

תל-אביב, 04 באפריל 2022

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

א.ג.ג.,

הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2021

מבוא

סקרנו את הנתונים הכלולים ברשימות הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפות בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 בדצמבר 2021, עבור כל אחד משלושת מסלולי הקרן (להלן: "הרשימה").

הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופ"ג) התשכ"ד 1964 (להלן: "התקנות"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת ע"י רואה החשבון המבקר של הישות. סקירת הרשימה מורכבת מקריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ויישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מביעים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים ברשימה.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים ברשימה אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להנחיות הממונה.

בכבוד רב,
(ו.ג.ג. ו.ה.ק.ו.י.ג.)
רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי חשבון

קרן השתלמות אקדמאים

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
6.71%	191,701.19	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
30.91%	883,293.83	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.03%	932.81	(2) תעודות חוב מסחריות
15.81%	451,807.66	(3) אג"ח קונצרני
20.56%	587,678.82	(4) מניות
19.32%	552,144.15	(5) קרנות סל
0.66%	18,913.22	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.06%	1,746.72	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.19%	5,456.21	(9) חוזים עתידיים
0.51%	14,586.92	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.85%	24,280.18	(3) אג"ח קונצרני
0.02%	501.39	(4) מניות
2.82%	80,638.47	(5) קרנות השקעה
0.00%	33.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.18%	5,063.87	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
1.39%	39,680.37	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%	-709.08	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
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%	2,857,749.72	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.57%	16,394.66	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

1.ב. נזילות ערך סחירי

שער מטר נכסי השקעה		שער מנכסי אופק השקעה	שער מטר נקוב מומק	שווי שוק	פדיון/ריבית דביבולת לקבוצה	שער	ערך נקוב	תשואה לפדיון	שער וריבית	סוג מסנע	מח"צ	תאריך רכישה	שם מדג	דרג	ערי מסחר	מספר מנייה	ספק מניע	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנע/שם ני"ע ע"ד
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(19)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
0.03%	100.00%	100.00%	932.81	0.00	93.200.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03%	100.00%	100.00%	932.81	0.00	93.200.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

סח"ל בישראל
 סח"ל צמודות מטר
 סח"ל לא צמודות
 דסקונט נמוקים מסחר ו- דסקונט נמוקים בר"מ
 סח"ל צמודות למס"ח
 סח"ל בחו"ל
 סח"ל בחו"ל ישראליות בחו"ל
 סח"ל תברות זרות בחו"ל
 בעל עקוצד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח תכספ. **
 שער- יוצג במאזר המסנע המקומי: קרי/ לטט וני"ע
 ערך נקוב- יוצג היחידות במסנע בו בועה תעסקה במקור***
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית פדיון קרי/ דיבידנד יוצג כסום פדיון/ ריבית דיבידנד שערך ליהתקב"ה****

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

3. אג"ת קונצרן														
שם המסלול/שם קופון	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סל"ר ביטוח	1160290	1167048	7480304	6040372	6040505	6040538	6040547	2310225	2310464	2310423	2310209	2310217	2310282	2310324
סל"ר ביטוח מוד	1160290	1167048	7480304	6040372	6040505	6040538	6040547	2310225	2310464	2310423	2310209	2310217	2310282	2310324
בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ

שם המסלול/שם קופון	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סל"ר ביטוח	1160290	1167048	7480304	6040372	6040505	6040538	6040547	2310225	2310464	2310423	2310209	2310217	2310282	2310324
סל"ר ביטוח מוד	1160290	1167048	7480304	6040372	6040505	6040538	6040547	2310225	2310464	2310423	2310209	2310217	2310282	2310324
בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ	בנין הנפק אג"ת - הבטוחות הראשון והשני הנפקות בע"מ

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

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

Table with columns: Number, Date, Name, Address, City, Phone, Fax, Email, and Website. Contains contact information for various entities and individuals.

1.ג.1 ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנכ"ש/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מניע	מספר מניות	ענין מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	מדין/רביית/קבל****	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	שוי שוק	שער מוערך נקוב ממוצע	מנכ"ש ממוצע	שער	שער ממוצע	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ מניעות							39,406,417.66		106.07	587,678.82		587,678.82	100.00%	20.56%	100.00%	20.56%	
סה"כ בישראל							38,730,286.66		90.55	444,003.93		444,003.93	75.55%	15.54%	75.55%	15.54%	
סה"כ חל אביב 35							7,525,363.21		90.55	240,047.81		240,047.81	40.85%	8.40%	40.85%	8.40%	
אנרליקס- אנרליקס אונגרות מתחדשות בע"מ	1123355	אחר	TASE	513901371	חדש	שקל חדש	463,456.00	1,325.00	0.00	6,140.79	0.09%	6,140.79	0.09%	0.21%	1.04%	0.09%	0.21%
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	אחר	TASE	520017450	שקל חדש	שקל חדש	223,694.00	4,023.00	0.00	8,999.21	0.09%	8,999.21	0.09%	0.31%	1.53%	0.09%	0.31%
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח עשירותים פיננס	585018	אחר	TASE	520033986	ביטוח	שקל חדש	150,957.00	3,534.00	70.72	5,405.54	0.07%	5,405.54	0.07%	0.19%	0.92%	0.07%	0.19%
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	אחר	TASE	520043027	ביטוחיות	שקל חדש	13,746.93	53,900.00	19.83	7,429.43	0.03%	7,429.43	0.03%	0.26%	1.26%	0.03%	0.26%
אסטרום קבוצה- קבוצת אסטרום	1132315	אחר	TASE	510381601	ביניה	שקל חדש	29,428.00	8,440.00	0.00	2,483.72	0.03%	2,483.72	0.03%	0.09%	0.42%	0.03%	0.09%
שיכון ובריה"ו- שיכון ובריה"ו בע"מ	1081942	אחר	TASE	520036104	ביניה	שקל חדש	146,099.00	1,993.00	0.00	2,911.75	0.03%	2,911.75	0.03%	0.10%	0.50%	0.03%	0.10%
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	אחר	TASE	520007030	בנקים	שקל חדש	873,975.00	2,094.00	0.00	18,301.04	0.08%	18,301.04	0.08%	0.64%	3.11%	0.08%	0.64%
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	אחר	TASE	520000118	בנקים	שקל חדש	1,195,234.40	3,210.00	0.00	38,367.02	0.09%	38,367.02	0.09%	1.34%	6.53%	0.09%	1.34%
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	אחר	TASE	520018078	בנקים	שקל חדש	1,210,708.00	3,345.00	0.00	40,498.18	0.08%	40,498.18	0.08%	1.42%	6.89%	0.08%	1.42%
מדורי- ספחות- בנק מדורי ספחות בע"מ	695437	אחר	TASE	520000522	בנקים	שקל חדש	91,919.00	12,000.00	0.00	11,030.28	0.04%	11,030.28	0.04%	0.39%	1.88%	0.04%	0.39%
בולדאמי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	אחר	TASE	520029083	בנקים	שקל חדש	29,430.00	12,950.00	0.00	3,811.19	0.03%	3,811.19	0.03%	0.13%	0.65%	0.03%	0.13%
אלקטרה- אלקטרה בע"מ	739037	אחר	TASE	520028911	השקעה ואחזקת שקל חדש	שקל חדש	3,546.00	215,800.00	0.00	7,652.27	0.09%	7,652.27	0.09%	0.27%	1.30%	0.09%	0.27%
אי.סי.אל- אי.סי.אל גרופ בע"מ (דואל)	281014	אחר	TASE	520027830	כימיה, גומי ופי שקל חדש	שקל חדש	209,940.00	3,001.00	0.00	6,300.30	0.02%	6,300.30	0.02%	0.22%	1.07%	0.02%	0.22%
טאונט- טאונט סמירנוקטור בע"מ	1082379	אחר	TASE	520041997	מוליכים למחצית שקל חדש	שקל חדש	49,900.62	12,350.00	0.00	6,162.73	0.05%	6,162.73	0.05%	0.22%	1.05%	0.05%	0.22%
גובה- גובה מנשרי- מדידה בע"מ	1084557	אחר	TASE	511812463	מוליכים למחצית שקל חדש	שקל חדש	14,399.00	44,870.00	0.00	6,460.83	0.05%	6,460.83	0.05%	0.22%	1.05%	0.05%	0.22%
שפיר- שפיר הדסה והעשרה בע"מ	1133875	אחר	TASE	514892801	מתכת ומצור ג שקל חדש	שקל חדש	126,593.00	2,752.00	0.00	3,483.84	0.04%	3,483.84	0.04%	0.10%	0.55%	0.04%	0.10%
אירופרט סיטי- איירפורט סיטי בע"מ	1095835	אחר	TASE	511659401	מט"ף מניב ביט שקל חדש	שקל חדש	35,844.49	6,969.00	0.00	2,488.00	0.03%	2,488.00	0.03%	0.04%	0.43%	0.03%	0.04%
אלוני חג- אלוני-חג נכסים והשקעות בע"מ	390013	אחר	TASE	520038506	מט"ף מניב ביט שקל חדש	שקל חדש	123,891.00	5,793.00	0.00	7,177.01	0.07%	7,177.01	0.07%	0.25%	1.22%	0.07%	0.25%
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	אחר	TASE	520026683	מד"ף מניב ביט שקל חדש	שקל חדש	58,961.00	2,528.00	0.00	1,490.53	0.01%	1,490.53	0.01%	0.05%	0.25%	0.01%	0.05%
בוג- בוג מרכז קניות (2004) בע"מ	1097260	אחר	TASE	513623314	מד"ף מניב ביט שקל חדש	שקל חדש	2,021.00	50,800.00	0.00	1,026.67	0.01%	1,026.67	0.01%	0.02%	0.17%	0.01%	0.02%

0.25%	1.23%	0.07%	7,212.22	0.00	1,338.00	539,029.99	520024126	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	226019	מבנה - מד"ל (כ"ד) בע"מ
0.13%	0.65%	0.03%	3,838.44	0.00	29,000.00	13,236.00	520003789	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	323014	מליסרון- מליסרון בע"מ
0.45%	2.19%	0.04%	12,843.77	0.00	29,700.00	43,245.00	510960719	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	1119478	עזריאל קבוצה- קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קופי יז
0.15%	0.75%	0.05%	4,401.72	0.00	7,680.00	57,314.11	511527202	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	1091065	מיטרוניקס- מיטרוניקס בע"מ
0.23%	1.10%	0.09%	6,493.17	0.00	2,590.00	250,701.67	520022732	שקל חדש	רשתות שיווק	אחר	TASE	777037	שופוסל- שופוסל בע"מ
0.34%	1.64%	0.02%	9,621.69	0.00	95,170.00	10,110.00	520036872	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	273011	נייס- נייס מערכות בע"מ
0.28%	1.36%	0.06%	8,006.47	0.00	513.90	1,557,983.00	520031931	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	230011	בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
4.97%	24.18%	0.00	142,107.44	0.00	3,362.00	43,132.00	515114429	מד"ל	מניב ביט שיקל חדש	אחר	TASE	1770240	סר"כ דל אביב 90
0.05%	0.25%	0.15%	1,450.10	0.00	109.80	5,075,805.00	515846558	שקל חדש	אנרגיה	אחר	TASE	1156926	אקואריס מנועים- אקואריס מנועים (א.מ) בע"מ
0.20%	0.95%	0.40%	5,573.23	0.00	38,670.00	12,360.00	510216054	שקל חדש	אנרגיה	אחר	TASE	1100007	ג'נרל קפיטל- ג'נרל קפיטל בע"מ
0.17%	0.81%	0.13%	4,779.61	0.00	765.40	750,945.00	520041146	שקל חדש	מחירי שוק	אחר	TASE	720011	פז נפט- פז חברת הנפט בע"מ
0.20%	0.98%	0.08%	5,747.73	0.00	91,270.00	1,688.00	513893123	שקל חדש	חצי במ שיקל חדש	אחר	TASE	1168186	אלטיט אנרגיה- אלטיט אנרגיה מתחדשת בע"מ
0.05%	0.26%	0.06%	1,540.64	0.00	7,980.00	4,500.00	520036120	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	224014	מילמן ישרי- מילמן ישרי מקבוצת ישרי 2006 בע"מ
0.01%	0.06%	0.01%	359.10	0.00	513.10	286,381.00	520029984	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	1081165	כלל עסקי- כלל החקקות עסקי ביטוח בע"מ
0.05%	0.25%	0.03%	1,469.42	0.00	1,861.00	100,833.00	520029990	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	715011	ממל ביטוח- ממל ביטוח ביטוח פוינסים בע"מ
0.07%	0.32%	0.05%	1,876.50	0.00	19,970.00	1,321.00	520034760	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	1097948	אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתח ובבנין בע"מ
0.01%	0.04%	0.01%	263.80	0.00	30,230.00	10,476.00	511399388	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	1090315	אפריקה מנורים- אפריקה ישראל מנורים בע"מ
0.11%	0.54%	0.06%	3,166.89	0.00	1,886.73	202,672.00	520039298	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	4340190	דמרי- דמרי- בניה ופיתוח בע"מ
0.13%	0.65%	0.07%	3,823.88	0.00	2,005.00	66,507.00	520039298	שקל חדש	ביטוח	אחר	TASE	434019	ישראל קודרה הסום 112021- ישראל קודרה (ט.ר) בע"מ
0.05%	0.23%	0.02%	1,333.47	0.00	15,800.00	36,920.00	1635	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1134139	ישראל קודרה- ישראל קודרה (ט.ר) בע"מ
0.20%	0.99%	0.07%	5,833.36	0.00	2,495.00	28,207.00	520043928	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1082114	קנו- inc kenson-holdings
0.02%	0.12%	0.07%	703.76	0.00	22,900.00	36,088.00	520025370	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	694034	אפולו פאוור- אינוונטק חברה להשקעות בע"מ
0.29%	1.41%	0.10%	8,264.15	0.00	46,090.00	7.00	520025198	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	731018	אלקו החקקות- אלקו בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	3.23	0.00	7,982.00	2,000.00	516084753	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1168533	ענר- ענר השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ
0.01%	0.03%	0.01%	159.64	0.00	3,683.00	10,577.00	1762	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1155290	מספנות ישראל- תעשיית מספנות ישראל בע"מ
0.01%	0.07%	0.01%	389.55	0.00	672.30	987,791.85	550013098	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	475020	אנרג'יאן- אנרג'יאן Energy
0.23%	1.13%	0.08%	6,640.92	0.00	89.60	11,494,226.81	550010003	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	232017	דלק קידוחים יהשי- דלק קידוחים - שותפות מובילת
0.36%	1.75%	0.44%	10,298.83	0.00	168.70	2,047,021.00	550012777	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	394015	ישראמקו יהשי- ישראמקו נגב 2 שותפות מובילת
0.12%	0.59%	0.18%	3,453.32	0.00	14,350.00	1,200.00	511235434	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1095264	רצי יתש- רצי יתש נפט (1992) - שותפות מובילת
0.01%	0.03%	0.00%	172.20	0.00	31,420.00	11,120.00	520039967	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	5010129	קמטק- קמטק בע"מ
0.12%	0.59%	0.00%	3,493.90	0.00	18,000.00	620.00	5200400740	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1173491	פתאל החקקות- פתאל החקקות 1998 בע"מ
0.04%	0.22%	0.06%	1,273.62	0.00	11,050.00	11,526.00	511725459	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1105097	אלקטרה צ'ריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.04%	0.22%	0.06%	1,273.62	0.00	43,500.00	2,538.00	520036732	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	258012	דיפלומט- דיפלומט אחזקות בע"מ
0.04%	0.22%	0.06%	1,273.62	0.00	1,542.00	62,457.00	515001659	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	1132356	נטו מילדיה- נטו מילדיה סחר בע"מ
0.03%	0.16%	0.05%	963.09	0.00	44,590.00	2,523.00	520025438	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	699017	חדיראן הולדינגס- חדיראן גרופ בע"מ
0.04%	0.19%	0.03%	1,125.01	0.00	0.00	0.00	520025438	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	699017	אינורם- אינורם תעשיית בטיח בע"מ
0.04%	0.19%	0.03%	1,125.01	0.00	0.00	0.00	520025438	שקל חדש	השקעה ואחזקת שיקל חדש	אחר	TASE	699017	ניסים ובנון- חברה לניסים ולבנין בע"מ

0.03%	0.12%	0.04%	727.88	0.00	5,320.00	13,682.00	520020116	מניב	ביש שקל חדש	אחר	TASE	612010	הכשרה הישג- חברת הכשרת הישג בישראל בע"מ
0.03%	0.16%	0.07%	940.24	0.00	947.00	99,286.00	512719485	מניב	ביש שקל חדש	אחר	TASE	1131523	ממלי תיכון- ממלי הים התיכון
0.00%	0.01%	0.00%	71.40	0.00	14,280.00	500.00	513257873	מניב	ביש שקל חדש	אחר	TASE	1104488	מגה אור- מגה אור החקוקת בע"מ
0.09%	0.43%	0.18%	2,531.39	0.00	228.70	1,106,861.00	515327120	מניב	ביש שקל חדש	אחר	TASE	1140573	מניבם ריט- מניבם קרן הריט החזרה בע"מ
0.12%	0.60%	0.15%	3,524.83	0.00	1,108.00	318,125.00	513992529	מניב	ביש שקל חדש	אחר	TASE	1109644	סלע נדלן- סלע קפיטל נדלן בע"מ
0.09%	0.44%	0.07%	2,592.25	0.00	2,222.00	116,663.00	513821488	מניב	ביש שקל חדש	אחר	TASE	1098920	ריט 1- ריט 1 בע"מ
0.06%	0.28%	0.08%	1,627.02	0.00	11,790.00	13,800.00	70252750	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1175371	ארגו פרופרטז אן. יו. ארגו פופרטז אן. יו.
0.06%	0.30%	0.04%	1,735.95	0.00	6,552.00	26,495.00	520043720	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1081686	סאמיט- סאמיט אחרזית נדלן בע"מ
0.04%	0.22%	0.09%	1,284.47	0.00	22,750.00	5,646.00	520018383	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	632018	ניר חדרה- ניר חדרה לשעבר מפעלי נייר
0.03%	0.13%	0.08%	744.61	0.00	4,849.00	15,356.00	513961334	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1105907	אמונד- אמונד אנרגיה סק אחסון בע"מ
0.00%	0.01%	0.00%	41.70	0.00	20,850.00	200.00	520038126	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	368019	אלקטריאון- אלקטריאון וירלס
0.06%	0.28%	0.04%	1,649.83	0.00	3,626.00	45,500.00	515935807	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1176387	ורדיס אינוויומנט- ורידיס אינוויומנט בע"מ
0.10%	0.46%	0.16%	2,729.38	0.00	1,413.00	193,162.00	515722536	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1178714	טרמינל איקס אוליון בעמ- טרמינל איקס אוליון בע"מ
0.07%	0.32%	0.06%	1,888.71	0.00	23,550.00	8,020.00	511344186	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1161264	מ. יוחנן- יוחנן
0.00%	0.00%	0.00%	27.75	0.00	1,110.00	2,500.00	513618967	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1168558	מקס סטוק- מקס סטוק בע"מ
0.13%	0.62%	0.05%	3,671.26	0.00	55,990.00	6,557.00	512157603	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1087022	פוקס- ויזל- פוקס-ויזל בע"מ
0.03%	0.14%	0.02%	848.12	0.00	10,520.00	8,062.00	514221457	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1175488	ריטיילורס- ריטיילורס בע"מ
0.01%	0.03%	0.00%	148.56	0.00	6,190.00	2,400.00	520034695	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	161018	ואן טכנולוגיות תכונה- וואן טכנולוגיות תכונה(אן.אס.טי)
0.13%	0.65%	0.07%	3,845.34	0.00	9,445.00	40,713.00	520039413	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	445015	מטרקס- מטרקס אי.טי בע"מ
0.11%	0.52%	0.05%	3,038.40	0.00	37,980.00	8,000.00	520038690	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	256016	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.09%	0.42%	0.06%	2,442.88	0.00	70,400.00	3,470.00	520037565	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	314013	דמאל כח- דמאל (אדיר יוהשט) בע"מ
0.02%	0.08%	0.03%	457.57	0.00	296.90	154,116.00	510475312	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1140151	גובולט- גובולט פארם אפ 1966 בע"מ
0.05%	0.25%	0.04%	1,458.22	0.00	1,680.00	86,799.00	513173393	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1159037	אלטשולר שחם גמל- אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
0.18%	0.38%	0.30%	5,169.64	0.00	1,679.00	307,900.00	520020033	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1159029	הבורסה לזרע בוא- הבורסה לזרע ערך במל-אביב בג
0.41%	1.97%	0.38%	11,603.49	0.00	1,535.00	755,927.99	510706153	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1157403	ישראל-יט- ישראל-יט בע"מ
0.05%	0.24%	0.04%	1,397.20	0.00	7,620.00	18,336.00	512849498	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1095819	פריון נטורל- פריון נטורל בע"מ לשעבר איקוויטי בע"מ
0.19%	0.93%	0.12%	5,450.25	0.00	2,535.00	215,000.00	520044314	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1083484	פרטנל- חברת פרטנל תקשורת בע"מ
0.14%	0.66%	0.14%	3,898.04	0.00	1,748.00	223,000.00	511930125	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1101534	סלקום- סלקום ישראל בע"מ
0.16%	10.52%	0.00	61,848.68	0.00	1,919.00	12,800.00	514949973	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1182260	סה"כ מניות היתר
0.07%	0.04%	0.20%	245.63	0.00	1,919.00	12,800.00	514949973	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1182260	קונטינאל- קונטינאל בע"מ
0.09%	0.92%	0.44%	5,407.37	0.00	4,940.00	109,461.00	510007800	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1091651	אורד- אורד בע"מ
0.07%	0.07%	0.23%	393.95	0.00	152.40	258,500.00	514686906	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1175561	בוב חלת מימד בע"מ- בוב חלת מימד בע"מ
0.02%	0.08%	0.18%	453.45	0.00	506.60	89,508.00	520038779	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	424010	בליץ- בליץ טכנולוגיות בע"מ
0.14%	0.04%	0.14%	243.39	0.00	411.44	59,155.00	520038779	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	4240100	בליץ מניה חסם 1-0602- בליץ טכנולוגיות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	45.53	0.00	910.50	5,000.00	514259019	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1176593	מקסט ויזל- מקסט ויזל מערכות מייצבות בע"מ
0.03%	0.14%	0.08%	842.82	0.00	2,424.00	34,770.00	516339777	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1178334	אקונוג'י- אקונוג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ
0.01%	0.06%	0.13%	328.36	0.00	850.00	38,630.00	514902147	מניב	בחוץ שקל חדש	אחר	TASE	1174457	פריים אנרג'י- פריים אנרג'י פי.אי בע"מ

רשימת רשמי בן-עמל ושות' 2021

0.01%	0.04%	0.05%	259.10	0.00	2,591.00	10,000.00	שקל חדש	520030677	אחר	TASE	209015	אילון אחזקות בע"מ
0.01%	0.05%	0.11%	296.33	0.00	395.10	75,000.00	שקל חדש	515559169	אחר	TASE	1173228	וויסור גלובלסקי- וויסור גלובלסקי
0.06%	0.28%	0.37%	1,655.47	0.00	984.60	168,136.00	שקל חדש	515761625	אחר	TASE	1176981	ליברלה- ליברלה חברה לביטוח בע"מ
0.00%	0.00%	0.06%	2.81	0.00	49.80	5,634.40	שקל חדש	1502	אחר	TASE	1108638	מירלנד- DEVELOPMENT CORPORATION PLC
0.09%	0.44%	0.15%	2,593.69	0.00	675.00	384,251.00	שקל חדש	520038274	אחר	TASE	373019	אאורה- אאורה השקעות בע"מ
0.10%	0.48%	0.90%	2,804.88	0.00	614.40	456,523.00	שקל חדש	510512056	אחר	TASE	1140946	אאורה- אאורה השקעות בע"מ
0.04%	0.21%	0.08%	1,218.22	0.00	2,769.00	43,995.00	שקל חדש	520033309	אחר	TASE	823013	לסינס- לסינס בע"מ
0.05%	0.24%	0.53%	1,419.09	0.00	104.10	1,363,200.00	שקל חדש	516214871	אחר	TASE	1181643	תגל- קבוצת תגל בע"מ
0.10%	0.49%	0.27%	2,900.58	0.00	20,890.00	13,885.00	שקל חדש	520033473	אחר	TASE	578013	אלומה תשתיות- אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ
0.00%	0.02%	0.06%	106.38	0.00	118.20	90,000.00	שקל חדש	511898835	אחר	TASE	1104280	אפקו החזקה- אפקו החזקות בע"מ
0.01%	0.06%	0.24%	325.63	0.00	678.40	48,000.00	שקל חדש	514837111	אחר	TASE	1129493	כלל ביוטכנולוגיה- כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
0.06%	0.29%	0.11%	1,684.68	0.00	1,700.00	99,099.00	שקל חדש	550263107	אחר	TASE	1141969	דלק תמלוגים- דלק תמלוגים (2012) בע"מ
0.08%	0.41%	0.57%	2,421.05	0.00	1,181.00	205,000.00	שקל חדש	511164907	אחר	TASE	1142454	נאוויס פט יתש- נאוויס פטרוליום, שותפות מוגבלת
0.20%	0.95%	0.37%	5,583.76	0.00	11,830.00	47,200.00	שקל חדש	520037797	אחר	TASE	328013	אלמור חשמל- אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ
0.01%	0.05%	0.07%	299.22	0.00	4,004.00	7,473.00	שקל חדש	515818524	אחר	TASE	1147685	פרויטק- פרויטק בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	83.31	0.00	18,140.00	459.27	שקל חדש	520018482	אחר	TASE	688014	כלל תשקאות- כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
0.01%	0.03%	0.03%	169.23	0.00	18,080.00	936.00	שקל חדש	520034109	אחר	TASE	168013	מהדרין- מהדרין בע"מ
0.00%	0.01%	0.00%	52.70	0.00	2,635.00	2,000.00	שקל חדש	514574524	אחר	TASE	1175611	נוט אחזקות- נוט מ.ע. אחזקות בע"מ
0.04%	0.18%	0.11%	1,033.32	0.00	3,160.00	32,700.00	שקל חדש	513721803	אחר	TASE	1182591	תורפ תעשיות- תורפ תעשיות בע"מ
0.02%	0.08%	0.10%	453.64	0.00	454.00	99,921.00	שקל חדש	514034123	אחר	TASE	1178912	אפיטמי מדיקל- אפיטמי מדיקל בע"מ
0.01%	0.03%	0.13%	163.37	0.00	474.90	34,400.00	שקל חדש	514707736	אחר	TASE	1170000	אריקה כרמל- אריקה כרמל בע"מ
0.01%	0.04%	0.02%	205.90	0.00	2,900.00	7,100.00	שקל חדש	515198158	אחר	TASE	1175439	יומן אקסטנסנס- יומן אקסטנסנס בע"מ
0.02%	0.11%	0.08%	650.10	0.00	538.90	120,634.00	שקל חדש	512420538	אחר	TASE	1172618	סופוייב מדיקל בעמ- סופוייב מדיקל בע"מ
0.00%	0.02%	0.02%	92.01	0.00	44,430.00	207.10	שקל חדש	515809499	אחר	TASE	1147487	ביכירי השדה דרה- שיווק- בכורי שדה (אחזקות) בע"מ
0.01%	0.06%	0.10%	345.89	0.00	2,353.00	14,700.00	שקל חדש	516292992	אחר	TASE	1175496	גלוברוסד- גלוברוסד גרופ בע"מ
0.05%	0.25%	0.10%	1,490.55	0.00	12,950.00	11,510.00	שקל חדש	520037425	אחר	TASE	288019	פרמטוק- פרמטוק גרופ בע"מ
0.02%	0.09%	0.09%	516.99	0.00	6,816.00	7,585.00	שקל חדש	520043480	אחר	TASE	1081561	סקופי- קבוצת סקופי מכתוב בע"מ
0.00%	0.01%	0.00%	32.85	0.00	405.80	8,094.00	שקל חדש	512714494	אחר	TASE	1176205	בית שמש- מנעי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
0.03%	0.14%	0.08%	827.04	0.00	2,748.00	30,096.00	שקל חדש	520038530	אחר	TASE	384016	קבוצת אקרשטיי- קבוצת אקרשטיי בע"מ
0.05%	0.16%	0.09%	921.89	0.00	861.00	107,071.80	שקל חדש	515434074	אחר	TASE	1139195	תמרי- קבוצת תמרי בע"מ
0.05%	0.19%	0.10%	1,100.34	0.00	1,795.00	61,300.00	שקל חדש	516117181	אחר	TASE	1162775	ממוריט- ממוריט ישראל בע"מ
0.05%	0.02%	0.01%	98.45	0.00	756.60	13,012.00	שקל חדש	5143353671	אחר	TASE	1143619	ריס אזורי ליווינג- ריס אזורי - ה.פ. ליווינג בע"מ
0.05%	0.22%	0.18%	1,317.10	0.00	8,917.00	14,770.71	שקל חדש	908311	אחר	TASE	1142355	רני ציסי- רני ציסי מרכזי קניית בע"מ
0.05%	0.41%	0.03%	2,430.53	0.00	20,600.00	11,798.70	שקל חדש	510560188	אחר	TASE	1091354	סיס בבורה סד- JERICAL TRUST CORPORATION בע"מ
0.01%	0.06%	0.09%	367.71	0.00	1,206.00	30,490.00	שקל חדש	511491839	אחר	TASE	1105196	אפיקרה נסיס- אפי נסיס בע"מ
0.00%	0.01%	0.02%	63.71	0.00	351.60	18,120.00	שקל חדש	514856772	אחר	TASE	1169895	מישורים- מישורים השקעות דולר בע"מ
0.01%	0.03%	0.10%	186.64	0.00	914.60	20,406.54	שקל חדש	515883809	אחר	TASE	1157114	אקופיה סיינטיפיק- אקופיה סיינטיפיק

0.05%	0.24%	0.04%	1,398.72	0.00	3,477.00	12,935.00	דולר אמריקאי	520044132	ניו יורק	NASDAQ	LI001082296: AUDIODES LTD - אודיוקודס בע"מ
4.19%	20.39%	0.00%	119,843.53	15.52	0.00	566,654.00	דולר אמריקאי	10043	ניו יורק	NYSE	US0605051: BANK OF AMERICA CORP(בנק) - Bank of America
0.00%	0.00%	0.00%	11.67	0.00	0.00	0.00	דולר אמריקאי	10043	ניו יורק	NYSE	US0605051: BANK OF AMERICA CORP(בנק) - Bank of America
0.06%	0.30%	0.00%	1,766.02	0.00	11,268.00	4,450.00	אירו	11195	לונדון	EURONEXT	NL00002351: AIRBUS - AIRBUS GROUP
0.01%	0.04%	0.04%	251.74	0.00	424.00	19,091.00	דולר אמריקאי	11303	ניו יורק	NYSE	US02156U1: ATERIAN INC. - ATERIAN INC
0.05%	0.24%	0.00%	1,421.01	0.00	10,751.00	4,250.00	דולר אמריקאי	12351	ניו יורק	NYSE	US23331A1: D R Horton Inc - D R Horton Inc
0.07%	0.33%	0.01%	1,955.19	0.00	2,535.00	24,800.00	דולר אמריקאי	89418	ניו יורק	NYSE	US4212981: HAYWARD HOLDINGS INC - HAYWARD HOLDINGS
0.05%	0.25%	0.00%	1,469.55	0.00	11,525.00	4,100.00	דולר אמריקאי	10258	ניו יורק	NYSE	US5260571: LENNAR CORP - LENNAR CORP
0.00%	0.00%	0.00%	18.78	0.00	9,434.00	64.00	דולר אמריקאי	10258	ניו יורק	NYSE	US5260571: LENNAR CORP - LENNAR CORP
0.05%	0.22%	0.00%	1,299.11	0.00	16,749.00	2,494.00	דולר אמריקאי	10310	ניו יורק	NYSE	US5260573: LENNAR CORP - LENNAR CORP
0.04%	0.19%	0.04%	1,131.31	0.00	1,412.00	19,102.00	לירה שטרלינג	27919	לונדון	LSE	GG00B1Z5F: PP HOTEL GROUP LTD
0.02%	0.10%	0.01%	613.33	0.00	867.50	16,856.00	לירה שטרלינג	1762	לונדון	LSE	GB00BG12Y: ENERGEEAN OIL & GAS PLC - Enegean plc
0.08%	0.40%	0.23%	2,364.82	0.00	4,276.70	15,700.00	אירו	10267	ניו יורק	EURONEXT	60406956: LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & G - LYXOR ETF
0.05%	0.23%	0.00%	1,339.62	3.85	14,317.00	3,000.00	דולר אמריקאי	10480	ניו יורק	NYSE	US9311421: WMT US Wal-Mart Stores Inc - Wal-Mart Stores
0.06%	0.31%	0.00%	1,792.56	0.00	3,921.00	14,700.00	דולר אמריקאי	10850	ניו יורק	NYSE	US61945C1: MOSAIC CO/THE - MOSAIC CO
0.30%	1.46%	0.00%	8,600.04	0.00	292,005.00	947.00	דולר אמריקאי	27390	ניו יורק	NASDAQ	US02079K1: Google Us Class c - ALPHABET INC
0.00%	0.02%	0.01%	118.92	0.00	32.00	88,603.00	לירה שטרלינג	27672	ניו יורק	LSE	GB00B15FM: CINEWORLD GROUP - Cineworld Group PLC
0.10%	0.47%	0.00%	2,758.79	0.00	34,436.00	2,576.00	דולר אמריקאי	12310	ניו יורק	NASDAQ	US30303M1: Facebook Inc - FACEBOOK INC - A
0.10%	0.50%	0.00%	2,964.54	0.00	292,401.00	326.00	דולר אמריקאי	10616	ניו יורק	NASDAQ	US38259P5: Google Inc - Google Inc
0.07%	0.35%	0.00%	2,054.70	0.00	15,593.00	4,237.00	דולר אמריקאי	10586	ניו יורק	NYSE	US2546871: WALT DISNEY CO - Walt Disney Company
0.00%	0.01%	0.00%	41.04	0.00	2,395.00	551.00	דולר אמריקאי	512849498	ניו יורק	NASDAQ	1052331: Perion Network LTD - Perion Network LTD
0.05%	0.23%	0.00%	1,349.89	0.00	17,231.00	2,519.00	דולר אמריקאי	10230	ניו יורק	NYSE	US4781601: JOHNSON & JOHNSON - JOHNSON & JOHNSON
0.04%	0.18%	0.00%	1,080.84	0.00	5,840.00	5,951.00	דולר אמריקאי	10627	ניו יורק	NYSE	US7170811: Pfizer Inc - PFIZER INC
0.02%	0.12%	0.00%	704.40	0.00	532.00	37,594.00	אירו	12853	ניו יורק	FWB	LU16731088: ARROUNDTOWN SA - Arroundtown property
0.02%	0.07%	0.01%	435.36	0.00	594.00	20,810.00	אירו	12682	ניו יורק	LSE	GG00B979F: GLOBAL WORTH REA - Global worth real estate invest
0.01%	0.06%	0.37%	336.94	0.00	715.00	13,380.00	אירו	27973	ניו יורק	NYSE	ES0105196: VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIM - Vbare Iberian
0.04%	0.18%	0.00%	1,037.34	0.00	12,299.00	2,712.00	דולר אמריקאי	10825	ניו יורק	NYSE	US01609W1: BABA US Alibaba Group Holding Ltd - ALIBABA COM I
0.22%	1.05%	0.00%	6,199.41	0.00	337,289.00	591.00	דולר אמריקאי	11069	ניו יורק	NASDAQ	US0231351: AMAZON.COM INC - amazon.com
0.08%	0.37%	0.00%	2,188.87	0.00	56,081.00	1,255.00	דולר אמריקאי	28384	ניו יורק	NASDAQ	US73278L1: POOL CORP - Pool Corp
0.04%	0.18%	0.00%	1,078.32	0.00	53,673.00	646.00	דולר אמריקאי	27291	ניו יורק	NYSE	US74967X1: RH - Restoration Hardware Holdings
0.04%	0.22%	0.00%	1,273.71	0.00	23,191.00	1,766.00	דולר אמריקאי	10410	ניו יורק	NYSE	US87612E1: TARGET CORP - TARGET CORP
0.14%	0.66%	0.00%	4,017.61	0.00	14,515.00	8,900.00	דולר אמריקאי	10004	ניו יורק	NASDAQ	US0079031: ADVANCED MICRO DEVICES INC - Advanced Micro I
0.07%	0.34%	0.00%	2,016.86	0.00	15,798.00	4,105.00	דולר אמריקאי	10028	ניו יורק	NASDAQ	US0382221: APPLIED MATERIALS INC - APPLIED MATERIALS
0.27%	1.33%	0.00%	7,839.36	0.00	80,022.00	3,150.00	דולר אמריקאי	27028	ניו יורק	NASDAQ	USN070592: Asml Holding NV - ASML HOLDING NV-NY
0.34%	1.66%	0.00%	9,766.20	0.00	29,586.00	10,614.00	דולר אמריקאי	10322	ניו יורק	NASDAQ	US67066G1: NVIDIA corp - NVIDIA CORP
0.08%	0.41%	0.00%	2,391.31	0.00	36,099.00	2,130.00	דולר אמריקאי	11106	ניו יורק	NYSE	US57636Q1: Mastercard Inc - MASTERCARD INC
0.54%	2.64%	0.00%	15,498.97	0.00	33,932.00	14,687.00	דולר אמריקאי	10284	ניו יורק	NASDAQ	US5949181: Microsoft corp - MICROSOFT CORP

0.05%	0.25%	0.00%	1,440.46	0.00	56,142.00	825.00	דולר אמריקאי	Software & S	12997	NASDAQ	US6974351C	PALO ALTO NETWORKS INC- Palo alto networks inc
0.07%	0.33%	0.00%	1,939.43	0.00	19,188.00	3,250.00	דולר אמריקאי	Software & S	12998	NASDAQ	US70450Y1C	Paypal Holdings- Paypal Holdings inc
0.05%	0.27%	0.00%	1,564.33	0.00	25,533.00	1,970.00	דולר אמריקאי	Software & S	12384	NASDAQ	US794466L3	Saleforce- Saleforce com Inc
0.04%	0.21%	0.07%	1,239.42	0.00	44,340.00	7,018.00	דולר הונג קונג	Software & S	11074	NASDAQ	KY68757212	Tencent holdings- Tencent holdings ltd
0.22%	1.09%	0.00%	6,419.35	0.00	21,787.00	9,474.00	דולר אמריקאי	Software & S	11109	NYSE	US92826C8C	VISA inc-class a- VISA Inc - CLASS A
0.07%	0.35%	0.00%	2,061.16	0.00	11,726.00	5,652.00	דולר אמריקאי	Software & S	12250	NYSE	US9285634C	Vmware Inc
0.17%	0.83%	0.00%	4,898.04	0.00	17,820.00	8,838.00	דולר אמריקאי	Technology	10027	NASDAQ	US0378331C	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.04%	0.18%	0.00%	1,050.00	0.00	626.00	53,933.00	דולר אמריקאי	Technology	10316	NYSE	US6549022C	NOKIA OYJ- NOKIA CORP
0.02%	0.08%	0.09%	442.51	0.00	459.00	30,999.00	דולר אמריקאי	Technology	128062	NASDAQ	US73931J1C	POWERLEET INC- Powerfleet inc
0.06%	0.27%	0.00%	1,594.14	0.00	165,350.00	310.00	דולר אמריקאי	Technology	11111	NYSE	US7960508C	Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electronics co ll
0.01%	0.06%	0.03%	377.78	0.00	800.00	15,184.00	דולר אמריקאי	Technology	13285	LSE	US81063V1C	Scoutcam- Scoutcam LTD
0.03%	0.14%	0.00%	836.29	0.00	25,856.00	1,040.00	דולר אמריקאי	Transportat	12127	NYSE	US31428X1C	FEDDEX CORP- Fedex corp
0.06%	0.30%	0.00%	1,767.33	0.00	1,219.20	41,158.00	אירו	Utilities	10126	FWB	DE00ENAC	EOAN GY DE00ENACG999- E.ON AG
0.02%	0.12%	0.00%	679.91	0.00	3,766.00	5,126.00	אירו	Utilities	28088	FWB	DE00070371	RWE AG- RWE AG
0.07%	0.33%	0.00%	1,914.76	0.00	3,572.00	15,220.00	אירו	Utilities	12336	FWB	US6666881C	Ormat Technologies- Ormat Technologies- איקו דואלי
0.09%	0.41%	0.02%	2,430.47	0.00	7,815.00	10,000.00	דולר אמריקאי	Utilities	880326081	NYSE		

בעל ענין/עצ קשור *
 בהתאם לשיטה שישמה ברוח הנכס **
 שער-וצג במאות התטבת המקומי, קר/סט ול'ול***
 ערך נקוב-ויצג היחידות במטבע בו בוצעה הנסקה במקום****
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הרביעית פדיון קר/ דבידנד, יצג סכום פדיון/ רביעית דבידנד שעתיד להתקבל*****

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

ג.ב. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מסד נכסי השקעות**	שער מנכסי אפיק החשקעות	שער מועד נקוב מונפק	שורי שוק	פרינון/ויכוח/זיכוי/לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	מטחל	ענף מטחל	מספר מנפיק	זירת מטחל	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחרים	אחרים	אחרים	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	יחידות								
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
19.32%	100.00%		552,144.15	74.56		16,087,490.00							סל"כ קרנות סל
11.00%	56.96%		314,489.11	0.00		15,244,659.00							סל"כ בישראל
0.95%	4.90%		27,063.09	0.00		765,503.00							סל"כ שמחוקק מרדי מניות בישראל
0.23%	1.18%		6,529.20	0.00	2,034.00	321,003.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148889	הראל סל תא 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ	
0.40%	2.08%		11,474.09	0.00	3,283.00	349,500.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150259	MTI מנדל קרנות נאמנות בע"מ	
0.14%	0.75%		4,123.00	0.00	11,780.00	35,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146547	קסם תא נדל"ן - קסם קרנות נאמנות בע"מ	
0.17%	0.89%		4,936.80	0.00	8,228.00	60,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146885	קסם תא נפט וגז - קסם קרנות נאמנות בע"מ	
9.39%	48.58%		268,226.62	0.00	9,479,156.00							סל"כ שמחוקק מרדי מניות בחו"ל	
0.74%	3.81%		21,052.71	0.00	4,977.00	423,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149137	הראל סל 500 S&P 4A מנטלר- הראל קרנות נאמנות בע"מ	
1.09%	5.62%		31,048.64	0.00	581.00	5,344,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150192	הראל סל Cyber Security SE (A) - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
1.39%	7.17%		39,609.80	0.00	5,426.00	730,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	הראל סל 100 NDX - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
0.21%	1.07%		5,929.00	0.00	1,694.00	350,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל SP500 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
0.05%	0.27%		1,506.53	0.00	5,270.00	28,587.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149053	הראל סל גרמניה 30 DAX - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
0.96%	4.96%		27,410.04	0.00	8,344.00	328,500.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	הראל סל 100 NASDAQ - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.78%	4.01%		22,159.88	0.00	7,589.00	292,000.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165836	הראל סל 100 NASDAQ - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.73%	3.77%		20,799.85	0.00	7,849.00	265,000.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165828	הראל סל S&P 500 - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
1.03%	5.32%		29,397.42	0.00	14,780.00	198,900.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143734	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.45%	2.45%		13,517.69	0.00	2,566.00	526,800.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1169804	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.46%	2.39%		13,214.39	0.00	4,249.00	311,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1170703	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.59%	3.05%		16,858.80	0.00	6,690.00	252,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148196	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.49%	2.51%		13,870.53	0.00	51,969.00	51,969.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1162783	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.15%	0.56%		3,095.30	0.00	952.40	325,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	114001146687	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.35%	1.59%		8,756.04	0.00	16,710.00	52,400.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1147271	הראל סל 100 NDX - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	

0.12%	0.62%	0.04%	3,421.91	0.00	8,505.00	12,937.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A8& Spdr s&p homebuilders etf- State Street Corp
0.13%	0.69%	0.13%	3,813.07	0.00	1,471.20	83,338.00	דולר אמריקאי	27385	SIX	LU11698198 UBS ETF MSCI EMU USD-H ACC- ub
0.25%	1.28%	0.00%	7,048.39	0.00	4,959.00	45,702.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US9220428& Vanguard Emorg et- Vanguard Group
0.75%	3.86%	0.00%	21,301.48	0.00	43,777.00	15,646.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	us92290836: VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				סר"כ שמתקוות מרדים אחרים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				0

סר"כ שמתקוות מרדים אחרים

סר"כ אחר

סר"כ short

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיפ. **

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

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קר/ דיבידנד. יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעפ"י להתקבל*****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת קרן השתלמות אקדמאים
 שם מסלול/קרו/קופה מספר מסלול/קרו/קופה
 מספר מסלול/קרו/קופה

ג.1. ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שער מוערך נקוב ממוצע	מנפיק אפיק	שער מנפיק	שער מסד נכסי השקעה**
מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה	מסלול/קרו/קופה
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	18,913.22	0.00%	0.00	18,913.22	100.00%	0.00%	0.66%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	18,913.22	0.00%	18,913.22	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	16,325.38	0.00%	16,325.38	86.32%	0.00%	0.00%	0.57%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	5,621.52	0.00%	5,621.52	29.72%	0.00%	0.00%	0.20%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	5,266.52	0.06%	5,266.52	27.85%	0.00%	0.00%	0.18%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	5,437.34	0.17%	5,437.34	28.75%	0.00%	0.00%	0.19%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	2,587.84	0.08%	2,587.84	13.68%	0.00%	0.00%	0.09%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	1,858.92	0.00%	1,858.92	9.83%	0.00%	0.00%	0.07%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	728.92	0.00%	728.92	3.85%	0.00%	0.00%	0.03%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	0.00	0.26%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח מניית	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

רהב, רשף, כן-עמי ושות, רואי-השבון לשם זהוי כלכל

1.ב. ניירות ערך סחויים

8. אופציות

	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
	שער מד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערד נקוד מונפק	שווי שוק אלפי ש	שער***	ערך נקוד**** יחידות	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערד
	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ש		יחידות					
סה"כ בישראל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					
סה"כ מדרים כולל מניות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ ש"ח/מט"ח	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ ריבית	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ בחו"ל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ מדרים כולל מניות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ מטבע	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ ריבית	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ סחורות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	
סה"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00				0	

בעל ענין/אד קשור *

בהתאם לישיטה שישומה בדוח הנספיק **

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

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

קרו השתלמות אקדמאים

שם מסלול/קרו/קופה

ג.ב. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שם המונפק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סה"כ חוזים עתידיים					444.00		5,456.21	100.00%	0.19%
סה"כ בישראל					0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל					444.00		5,456.21	100.00%	0.19%
חוזים עתידיים בחול - DFWH2_dax Mini Future MAR22	78031853	אחר	אחר	אחר	10.00	185,129.65	65.20	1.20%	0.00%
חוזים עתידיים בחול - DMH2_DJIA MINI fut mar22	78158409	אחר	אחר	אחר	48.00	423,376.05	632.02	11.58%	0.02%
חוזים עתידיים בחול - ESH2_sp500 fut Mar- בחול	78031861	אחר	אחר	אחר	136.00	722,250.00	3,054.83	55.99%	0.11%
חוזים עתידיים בחול - FTSE CHINA A50 jan 22- בחול	78097672	אחר	אחר	אחר	10.00	-27,118.03	-8.43	-0.15%	0.00%
חוזים עתידיים בחול - HWAH2 sp500 Emic fut MAR22- בחול	78167491	אחר	אחר	אחר	8.00	72,200.00	17.96	0.33%	0.00%
חוזים עתידיים בחול - HWBH2_Nasdaq100 Micro EMINMAR22- בחול	78173408	אחר	אחר	אחר	3.00	102,100.00	9.53	0.17%	0.00%
חוזים עתידיים בחול - HWIH2_Micro DJ fut mar22- בחול	78175148	אחר	אחר	אחר	5.00	42,265.38	6.57	0.12%	0.00%
חוזים עתידיים בחול - NQH2_NASDAQ 100 E-MINI MAR22- בחול	78158375	אחר	אחר	אחר	22.00	1,020,959.00	698.54	12.80%	0.02%
חוזים עתידיים בחול - RTYh2_russell_fut mar22- בחול	78032026	אחר	אחר	אחר	32.00	446,261.00	444.12	8.14%	0.02%
חוזים עתידיים בחול - SXOH2_Eurpe Stoxx 600 Mar22- בחול	78032059	אחר	אחר	אחר	170.00	89,500.00	535.87	9.82%	0.02%

בעל ענין/עוד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וילי***

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

רזב, רשף, בן-עמי ושוח, רוצל-השבון

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

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

ג.ג ניירות ערך לא סחילים

ג. תעודות התחייבות ממשלתיות

שער מסד נכסיה השקעה**	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונג אלפי ₪	שער****	ערך נקוב*****	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ שנים	תאריך רכישה	שם מולדג	זרוג	מספר ני"ע	שם המנפק/שם נייר ערך
(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ חץ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ עכר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ מירון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ פיקדונות חש"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהנופקו בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ אג"ח לא סחיר שהנופקו ממשלות זרות בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00					סה"כ אג"ח לא סחיר שהנופקו מממשלות זרות בח"ל

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרו/ אסט וכו'***

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

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

1.1 ג. גירנת ערך לא סתורים
2. תעודות חוב מסתירות

שם המממן/שם גירן ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המממן/שם גירן ערך	מספר גייס	סכום המלווה	מספר מנפק	עקי מסוחר	דירוג	שם מולג	הארץ רכישה	מחיר/ם	סוג מסבג	שיעור רכיבת	תשואה לכריגין	ערך נקוב****	שערי***	שווי הוגן	נקוב מונסק	מנכ"ל שיעור	שאר מולג נכסי השקעה**
סה"כ תעודות חוב מסתירות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אמר מדד	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא אמר	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אמורות לת"ח	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ בו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ תעודות חוב מסתירות של חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ תעודות חוב מסתירות של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ תעודות חוב מסתירות של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

בע"ע/א/קשור*
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכספי**
 שער-יציג במאית המטבע המקומי, דר/ אסנ וי"א***
 ערך נקוב-יציג היחידות במטבע בו באמנה חוסקה במקום****

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

30/12/2021
קרו השתלמות אדומאים

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

1.ג. נידונות ערך לא סחורים

4. מניית

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונג	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המליע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (11)	אחוזים (10)	אחוזים (9)	אלפי ₪ (8)	אחוזים (7)	יקודות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.02%	100.00%	100.00%	501.39	0.02%	248,637.33						סה"כ מניית
0.02%	100.00%	100.00%	501.39	0.02%	226,818.33						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	209,969.79	שקל חדש	מסחר	520041690	אחר	44867	מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל ג
0.00%	0.00%	0.01%	0.00	0.00%	2,811.54	שקל חדש	נדל"ן מניב	520036419	אחר	239012	אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ
0.02%	100.00%	0.00%	501.38	0.00%	397.00	שקל חדש	נדל"ן מניב	515785012	אחר	560930	גזריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- גזריישן ניהול בע
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	2,235.00	שקל חדש	נדל"ן מניב	520039662	אחר	476010	גזריישן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- גזריישן ניהול בע
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	11,405.00	שקל חדש	נדל"ן מניב	10506	אחר	294017	רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	21,819.00	שקל חדש	נדל"ן מניב	10506	אחר	294017	אפאר- אפאר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	שקל חדש	נדל"ן מניב	0.00	אחר	0	סה"כ תברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	21,819.00	שקל חדש	Diversified F	10959	אחר	98244	סה"כ תברות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	921.00	שקל חדש	Diversified F	10959	אחר	98244	וואסט פייר- וואסט פייר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	20,898.00	דולר אמריקאי	Other	10956	אחר	98251	אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר

בעל ענין/קשור *

בהתאם לישיטה שישמה בדוח הכספי **
שער- ואג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'***
ערך נקוב- ואג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקום****

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

5. קרנות השקעה		5. קרנות השקעה		5. קרנות השקעה		5. קרנות השקעה		5. קרנות השקעה		5. קרנות השקעה	
שער מסך נכס*	שער נכס*	שער מוצק*	שער מוצק*	שווי הון*	שער***	ערך נקיבי****	מאגד רכישה	סוג מטבע	מספר ישיע	שם המנוסקי/שם גזיז ערך	הערה
תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**	תשקעה**
(10)	(9)	(8)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)		
2.82%	100.00%			80,638.47		32,944,599.41				סה"כ קרנות השקעה	
0.63%	22.34%			18,014.12		14,103,001.78				סה"כ בישראל	
0.00%	0.00%			0.00		4,487,500.00				סה"כ קרנות חוץ סכום	
0.00%	0.00%			0.00		3,000,000.00	31/12/13	דולר אמריקאי	88440878	MEDICA 2-2	מדיקה קרן
0.00%	0.00%			0.00		987,500.00	11/07/01	דולר אמריקאי	9840805		אגב קרן חוץ סכום- אגב קרן חוץ סכום
0.00%	0.00%			0.00		500,000.00	18/04/01	דולר אמריקאי	9840926		פיקא קרן חוץ סכום- פיקא קרן חוץ סכום
0.27%	9.55%			7,702.47		2,850,107.24				סה"כ קרנות נדיר	
0.03%	1.13%			911.26		426.12	31/08/17	דולר אמריקאי	996141		קרן גידור - סקד - תקד קפיטל בג'מ
0.24%	8.42%			6,791.22		2,849,681.12	27/06/18	דולר אמריקאי	38414		קרן גידור חוץ שותפות מנובלת - תקד קפיטל בג'מ
0.00%	0.00%			0.00		0.00				סה"כ קרנות נדיר*	
0.00%	0.00%			0.00		0.00				סה"כ קרנות גידור בח"ל	
0.36%	12.79%			10,311.64		6,785,394.54				סה"כ קרנות השקעה אחרות	
0.26%	9.37%			7,552.50		4,481,629.54	25/05/17	דולר אמריקאי	45856		קרן גידור אלופ- אלופ הודמעותי ש.מ.
0.03%	1.03%			831.70		295,000.00	30/11/21	דולר אמריקאי	62019773		תשורת שריאלי 4-אקדמאים- קרן תשורת שריאלי
0.07%	2.39%			1,927.45		1,988,985.00	02/12/19	דולר אמריקאי	50000868		סידור דב"ח* ג' יתוח ושיתוח- סידור חוץ שותפות מנובלת
2.19%	77.66%			62,624.35		18,841,597.63				סה"כ בחו"ל	
0.00%	0.00%			0.00		0.00				סה"כ קרנות חוץ סכום בח"ל	
0.00%	0.00%			0.00		0.00				סה"כ קרנות גידור בח"ל	
0.00%	0.00%			0.00		0.00				סה"כ קרנות נדיר בח"ל	
0.16%	5.83%			4,700.74		1,478,591.00				סה"כ קרנות בח"ל	
0.16%	5.83%			4,700.74		1,478,591.00	16/06/17	דולר אמריקאי	62002035		FORMA FUND-Forma Fund
2.03%	71.83%			57,923.61		17,363,006.63				סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל	
0.05%	1.77%			1,423.48		984,369.00	27/06/18	דולר אמריקאי	US03842Q11		HAMILTON STRATEGIC OPPORTUNIT- Hamilton
0.09%	3.27%			2,636.62		883,274.00	24/03/21	דולר אמריקאי	62018031		HAMILTON STRATEGIC OPP 2020 VI- Hamilton
0.41%	14.40%			11,869.85		2,771,272.00	06/08/18	דולר אמריקאי	620008453		HAMILTON TON LANE- Hamilton
0.09%	3.24%			2,614.00		650,000.00	20/05/20	דולר אמריקאי	620101030		Harbourvest 2018 Global Fund L.P.- Harbourvest
0.04%	1.43%			1,157.07		320,887.41	26/07/21	דולר אמריקאי	62018759		MV CREDIT SENIOR II- MV SENIOR II DEEDER II UL SOSP
0.49%	17.47%			14,088.00		4,000,000.00	21/10/21	דולר אמריקאי	62019617		IBO LION- IBO LION
0.42%	14.72%			11,866.62		4,000,000.00	22/07/21	דולר אמריקאי	62018676		אי.ב.אי. ביט. התקנות בע"מ (יש)- PILLAR ובו
0.16%	5.81%			4,683.77		1,400,000.00	28/05/19	דולר אמריקאי	62012711		ELECTRA FAMILLY MADLAN 2 NEW- ת.מ.מ
0.19%	6.72%			5,416.02		1,732,855.59	12/09/18	דולר אמריקאי	62008925		LLCP VI- LeVine LeVichman Capital Partners
0.09%	3.01%			2,429.28		620,348.63	11/03/20	דולר אמריקאי	62015821		VESTAR VII A- VESTAR

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

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

* בעל עניין קשור
 ** בהתאם לשיטה שישנה ברוח הכספי
 *** שער-יציג במסמך התמכר המקומי, קרן/ אגב וכו'
 **** קרן קופי-יציג הרווחות במסמך בו פועלת התמכר בתוקף

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שער מסד נכסי השקעה***	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערד נקוב מונפק	שווי הוגן	שער****	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפים	(6)	יחידות (5)	תאריך (4)	(3)	(2)	(1)	
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	100.00%	0.00%	33.00	0.00	15,184.00					סה"כ כתבי אופציה בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	סה"כ כתבי אופציה בחו"ל
0.00%	100.00%	0.00%	33.00	69.89	15,184.00	29/11/21	דולר אמריקאי	אחר	29994261	Scoutcam OP- Scoutcam LTD

בעל ענין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרו/סנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021
 קרו השתלמות אקדמאים

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

7. אופציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך	יחידות	שער****	שווי הון אלפי ש"ח	שער מערך נקיב מוגזק	שער מנכ"י אפיק השקעה	שער מסד נכ"י השקעה**	אחוזים
סה"כ אופציות				0.00		0.00				0.00%
סה"כ בישראל				0.00		0.00				0.00%
סה"כ מודדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/עוד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בוחס הנכסי **

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

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

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

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	שם המנפיק/שם נייר ערך
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	עוד נקופים	שער***	שווי חגוג	שער מנכ"ל אפיק	שער מסד נכ"ל השקעה**	אחרים	
סה"כ בישראל				-52,559,000.00		5,063.87	100.00%	0.18%		
סה"כ מדדים כולל מניות				0.00		0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ ש"ח/מט"ח				-52,559,000.00		5,063.87	100.00%	0.18%		
בנק הפועלים בע"מ - 28/01/2022	9906463	אירו	26/10/21	-5,969,000.00	-19.89	1,187.03	23.44%	0.04%		
בנק הפועלים בע"מ - 28/01/2022	9906466	דולר אמריקאי	27/10/21	-46,590,000.00	-8.32	3,876.85	76.56%	0.14%		
סה"כ מט"ח/מט"ח				0.00		0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ ריבית				0.00		0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ מודדים כולל מניות				0.00		0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ מטבע				0.00		0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ ריבית				0.00		0.00	0.00%	0.00%		
סה"כ אחר				0.00		0.00	0.00%	0.00%		

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

בעל עניין קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הנסיפ **
שער-יוצג במסגרת המטבע המקומי, קרו /סנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו באצעה העסקה במקור****

30/12/2021

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסילת/קרא/קופה
קרא השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסילת/קרא/קופה
מספר מסילת/קרא/קופה

9. מצוינים מובנים

1. ג. ניירות עליון לא סחירים		9. מצוינים מובנים													
שער מצד נכסי השקעה***	שער מכללי אפ"ק השקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונג	שער****	ערך נקיפי****	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	האריך רכישת	שם מדיג	זריג	נכס הנכס	מספר ז"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
אחרים	אחרים	אחרים	אפ"ק	שער	קידוח	אחרים	אחרים	שנים	תאריך	תאריך					סה"כ מוצינים מובנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ קרן מובטח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ קרן לא מובטח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ מוצינים מאוחדים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת AA- ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB+ ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ מוצינים מאוחדים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת AA- ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB- עד AA+
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB+ ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00					0	סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)

בעל ענין/קושר *

בהתאם לשיטה שישנה ברוח הנכסי **

סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת AA- ועולה

סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB- עד AA+

סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB+ ומטה

סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)

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

30/12/2021

ק"ר השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/ק"ר/קופה
מספר מסלול/ק"ר/קופה

ג.ד. הלוואות:																			
שם המבקש/שם גזיר ערך	קונטראים כ"ר לא	מספר גזיר	מספר גזיר	מספר גזיר	זרימה	תאריך רכישה	שם מדרג	מח"מ	ענף משק	סוג מטבע	שיעור רכיבת מטבע	תשואה לפדיון	ערך קבוע****	שער****	שווי הזוג	שער מבצע	אזיק	שער מבצע	שער מבצע
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
סה"כ הלוואות	0	0	0	0	0	0	2.65	ש"ח	0	0	0.00%	1.09%	39,269,621.99	0.00	39,680.37	0.00%	100.00%	1.39%	100.00%
סל"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	2.65	ש"ח	0	0	0.00%	1.09%	39,269,621.99	0.00	39,680.37	0.00%	100.00%	1.39%	100.00%
סל"כ כנגד חסכון עמיתים/מטבחים	0	0	0	0	0	0	2.65	ש"ח	0	0	0.00%	1.09%	39,269,621.99	0.00	39,680.37	0.00%	100.00%	1.39%	100.00%
הלוואות עמיתים ל.ג.	0	0	0	0	0	0	2.65	ש"ח	0	0	0.00%	1.09%	39,269,621.99	0.00	39,680.37	0.00%	100.00%	1.39%	100.00%
סל"כ מטבחות במשכנתא או חז"ק משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מטבחות בערבות בקבוצת	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מטבחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מטבחות בשיעור כ"ר רכב	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ הלוואות לזעזורים ונשאי נערה	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ בסתמות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מטבחות במשכנתא או חז"ק משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מטבחות בערבות בקבוצת	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ מטבחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ לא מטבחות	0	0	0	0	0	0	0.00	ש"ח	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

רה"ב, רשמי בן-עמי ושות'
רשמי יהודי בלבד

בעל עניין/קשר *
ברחמים לשיטת שיושמה ברחם הכספי **
שער-יוצג במאות המטבעות המקומיים, ק"ר /מט"כ וכו'
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בועתה העסקה במקור****

1.ת. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר ני"ע	מספר ני"ע	מנפיק	דירוג	שם מדרג	מחויב	סוג מטבע	תנאי ושיעור ויבלת	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שערי****	שווי הוגן	שער מנכ"ס אפיק הרישועה	שעור מסד נכס השקעה**
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ ישראל	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ צמוד מדר	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ נקוב במט"ח	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ צמוד- מט"ח	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ אחר	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

בע"ע ע"ר/צד קשור*
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח**
 שער-יציג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'***
 ערך נקוב-יציג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרו/קופה

מספר מסלול/קרו/קופה

1.1 זכויות במקרקעין:

כתובת הנכס	שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק השקעה	שווי משוערד ש"ח אלפי	סוג מטבע	שעור תשואה במהלך התקופה	אופי הנכס	תאריך שעורד אחרון	שם המנפיק/שם נייג ערד	
(8)	אחוזים	אחוזים	ש"ח אלפי		אחוזים		תאריך		
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%				סה"כ בישואל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%				סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0		סה"כ לא מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%				סה"כ בחו"ל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0		סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%				סה"כ לא מניב

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

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

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

ג.ה. השקעות אחרות

	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
שעור מסד נכסי השקעה	אחרים	אחרים	אלפי ₪	אחרים		אחרים				שם המנפיק/שם נייר ערך
שעור מנכסי אפיק ההשקעה	אחרים									
שעור חוץ	100.00%	-709.08	0.00%							סה"כ השקעות אחרות
נכסי השקעה	100.00%	-709.08	0.00%							סה"כ בישראל
שעור מסד נכסי השקעה	100.00%	-709.08	0.00%							זכאים
שעור מנכסי אפיק ההשקעה	96.04%	-681.03	0.00%							זכאים מס עמיתים
שעור חוץ	9.04%	-64.11	0.00%							חייבים
שעור מסד נכסי השקעה	0.00%	36.06	0.00%							סה"כ בחו"ל
שעור מנכסי אפיק ההשקעה	0.00%	0.00%	0.00%							
שעור חוץ	0.00%	0.00%	0.00%							

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

30/12/2021

קרבן השתלמות אקדמאים

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

1. ט. יתרונות התחייבות להשקעה:

תאריך סיום התחייבות	סכום התחייבות	שם המנפיק/שם נייר ערך
תאריך	אפקטיבי	
(2)	(1)	
	16,394.66	סה"כ יתרונות התחייבות להשקעה
	5,011.13	סה"כ בארץ
01/1/26	5,011.13	יסודות נדל"ג
	0.00 0	
	11,383.52	סה"כ בחו"ל
15/06/26	1,998.53	Hamilton Co-invest IV
01/06/23	580.35	Hamilton Strategic Opp 2018 IV
01/03/26	2,064.14	Hamilton Strategic Opp 2020 VI
30/12/21	1,088.50	Harbourvest 2018 Global Fund L.P
30/09/21	2,192.55	II F IV (4 תשי)
01/06/26	868.09	LLCP VI
30/09/21	1,335.23	MV Credit Senior II
01/12/29	1,180.72	Vestar VII-A
06/06/25	75.40	
	0.00 0	פורמה

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

30/12/2021

קרו התלתמות אקדמאים

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

2.א.א. איג"ח קונצרני סחיר

שם המנופק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנופק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך	שנים	סוג מטבע	ריבית	ריבית	קודד נקוב****	עלות מהזאות	שער מניד	מניסך	שער מסד
					תאריך	שנים	סוג מטבע	ריבית	ריבית	קודד נקוב****	עלות מהזאות	שער מניד	מניסך	שער מסד
					תאריך	שנים	סוג מטבע	ריבית	ריבית	קודד נקוב****	עלות מהזאות	שער מניד	מניסך	שער מסד
סח"כ איג"ח קונצרני סחיר						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בישראל						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ צמודות מוד						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ לא צמודות						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ צמודות למט"ח						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בחו"ל						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ חברות זרות בחו"ל						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור*
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי**
 ערך נקוב- יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

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

2.2. אג"ח קונצרני לא סחיר

שם המנפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מודג	תאריך רכישה	שנים	סוג מסנע	שיעור ריבית	ריבית אפקטיבית	ערך קוב"מ***	אלפי ש"ח	שעור פערד קבוצ מונפק	שעור מנכ"ל אפ"ל החשקית	שעור מנכ"ל אפ"ל החשקית**	שעור ניכ"ל נכסי החשקית**
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למט"ח	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישמה בוחן הכסף**

ערך קוב"מ-יזג היחידות במסגרת בו בועה העסקה במקור****

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

30/12/2021

קרו השתלמות אקדמאים

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קורס/קופה

מספר מסלול/קורס/קופה

ג.2. מסגרות אשראי מנוגלות ללווים

שם המנעמי/שם נייד עורך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנעמי/שם נייד עורך	מספר ני"ע	ענף מסחר	זירוג	שם מדרג	תאריך	שנים	סוג מטבע	שיעור ליביות	ריבית אפקטיבית	ערך נקוב****	עלות מחויבות	שעור מנעמי נכסי החשקעה	שעור מנעמי החשקעה	שעור מסך נכסי החשקעה**
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למט"ח	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בודח הכספי **

שעור-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***

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

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
6.57%	180,562.52	א. מזומנים ▲
		ב. ניירות ערך סחירים:
30.08%	826,115.91	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות ▲
0.03%	863.75	(2) תעודות חוב מסחריות ▲
15.75%	432,710.96	(3) אג"ח קונצרני ▲
20.80%	571,258.27	(4) מניות ▲
19.95%	547,894.34	(5) קרנות סל ▲
0.69%	18,913.22	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ▲
0.06%	1,622.30	(7) כתבי אופציה ▲
0.00%	0.00	(8) אופציות ▲
0.18%	4,943.12	(9) חוזים עתידיים ▲
0.51%	13,922.38	(10) מוצרים מובנים ▲
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות ▲
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות ▲
0.86%	23,523.53	(3) אג"ח קונצרני ▲
0.02%	501.39	(4) מניות ▲
2.90%	79,727.22	(5) קרנות השקעה ▲
0.00%	33.00	(6) כתבי אופציה ▲
0.00%	0.00	(7) אופציות ▲
0.18%	5,063.87	(8) חוזים עתידיים ▲
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים ▲
1.44%	39,680.37	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 ▲
-0.03%	-688.52	ח. השקעות אחרות ▲
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
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%	2,746,647.63	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן ▲
0.60%	16,394.66	ט. יתרות התחייבות להשקעה: ▲

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

תאריך הדיווח 30/12/2021
 התברה המדווחת התברר אקדמאים מסלול כללי
 מספר מסלול/קור/קופה 288
 קוד קופת הגמל 520027954-C

ג.א. מוזונים ושוי מוזונים

שם המפעיל/שם נייר ערב

שם המפעיל/שם נייר ערב	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	שער מסד	שער מנכסי אפיק השקעה	שוי שוק	השואב לפדיון	שיעור ויגית	סוג מטבע	שם מדג	דרג	מספר מנכסי	מספר נייע
סה"כ בישראל											6.57%	100.00%	180,562.52	0.00%	0.00%					
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש בנ"ש ה"ח	1111111111.		AAA	מגלות S&P שוקל חדש							6.57%	100.00%	180,562.52	0.00%	0.00%					
עו"ש לאת											0.21%	3.24%	5,854.08	0.00%	0.00%					
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש קובים במט"ח											0.21%	3.24%	5,854.08	0.00%	0.00%					
דולר - גמול פועלים סה"ח	20001-33-1	12	AAA	מגלות S&P דולר אמריקאי							0.79%	11.99%	21,656.80	0.00%	0.00%					
דולר - גמול קונג - גמול פועלים סה"ח	200040-33-	12	AAA	מגלות S&P דולר הונג קונג							0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
דולר סינגפור - גמול פועלים סה"ח	200034-33-	12	AAA	מגלות S&P דולר סינגפור							0.03%	0.51%	918.18	0.00%	0.00%					
יורו - גמול פועלים סה"ח	20003-33-1	12	AAA	מגלות S&P יורו							0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
ין יפני - גמול פועלים סה"ח	80031-33-1	12	AAA	מגלות S&P יפן							0.00%	0.00%	1.87	0.00%	0.00%					
לי"ש - גמול פועלים סה"ח	70002-33-1	12	AAA	מגלות S&P לירה שטרלינג							0.00%	0.00%	265.93	0.00%	0.00%					
פרי"ש - גמול פועלים סה"ח	30005-33-1	12	AAA	מגלות S&P פרינק שווארי							0.01%	0.15%	151,827.61	0.00%	0.00%					
סה"כ פח"ק קופה"ח											5.53%	84.09%	151,827.61	0.00%	0.00%					
פ.ח.ק. - גמול פועלים סה"ח		12	AAA	מגלות S&P שוקל חדש							0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ פח"ק מ' לתקופה של ע"ש חודשים											0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ פקדון צמוד מוד ע"ש חודשים		0									0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ פקדון צמוד מט"ח ע"ש חודשים (פצ"מ)		0									0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ פקדונות במט"ח ע"ש חודשים		0									0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ בחו"ל											0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ יתרות מחזומים ועו"ש תקובים במט"ח											0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					
סה"כ פקדונות במט"ח ע"ש חודשים											0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%					

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

בעל עת/אז קשור *

2.1. גילויי חוב מוטחלים
 2.2. תוצאות חוב מוטחלים

שם המנפיק/שם גילויי חוב	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	קבוצות	(14)	(15)	אחזקים	(17)	(18)	שער מדד נכסין	שער מדד חתומים
סר"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.90	0.90	0	0	0.00%	86,300.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.03%	0.03%	
סר"כ אמזרות	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
דיסקונט מנפיקים מסוים 1 - דיסקונט מנפיקים בגימ	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אמזרות לחט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ חבנות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ חבנות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סך הכל	0	0	0	0	0	0	0	0.90	0.90	0	0	0.00%	86,300.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.03%	0.03%	

בעיל ענף/עוד קושי*
 בהתאם לשיטה שישנה בדוח המספ"י**
 שער-אג במוזית המטבע המקומי. קרי/אסט וק"י***
 נקוב-אג החידות במטבע במוזית המקומי במוק"י***
 כאשר סר"ח חלק מעור תשלום הריבית פרו"ן קרן דיבידנדים, ונא סכום פרו"ן ריבית/דיבידנד שערך לזהות***

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

אקדמאס מסלול כללי

שם מסלול/קור/קופה

288

מספר מסלול/קור/קופה

520027954-I

קוד קופת הגמל

ג.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניית

שם המנכ"ס/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידיע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	עוד נקודות****	שער****	פריז/ריבית/דבידנד/לקבל****	שווי שוק	אחוזים	שער מנכ"ס אפיק זהשקעה	שעור מסד נכס השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניית							38,588,216.30		102.95	571,258.27	100.00%	100.00%	20.80%
סה"כ תל אביב 35							37,925,252.30		87.43	430,873.46	75.43%	8.50%	15.69%
אורליק-קס-אורליקס אנונימיות מומחשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	513901371	אנרגיה מתחדש שקל חדש		463,456.00	1,325.00	0.00	6,140.79	1.07%	0.22%	0.22%
פריקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח שקל חדש		219,024.00	4,023.00	0.00	8,811.34	1.54%	0.32%	0.32%
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושהותים פיננס	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח שקל חדש		145,043.00	3,534.00	67.95	5,193.77	0.91%	0.19%	0.19%
אליביט מערכות- אליביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	ביטוחיות שקל חדש		13,506.93	53,900.00	19.48	7,299.72	1.28%	0.27%	0.27%
אשטרום קבוצה- קבוצת אשטרום	1132315	TASE	אחר	510381601	ביייה שקל חדש		29,428.00	8,440.00	0.00	2,483.72	0.43%	0.09%	0.09%
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי בע"מ	1081942	TASE	אחר	520036104	ביייה שקל חדש		146,099.00	1,993.00	0.00	2,911.75	0.51%	0.11%	0.11%
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים שקל חדש		835,979.00	2,094.00	0.00	17,505.40	3.06%	0.64%	0.64%
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים שקל חדש		1,170,234.40	3,210.00	0.00	37,564.52	6.58%	1.37%	1.37%
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים שקל חדש		87,169.00	12,000.00	0.00	10,460.28	1.83%	0.38%	0.38%
מזרחי ספחות- בנק מזרחי ספחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים שקל חדש		29,430.00	2,950.00	0.00	3,811.19	0.67%	0.14%	0.14%
בולגאומי 5- הבנק הבולגאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים שקל חדש		3,486.00	12,950.00	0.00	7,522.79	1.32%	0.27%	0.27%
אליקטרה- אליקטרה בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	בנקים שקל חדש		199,740.00	3,001.00	0.00	5,994.20	1.05%	0.22%	0.22%
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	גומי ופני שקל חדש		49,900.62	12,350.00	0.00	6,162.73	1.08%	0.23%	0.23%
גמבי- גמבי מנשרי מדידה בע"מ	1084557	TASE	אחר	520041997	מוליכים למחצית שקל חדש		14,100.00	44,870.00	0.00	3,483.84	0.61%	0.13%	0.13%
נמרי- נמרי הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	TASE	אחר	514892801	מתכת ומטרי- ג שקל חדש		126,593.00	2,752.00	0.00	2,498.00	0.44%	0.09%	0.09%
שיפרי- שיפרי הנדסה ותעשייה בע"מ	1095835	TASE	אחר	511659401	מתכת ומטרי- ג שקל חדש		35,844.49	6,969.00	0.00	7,012.31	1.23%	0.26%	0.26%
אירופורט סיטי- איירפורט סיטי בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	מתכת ומטרי- ג שקל חדש		121,048.00	5,793.00	0.00	1,338.85	0.23%	0.03%	0.03%
אלוף חיף- אלוף חיף נדל"ן נכסים והשקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026863	מתכת ומטרי- ג שקל חדש		52,961.00	2,528.00	0.00	841.76	0.15%	0.03%	0.03%
אמורי- אמורי השקעות בע"מ	1097260	TASE	אחר	513623314	מתכת ומטרי- ג שקל חדש		1,657.00	50,800.00	0.00				

0.09%	0.42%	0.17%	2,420.34	0.00	228.70	1,058,302.00	דולר	5153277120	מניב ביטחון שקל חדש	תא	TASE	1140573	מניבים ריט- מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
0.12%	0.60%	0.14%	3,414.03	0.00	1,108.00	308,125.00	דולר	513992529	מניב ביטחון שקל חדש	תא	TASE	1109644	סלע דולר- סלע קפיטל דולר בע"מ
0.09%	0.44%	0.06%	2,519.66	0.00	2,222.00	113,396.00	דולר	513821488	מניב ביטחון שקל חדש	תא	TASE	1098920	ריט 1- ריט 0 בע"מ
0.05%	0.26%	0.07%	1,509.12	0.00	11,790.00	12,800.00	דולר	70252750	מניב ביטחון שקל חדש	תא	TASE	1175371	ארנא פרפורטס אן-וי- ארנא פרפורטס אן-וי
0.06%	0.27%	0.03%	1,565.60	0.00	6,552.00	23,895.00	דולר	520043720	מניב ביטחון שקל חדש	תא	TASE	1081686	סאמיט- סאמיט אחזקות דולר בע"מ
0.04%	0.21%	0.08%	1,189.14	0.00	22,750.00	5,227.00	דולר	520018383	עיר דורדור- עיר דורדור לשעבר מפעלי ניר	תא	TASE	632018	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.03%	0.13%	0.07%	717.70	0.00	4,849.00	14,801.00	דולר	513961334	קלינטק	תא	TASE	1105907	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.05%	0.26%	0.04%	1,468.53	0.00	3,626.00	40,500.00	דולר	515722536	קלינטק	תא	TASE	1176387	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.10%	0.46%	0.15%	2,653.06	0.00	1,413.00	187,761.00	דולר	511344186	קלינטק	תא	TASE	1178714	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.06%	0.31%	0.05%	1,782.74	0.00	23,550.00	7,570.00	דולר	512157603	קלינטק	תא	TASE	1161264	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.13%	0.61%	0.05%	3,492.66	0.00	55,990.00	6,238.00	דולר	514211457	קלינטק	תא	TASE	1087022	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.02%	0.12%	0.01%	679.80	0.00	10,520.00	6,462.00	דולר	520039413	קלינטק	תא	TASE	1175488	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.14%	0.66%	0.06%	3,750.89	0.00	9,445.00	39,713.00	דולר	520036690	קלינטק	תא	TASE	445015	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.11%	0.53%	0.05%	3,038.40	0.00	37,980.00	8,000.00	דולר	520037565	קלינטק	תא	TASE	256016	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.08%	0.40%	0.06%	2,302.78	0.00	70,400.00	3,271.00	דולר	510475312	קלינטק	תא	TASE	314013	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.02%	0.08%	0.03%	457.57	0.00	296.90	154,116.00	דולר	513173393	קלינטק	תא	TASE	1140151	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.05%	0.25%	0.04%	1,416.58	0.00	1,680.00	84,320.00	דולר	520020033	קלינטק	תא	TASE	1159037	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.19%	0.90%	0.30%	5,169.64	0.00	1,679.00	307,900.00	דולר	510706153	קלינטק	תא	TASE	1157403	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.42%	2.02%	0.38%	11,542.09	0.00	1,535.00	751,927.51	דולר	512849498	קלינטק	תא	TASE	1095819	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.05%	0.24%	0.04%	1,397.20	0.00	7,620.00	18,336.00	דולר	520044314	קלינטק	תא	TASE	1083484	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.20%	0.95%	0.12%	5,450.25	0.00	2,535.00	215,000.00	דולר	511930125	קלינטק	תא	TASE	1101534	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.14%	0.68%	0.14%	3,898.04	0.00	1,748.00	223,000.00	דולר	510007800	קלינטק	תא	TASE	1091651	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
2.17%	10.45%	0.44%	59,689.04	0.00	4,940.00	107,910.00	דולר	514669506	קלינטק	תא	TASE	1175561	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.19%	0.93%	0.23%	5,330.75	0.00	152.40	258,500.00	דולר	520038779	קלינטק	תא	TASE	424010	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.01%	0.07%	0.07%	393.95	0.00	506.60	84,508.00	דולר	516339777	קלינטק	תא	TASE	1178334	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.02%	0.07%	0.17%	428.12	0.00	506.60	84,508.00	דולר	514902147	קלינטק	תא	TASE	11774457	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.03%	0.15%	0.08%	842.82	0.00	2,424.00	34,770.00	דולר	520030677	קלינטק	תא	TASE	209015	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.01%	0.06%	0.13%	328.36	0.00	850.00	38,630.00	דולר	515559169	קלינטק	תא	TASE	1173228	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.01%	0.05%	0.05%	259.10	0.00	2,591.00	10,000.00	דולר	515761625	קלינטק	תא	TASE	1176981	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.01%	0.05%	0.11%	296.33	0.00	395.10	75,000.00	דולר	520038274	קלינטק	תא	TASE	373019	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.05%	0.26%	0.34%	1,506.58	0.00	984.60	153,014.00	דולר	510512056	קלינטק	תא	TASE	1140946	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.00%	0.00%	0.06%	2.81	0.00	49.80	5,634.40	דולר	520033309	קלינטק	תא	TASE	823013	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.00%	0.45%	0.15%	2,593.69	0.00	675.00	384,251.00	דולר	516214871	קלינטק	תא	TASE	1181643	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.00%	0.49%	0.90%	2,804.88	0.00	614.40	456,523.00	דולר	520033473	קלינטק	תא	TASE	578013	אאווי- אאווי- אנרגיה טק אחסון בע"מ
0.00%	0.20%	0.08%	1,154.06	0.00	2,769.00	41,678.00	דולר						
0.00%	0.23%	0.49%	1,304.79	0.00	104.10	1,253,400.00	דולר						
0.00%	0.51%	0.27%	2,900.58	0.00	20,890.00	13,885.00	דולר						

רבה, רשף, נן-עמי ושות'

כ"א_החלק השתתפות אקדמית: מטא-דוחות לאורך-דוחות רבעוני-מארישמת נכסות 2021\2022: 12.31.F

מניות

חברה	שם	רשימת	נו-עמי	ושות'									
0.00%	0.02%	0.06%	106.38	0.00	118.20	90,000.00	511898835	חשק	חשק	חשק	TASE	1104280	כלל ביטוחולוגיה- כלל תעשיות ביטוחולוגיה בע"מ
0.01%	0.06%	0.24%	325.63	0.00	678.40	48,000.00	514837111	חשק	חשק	חשק	TASE	1129493	דלק תמלוגים- דלק תמלוגים (2012) בע"מ
0.06%	0.29%	0.11%	1,684.68	0.00	1,700.00	99,099.00	550263107	חשק	חשק	חשק	TASE	1141969	מאוויס פט. רהש- מאוויס פטרוליום. ורשות מוגבלת
0.09%	0.42%	0.57%	2,421.05	0.00	1,181.00	205,000.00	511164907	חשק	חשק	חשק	TASE	1142454	אלמור חשמל- אלמור חשמל התקנות שירותים (1986)
0.20%	0.98%	0.37%	5,583.76	0.00	11,830.00	47,200.00	520037797	חשק	חשק	חשק	TASE	328013	פריורטק- פריורטק בע"מ
0.01%	0.05%	0.07%	299.22	0.00	4,004.00	7,473.00	515818524	חשק	חשק	חשק	TASE	1147685	כלל משקאות- כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	83.31	0.00	18,140.00	459.27	520018482	חשק	חשק	חשק	TASE	686014	מהדרין בע"מ
0.01%	0.03%	0.03%	169.23	0.00	18,080.00	936.00	520034109	חשק	חשק	חשק	TASE	168013	נטו אחזקות- נטו מנע. אחזקות בע"מ
0.03%	0.16%	0.09%	887.96	0.00	3,160.00	28,100.00	513721803	חשק	חשק	חשק	TASE	1182591	אפיטומי מדיקל- אפיטומי מדיקל בע"מ
0.02%	0.08%	0.09%	435.89	0.00	454.00	96,011.00	514034123	חשק	חשק	חשק	TASE	1178912	אריקה כרמל- אריקה כרמל בע"מ
0.01%	0.03%	0.13%	163.37	0.00	474.90	34,400.00	514707736	חשק	חשק	חשק	TASE	1170000	ונון אקסטנטוס- ונון אקסטנטוס בע"מ
0.01%	0.04%	0.02%	205.90	0.00	2,900.00	7,100.00	515198158	חשק	חשק	חשק	TASE	1175439	סופוויב מדיקל בעמ- סופוויב מדיקל בעמ
0.02%	0.11%	0.08%	650.10	0.00	538.90	120,634.00	512402538	חשק	חשק	חשק	TASE	1172818	בוכרי השרד דרום שיווק- בוכרי השרד (אחזקות) בע"מ
0.00%	0.02%	0.02%	92.01	0.00	44,430.00	207.10	515809499	חשק	חשק	חשק	TASE	1147487	גלוברדס- גלוברדס גרופ בע"מ
0.01%	0.06%	0.10%	345.89	0.00	2,353.00	14,700.00	516292992	חשק	חשק	חשק	TASE	1175496	פרימטק- פרימטק גרופ בע"מ
0.05%	0.25%	0.10%	1,425.80	0.00	12,950.00	11,010.00	520037425	חשק	חשק	חשק	TASE	288019	סקופי- קבוצת סקופ תוכנות בע"מ
0.02%	0.08%	0.08%	475.21	0.00	6,816.00	6,972.00	520043480	חשק	חשק	חשק	TASE	1081561	בית שמשי- מנע. בית שמשי אחזקות (1997) בע"מ
0.00%	0.01%	0.00%	32.85	0.00	405.80	8,094.00	512714494	חשק	חשק	חשק	TASE	1176205	קבוצת אקריטייט- קבוצת אקריטייט בע"מ
0.03%	0.14%	0.08%	816.05	0.00	2,748.00	29,696.00	520038530	חשק	חשק	חשק	TASE	384016	חמרה- קבוצת חמרה בע"מ
0.03%	0.16%	0.09%	921.89	0.00	861.00	107,071.80	515434074	חשק	חשק	חשק	TASE	1139195	מגוריס- מגוריס ישראל בעמ
0.04%	0.19%	0.10%	1,100.34	0.00	1,795.00	61,300.00	516117181	חשק	חשק	חשק	TASE	1162775	רנט אזורים ליווינג- רנט אזורים- רנט ליווינג בע"מ
0.05%	0.23%	0.18%	1,317.10	0.00	8,917.00	14,770.71	908311	חשק	חשק	חשק	TASE	1142355	סיס מכרזה סד JERICAL TRUST CORPORATION בע"מ
0.09%	0.41%	0.03%	2,361.32	0.00	20,600.00	11,462.70	510560188	חשק	חשק	חשק	TASE	1091354	אפריקה נוסים- אפי נוסים בע"מ
0.01%	0.06%	0.09%	367.71	0.00	1,206.00	30,490.00	511491839	חשק	חשק	חשק	TASE	1105196	משוריס- משוריס השקעות דרלן בעמ
0.00%	0.01%	0.02%	63.71	0.00	351.60	18,120.00	514856772	חשק	חשק	חשק	TASE	1169895	אקופיה סיניסיפיק- אקופיה סיניסיפיק
0.01%	0.03%	0.10%	186.64	0.00	914.60	20,406.54	515883809	חשק	חשק	חשק	TASE	1157114	וסרין- וסרין בע"מ
0.01%	0.05%	0.07%	284.05	0.00	1,771.00	16,039.00	514919810	חשק	חשק	חשק	TASE	1172972	מאסביט סטנולוגיות הרפסה חלת מימד- מאסביט סטנ
0.01%	0.04%	0.16%	235.12	0.00	1,836.00	12,806.00	515512580	חשק	חשק	חשק	TASE	1177518	דאם- ייצור דיגנטי- ייצור דיגנטי בע"מ
0.02%	0.09%	0.10%	489.79	0.00	1,991.00	24,600.00	515546224	חשק	חשק	חשק	TASE	1171669	אייס קמעונאות- אייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מ
0.22%	1.01%	0.48%	5,790.86	0.00	1,112.00	520,761.00	520041187	חשק	חשק	חשק	TASE	103070	טיב טעם- טיב טעם חולדנינג 1 בע"מ
0.22%	0.02%	0.12%	99.98	0.00	190.10	52,592.00	515678845	חשק	חשק	חשק	TASE	1173723	קוויק- קוויק סופר אולין בע"מ
0.22%	0.10%	0.14%	584.72	0.00	383.30	152,548.28	511029373	חשק	חשק	חשק	TASE	1084003	האב- האב אבטות מדיע (ישראל) בע"מ
0.07%	0.04%	0.12%	253.38	0.00	382.30	66,279.00	510490071	חשק	חשק	חשק	TASE	1139617	אוברסיד מניה- אוברסיד קומנס בע"מ
0.07%	0.09%	0.09%	374.59	0.00	1,951.00	19,200.00	513764399	חשק	חשק	חשק	TASE	1176114	אי.טי.ג'י. איי. אי.טי.ג'י. איי. גרופ בע"מ
0.07%	0.04%	0.05%	221.28	0.00	1,005.00	22,018.00	520036435	חשק	חשק	חשק	TASE	238014	ממן- ממן- מסופי מסמן וניטול בע"מ
0.02%	0.08%	0.05%	471.10	0.00	6,730.00	7,000.00	513773564	חשק	חשק	חשק	TASE	1096106	אסראט שוקי- חוף אסראט שוקי הון בע"מ לעשבור לידר
0.01%	0.05%	0.05%	260.03	0.00	3,456.00	7,524.00	511146490	חשק	חשק	חשק	TASE	1080613	אליסט- אליסט אי.אמ.סא- שירותי ניהול השקעות בע"מ

0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	1,399.00	9,000.00	512711789	תא"ר	1177484	גמא ניהול וסליקה גמ- נמא ניהול וסליקה בע"מ
0.09%	0.45%	0.28%	0.00	1,319.00	195,700.00	513834606	תא"ר	1141464	מור השקעות- ז' מור השקעות בע"מ
0.01%	0.05%	0.08%	0.00	283.00	100,900.00	1182567	תא"ר	1182567	מגדלור- מגדלור
0.01%	0.05%	0.03%	0.00	2,869.00	10,552.00	510792773	תא"ר	1158161	שריות בנק אוטומטיים- שריות בנק אוטומטיים בע"מ
0.01%	0.03%	0.11%	0.00	1,371.00	12,750.00	513973727	תא"ר	1176346	אידמו- אידמו בע"מ
0.00%	0.02%	0.15%	0.00	550.00	19,180.00	515679405	תא"ר	1177450	איידטי הילתקיי- איידטי הילתקיי בע"מ
0.02%	0.05%	0.05%	0.00	8,027.00	6,264.00	514525260	תא"ר	1176288	גלאסבוקסי- גלאסבוקסי בע"מ
0.01%	0.09%	0.12%	0.00	1,281.00	22,244.00	515446474	תא"ר	1174093	טראקני- טראקני אוטרפריז בע"מ
0.10%	0.50%	0.21%	0.00	2,190.00	24,476.00	515228735	תא"ר	1173434	פומום- פומום בע"מ
0.00%	0.01%	1.39%	0.00	663.90	428,900.00	515166544	תא"ר	1180876	פיימנט טכנולוגיות- פיימנט טכנולוגיות
0.00%	0.02%	0.08%	0.00	3,514.00	2,342.00	514439785	תא"ר	1172840	קוויקלייזאר- קוויקלייזאר
0.00%	0.02%	0.23%	0.00	817.20	15,300.00	515181014	תא"ר	1176239	שמיים אימפרוב- שמיים אימפרוב בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	תא"ר	0	סה"כ 001 אופיציות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	סה"כ בהח"ל
5.11%	24.57%	140,384.81	15.52	662,964.00	662,964.00	106,213.00	0	0	סה"כ בהח"ל
0.84%	4.05%	23,157.91	0.00	106,213.00	3,500.00	513195420	תא"ר	1121672	סיה"כ חברות ישראליות בהח"ל
0.06%	0.29%	1,649.08	0.00	15,150.00	5,320.00	514073618	תא"ר	1159592	KORNIU DIGITAL LTD- Korniu Digital Ltd
0.04%	0.20%	1,161.31	0.00	7,019.00	5,766.00	513865329	תא"ר	1159592	ImMode LTD- ImMode Ltd
0.00%	0.01%	31.99	0.00	1,910.00	493.00	512527383	תא"ר	1158203	FIVERR INTERNATIONAL LTD- Fiverr International Lt
0.03%	0.15%	836.22	0.00	11,757.00	2,287.00	514440874	תא"ר	1085582	SHL TELEMEDICINE LTD- SHL TELEMEDICINE LTD
0.18%	0.89%	5,063.17	0.00	28,235.00	5,766.00	513865329	תא"ר	1158203	FIVERR INTERNATIONAL LTD- Fiverr International Lt
0.10%	0.47%	2,704.80	0.00	4,569.00	19,035.00	511235434	תא"ר	1095262	SOLAREDDGE TECHN- SOLAREDDGE TECHNOLOGIE
0.05%	0.26%	1,465.60	0.00	1,765.00	26,700.00	514244714	תא"ר	1175162	SIMILARWEB LTD- similarweb ltd
0.02%	0.10%	553.35	0.00	15,858.00	1,122.00	513881177	תא"ר	1130172	WIX. COM LTD- WIX Ltd
0.12%	0.56%	3,174.87	0.00	5,801.00	17,598.00	520015041	תא"ר	10092	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV- ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
0.19%	0.90%	5,118.79	0.00	14,366.00	11,457.00	511812463	תא"ר	1084557	Nova measuring בע"מ- Nova measuring בע"מ
0.05%	0.24%	1,398.72	0.00	3,477.00	12,935.00	520044132	תא"ר	1082962	AUDICODES LTD- אודיקודס בע"מ
4.27%	20.52%	117,226.91	15.52	556,751.00	556,751.00	10043	0.00	0.00	סה"כ חברות זרות בהח"ל
0.00%	0.00%	11.67	11.67	0.00	0.00	10043	תא"ר	0605051	BANK OF AMERICA CORP- לקבליבנק
0.06%	0.31%	1,766.02	0.00	11,268.00	4,450.00	11195	תא"ר	00002351	AIRBUS- AIRBUS GROUP
0.01%	0.04%	251.74	0.00	424.00	19,091.00	11303	תא"ר	156U1	ATERIAN INC- ATERIAN INC
0.05%	0.25%	1,421.01	0.00	10,751.00	4,250.00	12351	תא"ר	3331A1	Dr Horton Inc- D-R Horton Inc
0.05%	0.32%	1,836.94	0.00	2,535.00	23,300.00	89418	תא"ר	212981	HAYWARD HOLDINGS INC- HAYWARD HOLDINGS
0.05%	0.26%	1,469.55	0.00	11,525.00	4,100.00	10256	תא"ר	260571	LENNAR CORP- LENNAR CORP
0.00%	0.00%	18.78	0.00	9,434.00	64.00	10256	תא"ר	260573	LENNAR CORP- LENNAR CORP
0.00%	0.22%	1,243.89	0.00	16,749.00	2,388.00	10310	תא"ר	541061	NIKE INC- NIKE INC
0.00%	0.20%	1,131.31	0.00	1,412.00	19,102.00	27919	תא"ר	00B1Z5F	PP HOTEL GROUP LTD

0.02%	0.11%	0.01%	613.33	0.00	867.50	16,856.00	לירה שטרלינג	Energy	1762		בילומברג	LSE	GB00BG12Y ENERGEAN OIL & GAS PLC- Energean plc
0.09%	0.41%	0.23%	2,364.82	0.00	4,276.70	15,700.00	איר	Energy	10267		בילומברג	EURONEXT	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & G- LYXOR ETF
0.05%	0.23%	0.00%	1,339.62	3.85	14,317.00	3,000.00	דולר אמריקאי	Food & Stap	10480		בילומברג	NYSE	US931142101(WMT) US Wal-Mart Stores Inc- Wal-Mart Stores
0.07%	0.31%	0.00%	1,792.56	0.00	3,921.00	14,700.00	דולר אמריקאי	Materials	10850		בילומברג	NYSE	US61945C10MOSAIC CO/THE- MOSAIC CO
0.31%	1.51%	0.00%	8,600.04	0.00	292,005.00	947.00	דולר אמריקאי	Media	27390		בילומברג	NASDAQ	US02079K101(Google) Us Class c- ALPHABET INC
0.00%	0.02%	0.01%	118.92	0.00	32.00	88,603.00	לירה שטרלינג	Media	27672		בילומברג	LSE	GB00B15FV1 CINEWORLD GROUP- Cnewworld Group PLC
0.10%	0.48%	0.00%	2,758.79	0.00	34,436.00	2,576.00	דולר אמריקאי	Media	12310		בילומברג	NASDAQ	US30303M1 Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.10%	0.48%	0.00%	2,746.29	0.00	292,401.00	302.00	דולר אמריקאי	Media	10616		בילומברג	NASDAQ	US38259P5(Google) Inc- Google Inc
0.07%	0.36%	0.00%	2,054.70	0.00	15,593.00	4,237.00	דולר אמריקאי	Media	10586		בילומברג	NYSE	US25468710(WALT) DISNEY CO- Walt Disney Company
0.05%	0.22%	0.00%	1,259.33	0.00	17,231.00	2,350.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10230		בילומברג	NYSE	US47816010(JOHNSON) & JOHNSON- JOHNSON & JOHNSON
0.04%	0.19%	0.00%	1,080.84	0.00	5,840.00	5,951.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10627		בילומברג	NYSE	US71708110(Pfizer) Inc- PFIZER INC
0.03%	0.12%	0.00%	704.40	0.00	532.00	37,594.00	איר	Real Estate	12853		בילומברג	FWB	LU16731089 AROUNDTOWN SA- Arountdown property
0.02%	0.08%	0.01%	435.36	0.00	594.00	20,810.00	איר	Real Estate	12682		בילומברג	LSE	GG00B979F GLOBAL WORTH REA- Global worth real estate inves
0.01%	0.06%	0.37%	336.94	0.00	715.00	13,380.00	איר	Real Estate	27973		בילומברג	אחר	ES01051960 VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIM- Vbare Iberian
0.04%	0.18%	0.00%	1,037.34	0.00	12,299.00	2,712.00	דולר אמריקאי	Retailing	10825		בילומברג	NYSE	US01609W1 BABA US Alibaba Group Holding Ltd- ALIBABA COM I
0.22%	1.05%	0.00%	5,979.12	0.00	337,289.00	570.00	דולר אמריקאי	Retailing	11069		בילומברג	NASDAQ	US02313510(AMAZON) COM INC- amazon.com
0.07%	0.36%	0.00%	2,058.06	0.00	56,081.00	1,180.00	דולר אמריקאי	Retailing	28384		בילומברג	NASDAQ	US73278100 POOL CORP- Pool Corp
0.04%	0.18%	0.00%	1,031.58	0.00	53,673.00	618.00	דולר אמריקאי	Retailing	27291		בילומברג	NYSE	US74967X10(RH) Restoration Hardware Holdings
0.05%	0.22%	0.00%	1,273.71	0.00	23,191.00	1,766.00	דולר אמריקאי	Retailing	10410		בילומברג	NYSE	US87612E10(TARGET) CORP- TARGET CORP
0.14%	0.65%	0.00%	3,715.16	0.00	14,515.00	8,230.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10004		בילומברג	NASDAQ	US00790310(ADVANCED) MICRO DEVICES INC- Advanced Micro I
0.07%	0.32%	0.00%	1,820.33	0.00	15,798.00	3,705.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10028		בילומברג	NASDAQ	US03822210(APPLIED) MATERIALS INC- APPLIED MATERIALS
0.29%	1.37%	0.00%	7,839.36	0.00	80,022.00	3,150.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	27028		בילומברג	NASDAQ	USN070592 Asmt Holding NV- ASML HOLDING NV-NV
0.35%	1.66%	0.00%	9,477.28	0.00	29,586.00	10,300.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10322		בילומברג	NASDAQ	US67066G10(Nvidia) corp- NVIDIA CORP
0.09%	0.42%	0.00%	2,391.31	0.00	36,099.00	2,130.00	דולר אמריקאי	Software & §	11106		בילומברג	NYSE	US57636Q10(Mastercard) Inc- MASTERCARD INC
0.56%	2.68%	0.00%	15,303.75	0.00	33,932.00	14,502.00	דולר אמריקאי	Software & §	10284		בילומברג	NASDAQ	US94918110(Microsoft) corp- MICROSOFT CORP
0.05%	0.23%	0.00%	1,318.24	0.00	56,142.00	755.00	דולר אמריקאי	Software & §	12997		בילומברג	NASDAQ	US69743510(PALO ALTO) NETWORKS INC- Palo alto networks inc
0.07%	0.34%	0.00%	1,939.43	0.00	19,188.00	3,250.00	דולר אמריקאי	Software & §	12898		בילומברג	NASDAQ	US70450Y10(Paypal) Holdings- Paypal Holdings Inc
0.05%	0.26%	0.00%	1,469.04	0.00	25,533.00	1,850.00	דולר אמריקאי	Software & §	12384		בילומברג	NASDAQ	US794466L10(Saleforce)- Salesforce.com Inc
0.05%	0.22%	0.07%	1,239.42	0.00	44,340.00	7,018.00	דולר הונג קונג	Software & §	11074		בילומברג	NASDAQ	KY68757212 Tencent holdings- Tencent holdings ltd
0.23%	1.12%	0.00%	6,419.35	0.00	21,787.00	9,474.00	דולר אמריקאי	Software & §	11109		בילומברג	NYSE	US92826C8 VISA inc-class a- VISA Inc - CLASS A
0.08%	0.36%	0.00%	2,061.16	0.00	11,726.00	5,652.00	דולר אמריקאי	Software & §	12250		בילומברג	NYSE	US92856340(Vmware) Inc
0.14%	0.81%	0.00%	4,600.99	0.00	17,820.00	8,302.00	דולר אמריקאי	Technology I	10027		בילומברג	NASDAQ	US03783310(APPLE) INC- APPLE COMPUTER INC
0.11%	0.17%	0.00%	967.96	0.00	626.00	49,719.00	דולר אמריקאי	Technology I	10316		בילומברג	NYSE	US65490220(NOKIA) OY-J. NOKIA CORP
0.08%	0.08%	0.09%	442.51	0.00	459.00	30,999.00	דולר אמריקאי	Technology I	28062		בילומברג	NASDAQ	US73931J10(POWERFLEET) INC- Powerfleet Inc
0.06%	0.28%	0.00%	1,594.14	0.00	165,350.00	310.00	דולר אמריקאי	Technology I	11111		בילומברג	LSE	US79605080(Samsung) Electronics Co Lt- Samsung Electronics co ll
0.07%	0.07%	0.03%	377.78	0.00	800.00	15,184.00	דולר אמריקאי	Technology I	13285		בילומברג	אחר	US81063V10(Scoutcam)- Scoutcam LTD
0.03%	0.15%	0.00%	836.29	0.00	25,856.00	1,040.00	דולר אמריקאי	Transportati	12127		בילומברג	NYSE	US31428X10(FEDEX) CORP- Fedex corp

רונה רשות ג'ורג'ס רשמי - נ"ש

0.06%	0.31%	0.00%	1,767.33	0.00	1,219.20	41,158.00	איר	Utilities	10126	גלובל	FWB	DE000ENAG EOAN GY DE000ENAG999- E:ON AG
0.02%	0.12%	0.00%	679.91	0.00	3,766.00	5,126.00	איר	Utilities	28088	גלובל	EURONEXT	FR0016753 NEOEN FP- Neoen SA
0.07%	0.31%	0.00%	1,799.02	0.00	3,572.00	14,300.00	איר	Utilities	12336	גלובל	FWB	DE00070371 RWE AG- RWE AG
0.09%	0.43%	0.02%	2,430.47	0.00	7,815.00	10,000.00	דולר אמריקאי	Utilities	880326081	גלובל	NYSE	US6868881C Ormat Technologies-

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנספ' **

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

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

כאשר סרס חולף מעד תשלום הריבית פדיון קרי/ דיבדוד, יוצג סמס פדיון/ ריבית/ דיבדוד שעתיד להתקבל*****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

786 לק"ר אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-I

מספר מסלול/קרו/קופה

1.2. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מסד נכס השקעה**	שער מנכס אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי שוק	פדיון/רבייה/דיבידנד לקבלת****	שער****	ערך נקופי****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנכס	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכס/שם ני"ע ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אלפי ₪/ח'	אלפי ₪/ח'	קידות	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
19.95%	100.00%		547,894.34	72.57	16,078,734.00							סה"כ קרנות סל
11.45%	57.40%		314,489.11	0.00	15,244,659.00							סה"כ בישראל
0.99%	4.94%		27,063.09	0.00	765,503.00							סה"כ שמחוקות מדי מניות בישראל
0.24%	1.19%		6,529.20	0.00	321,003.00		שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148899	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.42%	2.09%		11,474.09	0.00	3283.00		שקל חדש	מניות	51303661	TASE	1150259	הראל סל 90- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF
0.15%	0.75%		4,123.00	0.00	11,780.00		שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146547	קסם תג נדל- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.18%	0.90%		4,936.80	0.00	8,228.00		שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146885	קסם תג נפט וגז- קסם קרנות נאמנות בע"מ
9.77%	48.96%		268,226.62	0.00	9,479,156.00							סה"כ שמחוקות מדי מניות בחו"ל
0.77%	3.84%		21,052.71	0.00	4,977.00		שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149137	הראל סל 500 S&P 4A מנטרל- הראל קרנות נאמנות
1.13%	5.67%		31,048.64	0.00	581.00		שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150192	הראל סל Cyber Security (A) הראל קרנות נא
1.44%	7.23%		39,609.80	0.00	5,426.00		שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	הראל סל 100 MDX- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.22%	1.08%		5,929.00	0.00	1,694.00		שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל 100 SP500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.05%	0.27%		1,506.53	0.00	5,270.00		שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149053	הראל סל 100 DAX- הראל קרנות נאמנות בע"מ
1.00%	5.00%		27,410.04	0.00	8,344.00		שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	הראל סל 100 NASDAQ- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.81%	4.04%		22,159.88	0.00	7,589.00		שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165836	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.76%	3.80%		20,799.85	0.00	7,849.00		שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165828	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
1.07%	5.37%		29,397.42	0.00	14,780.00		שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143734	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.49%	2.47%		13,517.69	0.00	2,566.00		שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1169804	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.48%	2.41%		13,214.39	0.00	4,249.00		שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1170703	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.61%	3.08%		16,858.80	0.00	6,690.00		שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148196	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.50%	2.53%		13,870.53	0.00	26,690.00		שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1162783	הראל סל 100 S&P 500- הראל קרנות נאמנות בע"מ

רהב, רשף, בן-עמי ושות',
רואי-חשבוני
לפנס סטימי כלכלנד

ל"ל_HH_לק"ר השתלמות אקדמאים/דוחות לאוצר-דוחות רכעני/דוחות יחידים רכעני/דוחות נכס/12.2021

קרנות סל

27/03/2022

רהב, רשף, בן-עמי ושות',

מס'ת"מ 27/03/2022

מס'ת"מ	ש"ח	פרו	מס'ת"מ	ש"ח	פרו	מס'ת"מ	ש"ח	פרו	מס'ת"מ	ש"ח	פרו	מס'ת"מ	ש"ח	פרו
0.11%	0.56%	1.79%	3,095.30	0.00	952.40	325,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	IL001146687	קסם סין HSCei מונולי- קסם קרנות נאמנות בע"מ		
0.32%	1.60%	0.52%	8,756.04	0.00	16,710.00	52,400.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1147271	קסם תאם ביליטוטא מולוב טכני- קסם קרנות נאמנות בע"מ		
0.70%	3.50%		19,199.40	0.00		5,000,000.00	שקל חדש	מניות		TASE		סה"כ שמהקות מדרדים אחרים בישראל		
0.35%	1.75%	1.80%	9,563.28	0.00	398.47	2,400,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150713	הראל סיל תלביבוני ע'50- הראל קרנות נאמנות בע"מ		
0.35%	1.76%	0.59%	9,636.12	0.00	370.62	2,600,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145101	תכלית תל בונו ע'60- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ		
0.00%	0.00%		0.00	0.00								סה"כ שמהקות מדרדים אחרים בחו"ל		
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				סה"כ אחר		
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				סה"כ short		
8.50%	42.60%		233,405.23	72.57		834,075.00						סה"כ בחו"ל		
8.50%	42.60%		233,405.23	72.57		834,075.00						סה"כ שמהקות מדרדים מניות		
0.02%	0.11%	0.00%	626.80	0.00	13,462.00	1,322.00	אירי	מניות	27796	FWB	DE000593334	DAXEX FUND- BlackRock Inc		
0.32%	1.62%	0.03%	8,887.88	0.00	2,991,000.00	11,000.00	יון יפני	מניות	27796	JPX	JP30277100	ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF- BlackRock Inc		
0.32%	1.59%	0.06%	8,712.16	0.00	4,317.00	57,300.00	אירי	מניות	27796	FWB	DE000593334	ISHARES EURO STOXX 50 DE- BlackRock Inc		
0.12%	0.58%	0.02%	3,186.68	0.00	8,315.00	12,323.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	US46428814	IsHares Msci Asia ex Japan- BlackRock Inc		
0.14%	0.69%	0.00%	3,757.17	1.49	4,909.00	24,600.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46428722	IsHares msci emer EEM- BlackRock Inc		
1.00%	5.04%	0.09%	27,602.84	5.88	54,396.00	16,313.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	US46428751	IsHares Phlx Se- BlackRock Inc		
0.20%	0.99%	0.05%	5,417.63	0.00	8,217.00	21,200.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NYSE	US46428874	ITB US- BlackRock Inc		
0.04%	0.18%	0.01%	981.98	0.00	6,315.00	5,000.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	US464298B6	MCHI- BlackRock Inc		
0.20%	1.00%	0.20%	5,487.99	0.00	4,747.00	32,825.00	אירי	מניות	27393	FWB	LU0635178C	COMSRAGE ETF MSCI EMERGING MAR- COMSTAC		
0.16%	0.79%	0.02%	4,302.25	27.45	10,549.00	13,030.00	דולר אמריקאי	מניות	12506	NASDAQ	US33734X14	FIRST TRUST ISE CLOUD COMPUTIN- First Trust Po		
0.10%	0.51%	0.08%	2,815.23	0.00	3,210.00	28,200.00	דולר אמריקאי	מניות	12507	NASDAQ	US37954Y34	GLOBAL X CYBERSE ef- Global X Management Co L		
0.11%	0.57%	0.02%	3,146.90	4.10	8,492.00	11,900.00	דולר אמריקאי	מניות	12507	NYSE	62006341	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC- Global X Mane		
0.17%	0.85%	0.05%	4,652.91	24.62	6,792.00	21,911.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46138E61	INVECO KBW BANK ETF- Invesco		
0.15%	0.75%	0.05%	4,087.13	0.00	7,768.00	16,918.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NYSE	US46138G71	INVECO SOLAR ETF- Invesco		
0.27%	1.35%	0.00%	7,370.00	9.04	40,035.00	5,912.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	US46090E11	Powershares QQQ NAS1- Invesco		
0.16%	0.83%	0.10%	4,525.57	0.00	9,851.60	13,043.00	אירי	מניות	10267	EURONEXT	62002357	LYXOR EURO STOXX BANKS DR UCIT- LYXOR ETF		
0.32%	1.60%	1.31%	8,765.08	0.00	2,103.25	134,000.00	דולר אמריקאי	מניות	10267	LSE	LU18417317	LYXOR MSCI CHINA UCITS EFT- LYXOR ETF		
1.14%	7.73%	0.55%	42,325.50	0.00	32,833.50	41,450.00	דולר אמריקאי	מניות	10267	LSE	LU1135866S	Lyxor S&P 500 Ucis Ef - c-eu- LYXOR EFTF		
0.09%	0.93%	0.00%	5,090.38	0.00	17,472.00	9,368.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US81369Y84	Amex tech sel indc- State Street Corp		
0.49%	0.98%	0.01%	5,350.49	0.00	7,877.00	21,841.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US81369Y84	COMMUNICATION SERVICES SELECT- State Street		
0.26%	2.33%	0.02%	12,744.10	0.00	20,493.00	19,996.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	us81369y40	Consumer discretionary ef- State Street Corp		
0.26%	0.00%	0.00%	1,408.98	0.00	10,536.00	4,300.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US81369Y71	Industriail select- State Street Corp		

קרנות סל

27/03/2022

0.06%	0.31%	0.00%	1,687.26	0.00	5,536.00	9,800.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US81369Y50	ENERGY S.SECTOR SPDR- State Street Corp
0.91%	4.54%	0.06%	24,887.46	0.00	5,600.00	142,900.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US78464A81	SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF- State Street Corp
0.12%	0.62%	0.04%	3,421.91	0.00	8,505.00	12,937.00	דולר אמריקאי	מניות	22041	NYSE	US78464A81	Spdr s&p homebuilders ef- State Street Corp
0.14%	0.70%	0.13%	3,813.07	0.00	1,471.20	83,338.00	דולר אמריקאי	מניות	27385	SIX	LU11698198	UBS ETF MSCI EMU USD-H ACC- ub
0.26%	1.29%	0.00%	7,048.39	0.00	4,959.00	45,702.00	דולר אמריקאי	מניות	12517	NYSE	US92204284	Vanguard Emrg et- Vanguard Group
0.78%	3.89%	0.00%	21,301.48	0.00	43,777.00	15,646.00	דולר אמריקאי	מניות	12517	NYSE	us92290836	VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

סה"כ שמקורות מודדים אתרים

סה"כ אחר

סה"כ short

בעל עניין/קצד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הכספי **

שער--וצג במאזני המטבע המקומי, קרי/אטו ול/א

ערכ קובץ-וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

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

תאריך הדיווח

30/12/2021

החברה המדווחת

786 לקראת אקדמאים מסלול כללי

288

שם מסלול/קורס/קופנה

520027954-C

מספר מסלול/קורס/קופנה

7.2. נירוט ערך סחריים

7. בתבילת אופציות

	שעור מסך נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק השקעה	שעור מערך נקוב מונפק	שווי שוק	שער****	ערך נקוב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נירוט ערך
	(9)	(8)	(7)	אלפי ₪ (6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
	0.06%	100.00%	1.29%	1,622.30	711,578.00	711,578.00					סה"כ בתבילת אופציות
	0.06%	100.00%	1.29%	1,622.30	711,578.00	711,578.00					סה"כ בישראל
	0.06%	2.23%	1.29%	36.19	28.00	129,250.00	חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	TASE	1175579	בניג תלת מימד בע"מ
	0.00%	5.34%	1.29%	86.60	67.00	129,250.00	חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	TASE	1175587	בניג תלת מימד אופציה 2- בניג תלת מימד בע"מ
	0.00%	2.10%	1.00%	34.01	65.00	52,320.00	חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	TASE	1178508	סקוויקס אפי- סקוויקס בע"מ
	0.00%	0.95%	0.11%	15.36	194.00	7,920.00	חדש	מניב בישראל שקל חדש	TASE	1180546	אמות אופ 1- אמות השקעות בע"מ
	0.01%	8.78%	0.29%	142.43	1,019.00	13,977.00	חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	TASE	7230436	נוסטאר אופ 2-1 נוסטאר החזקות אינק לשעבר גזית
	0.00%	0.09%	0.10%	1.50	19.70	7,600.00	חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	TASE	1168903	אקופיה אופ 1- אקופיה סיניסיפק
	0.00%	0.76%	0.31%	12.30	150.00	8,200.00	חדש	רובטיקה ותלת מימד שקל חדש	TASE	1171677	איסי קמנוט אופ 1- איסי קמנוט (2016) בע"מ
	0.00%	0.63%	0.49%	10.20	160.00	6,375.00	חדש	רשתות שיווק שקל חדש	TASE	1176353	איסי קמנוט אופ 1- איסי קמנוט (2016) בע"מ
	0.00%	0.88%	0.53%	14.28	186.10	7,672.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1177468	אידינוט אופ 1- אידינוט שקל חדש
	0.00%	1.42%	0.53%	23.02	200.00	11,508.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1177476	אידינוט אופ 1- אידינוט שקל חדש
	0.04%	73.84%	5.87%	1,197.92	372.40	321,675.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1180884	פימנט אופ 1- פימנט טכנולוגיות
	0.00%	0.30%	0.64%	4.79	102.70	4,662.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1173152	קבסיר אופ 1- קבסיר איירקיישן בע"מ
	0.00%	2.69%	0.90%	43.72	391.40	11,169.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	1176247	שמייס אופ 1- שמייס אימפרוב בע"מ
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	0	סה"כ בתבילת אופציות
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	TASE	0	סה"כ כחבילת אופציות בחו"ל

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספס **

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

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

786/קרא אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרא/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרא/קופה

קוד קופת הגמל

ת.ג. ניירות ערך סחירים

8. אופציות

שם המונפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	יחידות	שער****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מונכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
סל"כ אופציות					0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ בישראל					0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ מדרום כולל מניות	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ ש"ח/מט"ח	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ ריבית	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ אחר	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ בח"ל	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ מדרום כולל מניות	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ מטבע	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ ריבית	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ סחורות	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סל"כ אחר	0				0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנכסי **

שער-יוצג במאות השקבע המקומי; קרי /סנט וכו'***

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרון אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

ג.ב. ניירות ערך סחייגים

9. חוזים עתידיים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערך נקוי****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	(5)	יחידות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	סה"כ חוזים עתידיים
0.18%	100.00%	4,943.12	0.00	379.00	0	0	0	0	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	1.19%	58.68	185,129.65	9.00	אירו	Other	אחר	78031853	DFWH2_dax Mini Future MAR22- בחול
0.02%	11.72%	579.35	423,376.05	44.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78158409	DMH2_DJIA MINI fut mar22- בחול
0.10%	56.35%	2,785.28	722,250.00	124.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78031861	ESH2_sp500 mimi fut Mar- בחול
0.02%	12.85%	635.04	1,020,959.00	20.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78158375	NQH2_NASDAQ 100 E-MINI MAR22- בחול
0.01%	8.14%	402.48	446,261.00	29.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78032026	RTYh2_russell_fut mar22- בחול
0.02%	9.76%	482.29	89,500.00	153.00	אירו	Other	אחר	78032059	SXOH2_Eurpe Stoxx 600 Mar22- בחול

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/ אטנט ולי'***

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

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

10. מוצרים מונגים

שם המוצר/קרי/קוד	ס"כ מוצר	ש"ח	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לכפוי	ערך נקוב	שער	שער מעד נקוב מונק	שער מנסי אביק	שער מעד	שער נסיל
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ס"כ מוצרים מונגים	13,449,818.36			1,67					-1.35%			13,922.38	100.00%
ס"כ בקו מובטח	13,449,818.36			1,67					-1.35%			13,922.38	100.00%
ס"כ מוצר מאגריס	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) AA- ומעלה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB- עד AA+	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB+ ומטה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Equity Tranche)	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי לא מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ מוצרים מאגריס	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) AA- ומעלה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB- עד AA+	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB+ ומטה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Equity Tranche)	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי לא מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ מוצרים מאגריס	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) AA- ומעלה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB- עד AA+	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB+ ומטה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Equity Tranche)	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי לא מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ מוצרים מאגריס	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) AA- ומעלה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB- עד AA+	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Tranche) BB+ ומטה	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ שכתוב חוב (Equity Tranche)	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%
ס"כ קרי לא מונטח	0.00			0.00					0.00%			0.00	0.00%

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישמה ברח הנסיפ **

שער-יוג במאות המטבע המקומי, קרי /אוסט ולי **

ערך נקוב-יוג היחידות בחישוב בן בועה העסקה במקור ****

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

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים
 2. תעודות חוב מסוימות

שער מסד נכסי השקעה**	שער מבסז אפיק החשקעה	שער מערך נקוד מונפק	שווי הונג אלפ"ש	שער***	ערך נקוב****	תשואה לפרייג	שער ריבית	סוג מטבע	מח"מ שנים	תאריך רכישה	שם מדג	זיווג	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המוצע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ תעודות חוב מסוימות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	שנים								סח"כ במסד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ במסד מדד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ לא צמוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ צמודות למס"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ תעודות חוב מסוימות של חברות שאליהן
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ תעודות חוב מסוימות של חברות דרות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0	0.00	תאריך								סח"כ תעודות חוב מסוימות של חברות דרות

בעל ער/ערך קשור *
 בהתאם לשיטה שישנה בדרך חיסופי **
 שער-יוצג במאיד חמטב תמקופי קר/לסט וכו'***
 ערך קוב-יוצג היחידות במטבע בו בוגע תמסכה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים											
4. מניות											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מניפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הון	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק	שעור נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ בישראל						248,637.35		501.39		100.00%	0.02%
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל ג	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	226,818.35		501.39		100.00%	0.02%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדל"ן מניב	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ג'נרשן ניהול בע"מ (מחר השתלמות)- ג'נרשן ניהול בג	560930	אחר	515785012	נדל"ן מניב	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
ריכרט- ריכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	נדל"ן מניב	שקל חדש	397.00	126,292.95	501.38	0.00%	100.00%	0.02%
אפאר- אפאר	294017	אחר	515785012	נדל"ן מניב	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל				עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						21,819.00		0.00			
סה"כ חברות זרות בחו"ל						0.00		0.00			
וואט פייר- וואט פייר	98244	אחר	10959	Diversified F	שקל חדש	0.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	10956	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

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

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרון אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קרו/קופה

288

מספר מסלול/קרו/קופה

520027954-1

קוד קופת הגמל

1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים

5.קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	סוג מטבע	תאריך רלישה	עוד נקודים****	שער****	שווי הונג	שער מערד נקוב מנופק	מנכסי אפיק	שעור מטד נכסי השקעה**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
סה"כ קרנות השקעה				32,944,173.29		79,727.22	100.00%	2.90%	
סה"כ בישראל				14,102,575.66		17,102.86	21.45%	0.62%	
סה"כ קרנות הון סיכון				4,487,500.00		0.00	0.00%	0.00%	
מדיקה קי.הו.2-2 MEDICA	9840878	דולר אמריקאי	31/12/13	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
אביב קרו הון סיכון- אביב קרו הון סיכון	9840805	דולר אמריקאי	11/07/01	987,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
פרגין קרו הון סיכון- פרגין קרו הון סיכון	9840926	שקל חדש	18/04/01	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרנות גידור				2,849,681.12		6,791.22	8.52%	0.25%	
קרו גידור נקד שותפות מוגבלת- נקד קפיטל בע"מ	38414	שקל חדש	27/06/18	2,849,681.12	238.32	6,791.22	39.58%	8.52%	
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרנות השקעה אחרות				6,765,394.54		10,311.64	12.93%	0.38%	
קרו גידור אלפא- אלפא הודמנויות. ש.מ.	45856	שקל חדש	25/05/17	4,481,529.54	168.53	7,552.50	89.63%	9.47%	
תשתיות ישראל 4-אקדמאים- קרו תשתיות ישראל	62019773	דולר אמריקאי	30/11/21	295,000.00	90.65	831.70	0.00%	1.04%	
יסודות נדל"ן ג' פיתוח ושותפות- יסודות א נדל"ן שותפות מוגבלת	50000868	שקל חדש	02/12/19	1,988,865.00	96.91	1,927.45	0.10%	2.42%	
סה"כ בתו"ל				18,841,597.63		62,624.35	78.55%	0.00%	
סה"כ קרנות הון סיכון בתו"ל				0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ קרנות גידור בתו"ל				0.00		0.00	0.00%	0.00%	

רובי רשף בן-עמי ושות',
100%
100%
100%
100%
100%

0.17%	5.90%	0.00%	4,700.74	90.27	1,478,591.00	17,363,006.63	984,369.00	27/06/18	דולר אמריקאי	HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITI- Hamilton	FORMA FUND- Forma Fund	62002035	אירו	סה"כ קרנות נדל"ן בתו"ל
0.17%	5.90%	0.00%	4,700.74	90.27	1,478,591.00	16/06/17								
2.11%	72.65%	0.00%	57,923.61		17,363,006.63					סה"כ קרנות השקעה אחרות בתו"ל				
0.05%	1.79%	0.00%	1,423.48	46.50	984,369.00	27/06/18			דולר אמריקאי	HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITI- Hamilton				
0.10%	3.31%	0.00%	2,635.62	95.95	883,274.00	24/03/21			דולר אמריקאי	HAMILTON STRATEGIC OPP 2020 VI- Hamilton				
0.42%	14.56%	0.00%	11,609.85	134.71	2,771,272.00	06/08/18			דולר אמריקאי	HAMILTON TON LANE- Hamilton				
0.10%	3.28%	0.13%	2,614.00	129.31	650,000.00	20/05/20			דולר אמריקאי	Harbourvest 2018 Global Fund L.P- HARBOURVEST				
0.04%	1.45%	0.00%	1,157.07	102.38	320,887.41	26/07/21			אירו	MV CREDIT SENIOR II- MV SENIOR II DEEDER II UL SCSP				
0.51%	17.67%	0.00%	14,088.00	100.00	4,000,000.00	21/10/21			אירו	*BBI LION- (מ"ש) בי"ת השקעות בע"מ				
0.43%	14.88%	0.00%	11,866.52	95.39	4,000,000.00	22/07/21			דולר אמריקאי	*BBI PILLAR- (מ"ש) בי"ת השקעות בע"מ				
0.17%	5.87%	0.00%	4,683.77	107.57	1,400,000.00	28/05/19			דולר אמריקאי	ELECTRA MULTI FAMILY NADLAN 2 NEW- וטרה מוצרי צריכה בע"מ				
0.20%	6.79%	287.66%	5,416.02	100.50	1,732,855.59	12/09/18			דולר אמריקאי	LLCP VI- Levine Leichthman Capital Partners				
0.09%	3.05%	0.00%	2,429.28	125.92	620,348.63	11/03/20			דולר אמריקאי	VESTAR VII A- VESTAR				

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי. **

שערי-יוצג במאית המטבע המקומי; קרי /סנט וכו'***

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

786 קרן אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ג. נירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1) מספר ני"ע	(2) ענין מסחר	(3) סוג מטבע	(4) תאריך רכישה	(5) ערך נקוב****	(6) שער****	(7) שווי הוגן	(8) שער מערך נקוב מוגדל	(9) שער מנכסי אפיק הרישקה	(10) שער מידי נכסי הרישקה**
סה"כ כתבי אופציה בישראל	0	0	0	0.00	15,184.00	0.00	33.00	0.00%	100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0.00	15,184.00	0.00	33.00	0.00%	100.00%	0.00%

בעל ענין/יצר קשור *

בתאם לשיטה שישומה בדוח הנסיפ. **

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

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

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

30/12/2021
 אקדמיים מסלול כללי
 288
 520027954-C

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

7. אופציות

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפיק/שם גילוי ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רליש	ערך נקופים****	שער****	שווי הונג	שער מערד נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ אופציות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשור *

בהתאם לשיטה שישמשה בדוח הנכספ. **

שער-יציג במאית המטבע המקומי. קרי/אטל וילי***

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

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 786 קרן אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קרן/קופה 288
 מספר מסלול/קרן/קופה 5200279544
 קוד קופת הגמל

1.1. ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים										
שם המגמל/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	תקודות	ערך נקוב****	שער****	שווי חוון אלפי ₪	שער מוביל אפקי	שער מסד נכסי רשקע**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים						-52,559,000.00		5,063.87	100.00%	0.18%
סה"כ בישראל						-52,559,000.00		5,063.87	100.00%	0.18%
סה"כ מודים כולל מניות						0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח						0.00		0.00	0.00%	0.00%
בנק הפועלים בע"מ - 28/01/2022	9906463	אחר	אירו	26/10/21		-5,969,000.00	-19.89	1,187.03	23.44%	0.04%
בנק הפועלים בע"מ - 28/01/2022	9906466	אחר	דולר אמריקאי	27/10/21		-46,590,000.00	-8.32	3,876.85	76.56%	0.14%
סה"כ מט"ח/מט"ח						0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית						0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מודים כולל מניות						0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע						0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית						0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/אד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספ. **

שער- יוצג במאית המטבע המקומי, קר' /סגט ולי***

ערך קרוב- יוצג היחידות במטבע בו באצעה העסקה במקום****

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

ג. גירמת ערך לא סחירים
פ. מאזנים מובנים

שם המנעיק/שם גירי ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שם המנעיק/שם גירי ערך	מספר גירי	נכס הבסיס	דיוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מחיר/מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוד****	שער****	שווי הוגן	שער מערך נקוד מונפק	שער מנכ"א מנכ"א אפקי	שער מנכ"א אפקי רהשקעה**
שם המנעיק/שם גירי ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סח"כ בישראל	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוצרים מאומנים	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - AA ומעלה	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - BB	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - A ועד +A	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - BB ומטה	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בח"ל	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוצרים מאומנים	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - AA ומעלה	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - BB	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - A ועד +A	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - BB ומטה	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ערך/לצי קשר*

בהתאם לשיטה שישועת ברוח הבסיס**

שער-יוצג במסגרת המטבע המקומי. קרן /מט כו***

ערך נקוד-יוצג היחידות במטבע בו פוגעת תסוקה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת אקדמון אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קורס/קופנה 288
 מספר מסלול/קורס/קופנה 520027954-0000000000288-0288-000
 קוד קופסת הגמול

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קורס/קופנה
 מספר מסלול/קורס/קופנה
 קוד קופסת הגמול

ג.ד. הלוחות:																
שם התמפק/שם גזיר עולד	קניסו/ציונים כ"ר לא	מספר גזייע	מספר מנפיק	דירוג	תאריך רכישה	שם מדרג	מחיר"מ	ענף משק	סוג מטבע	שיעור ליבנת ממוצע	תשואה לכדיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הונג	שעור מנפיק אפקי והתשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
סיה"כ ישראל	0	300202086	0	0	30/10/17	לא מדוג	2.65	0.00	שירותים פיננס שקל חדש	0.00%	1.09%	39,269,621.99	0.00	39,680.37	100.00%	1.44%
סיה"כ נבגד הספן עמיתים/מובטחים	0	0	0	0	0	2.65	2.65	0	0	0.00%	1.09%	39,269,621.99	0.00	39,680.37	100.00%	1.44%
הלוחות עמיתים ל.א.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות במשכנתא או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות בשיעור כלי רכב	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ הלוחות לסוכנים	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות לעברנים ונושאי חשדה	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות במשכנתא או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ מובטחות בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%
סיה"כ לא מובטחות	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1.44%

רהב, רשף, בן-עמי ושות',
 לטובת השבון
 לשם ייתוי כלכלי

בעל עניינך קשור *
 בתחום לשיטה שיושעה דרוח תכספ **
 שער-יציג במאית התמכט התקומי קרי/אסני וכו'***
 ערך נקוב-יציג היחידות במטבע בו מטעה התסקיה במקור****

תאריך הדיווח: 30/12/2021
 החברה המדווחת: תאריך אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קור/קופה: 288
 מספר מסלול/קור/קופה: 520027954-L
 קוד קופת הגמל

ג.1. פירוט מעל 3 חודשים:

שם המנסף/שם ניגוד צדד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
שם המנסף/שם ניגוד צדד	מספר ני"ע	מספר מנספך	זיווג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושליעור לגביה	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הונג	מנכ"ס אפיק התשקעה	שער מנכ"ס התשקעה
	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל	הגמל
סה"כ בישראל					0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%
סה"כ צדד מדד					0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%
סה"כ נקוב במט"ח	0	0	0	0	0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%
סה"כ צמודי מט"ח	0	0	0	0	0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%
סה"כ בהח"ל	0	0	0	0	0.00			0.00%	0.00		0.00		0.00%

בעל ענין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיף **
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה הספקה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קרו/קופה 288
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

1.1 זכויות במקרקעין:

שם המנופיק/שם נייר ערך	תאריך שיעור אחוז	אופי הנכס	שעור תשואה במהלך התקופה	סוג מטבע	שווי משוערד ש"ח אלפי	שעור מנוכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה	סה"כ מקרקעין
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סה"כ בישראל			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מניב			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ לא מניב	0		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ בחו"ל			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מניב			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ לא מניב	0		0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

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

תאריך הדיווח

30/12/2021

חברת המדוחות

שם מסלול/קרן/קופה

786 קרן אקדמאים מסלול כללי

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-000000000288-0288-000

קוד קופת הגמל

פ.ג. השקעה בחברות מוחזקות:

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר מנפיק	זירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה	סה"כ בישראל	סה"כ בחו"ל
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									0.00%	0.00%	0
									0.00%	0.00%	0
									0.00%	0.00%	0

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

786/קרא

מספר מסלול/קרא/קופה

חברת המדדנות
שם מסלול/קרא/קופה
מספר מסלול/קרא/קופה
קוד קופת הגמל

ג.ה. השקעות אחרות

שער מסד נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הוון	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שער הריבית	שם המדרג	זירוג	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	(5)	אחוזים	(3)	(2)	(1)	
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	סה"כ השקעות אחרות
-0.03%	100.00%	-688.52	0.00%						סה"כ בישראל
-0.03%	100.00%	-688.52	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	28080000	זנאים
-0.02%	95.68%	-658.81	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	28200000	זנאים מס עמיתים
0.00%	9.31%	-64.11	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	27960000	חייבים
0.00%	-5.00%	34.40	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%	0	0	0	

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרן אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-00C

קוד קופת הגמל

1.1. יתרות התחייבות להשקעה:

תאריך סיום התחייבות	סכום התחייבות	תאריך תאריך אלפי ש"ח	שם המנפיק/שם נייר ערך	סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	סה"כ בארץ
01/11/26	5,011.13	5,011.13		5,011.13	יסודות נדל"ג
	0.00	0.00		0.00	סה"כ בתו"ל
15/06/26	1,998.53	1,998.53	Hamilton Co-invest IV	1,998.53	
01/06/23	580.35	580.35	Hamilton Strategic Opp 2018 IV	580.35	
01/03/26	2,064.14	2,064.14	Hamilton Strategic Opp 2020 VI	2,064.14	
30/12/21	1,088.50	1,088.50	Harbourvest 2018 Global Fund L.P	1,088.50	
30/09/21	2,192.55	2,192.55	II F IV (4 תשי 4)	2,192.55	
01/06/26	868.09	868.09	LLCP VI	868.09	
30/09/21	1,335.23	1,335.23	MV Credit Senior II	1,335.23	
01/12/29	1,180.72	1,180.72	Vestar VII-A	1,180.72	
06/06/25	75.40	75.40		75.40	פורמה
	0.00	0.00		0.00	

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

786/אדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

298

שם מסלול/קור/קופה

520027954-1

מספר מסלול/קור/קופה

קוד קופת הגמל

2.א.א. אג"ח קונצרני סחיר

שם המנפק/שם נגיד ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	שנים	סוג מטבע	שיעור ריבית	ריבית אפקטיבית	ערך נקיז ****	עלות מוזמנות	שער מנרץ נקוב מונפק	שער מנכ"ס אפיק החשקעה	שער נכ"ס חשקעה**	שער נכ"ס חשקעה**
סה"כ אג"ח קונצרני סחיר	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אמודות מדד	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא אמודות	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אמודות למט"ח	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קישר *

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הכסף **

ערך נקיז-יצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

786/17 אקדמאים מסלול כללי

החברה המדווחת

288

שם מסלול/קור/קופה

520027954C

מספר מסלול/קור/קופה

קוד קופת הגמל

2.2. אג"ח קונצרני לא סחיר

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	עלות מוזאמה	ערך נקוב****	ריבית אפקטיבית	שיעור ריבית	סוג מטבע	מחזור שנים	תאריך רליזה	שם מדרג	דרגה	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפק/שם נגיד ערך
(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	תאריך					סה"כ אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ בישראל					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ צמוד מוד					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ לא צמוד					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ צמודות למט"ח					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ אחר					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ בחו"ל					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ חברות ישראליות בחו"ל					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	סה"כ חברות זרות בחו"ל					

בעל ענין/קשר *

בהתאם לשיטה ברוח הכסף **

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

חברת המדווחת

786 ק"ר אקדמיים מסלול כלי-

288

שם מסלול/ק"ר/קופה

520027954-

מספר מסלול/ק"ר/קופה

קוד קופת הגמל

ג.2 מסגרות אשראי מונצלות ללווים

שם המנפק/שם נניח ע"ד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנפק/שם נניח ע"ד	מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדג	תאריך רכישה	שנים	סוג מטבע	שיעור ריבית	ריבית אפקטיבית	ערך נקוב****	עלות מוזמאת	שער מועד נקוב מוזנך	שער מנפי אפקי חתשקעה	שער משיך נכסי חשקעה**
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ צמוד מדר	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ צמודות למס"ח	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

בע"ל ע"ד/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומת בדרך הכספי **

שער--וצג במאית המטבע המקומי, ק"ר /סנט ול"א***

ע"ד נקוב--וצג היחידות במטבע בו בוצעה הסקה במקור****

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
6.01%	4,149.61	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
65.08%	44,952.12	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.10%	69.06	(2) תעודות חוב מסחריות
26.83%	18,533.73	(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
0.96%	664.54	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.04%	718.49	(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
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.02%	-14.04	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
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%	69,073.52	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת אקדמיאס מסלול אגח
 שם מסלול/קרן/קופה 787/קרן אקדמיאס מסלול אגח
 מספר מסלול/קרן/קופה 1451
 קוד קופת הגמל 520027954-C

ג.א. מזומנים ושוי מזומנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי שוק	שעור מנפיק אפיק	שעור מסך נכסי תשקעה
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	4,149.61	100.00%	6.01%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	4,149.61	100.00%	6.01%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש בש"ח	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1,167.22	28.13%	1.69%
עו"ש- לאומי	1111111111	10	AAA	מעלות S&P חדש	שקל חדש	0.00%	0.00%	1,167.22	28.13%	1.69%
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש נקובים במט"ח	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	82.45	1.99%	0.12%
דולר- גמול פועלים סהר	20001-33-ר	12	AAA	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	0.00%	82.45	1.99%	0.12%
יורו- גמול פועלים סהר	20003-33-ר	12	AAA	מעלות S&P אירי	0.00%	0.00%	0.00%	14.05	0.34%	0.02%
סה"כ פח"ק/פ"ר"	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	2,899.94	69.88%	4.20%
פ.ח.ק- גמול פועלים סהר	1111111110	12	AAA	מעלות S&P שקל חדש	0.00%	0.00%	0.00%	2,899.94	69.88%	4.20%
סה"כ פח"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"ח)	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ יתרות מזומנים וע"ש נקובים במט"ח	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
בעל עניין/צד קשור *	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 הגרסה המודרנת 787 תיקון אדומים מסלול אגח
 שם מסלול/תיקון/קופה 1451
 מספר מסלול/תיקון/קופה 5200279544
 קוד קופות המגזל

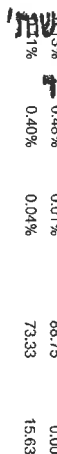
2.1. גירוז ערך סחירות
 2. תעודות חוב מסחריות

שער מפר	שער מנכ"ס	שער מערך	שווי שוק	מדיניות/דביבול	שערי	ערך נקוב	השוואה	שיעור	סוג מטבע	מח"מ	תאריך	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר	מספר	מספר	שם המנפיק/שם גיבול ערך	
נכס	התשקעה	התשקעה	אלפי ₪	אלפי ₪	שערי	יחידות	לפדיון	רביית	שקל חדש	שנים	תאריך	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר	מספר	מספר	שם המנפיק/שם גיבול ערך	
(19)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	סח"ל תעודות חוב מסחריות
0.10%	100.00%		69.06	0.00		6,900.00	0.00%	0.00%		0.90									סח"ל בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל צמודת מרד
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל לא צמודות
0.10%	100.00%	0.01%	69.06	0.00	1,000.87	6,900.00	0.00%	0.33%	שקל חדש	0.90	29/1/21	S&P	AAA						דיסקונט מנפיקים ברי"ה
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל צמודות לט"ח
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל ביח"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל חבובת ישראליות ביח"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל חבובת זרות ביח"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00%		0.00									סח"ל חבובת זרות ביח"ל

בעל עניין/קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בחינת תכספ **
 שער-יצג במאית התעבט המקומי, ק"ר /מטו נכ"ל***
 ערך נקוב-יצג היחידות בתעבט בו בוצעה התסקיה במקום****
 כאשר ט"ח חלי מעורר תשלום הרביית פרוי/ ק"ר/ דיבידנדי, יוצג כמס פרוי/ רבית/ דיבידנדי שעודו להחזיק****

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

Table with multiple columns including percentages, numerical values, and text descriptions. The table contains various data points and is partially obscured by a watermark 'לשם זיהוי בלבד' and a large '3' watermark.



אתר האתר הנתחמת אודות האתר תאריך תחילת רבעון

0.07%	0.26%	0.02%	47.51	10.01	89.27	42,000.00	3.13%	3.37%	שקל חדש	1.91	07/06/20	S&P	AAA-	תברג ואנטר	1146	תברג ואנטר	1146	TASE	אחר	1141936	N.V	אינפוס אנטרפראיז קורפוס	
0.21%	0.79%	0.01%	144.59	0.00	89.51	161,537.98	4.59%	4.69%	שקל חדש	3.08	24/04/18	מדורג	AA1	אינפוס נפט וגז	515334662	אינפוס נפט וגז	515334662	TASE	אחר	1143593	TEVA PHARMACEUTICALS	אינפוס נפט וגז	
0.21%	0.79%	0.02%	145.79	4.42	78.54	180,000.00	8.01%	5.95%	שקל חדש	1.98	29/09/21	לא מדורג	0	קונסטרוקציה ונדל"ג	511396046	קונסטרוקציה ונדל"ג	511396046	TASE	אחר	1139922	TEVA PHARMACEUTICALS	קונסטרוקציה ונדל"ג	
0.04%	0.15%	0.02%	27.00	0.19	99.30	27,000.00	5.44%	5.00%	שקל חדש	4.45	10/11/21	לא מדורג	0	אינפוס נפט וגז	550263107	אינפוס נפט וגז	550263107	TASE	אחר	1181627	TEVA PHARMACEUTICALS	אינפוס נפט וגז	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	שקל חדש	0.00			0	אינפוס נפט וגז		אינפוס נפט וגז							
0.00%	0.00%	0.00%	249.85	0.00	0.00	74,000.00	4.75%	0.00%	שקל חדש	0.00			0	אינפוס נפט וגז		אינפוס נפט וגז							
0.36%	1.35%	0.00%	249.85	0.00	0.00	74,000.00	4.75%	0.00%	שקל חדש	6.74			0	אינפוס נפט וגז		אינפוס נפט וגז							
0.23%	0.87%	0.00%	161.91	0.00	99.93	46,000.00	4.53%	4.39%	שקל חדש	7.04	03/11/21	S&P	BB-	Pharmaceu	28098	Pharmaceu	28098	TASE	אחר	XS24066071	TEVA	אינפוס נפט וגז	
0.13%	0.47%	0.00%	87.95	0.00	100.99	28,000.00	5.16%	5.13%	שקל חדש	6.18	03/11/21	S&P	BB-	Pharmaceu	28098	Pharmaceu	28098	TASE	אחר	US88167AA	TEVA	אינפוס נפט וגז	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	שקל חדש	0.00			0	אינפוס נפט וגז		אינפוס נפט וגז							
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	שקל חדש	0.00			0	אינפוס נפט וגז		אינפוס נפט וגז							

סל"כ בתחילת שנת 2021
 סל"כ בתחילת שנת 2022
 סל"כ בתחילת שנת 2023
 סל"כ בתחילת שנת 2024
 סל"כ בתחילת שנת 2025
 סל"כ בתחילת שנת 2026
 סל"כ בתחילת שנת 2027
 סל"כ בתחילת שנת 2028
 סל"כ בתחילת שנת 2029
 סל"כ בתחילת שנת 2030
 סל"כ בתחילת שנת 2031
 סל"כ בתחילת שנת 2032
 סל"כ בתחילת שנת 2033
 סל"כ בתחילת שנת 2034
 סל"כ בתחילת שנת 2035
 סל"כ בתחילת שנת 2036
 סל"כ בתחילת שנת 2037
 סל"כ בתחילת שנת 2038
 סל"כ בתחילת שנת 2039
 סל"כ בתחילת שנת 2040
 סל"כ בתחילת שנת 2041
 סל"כ בתחילת שנת 2042
 סל"כ בתחילת שנת 2043
 סל"כ בתחילת שנת 2044
 סל"כ בתחילת שנת 2045
 סל"כ בתחילת שנת 2046
 סל"כ בתחילת שנת 2047
 סל"כ בתחילת שנת 2048
 סל"כ בתחילת שנת 2049
 סל"כ בתחילת שנת 2050
 סל"כ בתחילת שנת 2051
 סל"כ בתחילת שנת 2052
 סל"כ בתחילת שנת 2053
 סל"כ בתחילת שנת 2054
 סל"כ בתחילת שנת 2055
 סל"כ בתחילת שנת 2056
 סל"כ בתחילת שנת 2057
 סל"כ בתחילת שנת 2058
 סל"כ בתחילת שנת 2059
 סל"כ בתחילת שנת 2060
 סל"כ בתחילת שנת 2061
 סל"כ בתחילת שנת 2062
 סל"כ בתחילת שנת 2063
 סל"כ בתחילת שנת 2064
 סל"כ בתחילת שנת 2065
 סל"כ בתחילת שנת 2066
 סל"כ בתחילת שנת 2067
 סל"כ בתחילת שנת 2068
 סל"כ בתחילת שנת 2069
 סל"כ בתחילת שנת 2070
 סל"כ בתחילת שנת 2071
 סל"כ בתחילת שנת 2072
 סל"כ בתחילת שנת 2073
 סל"כ בתחילת שנת 2074
 סל"כ בתחילת שנת 2075
 סל"כ בתחילת שנת 2076
 סל"כ בתחילת שנת 2077
 סל"כ בתחילת שנת 2078
 סל"כ בתחילת שנת 2079
 סל"כ בתחילת שנת 2080
 סל"כ בתחילת שנת 2081
 סל"כ בתחילת שנת 2082
 סל"כ בתחילת שנת 2083
 סל"כ בתחילת שנת 2084
 סל"כ בתחילת שנת 2085
 סל"כ בתחילת שנת 2086
 סל"כ בתחילת שנת 2087
 סל"כ בתחילת שנת 2088
 סל"כ בתחילת שנת 2089
 סל"כ בתחילת שנת 2090
 סל"כ בתחילת שנת 2091
 סל"כ בתחילת שנת 2092
 סל"כ בתחילת שנת 2093
 סל"כ בתחילת שנת 2094
 סל"כ בתחילת שנת 2095
 סל"כ בתחילת שנת 2096
 סל"כ בתחילת שנת 2097
 סל"כ בתחילת שנת 2098
 סל"כ בתחילת שנת 2099
 סל"כ בתחילת שנת 2100

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

787 קראון אקדמיים מסלול אנא

החברה המדרווחת

1451

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-I

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמול

קוד קופת הגמול

1.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שער מוסד	שער מנכ"ס	שער מערד	שער שוק	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי	פזיון/ריבוי
נכסי השקעה**	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה	מנכ"ס אפיק ההשקעה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ תל אביב 35
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ תל אביב 90
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ מניות הימור
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ 001 אופציות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ מניות זרות בחו"ל

בע"פ/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספסי **

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

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

כאשר טום חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרו/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל ****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 787 קרן אקדמאים מסילת אגן
 שם מסלול/לקרן/קופה 1451
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

ג.ב. נילוות ערך שחורים

5. קרנות של

שם המנופק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	קרנות של		
													מספר ני"ע	מספר מניות	
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אחר	0	0
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אחר	0	0
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אחר	0	0
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות ישראל	0	0
סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ שמחנות מדי מניות בחו"ל	0	0
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אחר	0	0

בעל עניין/קצין קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הנכספ **

שע-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקי-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקור****

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

מסלול/קרי/קופה

שם מסלול/קרי/קופה

1451

מספר מסלול/קרי/קופה

520027954-L

קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך שחורים

6. קרנות נאמנות

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שעור מערז נקיז מנופק	מנפיק אפקי הרהשקעה	שעור מסד נבסי הרהשקעה**
	(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	אלפי ₪	אתוים	אתוים	אתוים
סה"כ תוצאות השתתפות בקלדות נאמנות								0.00		0.00			0.00%
סה"כ בישראל								0.00		0.00			0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ אגח קווצרני	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ מניות	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ אחר	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ בחו"ל	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ אגח קווצרני	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ מניות	0							0.00	0.00	0.00			0.00%
סה"כ אחר	0							0.00	0.00	0.00			0.00%

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי. **

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

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמאים מסלול אגח

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

7.1. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המונפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	שווי שוק	שערי מעורד נקוב מונופק	שערי מונפיק אפיק חתשקעה	שעור מסד נכסי חשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בעל עת/צד קשור *										
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי **										
שער-וצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***										
ערך נקוב-וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****										

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 787 קרון איזומאים מסלול אגנ
 שם מסלול/קרו/קופה 1451
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

1.1. ניירות ערך סחירים

8. אופציות		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנפיק המשקעה**	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ אופציות	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודדים כולל מניות	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודדים כולל מניות	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בוחן הכספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכן ***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמאים מסלול אגח

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-1

קוד קופת הגמל

9.1. ג. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שעור מסד נכסי השקעה**	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך	ס"ח"כ חוזים עתידיים	
										(8)	(7)
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בישראל	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ חוזים עתידיים	

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח **

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

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

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

30/12/2021

ראי"ך הר"חוו

787 ק"ר אקדמאס מחילא אנא

החברה הנדחוחת

1451

שם מסלול לקר/זקופה

520027954-4

מספר מסלול לקר/זקופה

1. ג.ב. גיורית ע"ד טחילים

1.0. מוצרים מובנים

שם המוצר/שם גיור ע"ד	מספר גיור	נכס הפסיב	דריג	שם מדג	תאריך רכישה	מחיר מ"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפרייוו	ערך קופו	שער	שווי שוק	שער מערד נקוב מומפל	מנכ"ס אביק הרשעה	שער מד"ס נכס הרשעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סח"כ קר בשרא"ל						2.06			-1.27%	647,090.92	664.54	664.54	100.00%	100.00%	0.96%
סח"כ קר תובטחת						2.06			-1.27%	647,090.92	664.54	664.54	100.00%	100.00%	0.96%
סח"כ קר אקדמאס ב"מ		1142215		S&P	26/10/17	0.84	שקל חדש	0.62%	-1.52%	422,000.00	444.37	444.37	0.01%	66.87%	0.64%
סח"כ קר אקדמאס ב"מ		1162304		S&P	15/01/20	4.21	שקל חדש	0.85%	0.03%	96,000.00	80.68	80.68	0.03%	12.14%	0.12%
סח"כ קר אקדמאס ב"מ		1162577		S&P	27/01/20	4.71	שקל חדש	0.50%	-1.22%	129,090.92	108.06	108.06	0.02%	20.99%	0.20%
סח"כ קר לא מובטחת	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוצרים ממוגנים	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג AA- ומעלה	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג AA- ומעלה	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג BBB- עד AA+	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג BBB- ומטה	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ קר מובטחת	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוצרים ממוגנים	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג AA- ומעלה	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג BBB- עד AA+	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ברדוג BBB- ומטה	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0			0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קד קשור *

בתחום לישיבת שיושעה בדוח תכספי **

שער-יוצג במאזן תמטבת המקופו, קר' /סטר וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות בתמטב בו בוצעה תמסקה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרא אקדמאים מסלול אנה

1451

שם מסלול/קרא/קופנה

520027954-C

מספר מסלול/קרא/קופנה

1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים

1. תעודות הגתייבות ממשלתיות

שם המנפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
מספר נייע	זריוג	שם מדלג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבת	תשואה לפדיון	ערך קופו****	שער****	שווי הוגן	שער מערך נקיב מוזנק	שער מנפכי אפיק התישקה	שער מסד נפכי התישקה**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ בישראל
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ חזי
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ ערד
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ מירון
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ פיקדונות חש"ל
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אחר
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ בחו"ל
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	סה"כ אג"ח לא סחיר שהונפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	בהתאם לשיטה שישמרה בדוח הכספי**
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	שער-זוג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***
0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	ערך נקוב-זוג החידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

בהתאם לשיטה שישמרה בדוח הכספי**

שער-זוג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***

ערך נקוב-זוג החידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת רחבת הירוקים
 שם מסלול/קרי/קופה 787 אקדמיים מסלול אגה
 מספר מסלול/קרי/קופה 1451
 קוד קופת הגמל 5200279544

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחריות

שם המגביל/שם נייר ערך	סח"כ (1)	מספר ני"ע (2)	מספר מגבילים (3)	ענף מסחר (4)	דירוג (5)	שם מדרג (6)	תאריך רכישה והתריך (7)	מחירי ש"ח (8)	סוג מטבע (9)	שיעור ריבית אחידים (10)	תשואה למדידה אחידים (11)	ערך קבוע**** יחידות (12)	שיעור**** (13)	שווי הוגן אלקים (14)	שערי מערך נקודת מנופק אחידים (15)	מנכ"ס אפק והשקעה אחידים (16)	שערי נכסי השקעה** (17)
סח"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אגור מדר	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ לא אגור	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אגורות למח"ח	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בת"ל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשר*
 בהתאם לשיטה שישנה בדוח הבסיס**
 שער-יוצג במאזן המטבע המקומי, קרי/לסני ול***
 ערך נקוב-אג: היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021

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

5200279544

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

ז.ג.ג ניירות ערך לא סחירים
3. אג'יות קונצרני

שער מסד	שער נכסי	שער מועד	שווי הונג	שער***	ערך קופה***	תשואה נלגיזיין	שיעור רגולצ	סוג מטבע	מחייב	תאריך רכישה	שם מדינה	דירוג	ענף מסחר	מספר מנהל	ספק המדיע	מספר ני"ע	שם המנהל/שם נייר ערך
התשע"ח	התשע"ח	התשע"ח	אלפי ₪		יקודות	אחוזים	אחוזים		שנים	התריך	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
1.04%	100.00%		718.49		593,389.21	1.91%			2.70								סח"ג אג'יות קונצרני
0.16%	15.22%		109.37		593,389.21	1.91%			2.70								סח"ג בישראל
0.16%	15.22%		109.37		593,389.21	1.91%			2.70								מספר דיווח מוד
0.88%	84.78%		603.12		2.00	1.48%			9.05								הפניקס אג'יות - הפניקס גיבס (2009) בע"מ
0.88%	84.78%		603.12		2.00	1.98%			1.56								סח"ג לא אמור
0.32%	31.03%		222.91		593,387.21	-0.89%			0.01	31/10/18	מגלות S&P	AAA-	פיננס	512905423		1155506	מקסי אג'יות אג'יות - מ.ק.אג'יות אג'יות לשינוי לראו קארד
0.10%	9.64%		69.29		217,795.21	2.84%			3.78	19/11/21	מגלות S&P	AAA	מטלות	550016091		1181783	מ.ק.אג'יות אג'יות - מ.ק.אג'יות אג'יות לשינוי לראו קארד
0.16%	14.97%		107.52		69,000.00	3.27%			3.72	27/10/21	מגלות S&P	AAU	מטלות	520021874		6080238	מ.ק.אג'יות אג'יות - מ.ק.אג'יות אג'יות לשינוי לראו קארד
0.30%	29.14%		209.40		100,592.00	4.09%			1.36	09/11/21	מגלות S&P	0 לא מדווח	פיננס	520033804		5990171	מ.ק.אג'יות אג'יות - מ.ק.אג'יות אג'יות לשינוי לראו קארד
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								סח"ג אמורות למס"ה
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								סח"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור
0.00%	0.00%		0.00		0.00	0.00%			0.00								מס"ג אמור

בעל ענין/קשר
בחומרה לשיטה שיושמה בדוח הספד
שער-יוצג במסגרת החשבון המוקדם, קרי: 'מסד ונכסי'
ערך קופה-יוצג היחידות במטבע בו בוגעה תמורה במקור***

רחה, רשף, נו-עמי ושות'
רואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמאים מסלול אגח

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027964-C

קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שעור מסד	שעור	שעור מערך	שווי הוגן	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המיידע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
נכסי	מנכסי	נקוב מוגפק	אלפי ₪	שער****	יקודות	מטבע	מסחר	מנפיק	מיידע	ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
השקעה**	ההשקעה	ההשקעה	אלפי ₪	שער****	יקודות	מטבע	מסחר	מנפיק	מיידע	ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	שם המנפיק/שם נייר ערך
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.02	0	0	0	0	0	סה"כ מניות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.02	0	0	0	0	0	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.02	0	0	0	0	0	אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ חברות זרות בחו"ל

סה"כ בישראל

אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ

סה"כ בחו"ל

סה"כ חברות ישראליות בחו"ל

סה"כ חברות זרות בחו"ל

בעל ענין/אד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ. **

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

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

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 787 קרן אקדמאים מסלול אגה
 שם מסלול/קרה/קופה 1451
 מספר מסלול/קרה/קופה 520027964-I
 קוד קופת הגמל

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייך ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	שווי חזון	שעור מערד	שעור מנכסי	שעור מסד
שם המנפיק/שם נייך ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	אלפי ₪	נקוב מנומק	אפיק	נכסי
שם המנפיק/שם נייך ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	אלפי ₪	נקוב מנומק	ההשקעה	השקעה***
שם המנפיק/שם נייך ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	אלפי ₪	נקוב מנומק	ההשקעה	השקעה***
סה"כ בישראל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות חוץ סיכון	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נדל"ן	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות חוץ סיכון בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות גידור בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/עצ קשור *

בהתאם לשיטתה שיושמה בדוח הנכספי **

שער-ויצג במאזני המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמאים מסול אגת

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-L

קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מערד נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק החדשקעה	שער מנכסי נכסי השקעה**	שער מסד נכסי השקעה**
			תאריך	יחידות		אלפ"ם	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
סה"כ כתבי אופציה בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

סה"כ כתבי אופציה בישראל

סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח.**

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

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

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

30/12/2021
 787 לקרא אודומים מסיל אנה
 1451
 C-520027954

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

7. אופציות

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן אלפי ₪	שעור מערד נקוב מונסק	שעור מנכ"ס אפיק ההשקעה	שעור מנכ"ס נכ"ס השקעה**	שם המנכ"ס/שם ני"ע ערד
סה"כ אופציות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ ש"ח המט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מט"ח המט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מודדים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ סחורות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	

בעל עניין/קשור*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח**

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

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

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת התברר אקדמאים מסלול אגה
 שם מסלול/קור/קופה 1451
 מספר מסלול/קור/קופה 520027954-1
 קוד קופות הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחויים

8. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הונג	שער מנכסי אפיק	שער מנכסי השקעה**	שער מסד נכסי השקעה**
מסלול/קור/קופה	תאריך	יקודות	תאריך	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
סה"כ חוזים עתידיים	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים נולד מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים נולד מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

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

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

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

9. מוצרים מובנים

שם המזנק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הפסיב	דיוג	שם מרוג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	יחידות	שערי****	שווי הוגן	שעור מוצר נקוב מוצנק	שעור מובני אגת	שעור פסד נכסי חשקיה***
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים															
סה"כ בישראל															
סה"כ קרן מובטח	0														
סה"כ קרן לא מובטח	0														
סה"כ מוצרים מאוגחים															
סה"כ שכבת חוב (Tranche) AA- ומעלה	0														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BBB- עד A+	0														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB+ ומטה	0														
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0														
סה"כ קרן לא מובטח	0														
סה"כ קרן מובטח	0														
סה"כ סכומים מאוגחים															
סה"כ שכבת חוב (Tranche) AA- ומעלה	0														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BBB- עד A+	0														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB+ ומטה	0														
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0														
סה"כ קרן לא מובטח	0														
סה"כ קרן מובטח	0														
סה"כ סכומים מאוגחים															
סה"כ שכבת חוב (Tranche) AA- ומעלה	0														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BBB- עד A+	0														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) BB+ ומטה	0														
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0														
סה"כ קרן לא מובטח	0														
סה"כ קרן מובטח	0														

רהב, רשף, בן-עמי ושחר
רואי-חשבוני
לשם זיהוי פלג

בעל עניין קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער-אגת במאית המטבע המקומי, קרי /סנטי וכו'***
ערך נקוב-אגת היחידות במטבע בו פועלה העסקה במקור****

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסילת אגן 787/ק"ר
 שם מסלול/ק"ר/קופה 1451
 מספר מסלול/ק"ר/קופה 520027954-000000000288-1451-000
 קוד קופת הגמל קוד קופת הגמל

ג.1. הלוואות:

שם המאפיין/שם יוצר ערך	סדר	דריגה	תאריך לפישר	שם מדרג	מח"מ	ענף משק	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה למיליון	ערך הקניה	שער	שווי הוגן	שער פנסיל	שער מסד נכסיו השקעה	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	קונטרולים כ"ל לא	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש	מספר משה"נ"ש
סה"כ הלואות	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ נכס עמיתים/מובטחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות במטחנת או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות בשיעור כ"ל רכב	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות לסוכנים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות בתורים עמלות	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ הלוואות לעובדים ונשאי מערה	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא מוטחיות	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ה"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות במשכנתא או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוטחיות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא מוטחיות	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין קשור *

בהתאם לשיטה שיושגה בדוח הכספי **

שער-יוצג באמצעות חשבון המזומן, ק"ר /סנט וכו'***

ערך תקנה-יוצג היחידות במטבע בן בבעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 כותבי-חשבון
 יהיו פלנד

30/12/2021
 מארץ הדיווח
 החברה המדרווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגמל

787 קרן אקדמיים מסלול אגה
 1451
 520027954-(

מארץ הדיווח
 החברה המדרווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגמל

1.1. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מודג	מה"מ	סוג מטבע	רשימת ושיעור רכיבת	תשואה לפיריון	ערך נקוב****	שערי****	שווי הון	מנכ"ס אפיק התשקעה	שעור מסד נכס השקעה**
				שנים	שנים	שנים	אחוזים	אחוזים	יקודות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
סה"כ ישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אמוד מוד	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ לא אמוד	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ נקוב במט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אמודי מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/אד קשור*
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

30/12/2021
 תאריך הדיווח
 787 קרון אקדמאים מסלול אגמ
 1451
 520027954-C
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרו/קופה
 מספר מסלול/קרו/קופה
 קוד קופת הגמל

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

1.1 זכויות במקרקעין:

שם המנופיק/שם נזיר ערד	תאריך שערור אחרון	אופי הנכס	שעור תשואה במהלך התקופה	סוג מטבע	שווי משוערד	שעור מנוכסי אפיק התשקעה	שעור מסד נכסי התשקעה	סה"כ מקרקעין
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סה"כ בישראל			0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מיניב	0		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0
סה"כ לא מיניב	0		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0
סה"כ בחו"ל			0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0
סה"כ מיניב	0		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0
סה"כ לא מיניב	0		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

קרום אקדמאים מסלול אגמ

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-000000000288-1451-000

קוד קופת הגמל

ג.ז. השקעה בחברות מוחזקות:

שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הזון	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שעור הרגבית	שם המדרג	דירוג	מספר מנפיק	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	(5)	אחוזים	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%				סה"כ ישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%				סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%				

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמאים מסלול אגה

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

ג.ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				שעור הרגילות	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוון	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה
				אחרים		אחרים	אלפי ₪	אחרים	אחרים
סה"כ השקעות אחרות				0.00%	שקל חדש	0.00%	-14.04	100.00%	-0.02%
סה"כ בישראל				0.00%	0	0.00%	-14.04	100.00%	-0.02%
זכאים				0.00%	שקל חדש	0.00%	-14.04	100.00%	-0.02%
סה"כ בחו"ל				0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמיים מסלול אגח

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-00C

קוד קופת הגמל

1. פ. יתרות התחייבות להשקעה:

תאריך סיום התחייבות	סכום התחייבות	שם המנופיק/שם נייר ערך
תאריך (2)	אלפי ש"ח (1)	
	0.00	סה"כ יתרות התחייבות להשקעה
	0.00	סה"כ בישראל
	0.00 0	
	0.00	סה"כ בחו"ל
	0.00 0	

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרא אקדמאים מסלול אגח

1451

שם מסלול/קרי/קופה

5200279544

מספר מסלול/קרי/קופה

קוד קופת הגמל

2.א. אג"ח קונצרני סחיר

שם המנמק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנמק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	זירוג	שם מודג	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שיעור ריבית	ריבית אפקטיבית	יקדות	אלפי ש.	שעור מערך נקוב מופק	שעור מנכ"ל אפיק החשקיה	שעור מסד נכ"ל חשקיה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סח"כ בישראל						0.00				0.00	0.00		0.00%	0.00%
סח"כ צמודות מודד	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ לא צמודות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ צמודות לת"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בתח"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ חברות ישראליות בתח"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ חברות זרות בתח"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישמנה ברוח הכספי **

עורך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות' /
רואי-חשפון
לשם זיהוי על שם

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

1451 אקדמאים מסלול אגא

1451

שם מסלול/קרו/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרו/קופה

קוד קופת הגמל

2.2. אג"ח קונצרני לא סחיר

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ניז"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך ולנישה	מחיימ	סוג מטבע	שיעור ריבית	ריבית אפקטיבית	ערך נקוב****	עלות מוזאמות	שער מועד נקוב מוזנב	שער מנכ"י אפיק החשקונה	שער מסד נכ"י החשקונה
ס"ח"כ אחר	ס"ח"כ בתו"ל	ס"ח"כ בתו"ל	ס"ח"כ בתו"ל	ס"ח"כ בתו"ל	ס"ח"כ בתו"ל	שנים	ש"ח	אחוזים	אחוזים	יקודות	אח"ש	אחוזים	אחוזים	אחוזים
ס"ח"כ ישראל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ לא צמוד	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ צמודות למט"ח	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ אחר	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ בתו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ חברות ישראליות בתו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ חברות זרות בתו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ בתו"ל*	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בעל ענין/צד קשור*	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ**	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ערך מקובל-יוג החירות במטבע ב בועה הסקה במקור****	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

1451 אקדמאים מסלול אהא

שם מסלול/קור/קופה

1451

מספר מסלול/קור/קופה

520027954-1

קוד קופת הגמל

ג.2. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים

שם המנכ"ש/שם נגיד עורך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנכ"ש/שם נגיד עורך	מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	ריבית	ריבית	ערך נקיב****	עלות מהזאות	שערי מנכ"ש	מנכ"ש	שערי מסד
	מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	ריבית	ריבית	ערך נקיב****	עלות מהזאות	שערי מנכ"ש	מנכ"ש	שערי מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למס"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישמרה בדוח הכספי **

שער-יוצג במחצית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***

ערך נקיב-יוצג החזרות במטבע בו בועה העסקה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

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

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

1452

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-00000000

קוד קופת הגמל

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
16.63%	6,989.05	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
29.09%	12,225.79	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.34%	562.97	(3) אג"ח קונצרני
39.07%	16,420.55	(4) מניות
10.11%	4,249.81	(5) קרנות סל
0.00%	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.30%	124.42	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
1.22%	513.09	(9) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.09%	38.16	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
2.17%	911.26	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.00%	0.00	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00%	0.00	ד. הלוואות
0.00%	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00%	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
-0.02%	-6.51	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
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%	42,028.57	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת אקדמיים מסלול מניות
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

נ.א. מוזנמים ושוי מוזנמים

שער מדד	שער מניכסי	שוי שוק	תשואה לפיריון	שיעור ריביות	סוג מטבע	שם מדרג	דרוג	מספר מניפק	מספר נייע	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערב
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים							
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
16.63%	100.00%	6,989.05	0.00%	0.00%							סה"כ בישראל
2.59%	15.56%	1,087.81	0.00%	0.00%	סקל חדש	S&P	AAA	10	1111111111-		סה"כ - יחירת מזומנים ועו"ש בש"ח עו"ש - לאומי
1.81%	10.86%	759.25	0.00%	0.00%	דולר אמריקאי	S&P	AAA	12	20001-33-ר		סה"כ - יחירת מזומנים ועו"ש בקובים במט"ח דולר - גמול פועלים סהר
1.37%	8.25%	576.89	0.00%	0.00%	דולר הונג קונג	S&P	AAA	12	200040-33-		דולר הונג קונג - גמול פועלים סהר
0.00%	0.02%	1.52	0.00%	0.00%	יאן סיני	S&P	AAA	12	200054-33-		יאן סיני - גמול פועלים סהר
0.00%	0.01%	0.59	0.00%	0.00%	איר	S&P	AAA	12	20003-33-ר		יורה - גמול פועלים סהר
0.37%	2.22%	155.06	0.00%	0.00%	יין יפני	S&P	AAA	12	80031-33-ר		יין יפני - גמול פועלים סהר
0.00%	0.03%	1.96	0.00%	0.00%	לירה שטרלינג	S&P	AAA	12	70002-33-ר		לי"ש - גמול פועלים סהר
0.01%	0.06%	4.16	0.00%	0.00%	פרנק שווייץ	S&P	AAA	12	30005-33-ר		פר"ש - גמול פועלים סהר
0.05%	0.27%	19.08	0.00%	0.00%	סקל חדש	S&P	AAA	12	1111111110-		סה"כ פו"ק/קופ"ח פ.ח.ק. - גמול פועלים סהר
12.23%	73.57%	5,141.99	0.00%	0.00%				12			סה"כ פו"ק מ' לתקופה של עד שלושה חודשים סה"כ פקדון צמוד מדר עד שלושה חודשים סה"כ פקדון צמוד מדר עד שלושה חודשים (פכ"מ) סה"כ פקדון צמוד מדר עד שלושה חודשים סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים סה"כ בח"ל סה"כ יחירת מזומנים ועו"ש בקובים במט"ח סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
12.23%	73.57%	5,141.99	0.00%	0.00%				12			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%				0			

רהב, רשף, נו-עמו ושוחי
 רואי-חשבוני
 לשם זיהוי בלבד

1.2. ניירות ערך סחירים

1. תעודות המרוויבות ממטלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מודג	תאריך רכישה	שנים	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פליו/לגיבית/זיגידז/לקבל*****	שווי שוק	שער מוערך נקוב**** מונבל	שער מנכסי אופק הרושקה	שער מנכסי אופק הרושקה
סה"כ תעודות התלויות ממטלתיות						1.81			0.08%	11,177,000.00		0.00	12,225.79		100.00%	29,09%
סה"כ בישראל						1.90			0.06%	10,827,000.00		0.00	11,139.90		91.12%	26.51%
סה"כ צמודות לומד						0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ גליל						0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ לא צמודות	0					0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ תלויה תצר מעור	0					0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ שחר	0					1.90			0.06%	10,827,000.00		0.00	11,139.90		91.12%	26.51%
מטלתיות שקילת 11/23 - שחר	1155068	TASE	RF		19/10/21	1.90	שקל חדש	1.50%	0.06%	10,827,000.00	102.89	0.00	11,139.90	0.06%	91.12%	26.51%
סה"כ גילון						0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ צמודות לדולר	0					0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ ביח"ל						0.92			0.26%	350,000.00		0.00	1,085.89		8.88%	2.58%
סה"כ אג"ח של מחשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0					0.00			0.00%	0.00		0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח אחר	72886526		AA+	S&P	02/12/21	0.92	דולר אמריקאי	0.00%	0.26%	350,000.00	99.76	0.00	1,085.89	0.00%	8.88%	2.58%

בהתאם לשיטה שישמש בהוד הנסיפ **
שער-יאג במאית התמבע המקומי, קר/סט וכו'***
שער-יאג היחידות במטבע בו באעה תנפקה במקור ריבית***

עוד נקוב-יאג היחידות במטבע בו באעה תנפקה במקור ריבית***
כאשר סומ חסר מעור תנפיק הריבית פדיון קר/ דריבית, יאג סכום פדיון/ ריבית דריבית שערך להתקבל****

רהב, רשף, בן-עמי ושות' /
רואי-חשפון
לשם זיהוי תאגיד

30/12/2021
788 ת"ר אקדמאים מסלול מניית
1452
5200279544

תאריך הזיכרון
המברה המדרושה
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת המגזל

2.1. ניירות ערך טחילים
2. העודות חוב פסחיל

שער מדור	שער מכספ	שער מנוד	שווי שוק	פדיון/רבידות/דפדפות	שעור	ערך קופות	תוצאה לפדיון	שער רבידות	סוג מספג	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדורג	דרינג	ערך מסחור	מספר מנפיק	ספק מניע	זירת מסחור	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(19)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ צמוד מדור
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ לא צמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ צמודות למס"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ צמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ חבורת ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ צמודות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00									ס"כ צמודות זרות בחו"ל

בעל ערך/עוד קשור*
בחתום לשיטה שישמשנה ברוח המספ. **
שער-יציג במסגרת המסבגת המקומי, קרן/אסט נ"ל
מספר-קובע-יאצ החידות במסבגת בו בוצעה המספרת במקומי***
כאשר טרם חלף מעור משלים הכיבל פיון קרן/דרידות. יוצג מספ פיון/רכילות דרידות שעודן לוחקבל****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרי/קופה

מספר מסלול/קרי/קופה/קופה

קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שער ממוצע נכסי השקעה**	שער ממוצע נכסי השקעה	שער מערך נקוד ממוצע	שווי שוק	מיון/ריבוי/דביבונד/לקבל****	שער***	ערך נקונה****	סוג מטבע	ענף משחר	מספר מנפיק	ספק מילע	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
39.07%	100.00%		16,420.55	3.12	(8)	818,201.36							סה"כ מניות
31.24%	79.96%		13,130.47	3.12		805,034.36							סה"כ בישראל
15.52%	39.73%		6,524.47	3.12		213,916.87							סה"כ תל אביב 35
0.45%	1.14%	0.00%	187.87	0.00		4,670.00	שקל חדש	ביטוח	520017450	אחר	TASE	767012	פניקס 1- פניקס אדקוורט בע"מ
0.50%	1.29%	0.00%	211.77	2.77		5,914.00	שקל חדש	ביטוח	520033986	אחר	TASE	585018	הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננס
0.31%	0.79%	0.00%	129.71	0.35		240.00	שקל חדש	ביטוחיות	520043027	אחר	TASE	1081124	אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ
1.89%	4.85%	0.00%	795.64	0.00		37,996.00	שקל חדש	בנקים	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט אי- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
1.91%	4.89%	0.00%	802.50	0.00		25,000.00	שקל חדש	בנקים	520000118	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
2.05%	5.24%	0.00%	861.10	0.00		25,743.00	שקל חדש	בנקים	520018078	אחר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
1.36%	3.47%	0.00%	570.00	0.00		4,750.00	שקל חדש	בנקים	520000522	אחר	TASE	695437	מזרחי- ספחות- בנק מזרחי ספחות בע"מ
0.31%	0.79%	0.00%	129.48	0.00		60.00	שקל חדש	השקעה ואחזקת שקל חדש	520028911	אחר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.73%	1.86%	0.00%	306.10	0.00		10,200.00	שקל חדש	גמ"ח, גמ"ח ופנ"ש שקל חדש	520027830	אחר	TASE	281014	אי.סי.אל- אי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי)
0.32%	0.82%	0.00%	134.16	0.00		299.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	511812463	אחר	TASE	1084557	מבר- מבר מנשרי מדרד בע"מ
0.39%	1.00%	0.00%	164.69	0.00		2,843.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	520038506	אחר	TASE	380013	אלוני חיי- אלוני-חיי-נסים והשקעות בע"מ
0.36%	0.92%	0.00%	151.68	0.00		6,000.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	520026683	אחר	TASE	1097278	אמות- אמות השקעות בע"מ
0.44%	1.13%	0.00%	184.91	0.00		364.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	513623314	אחר	TASE	1097260	ביג- ביג מרכיז- קניות בע"מ (2004)
0.61%	1.56%	0.00%	256.91	0.00		19,200.96	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	520024126	אחר	TASE	226019	מבנה - מבנה מר"ח (כ"ד) בע"מ
0.61%	1.55%	0.00%	255.20	0.00		880.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	520037789	אחר	TASE	323014	מליסרון- מליסרון בע"מ
0.61%	3.09%	0.00%	506.68	0.00		1,706.00	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	510960719	אחר	TASE	1119478	עזריאל קבוצה- קבוצת עזריאל בע"מ (לשעבר קבוצת מי)
0.61%	1.30%	0.00%	213.57	0.00		2,780.91	שקל חדש	מוליכים למחצית שקל חדש	511527202	אחר	TASE	1091065	מיטרה-קס- מיטרה-קס בע"מ
0.61%	0.97%	0.00%	160.04	0.00		6,179.00	שקל חדש	רשתות שיווק	520022732	אחר	TASE	777037	שופרסל- שופרסל בע"מ
0.61%	1.22%	0.00%	199.86	0.00		210.00	שקל חדש	תכנות	520036872	אחר	TASE	273011	ניסי- ניסי מערכות בע"מ
0.72%	1.84%	0.00%	302.59	0.00		513.90	שקל חדש	תקשורת ומדרי שקל חדש	520031931	אחר	TASE	230011	בולק- בולק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

10.58%	27.08%	4,446.37	0.00	281,236.49	2,577.00	515114429	אלקטרוניקה יו שקל חדש	אחר	TASE	1170240	אקווריוס מנועים - אקווריוס מנועים (א.מ.) בע"מ
0.21%	0.53%	86.64	0.00	3,362.00	112,000.00	515846558	שקל חדש	אחר	TASE	1156926	ג'נריישן קפיטל - ג'נריישן קפיטל בע"מ
0.29%	0.75%	122.98	0.00	109.80	27,714.00	520041146	שקל חדש	אחר	TASE	720011	אנליטי אנרגיה - אנליטי אנרגיה מתחדשת בע"מ
0.50%	1.29%	212.12	0.00	765.40	68.00	513893123	חוזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1168186	מממן שיווק - מממן שיווק מקבוצת שיר 2006 בע"מ
0.15%	0.38%	62.06	0.00	91,270.00	941.00	511399388	שקל חדש	אחר	TASE	1090315	דמרי - י.דמרי בניה ופיתוח בע"מ
0.68%	1.73%	284.46	0.00	30,230.00	25,751.00	520039298	שקל חדש	אחר	TASE	4340190	ישראל קנדה סוס -112021 - ישראל קנדה (ט.ר) בעמ
1.16%	2.96%	485.85	0.00	1,886.73	10,352.00	520039298	שקל חדש	אחר	TASE	434019	ישראל קנדה - ישראל קנדה (ט.ר) בעמ
0.49%	1.26%	207.56	0.00	2,005.00	1,030.00	1635	שקל חדש	אחר	TASE	1134139	קנון - kenon-holdings
0.39%	0.99%	162.74	0.00	15,800.00	3,377.00	520043928	השקעה ואחזק שקל חדש	אחר	TASE	1082114	אפולו פאנור - דיפונטק חברה להשקעות בע"מ
0.20%	0.51%	84.26	0.00	2,495.00	0.01	550010003	השקעה ואחזק שקל חדש	אחר	TASE	232017	ישראמקו היש - ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00	0.00	89.60	1,200.00	511235434	חיפוש נפט וגז שקל חדש	אחר	TASE	1095264	קמטק - קמטק בע"מ
0.41%	1.05%	172.20	0.00	14,350.00	237.00	512607888	מוליכים למחצית שקל חדש	אחר	TASE	1143429	פאטל החזקות - פאטל החזקות 1998 בע"מ
0.18%	0.45%	74.47	0.00	31,420.00	620.00	520039967	מילואות ותירוי שקל חדש	אחר	TASE	5010129	אלקטרה צריכה - אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.27%	0.68%	111.60	0.00	18,000.00	1,205.00	510400740	שקל חדש	אחר	TASE	1173491	אלקטרה צריכה - אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.15%	0.39%	64.60	0.00	5,361.00	1,461.00	511725459	שקל חדש	אחר	TASE	1105097	דיפונטק - דיפונטק אחזקות בע"מ
0.38%	0.98%	161.44	0.00	11,050.00	255.00	520036732	שקל חדש	אחר	TASE	258012	נטו מלידה - נטו מלידה סחר בע"מ
0.26%	0.68%	110.93	0.00	43,500.00	500.00	513257873	שקל חדש	אחר	TASE	1104488	תדיאן הולדינגס - תדיאן הולדינגס מרופ בע"מ
0.17%	0.43%	71.40	0.00	14,280.00	48,559.00	515327120	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1140573	מגה אור - מגה אור החזקות בע"מ
0.26%	0.68%	111.05	0.00	228.70	10,000.00	513992529	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1109644	מגזר בניג - מגזר בניג קרן הריס החדשה בע"מ
0.26%	0.67%	110.80	0.00	1,108.00	3,267.00	513821488	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1098920	סלע חלל - סלע קפיטל חלל בע"מ
0.17%	0.44%	72.59	0.00	2,222.00	1,000.00	70252750	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1175371	ריט 1 - ריט 1 בע"מ
0.28%	0.72%	117.90	0.00	11,790.00	2,600.00	520043720	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1081686	ארגו פרופרטיז אן. וי - ארגו פרופרטיז אן. וי
0.41%	1.04%	170.35	0.00	6,552.00	419.00	520018383	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	632018	סאמיט - סאמיט אחזקות חלל בע"מ
0.23%	0.58%	95.32	0.00	22,750.00	555.00	513961334	מגזר בניג שקל חדש	אחר	TASE	1105907	ניר חדרה - ניר חדרה לטעבר מפעלי ניר
0.06%	0.16%	26.91	0.00	4,849.00	200.00	520038126	שקל חדש	אחר	TASE	368019	אמונד - אמונד אנרגיה סק אחסון בע"מ
0.10%	0.25%	41.70	0.00	20,850.00	5,000.00	515935807	שקל חדש	אחר	TASE	1176387	אלקטריאן - אלקטריאן וילס
0.43%	1.10%	181.30	0.00	3,626.00	5,401.00	515722536	שקל חדש	אחר	TASE	1178714	ורדיס אימוטרונט - ורדיס אימוטרונט בע"מ
0.18%	0.46%	76.32	0.00	1,413.00	450.00	511344186	שקל חדש	אחר	TASE	1161264	טרמיטל איסק אוליון בעמ - טרמיטל איסק אוליון בע"מ
0.25%	0.65%	105.98	0.00	23,550.00	2,500.00	513618967	שקל חדש	אחר	TASE	1168558	מ. יחננוף - יחננוף
0.07%	0.17%	27.75	0.00	1,110.00	319.00	512157803	שקל חדש	אחר	TASE	1087022	ממס סטוק - ממס סטוק בע"מ
0.42%	1.09%	178.61	0.00	55,990.00	1,600.00	514211457	שקל חדש	אחר	TASE	1175488	פוקס - ויזל - פוקס-ויזל בע"מ
0.40%	1.03%	168.32	0.00	10,520.00	2,400.00	520034695	שקל חדש	אחר	TASE	161018	ריטילירס - ריטילירס בע"מ
0.56%	0.90%	148.56	0.00	6,190.00	1,000.00	520039413	שקל חדש	אחר	TASE	445015	וואן טכנולוגיות חכמה - וואן טכנולוגיות חכמה (א.א.ס.ט.)
0.50%	0.85%	94.45	0.00	9,445.00	199.00	520037565	שקל חדש	אחר	TASE	314013	מטריקס - מטריקס אי.טי בע"מ
0.50%	0.85%	140.10	0.00	70,400.00	2,479.00	513173393	שקל חדש	אחר	TASE	1159037	דומל כ"א דומל (אדרי) הושק בע"מ
0.50%	0.25%	41.65	0.00	1,680.00	4,000.48	510706153	שירותים פיננס שקל חדש	אחר	TASE	1157403	אליטשולר סתם גמל - אליטשולר סתם גמל ופנסיה בע"מ
0.15%	0.37%	61.41	0.00	1,535.00			שירותים פיננס שקל חדש	אחר	TASE		ישראכרט - ישראכרט בע"מ

6.23%	15.94%	2,616.62	0.00	9,903.00	1,500.00	דולר אמריקאי	Consumer D	89418	NYSE	US4212981C	HAYWARD HOLDINGS INC- HAYWARD HOLDINGS	סה"כ חברות זרות בח"ל
0.28%	0.72%	118.26	0.00	2,535.00	106.00	דולר אמריקאי	Consumer D	10310	NYSE	US6541061C	NIKE INC- NIKE INC	
0.13%	0.34%	55.21	0.00	16,749.00	24.00	דולר אמריקאי	Media	10616	NASDAQ	US38259P5I	Google Inc- Google Inc	
0.52%	1.33%	218.25	0.00	292,401.00	551.00	דולר אמריקאי	Media	512849498	NASDAQ	1052331	Perion Network LTD- ניקורדנירלי	
0.10%	0.25%	41.04	0.00	2,395.00	169.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10230	NYSE	US4781601C	JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNSON	
0.22%	0.55%	90.56	0.00	17,231.00	21.00	דולר אמריקאי	Retailing	11069	NASDAQ	US0231351C	AMAZON.COM INC- amazon.com	
0.52%	1.34%	220.28	0.00	337,289.00	75.00	דולר אמריקאי	Retailing	28384	NASDAQ	US73278L1C	POOL CORP- Pool Corp	
0.31%	0.80%	130.81	0.00	56,081.00	28.00	דולר אמריקאי	Retailing	27291	NYSE	US74967X1C	RH- Restoration Hardware Holdings	
0.11%	0.28%	46.74	0.00	53,673.00	670.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10004	NASDAQ	US0079031C	ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced Micro I	
0.72%	1.84%	302.45	0.00	14,515.00	400.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10028	NASDAQ	US0382221C	APPLIED MATERIALS INC- APPLIED MATERIALS	
0.47%	1.20%	196.53	0.00	15,798.00	314.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10322	NASDAQ	US67066G1C	Nvidia corp- NVIDIA CORP	
0.69%	1.76%	288.92	0.00	29,586.00	185.00	דולר אמריקאי	Software & S	10284	NASDAQ	US5949181C	Microsoft corp- MICROSOFT CORP	
0.46%	1.19%	195.23	0.00	33,932.00	70.00	דולר אמריקאי	Software & S	12997	NASDAQ	US6974351C	PALO ALTO NETWORKS INC- Palo alto networks inc	
0.29%	0.74%	122.22	0.00	56,142.00	120.00	דולר אמריקאי	Software & S	12384	NASDAQ	US794466L:	Salesforce- Salesforce.com Inc	
0.23%	0.58%	95.29	0.00	25,533.00	536.00	דולר אמריקאי	Technology	10027	NASDAQ	US0378331C	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC	
0.71%	1.81%	297.05	0.00	17,820.00	4,214.00	דולר אמריקאי	Technology	10316	NYSE	US6549022C	NOKIA OYJ- NOKIA CORP	
0.20%	0.50%	82.04	0.00	626.00	920.00	דולר אמריקאי	Utilities	12336	FWB	DE00070371	RWE AG- RWE AG	
0.28%	0.70%	115.74	0.00	3,572.00		איה						

בעל עניין/קצין קשור *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ. **

שען-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סט וליו***

עורך-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתידי להחזר****

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

30/12/2021
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

1.1 נירות ערך סחורים

5. קרנות סל

	שער	שער מנוכח	שער מנוכח	שער שוק	מיון/ריבוי	שער...	ערך קובץ...	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנוכח	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכ"ל/שם נייר ערך
	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח	מנוכח
	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
סח"כ בישראל	10.11%	100.00%	100.00%	4,249.81	1.99	8,756.00	8,756.00	0	0	0	0	0	סח"כ בישראל
סח"כ שמחקות מדדי מניות בישראל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ שמחקות מדדי מניות בישראל
סח"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל
סח"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל
סח"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל
סח"כ short	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ short
סח"כ בחו"ל	10.11%	100.00%	100.00%	4,249.81	1.99	8,756.00	8,756.00	0	0	0	0	0	סח"כ בחו"ל
סח"כ שמחקות מדדי מניות	1.04%	10.31%	0.00%	438.32	0.00	1,695.00	1,695.00	דולר אמריקאי	מניות	27796	NASDAQ	USA6428814	iShares Msci Asia ex Japan - BlackRock Inc
	0.95%	9.41%	0.02%	400.08	0.00	340.00	340.00	אירו	מניות	27664	FWB	DE000ETF.L	DEKA MDAX UCITS - Deka MDA UCITS ETF
	0.90%	8.86%	0.00%	376.72	1.99	1,774.00	1,774.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NASDAQ	USA6138E6	INVECO KBW BANK ETF - Invesco
	1.00%	9.87%	0.00%	419.63	0.00	1,737.00	1,737.00	דולר אמריקאי	מניות	21100	NYSE	USA6138G7	INVECO SOLAR ETF - Invesco
	0.32%	3.15%	0.14%	133.73	0.00	780.00	780.00	דולר אמריקאי	מניות	10267	LSE	LUX22001462	LYXOR MSCI EMERGING MARKETS - LYXOR EMI
	5.90%	58.39%	0.03%	2,481.33	0.00	2,430.00	2,430.00	דולר אמריקאי	מניות	10267	LSE	LU113586560	S&P 500 UCIS Eff - LYXOR ETF
סח"כ שמחקות מדדים אחרים	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ שמחקות מדדים אחרים
סח"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ אחר
סח"כ short	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סח"כ short

בעל ענין/קשר *
 בהתאם לשיטה שישמה ברות הכסף **
 שעה-יגע במאות המטבעות המקומיים, קרי /סנט וכו'***

ערך נקודת-יגע היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור****
 כאשר טרם חלף מעט תשלום חריבתל פדיון קרן/ דיבידנד, יגע סכום פדיון/ ריבתל דיבידנד שעודו לחתובל*****

לשם זיהוי
 חשבונית-מספר
 רשמי, רשמי, רשמי

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת קרן אקדמיים מסליל מניית
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
 קוד קופית הגמל

1.ב. ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר ני"ע	זירת מסחר	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	זירוג	שם מודג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מוערך נקוב ממוצע	מנכ"ס אפיק השקעה	שער מסד נכסי השקעה***
								ירידות	אליפס	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

* בעל ענין/אגד קשור
 בהתאם לשיטה שישומה בוחן הכספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/סנט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה הטסקה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קור/קופה מסלול/קור/קופה
 מספר מסלול/קור/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

ג.ב. ניירות ערך סחירים

ג. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערד נקוב מונפק	מנכסי אפיק מהשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתיבי אופציה					27,975.00		124.42		100.00%	0.30%
סה"כ בישראל					27,975.00		124.42		100.00%	0.30%
סה"כ כתיבי אופציות בישראל					27,975.00		124.42		100.00%	0.30%
קונטיננטאל אופ- קונטיננטאל בע"מ	1182278	TASE	אחר	שקל חדש	12,800.00	601.70	77.02	0.71%	61.90%	0.18%
רוטם אנרגיה אופ-3 Rotem OPC	1155746	TASE	חופשי נפט וגז שקל חדש	שקל חדש	2,500.00	8.00	0.20	0.07%	0.16%	0.00%
פיימנט אפ 1- פיימנט טכנולוגיות	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	שקל חדש	12,675.00	372.40	47.20	0.23%	37.94%	0.11%
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ כתיבי אופציה בחו"ל					0.00		0.00		0.00%	0.00%
בעל עניין/צד קשור *					0.00		0.00		0.00%	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
 שער- ווצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 ערך נקוב- ווצג היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול מניות 788
 שם מסלול/קרי/קופה 1452
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך סחירים

8. אופציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2)	(1)	סה"כ אופציות
	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	אלפי ₪	אחוזים	סה"כ אופציות
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					קולות		אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים נולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים נולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
שעור מסך נכסי תשקעה**									
שעור מערך נקוב מונפק									
שעור מנכסי אפיק תשקעה									
שעור מסך נכסי תשקעה**									
אחוזים									
סה"כ אופציות									
סה"כ בישראל									
סה"כ מדדים נולל מניות									
סה"כ ש"ח/מט"ח									
סה"כ ריבית									
סה"כ אחר									
סה"כ בחו"ל									
סה"כ מדדים נולל מניות									
סה"כ מטבע									
סה"כ ריבית									
סה"כ סחורות									
סה"כ אחר									

בעל עניין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

שער-יוג במאית שומטת המקומי, קרי /סנט ול'***

ערך נקוב-יוג היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קרן/קופה

1452

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

ג.נ. ניירות ערך סחויים

9. חוזים עתידיים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שוי שוק	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערך	סה"כ חוזים עתידיים	
										(8)	(7)
1.22%	100.00%	513.09	0.00	65.00	0.00	0	0	0	סה"כ בישראל		
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	DFWH2_dax	מיני
1.22%	100.00%	513.09	0.00	65.00	0	0	0	0	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	DMH2_DJIA	מיני
0.02%	1.27%	6.52	185,129.65	1.00	איר	Other	אחר	78031853	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	ESH2_sp500	מיני
0.13%	10.26%	52.67	423,376.05	4.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78158409	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	FTSE CHINA A50	Jan 22
0.64%	52.53%	269.54	722,250.00	12.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	SGXDB0414	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIC	Future
-0.02%	-1.64%	-8.43	-27,118.03	10.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78167491	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22
0.04%	3.50%	17.96	72,200.00	8.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78173408	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22
0.02%	1.86%	9.53	102,100.00	3.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78175148	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22
0.02%	1.28%	6.57	42,265.38	5.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78158375	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22
0.15%	12.38%	63.50	1,020,959.00	2.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78032026	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22
0.10%	8.11%	41.64	446,261.00	3.00	דולר אמריקאי	Other	אחר	78032059	חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22
0.13%	10.44%	53.59	89,500.00	17.00	איר	Other	אחר		חוזים עתידיים בחול - Future MAR22	EMIN	MAR22

בעל עניין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיף **

שער-יציג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***

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

רוב, רשף, בן-עמי ושות' /
רואי-חשבון
סגור בלבד
13%

1.ג. ניירות ערך סחירים
10. מעולים מוצגים

שם המנפיק/שם נילוי ערך	סה"כ מוצגים מובנים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שם המנפיק/שם נילוי ערך	סה"כ מוצגים מובנים	מספר נ"י"ע	נכס הנכס	זינוג	שם מלוג	תאריך רכישה	מח"מ שנים	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך הקובץ****	שייר שוק אלפי ₪	נקוב מוצג	שעור מוצג	שעור מוצג נכס	שעור מוצג נכס
סה"כ בישראל	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרן מובטח	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרן לא מובטח	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצגים מאומים	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד AA+	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצגים מאומים	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד AA+	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0.00	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בטל ענין/עדר קישור *

ברחמים לשיטה שישנה ברוח הנכסי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/סכום וכו'***

עוד לקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

1.ג ניירות ערך לא סחירים
 1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המפיק/שם נייר ערך	סח"כ (1)	זריג (2)	שם מדג (3)	תאריך רכישה (4)	מח"מ שנים (5)	סוג מטבע (6)	שיעור ריבית (7)	תשואה למיליון (8)	ערך נקוב**** (9)	שער**** (10)	שווי הוגן אלק"ם (11)	שער מעורר נקוב מונפק (12)	מונכסי אפיק התיק (13)	שעור מסד נכסי התיק** (14)
סח"כ בישראל	0.00							0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ חוץ	0.00							0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ ערד	0	0						0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ מירון	0	0						0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ פיקדונות חש"ל	0	0						0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ אחר	0	0						0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל								0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל								0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ אג"ח לא סחיר שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0						0.00%	0.00		0.00			0.00%
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **								0.00%	0.00		0.00			0.00%
שער-יוצג במאזני המטבע המקומי, קרי, לטנס וכו'****								0.00%	0.00		0.00			0.00%
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה חתסוקה במקום****								0.00%	0.00		0.00			0.00%

דהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי פלפף

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 788/ת"א אקדמאים מסליל בע"מ
 שם מסליל/ק"ר/קופנה 1482
 מספר מסליל/ק"ר/קופנה 520027954-1
 קוד קופית הגמל

2. תוצאות חוב מסחריות

שם המנסק/שם זינו ע"ד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המנסק/שם זינו ע"ד	מספר זי"ע	סכום המז"ע	מספר מנסק	ענף מסחר	זינוג	שם מדריג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תוצאה לפדיון	ערך נקוב****	שער****	שווי הון	שער מערך נקוב מנסק	מנכ"ל מבוק והשקעות	שער מסך נכסי השקעות**
ש"ר/כ תוצאות חוב מסחריות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תוצאות חוב מסחריות של חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תוצאות חוב מסחריות של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בע"מ/ע"ד קופנה *
 בהתאם לשיטה שישמה בוחן הכסף **
 שעה-יצג במאית המסכת המקומי, ק"ר /סכ"ס וכו'****
 ע"ד נקוב-יצג היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 788/ק"ר אקדמאים מסלול מניח
 שם מסלול/קרי/קופה 1452
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-1
 קוד קופית הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שער מסך נכסי השקעה**	שער מנכ"ס אג"ח והשקעה	שער מניח נקוב מנכ"ס	שווי הון	שער****	ערך נקוב****	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	זריוג	ענף מסחר	מספר מנכ"ס	ספק המי"ץ	מספר ני"ע	שם המנכ"ס/שם ני"ץ ערך
(17)	אחוזים (16)	אחוזים (15)	אלפי ₪ (14)	(13)	הקדמת (12)	אחוזים (11)	אחוזים (10)	(9)	שנים (8)	תאריך (7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.09%	100.00%	100.00%	38.16		38,000.00	2.84%			3.78								
0.09%	100.00%	100.00%	0.00		0.00	0.00%			0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.09%	100.00%	100.00%	38.16		38,000.00	2.84%			3.78								
0.09%	100.00%	100.00%	38.16		100.42	2.84%	2.86%	שקל חדש	3.78	19/11/21	S&P	IIA		550016091	אחר	1181783	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								
0.00%	0.00%	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0		0.00								

סח"כ לא אמור
 סח"כ בישראל
 סח"כ אמור מחד
 סח"כ לא אמור
 י.ת.ק. אג"ח ב רה"ג לתשקעות שתופות מוגבלות
 סח"כ אמורות למח"ח
 סח"כ בחו"ל
 סח"כ חברות ישראליות בחו"ל
 סח"כ חברות זרות בחו"ל
 * בעל עניין/קשור
 בחתום לשיטה שישומה בדוח הנספח **
 שער-יציג במאזני המטבע המקומי, קרי/לסט וכו'****
 ערך נקוב-יציג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

מנות_HH_להקן משתלמות אקדמאים_מחשבות לאמור_יחידות רכש_מסלול_מניח 30/12/2021

לא סח"כ-אג"ח קונצרני

27/03/2022

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

788/קראן אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קראן/קופה

1452

מספר מסלול/קראן/קופה

520027954-I

קוד קופת הגמל

1.ג. נירות ערך לא סחילים

4. מניות

שער מסד נכסי תשקעה**	שער מונכסי אפיק תשקעה	שער מערך נקוד מונכסי	שווי הזוג	שער***	ערך נקוד****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מונכסי	ספק המזינע	מספר נייע	שם המנכסי/שם נייר ערך
אחוזים (11)	אחוזים (10)	אחוזים (9)	אלפי ₪ (8)	(7)	יחידות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	סה"כ חברות זרות בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנספח **

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

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

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת אקדמאים מסלול מניות
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.1. ניינות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שער מסד נכיל השקעה**	שער מנכס אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונן אלפ"ש	שער****	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	מספר נייע	שם המנפק/שם נייך ערך
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)	
2.17%	100.00%		911.26	426.12	426.12				סה"כ קרנות השקעה
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות הון סיכון
2.17%	100.00%		911.26	426.12	426.12			0	סה"כ קרנות גידור
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	קרא גידור - נוקד - נוקד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות נדל"ן
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות השקעה אחרות
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות גידור בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00			0	סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל

בעל עניין/קצב קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הכספי **

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

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

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

788 לקו אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קרו/קופה

1452

מספר מסלול/קרו/קופה

520027954-I

קוד קופת הגמל

ג.1. נילות ערד לא סחויים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערד	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערד נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מוערד נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה**
סה"כ כתבי אופציה	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

סה"כ כתבי אופציה בישראל

סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

ברחמים לשיטה שיושמה בדוח הכספי.**

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

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

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול מניות
 שם מסלול/קרי/קופה 1452
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027964-C
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. אופציות

שם המגופי/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	שווי הונג אלפי ₪	(8)	(9)	שעור נכסי אפיק השקעה	שעור נכסי השקעה**	סה"כ אופציות	
												(7)	(10)
סה"כ ישראל					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ "חמט" ח					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ מטבע					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ סחורות					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
סה"כ אחר					0.00		0.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

בעל עניין/קצ קשור*

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**

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

ערך קצוב-יוצג היחידות במטבע בו מוצעה העסקה במקור****

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול מניות 788 קרן אקדמאים מסלול מניות
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הון	שער מנכסי אפיק	שער מנכסי השקעה**	אחוזים
סה"כ חוזים עתידיים			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	
סה"כ בישראל				0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודים כולל מניות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספ. **

שער-יוצג במאות המטבע המקומי; קרי/לסט וכו'***

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

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת 788 קרן אקדמאים סמלילי בנייה
 שם מסלול/קרן/קופה 1452 מספר מסלול/קרן/קופה
 520027954-C קוד קופות המגל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים
 פ. מוצרים מובנים

שם ההנפקה/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	מספר ני"ע	נכס המכיל	זירוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שער רכיבה	תשואה לפדיון	ערך קבוע****	שער****	שווי חוג	נקוב מוגבל	מנכ"ל	שער פסל
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סח"ל בישראל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ קרן מובטחת						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ מוצרים מאוגנים						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ומועלה	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -AA ומועלה	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -BBB עד +A	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BBB ומטה	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בה"ל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ קרן מובטחת						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ מוצרים מאוגנים						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) ומועלה	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -AA עד +A	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BBB ומטה	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
בעל ערוץ/אצ קשור *						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
ברחמים לשיטה שיושמה בדרך הכסף **						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/אכט וכו'***						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/אכט וכו'***						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00%

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

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול מניח 7/88
 שם מסלול/תאריך/קופה 1452
 מספר מסלול/תאריך/קופה 520027954-0000000000288-1452-000
 קוד קופת הגמל קוד קופת הגמל

ד.1. הלוואות:

שם המספר/שם נזיר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שם המספר/שם נזיר ערך	קונטרולים כל'ל לא	מספר מנפיק	דיווח	תאריך רכישה	שם מודג	מח"מ שנים	ענף משק	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה למדידת	ערך נקודת...	שער...	שווי חוג	שער מוביל התקופה	שער מסר נכס/השקעה...
ס"ל כ נכס	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ נכס עמית/מממנטות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ מוטות/במשכנתא או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ מוטות/בערבות בקאית	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ מוטות/בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ הלוואות לעובדים ונשאי משרה	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ לא מוטות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ מוטות/במשכנתא או חיקי משכנתאות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ מוטות/בערבות בקאית	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ מוטות/בבטוחות אחרים	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ס"ל כ לא מוטות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-חשבון
 יאיר נלכד

תאריך הדיווח 30/12/2021
 החברה המדרווחת הארץ 788 קרן אקדמאים מסליל מניות
 1452
 מספר מסליל/קרן/קופה 5200279544
 קוד קופת הגמל

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנופק/שם נזיר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר ני"ע	מספר מנופק	דיווח	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שווי חזון	שעור מנופי אפק התשקעה	שעור מנופי אפק התשקעה	שעור נפסי השקעה**	שעור נפסי השקעה**
				שנים		אחוזים	אחוזים	0.00	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל				0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אמוד מדד	0	0	0	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא אמוד	0	0	0	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ נקוב במט"ח	0	0	0	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אמודי מט"ח	0	0	0	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/אב קשור *
 בהתאם לשיטה שישמה ברוח הנספ, **
 שער-יוצג במאית המתבע המקומי, קרי' אטנ וכו'***

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/הקרן/קופה

מספר מסלול/הקרן/קופה

קוד קופת הגמל

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-I

1.1. זכויות במקרקעין:

כתובת הנכס	שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי משוערד	סוג מטבע	שעור תשואה במהלך התקופה	אופי הנכס	תאריך שעורד אחרון	שם המנפיק/שם נייר ערד
	אחוזים (7)	אחוזים (6)	ש"ח אלפי (5)	(4)	אחוזים (3)	(2)	תאריך (1)	
(8)	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ בישראל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ מיניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ לא מיניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ בחו"ל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ מיניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ לא מיניב

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לשם אקדמאים מסלול

30/12/2021

תאריך הדיווח

788 קראן אקדמאים מסליל מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסליל/קראן/קופה

520027954-000000000288-1452-000

קוד קופת הגמל

1.2. השקעה בחברות מוחזקות:

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר מנפיק	זירוג	שם המזדג	שער הדגירה	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הון	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסדי השקעה	סה"כ בישראל
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	סה"כ בחו"ל
						0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
						0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
						0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

788

מספר מסלול/קרו/קופה

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

ג.ח. השקעות אחרות

שער מסד נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הונן	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שער חריגות	שם המדרג	דירוג	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחרים	אחרים	אלפי ₪	אחרים	(5)	אחרים	(3)	(2)	(1)	סה"כ השקעות אחרות
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	סה"כ בישראל
-0.02%	100.00%	-6.51	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	28080000	זכאים
-0.02%	125.59%	-8.18	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	28200000	זכאים מס עמיתים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	27960000	חייבים
0.00%	-25.60%	1.67	0.00%	שקל חדש	0.00%	0 לא מדרוג	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0	0	

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

תאריך אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קרן/קופה

1452

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-00C

קוד קופת הגמל

1.1. יתרונות התחייבות להשקעה:

תאריך סיום התחייבות	סכום התחייבות	שם המנפיק/שם נייד ערך
תאריך	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	
	0.00	סה"כ יתרונות התחייבות להשקעה
	0.00	סה"כ בישראל
	0.00	0
	0.00	סה"כ בחו"ל
	0.00	0

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

1452 אקדמאים מסלול מנות

שם מסלול/קור/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קור/קופה

קוד קופת הגמל

קוד קופת הגמל

2.א.א. אג'י"א קונצרני סחיר

שם המנסיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	ערך קובץ****	עלות מוזאמות	שער מוצד	מנסי אפיק	שער מנסי אפיק	שער מנסי אפיק	שער מנסי אפיק	שער מנסי אפיק	2.א.א. אג'י"א קונצרני סחיר		
																		מספר ניזע	ענף מסחר	דירוג
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ צמודות מוד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ לא צמודות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ צמודות למט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

בעל ענין/צד קשור *

בתחום ליטרה שישמה ברות הכסיפ **

ערך יוצג היחידות במטבע בו בוענה העסקה במקור****

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

30/12/2021

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

1452 ארדמאם מסלול מניות

שם מסלול/קוד/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קוד/קופה

קוד קופת הגמל

קוד קופת הגמל

2.2. אג"ח קונצרני לא סחיר

שם המנפיק/שם נגיד ע"ד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שם המנפיק/שם נגיד ע"ד	מספר ני"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שיעור ריבית	ריבית אפקטיבית	ערך נקופי****	עלות מוזנחות	שער מועד נקיב מוזנח	מנכ"ל אפיק התיק	שער מנכ"ל אפיק התיק
שם המנפיק/שם נגיד ע"ד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למס"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/קשר*

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי**

ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי זשן
ראי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

30/12/2021

תאריך הדיווח

788 רח' אקדמאים מסילת מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסילת/לקר/קופה

520027954-

מספר מסילת/לקר/קופה

ג.2. מסגרות אשראי מנוצלות ללוים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק התישקעה	שער מערך נקוב מנופק	עלות מתואמת אלפי ₪	ערך נקיבי****	ריבית אפקטיבית	שער ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מידג	זירוג	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפק/שם נייר ערך
אחוזים (14)	אחוזים (13)	אחוזים (12)	אחוזים (11)	יחידות (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	שנים (7)	שנים (6)	תאריך (5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	ש"ח כ מסגרת אשראי מנוצלות ללוים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ אמוד מוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ לא אמוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ אמודות למט"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ חברה ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00			0	0	0	סה"כ חברות זרות בחו"ל

בע"ל עת/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

שער-ויצג במאית המטבע המקומי. קר' /סוט ויל***

ערך נקיב-ויצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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