	סה"כ נספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
	KT308	סה"כ נספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים
436,425.56	KT3	סה"כ נספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים
	KT714	סה"כ נספים הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים
	KT991	סה"כ נספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT992	סה"כ נספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבטי"ל ע"י ההורים (חיסכון לכל ילד)
	KT993	סה"כ נספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבטי"ל (חיסכון לכל ילד)
	KT28	מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצויי פיטורין
	KT53	סה"כ חשבונות של "עמית קובץ"
	KT54	סה"כ נספים של "עמית קובץ"
	KT55	סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"
	KT56	סה"כ נספים של "עמית מושב שיתופי"
383	KT57	סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
70,214,799.45	KT58	סה"כ נספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
3	KT59	סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
250,519.46	KT60	סה"כ נספים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
	KT705	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה
	KT706	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת
	KT707	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
	KT708	מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה
	KT709	מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה
	KT710	מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה
46.59	KT314	נספים שהפקדו לקופה וטרם זוהו
90.43	KT72	2. יחס ביטוח
		יחס הביטוח (בשלות)
		3. מעבידים
	EA	חובות מעבידים
	KT10	מעבידים זכאים
	KT37	העברות מעביד לקופת גמל
		4. תשואת הקופה
-0.08	KT22	תשואה חודשית נמוגלת בחטו
-0.42	KT51	תשואה מצטברת נמוגלת בחטו מתחילת השנה
-59,744.55	KT502	רווח חודשי בחטו מהשקעות בש"ח
-321,129.69	KT503	רווח מצטבר בחטו מהשקעות בש"ח מתחילת השנה
		5. עסקאות מחוץ לבורסה
0	KT14	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
0	KT15	מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
		6. עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים
0	KT70	סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים
	KT71	סה"כ נספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
		7. דמי ניהול ונספים שהועברו למנהלי תיקים
40,979.69	KT946	דמי ניהול מנסכים בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטואקטיביים
	KT947	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטואקטיביים
0.05	KT948	שיעור דמי ניהול רבעוניים שמוכן מסך נכסי הקופה
0.22	KT324	שיעור דמי ניהול מצטברים שמוכן מסך נכסי הקופה
0.04	KT950	שיעור דמי ניהול רבעוניים מימיליים (מונכסים)
0.05	KT951	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מונכסים)
	KT949	שיעור דמי ניהול רבעוניים שמוכן מתוך ההפקדות
	KT411	שיעור דמי ניהול ממוצעים שמוכן מתוך ההפקדות
	KT474	סה"כ נספים שהועברו למנהלי תיקים
		8. השקעות מחוץ לישראל
	KT604	יתרת נייחת הערך החרים המופקדים למשמורת בחו"ל
	KT62	הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ
	KT551	סך נכסים שהופקדו על ידי זרים ונקובים בש"ח
		9. שיעור ריבית בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT21	שיעור ריבית (בחישוב שנת) מימילי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT941	שיעור ריבית (בחישוב שנת) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT20	שיעור ריבית (בחישוב שנת) מימילי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT942	שיעור ריבית (בחישוב שנת) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
		10. בטוחות
	KT605	שוי בטוחות בשל עסקאות
		11. חשיפה
	KT303	חשיפה למט"ח באמצעות אופציות ש"ח/מט"ח לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT304	חשיפה למניות באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT716	חשיפה אחרת באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT305	חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתדיים שקל/מט"ח
	KT481	חשיפה למניות בגין חוזים עתדיים
	KT717	חשיפה אחרת בגין חוזים עתדיים
	KT548	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT549	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתדיים
	KT550	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
	KT781	חשיפה כוללת למניות
754,132.99	KT782	חשיפה כוללת למט"ח
	KT783	חשיפה כוללת לחו"ל
0	KT943	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהיתה במהלך החודש
0	KT944	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהיתה במהלך החודש
768,239.08	KT945	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהיתה במהלך החודש
		12. השקעה באג"ח להמרה
	KT606	יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ
0	KT530	יתרת השקעה באג"ח להמרה סחיר בחו"ל
		13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה

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

	KT547	סך התחייבות להשקעה בקרנות השקעה
		14. השקעות בתשתיות
		בארץ
	KT932	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT933	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
124,122.60	KT934	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
	KT935	השקעות בתשתיות באמצעות קרנות BOT
	KT936	השקעות בתשתיות אחר
		בח"ל
	KT937	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT938	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
	KT939	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
	KT940	השקעות בתשתיות אחר
		15. אישור ר"ח מבקר
	KT800	אישור ר"ח על הדיווח בין החדש האחרון של הרבעון הקודם



**נספח ב**

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-יזשבוך  
לשם זהוי בלבד

לחודש 12/2018 גמל  
קבוצה: 787 קרן אקדמאים מסלול אנה (2787)  
מספר אישור 1451  
גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

סעיף	קוד	ערך
<b>1. ביטוח חיים קבוצתי</b>		
האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי בשנת הדיווח?	KT318	
מספר עמיתים מבטחים בביטוח חיים קבוצתי	KT321	
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח חיים קבוצתי	KT319	
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח חיים קבוצתי	KT320	
<b>2. ביטוח פרט - סיכוני מוות</b>		
האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני מוות בשנת הדיווח?	KT952	
מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני מוות	KT953	
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח פרט לסיכוני מוות	KT954	
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני מוות	KT955	
<b>3. ביטוח פרט - סיכוני נכות</b>		
האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני נכות בשנת הדיווח?	KT956	
מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני נכות	KT957	
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב פרט לסיכוני נכות	KT958	
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני נכות	KT959	
<b>4. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום</b>		
האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלומים בשנת הדיווח?	KT960	
מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום	KT961	
סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב פרט לסיכוני שחרור מתשלום	KT962	
סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום	KT963	

רובי רושף, בן-עמי חיות  
 רואי-חשבון  
 לשם זוגי בלבד

**נספח ו': חשיפה מסכעית**

לדוח 22/2018 נמל  
 קבוצה: 62787 איקונומאס סטילי אטא (787)  
 מספר אישור נמל: 1451  
 גרסת דוח: דוח לאיתור 2017  
 קוד קופת הנמל: 1451-000-000000000288-288-2007/954-52

סדר"כ נכסים	קוד סדר"כ נכסים	חשיפה	קוד חשיפות	חשיפה נדל"ז	קוד נדל"ז	חשיפה קרקעית	קוד קרקעית	חשיפה תעודית	קוד תעודית	חשיפה מניית	קוד מניית	חשיפה אג"ח	קוד אג"ח	חשיפה אג"ח	קוד אג"ח	חשיפה אג"ח	קוד אג"ח	מסעף
34,714,396.10	R1800	455,865.40	R7700	0	R1600	0	RT500	0	RT400	0	RT300	16,301,398.50	RT200	17,957,082.20	RT100	0	שקל - צנור מוד	
42,454,952.60	R1801	6,333,371.50	R7701	0	RT601	0	RT501	0	RT401	0	RT301	9,715,006.60	R1201	26,406,574.60	R1101	0	שקל - אל צנור מוד	
754,133	R1802	0	R7702	0	R1602	0	RT502	0	RT402	0	RT302	754,133	R1202	0	RT102	0	דולר	
0	R1803	0	R7703	0	R1603	0	RT503	0	RT403	0	RT303	0	R1203	0	RT103	0	איר	
0	R1804	0	R7704	0	R1604	0	RT504	0	RT404	0	RT304	0	R1204	0	RT104	0	לירה שטרלינג	
0	R1805	0	R7705	0	R1605	0	RT505	0	RT405	0	RT305	0	R1205	0	RT105	0	פרנק שווייטרי	
0	R1806	0	R7706	0	R1606	0	RT506	0	RT406	0	RT306	0	R1206	0	RT106	0	יון יפני	
0	R1807	0	R7707	0	R1607	0	RT507	0	RT407	0	RT307	0	R1207	0	RT107	0	דולר קנדי	
0	R1808	0	R7708	0	R1608	0	RT508	0	RT408	0	RT308	0	R1208	0	RT108	0	אחר	



רהב, רשף, בן-עמו ושות'  
 רזאי-השבון  
 לשם זהוי בלבד

**נספח תשואה יומית**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 787 קרן אקדמיים מסלול אה (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

תאריך היום בחדש	קוד	סה"כ נכסים בסוף היום	קוד	סה"כ הפקדות	קוד	סה"כ משיכות	קוד	דמי ניהול	קוד	תשואה יומית
1	ZT101	78,003,539.92	ZT201	0	ZT301	0	ZT401	0	ZT501	0
2	ZT102	78,088,857.70	ZT202	85,243.84	ZT302	0	ZT402	0	ZT502	0.0001
3	ZT103	78,095,572.33	ZT203	0	ZT303	0	ZT403	0	ZT503	0.0086
4	ZT104	78,110,469.86	ZT204	5,484.16	ZT304	0	ZT404	13,619.12	ZT504	0.0295
5	ZT105	77,453,026.41	ZT205	3,056.32	ZT305	672,008.38	ZT405	10.45	ZT505	0.0149
6	ZT106	77,438,979.74	ZT206	2,010.42	ZT306	15,277.68	ZT406	0	ZT506	-0.001
7	ZT107	77,438,979.74	ZT207	0	ZT307	0	ZT407	0	ZT507	0
8	ZT108	77,438,979.74	ZT208	0	ZT308	0	ZT408	0	ZT508	0
9	ZT109	77,428,083.07	ZT209	11,509.34	ZT309	0	ZT409	0	ZT509	-0.0289
10	ZT110	77,215,336.83	ZT210	5,909.82	ZT310	145,706.06	ZT410	6.64	ZT510	-0.0944
11	ZT111	77,386,892.01	ZT211	151,842.66	ZT311	0	ZT411	0	ZT511	0.0255
12	ZT112	77,391,019.20	ZT212	9,981.82	ZT312	9,453.06	ZT412	0.51	ZT512	0.0047
13	ZT113	77,525,351.33	ZT213	129,866.98	ZT313	0	ZT413	-0.02	ZT513	0.0058
14	ZT114	77,525,351.33	ZT214	0	ZT314	0	ZT414	0	ZT514	0
15	ZT115	77,525,351.33	ZT215	0	ZT315	0	ZT415	0	ZT515	0
16	ZT116	77,477,732.90	ZT216	74,408.56	ZT316	0	ZT416	0	ZT516	-0.1574
17	ZT117	77,444,773.27	ZT217	1,645.22	ZT317	0	ZT417	0	ZT517	-0.0447
18	ZT118	77,605,356.85	ZT218	174,403.06	ZT318	0	ZT418	0	ZT518	-0.0178
19	ZT119	77,612,994.50	ZT219	1,167.12	ZT319	6,931.93	ZT419	0.67	ZT519	0.0173
20	ZT120	77,584,655.52	ZT220	2,246.42	ZT320	0	ZT420	0.36	ZT520	-0.0394
21	ZT121	77,584,655.52	ZT221	0	ZT321	0	ZT421	0	ZT521	0
22	ZT122	77,584,655.52	ZT222	0	ZT322	0	ZT422	0	ZT522	0
23	ZT123	77,175,061.52	ZT223	13,053.23	ZT323	15,007.28	ZT423	2.92	ZT523	-0.5255
24	ZT124	77,163,438.81	ZT224	155,177.42	ZT324	112,003.98	ZT424	13.39	ZT524	-0.071
25	ZT125	77,320,872.59	ZT225	1,098.63	ZT325	0	ZT425	0	ZT525	0.2026
26	ZT126	77,534,145.63	ZT226	0	ZT326	0	ZT426	0	ZT526	0.2758
27	ZT127	77,824,903.43	ZT227	325,730.95	ZT327	141,170.69	ZT427	20.12	ZT527	0.1367
28	ZT128	77,824,903.43	ZT228	0	ZT328	0	ZT428	0	ZT528	0
29	ZT129	77,824,903.43	ZT229	0	ZT329	0	ZT429	0	ZT529	0
30	ZT130	77,855,028.35	ZT230	41,417.97	ZT330	103,650.36	ZT430	15.65	ZT530	0.1189
31	ZT131	77,936,918	ZT231	74,227.60	ZT331	41,453.18	ZT431	6.5	ZT531	0.0631

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

**נספח חשבונות מוצפנים בחבר בורסה**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 787 קרוך אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנמל: 520027954-0000000000288-1451-000

חשבון מפצל	קוד	ספרת ביקורת	קוד	מספר חבר בורסה ברשם החברות	קוד	מספר חשבון מוצפן	קוד	סעיף
0	KT800	8	KT770	512199381	FT650	95192991	KT650	חשבון 1
	KT801		KT771	0	FT651	0	KT651	חשבון 2
	KT802		KT772	0	FT652	0	KT652	חשבון 3
	KT803		KT773	0	FT653	0	KT653	חשבון 4
	KT804		KT774	0	FT654	0	KT654	חשבון 5
	KT805		KT775	0	FT655	0	KT655	חשבון 6
	KT806		KT776	0	FT656	0	KT656	חשבון 7
	KT807		KT777	0	FT657	0	KT657	חשבון 8
	KT808		KT778	0	FT658	0	KT658	חשבון 9
	KT809		KT779	0	FT659	0	KT659	חשבון 10
	KT810		KT780	0	FT660	0	KT660	חשבון 11
	KT811		KT781	0	FT661	0	KT661	חשבון 12
	KT812		KT782	0	FT662	0	KT662	חשבון 13
	KT813		KT783	0	FT663	0	KT663	חשבון 14
	KT814		KT784	0	FT664	0	KT664	חשבון 15
	KT815		KT785	0	FT665	0	KT665	חשבון 16
	KT816		KT786	0	FT666	0	KT666	חשבון 17
	KT817		KT787	0	FT667	0	KT667	חשבון 18
	KT818		KT788	0	FT668	0	KT668	חשבון 19
	KT819		KT789	0	FT669	0	KT669	חשבון 20
	KT820		KT790	0	FT670	0	KT670	חשבון 21
	KT821		KT791	0	FT671	0	KT671	חשבון 22
	KT822		KT792	0	FT672	0	KT672	חשבון 23
	KT823		KT793	0	FT673	0	KT673	חשבון 24
	KT824		KT794	0	FT674	0	KT674	חשבון 25
	KT825		KT795	0	FT675	0	KT675	חשבון 26
	KT826		KT796	0	FT676	0	KT676	חשבון 27
	KT827		KT797	0	FT677	0	KT677	חשבון 28
	KT828		KT798	0	FT678	0	KT678	חשבון 29
	KT829		KT799	0	FT679	0	KT679	חשבון 30
	KT850		KT840	0	FT830	0	KT830	חשבון 31
	KT851		KT841	0	FT831	0	KT831	חשבון 32
	KT852		KT842	0	FT832	0	KT832	חשבון 33
	KT853		KT843	0	FT833	0	KT833	חשבון 34
	KT854		KT844	0	FT834	0	KT834	חשבון 35
	KT855		KT845	0	FT835	0	KT835	חשבון 36
	KT856		KT846	0	FT836	0	KT836	חשבון 37
	KT857		KT847	0	FT837	0	KT837	חשבון 38
	KT858		KT848	0	FT838	0	KT838	חשבון 39
	KT859		KT849	0	FT839	0	KT839	חשבון 40
	KT900		KT880	0	FT860	0	KT860	חשבון 41
	KT901		KT881	0	FT861	0	KT861	חשבון 42
	KT902		KT882	0	FT862	0	KT862	חשבון 43
	KT903		KT883	0	FT863	0	KT863	חשבון 44
	KT904		KT884	0	FT864	0	KT864	חשבון 45
	KT905		KT885	0	FT865	0	KT865	חשבון 46
	KT906		KT886	0	FT866	0	KT866	חשבון 47
	KT907		KT887	0	FT867	0	KT867	חשבון 48
	KT908		KT888	0	FT868	0	KT868	חשבון 49
	KT909		KT889	0	FT869	0	KT869	חשבון 50
	KT910		KT890	0	FT870	0	KT870	חשבון 51
	KT911		KT891	0	FT871	0	KT871	חשבון 52
	KT912		KT892	0	FT872	0	KT872	חשבון 53
	KT913		KT893	0	FT873	0	KT873	חשבון 54
	KT914		KT894	0	FT874	0	KT874	חשבון 55
	KT915		KT895	0	FT875	0	KT875	חשבון 56
	KT916		KT896	0	FT876	0	KT876	חשבון 57
	KT917		KT897	0	FT877	0	KT877	חשבון 58
	KT918		KT898	0	FT878	0	KT878	חשבון 59
	KT919		KT899	0	FT879	0	KT879	חשבון 60

רהב, רשף, בן-עמי ושתי  
 רואי-חשבו  
 לשם זהוי בלבד

**נכסים ותזרים מנכסים**

לחודש 12/2018 נמל  
 קבוצה : 788 אקדמאים מסלול מניות (2788)  
 מספר אישור  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנמל : 520027954-0000000000288-1452-000

קוד	תקבולים	קוד	נכסים	סעיף	תשלומים
				<b>א. מזומנים ושוי מזומנים</b>	
				בישראל	
			266,367.17	DA12	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
			240,115.95	DT11	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
419,956.28	91,140.38	AT24	480,405.74	DA10	פח"ק / פרי
		AT420		DT420	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
		AT421		DT421	פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
		AT422		DT422	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פצ"מ)
		AT423		DT423	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
				DT191	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל
		AT424		DT424	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
					ב. יתרת ערך
					1. אגרות חוב ממשלתיות
					בישראל
					א. סחיר
		AT17		DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד
		AT19		DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברבית קבועה (שחור)
		AT121		DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברבית משתנה (גילון)
		AT18		DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
		AT21		DA9	מק"מ
					ב. לא סחיר
		AT10		DT7	אגרות חוב מיעודות בקופות הגמל
		AT13		DA8	פיקדונות חשיל
					בח"ל
					א. סחיר
		AT20		DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
		AT31		DT26	אגרות חוב סחירות שהונפקו ממשלת זרות בחו"ל
					ב. לא סחיר
		AT425		DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
		AT426		DT426	אגרות חוב לא סחירות שהונפקו ממשלת זרות בחו"ל
					2. העדות חוב מסחריות
					בישראל
					א. סחיר
		AT427		DT427	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
		AT561		DT561	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
		AT560		DT560	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
		AT428		DT428	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
		AT563		DT563	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
		AT562		DT562	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
		AT429		DT429	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT565		DT565	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT564		DT564	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
					ב. לא סחיר
		AT430		DT430	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
		AT567		DT567	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
		AT566		DT566	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
		AT431		DT431	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
		AT569		DT569	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
		AT568		DT568	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
		AT432		DT432	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT573		DT573	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT572		DT572	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT547		DT547	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT571		DT571	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT570		DT570	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
					בח"ל
					א. סחיר
		AT601		DT601	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג (A-) ומעלה
		AT602		DT602	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג (BBB+BBB)
		AT603		DT603	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT604		DT604	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג (A-) ומעלה
		AT605		DT605	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג (BBB+BBB)
		AT606		DT606	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
					ב. לא סחיר
		AT607		DT607	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג (A-) ומעלה
		AT608		DT608	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג (BBB+BBB)
		AT609		DT609	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT610		DT610	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת ישראליות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT611		DT611	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג (A-) ומעלה
		AT612		DT612	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג (BBB+BBB)
		AT613		DT613	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT614		DT614	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל תחת זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
					3. אגרות חוב קונצרניות
					בישראל
					א. סחיר
		AT301		DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
		AT303		DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
		AT302		DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
		AT307		DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
		AT309		DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
		AT308		DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
		AT313		DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT315		DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT314		DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
		AT615		DT615	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
		AT616		DT616	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג (BBB+A)
		AT617		DT617	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
					ב. לא סחיר

**להג, רשף, נן-עמי ושו**  
**רואי-חשבו**  
**לשם זהוי בלבד**

	BT319		AT319		DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	
	BT321		AT321		DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	
	BT320		AT320		DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה	
	BT325		AT325		DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A-) ומעלה	
	BT327		AT327		DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A) ומעלה	
	BT326		AT326		DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A) ומעלה	
	BT553		AT553		DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד	
	BT555		AT555		DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד	
	BT554		AT554		DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות	
	BT337		AT337		DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT339		AT339		DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT338		AT338		DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT618		AT618		DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחת בדירוג (AA-) ומעלה	
	BT619		AT619		DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחת בדירוג (BBB+A-) ומעלה	
	BT620		AT620		DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחת בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד	
	BT621		AT621		DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחת בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
						בח"ל	
						א. סחיר	
	BT454		AT454		DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג (A-) ומעלה	
	BT455		AT455		DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה	
	BT456		AT456		DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT457		AT457		DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג (A-) ומעלה	
	BT458		AT458		DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה	
	BT459		AT459		DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
						ב. לא סחיר	
	BT460		AT460		DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג (A-) ומעלה	
	BT461		AT461		DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה	
	BT462		AT462		DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT558		AT558		DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT463		AT463		DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג (A-) ומעלה	
	BT464		AT464		DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה	
	BT465		AT465		DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	
	BT559		AT559		DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות	
						4. מניות	
						בישראל	
						א. סחיר	
	49,100	BT402	148,425	AT402	5,873,804	DT402	מניות הסיקור למדד תל"א 35
	43,866.84	BT403	4,508.70	AT403	1,893,464.81	DT403	מניות הסיקור למדד תל"א 90
		BT404	15,821.14	AT404	189,218.60	DT404	מניות הירח
		BT405		AT405		DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ
		BT172		AT172		DT172	אופציות call (long) 001
		BT205		AT205		DT205	אופציות call (short) 001
							ב. לא סחיר
		BT67		AT58		DC9	מניות לא סחירות
							בח"ל
							א. סחיר
		BT44		AT35	308,359.95	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בח"ל
		BT46	6,687.50	AT37	2,946,070.44	DT30	מניות סחירות של תנודי תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בח"ל
		BT105		AT122		DT81	מניות סחירות של תנודי תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בח"ל
							ב. לא סחיר
		BT622		AT622		DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בח"ל
		BT108		AT125		DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בח"ל
							5. השקעה בתעודות סל
							ונסחרות בארץ
		BT360	330,086.12	AT360	1,115,748.41	DT360	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
		BT361	0	AT361	1,351,765.64	DT361	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
		BT362		AT362		DT362	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
		BT363		AT363		DT363	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
		BT406		AT406		DT406	השקעה בתעודות סל בחסר בארץ
		BT623		AT623		DT623	השקעה בתעודות סל אחת בארץ
							נסחרות בחו"ל
	152,426.10	BT366	164,785.46	AT366	9,060,857.87	DT366	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
		BT367		AT367		DT367	השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
		BT407		AT407		DT407	השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל
		BT624		AT624		DT624	השקעה בתעודות סל אחת בחו"ל
							6. עזרות השתתפות בקרנות נאמנות
							בישראל
		BT58		AT47		DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
							בח"ל
		BT701		AT701		DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני
		BT702		AT702		DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממלתי
		BT703	155,985.48	AT703	178,006.17	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות
		BT704		AT704		DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר
							7. קרנות השקעה
							בישראל
		BT70		AT81		DT53	קרנות הון סיכון
		BT466		AT466	1,094,319	DT466	קרנות גידור
		BT225		AT225		DT225	קרנות נדל"ן
		BT69		AT60		DT52	קרנות השקעה אחרות
							בח"ל
		BT118		AT138		DT89	קרנות הון סיכון בחו"ל
		BT467		AT467		DT467	קרנות גידור בחו"ל
		BT226		AT226		DT226	קרנות נדל"ן בחו"ל
		BT117		AT137		DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
							8. כתבי אופציה (WARRANTS)
							בישראל
							א. סחיר
		BT48		AT39		DB5	כתבי אופציות סחירים
							ב. לא סחיר
		BT439		AT439		DT439	כתבי אופציה לא סחיר
							בח"ל
							א. סחיר
		BT211		AT211		DT211	כתבי אופציות סחירים בחו"ל
							ב. לא סחיר
		BT440		AT440		DT440	כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל
							9. חוזים עתידים
							בישראל
							א. סחיר
		BT49		AT40		DT49	חוזים עתידים סחירים - FUTURES
							ב. לא סחיר
		BT441		AT441		DT441	חוזים עתידים על מדדים כוללי מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים
		BT442	0	AT442	-236,629.41	DT442	חוזים עתידים על ש"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
		BT443		AT443		DT443	חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים
		BT444		AT444		DT444	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD, SWAP) לא סחירים
		BT445		AT445		DT445	חוזים עתידים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים
							א. סחיר

להת, רשון, בן-עמי ושוח  
רואי-זשבוני  
לשם זה"י בלבד

BT212	AT212	DT212	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל
BT446	AT446	DT446	ב. לא סחיר
BT447	AT447	DT447	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT448	AT448	DT448	חוזים עתידיים על מטבע בחו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP)
BT449	AT449	DT449	חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP)
			חוזים עתידיים אחרים בחו"ל לא סחירים (FORWARD, SWAP)
			10. אופציות
			בישראל
			א. סחיר
BT468	AT468	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)
BT469	AT469	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)
BT175	AT175	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (long)
BT208	AT208	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (short)
BT176	AT176	DT176	אופציות על ריבית סחירות (long)
BT209	AT209	DT209	אופציות על ריבית סחירות (short)
BT177	AT177	DT177	אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (long)
BT210	AT210	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים סחירות (short)
			ב. לא סחיר
BT472	AT472	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (short)
BT470	AT470	DT470	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long)
BT345	AT345	DT345	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT347	AT347	DT347	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT625	AT625	DT625	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT626	AT626	DT626	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT471	AT471	DT471	אופציות על ריבית לא סחירות (long)
BT473	AT473	DT473	אופציות על ריבית לא סחירות (short)
BT346	AT346	DT346	אופציות אחרות לא סחירות (long)
BT348	AT348	DT348	אופציות אחרות לא סחירות (short)
			בחו"ל
			א. סחיר
BT213	AT213	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (long)
BT217	AT217	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות (short)
BT214	AT214	DT214	אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (long)
BT218	AT218	DT218	אופציות על מטבע בחו"ל סחירות (short)
BT215	AT215	DT215	אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (long)
BT219	AT219	DT219	אופציות על ריבית בחו"ל סחירות (short)
BT216	AT216	DT216	אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (long)
BT220	AT220	DT220	אופציות על סחורות בחו"ל סחירות (short)
BT474	AT474	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (long)
BT475	AT475	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל סחירות (short)
			ב. לא סחיר
BT476	AT476	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (long)
BT481	AT481	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות (short)
BT477	AT477	DT477	אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (long)
BT482	AT482	DT482	אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות (short)
BT478	AT478	DT478	אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (long)
BT483	AT483	DT483	אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות (short)
BT479	AT479	DT479	אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (long)
BT484	AT484	DT484	אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות (short)
BT480	AT480	DT480	אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (long)
BT485	AT485	DT485	אופציות על מדדים/נכסים בחו"ל לא סחירות (short)
			11. מצרים
			בישראל
			א. סחיר
			ק.ק. מובטחת
BT705	AT705	DT705	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT706	AT706	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מניות
BT707	AT707	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT708	AT708	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT709	AT709	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מוד
BT710	AT710	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אחר
			ק.ק. לא מובטחת
BT711	AT711	DT711	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT712	AT712	DT712	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT713	AT713	DT713	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT714	AT714	DT714	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT715	AT715	DT715	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס מוד
BT716	AT716	DT716	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT717	AT717	DT717	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT718	AT718	DT718	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מניות
BT719	AT719	DT719	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT720	AT720	DT720	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT721	AT721	DT721	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מוד
BT722	AT722	DT722	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגנים
BT723	AT723	DT723	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (AA-) ונעלה
BT724	AT724	DT724	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BBB+)
BT725	AT725	DT725	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BB+) וזמנה
BT726	AT726	DT726	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
			ב. לא סחיר
			ק.ק. מובטחת
BT646	AT646	DT646	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT647	AT647	DT647	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מניות
BT648	AT648	DT648	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT649	AT649	DT649	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT650	AT650	DT650	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מוד
BT651	AT651	DT651	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אחר
			ק.ק. לא מובטחת
BT652	AT652	DT652	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT653	AT653	DT653	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT654	AT654	DT654	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT655	AT655	DT655	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT656	AT656	DT656	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס מוד
BT657	AT657	DT657	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT678	AT678	DT678	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT679	AT679	DT679	פקדונות מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מניות
BT680	AT680	DT680	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT681	AT681	DT681	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT682	AT682	DT682	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס מוד
BT683	AT683	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם ק.ק. מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגנים
BT658	AT658	DT658	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (AA-) ונעלה
BT659	AT659	DT659	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BBB+)
BT660	AT660	DT660	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BB+) וזמנה
BT661	AT661	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל



רוחב רשף בן-עמי ושות' רואי-חשבוני לשם החלי בלבד

				בח"ל
				א. סחיר
				קק מובטחת
BT727	AT727	DT727		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT728	AT728	DT728		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT729	AT729	DT729		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT730	AT730	DT730		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT731	AT731	DT731		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
BT732	AT732	DT732		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				קק לא מובטחת
BT733	AT733	DT733		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT734	AT734	DT734		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT735	AT735	DT735		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT736	AT736	DT736		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT737	AT737	DT737		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מודד
BT738	AT738	DT738		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
				פקדונות מובנים
BT739	AT739	DT739		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT740	AT740	DT740		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT741	AT741	DT741		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT742	AT742	DT742		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT743	AT743	DT743		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
BT744	AT744	DT744		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				מוצרים מאוגחים
BT745	AT745	DT745		שכבת חוב (Tranche) בח"ל בדרגה (AA-) ומעלה
BT746	AT746	DT746		שכבת חוב (Tranche) בח"ל בדרגה (BBB+)
BT747	AT747	DT747		שכבת חוב (Tranche) בח"ל בדרגה (BB+)
BT748	AT748	DT748		שכבת חוב (Equity Tranche) בח"ל
				ב. לא סחיר
				קק מובטחת
BT662	AT662	DT662		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT663	AT663	DT663		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT664	AT664	DT664		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT665	AT665	DT665		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT666	AT666	DT666		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
BT667	AT667	DT667		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				קק לא מובטחת
BT668	AT668	DT668		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT669	AT669	DT669		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT670	AT670	DT670		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT671	AT671	DT671		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT672	AT672	DT672		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מודד
BT673	AT673	DT673		מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
				פקדונות מובנים
BT684	AT684	DT684		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT685	AT685	DT685		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT686	AT686	DT686		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT687	AT687	DT687		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT688	AT688	DT688		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
BT689	AT689	DT689		פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				מוצרים מאוגחים
BT674	AT674	DT674		שכבת חוב (Tranche) בח"ל בדרגה (AA-) ומעלה
BT675	AT675	DT675		שכבת חוב (Tranche) בח"ל בדרגה (BBB+)
BT676	AT676	DT676		שכבת חוב (Tranche) בח"ל בדרגה (BB+)
BT677	AT677	DT677		שכבת חוב (Equity Tranche) בח"ל
				ג. הלוואות
				בישראל
				הלוואות לעמיתים
BT62	AT53	DC1		תיקי משכנתאות בדרגה (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על
BT502	AT502	DT502		תיקי משכנתאות בדרגה הנמוך מ (BBB-)
BT503	AT503	DT503		הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגה (AA-) ומעלה
BT450	AT450	DT450		הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגה (BBB+)
BT504	AT504	DT504		הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגה הנמוך מ (BBB-)
BT505	AT505	DT505		הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה (AA-) ומעלה
BT451	AT451	DT451		הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה (BBB+)
BT506	AT506	DT506		הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה הנמוך מ (BBB-)
BT507	AT507	DT507		הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה הנמוך מ (BBB-)
BT577	AT577	DT577		הלוואות לא מובטחות
				בח"ל
BT508	AT508	DT508		תיקי משכנתאות בח"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות
BT509	AT509	DT509		הלוואות בח"ל מובטחות בערבות בנקאית
BT511	AT511	DT511		הלוואות בח"ל מובטחות בביטחונות אחרים
BT452	AT452	DT452		הלוואות בח"ל לא מובטחות
				ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים בישראל
BT512	AT512	DT512		פיקדונות צמודות מודד בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT513	AT513	DT513		פיקדונות לא צמודות מודד בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT514	AT514	DT514		פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT515	AT515	DT515		פיקדונות צמודות מט"ח בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT516	AT516	DT516		פיקדונות צמודות מודד בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT517	AT517	DT517		פיקדונות לא צמודות מודד בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT518	AT518	DT518		פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT519	AT519	DT519		פיקדונות צמודות מט"ח בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT520	AT520	DT520		פיקדונות צמודות מודד בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT521	AT521	DT521		פיקדונות לא צמודות מודד בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT522	AT522	DT522		פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT523	AT523	DT523		פיקדונות צמודות מט"ח בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT524	AT524	DT524		פיקדונות צמודות מודד בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שנה
BT525	AT525	DT525		פיקדונות לא צמודות מודד בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שנה
BT526	AT526	DT526		פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שנה
BT527	AT527	DT527		פיקדונות צמודות מט"ח בדרגה (BBB+) לתקופה של מעל שנה
BT530	AT530	DT530		פיקדונות צמודות מודד בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT531	AT531	DT531		פיקדונות לא צמודות מודד בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT532	AT532	DT532		פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים
BT533	AT533	DT533		פיקדונות צמודות מט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT534	AT534	DT534		פיקדונות צמודות מודד בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT535	AT535	DT535		פיקדונות לא צמודות מודד בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT536	AT536	DT536		פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT537	AT537	DT537		פיקדונות צמודות מט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT628	AT628	DT628		פיקדונות אחרים בדרגה (AA-) ומעלה
BT629	AT629	DT629		פיקדונות אחרים בדרגה (BBB+)
BT630	AT630	DT630		פיקדונות אחרים בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
				בח"ל
BT631	AT631	DT631		פיקדונות בח"ל נקובים במט"ח בדרגה (A-) ומעלה
BT632	AT632	DT632		פיקדונות בח"ל נקובים במט"ח בדרגה (BBB+)
BT633	AT633	DT633		פיקדונות בח"ל נקובים במט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
				ה. זכויות מבוקשות

רהב, רשף, בן-עמי ושוו  
 רואל-זשבוך  
 לשם זהוי בלבד

	BT162		AT162		DT111	בישראל
	BT163		AT163		DT112	זכויות במקרקעין מניבים
						זכויות במקרקעין לא מניבים
	BT164		AT164		DT113	בח"ל
	BT165		AT165		DT114	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT180		AT166		DT116	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT45		AT36		DT29	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT47		AT38		DT31	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT181		AT167		DT117	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT228		AT228		DT115	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT88		AT95		DT62	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
				21,581.36	DT54	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
				-6,377.14	DT55	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
				-653.76	DT92	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
					DT353	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
					DT369	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT72	1,505.72	AT63			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT188		AT188			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT89		AT100			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT755		AT99			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	14,506.76		AT139			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT119	971.28	AT142			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT120					זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
				24,778,612.29	DE1	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
						זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
		919,916.78	AT999			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	679,855.78		BT999			זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואל-זשבוין  
 לשם זה"י בלבד

**תקבולים מחיצוניים**

לחדש 12/2018 נמל  
 קבוצה : 788 קרוך אקדמאים מסלול מניות (2788)  
 מספר אישור  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנמל : 520027954-0000000000288-1452-000

תקבולים	קוד	סעיף
		<b>1. הפקדות</b>
		<b>א. עמיתים שכירים</b>
	AT1	הפקדות מעביד - רכיב פיצויים
256,354.48	AA1	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק מעביד
85,709.08	AA2	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק העובד
139,440.25	AA3	ב. עמיתים עצמאים
		1. ביטוח לכל ילד
	AT781	הפקדות שוטפות - המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	AT782	הפקדות שוטפות - הפקדות הורה (חיסכון לכל ילד)
	AT791	הפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	AT110	ג. העברת חריגות של מעביד לקופת גמל העברת
		<b>2. העברות</b>
		א. העברות בין קופות
	AT749	העברות מקופת גמל לא משלמת לקצבה
	AT750	העברות מקרן השתלמות
	AT751	העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
80,598.77	AT114	העברות ממסלולים אחרים
	AT752	העברות מקופת גמל אחרת
	AT7	העברה מקופת גמל בנכסים אחרים
		ב. העברות מקרנות פנסיה
	AT252	העברות מקרן פנסיה חדשה
	AT253	העברות מקרן פנסיה כללית
	AT575	העברות מקרנות פנסיה בנכסים אחרים
		ג. העברות מחברות ביטוח
	AT290	העברה מקופת ביטוח הונית
	AT642	העברות מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה
	AT753	העברות מקופת ביטוח בנכסים אחרים
3,260.77	AA9	ד. תקבולים שטרם זהו
		<b>3. תקבולים אחרים</b>
		א. ביטוח קבוצתי
	AT71	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
	AT111	תקבולים ממבטח בגין ביטוח חיים קבוצתי
		ב. ביטוח פרט - סיכוי מוות
	AT760	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוי מוות
	AT761	תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לסיכוי מוות
		ג. ביטוח פרט - סיכוי נכות
	AT762	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוי נכות
		ד. ביטוח פרט - סיכוי שחרור מתשלום
	AT763	תקבולים מעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	AT764	תקבולים ממבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	AT108	ה. תקבולים בגין תביעות משפטיות
	AT72	ו. תקבולים אחרים
		<b>4. הכנסות ניהול</b>
	AT104	החזר דמי ניהול
0	AT634	החזר עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
	AA12	החזר דמי ניהול מהפקדות
		<b>5. מיזוגים</b>
	AT758	תקבולים מקופת גמל במזומן
	AT759	תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים
565,363.35	A11	סה"כ תקבולים מחיצוניים

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
רואי-זשבוין  
לשם אהי בלבד

## תשלומים מחיצוניים

לחודש 12/2018 גמל  
קבוצה: 788 קור אקדמאים מסלול מניות (2788)  
מספר אישור  
גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
קוד קופת והמל: 520027954-000000000288-1452-000

תשלומים	קוד	סעיף
		1. תשלומים
		א. לעמיתים שכירים
	BT1	משיכת רכיב הפיצויים
271,998.46	BT2	משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	BT125	תשלומים מקופות למטרה אחרת
	BT126	העברת סוצאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת
	BT3	ב. לעמיתים עצמאיים
		ג. החזרות למעבידים
	BT4	החזרות למעבידים-רכיב פיצויים
	BT5	החזרות למעבידים-רכיב תגמולי מעביד
		2. העברות
		א. העברות בין קופות
	BT749	העברה לקופת גמל לא משלמת לקבצה
233,744.07	BT750	העברה לקרן השתלמות
	BT751	העברות לקופות גמל לתגמולים או מקופות גמל אישית לפיצויים
179,758.42	BT97	העברות למסלולים אחרים
	BT752	העברות לקופות גמל אחרות
	BT19	העברות לקופות גמל בנכסים אחרים
		ב. העברות לקרנות פנסיה
	BT641	העברה לקרן פנסיה חדשה
	BT642	העברה לקרן פנסיה כללית
	BT575	העברות לקרנות פנסיה בנכסים אחרים
		ג. העברות לחברות ביטוח
	BT643	העברה לקופת ביטוח חונית
	BT644	העברה לקופת ביטוח משלמת לא משלמת לקבצה
	BT754	העברות לקופות ביטוח בנכסים אחרים
		3. תשלומים אחרים
		א. ביטוח קבוצתי
	BT76	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח חיים קבוצתי
	BT81	תשלומים למבטח עבור ביטוח חיים קבוצתי
		ב. ביטוח פרט - סיכוני מוות
	BT760	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
	BT761	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני מוות
		ג. ביטוח פרט - סיכוני נכות
	BT762	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לסיכוני נכות
		ד. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום
	BT763	תשלומים לעמיתים בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	BT764	תשלומים למבטח בגין ביטוח פרט לשחרור מתשלום
	BT95	ה. תשלומים בגין תביעות
288.76	BF4	ז. תשלומים אחרים
		4. הוצאות ניהול
	BT83	דמי ניהול
4,701.82	BT634	עמלות בגין החזקת נכס' הקופה
512.14	BT80	דמי ניהול שנטו מתוך ההפקדות
691,003.66	B1	סה"כ תשלומים מחיצוניים

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 רואי-חשבון  
 לשם זה"הי בלבד

**נספח א: כללי**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 788 קרן אקדמאים מסלול מניות (2788)  
 מספר אישור  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1452-000

ערך	קוד	סעיף
		<b>1. מספרי חשבונות עמיתים ונספים שנצברו</b>
61	K2	מספר חשבונות עמיתים עצמאיים
51	KT712	מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות
654	KT1	מספר חשבונות עמיתים שכירים
577	KT713	מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות
5,883,249.16	KT307	סה"כ נכסים הנקדפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העבר
17,436,429.96	KT311	סה"כ נכסים הנקדפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
	KT308	סה"כ נכסים הנקדפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים
1,454,062.61	KT3	סה"כ נכסים הנקדפים לעמיתים עצמאיים
	KT714	סה"כ נכסים הנקדפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים
	KT991	סה"כ נכסים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT992	סה"כ נכסים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT993	סה"כ נכסים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענק משיכה) ע"י המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)
	KT28	מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצוי פיסורן
	KT53	סה"כ חשבונות של "עמית קבוצ"
	KT54	סה"כ נכסים של "עמית קבוצ"
	KT55	סה"כ חשבונות של "עמית משב שיתופי"
	KT56	סה"כ נכסים של "עמית משב שיתופי"
193	KT57	סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
16,071,060.74	KT58	סה"כ נכסים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
14	KT59	סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
566,694.42	KT60	סה"כ נכסים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
2	KT705	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה
	KT706	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת
6	KT707	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
2	KT708	מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה
	KT709	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה
	KT710	מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה
4,870.56	KT314	נכסים שהופקדו לקופה וטרם זורו
		<b>2. יחס הנזילות</b>
67.15	KT72	יחס הנזילות (בשלות)
		<b>3. מעבידים</b>
	EA	חובות מעבידים
	KT10	מעבידים זכאים
	KT37	העברות מעביד לקופת גמל
		<b>4. תשואת הקופה</b>
-7.22	KT22	תשואה חודשית נמוגלת בחטו
-5.35	KT51	תשואה מצטברת נמוגלת בחטו מתחילת השנה
-1,942,668.52	KT502	רווח חודשי בחטו מהשקעות בש"ח
-1,411,887.48	KT503	רווח מצטבר בחטו מהשקעות בש"ח מתחילת השנה
		<b>5. עסקאות מחוץ לבורסה</b>
0	KT14	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
0	KT15	מכירת מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
		<b>6. עסקאות והשקעות עם גורמים קשורים</b>
0	KT70	סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים
	KT71	סה"כ נכסים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
		<b>7. דמי ניהול ונספים שהועברו למנהלי תיקים</b>
13,726.59	KT946	דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטחאקטיביים
	KT947	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטחאקטיביים
0.05	KT948	שיעור דמי ניהול רבעוניים שגובו מסך נכסי הקופה
0.22	KT324	שיעור דמי ניהול מצטברים שגובו מסך נכסי הקופה
0.05	KT950	שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים)
0.05	KT951	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים)
	KT949	שיעור דמי ניהול רבעוניים שגובו מתוך ההפקדות
	KT411	שיעור דמי ניהול ממוצעים שגובו מתוך ההפקדות
	KT74	סה"כ נכסים שהועברו למנהלי תיקים
		<b>8. השקעות מחוץ לישראל</b>
	KT604	יצירת ייחור הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
	KT62	הלוואות אחרות לתאגיד המשב חוץ
	KT551	כך נכסים שהופקדו על ידי זרם ונקובים בש"ח
		<b>9. שיעור רבית בהלוואות שניתנו לעמיתים</b>
	KT21	שיעור רבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT941	שיעור רבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT20	שיעור רבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT942	שיעור רבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
		<b>10. שווי בטוחות בשל עסקאות</b>
	KT605	שווי בטוחות בשל עסקאות
		<b>11. חשיפה למט"ח</b>
	KT303	חשיפה למט"ח באמצעות אופציות ש"ח/מט"ח לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
365.97	KT304	חשיפה למניות באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT716	חשיפה אחרת באמצעות אופציות בישראל, לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
-8,020,622.55	KT305	חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתדיים שקל/מט"ח
	KT461	חשיפה למניות בגין חוזים עתדיים
	KT717	חשיפה אחרת בגין חוזים עתדיים
	KT548	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT549	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתדיים
	KT550	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
24,011,780.90	KT781	חשיפה כוללת למניות
5,611,994.59	KT762	חשיפה כוללת למט"ח
13,540,139.06	KT763	חשיפה כוללת לחו"ל
26,580,479.46	KT943	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהיתה במהלך החודש
14,991,013.42	KT944	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהיתה במהלך החודש
6,064,553.51	KT945	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהיתה במהלך החודש
		<b>12. השקעה האג"ח להמרה</b>
	KT606	יצירת השקעה באג"ח להמרה בארץ
0	KT530	יצירת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל
		<b>13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה</b>

רהב, רשף, נן-עמי ושוח'   
 דראי-זשבוז   
 לשם זה"ז בלבד

KT547	סך התייבות להשקעה בקרנות השקעה
	14. השקעות בתשתיות
	בארץ
KT932	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
KT933	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
KT934	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
KT935	השקעות בתשתיות באמצעות קרנות BOT
KT936	השקעות בתשתיות אחר
	בחו"ל
KT937	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
KT938	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
KT939	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
KT940	השקעות בתשתיות אחר
	15. אישור ח"ח מבקר
KT600	אישור ח"ח על הדיווח בנין החדש האחרון של הרבעון הקודם

רהב, רשף, בן-עמי ושוח'   
 רואי-זשבוו   
 לשם זהני בלבד

**נספח ב**

לחודש 12/2018 נמל   
 קבוצה: 788 קרן אקדמאים מסלול מניות (2788)   
 מספר אישור   
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017   
 קוד קופת הנמל: 520027954-0000000000288-1452-000

ענף	קוד	סעיף
		<b>1. ביטוח חיים קבוצתי</b>
	KT318	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי בשנת הדיווח?
	KT321	מספר עמיתים מבטחים בביטוח חיים קבוצתי
	KT319	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח חיים קבוצתי
	KT320	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח חיים קבוצתי
		<b>2. ביטוח פרט - סיכוני מוות</b>
	KT952	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני מוות בשנת הדיווח?
	KT953	מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני מוות
	KT954	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב ביטוח פרט לסיכוני מוות
	KT955	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני מוות
		<b>3. ביטוח פרט - סיכוני נכות</b>
	KT956	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני נכות בשנת הדיווח?
	KT957	מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני נכות
	KT958	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב פרט לסיכוני נכות
	KT959	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני נכות
		<b>4. ביטוח פרט - סיכוני שחרור מתשלום</b>
	KT960	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלומים בשנת הדיווח?
	KT961	מספר עמיתים מבטחים בביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום
	KT962	סה"כ תביעות ששולמו בשנת הביטוח (סכום) אגב פרט לסיכוני שחרור מתשלום
	KT963	סה"כ פרמיות ששולמו למבטחים בגין שנת הדיווח אגב ביטוח פרט לסיכוני שחרור מתשלום







רהב, רשף, בן-עמי ושתי  
 רואי-חשבוני  
 לשם זהוי בלבד

**נספח תשואה יומית**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצת : 788 אקדמאים מסלול מניית (2788)  
 מספר אישור  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-00000000000288-1452-000

תאריך היום בחודש	קוד	סה"כ נכסים בסוף היום	קוד	סה"כ הפקדות	קוד	סה"כ משיכות	קוד	דמי ניהול	קוד	תשואה יומית
1	ZT101	26,848,795.43	ZT201	0	ZT301	0	ZT401	0	ZT501	0
2	ZT102	27,069,056.50	ZT202	44,849.05	ZT302	0	ZT402	0	ZT502	0.6533
3	ZT103	27,288,982.95	ZT203	0	ZT303	0	ZT403	0	ZT503	0.8125
4	ZT104	26,780,101.54	ZT204	14,402.25	ZT304	0	ZT404	4,658.68	ZT504	-1.9005
5	ZT105	26,760,797.80	ZT205	82,619.31	ZT305	74,055.41	ZT405	2.14	ZT505	-0.1041
6	ZT106	26,439,395.78	ZT206	32,152.93	ZT306	0	ZT406	0.08	ZT506	-1.3199
7	ZT107	26,439,395.78	ZT207	0	ZT307	0	ZT407	0	ZT507	0
8	ZT108	26,439,395.78	ZT208	0	ZT308	0	ZT408	0	ZT508	0
9	ZT109	26,173,514.87	ZT209	15,706.11	ZT309	12,280.36	ZT409	0.39	ZT509	-1.0191
10	ZT110	25,826,057.46	ZT210	3,952.05	ZT310	251,616.77	ZT410	10	ZT510	-0.3849
11	ZT111	26,054,916.72	ZT211	124,023.96	ZT311	0	ZT411	0	ZT511	0.4059
12	ZT112	26,196,450.62	ZT212	5,517.56	ZT312	0	ZT412	0	ZT512	0.522
13	ZT113	26,193,724.76	ZT213	20,640.41	ZT313	45,926.03	ZT413	2.85	ZT513	0.0863
14	ZT114	26,193,724.76	ZT214	0	ZT314	0	ZT414	0	ZT514	0
15	ZT115	26,193,724.76	ZT215	0	ZT315	0	ZT415	0	ZT515	0
16	ZT116	25,856,411.86	ZT216	39,995.87	ZT316	0	ZT416	0	ZT516	-1.4405
17	ZT117	25,641,532.14	ZT217	14,078.55	ZT317	21,451.16	ZT417	1.71	ZT517	-0.8032
18	ZT118	25,551,373.13	ZT218	3,412.52	ZT318	0	ZT418	0	ZT518	-0.3649
19	ZT119	25,441,493.21	ZT219	5,202.19	ZT319	0	ZT419	0	ZT519	-0.4504
20	ZT120	25,101,110.04	ZT220	10,393.56	ZT320	0	ZT420	3.93	ZT520	-1.3787
21	ZT121	25,101,110.04	ZT221	0	ZT321	0	ZT421	0	ZT521	0
22	ZT122	25,101,110.04	ZT222	0	ZT322	0	ZT422	0	ZT522	0
23	ZT123	24,470,012.06	ZT223	25,902.15	ZT323	0	ZT423	1.41	ZT523	-2.6174
24	ZT124	24,067,376.14	ZT224	17,467.78	ZT324	0	ZT424	0.76	ZT524	-1.7168
25	ZT125	24,160,206.64	ZT225	3,379.01	ZT325	68,127.92	ZT425	8.85	ZT525	0.6566
26	ZT126	24,671,221.03	ZT226	7,000	ZT326	0	ZT426	0	ZT526	2.0861
27	ZT127	24,540,154.15	ZT227	14,400	ZT327	169,513.68	ZT427	24.25	ZT527	0.0982
28	ZT128	24,540,154.15	ZT228	0	ZT328	0	ZT428	0	ZT528	0
29	ZT129	24,540,154.15	ZT229	0	ZT329	0	ZT429	0	ZT529	0
30	ZT130	24,672,920.48	ZT230	17,883.17	ZT330	0	ZT430	0	ZT530	0.4681
31	ZT131	24,782,904.54	ZT231	64,022.01	ZT331	42,529.62	ZT431	7.01	ZT531	0.3593

רהב, רשף, בן-עמי ושוח  
 רואי-חשבוני  
 לשם זהוי בלבד

**נספח חשבונות מוצפנים בחבר בורסה**

לחודש 12/2018 גמל  
 קבוצה: 788 אקדמאים מסלול מניית (2788)  
 מספר אישור  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-00000000000288-1452-000

חשבון מפצל	קוד	ספרת ביקורת	קוד	מספר חבר בורסה ברשם החברות	קוד	מספר חשבון מוצפן	קוד	סעיף
	KT800	2	KT770	512199381	FT650	95192913	KT650	חשבון 1
	KT801		KT771	0	FT651	0	KT651	חשבון 2
	KT802		KT772	0	FT652	0	KT652	חשבון 3
	KT803		KT773	0	FT653	0	KT653	חשבון 4
	KT804		KT774	0	FT654	0	KT654	חשבון 5
	KT805		KT775	0	FT655	0	KT655	חשבון 6
	KT806		KT776	0	FT656	0	KT656	חשבון 7
	KT807		KT777	0	FT657	0	KT657	חשבון 8
	KT808		KT778	0	FT658	0	KT658	חשבון 9
	KT809		KT779	0	FT659	0	KT659	חשבון 10
	KT810		KT780	0	FT660	0	KT660	חשבון 11
	KT811		KT781	0	FT661	0	KT661	חשבון 12
	KT812		KT782	0	FT662	0	KT662	חשבון 13
	KT813		KT783	0	FT663	0	KT663	חשבון 14
	KT814		KT784	0	FT664	0	KT664	חשבון 15
	KT815		KT785	0	FT665	0	KT665	חשבון 16
	KT816		KT786	0	FT666	0	KT666	חשבון 17
	KT817		KT787	0	FT667	0	KT667	חשבון 18
	KT818		KT788	0	FT668	0	KT668	חשבון 19
	KT819		KT789	0	FT669	0	KT669	חשבון 20
	KT820		KT790	0	FT670	0	KT670	חשבון 21
	KT821		KT791	0	FT671	0	KT671	חשבון 22
	KT822		KT792	0	FT672	0	KT672	חשבון 23
	KT823		KT793	0	FT673	0	KT673	חשבון 24
	KT824		KT794	0	FT674	0	KT674	חשבון 25
	KT825		KT795	0	FT675	0	KT675	חשבון 26
	KT826		KT796	0	FT676	0	KT676	חשבון 27
	KT827		KT797	0	FT677	0	KT677	חשבון 28
	KT828		KT798	0	FT678	0	KT678	חשבון 29
	KT829		KT799	0	FT679	0	KT679	חשבון 30
	KT850		KT840	0	FT830	0	KT830	חשבון 31
	KT851		KT841	0	FT831	0	KT831	חשבון 32
	KT852		KT842	0	FT832	0	KT832	חשבון 33
	KT853		KT843	0	FT833	0	KT833	חשבון 34
	KT854		KT844	0	FT834	0	KT834	חשבון 35
	KT855		KT845	0	FT835	0	KT835	חשבון 36
	KT856		KT846	0	FT836	0	KT836	חשבון 37
	KT857		KT847	0	FT837	0	KT837	חשבון 38
	KT858		KT848	0	FT838	0	KT838	חשבון 39
	KT859		KT849	0	FT839	0	KT839	חשבון 40
	KT900		KT880	0	FT860	0	KT860	חשבון 41
	KT901		KT881	0	FT861	0	KT861	חשבון 42
	KT902		KT882	0	FT862	0	KT862	חשבון 43
	KT903		KT883	0	FT863	0	KT863	חשבון 44
	KT904		KT884	0	FT864	0	KT864	חשבון 45
	KT905		KT885	0	FT865	0	KT865	חשבון 46
	KT906		KT886	0	FT866	0	KT866	חשבון 47
	KT907		KT887	0	FT867	0	KT867	חשבון 48
	KT908		KT888	0	FT868	0	KT868	חשבון 49
	KT909		KT889	0	FT869	0	KT869	חשבון 50
	KT910		KT890	0	FT870	0	KT870	חשבון 51
	KT911		KT891	0	FT871	0	KT871	חשבון 52
	KT912		KT892	0	FT872	0	KT872	חשבון 53
	KT913		KT893	0	FT873	0	KT873	חשבון 54
	KT914		KT894	0	FT874	0	KT874	חשבון 55
	KT915		KT895	0	FT875	0	KT875	חשבון 56
	KT916		KT896	0	FT876	0	KT876	חשבון 57
	KT917		KT897	0	FT877	0	KT877	חשבון 58
	KT918		KT898	0	FT878	0	KT878	חשבון 59
	KT919		KT899	0	FT879	0	KT879	חשבון 60