

30 בנובמבר 2022, תל-אביב

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

א.ג.נ.,

**הנדון: רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר 2022 של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח**

מבוא

סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר 2022, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן-"חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

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

מסקנה

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

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

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

29/09/2022

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קרן השתלמות אקדמאים

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		<b>1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן</b>
8.13%	196,835.65	א. מזומנים
		<b>ב. ניירות ערך סחירים:</b>
28.97%	701,788.43	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
18.62%	451,088.34	(3) אג"ח קונצרני
18.88%	457,284.34	(4) מניות
17.72%	429,174.34	(5) קרנות סל
0.95%	22,892.42	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.07%	1,659.63	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
-0.62%	-14,971.85	(9) חוזים עתידיים
0.34%	8,259.01	(10) מוצרים מובנים
		<b>ג. ניירות ערך לא סחירים:</b>
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.22%	5,231.50	(2) תעודות חוב מסחריות
0.81%	19,555.39	(3) אג"ח קונצרני
0.02%	604.31	(4) מניות
4.10%	99,362.62	(5) קרנות השקעה
0.01%	284.46	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
-0.13%	-3,151.02	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
1.93%	46,737.65	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.02%	-370.08	ח. השקעות אחרות
		<b>2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת</b>
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	2,422,265.14	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.81%	19,621.57	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

רהב ריפיק בן-עמלי ושות' רואי-חשבון לשם זיהוי בלבד

29/09/2022

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

786קרן אקדמאים מסלול כללי

288

520027954-00000000

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		<b>1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן</b>
8.00%	185,667.02	א. מזומנים ▲
		<b>ב. ניירות ערך סחירים:</b>
27.93%	648,028.78	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות ▲
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות ▲
18.56%	430,713.84	(3) אג"ח קונצרני ▲
19.16%	444,632.39	(4) מניות ▲
18.33%	425,422.77	(5) קרנות סל ▲
0.99%	22,892.42	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ▲
0.06%	1,480.51	(7) כתבי אופציה ▲
0.00%	0.00	(8) אופציות ▲
-0.55%	-12,864.52	(9) חוזים עתידיים ▲
0.35%	8,142.13	(10) מוצרים מובנים ▲
		<b>ג. ניירות ערך לא סחירים:</b>
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות ▲
0.21%	4,835.69	(2) תעודות חוב מסחריות ▲
0.81%	18,852.30	(3) אג"ח קונצרני ▲
0.03%	604.31	(4) מניות ▲
4.24%	98,412.31	(5) קרנות השקעה ▲
0.01%	281.07	(6) כתבי אופציה ▲
0.00%	0.00	(7) אופציות ▲
-0.14%	-3,151.02	(8) חוזים עתידיים ▲
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים ▲
2.01%	46,737.65	ד. הלוואות ▲
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים ▲
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין ▲
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות ▲
-0.02%	-355.45	ח. השקעות אחרות ▲
		<b>2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת</b>
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר ▲
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר ▲
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות לזווים ▲
100.00%	2,320,332.22	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן ▲
0.85%	19,621.57	ט. יתרות התחייבות להשקעה: ▲

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי \*

ד"ר רותם רותם  
ראש השבוע  
לשם זהוי בלבד

29/09/2022

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

787 קרן אקדמאים מסלול אגח  
1451  
520027954-00000000

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
<b>1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן</b>		
6.11%	3,837.75	א. מזומנים
<b>ב. ניירות ערך סחירים:</b>		
61.20%	38,417.55	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
30.82%	19,342.97	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.19%	116.88	(10) מוצרים מובנים
<b>ג. ניירות ערך לא סחירים:</b>		
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.63%	395.80	(2) תעודות חוב מסחריות
1.06%	667.38	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
0.00%	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
<b>ד. הלוואות</b>		
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.01%	-7.38	ח. השקעות אחרות
<b>2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת</b>		
0.00%	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	62,770.95	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

\* בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי

