

תל-אביב, 29 במרץ 2020

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

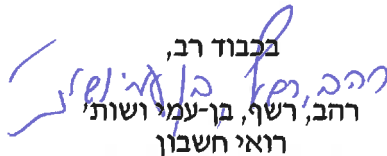
א.ג.ג.,

**הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - דוח נכסים ותזרימי מזומנים  
לחודש דצמבר 2019**

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 2019 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 ולבצע 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.

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

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

**נכסים ותזרים מנכסים**

לוחס 12/2019 גמל  
 קבוצה: 786 לקורן אקדמיים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-0288-000

תשלומים	קוד	תקבולים	קוד	נכסים	קוד	סעיף
						<b>א. מזומנים ושוי מזומנים</b>
						<b>בישראל</b>
				458,609.40	DA12	יתרות מזומנים וע"ש בשקלים חדשים
				28,301,253.32	DT11	יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח
67,637,428.92	BT34	80,044,668.43	AT24	56,741,661.26	DA10	פח"ק/פח"ק
	BT420		AT420		DT420	פח"ק לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT421		AT421		DT421	פיקדון צמוד מוד לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT422		AT422		DT422	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים (פח"מ)
601,811.03	BT423	3,360,158.61	AT423	270,407.81	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. יתרות ערך
						1. אגרות חוב ממשלתיות
						בישראל
						א. סחיר
2,131,666.40	BT27	2,123,484.60	AT17	297,355,292.50	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מוד
10,055,709.28	BT29	333,459.30	AT19	491,190,365.24	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחור)
	BT104		AT121		DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)
	BT28		AT18		DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
	BT31		AT21		DA9	מק"מ
						ב. לא סחיר
					DT7	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		DT26	אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות 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 ממשלות זרות בחו"ל
						2. העדות חוב מסחריות
						בישראל
						א. סחיר
	BT427		AT427		DT427	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מוד ברינג (AA-) ומעלה
	BT561		AT561		DT561	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברינג (AA-) ומעלה
	BT560		AT560		DT560	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח ברינג (AA-) ומעלה
	BT428		AT428		DT428	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מוד ברינג (BBB+A-)
	BT563		AT563		DT563	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברינג (BBB+A-)
	BT562		AT562		DT562	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח ברינג (BBB+A-)
	BT429		AT429		DT429	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מוד ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT565		AT565		DT565	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT564		AT564		DT564	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
						ב. לא סחיר
	BT430		AT430		DT430	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מוד ברינג (AA-) ומעלה
	BT567		AT567		DT567	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברינג (AA-) ומעלה
	BT566		AT566		DT566	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג (AA-) ומעלה
	BT431		AT431		DT431	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מוד ברינג (BBB+A-)
	BT569		AT569		DT569	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברינג (BBB+A-)
	BT568		AT568		DT568	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג (BBB+A-)
	BT432		AT432		DT432	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מוד ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT573		AT573		DT573	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT572		AT572		DT572	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT547		AT547		DT547	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מוד ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות כנגד
	BT571		AT571		DT571	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות כנגד
	BT570		AT570		DT570	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות כנגד
						בחו"ל
						א. סחיר
	BT601		AT601		DT601	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג (A-) ומעלה
	BT602		AT602		DT602	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג (BBB+BBB-)
	BT603		AT603		DT603	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT604		AT604		DT604	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג (A-) ומעלה
	BT605		AT605		DT605	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג (BBB+BBB-)
	BT606		AT606		DT606	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
						ב. לא סחיר
	BT607		AT607		DT607	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג (A-) ומעלה
	BT608		AT608		DT608	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג (BBB+BBB-)
	BT609		AT609		DT609	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT610		AT610		DT610	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT611		AT611		DT611	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג (A-) ומעלה
	BT612		AT612		DT612	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג (BBB+BBB-)
	BT613		AT613		DT613	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות
	BT614		AT614		DT614	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
						3. אגרות חוב קונצרניות
						בישראל
						א. סחיר
8,642,811.69	BT301	22,658,201.46	AT301	356,523,551	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מוד ברינג (AA-) ומעלה
12,521,517.16	BT303	1,530,907.43	AT303	169,022,662.03	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברינג (AA-) ומעלה
	BT302		AT302	6,353,966.33	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברינג (AA-) ומעלה
	BT307	4,730,700.54	AT307	83,855,321.75	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מוד ברינג (BBB+A-)
3,125,163.65	BT309	6,679,212.90	AT309	127,422,555.27	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברינג (BBB+A-)
	BT308	1,298,466.84	AT308	24,880,719.79	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברינג (BBB+A-)
	BT313	19,585	AT313	1,027,783.68	DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מוד ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT315	1,377,395.73	AT315	3,031,839.59	DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT314		AT314	3,356,100	DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
	BT615		AT615		DT615	אגרות חוב קונצרניות אחרות ברינג (AA-) ומעלה
	BT616		AT616		DT616	אגרות חוב קונצרניות אחרות ברינג (BBB+A-)
	BT617		AT617		DT617	אגרות חוב קונצרניות אחרות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות
						ב. לא סחיר
	BT319		AT319	11,049,546.48	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מוד ברינג (AA-) ומעלה
	BT321	794,402.42	AT321	7,065,777.73	DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברינג (AA-) ומעלה
	BT320		AT320		DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג (AA-) ומעלה
	BT325		AT325		DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מוד ברינג (BBB+A-)
2,340,000	BT327		AT327	2,645,777.50	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברינג (BBB+A-)
	BT326		AT326		DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג (BBB+A-)
	BT553		AT553		DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מוד ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות כנגד
	BT555		AT555		DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות כנגד
	BT554		AT554		DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח ברינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגות שעומדות כנגד

רשימת רישוי  
לדואר-חשבוני  
על-מניין

BT337	AT337	3,042,886.25	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
BT339	AT339	6.56	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 אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
BT619	AT619		DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (BBB+)- (A) ומעלה
BT620	AT620		DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה
BT621	AT621		DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות בחו"ל
BT454	AT454		DT454	א. סחיר
BT455	AT455	120,705.27	DT455	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT456	AT456	4,844,448.28	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+)- (BBB)
BT457	AT457	1,265,025.01	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגות
BT458	AT458	36,237.21	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT459	AT459	28,061.38	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+)- (BBB)
BT460	AT460		DT460	א. סחיר
BT461	AT461		DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
BT462	AT462		DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+)- (BBB)
BT558	AT558		DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגות
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) או לא מדורגות
BT559	AT559		DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגות שעומדות
BT402	AT402	18,089,739.76	DT402	4. מניות
BT403	AT403	9,895,597.29	DT403	א. סחיר
BT404	AT404	316,184.97	DT404	מניות הישיות למדד ת"א 35
BT172	AT172		DT172	מניות הישיות למדד ת"א 90
BT205	AT205		DT205	מניות היתר
BT67	AT58	0.03	DC9	מניות זרות הנוסחרות בארץ
BT44	AT35		DT28	מניות זרות הנוסחרות בארץ
BT46	AT37	900,127.92	DT30	אופציות 001 (long)call
BT105	AT122		DT81	אופציות 001 (short)call
BT622	AT622		DT622	ב. לא סחיר
BT108	AT125	397,229.28	DT83	מניות לא סחירות
BT360	AT360	3,287,500	DT360	א. סחיר
BT361	AT361	13,551,831.40	DT361	מניות של חברות ישראליות שנוסחרות בחו"ל
BT362	AT362	2,526,781.66	DT362	מניות סחירות של חברות זרות בחו"ל
BT363	AT363		DT363	5. השקעה בתעודות של
BT406	AT406		DT406	השקעה בתעודות של שמחוקות מדד מניות בארץ
BT623	AT623		DT623	השקעה בתעודות של שמחוקות מדד מניות בחו"ל
BT366	AT366	15,901,651.25	DT366	השקעה בתעודות של שמחוקות מדד מניות בארץ
BT367	AT367		DT367	השקעה בתעודות של שמחוקות מדד מניות בחו"ל
BT407	AT407		DT407	השקעה בתעודות של שמחוקות מדד מניות בארץ
BT624	AT624		DT624	השקעה בתעודות של שמחוקות מדד מניות בחו"ל
BT56	AT47	5,653,148.60	DB10	6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
BT701	AT701	2,061,296.64	DT701	בישראל
BT702	AT702		DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות-אג"ח קונצרני
BT703	AT703	2,632,109.72	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות-אג"ח ממשלתי
BT704	AT704	14,197,225.46	DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות-מניות
BT70	AT61	7,713.13	DT53	7. קרנות השקעה
BT466	AT466	33,155,081.85	DT466	בישראל
BT225	AT225		DT225	קרנות הון סיכון
BT69	AT60	39,059.16	DT52	קרנות גידור
BT118	AT138		DT89	קרנות נדל"ן
BT467	AT467	3,883,694.11	DT467	קרנות השקעה אחרות
BT226	AT226	12,365.23	DT226	בחו"ל
BT117	AT137	19,051,008.25	DT88	קרנות הון סיכון בחו"ל
BT48	AT39	144,766.82	DB5	קרנות גידור בחו"ל
BT439	AT439	0	DT439	קרנות נדל"ן בחו"ל
BT211	AT211		DT211	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
BT440	AT440		DT440	8. כתבי אופציה (WARRANTS)
BT49	AT40		DT749	בישראל
BT441	AT441		DT441	א. סחיר
BT442	AT442	0	DT442	כתבי אופציות סחירים
BT443	AT443	1,448,452.87	DT443	ב. לא סחיר
BT444	AT444		DT444	כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל
BT445	AT445		DT445	9. חוזים עתידים
BT212	AT212		DT212	בישראל
BT446	AT446		DT446	א. סחיר
BT447	AT447		DT447	ב. לא סחיר
BT448	AT448		DT448	חוזים עתידים על מסבג (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT449	AT449		DT449	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT468	AT468		DT468	חוזים עתידים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT469	AT469		DT469	10. אופציות
BT175	AT175		DT175	בישראל
BT208	AT208		DT208	א. סחיר
BT176	AT176		DT176	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (long)
BT209	AT209		DT209	אופציות על מדדים כולל מניות סחירות (short)
BT177	AT177		DT177	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (long)
BT210	AT210		DT210	אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (short)
BT472	AT472		DT472	אופציות על ריבית סחירות (long)
				אופציות על ריבית סחירות (short)
				אופציות על מדדים/כנסים אחרים סחירות (long)
				אופציות על מדדים/כנסים אחרים סחירות (short)
				ב. לא סחיר

רשימת דשין, בן-עמי ושות' רואי-חשבון זיהוי בלבד

	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)
	BT225	AT225	DT225	אופציות על מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
	BT226	AT226	DT226	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)
1,145,162.11	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. 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 מוד
	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 מוד
	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 מוד
	BT722	AT722	DT722	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				מוצרים מאוגנים
	BT723	AT723	DT723	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרג (AA-) ומעלה
	BT724	AT724	DT724	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרג (BBB+)-
	BT725	AT725	DT725	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרג (BB+)
	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 מוד
	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 מוד
	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 מוד
	BT683	AT683	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				מוצרים מאוגנים
	BT658	AT658	DT658	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרג (AA-) ומעלה
	BT659	AT659	DT659	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרג (BBB+)-
	BT660	AT660	DT660	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרג (BB+)
	BT661	AT661	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
				בחו"ל
				א. סחיר
				קרן מובטחת
	BT727	AT727	DT727	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
	BT728	AT728	DT728	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
	BT729	AT729	DT729	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
	BT730	AT730	DT730	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
	BT731	AT731	DT731	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
	BT732	AT732	DT732	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				קרן לא מובטחת
	BT733	AT733	DT733	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
	BT734	AT734	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
	BT735	AT735	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
	BT736	AT736	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
	BT737	AT737	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
	BT738	AT738	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
				פקדונות מובנים
	BT739	AT739	DT739	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
	BT740	AT740	DT740	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
	BT741	AT741	DT741	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
	BT742	AT742	DT742	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
	BT743	AT743	DT743	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
	BT744	AT744	DT744	פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
				מוצרים מאוגנים
	BT745	AT745	DT745	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרג (AA-) ומעלה
	BT746	AT746	DT746	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרג (BBB+)-
	BT747	AT747	DT747	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרג (BB+)
	BT748	AT748	DT748	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
				ב. לא סחיר

מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	תיאור
BT662	AT662	DT662			קנין מובטח
BT663	AT663	DT663			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT664	AT664	DT664			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מינית
BT665	AT665	DT665			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT666	AT666	DT666			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT667	AT667	DT667			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדי
BT668	AT668	DT668			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT669	AT669	DT669			קנין לא מובטח
BT670	AT670	DT670			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מינית
BT671	AT671	DT671			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT672	AT672	DT672			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT673	AT673	DT673			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדי
BT684	AT684	DT684			מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
BT685	AT685	DT685			קנין מובטח
BT686	AT686	DT686			קנין מובטח בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מינית
BT687	AT687	DT687			קנין מובטח בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT688	AT688	DT688			קנין מובטח בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT689	AT689	DT689			קנין מובטח בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדי
BT674	AT674	DT674			קנין מובטח בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT675	AT675	DT675			שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (AA-) ומעלה
BT676	AT676	DT676			שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+)
BT677	AT677	DT677			שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרוג (BBB+) ומטה
					שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
					ג. הלוואות
					בישראל
1,200,010.24	BT62	AT53	23,155,879.75	DC1	הלוואות לעמיתים
	BT502	AT502	5,646.26	DT502	תיק משכנתאות בדרוג (BBB-) ומעלה, או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על
	BT503	AT503		DT503	תיק משכנתאות בדרוג הנמוך מ (BBB)
	BT450	AT450		DT450	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג (AA-) ומעלה
	BT504	AT504		DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג (BBB+)
	BT505	AT505		DT505	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות
	BT451	AT451		DT451	הלוואות מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג (AA-) ומעלה
	BT506	AT506		DT506	הלוואות מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג (BBB+)
	BT627	AT627		DT627	הלוואות מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות
	BT507	AT507		DT507	הלוואות מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות
	BT577	AT577		DT577	הלוואות לא מובטחות בחו"ל
	BT508	AT508		DT508	תיק משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל על בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות
	BT509	AT509		DT509	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית
	BT511	AT511		DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
	BT452	AT452		DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות
					ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים בישראל
	BT512	AT512		DT512	פיקדונות צמודות מדי בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT513	AT513		DT513	פיקדונות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT514	AT514		DT514	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT515	AT515		DT515	פיקדונות צמודות מט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT516	AT516		DT516	פיקדונות צמודות מדי בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT517	AT517		DT517	פיקדונות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT518	AT518		DT518	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT519	AT519		DT519	פיקדונות צמודות מט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT520	AT520		DT520	פיקדונות צמודות מדי בדרוג (BBB+)
	BT521	AT521		DT521	פיקדונות לא צמודות בדרוג (BBB+)
	BT522	AT522		DT522	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (BBB+)
	BT523	AT523		DT523	פיקדונות צמודות מט"ח בדרוג (BBB+)
	BT524	AT524		DT524	פיקדונות צמודות מדי בדרוג (BBB+)
	BT525	AT525		DT525	פיקדונות לא צמודות בדרוג (BBB+)
	BT526	AT526		DT526	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג (BBB+)
	BT527	AT527		DT527	פיקדונות צמודות מט"ח בדרוג (BBB+)
	BT530	AT530		DT530	פיקדונות צמודות מדי בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT531	AT531		DT531	פיקדונות לא צמודות בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT532	AT532		DT532	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT533	AT533		DT533	פיקדונות צמודות מט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
	BT534	AT534		DT534	פיקדונות לא צמודות בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT535	AT535		DT535	פיקדונות נקובים במט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT536	AT536		DT536	פיקדונות צמודות מט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT537	AT537		DT537	פיקדונות צמודות מדי בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT628	AT628		DT628	פיקדונות אחרים בדרוג (AA-) ומעלה
	BT629	AT629		DT629	פיקדונות אחרים בדרוג (BBB+)
	BT630	AT630		DT630	פיקדונות אחרים בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות בחו"ל
	BT631	AT631		DT631	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרוג (A-) ומעלה
	BT632	AT632		DT632	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרוג (BBB+)
	BT633	AT633		DT633	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרוג הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות
					ה. זכויות במקרקעין בישראל
	BT162	AT162		DT111	זכויות במקרקעין מניבים
	BT163	AT163		DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT164	AT164		DT113	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
	BT165	AT165		DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
					ו. השקעות אחרות בישראל
	BT180	AT166		DT116	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
	BT45	AT36		DT29	ני"ע סחירים אחרים שהתפקיד התאגידים ישראלים בחו"ל
	BT47	AT38		DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
	BT181	AT167		DT117	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
					ז. רכוש קבוע
	BT228	AT228		DT115	בניין משרדים משימוש הקופה
	BT88	AT95		DT62	רכוש קבוע שאינם בניין משרדים, בנייני פחת מצבר
			1,936,905.34	DT54	ח"יבים והסגים שונים
			-540,896.39	DT55	זכאים
			-53,504.63	DT92	זכאים מס הנכסה
				DT353	עמיתים זכאים בגין החזרי מס
				DT369	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
					ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים הפרשי שער
114,517.94	BT72	AT63			דמי השאלה מהשאלות נירות ערך
	BT168	AT168			ריבית פטורים בגין איחוד בהעברת כסף עמיתים
	BT89	AT100			ריבית פטורים בגין חובת מעבידים
		AT99			ריבית פטורים בגין אחר במשיכת כספים
376,751.65	BT119	AT139			מס הנכסה בגין חוץ השקעות של הקופה
	BT120	AT142			מס שבח
			2,931,478,662.81	DE1	סח"ל נכסי הקופה
		AT999			סח"ל תקבולים מתזרים מנכסים
152,219,525.79	BT999				סח"ל תשלומים מתזרים מנכסים

רשמי, בן-עממי ושות'  
רואי-חשבונו  
לשם זיהוי בלבד

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

## תקבולים מחיצוניים

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה : 786 קרן אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל : 520027954-0000000000288-0288-000

תקבולים	קוד	סעיף
		<b>1. הפקדות</b>
		<b>א. עמיתים שכירים</b>
	AT1	הפקדות מעביד - רכיב פיצויים
13,850,457.86	AA1	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק מעביד
4,627,207.13	AA2	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק העובד
532,469.49	AA3	ב. עמיתים עצמאים
		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. העברות חריגות של מעביד לקופת גמל
		<b>2. העברות</b>
		א. העברות בין קופות
	AT749	העברות מקופת גמל לא משלמת לקצבה
9,351.46	AT750	העברות מקרן השתלמות
	AT751	העברות מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
135,061.36	AT114	העברות ממסלולים אחרים
	AT752	העברות מקופות גמל אחרות
	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 הונית
	AT642	העברות מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה
	AT753	העברות מקופות ביטוח בנכסים אחרים
2,062,474.93	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
220,332.99	AT72	ו. תקבולים אחרים
		<b>4. הכנסות ניהול</b>
	AT104	החזר דמי ניהול
15,009.09	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
21,452,364.31	A1	סה"כ תקבולים מחיצוניים

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

## תשלומים מחיצוניים

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה : 786 קרן אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל : 520027954-0000000000288-0288-000

תשלומים	קוד	סעיף
		1. תשלומים
		א. לעמיתים שכירים
	BT1	משיכת רכיב הפיצויים
13,018,049.28	BT2	משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	BT125	תשלומים מקופות למטרה אחרת
	BT126	העברות סוציאליות לקרן פנסיה בגין תשלומים מקופה למטרה אחרת
27,437.27	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
35,067,879.49	BT750	העברה לקרן השתלמות
	BT751	העברות לקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
532,543.69	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 הונית
	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
9,986.76	BF4	ו. תשלומים אחרים
		4. הוצאות ניהול
542,257.20	BT83	דמי ניהול
85,084.35	BT634	עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
	BT80	דמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות
49,283,238.04	B1	סה"כ תשלומים מחיצוניים

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

**נספח א: כללי**

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 786 קרן אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-00000000000288-0288-000

ערך	קוד	סעיף
		<b>1. מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו</b>
233	K2	מספר חשבונות עמיתים עצמאיים
194	KT712	מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות
28,698	KT1	מספר חשבונות עמיתים שכירים
24,851	KT713	מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות
725,977,998.54	KT307	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד
2,193,597,791.73	KT311	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
	KT308	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים
8,347,104.43	KT3	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים
	KT714	סה"כ כספים הנזקפים 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 לבט"ל ע"י ההורים (חיסכון לכל ילד)
	KT993	סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חיסכון לכל ילד)
	KT28	מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצויי פיטורין
	KT53	סה"כ חשבונות של "עמית קובץ"
	KT54	סה"כ כספים של "עמית קובץ"
	KT55	סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"
	KT56	סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי"
16,659	KT57	סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
2,494,764,715.48	KT58	סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
53	KT59	סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאים שהגיעו לבשלות
3,304,736.81	KT60	סה"כ כספים של עמיתים עצמאים שהגיעו לבשלות
6	KT705	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה
	KT706	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת
212	KT707	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
1	KT708	מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה
	KT709	מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה
1	KT710	מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה
3,555,768.11	KT314	כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו
		<b>2. יחס נדילות</b>
85.22	KT72	יחס הנדילות (בשלות)
		<b>3. מעבידים</b>
41,466,543.03	EA	חובות מעבידים
	KT10	מעבידים זכאים
	KT37	העברות מעביד לקופת גמל
		<b>4. תשואת הקופה</b>
0.54	KT22	תשואה חודשית נומינלית ברוטו
10.96	KT51	תשואה מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה
15,881,030.36	KT502	רווח חודשי ברוטו מהשקעות בש"ח
303,364,217.50	KT503	רווח מצטבר ברוטו מהשקעות בש"ח מתחילת השנה
		<b>5. עסקאות מחוץ לבורסה</b>
0	KT14	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
0	KT15	מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
		<b>6. עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים</b>
0	KT70	סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים
	KT71	סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
		<b>7. דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים</b>
1,622,481.93	KT946	דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטרואקטיביים
	KT947	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטרואקטיביים
0.06	KT948	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מסך נכסי הקופה
0.22	KT324	שיעור דמי ניהול מצטברים שנוכו מסך נכסי הקופה
0.06	KT950	שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים)
0.06	KT951	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים)
	KT949	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מתוך ההפקדות



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

	KT411	שיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכו מתוך ההפקדות
	KT74	סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים
	KT604	8. השקעות מחוץ לישראל
	KT62	יתרת ניירות הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
	KT551	הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ
		סך נכסים שהונפקו על ידי זרים ונקובים בש"ח
		9. שיעור ריבית בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT21	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול
	KT941	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT20	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול
	KT942	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
		10. בטוחות
9,220,855	KT605	שווי 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
-110,383,264	KT305	חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט"ח
	KT461	חשיפה למניות בגין חוזים עתידיים
	KT717	חשיפה אחרת בגין חוזים עתידיים
-5,798,380	KT548	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT549	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים
	KT550	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
1,128,655,855.71	KT761	חשיפה כוללת למניות
602,438,718.62	KT762	חשיפה כוללת למט"ח
719,197,359.04	KT763	חשיפה כוללת לחו"ל
1,207,786,328.63	KT943	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהיתה במהלך החודש
739,404,734.30	KT944	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהיתה במהלך החודש
612,583,734.82	KT945	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהיתה במהלך החודש
		12. השקעה האג"ח להמרה
1,684,320	KT606	יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ
0	KT530	יתרת השקעה באג"ח להמרה סחיר בחו"ל
		13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה
19,587,458.90	KT547	סך התחייבות להשקעה בקרנות השקעה
		14. השקעות בתשתיות
		בארץ
	KT932	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT933	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
8,103,836.38	KT934	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
	KT935	השקעות בתשתיות באמצעות קרנות BOT
	KT936	השקעות בתשתיות אחר
		בחו"ל
367,515.36	KT937	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT938	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
	KT939	השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח
	KT940	השקעות בתשתיות אחר
		15. אישור רו"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם
	KT600	

להובי, רשמי, בן-עממי (שוטי)  
 לשם זיהוי-השבר  
 לשם זיהוי בכאב

**נספח 1: חשיפה מטפיעות**

לחודש 12/2019 נמל  
 קובץ: 2786 : אקדמאים מסילת כלי (2786)  
 מספר אישור: 288  
 גרסת דוח: דוח לאורך 2017  
 קוד קופת הנמל: 000-0288-00000000288-520027994

סר"כ נכסים	קוד מ"כ נכסים	חשיפה משקיעת אחרות	קוד השקעות אחרות	חשיפה נר"ו	קוד נר"ו	חשיפה קרנות גאמנות	קוד קרנות גאמנות	חשיפה תשדורות סל	קוד תשדורות סל	חשיפה מיזם	קוד מיזם	חשיפה אג"ח קונצרניות	קוד אג"ח קונצרניות	חשיפה אג"ח ממשלתיות	קוד אג"ח ממשלתיות	סעיף
744,886,818.50	RT800	13,981,164.10	RT700	0	RT600	0	RT500	4,915,794	RT400	0	RT300	428,634,567.90	RT200	297,355,292.50	RT100	שקל - גמור מדד
1,582,698,913.80	RT801	250,079,137.40	RT701	0	RT601	0	RT501	103,957,094.20	RT401	0	RT301	333,603,504.20	RT201	491,190,365.20	RT101	שקל - לא גמור מדד
482,003,819.90	RT802	54,528,766.40	RT702	0	RT602	8,236,517.50	RT502	237,054,119.60	RT402	117,073,399.10	RT302	65,111,017.30	RT202	0	RT102	דולר
69,067,436.70	RT803	5,037,273.60	RT703	0	RT603	8,839,577.60	RT503	26,998,726.10	RT403	26,588,487.40	RT303	1,603,372	RT203	0	RT103	אחר
9,812,989.40	RT804	27,525.50	RT704	0	RT604	0	RT504	3,322,653.40	RT404	4,602,646.50	RT304	1,860,164	RT204	0	RT104	לידה שטלית
3,685,724.30	RT805	0	RT705	0	RT605	0	RT505	3,685,724.30	RT405	0	RT305	0	RT205	0	RT105	פרק שווייץ
5,733,574.80	RT806	0	RT706	0	RT606	0	RT506	3,675,054.80	RT406	2,058,520	RT306	0	RT206	0	RT106	יוני עפי
868,032.80	RT807	0	RT707	0	RT607	0	RT507	0	RT407	868,032.80	RT307	0	RT207	0	RT107	דולר קנדי
31,267,140.70	RT808	234,974.40	RT708	0	RT608	710,443.60	RT508	20,410,654.70	RT408	7,461,333.60	RT308	2,449,734.40	RT208	0	RT108	אחר

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

**נספח ו': חשיפה גאוגרפית - מדינות ואזורים**

לוחות 12/2019 ונגזר  
 קובץ: 288  
 מספר אישור: 2017  
 גרסת דוח: דוח לצורך 2017  
 קוד קופת הנכס: 000000000288-0288-000-520027954

סוף כ"ג נכסים	קוד מדינה	חשיפה	קוד	חשיפה נר"י	קוד נר"י	חשיפה קרנות	חשיפה קרנות	חשיפה תעודות	קוד	חשיפה מניות	חשיפה מניות	קוד	חשיפה אג"ח	קוד	חשיפה אג"ח	קוד	חשיפה אג"ח	קוד	חשיפה אג"ח	סעיף
	נכסים	השקעות אחרות	אחרות			באמנות	באמנות	סל	תעודות סל	מניות	מניות	קונצרניות	קונצרניות	ממשלתיות	ממשלתיות	ממשלתיות	ממשלתיות	ממשלתיות		
2,042,389,989.20	GT1800	-1,851,579	GT1700	0	GT1800	0	GT1500	69,447,793.50	GT1400	397,588,662.30	GT1300	788,679,454.60	GT1200	788,545,657.70	GT1100	788,545,657.70	GT1000	788,545,657.70	ישראל	
501,113,626.10	GT1801	18,530,011.50	GT1701	0	GT1801	10,115,682.10	GT1501	329,544,307.30	GT1401	107,130,362.80	GT1301	36,793,262.40	GT1201	0	GT1101	0	GT1001	0	אר"ב	
16,737,045.90	GT1802	20,490	GT1702	0	GT1802	0	GT1502	3,322,653.40	GT1402	10,492,245.10	GT1302	2,901,657.50	GT1202	0	GT1102	0	GT1002	0	ברזיל	
35,084,876.60	GT1803	0	GT1703	0	GT1803	0	GT1503	22,771,383	GT1403	12,313,483.60	GT1303	0	GT1203	0	GT1103	0	GT1003	0	יפן	
14,841,060.70	GT1804	0	GT1704	0	GT1804	0	GT1504	12,782,540.70	GT1404	2,058,520	GT1304	0	GT1204	0	GT1104	0	GT1004	0	הודו	
35,751,865.20	GT1805	7,035	GT1705	0	GT1805	1,528,016.70	GT1505	22,941,058.70	GT1405	11,275,754.80	GT1305	0	GT1205	0	GT1105	0	GT1005	0	ארצות הברית	
17,061,538.30	GT1806	0	GT1706	0	GT1806	0	GT1506	10,794,583.90	GT1406	8,256,954.40	GT1306	0	GT1206	0	GT1106	0	GT1006	0	גרמניה	
695,330.20	GT1807	0	GT1707	0	GT1807	0	GT1507	0	GT1407	695,330.20	GT1307	0	GT1207	0	GT1107	0	GT1007	0	ספרד	
6,253,017.90	GT1808	0	GT1708	0	GT1808	0	GT1508	0	GT1408	0	GT1308	0	GT1208	0	GT1108	0	GT1008	0	איטליה	
0	GT1809	0	GT1709	0	GT1809	1,224,133.90	GT1509	5,028,884	GT1409	0	GT1309	0	GT1209	0	GT1109	0	GT1009	0	הולנד	
0	GT1810	0	GT1710	0	GT1810	0	GT1510	0	GT1410	0	GT1310	0	GT1210	0	GT1110	0	GT1010	0	קנדה	
2,187,433	GT1811	0	GT1711	0	GT1811	710,443.60	GT1511	0	GT1411	0	GT1311	1,476,989.30	GT1211	0	GT1111	0	GT1011	0	קוריאה	
0	GT1812	0	GT1712	0	GT1812	0	GT1512	0	GT1412	0	GT1312	0	GT1212	0	GT1112	0	GT1012	0	אוסטרליה	
5,681,071.50	GT1813	0	GT1713	0	GT1813	0	GT1513	3,685,724.30	GT1413	583,898.70	GT1313	1,411,448.50	GT1213	0	GT1113	0	GT1013	0	הונג קונג	
3,415,111.90	GT1814	0	GT1714	0	GT1814	0	GT1514	3,415,111.90	GT1414	0	GT1314	0	GT1214	0	GT1114	0	GT1014	0	ברזיל	
736,580.90	GT1815	0	GT1715	0	GT1815	0	GT1515	0	GT1415	736,580.90	GT1315	0	GT1215	0	GT1115	0	GT1015	0	מדינת קונג	
0	GT1816	0	GT1716	0	GT1816	0	GT1516	0	GT1416	0	GT1316	0	GT1216	0	GT1116	0	GT1016	0	רוסיה	
10,481,593.30	GT1817	1,210.50	GT1717	0	GT1817	2,061,296.60	GT1517	4,745,435.50	GT1417	2,070,278.70	GT1317	1,603,372	GT1217	0	GT1117	0	GT1017	0	סין	
40,349,399	PT1800	3,883,694.10	PT1700	0	PT1800	0	PT1500	32,564,294.70	PT1400	2,505,234.70	PT1300	1,396,175.50	PT1200	0	PT1100	0	PT1000	0	מדינות מתפתרות	
0	PT1801	0	PT1701	0	PT1801	0	PT1501	0	PT1401	0	PT1301	0	PT1201	0	PT1101	0	PT1001	0	צפון אמריקה	
0	PT1802	0	PT1702	0	PT1802	0	PT1502	0	PT1402	0	PT1302	0	PT1202	0	PT1102	0	PT1002	0	BRIC	
28,817,808.50	PT1803	5,006,505.50	PT1703	0	PT1803	2,146,965.80	PT1503	12,830,421.20	PT1403	8,833,916	PT1303	0	PT1203	0	PT1103	0	PT1003	0	אירופה	
0	PT1804	0	PT1704	0	PT1804	0	PT1504	0	PT1404	0	PT1304	0	PT1204	0	PT1104	0	PT1004	0	אסיה	
0	PT1805	0	PT1705	0	PT1805	0	PT1505	0	PT1405	0	PT1305	0	PT1205	0	PT1105	0	PT1005	0	אפריקה	

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

**נספח תשואה יומית**

לחודש 12/2019 נמל  
 קבוצה : זרקון אקדמאים מסלול כללי (2786)  
 מספר אישור 288  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הנמל : 520027954-00000000000288-0288-000

תשואה יומית	קוד	דמי ניהול	קוד	סה"כ משיכות	קוד	סה"כ הפקדות	קוד	סה"כ נכסים בסוף היום	קוד	תאריך הינם בחודש	
-0.185	ZT501	0	ZT401	0	ZT301	1,024,690.27	ZT201	2,939,698,465.67	ZT101		1
-0.3183	ZT502	0	ZT402	0	ZT302	4,279,395.39	ZT202	2,934,821,638.16	ZT102		2
-0.2831	ZT503	538,767.48	ZT403	0	ZT303	427,987.63	ZT203	2,926,202,181.06	ZT103		3
0.1928	ZT504	65.71	ZT404	4,402,350.83	ZT304	794,628.61	ZT204	2,928,228,500.43	ZT104		4
-0.0381	ZT505	39.31	ZT405	1,698,696.84	ZT305	705,056.21	ZT205	2,926,119,644.87	ZT105		5
0	ZT506	0	ZT406	0	ZT306	0	ZT206	2,926,119,644.87	ZT106		6
0	ZT507	0	ZT407	0	ZT307	0	ZT207	2,926,119,644.87	ZT107		7
0.315	ZT508	76.07	ZT408	1,705,143.92	ZT308	1,197,769.86	ZT208	2,934,824,483.15	ZT108		8
0.0599	ZT509	92.69	ZT409	2,223,462.45	ZT309	4,948,758.67	ZT209	2,939,305,927.88	ZT109		9
-0.0235	ZT510	11.15	ZT410	217,196.56	ZT310	825,592.83	ZT210	2,939,222,196.68	ZT110		10
0.1801	ZT511	169.37	ZT411	3,089,159.98	ZT311	210,016.15	ZT211	2,941,629,426.85	ZT111		11
0.2002	ZT512	167.33	ZT412	2,655,923.46	ZT312	1,003,418.53	ZT212	2,945,859,858.71	ZT112		12
0	ZT513	0	ZT413	0	ZT313	0	ZT213	2,945,859,858.71	ZT113		13
0	ZT514	0	ZT414	0	ZT314	0	ZT214	2,945,859,858.71	ZT114		14
0.1097	ZT515	500.07	ZT415	6,966,287.56	ZT315	2,149,698.09	ZT215	2,944,267,089.60	ZT115		15
0.251	ZT516	126.32	ZT416	1,285,875.91	ZT316	84,386.97	ZT216	2,950,451,477.70	ZT116		16
-0.0449	ZT517	77.35	ZT417	795,175.50	ZT317	-2,751.76	ZT217	2,948,328,570.87	ZT117		17
-0.0347	ZT518	75.67	ZT418	894,923.68	ZT318	39,135.20	ZT218	2,946,449,840.41	ZT118		18
-0.1963	ZT519	103.21	ZT419	1,024,598.56	ZT319	36,639.25	ZT219	2,939,680,729.02	ZT119		19
0	ZT520	0	ZT420	0	ZT320	0	ZT220	2,939,680,729.02	ZT120		20
0	ZT521	0	ZT421	0	ZT321	0	ZT221	2,939,680,729.02	ZT121		21
0.0725	ZT522	137.55	ZT422	1,172,412.08	ZT322	16,660.04	ZT222	2,940,656,066.12	ZT122		22
0.0022	ZT523	81.96	ZT423	745,657.96	ZT323	108,575.58	ZT223	2,940,082,616.12	ZT123		23
0.1032	ZT524	258.87	ZT424	2,100,436.43	ZT324	21,207.34	ZT224	2,941,035,073.83	ZT124		24
0.0554	ZT525	181.5	ZT425	1,393,334.93	ZT325	-37,810.15	ZT225	2,941,232,504.61	ZT125		25
0.0835	ZT526	459.99	ZT426	3,498,789.09	ZT326	261,131.04	ZT226	2,940,447,247.07	ZT126		26
0	ZT527	0	ZT427	0	ZT327	0	ZT227	2,940,447,247.07	ZT127		27
0	ZT528	0	ZT428	0	ZT328	0	ZT228	2,940,447,247.07	ZT128		28
-0.0066	ZT529	619.5	ZT429	4,062,939.19	ZT329	66,100.92	ZT229	2,936,254,767.99	ZT129		29
-0.1012	ZT530	439.65	ZT430	996,967.48	ZT330	338,116.31	ZT230	2,932,623,937.52	ZT130		30
0.1506	ZT531	1,275.58	ZT431	7,716,577.32	ZT331	2,703,499.42	ZT231	2,932,014,591.91	ZT131		31

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

**נכסים ותזרים מנכסים**

לוח 12/2019 נמל  
קבוצת: 788 אקדמאים מסלול מניות (2788)  
מספר אישור: 1452  
גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
קוד קופת הנמל: 520027954-0000000000288-1452-000

תשלומים	קוד	תקבולים	קוד	נכסים	קוד	סעיף
						<b>א. מזומנים ושוי מזומנים</b>
						<b>בישראל</b>
				1,057,477.12	DA12	יתרות מזומנים וע' בשקלים חדשים
				351,291.96	DT11	יתרות מזומנים וע' ש' נקובים במט"ח
74,671.08	BT34	329,851.98	AT24	1,004,750.03	DA10	פח"ק /פח"י
	BT420		AT420		DT420	פח"ק לותקופה של עד שלושה חודשים
	BT421		AT421		DT421	פיקדון צמוד מדד 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
					DT191	בחו"ל
	BT424		AT424		DT424	יתרות מזומנים וע' ש' נקובים במט"ח חו"ל
						פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
						ב. גירות ערך
						1. אגרות חוב ממסלולות
						<b>בישראל</b>
						א. סחיר
	BT27		AT17		DT13	אגרות חוב ממסלולות סחירות צמודות מדד
	BT29		AT19		DT15	אגרות חוב ממסלולות סחירות לא צמודות ברבית קבועה (שחר)
	BT104		AT121		DT16	אגרות חוב ממסלולות סחירות לא צמודות ברבית משתנה (נלקו)
	BT28		AT18		DT14	אגרות חוב ממסלולות סחירות צמודות מט"ח
	BT31		AT21		DA9	מק"מ
					DT7	ב. לא סחיר
	BT24		AT10		DA8	אגרות חוב מיעדות בקופות הגמל
			AT13			פיקדונות חשכ"ל
						בחו"ל
						א. סחיר
	BT30		AT20		DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	BT41		AT31		DT26	אגרות חוב סחירות שהונפקו ממשלות 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 שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל
						2. תעודות חוב מסחריות
						<b>בישראל</b>
						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+A)
	BT563		AT563		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
						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+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 ששמדות נכנן
	BT571		AT571		DT571	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות ששמדות נכנן
	BT570		AT570		DT570	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות ששמדות נכנן
						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+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
						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+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 ששמדות נכנן
	BT614		AT614		DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						3. אגרות חוב קונצרניות
						<b>בישראל</b>
						א. סחיר
	BT301		AT301		DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
	BT303		AT303		DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
	BT302		AT302		DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
	BT307		AT307		DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB+A)
	BT309		AT309		DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB+A)
	BT308		AT308		DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB+A)
	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+A)
	BT617		AT617		DT617	אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר
	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-) או לא מדורגות ששמדות נכנן
	BT555		AT555		DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות ששמדות נכנן
	BT554		AT554		DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות ששמדות נכנן

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

	BT337 BT339 BT338 BT618 BT619 BT620 BT621		AT337 AT339 AT338 AT618 AT619 AT620 AT621		DT337 DT339 DT338 DT618 DT619 DT620 DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (BBB+A-) ומעלה אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שצמודות כנגד בטוחה בחו"ל אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT454 BT455 BT456 BT457 BT458 BT459		AT454 AT455 AT456 AT457 AT458 AT459		DT454 DT455 DT456 DT457 DT458 DT459	א. סחיר אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT460 BT461 BT462 BT558 BT463 BT464 BT465 BT559		AT460 AT461 AT462 AT558 AT463 AT464 AT465 AT559		DT460 DT461 DT462 DT558 DT463 DT464 DT465 DT559	א. סחיר אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+BBB-) ומעלה אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT402 BT403 BT404 BT405 BT172 BT205	15,916.55 56,860.65 3,487.89	AT402 AT403 AT404 AT405 AT172 AT205	5,826,592.28 2,404,614.48 210,449.20	DT402 DT403 DT404 DT405 DT172 DT205	4. מניות בישראל א. סחיר מניות השייכות למדד ת"א 35 מניות השייכות למדד ת"א 90 מניות היצר מניות זרות הנסחרות בארץ אופציות 001 (long/call) אופציות 001 (short/call) ב. לא סחיר מניות לא סחירות בחו"ל א. סחיר מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל מניות סחירות של תנאי דובש חוץ בשיער החזקה של עד 10% בחו"ל מניות סחירות של תנאי דובש חוץ בשיער החזקה של 10% ומעלה בחו"ל ב. לא סחיר מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל 5. השקעה בתעודות סל נסחרות בארץ השקעה בתעודות סל שמחזקות מדי מניות בארץ השקעה בתעודות סל שמחזקות מדי מניות בחו"ל השקעה בתעודות סל שמחזקות מדי אג"ח בארץ השקעה בתעודות סל שמחזקות מדי אג"ח בחו"ל השקעה בתעודות סל בחסר בארץ השקעה בתעודות סל אחרות בארץ נסחרות בחו"ל השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחזקות מדי מניות השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחזקות מדי אג"ח השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל 6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל תעודות השתתפות בקרן נאמנות בחו"ל תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח קונצרני תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אג"ח ממשלתי תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- מניות תעודות השתתפות בקרנות נאמנות- אחר 7. קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון קרנות גידור קרנות נדל"ן קרנות השקעה אחרות בחו"ל קרנות הון סיכון בחו"ל קרנות גידור בחו"ל קרנות נדל"ן בחו"ל קרנות השקעה אחרות בחו"ל 8. כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל א. סחיר כתבי אופציות סחירים ב. לא סחיר כתבי אופציה לא סחיר בחו"ל א. סחיר כתבי אופציות סחירים בחו"ל ב. לא סחיר כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל 9. חוזים עתידים בישראל א. סחיר חוזים עתידים סחירים - FUTURES ב. לא סחיר חוזים עתידים על מדיים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים חוזים עתידים על ש"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARD, SWAP) לא סחירים חוזים עתידים על רביב (FORWARD, SWAP) לא סחירים חוזים עתידים אחרים (FORWARD, SWAP) לא סחירים בחו"ל א. סחיר חוזים עתידים סחירים - FUTURES בחו"ל ב. לא סחיר חוזים עתידים על מדיים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים חוזים עתידים על מט"ח (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים חוזים עתידים על רביב (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים חוזים עתידים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים 10. אופציות בישראל א. סחיר אופציות על מדיים כולל מניות סחירות (long) אופציות על מדיים כולל מניות סחירות (short) אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (long) אופציות על ש"ח/מט"ח סחירות (short) אופציות על רביב סחירות (long) אופציות על רביב סחירות (short) אופציות על מדיים/כנסים אחרים סחירות (long) אופציות על מדיים/כנסים אחרים סחירות (short) ב. לא סחיר אופציות על מדיים כולל מניות לא סחירות (short)
102.91 40,971.84 9,358.50	BT402 BT403 BT404 BT405 BT172 BT205		AT402 AT403 AT404 AT405 AT172 AT205		DT402 DT403 DT404 DT405 DT172 DT205	
	BT67		AT58		DC9	
	BT44 BT46 BT105	5,346.18	AT35 AT37 AT122	455,054.39 2,641,490.66	DT28 DT30 DT81	
	BT622 BT108		AT622 AT125		DT622 DT83	
	BT360 BT361 BT362 BT363 BT406 BT623		AT360 AT361 AT362 AT363 AT406 AT623	993,860 1,124,643.80	DT360 DT361 DT362 DT363 DT406 DT623	
284,583.17	BT366 BT367 BT407 BT624	387,362.20	AT366 AT367 AT407 AT624	10,889,548.35	DT366 DT367 DT407 DT624	
	BT56		AT47		DB10	
	BT701 BT702 BT703 BT704		AT701 AT702 AT703 AT704	182,449.97	DT701 DT702 DT703 DT704	
	BT70 BT486 BT225 BT69		AT61 AT486 AT225 AT60	1,264.741	DT53 DT486 DT225 DT52	
	BT118 BT467 BT226 BT117		AT138 AT467 AT226 AT137		DT89 DT467 DT226 DT88	
	BT48 BT439		AT39 AT439	5,850	DB5 DT439	
	BT211 BT440		AT211 AT440		DT211 DT440	
	BT49		AT40		DT749	
	BT441 BT442 BT443 BT444 BT445		AT441 AT442 AT443 AT444 AT445	120,962.81	DT441 DT442 DT443 DT444 DT445	
	BT212 BT446 BT447 BT448 BT449		AT212 AT446 AT447 AT448 AT449		DT212 DT446 DT447 DT448 DT449	
	BT468 BT469 BT175 BT208 BT176 BT209 BT177 BT210		AT468 AT469 AT175 AT208 AT176 AT209 AT177 AT210		DT468 DT469 DT175 DT208 DT176 DT209 DT177 DT210	
	BT472		AT472		DT472	

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

BT	AT	DT	אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות (long)
BT470	AT470	DT470	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT475	AT345	DT345	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT477	AT347	DT347	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT625	AT625	DT625	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (short)
BT626	AT626	DT626	אופציות על ש"ח/מט"ח לא סחירות (long)
BT471	AT471	DT471	אופציות על ריבית לא סחירות (short)
BT473	AT473	DT473	אופציות על ריבית לא סחירות (long)
BT346	AT346	DT346	אופציות אחרות לא סחירות (short)
BT348	AT348	DT348	אופציות אחרות לא סחירות (long)
			בח"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/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 סחירות בחו"ל לא סחירות (long)
BT484	AT484	DT484	אופציות על סחירות 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 מובנים
			בישראל
			א. סחיר
			קן מובטחת
BT705	AT705	DT705	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT706	AT706	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT707	AT707	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT708	AT708	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT709	AT709	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT710	AT710	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קן לא מובטחת
BT711	AT711	DT711	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT712	AT712	DT712	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT713	AT713	DT713	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT714	AT714	DT714	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT715	AT715	DT715	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT716	AT716	DT716	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT717	AT717	DT717	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT718	AT718	DT718	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT719	AT719	DT719	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT720	AT720	DT720	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT721	AT721	DT721	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT722	AT722	DT722	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגחים
BT723	AT723	DT723	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (AA-) ומעלה
BT724	AT724	DT724	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BBB+AA)
BT725	AT725	DT725	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BB+) ומטה
BT726	AT726	DT726	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
			ב. לא סחיר
			קן מובטחת
BT646	AT646	DT646	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT647	AT647	DT647	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT648	AT648	DT648	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT649	AT649	DT649	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT650	AT650	DT650	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT651	AT651	DT651	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קן לא מובטחת
BT652	AT652	DT652	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT653	AT653	DT653	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT654	AT654	DT654	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT655	AT655	DT655	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT656	AT656	DT656	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT657	AT657	DT657	מוצרים מובנים בישראל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT678	AT678	DT678	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT679	AT679	DT679	פקדונות מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT680	AT680	DT680	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT681	AT681	DT681	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT682	AT682	DT682	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT683	AT683	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם קן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגחים
BT658	AT658	DT658	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (AA-) ומעלה
BT659	AT659	DT659	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BBB+AA)
BT660	AT660	DT660	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרגה (BB+) ומטה
BT661	AT661	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
			בח"ל
			א. סחיר
			קן מובטחת
BT727	AT727	DT727	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT728	AT728	DT728	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT729	AT729	DT729	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT730	AT730	DT730	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT731	AT731	DT731	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT732	AT732	DT732	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס אחר
			קן לא מובטחת
BT733	AT733	DT733	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT734	AT734	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT735	AT735	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT736	AT736	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT737	AT737	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT738	AT738	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			פקדונות מובנים
BT739	AT739	DT739	פקדונות מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT740	AT740	DT740	פקדונות מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT741	AT741	DT741	פקדונות מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT742	AT742	DT742	פקדונות מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT743	AT743	DT743	פקדונות מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT744	AT744	DT744	פקדונות מובנים בחו"ל עם קן מובטחת ונכס בסיס אחר
			מוצרים מאוגחים
BT745	AT745	DT745	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרגה (AA-) ומעלה
BT746	AT746	DT746	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרגה (BBB+AA)
BT747	AT747	DT747	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרגה (BB+) ומטה
BT748	AT748	DT748	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
			ב. לא סחיר

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

	BT662	AT662	DT662	קרן מובטחת
	BT663	AT663	DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
	BT664	AT664	DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
	BT665	AT665	DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
	BT666	AT666	DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
	BT667	AT667	DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
	BT668	AT668	DT668	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
	BT669	AT669	DT669	קרן לא מובטחת
	BT670	AT670	DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
	BT671	AT671	DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
	BT672	AT672	DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
	BT673	AT673	DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
	BT684	AT684	DT684	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
	BT685	AT685	DT685	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
	BT686	AT686	DT686	קרנות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
	BT687	AT687	DT687	קרנות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
	BT688	AT688	DT688	קרנות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
	BT689	AT689	DT689	קרנות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
	BT674	AT674	DT674	קרנות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
	BT675	AT675	DT675	מוצרים מאוגחים
	BT676	AT676	DT676	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרגה (AA-) ומעלה
	BT677	AT677	DT677	שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרגה (BBB+)- ומטה
				שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדרגה (BB+)
				שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
				ג. הלוואות בישראל
				הלוואות לנתינים
	BT62	AT53	DC1	תיקי משכנתאות בדרגה (BBB-) ומעלה, או שעמדת 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+)- ומטה
	BT504	AT504	DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגה הנמוך מ (BBB)
	BT505	AT505	DT505	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה (AA-) ומעלה
	BT451	AT451	DT451	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT506	AT506	DT506	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה הנמוך מ (BBB)
	BT627	AT627	DT627	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה הנמוך מ (BBB)
	BT507	AT507	DT507	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרגה הנמוך מ (BBB)
	BT577	AT577	DT577	הלוואות מובטחות בחו"ל
	BT508	AT508	DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל של בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות
	BT509	AT509	DT509	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית
	BT511	AT511	DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטוחנות אחרים
	BT452	AT452	DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות
				ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים בישראל
	BT512	AT512	DT512	פיקדונות צמורת מדד בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT513	AT513	DT513	פיקדונות לא צמורת מדד 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 צמורת מט"ח בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT516	AT516	DT516	פיקדונות צמורת מדד בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT517	AT517	DT517	פיקדונות לא צמורת מדד 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 צמורת מט"ח בדרגה (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
	BT520	AT520	DT520	פיקדונות צמורת מדד בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT521	AT521	DT521	פיקדונות לא צמורת מדד בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT522	AT522	DT522	פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT523	AT523	DT523	פיקדונות צמורת מט"ח בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT524	AT524	DT524	פיקדונות צמורת מדד בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT525	AT525	DT525	פיקדונות לא צמורת מדד בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT526	AT526	DT526	פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT527	AT527	DT527	פיקדונות צמורת מט"ח בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT530	AT530	DT530	פיקדונות צמורת מדד בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT531	AT531	DT531	פיקדונות לא צמורת מדד בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT532	AT532	DT532	פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT533	AT533	DT533	פיקדונות צמורת מט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
	BT534	AT534	DT534	פיקדונות צמורת מדד בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT535	AT535	DT535	פיקדונות לא צמורת מדד בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT536	AT536	DT536	פיקדונות נקובים במט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT537	AT537	DT537	פיקדונות צמורת מט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות לתקופה של מעל שנה
	BT628	AT628	DT628	פיקדונות אחרים בדרגה (AA-) ומעלה
	BT629	AT629	DT629	פיקדונות אחרים בדרגה (BBB+)- ומטה
	BT630	AT630	DT630	פיקדונות אחרים בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות בחו"ל
	BT631	AT631	DT631	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרגה (A-) ומעלה
	BT632	AT632	DT632	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרגה (BBB+BBB)
	BT633	AT633	DT633	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדרגה הנמוך מ (BBB) או לא מדרגות
				ה. זכויות במקרקעין בישראל
	BT162	AT162	DT111	זכויות במקרקעין מניבים
	BT163	AT163	DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
	BT164	AT164	DT113	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
	BT165	AT165	DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
				ו. השקעות אחרות בישראל
	BT180	AT186	DT116	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
	BT45	AT36	DT29	ני"ע סחירים אחרים שהופקו תאגידים ישראליים בחו"ל
	BT47	AT38	DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
	BT181	AT167	DT117	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
				ז. רכוש קבוע
	BT228	AT228	DT115	בניין משרדים ששימוש הקופה
	BT88	AT95	DT62	רכוש קבוע שאינם בניין משרדים, בניית פחת נעבר
				ח. חיבים וזכאים שונים
			DT54	13,146.29
			DT55	-7,259.46
			DT92	-88.45
			DT353	
			DT389	
1,413.56	BT72	AT63		
	BT168	AT168		
	BT89	AT100		
		AT99		
15,528.04	BT755	AT139		
	BT119	AT142		
	BT120			
		778,835.45	AT999	28,539,564.44
426,629.10	BT999			DE1



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

## תקבולים מחיצוניים

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה : 788קרון אקדמאים מסלול מניות (2788)  
 מספר אישור 1452  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1452-000

תקבולים	קוד	סעיף
		<b>1. הפקדות</b>
		<b>א. עמיתים שכירים</b>
	AT1	הפקדות מעביד - רכיב פיצויים
242,015.61	AA1	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק מעביד
80,713.05	AA2	הפקדות בגין עמית שכיר- חלק העובד
143,835.15	AA3	ב. עמיתים עצמאים
		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. העברות חריגות של מעביד לקופת גמל
		<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
509,033.09	AT114	העברות ממסלולים אחרים
	AT752	העברות מקופות גמל אחרות
	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 הונית
	AT642	העברות מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה
	AT753	העברות מקופות ביטוח בנכסים אחרים
3,329.87	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
2,214.42	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
981,141.19	A1	סה"כ תקבולים מחיצוניים

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

## תשלומים מחיצוניים

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה : 788 קרן אקדמאים מסלול מניות (2788)  
 מספר אישור 1452  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל : 520027954-00000000000288-1452-000

תשלומים	קוד	סעיף
		<b>1. תשלומים</b>
		א. לעמיתים שכירים
	BT1	משיכת רכיב הפיצויים
46,293.12	BT2	משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	BT125	תשלומים מקופות למטרה 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
		<b>2. העברות</b>
		א. העברות בין קופות
	BT749	העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
627,707.81	BT750	העברה לקרן השתלמות
	BT751	העברות לקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
	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 הונית
	BT644	העברה לקופת ביטוח משלמת/ לא משלמת לקצבה
	BT754	העברות לקופות ביטוח בנכסים אחרים
		<b>3. תשלומים אחרים</b>
		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
168.06	BF4	ו. תשלומים אחרים
		<b>4. הוצאות ניהול</b>
	BT83	דמי ניהול
5,133.69	BT634	עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
777.93	BT80	דמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות
680,080.61	B1	<b>סה"כ תשלומים מחיצוניים</b>

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

## נספח א: כללי

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 788 קרן אקדמאים מסלול מניות (2788)  
 מספר אישור 1452  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1452-000

ערך	קוד	סעיף
		<b>1. מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו</b>
66	K2	מספר חשבונות עמיתים עצמאיים
55	KT712	מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות
714	KT1	מספר חשבונות עמיתים שכירים
620	KT713	מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות
6,743,800.76	KT307	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד
19,945,022.91	KT311	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד
	KT308	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים
1,845,801.10	KT3	סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים
	KT714	סה"כ כספים הנזקפים 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 לבט"ל ע"י ההורים (חיסכון לכל ילד)
	KT993	סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חיסכון לכל ילד)
	KT28	מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצויי פיטורין
	KT53	סה"כ חשבונות של "עמית קבוע"
	KT54	סה"כ כספים של "עמית קבוע"
	KT55	סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"
	KT56	סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי"
205	KT57	סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
17,607,680.52	KT58	סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות
14	KT59	סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות
544,650.52	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
6	KT707	מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר
6	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
4,939.66	KT314	כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו
		<b>2. יחס נזילות</b>
63.6	KT72	יחס הנזילות (בשלות)
		<b>3. מעבידים</b>
483,316.52	EA	חובות מעבידים
	KT10	מעבידים זכאים
	KT37	העברות מעביד לקופת גמל
		<b>4. תשואת הקופה</b>
1.15	KT22	תשואה חודשית נומינלית ברוטו
20.99	KT51	תשואה מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה
325,372.92	KT502	רווח חודשי ברוטו מהשקעות בש"ח
5,078,885.55	KT503	רווח מצטבר ברוטו מהשקעות בש"ח מתחילת השנה
		<b>5. עסקאות מחוץ לבורסה</b>
0	KT14	רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
0	KT15	מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים
		<b>6. עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים</b>
0	KT70	סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים
	KT71	סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור
		<b>7. דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים</b>
15,402.87	KT946	דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטרואקטיביים
	KT947	דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטרואקטיביים
0.06	KT948	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מסך נכסי הקופה

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

0.22	KT324	שיעור דמי ניהול מצטברים שנוכו מסך נכסי הקופה
0.06	KT950	שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים)
0.06	KT951	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים)
	KT949	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מתוך ההפקדות
	KT411	שיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכו מתוך ההפקדות
	KT74	סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים
		8. השקעות מחוץ לישראל
	KT604	יתרת ניירות הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
	KT62	הלואות אחרות לתאגיד תושב חוץ
	KT551	סך נכסים שהונפקו על ידי זרים ונקובים בש"ח
		9. שיעור ריבית בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT21	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT941	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT20	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT942	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
		10. בטוחות
354,452	KT605	שווי 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
-7,611,987.12	KT305	חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט"ח
	KT461	חשיפה למניות בגין חוזים עתידיים
	KT717	חשיפה אחרת בגין חוזים עתידיים
	KT548	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT549	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים
	KT550	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
25,999,294.12	KT761	חשיפה כוללת למניות
8,034,550.10	KT762	חשיפה כוללת למט"ח
15,153,004.69	KT763	חשיפה כוללת לחו"ל
26,335,215.17	KT943	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהיתה במהלך החודש
15,560,577.49	KT944	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהיתה במהלך החודש
8,294,136.29	KT945	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהיתה במהלך החודש
	KT606	12. השקעה האג"ח להמרה
	KT530	יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ
0		יתרת השקעה באג"ח להמרה סחיר בחו"ל
		13. התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה
	KT547	סך התחייבות 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 רו"ח מבקר
	KT600	אישור רו"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם

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

## נספח ב

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה : 788 קרן אקדמאים מסלול מניית (2788)  
 מספר אישור 1452  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל : 520027954-00000000000288-1452-000

ערך	קוד	סעיף
		<b>1. ביטוח חיים קבוצתי</b>
	KT318	האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי בשנת הדיווח?
	KT321	מספר עמיתים מבוטחים 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 מבוטחים 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 מבוטחים 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 מבוטחים 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

החב' רשת, בן-עמי יעקובי  
 רואי-חשבוני  
 לשם יצוא בלבד

**נספח ו': חשיפה מטעפיות**

לוחש 12/2019 ומל  
 כמרת - 42788 - אקדמאס מסליל מניות (2788)  
 מספר-אישר 1452  
 בריט דוחי: דוח ליטר 2017  
 קוד קופת תמל: 1452-000-520027954-000000000288

סו"כ נכסים	קוד סו"כ נכסים	חשיפה משקעות אחרות	קוד משקעות אחרות	חשיפה נר"י	קוד נר"י	חשיפה קרנות	קוד קרנות	חשיפה קרנות	קוד קרנות	חשיפה תעודות סל	קוד תעודות סל	חשיפה מניות	קוד מניות	חשיפה אג"ח קונצרניות	קוד אג"ח קונצרניות	חשיפה אג"ח ממשלתיות	קוד אג"ח ממשלתיות	סעיף
0	RT800:	0	RT700:	0	RT600:	0	RT500:	0	RT400:	0	RT300:	0	RT200:	0	RT100:	0	שקל - אזור מדר	
12,771,630.50	RT801:	3,330,264.60	RT701:	0	RT601:	0	RT501:	993,860	RT401:	8,447,506	RT301:	0	RT201:	0	RT101:	0	שקל - לא אזור מדר	
7,389,952.60	RT802:	-5,463,648.60	RT702:	0	RT602:	0	RT502:	10,322,442.60	RT402:	2,531,158.60	RT302:	0	RT202:	0	RT102:	0	דולר	
-4,138.60	RT803:	-1,795,812.10	RT703:	0	RT603:	0	RT503:	1,122,094.80	RT403:	487,128.80	RT303:	0	RT203:	0	RT103:	0	איה	
360,841.40	RT804:	0	RT704:	0	RT604:	182,450	RT504:	282,583.80	RT404:	78,257.70	RT304:	0	RT204:	0	RT104:	0	לירה שטרלינג	
0	RT805:	0	RT705:	0	RT605:	0	RT505:	0	RT405:	0	RT305:	0	RT205:	0	RT105:	0	פרנק שוויצ'ר	
0	RT806:	0	RT706:	0	RT606:	0	RT506:	0	RT406:	0	RT306:	0	RT206:	0	RT106:	0	יון יפני	
0	RT807:	0	RT707:	0	RT607:	0	RT507:	0	RT407:	0	RT307:	0	RT207:	0	RT107:	0	דולר קנדי	
287,894.70	RT808:	0	RT708:	0	RT608:	0	RT508:	287,894.70	RT408:	0	RT308:	0	RT208:	0	RT108:	0	אחר	

**רובי רשות בן-עמי עשות  
רוא-תשובה  
עם איגוד העובדים  
לכא**

**נספח 1: חשיפה גאוגרפית - מדינות ואזורים**

למרות 12/2019 נמסר  
קבוצה: 87928 קודר אקוויטס סמליל מניות (2788)  
מספר אישור 1452  
בריאת דוח: דוח ליאור 2017  
קוד קופת הנמל: 1452-000-0000000288-520027954

מספר	שם	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)	קוד מדינה	חשיפה (מיל' \$)			
5,653,175.90		IS	993,860	IS	993,860																			
10,237,884.60		IS	2,255,730.20	IS	2,255,730.20																			
494,309.20		IS	211,725.40	IS	211,725.40																			
543,340.10		IS	0	IS	0																			
762,041.10		IS	183,718.10	IS	183,718.10																			
549,385.80		IS	151,808.30	IS	151,808.30																			
319,523.30		IS	0	IS	0																			
250,137.20		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
1,011,363.80		IS	732,920.50	IS	732,920.50																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			
0		IS	0	IS	0																			

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

## נספח תשואה יומית

לחודש 12/2019 במל  
 קבוצה : 788 קרן אקדמאים מסלול מניית (2788)  
 מספר אישור 1452  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל : 520027954-0000000000288-1452-000

תשואה יומית	קוד	דמי ניהול	קוד	סה"כ משיכות	קוד	סה"כ הפקדות	קוד	סה"כ נכסים בסוף היום	קוד	תאריך היום בחודש
-0.4389	ZT501	0	ZT401	0	ZT301	5,285.24	ZT201	27,800,907.30	ZT101	1
-0.7684	ZT502	0	ZT402	0	ZT302	1,960	ZT202	27,589,235.84	ZT102	2
-0.7182	ZT503	5,075.08	ZT403	0	ZT303	14,455.15	ZT203	27,400,477.96	ZT103	3
0.6098	ZT504	2.62	ZT404	148,393.02	ZT304	14,539.13	ZT204	27,432,816.52	ZT104	4
0.031	ZT505	0.68	ZT405	28,307.44	ZT305	8,573.29	ZT205	27,421,582.02	ZT105	5
0	ZT506	0	ZT406	0	ZT306	0	ZT206	27,421,582.02	ZT106	6
0	ZT507	0	ZT407	0	ZT307	0	ZT207	27,421,582.02	ZT107	7
0.7943	ZT508	0	ZT408	0	ZT308	37,546.40	ZT208	27,676,933.56	ZT108	8
-0.0836	ZT509	0.34	ZT409	0	ZT309	397,555.55	ZT209	28,051,029.83	ZT109	9
-0.0229	ZT510	0	ZT410	0	ZT310	20,167.13	ZT210	28,064,777.52	ZT110	10
0.3141	ZT511	0	ZT411	0	ZT311	28,556.06	ZT211	28,181,482.20	ZT111	11
0.5197	ZT512	0	ZT412	0	ZT312	110,534.37	ZT212	28,438,473.49	ZT112	12
0	ZT513	0	ZT413	0	ZT313	0	ZT213	28,438,473.49	ZT113	13
0	ZT514	0	ZT414	0	ZT314	0	ZT214	28,438,473.49	ZT114	14
0.0598	ZT515	0	ZT415	0	ZT315	27,056.43	ZT215	28,482,528.75	ZT115	15
0.5169	ZT516	0	ZT416	0	ZT316	16,380.14	ZT216	28,646,121.56	ZT116	16
-0.0118	ZT517	0	ZT417	0	ZT317	13,283.24	ZT217	28,656,010.46	ZT117	17
0.017	ZT518	0.27	ZT418	0	ZT318	22,903.40	ZT218	28,683,782.56	ZT118	18
-0.0989	ZT519	0	ZT419	0	ZT319	3,908.64	ZT219	28,659,324.02	ZT119	19
0	ZT520	0	ZT420	0	ZT320	0	ZT220	28,659,324.02	ZT120	20
0	ZT521	0	ZT421	0	ZT321	0	ZT221	28,659,324.02	ZT121	21
0.2357	ZT522	24.15	ZT422	216,494.52	ZT322	48,595.79	ZT222	28,558,442.87	ZT122	22
0.0018	ZT523	0	ZT423	0	ZT323	629.56	ZT223	28,559,580.56	ZT123	23
0.1768	ZT524	0	ZT424	17,985.68	ZT324	52,468.09	ZT224	28,644,615.12	ZT124	24
0.0278	ZT525	0	ZT425	0	ZT325	37,867.03	ZT225	28,690,438.48	ZT125	25
0.212	ZT526	0	ZT426	0	ZT326	3,760.28	ZT226	28,755,023.98	ZT126	26
0	ZT527	0	ZT427	0	ZT327	0	ZT227	28,755,023.98	ZT127	27
0	ZT528	0	ZT428	0	ZT328	0	ZT228	28,755,023.98	ZT128	28
-0.0944	ZT529	28.71	ZT429	122,712.44	ZT329	27,491.66	ZT229	28,632,753.10	ZT129	29
-0.4194	ZT530	0	ZT430	0	ZT330	4,284.26	ZT230	28,516,935.19	ZT130	30
0.3	ZT531	23.42	ZT431	140,107.83	ZT331	82,560.25	ZT231	28,544,732.12	ZT131	31



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

**נכסים ותזרים מנכסים**

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 787 אקדמאים מסלול אגז (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

תשלומים	קוד	תקבולים	קוד	נכסים	קוד	סעיף
				860,342.24	DA12	<b>א. מזומנים ושוויו מזומנים</b>
					DT11	ישראל
					DA10	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
761,383.15	BT34	2,682,502.44	AT24	3,083,010.69	DT11	יתרות מזומנים ועו"ש בקוב"מ במט"ח
	BT420		AT420		DT420	פח"ק/פח"ר
	BT421		AT421		DT421	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT422		AT422		DT422	פיקדון צמוד מיד לתקופה של עד שלושה חודשים
	BT423		AT423		DT423	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (פצ"מ)
					DT191	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים בחו"ל
	BT424		AT424		DT424	יתרות מזומנים ועו"ש מקובים במט"ח חו"ל
						ב. ניירות ערך
						1. אגרות חוב ממשלתיות
						ישראל
						א. סחיר
165,550.51	BT27	154,952.69	AT17	19,222,139.71	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מיד
9,600,377.19	BT29	8,414,966.24	AT19	25,470,799.07	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה (שחר)
	BT104		AT121		DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)
	BT28		AT18		DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
	BT31		AT21		DA9	מק"מ
						ב. לא סחיר
					DT7	אגרות חוב מיעדות בקופות הגמל
	BT24		AT10		DA8	פיקדונות חשב"ל בחו"ל
						א. סחיר
	BT30		AT20		DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
	BT41		AT31		DT26	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
						ישראל
						א. סחיר
	BT427		AT427		DT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מיד בריחג (AA-) ומעלה
	BT561		AT561		DT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בריחג (AA-) ומעלה
	BT560		AT560		DT560	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בריחג (AA-) ומעלה
	BT428		AT428		DT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מיד בריחג (BBB+A-)
	BT563		AT563		DT563	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בריחג (BBB+A-)
	BT562		AT562		DT562	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בריחג (BBB+A-)
	BT429		AT429		DT429	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מיד בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT565		AT565		DT565	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT564		AT564		DT564	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר
	BT430		AT430		DT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מיד בריחג (AA-) ומעלה
	BT567		AT567		DT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בריחג (AA-) ומעלה
	BT566		AT566		DT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בריחג (AA-) ומעלה
	BT431		AT431		DT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מיד בריחג (BBB+A-)
	BT569		AT569		DT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בריחג (BBB+A-)
	BT568		AT568		DT568	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בריחג (BBB+A-)
	BT432		AT432		DT432	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מיד בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT573		AT573		DT573	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT572		AT572		DT572	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT547		AT547		DT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מיד בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות
	BT571		AT571		DT571	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
	BT570		AT570		DT570	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות בחו"ל
						א. סחיר
	BT601		AT601		DT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג (A-) ומעלה
	BT602		AT602		DT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג (BBB+BBB-)
	BT603		AT603		DT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT604		AT604		DT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג (A-) ומעלה
	BT605		AT605		DT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג (BBB+BBB-)
	BT606		AT606		DT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
						ב. לא סחיר
	BT607		AT607		DT607	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג (A-) ומעלה
	BT608		AT608		DT608	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג (BBB+BBB-)
	BT609		AT609		DT609	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT610		AT610		DT610	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת ישראליות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT611		AT611		DT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג (A-) ומעלה
	BT612		AT612		DT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג (BBB+BBB-)
	BT613		AT613		DT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT614		AT614		DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל הברחת זרות בריחג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

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

				3. אגרות חוב קופרניות		בישראל	
							א. סחיר
248,962.93	BT301	593,540.86	AT301	10,615,287.21	DT301		אגרות חוב קופרניות סחירות צמודות מדד בדינג (AA-) ומעלה
	BT303	35,187.84	AT303	5,139,223.29	DT303		אגרות חוב קופרניות סחירות לא צמודות מדד בדינג (AA-) ומעלה
	BT302		AT302	144,698.78	DT302		אגרות חוב קופרניות סחירות צמודות מט"ח בדינג (AA-) ומעלה
	BT307	112,274.59	AT307	2,707,468.30	DT307		אגרות חוב קופרניות סחירות צמודות מדד בדינג (BBB+)
133,917.05	BT309	254,617.19	AT309	3,459,150.87	DT309		אגרות חוב קופרניות סחירות לא צמודות מדד בדינג (BBB+)
	BT308	1,802.04	AT308	334,586.31	DT308		אגרות חוב קופרניות סחירות צמודות מט"ח בדינג (BBB+)
	BT313		AT313		DT313		אגרות חוב קופרניות סחירות צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT315	85,135.72	AT315	121,924.97	DT315		אגרות חוב קופרניות סחירות לא צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT314		AT314		DT314		אגרות חוב קופרניות סחירות צמודות מט"ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT615		AT615		DT615		אגרות חוב קופרניות אחרות בדינג (AA-) ומעלה
	BT616		AT616		DT616		אגרות חוב קופרניות אחרות בדינג (BBB+) ומעלה
	BT617		AT617		DT617		אגרות חוב קופרניות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
							ב. לא סחיר
	BT319		AT319		DT319		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג (AA-) ומעלה
	BT321	47,843.60	AT321	357,160.02	DT321		אגרות חוב קופרניות לא סחירות לא צמודות מדד בדינג (AA-) ומעלה
	BT320		AT320		DT320		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג (AA-) ומעלה
	BT325		AT325		DT325		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג (BBB+)
	BT327		AT327		DT327		אגרות חוב קופרניות לא סחירות לא צמודות מדד בדינג (BBB+)
	BT326		AT326		DT326		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג (BBB+)
	BT553		AT553		DT553		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
	BT555		AT555		DT555		אגרות חוב קופרניות לא סחירות לא צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
	BT554		AT554		DT554		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות
	BT337		AT337		DT337		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT339		AT339		DT339		אגרות חוב קופרניות לא סחירות לא צמודות מדד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT338		AT338		DT338		אגרות חוב קופרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
	BT618		AT618		DT618		אגרות חוב קופרניות לא סחירות אחרות בדינג (AA-) ומעלה
	BT619		AT619		DT619		אגרות חוב קופרניות לא סחירות אחרות בדינג (BBB+) ומעלה
	BT620		AT620		DT620		אגרות חוב קופרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדות כנגד
	BT621		AT621		DT621		אגרות חוב קופרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
							א. סחיר
	BT454		AT454		DT454		אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
	BT455		AT455		DT455		אגרות חוב 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		AT457		DT457		אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
	BT458		AT458		DT458		אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדינג (BBB+)
	BT459		AT459		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		AT402		DT402		מניות השייכות למדד ת"א 35
	BT403		AT403		DT403		מניות השייכות למדד ת"א 90
	BT404		AT404		DT404		מניות היתר
	BT405		AT405		DT405		מניות זרות הנסחרות בארץ
	BT172		AT172		DT172		אופציות 001 (long)
	BT205		AT205		DT205		אופציות 001 (short)
							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 תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
	BT105		AT122		DT81		מניות סחירות של תאגיד 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 אמנות
							בישראל
	BT56		AT47		DB10		תעודות השתתפות בקרן אמנות בחו"ל
							א. סחיר
	BT701		AT701		DT701		תעודות השתתפות בקרנות אמנות אג"ח קופרני
	BT702		AT702		DT702		תעודות השתתפות בקרנות אמנות אג"ח ממשלת
	BT703		AT703		DT703		תעודות השתתפות בקרנות אמנות מניות
	BT704		AT704		DT704		תעודות השתתפות בקרנות אמנות אחר
							7. קרנות השקעה
							בישראל
	BT70		AT61		DT53		קרנות הון סיכון
	BT466		AT466		DT466		קרנות גידור
	BT225		AT225		DT225		קרנות מדל"ן
	BT69		AT60		DT52		קרנות השקעה אחרות בחו"ל
							א. סחיר
	BT118		AT138		DT89		קרנות הון סיכון בחו"ל
	BT467		AT467		DT467		קרנות גידור בחו"ל
	BT226		AT226		DT226		קרנות מדל"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 בחו"ל

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

BT	AT	DT	א. סחיר
BT211	AT211	DT211	כתבי אופציות סחירים בחו"ל
BT440	AT440	DT440	ב. לא סחיר כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל 9. חוזים עתידים בישראל
BT49	AT40	DT749	א. סחיר חוזים עתידים סחירים - FUTURES
BT441	AT441	DT441	ב. לא סחיר חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) לא סחירים
BT442	AT442	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
BT212	AT212	DT212	א. סחיר חוזים עתידים סחירים - FUTURES בחו"ל
BT446	AT446	DT446	ב. לא סחיר חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT447	AT447	DT447	חוזים עתידים על מטבע בחו"ל לא סחירים
BT448	AT448	DT448	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים
BT449	AT449	DT449	חוזים עתידים אחרים (FORWARD, SWAP) בחו"ל לא סחירים 10. אופציות בישראל
BT468	AT468	DT468	א. סחיר 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
BT213	AT213	DT213	א. סחיר 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. מוצרים מובנים בישראל
BT705	AT705	DT705	א. סחיר קרן מובטחת
BT706	AT706	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT707	AT707	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT708	AT708	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT709	AT709	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT710	AT710	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד 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-) ומעלה
BT724	AT724	DT724	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB+)
BT725	AT725	DT725	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (+BB) ומטה
BT726	AT726	DT726	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל ב. לא סחיר
BT646	AT646	DT646	קרן מובטחת
BT647	AT647	DT647	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT648	AT648	DT648	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT649	AT649	DT649	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT650	AT650	DT650	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT651	AT651	DT651	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד 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

רהב רשף, בן-עמי ושות'  
 יזאו חשבון  
 זיהוי בלבד

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
BT678	AT678	DT678	פקדונות מובנים
BT679	AT679	DT679	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT680	AT680	DT680	פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT681	AT681	DT681	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT682	AT682	DT682	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT683	AT683	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT658	AT658	DT658	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT659	AT659	DT659	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרוג (AA-) ומעלה
BT660	AT660	DT660	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרוג (BBB+)
BT661	AT661	DT661	שכבת חוב (Tranch) בישראל בדרוג (BBB+) ומטה
			שכבת הון (Equity Tranch) בישראל
			בח"ל
			א. סחיר
			קרן 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 מדד
BT732	AT732	DT732	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT733	AT733	DT733	קרן לא מובטחת
BT734	AT734	DT734	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT735	AT735	DT735	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT736	AT736	DT736	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT737	AT737	DT737	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT738	AT738	DT738	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT739	AT739	DT739	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
BT740	AT740	DT740	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT741	AT741	DT741	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
BT742	AT742	DT742	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT743	AT743	DT743	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT744	AT744	DT744	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
BT745	AT745	DT745	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT746	AT746	DT746	שכבת חוב (Tranch) בח"ל בדרוג (AA-) ומעלה
BT747	AT747	DT747	שכבת חוב (Tranch) בח"ל בדרוג (BBB+)
BT748	AT748	DT748	שכבת חוב (Tranch) בח"ל בדרוג (BBB+) ומטה
			שכבת הון (Equity Tranch) בח"ל
			ב. לא סחיר
			קרן 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 מדד
BT667	AT667	DT667	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT668	AT668	DT668	קרן לא מובטחת
BT669	AT669	DT669	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT670	AT670	DT670	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT671	AT671	DT671	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT672	AT672	DT672	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
BT673	AT673	DT673	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
BT674	AT674	DT674	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
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 מדד
BT689	AT689	DT689	פקדונות מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
BT674	AT674	DT674	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
BT675	AT675	DT675	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
BT676	AT676	DT676	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
BT677	AT677	DT677	מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
			מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
			מוצרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
			שכבת חוב (Tranch) בח"ל בדרוג (AA-) ומעלה
			שכבת חוב (Tranch) בח"ל בדרוג (BBB+)
			שכבת חוב (Tranch) בח"ל בדרוג (BBB+) ומטה
			שכבת הון (Equity Tranch) בח"ל
			ג. הלוואות
			בישראל
			הלוואות לעמיתים
BT62	AT53	DC1	תיקי משכנתאות בדרוג (BBB-) ומעלה, או שיעור נכס בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על
BT502	AT502	DT502	תיקי משכנתאות בדרוג הנמוך מ (BBB-)
BT503	AT503	DT503	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג (AA-) ומעלה
BT450	AT450	DT450	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג (BBB+)
BT504	AT504	DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרוג הנמוך מ (BBB-)
BT505	AT505	DT505	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג (AA-) ומעלה
BT451	AT451	DT451	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג (BBB+)
BT506	AT506	DT506	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג הנמוך מ (BBB-)
BT627	AT627	DT627	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג הנמוך מ (BBB-)
BT507	AT507	DT507	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדרוג הנמוך מ (BBB-)
BT577	AT577	DT577	הלוואות מובטחות בח"ל
BT508	AT508	DT508	תיקי משכנתאות בח"ל שיעור נכס בטוחה 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 מדד בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT513	AT513	DT513	פיקדונות לא צמודות מדד בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT514	AT514	DT514	פיקדונות קבועים במט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT515	AT515	DT515	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
BT516	AT516	DT516	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT517	AT517	DT517	פיקדונות לא צמודות מדד בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT518	AT518	DT518	פיקדונות קבועים במט"ח בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT519	AT519	DT519	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
BT520	AT520	DT520	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (BBB+)
BT521	AT521	DT521	פיקדונות לא צמודות מדד בדרוג (BBB+)
BT522	AT522	DT522	פיקדונות קבועים במט"ח בדרוג (BBB+)
BT523	AT523	DT523	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (BBB+)
BT524	AT524	DT524	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (BBB+)
BT525	AT525	DT525	פיקדונות לא צמודות מדד בדרוג (BBB+)
BT526	AT526	DT526	פיקדונות קבועים במט"ח בדרוג (BBB+)
BT527	AT527	DT527	פיקדונות צמודות מדד בדרוג (BBB+)

רהב, רשף, בן-עמי ושות'  
 יו"א-חשבון  
 זיהוי בלבד

BT530	AT530	DT530	פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT531	AT531	DT531	פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT532	AT532	DT532	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT533	AT533	DT533	פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד
BT534	AT534	DT534	פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT535	AT535	DT535	פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT536	AT536	DT536	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT537	AT537	DT537	פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות לתקופה של מעל שנה
BT628	AT628	DT628	פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה
BT629	AT629	DT629	פיקדונות אחרים בדירוג (BBB+A-)
BT630	AT630	DT630	פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות בחו"ל
BT631	AT631	DT631	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה
BT632	AT632	DT632	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג (BBB+BBB-)
BT633	AT633	DT633	פיקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות ה. זכויות במקרקעין בישראל
BT162	AT162	DT111	זכויות במקרקעין מניבים
BT163	AT163	DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
BT164	AT164	DT113	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
BT165	AT165	DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל ו. השקעות אחרות בישראל
BT180	AT166	DT116	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
BT45	AT36	DT29	ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל
BT47	AT38	DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
BT181	AT167	DT117	התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל ז. רכוש קבוע
BT228	AT228	DT115	בנייני משרדים שמשימוש הקופה
BT88	AT95	DT62	רכוש קבוע שאינם בנייני משרדים, בנייני פחת נמכר ח. חייבים זכאים שונים
		DT54	חייבים שונים
		DT55	זכאים
		DT92	זכאים מס הכנסה
		DT353	עמיתים זכאים בגין החזרי מס
		DT369	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר ס. תקבולים ותשלומים אחרים המגיעים מנכסים הפרשי שער
19.27	BT172	AT83	דמי השאלה מהשאלות נירות ערך
	BT168	AT168	רביית פיגורם בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
	BT89	AT100	רביית פיגורם בגין חובות מעבדיים
	BT755	AT99	רביית פיגורם בגין אחור במשיכת כספים
	BT119	AT139	מס הכנסה בגין חוסי השקעות של הקופה
	BT120	AT142	מס שבח
		DE1	סה"כ נכסי הקופה
			סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים
			סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים
10,900,210.10	BT999		
			28,859.18
			-13,349.26
			-427.59
			71,970,260.19
			12,382,823.21
			AT999

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

## תקבולים מחיצוניים

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 787 קרן אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-00000000000288-1451-000

תקבולים	קוד	סעיף
		<b>1. הפקדות</b>
		<b>א. עמיתים שכירים</b>
	AT1	הפקדות מעביד - רכיב פיצויים
282,653.79	AA1	הפקדות בגין עמית שכיר - חלק מעביד
94,276.97	AA2	הפקדות בגין עמית שכיר - חלק העובד
64,384.98	AA3	ב. עמיתים עצמאים
		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. העברות חריגות של מעביד לקופת גמל
		<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
23,510.62	AT114	העברות ממסלולים אחרים
	AT752	העברות מקופות גמל אחרות
	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 הונית
	AT642	העברות מקופת ביטוח משלמת/לא משלמת לקצבה
	AT753	העברות מקופות 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. הכנסות ניהול
		החזר דמי ניהול
	AT104	החזר דמי ניהול בגין החזקת נכסי הקופה
0	AT634	החזר דמי ניהול מהפקדות
	AA12	5. מיזוגים
	AT758	תקבולים מקופת גמל במזומן
	AT759	תקבולים מקופת גמל בנכסים אחרים
464,826.36	A1	סה"כ תקבולים מחיצוניים

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

## תשלומים מחיצוניים

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה : 787 קרן אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח : דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל : 520027954-0000000000288-1451-000

תשלומים	קוד	סעיף
		<b>1. תשלומים</b>
		א. לעמיתים שכירים
	BT1	משיכת רכיב הפיצויים
186,156.47	BT2	משיכת רכיב התגמולים או משיכה מקרנות השתלמות
	BT125	תשלומים מקופות למטרה 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
		העברות
		<b>2. העברות בין קופות</b>
	BT749	א. העברה לקופת גמל לא משלמת לקצבה
1,286,300.49	BT750	העברה לקרן השתלמות
	BT751	העברות לקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
135,061.36	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 הונית
	BT644	העברה לקופת ביטוח משלמת/ לא משלמת לקצבה
	BT754	העברות לקופות ביטוח בנכסים אחרים
		<b>3. תשלומים אחרים</b>
		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
145.97	BF4	ו. תשלומים אחרים
		<b>4. הוצאות ניהול</b>
	BT83	דמי ניהול
13,603.75	BT634	עמלות בגין החזקת נכסי הקופה
3,204.29	BT80	דמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות
1,624,472.33	B1	<b>סה"כ תשלומים מחיצוניים</b>

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

## נספח א: כללי

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 787 קרן אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

סעיף	קוד	ערך
<b>1. מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו</b>		
מספר חשבונות עמיתים עצמאיים	K2	20
מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות	KT712	18
מספר חשבונות עמיתים שכירים	KT1	723
מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות	KT713	659
סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד	KT307	17,507,294.57
סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד	KT311	53,951,624.96
סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים	KT308	
סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים	KT3	511,294.07
סה"כ כספים הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים	KT714	
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חיסכון לכל ילד)	KT991	
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבט"ל ע"י הורחם (חיסכון לכל ילד)	KT992	
סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חיסכון לכל ילד)	KT993	
מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצוי פיסטורין	KT28	
סה"כ חשבונות של "עמית קבוצ"	KT53	
סה"כ כספים של "עמית קובץ"	KT54	
סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי"	KT55	
סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי"	KT56	
סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות	KT57	361
סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות	KT58	64,340,650.84
סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות	KT59	3
סה"כ כספים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות	KT60	291,495.09
מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה	KT705	1
מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בנייהול אותה חברה מנהלת	KT706	
מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר	KT707	9
מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה	KT708	2
מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בנייהול אותה חברה מנהלת לקופה	KT709	
מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה	KT710	
כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו	KT314	46.59
<b>2. יחס נזילות (בשלות)</b>		
יחס נזילות	KT72	89.8
<b>3. מעבידים</b>		
חובות מעבידים	EA	949,386.15
מעבידים זכאים	KT10	
העברות מעביד לקופת גמל	KT37	
<b>4. תשואת הקופה</b>		
תשואה חודשית נומינלית ברוטו	KT22	-0.03
תשואה מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה	KT51	4.75
רווח חודשי ברוטו מהשקעות בש"ח	KT502	-20,538.10
רווח מצטבר ברוטו מהשקעות בש"ח מתחילת השנה	KT503	3,579,161.49
<b>5. עסקאות מחוץ לבורסה</b>		
רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים	KT14	0
מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים	KT15	0
<b>6. עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים</b>		
סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים	KT70	0
סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור	KT71	
<b>7. דמי ניהול וכספים שהועברו למנהל תיקים</b>		
דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטרואקטיביים	KT946	40,704.91
דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח, כולל תיקונים רטרואקטיביים	KT947	
שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מסך נכסי הקופה	KT948	0.06
שיעור דמי ניהול מצטברים שנוכו מסך נכסי הקופה	KT324	0.22
שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים)	KT950	0.06



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

0.06	KT951	שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים)
	KT949	שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מתוך ההפקדות
	KT411	שיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכו מתוך ההפקדות
	KT74	סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים
		8. השקעות מחוץ לישראל
	KT604	יתרת ניירות הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל
	KT62	הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ
	KT551	סך נכסים שהונפקו על ידי זרים ונקובים בש"ח
		9. שיעור ריבית בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT21	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול
	KT941	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
	KT20	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול
	KT942	שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים
		10. בטוחות
	KT605	שווי 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 עתידיים שקל/מט"ח
	KT461	חשיפה למניות בגין חוזים עתידיים
	KT717	חשיפה אחרת בגין חוזים עתידיים
	KT548	חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black&Scholes במונחי דלתא
	KT549	חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים
	KT550	חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים
	KT761	חשיפה כוללת למניות
479,285.10	KT762	חשיפה כוללת למט"ח
500,226.06	KT763	חשיפה כוללת לחו"ל
0	KT943	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהיתה במהלך החודש
501,076.96	KT944	החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהיתה במהלך החודש
482,932.96	KT945	החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהיתה במהלך החודש
		12. השקעה האג"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
	KT547	סך התחייבות להשקעה בקרנות השקעה
		14. השקעות בתשתיות
		בארץ
	KT932	השקעות בתשתיות באמצעות מניות
	KT933	השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות
136,722.60	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 רו"ח מבקר
	KT600	אישור רו"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם

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

## נספח ב

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 787 קרן אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-00000000000288-1451-000

סעיף	קוד	ערך
<b>1. ביטוח חיים קבוצתי</b>		
האם הקופה מבטחת או ביטחה את עמיתיה בביטוח חיים קבוצתי בשנת הדיווח?	KT318	
מספר עמיתים מבוטחים 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 מבוטחים 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 מבוטחים 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 מבוטחים 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	

רהב, רשף, בן-עמי ושתי  
 רואג-חשבוך  
 לשם זהוגי בלבד

**נספח ו': חשיפה מטבעית**

ליהודש 12/2019 גבול  
 קובנית: 7/27/2017 אקדמיים מסכל אתג (2787)  
 מספר חשבו: 1451  
 גרסת דוח: דוח לאחרי 2017  
 קוד קופת תמבל: 1451-000-00000000288-52002794

מ"ל נכסים	קוד מ"ל נכסים	חשפה רשקועות אחרות	קוד חשקועות אחרות	חשיפה גדל"	קוד גדל"	חשיפה קרנות מאונות	חשיפה קרנות מאונות	חשיפה תעודות סול	קוד תעודות סול	חשיפה מניות	קוד מניות	חשיפה אג"ח קוונטיות	קוד אג"ח קוונטיות	חשיפה אג"ח משולריות	קוד אג"ח משולריות	סטריף
33 018 328 30	RT800	454 417 50	RT700	0	RT600	0	RT500	0	RT400	0	RT300	13 341 771 10	RT200	19 222 139 70	RT100	שקל - צמוד מד
38 472 646 40	RT801	3 943 403 70	RT701	0	RT601	0	RT501	0	RT401	0	RT301	9 058 443 50	RT201	25 470 798 10	RT101	שקל - לא צמוד מד
479 285 10	RT802	0	RT702	0	RT602	0	RT502	0	RT402	0	RT302	479 285 10	RT202	0	RT102	דולר
0	RT803	0	RT703	0	RT603	0	RT503	0	RT403	0	RT303	0	RT203	0	RT103	איר
0	RT804	0	RT704	0	RT604	0	RT504	0	RT404	0	RT304	0	RT204	0	RT104	ל"ה שטרל"ג
0	RT805	0	RT705	0	RT605	0	RT505	0	RT405	0	RT305	0	RT205	0	RT105	פרת שטרי
0	RT806	0	RT706	0	RT606	0	RT506	0	RT406	0	RT306	0	RT206	0	RT106	יו יפן
0	RT807	0	RT707	0	RT607	0	RT507	0	RT407	0	RT307	0	RT207	0	RT107	דולר קנ
0	RT808	0	RT708	0	RT608	0	RT508	0	RT408	0	RT308	0	RT208	0	RT108	אמ



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

**נספח תשואה יומית**

לחודש 12/2019 גמל  
 קבוצה: 787 קרן אקדמאים מסלול אגח (2787)  
 מספר אישור 1451  
 גרסת דוח: דוח לאוצר 2017  
 קוד קופת הגמל: 520027954-0000000000288-1451-000

תשואה יומית	קוד	דמי ניהול	קוד	סה"כ משיכות	קוד	סה"כ הפקדות	קוד	סה"כ נכסים בסוף היום	קוד	תאריך היום בחודש
-0.0577	ZT501	0	ZT401	0	ZT301	6,014.03	ZT201	73,124,000.25	ZT101	1
-0.0904	ZT502	0	ZT402	0	ZT302	320	ZT202	73,058,230.71	ZT102	2
0.125	ZT503	13,384.21	ZT403	0	ZT303	9,477.80	ZT203	73,145,644.73	ZT103	3
-0.0194	ZT504	4.05	ZT404	0	ZT304	15,453.48	ZT204	73,146,886.31	ZT104	4
-0.0996	ZT505	4.1	ZT405	170,927.33	ZT305	9,079.33	ZT205	72,912,320.68	ZT105	5
0	ZT506	0	ZT406	0	ZT306	0	ZT206	72,912,320.68	ZT106	6
0	ZT507	0	ZT407	0	ZT307	0	ZT207	72,912,320.68	ZT107	7
-0.0286	ZT508	1.26	ZT408	31,393.92	ZT308	21,122.41	ZT208	72,881,234.63	ZT108	8
0.0703	ZT509	0.03	ZT409	0	ZT309	43,646.02	ZT209	72,976,151.80	ZT109	9
0.0423	ZT510	0	ZT410	0	ZT310	14,296.57	ZT210	73,021,305.07	ZT110	10
0.0525	ZT511	0.85	ZT411	15,229.14	ZT311	7,664.93	ZT211	73,052,040.19	ZT111	11
-0.0035	ZT512	5.04	ZT412	79,125.29	ZT312	109,030.88	ZT212	73,079,353.29	ZT112	12
0	ZT513	0	ZT413	0	ZT313	0	ZT213	73,079,353.29	ZT113	13
0	ZT514	0	ZT414	0	ZT314	0	ZT214	73,079,353.29	ZT114	14
0.1025	ZT515	0	ZT415	0	ZT315	22,046.52	ZT215	73,176,329.46	ZT115	15
-0.0641	ZT516	0	ZT416	0	ZT316	22,619.83	ZT216	73,152,059.49	ZT116	16
-0.0515	ZT517	0	ZT417	0	ZT317	15,951.42	ZT217	73,130,348.07	ZT117	17
-0.0978	ZT518	19.02	ZT418	194,757.69	ZT318	20,879.36	ZT218	72,885,084.59	ZT118	18
-0.131	ZT519	0	ZT419	0	ZT319	4,972.60	ZT219	72,794,555.08	ZT119	19
0	ZT520	0	ZT420	0	ZT320	0	ZT220	72,794,555.08	ZT120	20
0	ZT521	0	ZT421	0	ZT321	0	ZT221	72,794,555.08	ZT121	21
-0.0093	ZT522	0.74	ZT422	0	ZT322	69,168.05	ZT222	72,856,939.10	ZT122	22
-0.001	ZT523	17.77	ZT423	148,754.71	ZT323	6,248.74	ZT223	72,713,692.17	ZT123	23
0.0266	ZT524	77.66	ZT424	609,496.56	ZT324	19,908.70	ZT224	72,143,244.78	ZT124	24
0.0469	ZT525	9.12	ZT425	67,335.19	ZT325	27,730	ZT225	72,137,469.84	ZT125	25
0.0337	ZT526	19.3	ZT426	135,061.36	ZT326	325.84	ZT226	72,026,961.36	ZT126	26
0	ZT527	0	ZT427	0	ZT327	0	ZT227	72,026,961.36	ZT127	27
0	ZT528	0	ZT428	0	ZT328	0	ZT228	72,026,961.36	ZT128	28
0.0495	ZT529	23.88	ZT429	155,437.13	ZT329	9,550.75	ZT229	71,916,617.72	ZT129	29
0.0168	ZT530	8.82	ZT430	0	ZT330	9,094.10	ZT230	71,937,796.19	ZT130	30
0.0631	ZT531	0	ZT431	0	ZT331	228.03	ZT231	71,983,418.73	ZT131	31