

תל-אביב, 25 במרץ 2021

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

א.ג.נ.,

הנדון: קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח - רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2020

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 2020, 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"). אתריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

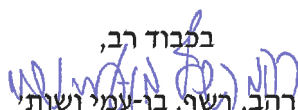
היקף הסקירה

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 לרשימות בספרי החשבונות של הקרן, עריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ויישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.

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

מסקנה

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

בכבוד רב,

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי חשבון

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
5.32%	150,370.53	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
26.75%	756,293.01	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
21.44%	606,333.37	(3) אג"ח קונצרני
17.13%	484,484.23	(4) מניות
25.00%	707,004.81	(5) קרנות סל
0.31%	8,788.81	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	61.91	(7) כתבי אופציה
0.00%	92.59	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.59%	16,763.49	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.72%	20,349.55	(3) אג"ח קונצרני
0.04%	1,127.22	(4) מניות
1.55%	43,755.08	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.25%	6,980.85	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.91%	25,739.48	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
-0.01%	-364.01	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%	2,827,780.91	ה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.61%	17,137.67	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

31/12/2020
תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קו/קופה
קרו השתלמות אקדמאים
מספר מסלול/קו/קופה
קרו השתלמות אקדמאים
14144

1.א. מוזמונים ושווי מוזמונים

ש"ה"כ מוזמונים ושווי מוזמונים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

סה"כ בישראל	1111111111									
סה"כ יתרת חוזמים ועו"ש ביט"ח	1111111111									
עו"ש-גמול פועלים סהר	1111111111									
עו"ש-לאומי	1111111111									
עו"ש(לקבל)-גמול פועלים סהר	1111111111									
עו"ש(לשלם)-גמול פועלים סהר	1111111111									
סה"כ יתרת חוזמים ועו"ש נקובים במט"ח	1111111111									
דולר-גמול פועלים סהר	20001-33-ר									
דולר-גמול פועלים סהר	200040-33-									
דולר-גמול פועלים סהר	200034-33-									
דולר-גמול פועלים סהר	20001-33-ר									
דולר(לקבל)-גמול פועלים סהר	20003-33-ר									
דולר-גמול פועלים סהר	20003-33-ר									
דולר(לקבל)-גמול פועלים סהר	80031-33-ר									
דולר(לקבל)-גמול פועלים סהר	200005-33-									
דולר-גמול פועלים סהר	200002-33-ר									
דולר-גמול פועלים סהר	70002-33-ר									
דולר-גמול פועלים סהר	200037-33-									
דולר-גמול פועלים סהר	30005-33-ר									
דולר-גמול פועלים סהר	1111111111									
פ.ח.ק.-גמול פועלים סהר	1111111111									
סה"כ פ"ח.מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
סה"כ פ"ח.מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פ"ח.מ)										
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										

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

1.ב. ניירות ערך סחירים
 2. תעודות חוב מסחריות

שם המגבית/שם ני"ע ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
שם המגבית/שם ני"ע ערך	מספר ני"ע	זירת משחר	סכום מדיע	מספר	ענף משחר	זירות	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור וריבית	תשואה לפרייהון	ערך קבוצה**	שער****	מדיניות/ריבית/דיבונד לקבלה.....	שווי שוק	שער מערך	מבטיג אפק	שער מסיג
שם המגבית/שם ני"ע ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סח"ר בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר אמודות ממד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר לא אמודות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר אמודות למס"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר חבורות שאוליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר חבורות דרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בעל ענין/עצ קשור*																			
בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף**																			
שער-יוצג במאיות המטבע המקומי, קרי, אס"ח וכו'***																			
קבוצה-יוצג החוזות בסכמת ב. משעה חוסקה במקום****																			
מאשר סולם חליף מע"ח תשילום חריבית/ פדיון קרן/ דיבונד, יוצג סכום פדיון/ ריבית דיבונד ששתי להתקבל*****																			

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

Table with multiple columns containing financial data, percentages, and company names. Includes a large handwritten 'אזהרה' (Warning) in the top right corner.

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

ג.ב. ניירות עלד סחורים

4. מניית

שער מסד נכסי השקעה**	שער מונכסי אפיק ההשקעה	שעור מערד נקוב מונכסי	שווי שוק	מדינת/ליבינו דיבינו לקבל***	שערי****	ערד נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מונכסי	ספק מניע	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנכסי/שם נייע ערד
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
17.13%	100.00%		484,484.23	722.34		29,733,814.72							סה"כ מניית
11.86%	69.21%		335,324.94	395.81		28,456,320.72							סה"כ בישראל
7.22%	42.17%		204,297.35	38.36		8,712,911.93							סה"כ מני אביב 35
0.13%	0.77%	0.07%	3,730.34	0.00	4,828.00	77,264.76	אלקטרוניקה או שקל חדש	511527202	511527202	אחר	TASE	1091065	מסחרות-קס. מיטרוניקס בע"מ
0.27%	1.56%	0.12%	7,564.75	0.00	2,442.00	309,777.00	שקל חדש	520017450	520017450	אחר	TASE	767012	פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ
0.23%	1.32%	0.10%	6,379.39	0.00	2,960.00	215,520.00	שקל חדש	520033986	520033986	אחר	TASE	585018	האל השקעות- האל השקעות בביטוח ושירותים פיננס
0.26%	1.50%	0.04%	7,283.67	27.54	42,310.00	17,149.93	שקל חדש	520043027	520043027	אחר	TASE	1081124	אליבי מערכות- אליבי מערכות בע"מ
0.10%	0.56%	0.03%	2,736.43	0.00	1,873.00	146,099.00	שקל חדש	520036104	520036104	אחר	TASE	1081942	שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ
0.33%	1.92%	0.06%	9,303.29	0.00	1,236.00	752,693.00	שקל חדש	520007030	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט אי- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
0.87%	5.08%	0.08%	24,621.60	0.00	2,199.00	1,119,672.40	שקל חדש	520018078	520018078	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
0.90%	5.23%	0.09%	25,351.57	0.00	1,890.00	1,341,353.00	שקל חדש	520005222	520005222	אחר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
0.29%	1.71%	0.04%	8,270.19	0.00	7,425.00	111,383.00	שקל חדש	520029083	520029083	אחר	TASE	695437	מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ
0.09%	0.54%	0.03%	2,612.10	0.00	8,514.00	30,680.00	שקל חדש	520028911	520028911	אחר	TASE	593038	בניאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
0.24%	1.37%	0.10%	6,648.22	0.00	175,600.00	3,786.00	שקל חדש	1610	520027830	אחר	TASE	739037	אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.03%	0.16%	0.01%	759.33	0.00	1,287.00	59,000.00	שקל חדש	1762	520027830	אחר	TASE	1129543	אופקו הלית אינק- OPKO HEALTH INC (רואלי)
0.11%	0.64%	0.05%	3,099.51	0.00	3,400.00	91,162.00	שקל חדש	520027830	520027830	אחר	TASE	155290	אנרג'יאן- אנרג'יאן פי. אי. סי. (רואלי)
0.15%	0.90%	0.02%	4,372.62	0.00	1,636.00	267,275.00	שקל חדש	520041997	520041997	אחר	TASE	281014	איי.סי.אל- אי.סי.אל. גרופ בע"מ (רואלי)
0.07%	0.39%	0.02%	1,909.22	0.00	8,337.00	22,900.62	שקל חדש	511812463	511812463	אחר	TASE	1082379	טאוואר- טאוואר סמיקונדקטור בע"מ
0.05%	0.29%	0.02%	1,382.87	0.00	22,670.00	6,100.00	שקל חדש	520042805	520042805	אחר	TASE	1084557	נובה- נובה פרטרנס תעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.01	0.00	38,100.00	0.02	שקל חדש	520003781	520003781	אחר	TASE	746016	פרטרנס- פרטרנס מדידת בע"מ
0.00%	0.36%	0.02%	1,740.84	10.82	9,638.00	17,950.00	שקל חדש	520022732	520022732	אחר	TASE	777037	שטרואוס- שטרואוס גרופ בע"מ
0.00%	1.14%	0.09%	5,499.17	0.00	2,480.00	221,740.67	שקל חדש	514892801	514892801	אחר	TASE	1133875	שופוסל- שופוסל בע"מ
0.00%	0.67%	0.04%	3,265.75	0.00	2,439.00	133,897.00	שקל חדש	511659401	511659401	אחר	TASE	1141043	שפי- שפי הרדסה ותעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1,181.00	0.01	שקל חדש	511659401	511659401	אחר	TASE		אירפוט דמויות- איירפוט סיטי בע"מ 3

רחבי רשמי בן עמי ושות'

מס' סדר	שם החברה	תחום פעילות	מס' חשבון	מס' חשבונית	תאריך	סכום	סכום ששולם	הפרש	תאריך תשלום	תנאי תשלום	מס' חשבון	מס' חשבונית	תאריך	סכום	סכום ששולם	הפרש	תאריך תשלום	תנאי תשלום	
0.05%	0.28%	0.03%	1,345.25	33.76	388.00	338,014.53	550013098	חופיש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	475020								דלק קרווחים הישג - דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
0.05%	0.30%	0.08%	1,436.19	176.22	62.90	2,003,137.47	550010003	חופיש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	232017								ישראמקו הישג - ישראמקו נגז 2 שותפות מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.10	0.00	10,000.00	0.96	520044322	חופיש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	1084128								דלק קבוצה - קבוצת דלק בע"מ
0.14%	0.80%	0.28%	3,861.61	0.00	122.00	3,165,253.00	550012777	חופיש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	394015								רצון הישג - רצון חופיש נפט (1992) - שותפות מוגבלת
0.19%	1.14%	0.10%	5,504.93	0.00	34,570.00	15,924.00	512607888	חופיש נפט וגז שקל חדש	אמר	TASE	1143429								פתאל החקוקות - פתאל החקוקות 1998 בע"מ
0.08%	0.45%	0.08%	2,177.55	0.00	3,016.00	72,200.00	520033291	שקל חדש	אמר	TASE	829010								פתאל החקוקות - פתאל החקוקות 1998 בע"מ
0.03%	0.18%	0.05%	892.57	0.00	15,310.00	5,830.00	511344186	שקל חדש	אמר	TASE	1161264								דלק רכב - דלק מערכות רכב בע"מ
0.03%	0.15%	0.06%	735.82	0.00	6,384.00	11,526.00	511725459	שקל חדש	אמר	TASE	1105097								דלק רכב - דלק מערכות רכב בע"מ
0.02%	0.09%	0.01%	457.65	0.00	22,500.00	2,034.00	513770669	שקל חדש	אמר	TASE	1104249								נטו מליקרה - נטו מליקרה סחר בע"מ
0.02%	0.11%	0.03%	541.30	0.00	23,710.00	2,283.00	520036732	שקל חדש	אמר	TASE	258012								רמי לוי - רשת חנויות רמי לוי שווק השקמה 2006 בע"מ
0.03%	0.20%	0.06%	977.45	0.00	1,565.00	62,457.00	515001659	שקל חדש	אמר	TASE	1132356								תדיראן הולדינגס - תדיראן הולדינגס רמי לוי שווק השקמה 2006 בע"מ
0.05%	0.31%	0.03%	1,507.35	0.00	13,150.00	11,462.70	510560188	שקל חדש	אמר	TASE	1091354								תדיראן הולדינגס - תדיראן הולדינגס רמי לוי שווק השקמה 2006 בע"מ
0.02%	0.13%	0.03%	637.43	0.00	29,780.00	2,140.48	520033234	שקל חדש	אמר	TASE	1121607								אפרקיה ננסים - אפי ננסים בע"מ
0.06%	0.36%	0.05%	1,743.47	28.23	2,097.00	81,794.88	520043720	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	126011								בראק קפיטל - בראק קפיטל פרופרטיז או"י
0.05%	0.31%	0.04%	1,484.83	0.00	4,789.00	31,005.00	513623314	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1081686								גזית גליל - גזית-גליל בע"מ
0.02%	0.12%	0.01%	591.71	0.00	35,710.00	1,657.00	512096793	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1097260								אמטי - אמטי אחזקות נדל"ן בע"מ
0.03%	0.18%	0.10%	894.83	0.00	1,830.00	48,898.00	520001736	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1109966								בג- בג מרכזי קניות (2004) בע"מ
0.00%	0.02%	0.00%	83.78	0.00	2,618.00	3,200.00	520001736	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	759019								ויטניה - ויטניה בע"מ
0.01%	0.08%	0.04%	411.81	0.00	3,000.00	13,727.00	520020116	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	612010								גב ים - חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
0.03%	0.19%	0.07%	921.37	19.85	908.00	99,286.00	512719485	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1131523								המשרה הישב-מגדל - חברת המשרה הישב בישראל בע"מ
0.13%	0.79%	0.27%	3,804.58	0.00	724.80	524,914.00	513992529	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1109644								מגדל תיכון - מגדל הים התיכון
0.07%	0.40%	0.08%	1,959.96	0.00	20,690.00	9,473.00	513765859	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1098565								סלע נדלן - סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
0.08%	0.48%	0.08%	2,316.90	0.00	1,609.00	143,996.00	513821488	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1098920								רבעו נדלן - רבעו נחול נדל"ן בע"מ
0.25%	1.47%	0.13%	7,129.79	0.00	670.00	1,064,148.00	520041146	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	720011								רם 1 - רם 1 בע"מ
0.06%	0.35%	0.05%	1,691.64	0.00	15,240.00	8,989.00	520039942	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1084698								אנליט אנרגיה - אנליט אנרגיה מחדשת בע"מ
0.09%	0.51%	0.06%	2,494.45	0.00	27,750.00	8,989.00	520036690	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	256016								חילן סקן - חילן סקן בע"מ
0.04%	0.24%	0.04%	1,175.80	0.00	52,940.00	2,221.00	520037565	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	314013								פורמולה מערכות - פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.01%	0.07%	0.05%	336.70	0.00	4,810.00	7,000.00	513773564	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1086106								דגאל סא - דגאל (אדיר הושבע) בע"מ
0.15%	0.87%	0.13%	4,200.74	37.48	1,681.00	247,666.00	513173393	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1159037								אטראן שוקי הון - אטראן שוקי הון בע"מ ליטעבר לידר
0.07%	0.39%	0.12%	1,909.70	0.00	1,635.00	116,801.00	520020033	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1159029								אליטשולר סחם גמל - אליטשולר סחם גמל ופנסיה בע"מ
0.23%	1.37%	0.31%	6,630.00	0.00	1,085.00	611,059.99	510706153	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1157403								הבורסה לזינע בתא - הבורסה לזינע ענר בתל-אביב בע"מ
0.02%	0.12%	0.06%	568.10	0.00	1,421.00	39,979.00	520043795	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1081843								ישראל-ישראל בע"מ
0.02%	0.13%	0.04%	611.52	0.00	58,800.00	1,040.00	513893123	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1168186								מימון ישרי - מימון ישרי מימון דש השקעות בע"מ
0.03%	0.15%	0.03%	711.06	0.00	5,079.00	14,000.00	520036740	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1082312								מג'יק - מג'יק תעשיות תכנה בע"מ
0.03%	0.37%	0.05%	1,775.24	0.00	1,772.00	100,183.00	520044314	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1083484								פטרט - חברת פטרט תקשורת בע"מ
0.14%	0.82%	0.15%	3,986.47	0.00	1,584.00	251,671.00	511930125	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1101534								סלקום - סלקום ישראל בע"מ
0.17%	6.13%	0.07%	29,712.74	61.92	4,147.00	8,992,152.42	511930125	חשבון בתוך שקל חדש	אמר	TASE	1170240								סה"כ מניות היתר
			804.52	0.00		19,400.00		אלקטרוניקה וזי שקל חדש	אמר	TASE									אקווריוס מנועים - אקווריוס מנועים

רובי רשף
בן-עמי ושות'

0.01%	0.06%	0.02%	0.00%	1,348.00	22,800.00	אלקטרוניקה יו שקל חדש	אתר	TASE	1169895	אקופיה סינסיפיק- אקופיה סינסיפיק
0.01%	0.07%	0.21%	0.00	360.32	821.50	אלקטרוניקה יו שקל חדש	אתר	TASE	1157114	יסרון- יסרון בע"מ
0.19%	1.13%	0.52%	0.00	5,485.78	5,702,469.00	שקל חדש	אתר	TASE	1156926	גלריישן קפיטל- גלריישן קפיטל בע"מ
0.02%	0.14%	0.05%	0.00	673.97	8,500.00	שקל חדש	אתר	TASE	1093202	דור אלון- דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
0.01%	0.05%	0.07%	0.00	242.73	13,300.00	שקל חדש	אתר	TASE	209015	אילון- אילון אחזקות בע"מ
0.00%	0.00%	0.06%	0.00	1.41	2.50	שקל חדש	אתר	TASE	1108638	DEVELOPMENT CORPORATION PLC בע"מ
0.03%	0.17%	0.16%	0.00	841.51	219.00	שקל חדש	אתר	TASE	373019	אזורה- אזורה השקעות בע"מ
0.01%	0.05%	0.08%	0.00	257.20	130,094.00	שקל חדש	אתר	TASE	1104280	כלל ביטכנולוגיה- כלל תעשיות ביטכנולוגיה בע"מ
0.01%	0.06%	0.24%	0.00	301.69	197.70	שקל חדש	אתר	TASE	1129493	דלק תמלוגים- דלק תמלוגים (2012) בע"מ
0.04%	0.24%	0.16%	0.00	1,142.61	49,000.00	שקל חדש	אתר	TASE	1141969	מאויטס פט היש- מאויטס פטרולים, שותפות מוגבלת
0.07%	0.38%	0.45%	0.00	1,863.30	99,099.00	שקל חדש	אתר	TASE	1147685	כלל משקאות- כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	0.00	62.92	459.27	שקל חדש	אתר	TASE	686014	מדרון- מדרון בע"מ
0.03%	0.03%	0.03%	0.00	124.49	13,300.00	שקל חדש	אתר	TASE	168013	נטו אחזקה- נטו מ.ע. אחזקות בע"מ
0.01%	0.18%	0.13%	0.00	882.02	2,564.00	שקל חדש	אתר	TASE	1170000	יומן אקסטנטס- יומן אקסטנטס בע"מ
0.05%	0.04%	0.05%	0.00	217.66	37,200.00	שקל חדש	אתר	TASE	1147487	גלובורדס- גלובורדס גרופ בע"מ
0.02%	0.30%	0.20%	0.00	1,470.18	585.10	שקל חדש	אתר	TASE	103010	טיב טעם- טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ
0.02%	0.11%	0.09%	0.00	544.22	212,761.00	שקל חדש	אתר	TASE	103010	טיב טעם- טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ
0.01%	0.06%	0.06%	0.00	285.98	7,175.00	שקל חדש	אתר	TASE	1081561	בית שמש- מנעו בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
0.02%	0.14%	0.11%	0.00	661.34	1,324.00	שקל חדש	אתר	TASE	384016	חמת- קבוצת חמת בע"מ
0.04%	0.23%	0.18%	0.00	1,104.15	26,140.00	שקל חדש	אתר	TASE	797035	קל-ל- קל-ל תעשיות בע"מ
0.02%	0.10%	0.10%	0.00	473.82	7,099.00	שקל חדש	אתר	TASE	1142355	סיס במורה סד JERICAL TRUST CORPORATION בע"מ
0.01%	0.08%	0.16%	0.00	367.85	673.30	שקל חדש	אתר	TASE	313015	אספן גרופ- אספן גרופ בע"מ
0.04%	0.23%	0.06%	0.00	1,103.07	31,670.00	שקל חדש	אתר	TASE	1105196	משורים- משורים חברת לפיתוח בע"מ
0.07%	0.39%	0.16%	0.00	656.56	613.20	שקל חדש	אתר	TASE	699017	נכסים ובנין- חברת נכסים ולבנין בע"מ
0.03%	0.17%	0.10%	0.00	820.81	191.00	שקל חדש	אתר	TASE	1139195	מגורים- מגורים ישראל בעמ
0.00%	0.02%	0.01%	0.00	74.10	950.00	שקל חדש	אתר	TASE	1140573	מניבים ריט- מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
0.01%	0.04%	0.04%	0.00	187.97	51,148.00	שקל חדש	אתר	TASE	1090117	ריט אזורים ליווינג- ריט אזורים - ה.פ. ליווינג בע"מ
0.01%	0.07%	0.13%	0.00	329.11	72,301.00	שקל חדש	אתר	TASE	1139617	איינרקור- אינרקור בע"מ
0.04%	0.24%	0.19%	0.00	1,157.90	153,711.00	שקל חדש	אתר	TASE	1106376	אוברסז מניה- אוברסז קומודי בע"מ
0.00%	0.03%	0.05%	0.00	139.24	632.40	שקל חדש	אתר	TASE	238014	ג'י וואן- ג'י וואן פרוטרונט אבטחה בע"מ
0.09%	0.52%	0.31%	0.00	2,500.74	7,524.00	שקל חדש	אתר	TASE	1080613	ממ- ממ-ממפוס- ממפוס ווטריל בע"מ
0.01%	0.06%	0.05%	0.00	286.24	15,994.00	שקל חדש	אתר	TASE	1141464	אלן-אלן- אלן-אלן א.א.מ.א. שירותי נהול השקעות בע"מ
0.01%	0.17%	0.11%	0.00	807.57	1,750.00	שקל חדש	אתר	TASE	208017	מור השקעות- ד.י. מור השקעות בע"מ
0.03%	0.03%	0.03%	0.00	129.47	320.60	שקל חדש	אתר	TASE	333013	נאוי- קבוצת האחיים נאוי בע"מ לשעבר גולדן אקוויטי
0.19%	0.08%	0.08%	0.00	926.18	10,552.00	שקל חדש	אתר	TASE	1158161	פינולוגיה- קבוצת פינולוגיה בע"מ
0.02%	0.01%	0.01%	0.00	85.73	532.00	שקל חדש	אתר	TASE	1095819	שירותי בנק אוטומטיים- שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
			0.00		16,114.00	תקשורת מודיה שקל חדש	אתר	TASE	1107663	פריין טוורלד- פריין טוורלד בע"מ לשעבר אינרדימייל

HH_SUM הולקרן השתלמות אקדמאית מודרנות לאורליוויזים רבעוניים נכסים 2020/12/31 F:31

מניות

0.04%	0.25%	0.01%	1,215.79	0.00	1,340.00	28,221.00	דולר אמריקאי	10062	NYSE	CA13321L1C	CAMECO CORP - CAMECO CORP	בלומברג
0.04%	0.21%	0.00%	1,014.16	0.00	6,270.00	4,101.00	אירו	28088	NYSE	FR00116765	NEOEN FP - NEOEN SA	בלומברג
0.00%	0.03%	0.00%	133.57	0.06	1,731.00	2,399.00	דולר אמריקאי	10324	NYSE	US6745991C	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OCCIDENTAL	בלומברג
0.13%	0.75%	0.01%	3,629.88	0.00	31,912.00	3,538.00	דולר אמריקאי	27183	NASDAQ	US83417M1	SOLAREDDGE TECHN- SOLAREDDGE TECHN	בלומברג
0.02%	0.11%	0.01%	533.90	0.00	721.20	16,856.00	לירה שטרלינג	1762	LSE	GB00BG12Y	ENERGEAN OIL & GAS PLC- (רוואלי) אן פי אל סי	בלומברג
0.00%	0.02%	0.00%	103.83	0.48	14,415.00	223.00	דולר אמריקאי	10480	NYSE	US9311421C	WMT US Wal-Mart Stores Inc- Wal-Mart Stores	בלומברג
0.02%	0.12%	0.00%	601.46	0.00	6,991.00	2,676.00	דולר אמריקאי	10023	NYSE	US03524A11	Anheuser busch Inbev- Anheuser Busch	בלומברג
0.04%	0.24%	0.00%	1,170.86	110.69	5,376.00	5,000.00	אירו	11191	NASDAQ	FR00001206	DANONE- DANONE	בלומברג
0.11%	0.64%	0.00%	3,091.07	26.29	14,830.00	6,428.00	דולר אמריקאי	12085	NYSE	US7134481C	PEPSICO INC- PepsiCo Inc	בלומברג
0.05%	0.31%	0.00%	1,481.83	0.00	6,003.00	7,678.00	דולר אמריקאי	13058	NYSE	62011762	CENTENE CORP- Centene Corporation	בלומברג
0.04%	0.21%	0.00%	1,022.69	0.00	20,818.00	1,528.00	דולר אמריקאי	27868	NYSE	US1255231C	CIGNA CORP- CIGNA CORP	בלומברג
0.03%	0.18%	0.00%	869.60	0.00	16,884.00	1,602.00	דולר אמריקאי	10804	NYSE	US5324571C	ELI LILLY & CO- ELI LILLY & CO	בלומברג
0.03%	0.18%	0.00%	894.69	67.12	3,784.00	5,545.00	אירו	12126	NYSE	de 0005785f	freseusius se- Fresenius SE& Co KGaA	בלומברג
0.00%	0.02%	0.00%	93.33	0.00	285.50	7,443.00	לירה שטרלינג	12083	LSE	G1000A0F64	888 Holdings plc- 888 Holdings plc	בלומברג
0.04%	0.24%	0.04%	1,174.14	16.40	1,380.00	19,102.00	לירה שטרלינג	27919	NYSE	US7427181C	Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO	בלומברג
0.05%	0.30%	0.00%	1,476.21	0.00	13,914.00	3,300.00	דולר אמריקאי	10343	NYSE	GB00B15FV	CINEWORLD GROUP- CINEWORLD GROUP	בלומברג
0.01%	0.05%	0.01%	262.71	13.27	64.10	88,603.00	לירה שטרלינג	27672	LSE	GG00B1Z5F	PP HOTEL GROUP LTD	בלומברג
0.05%	0.27%	0.00%	1,309.99	0.00	5,240.00	7,776.00	דולר אמריקאי	10088	NYSE	US7427181C	Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO	בלומברג
0.04%	0.25%	0.00%	1,208.09	0.00	18,118.00	2,074.00	דולר אמריקאי	10586	NYSE	US2546871C	WALT DISNEY CO- Walt Disney Company	בלומברג
0.09%	0.52%	0.00%	2,524.32	0.00	15,738.00	4,989.00	דולר אמריקאי	10230	NYSE	US20030N1C	Comcast corp- Comcast Corp	בלומברג
0.00%	0.00%	0.00%	0.26	0.26	0.00	0.00	דולר אמריקאי	10630	NYSE	US2546871C	WALT DISNEY CO- Walt Disney Company	בלומברג
0.03%	0.18%	0.00%	848.42	0.00	6,985.00	3,778.00	דולר אמריקאי	10654	NYSE	US4781601C	JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNS	בלומברג
0.02%	0.15%	0.00%	704.27	0.00	3,681.00	5,951.00	דולר אמריקאי	10627	NYSE	US8933Y1C	MERCK & CO INC(לקביל) MERCK & CO	בלומברג
0.00%	0.01%	0.00%	44.46	0.00	1,874.00	738.00	דולר אמריקאי	28287	NYSE	US67010020	NOVO NORDISK A/S- Novo Nordisk	בלומברג
0.03%	0.16%	0.01%	761.96	29.25	2,900.00	6,406.00	אירו	27253	NASDAQ	US7170811C	Pfizer Inc- PFIZER INC	בלומברג
0.00%	0.00%	0.00%	12.59	0.00	6,120.00	64.00	דולר אמריקאי	10258	NYSE	US92556V1C	Viatris Inc- VIATRIS INC	בלומברג
0.02%	0.12%	0.37%	580.49	0.00	1,100.00	13,380.00	אירו	27973	NYSE	LU12501544	ADO PROPERTIES SA- ADO PROPERTIES S	בלומברג
0.14%	0.84%	0.00%	4,083.70	0.00	325,693.00	390.00	דולר אמריקאי	11069	NASDAQ	US5260573C	LENNAR CORP- LENNAR CORP	בלומברג
0.05%	0.28%	0.00%	1,379.27	0.00	21,030.00	2,040.00	דולר אמריקאי	27188	NYSE	ES0105196C	VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIM- VBARE	בלומברג
0.04%	0.21%	0.02%	1,011.07	0.00	712.50	35,979.00	אירו	12682	LSE	US0231351C	AMAZON.COM INC- amazon.com	בלומברג
0.12%	0.67%	0.00%	3,256.95	0.00	8,790.00	11,525.00	דולר אמריקאי	27669	NASDAQ	US2566777C	DOLLAR GENERAL- Dollar General Corp	בלומברג
0.08%	0.47%	0.00%	2,255.61	0.00	222,727.00	315.00	דולר אמריקאי	12619	NASDAQ	GG00B979F	GLOBAL WORTH REA- Global worth real esta	בלומברג
0.04%	0.23%	0.00%	1,106.14	0.00	17,653.00	1,949.00	דולר אמריקאי	10410	NYSE	US47215P1C	JD.COM INC- JD.COM INC	בלומברג
0.03%	0.20%	0.00%	971.52	0.00	9,171.00	3,295.00	דולר אמריקאי	10004	NASDAQ	US7415034C	BOOKING HOLDINGS INC- Priceline.com Inc	בלומברג
0.03%	0.17%	0.00%	825.84	0.00	4,982.00	5,156.00	דולר אמריקאי	10210	NASDAQ	US87612E1C	TARGET CORP- TARGET CORP	בלומברג
0.03%	1.35%	0.00%	6,557.68	0.00	52,220.00	3,906.00	דולר אמריקאי	10322	NASDAQ	US0079031C	ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced	בלומברג
0.02%	1.05%	0.00%	5,085.96	0.00	175,188.00	903.00	דולר אמריקאי	27390	NASDAQ	US67066G11	Nvidia corp- NVIDIA CORP	בלומברג
0.02%	0.38%	0.00%	1,844.40	0.00	21,624.00	2,653.00	דולר אמריקאי	10041	NASDAQ	US02079K11	Google Us Class c- ALPHABET INC	בלומברג
							דולר אמריקאי			US0567521C	Baidu Inc- Baidu., Inc	בלומברג

רהב' רשף, בן-עמי ושות'
רואי שטבו
התאגדות

0.07%	0.43%	0.00%	2,062.31	0.00	175,264.00	366.00	דולר אמריקאי	Software & S	10616	בלומברג	NASDAQ	US38259P5f	Google Inc- Google Inc
0.20%	1.17%	0.00%	5,647.15	0.00	35,694.00	4,921.00	דולר אמריקאי	Software & S	11106	בלומברג	NYSE	US57636Q1f	Mastercard Inc- MASTERCARD INC
0.24%	1.37%	0.00%	6,651.68	0.00	22,242.00	9,302.00	דולר אמריקאי	Software & S	10284	בלומברג	NASDAQ	US5949181f	Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.03%	0.19%	0.00%	939.44	0.00	6,469.00	4,517.00	דולר אמריקאי	Software & S	10772	בלומברג	NYSE	US68389X1f	Oracle system co- ORACLE CORP
0.21%	1.25%	0.00%	6,057.51	0.00	23,420.00	8,045.00	דולר אמריקאי	Software & S	12898	בלומברג	NASDAQ	US70450Y1f	Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.05%	0.29%	0.03%	1,402.91	35.87	401.30	77,564.00	ליירה שטרלינג	Software & S	12221	בלומברג	LSE	IM00B7S9Gf	PLAYTECH PLC- Playtech ltd
0.10%	0.60%	0.00%	2,909.04	0.00	10,722.00	6,879.00	אירו	Software & S	10773	בלומברג	FWB	de00071646	SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSOR
0.05%	0.29%	0.06%	1,381.66	0.00	56,400.00	5,903.00	דולר הונג קונג	Software & S	11074	בלומברג	NASDAQ	KY6875721f	Tencent holdings- Tencent holdings ltd
0.12%	0.73%	0.00%	3,525.23	0.00	21,873.00	5,013.00	דולר אמריקאי	Software & S	11109	בלומברג	NYSE	US92826C8f	VISA inc-class a- VISA Inc - CLASS A
0.19%	1.11%	0.00%	5,374.29	0.00	13,269.00	12,598.00	דולר אמריקאי	Technology	10027	בלומברג	NASDAQ	US0378331f	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.03%	0.15%	0.10%	740.49	0.00	743.00	30,999.00	דולר אמריקאי	Technology	28062	בלומברג	NASDAQ	US73931J1f	POWERFLEET INC- powerfleet inc
0.08%	0.47%	0.00%	2,262.27	0.00	27,316.00	2,576.00	דולר אמריקאי	Telecommur	12310	בלומברג	NASDAQ	US30303M1f	Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.02%	0.14%	0.00%	677.97	0.00	391.00	53,933.00	דולר אמריקאי	Telecommur	10316	בלומברג	NYSE	US6549022f	NOKIA OYJ- NOKIA CORP
0.03%	0.18%	0.00%	862.65	0.00	35,539.00	755.00	דולר אמריקאי	Telecommur	12997	בלומברג	NASDAQ	US6974351f	PALCO ALTO NETWORKS INC- Palo alto netwrc
0.06%	0.38%	0.00%	1,821.28	0.00	7,189.00	7,880.00	דולר אמריקאי	Telecommur	11074	בלומברג	NYSE	US31428X1f	FEDEX CORP- Fedex corp
0.07%	0.40%	0.00%	1,932.28	0.00	25,962.00	2,315.00	דולר אמריקאי	Transportal	12127	בלומברג	NYSE	KY30744W1f	FTCH US KY30744W1070- FARETCH LTD
0.14%	0.80%	0.01%	3,868.91	0.00	6,381.00	18,859.00	אופנה והלבשה דולר אמריקאי	28089	בלומברג	NYSE	SGXC75818f	PRIME US REIT- KBS יב אריה	
0.01%	0.07%	0.01%	331.38	0.00	79.00	130,474.00	דולר אמריקאי	27627	בלומברג	NYSE	DE000ENAG	EOAN GY DE000ENAG999- E-ON SE 3405	
0.05%	0.30%	0.00%	1,471.37	0.00	906.40	41,158.00	אלקטרוניקה וז אירו	28091	בלומברג	FWB	LU11698198	UBS ETF MSCI EMU USD-H ACC- ubx	
0.17%	0.99%	0.14%	4,803.36	0.00	1,201.60	124,338.00	דולר אמריקאי	27385	בלומברג	SIX			

בעל עניין/ קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח **

שער-יוצג במאיות המטבע המקומי; קרי / אסט וכו'***

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

כאשר טורס חלק ממער משלום הריבית/ פדיון קרי/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לטס זהו בלבד

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

31/12/2020
 קרו השתלמות לאקדמאים
 קרו השתלמות אקדמאים
 14144

5.1 ג.1 נכונות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מוסד נכיל השקעה**	שער מנכיל אפיק הרהשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי שוק	פדיון/רביביות/ דביביות לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף משחר	מספר מנפיק	זירת משחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(12)	(11)	(10)	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	מחזור	מחזור	שקל חדש	מניות	מניות	מניות	מניות	
25.00%	100.00%	707,004.81	37.36	18,618,911.16	17,131,968.16	3,310,676.10	שקל חדש	מניות	TASE	148899	הראל סל את 125 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
13.17%	52.66%	372,310.92	0.00	17,131,968.16	3,310,676.10	839,003.00	שקל חדש	מניות	TASE	148899	הראל סל את 125 - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
2.56%	10.25%	72,466.73	0.00	3,310,676.10	839,003.00	744,800.00	שקל חדש	מניות	TASE	150259	MTF סל את 90 - מגדל קרנות נאמנות בע"מ	
0.46%	1.84%	1,301.94	0.00	1,551.00	839,003.00	72,705.00	שקל חדש	מניות	TASE	156553	MTF את-בנייה - מגדל קרנות נאמנות בע"מ	
0.65%	2.60%	1,451.46	0.00	2,472.00	744,800.00	287,000.00	שקל חדש	מניות	TASE	1655828	מול סל S&P 500 מג- מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	
0.03%	0.11%	0,511.94	0.00	1,070.00	72,705.00	42,965.93	שקל חדש	מניות	TASE	145044	תנ.תא.EMS06 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	
0.62%	2.47%	17,478.30	0.00	6,090.00	287,000.00	240,160.00	שקל חדש	מניות	TASE	143718	תכלית סל את 125 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	
0.01%	0.04%	0,011.28	0.00	608.10	42,965.93	140,000.00	שקל חדש	מניות	TASE	143783	תכלית סל את 90 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	
0.13%	0.53%	0,533.29	0.00	1,557.00	240,160.00	102,000.00	שקל חדש	מניות	TASE	1143726	תכלית סל את 90 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	
0.08%	0.32%	0,329.00	0.00	1,640.00	140,000.00	564,012.60	שקל חדש	מניות	TASE	1148824	פסגות ETF את S-ME60 - פסגות קרנות מודדים בע"מ	
0.07%	0.27%	1,936.98	0.00	1,899.00	102,000.00	197,000.57	שקל חדש	מניות	TASE	1148642	פסגות EFT (4A) - ת"א 90 - פסגות קרנות מודדים בע"מ	
0.12%	0.47%	3,354.18	0.00	594.70	564,012.60	16,229.00	שקל חדש	מניות	TASE	1146430	קסם ETF את בנקים- קסם קרנות נאמנות בע"מ	
0.11%	0.45%	3,169.74	0.00	1,609.00	197,000.57	64,800.00	שקל חדש	מניות	TASE	1146547	קסם את רדלי- קסם קרנות נאמנות בע"מ	
0.11%	0.43%	3,029.95	0.00	18,670.00	16,229.00	4,400.00	שקל חדש	מניות	TASE	1150358	סר"כ שמתקוות מודדי מניות בחו"ל	
0.18%	0.71%	4,998.67	0.00	7,714.00	64,800.00	201,422.00	שקל חדש	מניות	TASE	1149285	ת נאמנות בע"מ - MTF סל sumer Discretionary (4D)	
8.68%	34.73%	245,520.05	0.00	7,965,262.06	4,400.00	144,000.00	שקל חדש	מניות	TASE	1149137	הראל סל S&P Industrial (4D) - הראל קרנות נאמנות	
0.01%	0.03%	218.64	0.00	4,969.00	201,422.00	754,000.00	שקל חדש	מניות	TASE	1150192	הראל סל S&P 500 4A S&P - הראל קרנות נאמנות	
0.02%	0.87%	6,175.60	0.00	3,066.00	144,000.00	140,000.00	שקל חדש	מניות	TASE	1149970	הראל סל A) Equal Weight 500 P&S NTR - הראל	
0.15%	0.79%	5,591.52	0.00	3,883.00	144,000.00	97,500.00	שקל חדש	מניות	TASE	1149848	הראל סל health care - הראל קרנות נאמנות בע"מ	
0.15%	0.61%	4,284.23	0.00	568.20	754,000.00		שקל חדש	מניות	TASE			
0.13%	1.09%	7,701.40	0.00	5,501.00	140,000.00		שקל חדש	מניות	TASE			
0.13%	0.53%	3,724.50	0.00	3,820.00	97,500.00		שקל חדש	מניות	TASE			

הנתונים שגויים
 הנתונים שגויים
 הנתונים שגויים
 הנתונים שגויים
 הנתונים שגויים
 הנתונים שגויים

רנה, רשף, בן-עמי ושולת
רואל שמש ושות' מ"מ

חברת	שיעור	סכום	נכונות	מחיר	תאריך	סוג	תיאור
הראל סל	1.80%	7.21%	1.18%	50,990.77	0.00	4,368.00	1,167,371.00
הראל סל	0.65%	2.58%	0.36%	18,252.00	0.00	1,352.00	1,350,000.00
הראל סל	0.37%	1.48%	1.38%	10,452.16	0.00	5,134.00	203,587.00
הראל סל	0.24%	0.98%	1.22%	6,907.04	0.00	352.40	1,960,000.00
הראל סל	0.32%	1.27%	0.62%	9,002.80	0.00	12,680.00	71,000.00
הראל סל	0.17%	0.69%	1.00%	4,866.91	0.00	2,442.00	199,300.00
הראל סל	0.23%	0.93%	1.73%	6,572.70	0.00	6,540.00	100,500.00
הראל סל	0.31%	1.24%	0.24%	8,736.00	0.00	12,480.00	70,000.00
הראל סל	0.70%	2.80%	0.34%	19,788.00	0.00	11,640.00	170,000.00
הראל סל	0.04%	0.14%	0.03%	1,021.02	0.00	13,650.00	7,480.00
הראל סל	0.18%	0.72%	0.14%	5,100.02	0.00	21,510.00	23,710.00
הראל סל	0.45%	1.80%	2.02%	12,728.57	0.00	6,728.00	189,188.00
הראל סל	0.04%	0.14%	0.05%	991.94	0.00	13,410.00	7,397.00
הראל סל	0.13%	0.51%	0.30%	3,593.34	0.00	8,930.00	40,239.00
הראל סל	0.17%	0.67%	0.93%	4,716.42	0.00	1,841.00	256,188.00
הראל סל	0.07%	0.28%	0.21%	1,960.40	0.00	15,080.00	13,000.00
הראל סל	0.10%	0.38%	0.55%	2,688.69	0.00	1,449.00	185,555.00
הראל סל	0.41%	1.66%	0.22%	11,734.20	0.00	4,346.00	270,000.00
הראל סל	0.04%	0.15%	0.01%	1,081.55	0.00	11,550.00	9,364.06
הראל סל	0.51%	2.04%	1.84%	14,413.76	0.00	27,320.00	52,759.00
הראל סל	0.11%	0.43%	0.23%	3,071.20	0.00	3,839.00	80,000.00
הראל סל	0.03%	0.13%	0.14%	893.64	0.00	34,530.00	2,588.00
הראל סל	0.01%	0.02%	0.00%	152.11	0.00	10,040.00	1,515.00
הראל סל	0.09%	0.35%	0.28%	2,497.87	0.00	2,371.00	105,351.00
הראל סל	0.39%	1.58%	0.68%	11,152.98	0.00	19,220.00	58,028.00
הראל סל	0.16%	0.63%	0.34%	4,458.09	0.00	14,950.00	29,820.00
הראל סל	1.76%	7.05%	0.00	49,853.77	0.00	344.07	640,000.00
הראל סל	0.08%	0.31%	0.24%	2,202.05	0.00	381.12	2,346,030.00
הראל סל	0.32%	1.26%	1.21%	8,941.19	0.00	439.00	970,000.00
הראל סל	0.15%	0.60%	0.67%	4,258.30	0.00	442.35	51,000.00
הראל סל	0.03%	0.13%	0.08%	897.97	0.00	3,578.30	51,000.00
הראל סל	0.06%	0.26%	0.24%	1,824.93	0.00	3,594.69	251,000.00
הראל סל	0.08%	0.33%	0.17%	9,022.67	0.00	3,800.64	416,000.00
הראל סל	0.32%	1.28%	1.67%	15,810.66	0.00	3,427.26	134,000.00
הראל סל	0.19%	2.24%	2.00%	15,810.66	0.00	0.00	0.00
הראל סל	0.14%	0.65%	0.41%	4,592.53	0.00	0.00	0.00

F:\31.12.2020\2020מינסימי\רבעוני\יוזים לאוצר\HH_SUM קרנות סל

רשימת עמיתים

0.16%	0.63%	4,470.38	0.00	177,000.00								
0.06%	0.26%	1,830.28	0.00	85,000.00	שלך חדש							
0.09%	0.37%	2,640.10	0.00	92,000.00	שקל חדש	אג"ח						
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		513765339	TASE	1149442	פנסות BB US Corp1-5ETF מת- פנסות קרנות מדדי			
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		513765339	TASE	1148097	פנסות Box \$ IG30 ETF מת- פנסות קרנות מדדי	בג		
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				
11.84%	47.34%	334,693.89	37.36	1,486,943.00								
11.32%	45.28%	320,118.69	37.36	1,399,483.00								
0.06%	0.24%	1,703.60	0.00	10,200.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A6S	SPDR S&P regional banking- State Street Corp			
0.05%	0.18%	1,284.64	0.00	3,510.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A5S	SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT- Stat			
0.08%	0.34%	2,390.45	0.00	13,877.00	דולר אמריקאי	12311	NASDAQ	US97717Y6S	WISDOMTREE CLOUD COMPUTINGS FUN- 1			
0.08%	0.31%	2,199.72	0.00	7,955.00	אירו	10267	NASDAQ	62002357	LYXOR EURO STOXX BANKS DR UCIT- LYX			
0.00%	0.02%	117.82	0.00	1,300.00	דולר אמריקאי	28063	NYSE	US19762B5C	Egshares Dow Jones Emerg Mar- Ameriprise F			
0.09%	0.35%	2,443.17	0.00	19,606.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US4642876E	Cef Ishares Russell Iwm- BlackRock Inc			
0.15%	0.59%	4,137.14	0.00	8,973.00	אירו	27796	NYSE	DE00059333C	DAXEX FUND- BlackRock Inc			
0.37%	1.46%	10,328.03	0.00	9,815.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US90184L1C	HI US- BlackRock Inc			
0.38%	1.51%	10,692.98	0.00	12,050.00	יו יפני	27796	TSE	JP30277100	ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF- BlackRock I			
0.10%	0.41%	2,875.01	0.00	5,861.00	פירנק שווצרי	27796	SIX	CH02379335C	ISHARES CORE SPI- BlackRock Inc			
0.05%	0.21%	1,513.36	0.00	3,586.00	אירו	27796	FWB	DE00059333C	ISHARES EURO STOXX 50 DE- BlackRock Inc			
0.14%	0.58%	4,068.78	0.00	14,123.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US4642881E	Ishares Msci Asia ex Japn- BlackRock Inc			
0.30%	1.19%	8,422.24	0.00	50,700.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US4642872C	Ishares msci emer EEM- BlackRock Inc			
0.08%	0.33%	2,345.12	0.00	18,136.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US46429B5S	ISHARES MSCI INDIA ETF- BlackRock Inc			
0.05%	0.20%	1,437.27	0.50	2,950.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US4642875E	ISHARES NASDAQ- BlackRock Inc			
0.24%	0.97%	6,863.33	0.00	5,630.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US4642875Z	Ishares Phlx Se- BlackRock Inc			
0.06%	0.24%	1,699.12	0.00	6,000.00	אירו	27796	FWB	DE000A0H0I	Ishares st 600 food&bev- BlackRock Inc			
0.15%	0.58%	4,135.10	0.00	23,050.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US4642887E	ITB US- BlackRock Inc			
0.05%	0.21%	1,483.82	0.00	5,700.00	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46429B6S	MCHI- BlackRock Inc			
0.00%	0.02%	108.31	4.13	4,000.00	דולר הונג קונג	12785						
0.26%	1.04%	7,376.98	0.00	40,425.00	אירו	27393	FWB	LU06351780	COMSTRAGE ETF MSCI EMERGING MAR- CO			
0.03%	0.11%	795.46	0.00	3,523.00	דולר אמריקאי	27490	NASDAQ	US33373EE5C	FIRST TR NASDAQ CLEAN EDGE- First Trust			
0.09%	0.74%	5,246.11	0.00	17,171.00	דולר אמריקאי	12506	NASDAQ	US333734X1S	FIRST TRUST ISE CLOUD COMPUTIN- First 1			
0.35%	1.01%	7,173.89	0.00	50,279.00	דולר אמריקאי	12506	NASDAQ	US33734X8Z	First Trust Nasdaq Cybersecurity etf- First Trust			
0.36%	0.25%	1,744.92	0.00	19,219.00	דולר אמריקאי	12507	NASDAQ	US37954Y3Z	GLOBAL X CYBERSE etf- Global X Manage			
0.94%	0.17%	1,217.75	0.00	13,576.00	דולר אמריקאי	12507	NASDAQ	US37954Y4Y	GLOBAL X-CLOUD- Global X Management Co			
0.67%	0.27%	1,894.64	0.00	42,000.00	דולר הונג קונג	12511	HKSE	HK2828013C	HANG SENG INVES- HSBC Holdings PLC			

F:\31.12.2020\2020\נסים\רשימת עמיתים\רשימת עמיתים לזכרונות\H_H_SUM קרנות סל

09/03/2021

דוח רשמי - בי-עמי ושות'
רואי-שבזון
מט"פ

0.01%	0.04%	0.00%	285.31	0.00	25,355.00	350.00	דולר אמריקאי	21100	NYSE	US46137VZ1 Guggenheim S&P - Invesco
0.43%	1.72%	0.42%	12,158.41	0.00	5,038.00	75,065.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46138EE6 INVESCO KBW BANK ETF - Invesco
0.45%	1.79%	0.14%	12,630.51	0.00	10,276.00	38,231.00	דולר אמריקאי	21100	NYSE	US46138G70 INVESCO SOLAR ETF - Invesco
0.03%	0.11%	0.01%	797.09	0.00	10,339.00	2,398.00	דולר אמריקאי	21100	NYSE	US46137YV1 INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERG- Inves
0.77%	3.07%	0.00%	21,699.61	0.00	31,374.00	21,513.00	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46090E1C Powershares QQQ NAS1 - Invesco
0.02%	0.09%	0.01%	602.70	0.00	69,431.00	270.00	דולר אמריקאי	21100	LSE	IE00B3YCGJ SOURCE S&P 500 UCITS EFF - Invesco
0.24%	0.97%	0.27%	6,833.59	0.00	4,589.00	46,318.00	דולר אמריקאי	12941	NYSE	US5007674C KRANESHARES CSI - Krane Fund Advisors LLC
0.24%	0.97%	0.06%	6,843.02	0.00	7,679.00	27,718.00	דולר אמריקאי	12941	NYSE	US5007673C KRANESHARES CSI - Krane Fund Advisors LLC
0.03%	0.11%	0.03%	780.93	0.00	4,155.30	4,765.00	אירו	10267	EURONEXT	FR00105247 LEXOR ETF NEW ENERGY - LYXOR ETF
0.07%	0.29%	0.00%	2,073.04	0.00	5,458.00	9,630.00	אירו	10267	EURONEXT	FR00070527 Lyxor etf cac 40 - LYXOR ETF
0.10%	0.38%	0.04%	2,710.98	0.00	25,186.00	3,348.00	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU11358650 Lyxor S&P 500 Ucits Eff - c-eu - LYXOR ETF
0.06%	0.24%	0.09%	1,709.72	0.00	10,719.30	4,044.00	אירו	10267	EURONEXT	LU18349869 LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHC - LYX
0.14%	0.55%	0.26%	3,877.39	2.44	3,558.00	33,875.00	דולר אמריקאי	12129	NYSE	US37950E4I Global x china consumer - Mirae Asset Global D
0.61%	2.42%	0.01%	17,123.96	0.00	13,002.00	40,965.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y6C Amex tech sel indx - State Street Corp
0.18%	0.71%	0.04%	5,044.91	0.00	6,748.00	23,254.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y8C COMMUNICATION SERVICES SELECT - State
0.52%	2.08%	0.03%	14,724.63	0.00	16,078.00	28,486.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	us81369y40: Consumer discretionary eff- State Street Corp
0.22%	0.90%	0.01%	6,338.58	0.00	6,745.00	29,230.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y3C Consumer staples - State Street Corp
0.37%	1.49%	0.02%	10,505.22	0.00	2,948.00	110,840.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y6C FIN sel sector spd- State Street Corp
0.07%	0.26%	0.01%	1,849.85	0.00	3,656.00	15,738.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y8C FIN sel sector spinoff - State Street Corp
0.25%	1.02%	0.01%	7,177.48	0.00	11,344.00	19,680.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y2C Health spdr xlv - State Street Corp
0.34%	1.37%	0.02%	9,666.30	0.00	8,855.00	33,954.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y7C Industriall select- State Street Corp
0.04%	0.17%	0.00%	1,194.12	0.00	3,790.00	9,800.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y5C ENERGY S.SECTOR SPDR - State Street Corp
0.01%	0.03%	0.00%	177.22	0.25	30,579.00	180.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78467X1C SPDR DJIA -dia - State Street Corp
0.08%	0.32%	0.04%	2,292.53	0.00	4,182.00	17,051.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A7C Spdr kbw bank - State Street Corp
0.34%	1.34%	0.00%	9,506.80	30.04	37,388.00	7,884.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78462F1C SPDR S&P 500 ETF TRUST - State Street Corp
0.03%	0.11%	0.02%	772.15	0.00	14,078.00	1,706.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A6C Spdr s&p biotech eff- State Street Corp
0.68%	2.72%	0.37%	19,236.66	0.00	13,021.00	45,952.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78463X4C SPDR S&P CHINA ETF- State Street Corp
0.19%	0.75%	0.07%	5,291.97	0.00	5,764.00	28,557.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A8C Spdr s&p homebuilders eff- State Street Corp
0.18%	0.70%	3.55%	4,977.47	0.00	2,238.00	69,178.00	דולר אמריקאי	27146	NYSE	US26922A8B US GLOBAL JETS- US GLOBAL JETS
0.05%	0.19%	0.01%	1,357.04	0.00	5,424.00	7,782.00	דולר אמריקאי	12518	NYSE	US92189F7E VANECK VECTORS JUNIOR GOL
0.05%	0.21%	0.07%	1,479.92	0.00	7,001.00	6,575.00	דולר אמריקאי	13046	NASDAQ	US92189F11 VANECK VECTORS VIDEO GAMING- Vaneck
0.33%	1.40%	0.00%	5,483.96	0.00	5,011.00	34,102.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US9220428E Vanguard Emrg mkt et- Vanguard Group
0.03%	0.03%	0.00%	226.02	0.00	7,285.00	965.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US92204A4I VANGUARD FINANC - Vanguard Group
0.35%	1.40%	0.16%	9,872.48	0.00	15,827.00	19,402.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	US92206C6I Vanguard Russel 2000 - Vanguard Group
0.33%	1.34%	0.00%	9,449.65	0.00	34,369.00	8,552.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	us92206836: VANGUARD S&P 50 - Vanguard Group
0.03%	0.03%	0.00%	191.84	0.00	6,630.00	900.00	דולר אמריקאי	12311	NYSE	US97717X71 HEDJ US - WisdomTree

F:\31.12.2020\2020\נסים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\מיוני-מארגונים רב-עמיתים\SUM

קורות סל

09/03/2021

0.00%	0.00%	0.00%	24.73	0.00	1,657.75	464.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	LSE	IE00BVCX44 WISDOMTREE JAPAN- WisdomTree
0.21%	0.82%	0.06%	5,798.31	0.00	3,967.00	45,463.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NASDAQ	US97717X57 Wisdomtree em ex-state-owned D E- WisdomT
0.00%	0.02%	0.00%	122.30	0.00	5,442.00	699.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	NYSE	US97717W8 Wisdomtree Japan- WisdomTree
0.05%	0.22%	0.66%	1,521.60	0.00	1,268.00	120,000.00	שקל חדש	מניות	513502211	NASDAQ	IL001146687מדד תעודות סל ומציר מדד תעודות סל
0.52%	2.06%		14,575.20	0.00		87,460.00					סה"כ שמחוקות מודדים אחרים
0.13%	0.50%	0.00%	3,552.70	0.00	13,813.00	8,000.00	דולר אמריקאי	Diversified F	27796	NYSE	US46428724 ARG TNEMTSEVNI \$ XXO- BlackRock Inc
0.09%	0.38%	0.00%	2,655.13	0.00	8,730.00	9,460.00	דולר אמריקאי	אג"ח	27796	NYSE	60155264 ISHARES IBOXX YIELD CORPO- BlackRock I
0.30%	1.18%	0.04%	8,367.36	0.00	3,718.00	70,000.00	דולר אמריקאי	אג"ח	22041	NYSE	US78464A37 SPDR PORTFOLIO_SPIB- State Street Corp
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00					סה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%		0.00	0.00		0.00					סה"כ short
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

בעל עניין/יצד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח **
 שער- יוצג במאות המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 מקוב- יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פיריון קרי/ דיבידנד, יוצג סכום פיריון/ ריבית/ דיבידנד שענדה להתקבל*****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השכון
 לטם זהו בלב?

31/12/2020
 קרן השתלמות לאחד מאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

ג.1 ניירות ערך סחירים

8. אופציות										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקופ****	שער****	שווי שוק	שעור מערד נקופ מוזנפק	שעור מנכסי אפיק התישקעו	שעור מסד נכסי התישקעו**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ אופציות					0.00	92.59	0.00	100.00%	100.00%	0.00%
סה"כ בישראל					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדידים כולל מניות	0	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	0.00	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%	0.00%
סה"כ אחר	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 מדידים כולל מניות					0.00	92.59	92.59	100.00%	100.00%	0.00%
					15.00	דולר אמריקאי	328.89	0.00%	355.21%	0.01%
					-15.00	דולר אמריקאי	-236.30	0.00%	-255.21%	-0.01%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ סחורות	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%

בעל עניין/אצד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח תלספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 קוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטמ זהוי בלבד

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

2.1. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שוי שוק	שער***	אלפי ₪	אחוזים	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(5)	(6)	(8)	(7)	(8)
סה"כ חוזים עתידיים	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי. **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי; קרי/סנט וכו'***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטמ זהו בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המרדחת קרן השתלמות לאקדמאים
 שם מסלול/קרן/קופה קרן השתלמות אקדמאים
 מספר מסלול/קרן/קופה 14144

ג.ב. ניירות ערך סחירים

ט.1 מוצרים מובנים

שם המוצר/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דיווח	שם מדוג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפלייין	ערך נקיב****	שער****	שווי שוק	שער מוצר נקוב מונבל	שער מוצר מנכסי	שעור מסד נכסי משקיע****
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סח"כ מוצרים מובנים						2.53			0.01%	16,562,000.00		16,763.49		100.00%	0.59%
סח"כ בוישראל						2.53			0.01%	16,562,000.00		16,763.49		100.00%	0.59%
סח"כ קרן מובטחת						2.53			0.01%	16,562,000.00		16,763.49		100.00%	0.59%
סח"כ פקדון אג"ב - אלה פקדונות בע"מ	1142215	מדיים	IAAA	מעלות S&P	1.83 26/10/17	0.62%	שקל חדש	0.62%	-0.06%	12,941,000.00	102.25	13,232.17	0.26%	78.93%	0.47%
סח"כ פקדון אג"ב - אלה פקדונות בע"מ	1162304	אשראי	IAAA	מעלות S&P	5.15 15/01/20	0.88%	שקל חדש	0.88%	0.93%	1,464,000.00	92.99	1,361.37	0.52%	8.12%	0.05%
סח"כ פקדון אג"ב - אלה פקדונות בע"מ	1162577	מדיים	IAAA	מעלות S&P	5.12 27/01/20	0.50%	שקל חדש	0.50%	-0.17%	2,157,000.00	100.60	2,169.94	0.27%	12.94%	0.08%
סח"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוצרים מאוגחים						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) -דרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) -דרוג BBB עד -A	0	0	0	0	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) -דרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0.00	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	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 שיושמה ברוח הסיכוי**

שע-יוצג במאזני המטבע המקומי, קרן/אסני וכו'***

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהוי בלבד

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

1. נגידות ערך לא סחילים
1. תעודות ההתייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תשואה לפיזיון	ערך נקבה****	שערי****	שווי חווג	שעור מוערך נקיב מונפק	שעור מנכסי אפיק התיקנות	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ תעודות ההתייבות ממשלתיות	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 חץ	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 ערד	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 מירון	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 פיקדונות חשב"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 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 אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו 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 אג"ח לא סחיר שהונפקו ממשלות 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%

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח **
 שער-יוצג במאיות המטבע המקומי, קרי/ אסט וכו'****
 ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטס זהו בלבד

2. תעודות חוב מסתולות
2.1 ניירות ערך לא סחירים

שם המנפיק/שם גייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המנפיק/שם גייר ערך	מספר מניות	מחיר	ערך	שינוי	ריבית	תשואה לפדיון	ערך קרוב****	שער***	שווי חוג	נקוד מנובל	מנפיק	שער ערך	מספר מניות	מחיר	ערך	שינוי	ריבית
סר"ל בישראל	0	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%
סר"ל עמור מדד	0	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%
סר"ל לא עמור	0	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%
סר"ל צמודות למט"ח	0	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%
סר"ל אחר	0	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%
סר"ל ביטחון	0	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%
סר"ל תעודות חוב מסתולות של חברות ישראליות	0	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%
סר"ל תעודות חוב מסתולות של חברות זרות	0	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%

בעל עניין קשור*
 בהתאם לשיטה שישנה ברוח תכופי**
 שער-יציג במסגרת המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'***
 ערך קרוב-יציג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטמ זהוי בלבד

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

ג.1. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המזיג	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מערד נקוב מנופק	שער מנכ"ס אפיק	שער מסד נכ"ס
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	אלפי ₪ (8)	אחוזים (9)	אחוזים (10)	אחוזים (11)
סה"כ מניות						248,637.33		1,127.22		100.00%	0.04%
סה"כ בישראל						226,818.33		325.68		28.89%	0.01%
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדקום- אדקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,811.54	0.00	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
ג'רנישן ניהול בע"מ- ג'רנישן ניהול בע"מ	56093	אחר	515785012	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	397.00	82,033.25	325.67	0.00%	28.89%	0.01%
רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפאר- אפאר	294017	אחר	10506	ני"ר ודפוס	שקל חדש	11,405.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						21,819.00		801.54		71.11%	0.03%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל						21,819.00		801.54		71.11%	0.03%
וואטס פי"ר- וואטס פי"ר	98244	אחר	921.00	Diversified	שקל חדש	921.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	20,898.00	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	1,193.00	801.54	0.00%	71.11%	0.03%
בעל ענין/צד קשור *											

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיפ. **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 מקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לע"מ זהו בלבד

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

תאריך הדיווח
 התבררה המזדווגות
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה

ג.ג ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שער מדד נכילי** השקעה**	שער מנכילי השקעה	שער מערך נקוב מונפק	שוי הונג אלפי ₪	שער***	ערך נקוב****	תאריך קנייה	תאריך מכירה	סוג מטבע	מספר ני"ע	שם המנופק/שם גזיר ערך
אחוזים (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	(7)	(6)	אחוזים (5)	(4)	(3)	(1)		
1.55%	100.00%		43,755.08		20,890,803.16					סח"כ קרנות השקעה
0.53%	34.41%		15,057.66		12,166,625.48					סח"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		4,487,500.00					סח"כ קרנות חוץ סוכן
0.00%	0.00%		0.00		3,000,000.00	31/12/13		אמריקאי	9840878	סח"כ קרנות חוץ סוכן
0.00%	0.00%		0.00		987,500.00	11/07/01		אמריקאי	9840805	MEDICA 2-2 מדיקת ג'מא 2-2 סוכן
0.00%	0.00%		0.00		500,000.00	18/04/01		חדיש	9840826	אביב קרן חוץ סוכן- פריז/ קרן חוץ סוכן
0.24%	15.56%		6,808.89		1,582,544.62					סח"כ קרנות גזיר
0.03%	1.77%		775.71	181,983.06	426.23	31/06/17		חדיש	996141	קרן גזיר - נוקד- נוקד קפיטל בע"מ
0.21%	13.79%		6,033.18	381.34	1,582,118.39	27/06/18		חדיש	38414	קרן גזיר נוקד שותפות מנובלת- נוקד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%		0.00		0.00					סח"כ קרנות ברזיל
0.00%	0.00%		0.00		0.00					סח"כ קרנות חוץ סוכן בח"ל
0.29%	18.85%		8,248.76		6,096,580.86					סח"כ קרנות השקעה אחרות
0.23%	14.71%	89.68%	6,437.82	143.58	4,483,891.86	25/05/17		חדיש	45856	קרן גזיר אלפיא- אלפיא הודזמויות ש.מ.
0.01%	0.77%	0.00%	336.82	99.78	105,000.00	13/10/20		אמריקאי	62017520	תשתיות ישראל 4- קרן תשתיות ישראל
0.03%	1.68%	0.04%	734.11	97.38	753,845.00	02/12/19		חדיש	50000868	יסודות ברזיל ג' פיתוח ושותפות- יסודות א ברזיל שותפות מנובלת
0.03%	1.69%	0.00%	740.02	98.17	753,844.00	03/12/19		חדיש	50000884	יסודות ברזיל ג' פיתוח ושותפות- יסודות א ברזיל שותפות מנובלת
1.01%	65.59%		28,697.42		8,524,177.68					סח"כ בח"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00					סח"כ קרנות חוץ סוכן בח"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00					סח"כ קרנות גזיר בח"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00					סח"כ קרנות גזיר בח"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00					סח"כ קרנות גזיר בח"ל
0.20%	12.98%		5,677.75		1,478,591.00					סח"כ קרנות חוץ סוכן בח"ל
0.81%	52.61%		5,677.75	97.36	1,478,591.00	16/06/17		אמריקאי	62002035	FORMA FUND- Forma Fund
0.07%	4.68%		2,049.76	65.18	7,045,586.68					סח"כ קרנות השקעה אחרות בח"ל
0.03%	2.06%	0.01%	902.36	97,178.87	288.82	26/07/18		אמריקאי	US03842Q11	HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNIT- Hamilton
0.30%	19.56%	0.00%	8,557.71	108.91	2,421,740.00	06/08/18		אמריקאי	XSS225DD5	HAMILTON LANE- Hamilton
0.07%	4.41%	0.11%	1,928.29	111.07	540,000.00	20/05/20		אמריקאי	620101030	Harbourvest 2018
0.17%	11.06%	0.00%	4,840.36	107.54	1,400,000.00	28/05/19		אמריקאי	62012711	ELECTRA MULTY FAMILY MADLAN 2 NEW- ריג'רה בע"מ
0.14%	8.73%	239.97%	3,820.04	82.20	1,445,526.08	12/09/18		אמריקאי	62000825	LLCP VI- LeVine Leichman Capital Partners
0.03%	2.11%	0.00%	921.14	110.28	259,800.78	11/03/20		אמריקאי	62015821	VESTAR VII A- VESTAR

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף **

שער- יוצג במאות המטבע המקומי, קר/ אטו וכו' ****

ערך נקוב- יוצג היחידות במטבע בו בוצעה הנפקה במקום ****

הרב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לשם זהו בלבד

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערד נקוב מונפק	שווי חוגן	שעור****	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	(6)	יתדות	תאריך	(3)	(2)	(1)	
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כתבי אופציה בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כתבי אופציה 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					

בעל עת/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהו בלבד

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

7. אופציות

שם המגופי/ק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המגופי/ק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף משחר	סוג משבע	תאריך רכישה	יקורות	שער***	שווי הונג	שער מערך נקוב מוגזק	שער מנכסי אפיק והשקעה	שער מנכסי נכסי השקעה**
שם המגופי/ק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מגיות	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ אחר	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 מדדים כולל מגיות	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	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%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהוי בלב

בעל עניין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/אסנו וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

נג. ניירות ערך לא סחירים

נג. ניירות ערך לא סחירים										
8. ניירות עתידיים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הווג אלפי ₪	שער מנכ"ל אפקי	שער מנכ"ל אפקי	שער מסד נכ"ל
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
סה"כ בישראל					6,980.85		6,980.85	100.00%	100.00%	0.25%
סה"כ מדידים כולל תגות					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח					-71,010,298.00		6,980.85	100.00%	100.00%	0.25%
בנק הפועלים בע"מ - 27012021-1 פולר/עמ"ס	9905803	אחר	איר	28/10/20	-8,532,053.00	-4.18	356.54	5.11%	5.11%	0.01%
בנק הפועלים בע"מ - 27012021-1 פולר/עמ"ס	9905801	אחר	דולר אמריקאי	28/10/20	-33,078,245.00	-17.23	5,699.18	81.64%	81.64%	0.20%
בנק פועלים סוהר בע"מ - 11/03/2021-1 פולר/עמ"ס	9905863	אחר	דולר אמריקאי	08/12/20	-27,285,000.00	-3.10	845.40	12.11%	12.11%	0.03%
בנק פועלים סוהר בע"מ - 18/2/2021-1 פולר/עמ"ס	9905865	אחר	איר	08/12/20	-350,000.00	0.81	-2.84	-0.04%	-0.04%	0.00%
בנק פועלים סוהר בע"מ - 27/01/2021-1 פולר/עמ"ס	9905853	אחר	איר	01/12/20	865,000.00	-2.07	-17.90	-0.26%	-0.26%	0.00%
בנק פועלים סוהר בע"מ - 18/2/2021-1 פולר/עמ"ס	9905836	אחר	איר	24/11/20	-1,810,000.00	-2.21	40.02	0.57%	0.57%	0.00%
בנק פועלים סוהר בע"מ - 18/2/2021-1 פולר/עמ"ס	9905838	אחר	איר	24/11/20	-820,000.00	-7.37	60.44	0.87%	0.87%	0.00%
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר					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 מדידים כולל תגות					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עת/אד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בוחס הנספ, **
 שער-יוצג במאזר המטבע המקומי, קר/ מסד וכו'***
 ערך קוב-יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהו בלב

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

9. מוצרים מובנים

שם המנפק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דיוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקיב****	שערי****	שווי הווג	שער מועד נקיב מועד	שער מנכסי מנכסי	שער מנכסי מנכסי	שער מנכסי מנכסי
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	אחרים
סה"כ מוצרים מובנים	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%
סה"כ בישראל	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%
סה"כ קרן מובטח	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%
סה"כ מוצרים מאונחים	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB- עד +A	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB- עד +A	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	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%
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	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%
סה"כ מוצרים מאונחים	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB- עד +A	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%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	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%
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	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%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השכונ
 לטכ יהוי בלב

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף **
 שעה-יוצג במאית המטבע המקומי קרי /סנט וז'***
 נזכ-יוצג היחידות במטבע ב. ביטעה העסקה במקור****

תאריך הדיווח
31/12/2020
החברה המדווחת
קיד השתלמות לאקדמאים
קיד השתלמות אקדמאים
14144
מספר מסלול/קיד/קופה

תאריך הדיווח
31/12/2020
החברה המדווחת
קיד השתלמות לאקדמאים
קיד השתלמות אקדמאים
14144
מספר מסלול/קיד/קופה

7.1. הלוואות:																
שם המבטיח/שם זוגי ערד	קונוציות/נ/לא	מספר ני"ע	מספר מנספ	זריג	תאריך רכישה	שם מדוג	מח"מ	ענף משק	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשורת כפיית	ערד קבוע***	שערי***	שערי הונג	שעור מנכ"ל אפיק	שעור מסד נכ"ל השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
סח"כ בישראל	לא	300202086	103-171025*	NR1	18/11/20	לא מדוג	2.42	שירותים פיננסים שקל חדש	שקל חדש	0.00%	1.01%	25,546,436.51	25,739.48	25,739.48	100.00%	0.91%
סח"כ נכ"ל חסכוני עמיתים/מטבחים	לא						2.42				1.01%	25,544,680.37	25,734.96	25,734.96	99.98%	0.91%
סח"כ מטבחות במשכנתא או רחיק משכנתאות	לא						1.89	שירותים פיננסים שקל חדש	שקל חדש	0.00%	1.01%	1,776.14	4.52	4.52	0.02%	0.00%
סח"כ מטבחות בערבות בנקאית	לא						1.89	שירותים פיננסים שקל חדש	שקל חדש	4.00%	-0.41%	1,776.14	4.52	4.52	0.02%	0.00%
סח"כ מטבחות בבטחות אחרים	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ מטבחות בריכוז	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ הלוואות לטובים	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ מטבחות ברחיק עמילות	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ בחו"ל	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ מטבחות במשכנתא או רחיק משכנתאות	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ מטבחות בערבות בנקאית	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ מטבחות בבטחות אחרים	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ לז מטבחות	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סח"כ לז מטבחות	0			0			0.00			0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

* בעל ענק/עצ קשור
** בהתאם לשיטה שישתמה ברוח הכסף
*** שער-וצג במאית המטבע המקומי, קרי/לכ"ט וכו'
**** קוב-וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור

רה"ב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבוך
טעם זהאי בלבד

31/12/2020
קרו השתלמות לאקדמאים
קרו השתלמות אקדמאים
14144

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

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ בישראל	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 מדי	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 במס"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 צמודי מס"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%
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

בעל עת/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ס זהאי בלב

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

1.1 זכויות במקרקעין:

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטכ אהוי בלב

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

1.1. השקעה בחברות מוחזקות:

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השכונ
 לטכ היה בכב

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמאים
 קרן השתלמות אקדמאים
 14144

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

ג.ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייד ערד	מספר נייע	דירוג	שם המדרג	שעור הליגיט	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוון	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ ישראל	28080000	0 לא מדרג	0.00%	168.34%	0.00%	-612.79	168.34%	-0.02%	
זכאים	28200000	0 לא מדרג	0.00%	156.57%	0.00%	-569.92	156.57%	-0.02%	
זכאים מס עמיתים	27960000	0 לא מדרג	0.00%	13.66%	0.00%	-49.71	13.66%	0.00%	
סה"כ בחו"ל	620042930	0 לא מדרג	0.00%	-68.34%	0.00%	248.77	-68.34%	0.01%	
זכאים	600834580	0 לא מדרג	0.00%	-3.45%	0.00%	12.57	-3.45%	0.00%	
זכאים מס עמיתים	10691780	0 לא מדרג	0.00%	-57.75%	0.00%	210.20	-57.75%	0.01%	
סה"כ בחו"ל	620042930	0 לא מדרג	0.00%	-7.14%	0.00%	26.01	-7.14%	0.00%	

סה"כ השקעות אחרות

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטובת גהיז בלבד

31/12/2020
תאריך הדיווח
קרן השתלמות לאקדמאים
קרן השתלמות אקדמאים
14144

תאריך הדיווח
התבררה המדורות
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

<u>1. פ. יתרונות התחייבות להשקעה:</u>		
תאריך סיום התחייבות	סכום התחייבות	שם המנפיק/שם נייר ערך
תאריך	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	סה"כ יתרונות התחייבות להשקעה
		סה"כ בארץ
	8,369.74	יסודות נדל"ן ג
30/1/27	2,746.16	יסודות נדל"ן ג
01/1/26	2,746.16	תשתיות ישראל 4
31/03/30	2,877.43	0.00 0
	8,767.93	סה"כ בחו"ל
15/06/26	2,422.54	Hamilton Co-Invest IV
01/06/23	619.68	Hamilton Strategic Opp 2018
01/06/26	1,782.63	LLCP VI
01/12/29	2,379.74	Vestar VII-A
31/12/20	1,478.90	הרבור ווסט
06/06/25	84.44	פורמה
	0.00 0	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לשטב גהזי בלבד

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
5.27%	143,391.76	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
25.97%	706,044.33	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
21.63%	588,085.69	(3) אג"ח קונצרני
17.42%	473,664.46	(4) מניות
25.26%	686,723.75	(5) קרנות סל
0.32%	8,623.23	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00%	59.63	(7) כתבי אופציה
0.00%	92.59	(8) אופציות
0.00%	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.59%	16,099.87	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.74%	20,083.16	(3) אג"ח קונצרני
0.04%	1,127.22	(4) מניות
1.58%	42,979.37	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
0.24%	6,416.84	(8) חוזים עתידיים
0.00%	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.95%	25,739.48	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
-0.01%	-337.52	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%	2,718,793.87	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.63%	17,137.67	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

1.א. מוזמנים ושוי מוזמנים

שם המזמין/שם ניגוד	מספר מניית	דיווה	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור רכיבת	תשואה לפדיון	שוי שוק	שער מנכסי אביק	שער מניית נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מוזמנים ושוי מוזמנים							143,391.76	100.00%	5.27%
סה"כ בוטל							143,391.76	100.00%	5.27%
סה"כ יתרת מוזמנים וע"ש ביט"ח	1111111111	10	מגלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	17,090.89	11.92%	0.63%
עניש לאו	1111111111	12	מגלות S&P	דולר הונג קונג	0.00%	0.00%	14,095.98	9.83%	0.52%
עניש לקבל - גמול פועלים סהר	1111111111	12	מגלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	2,994.91	2.09%	0.11%
סה"כ יתרת מוזמנים וע"ש נקובים במט"ח							28,412.42	19.81%	1.05%
דולר - גמול פועלים סהר	20001-33-ר	12	מגלות S&P	דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	14,362.31	10.02%	0.53%
דולר הונג קונג - גמול פועלים סהר	200040-33-	12	מגלות S&P	דולר הונג קונג	0.00%	0.00%	47.41	0.03%	0.00%
דולר סינפור - גמול פועלים סהר	200034-33-	12	מגלות S&P	דולר סינפור	0.00%	0.00%	11.07	0.01%	0.00%
דולר (לקבל) - גמול פועלים סהר	20001-33-ר	12	מגלות S&P	דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	9,763.34	6.81%	0.36%
יור - גמול פועלים סהר	20003-33-ר	12	מגלות S&P	אירו	0.00%	0.00%	1,540.20	1.07%	0.06%
יור (לקבל) - גמול פועלים סהר	20003-33-ר	12	מגלות S&P	אירו	0.00%	0.00%	1,477.99	1.03%	0.05%
יו יפני - גמול פועלים סהר	80031-33-ר	12	מגלות S&P	יו יפני	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
כתר שווד - גמול פועלים סהר	200005-33-	12	מגלות S&P	כתר שווד	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
לייש - גמול פועלים סהר	70002-33-ר	12	מגלות S&P	לירט שטרלינג	0.00%	0.00%	293.44	0.20%	0.01%
פזו מקסיקו - גמול פועלים סהר	200037-33-	12	מגלות S&P	מקסיקו פזו	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
פרייש - גמול פועלים סהר	30005-33-ר	12	מגלות S&P	פרנק שוויי	0.00%	0.00%	916.66	0.64%	0.03%
סה"כ פת"ק אופ"ר	11111111110	12	מגלות S&P	שקל חדש	0.00%	0.00%	97,888.44	68.27%	3.69%
פ.ח.ק. - גמול פועלים סהר	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פת"ק מ לזקופי של עד שלושה חודשים	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פתיח)	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בח"ל	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ יתרת מוזמנים וע"ש נקובים במט"ח	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%
בעד עני/איד קשיור *	0	0	0				0.00	0.00%	0.00%

רהב, רשף, בן-עמי ושוח
 רואי-השכר
 לשם הגזי בלב

Table with 25 columns: Index, Price, Change, Volume, Bid, Ask, Spread, etc. Includes a logo for 'בנק עמי שותף' and a list of companies like 'ליברטי ביטוח' and 'מבני תעש'.

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת החברת המזרחית
 שם מסלול/קוד/קופה שם מסלול/קוד/קופה
 מספר מסלול/קוד/קופה מספר מסלול/קוד/קופה
 קוד קופת הממל 520027954-1

1.ב. גיריות ערך סחירים

4. מניות

שער מסד נכס/השקעה**	שער מנוכס אפיק ההשקעה	שער מערך נקיב מנוכס	שווי שוק	מרוי/רבינד/לקבל****	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנוכס	ספק מילזע	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנוכס/שם ני"ע ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
17.42%	100.00%		473,664.46	708.91		29,188,582.32							סח"כ בישראל
12.06%	69.21%		327,801.82	384.07		27,924,231.32							סח"כ תל אביב 35
7.31%	41.98%		198,850.74	37.19		8,439,408.25							מיטרוניקס- מיטרוניקס בע"מ
0.13%	0.75%	0.07%	3,566.15	0.00	4,828.00	73,863.85	אלקטרוניקה או שקל חדש	511527202	אתר	TASE	1091065		
0.27%	1.57%	0.12%	7,436.33	0.00	2,442.00	304,477.00	שקל חדש	520017450	אתר	TASE	767012		פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ
0.23%	1.35%	0.10%	6,379.39	0.00	2,960.00	215,520.00	שקל חדש	520033986	אתר	TASE	585018		האל השקעות- האל השקעות ביטוח ושרותים פיננסי
0.26%	1.50%	0.04%	7,105.37	26.94	42,310.00	16,729.93	שקל חדש	520043027	אתר	TASE	1081124		אליבט מערכות- אליבט מערכות בע"מ
0.10%	0.58%	0.03%	2,736.43	0.00	1,873.00	146,099.00	שקל חדש	520036104	אתר	TASE	1081942		שיק ונדי- שיק ונדי - אחזקות בע"מ
0.32%	1.85%	0.06%	8,742.76	0.00	1,236.00	707,343.00	שקל חדש	520007030	אתר	TASE	662577		דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
0.88%	5.04%	0.08%	23,856.78	0.00	2,199.00	1,084,892.40	שקל חדש	520000118	אתר	TASE	604611		פועלים- בנק הפועלים בע"מ
0.90%	5.18%	0.09%	24,544.54	0.00	1,890.00	1,298,653.00	שקל חדש	520018078	אתר	TASE	695437		לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
0.29%	1.66%	0.04%	7,858.10	0.00	7,425.00	105,833.00	שקל חדש	520000522	אתר	TASE	593038		מזרחי טכנות- בנק מזרחי טכנות בע"מ
0.09%	0.53%	0.03%	2,505.67	0.00	8,514.00	29,430.00	שקל חדש	520029083	אתר	TASE	739037		בולגאומי 5- הבנק הבולגאומי הראשון לישראל בע"מ
0.24%	1.38%	0.10%	6,542.86	0.00	175,600.00	3,726.00	שקל חדש	520028911	אתר	TASE	1129543		אלקטרה- אלקטרה בע"מ
0.03%	0.16%	0.01%	759.33	0.00	1,287.00	59,000.00	שקל חדש	1610	אתר	TASE	1155290		אופקו הולד אינק- OPKO HEALTH INC (הולנד)
0.11%	0.63%	0.05%	2,992.10	0.00	3,400.00	88,003.00	שקל חדש	1762	אתר	TASE	281014		אנרג'אי- אנרג'אי פי אל סי (הולנד)
0.16%	0.91%	0.02%	4,299.00	0.00	1,638.00	262,775.00	שקל חדש	520027830	אתר	TASE	1082379		איי.סי.אל- אי.סי.אל גופ בע"מ (הולנד)
0.07%	0.40%	0.02%	1,909.22	0.00	8,337.00	22,900.62	שקל חדש	520041997	אתר	TASE	1084557		טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ
0.05%	0.29%	0.02%	1,382.87	0.00	22,670.00	6,100.00	שקל חדש	511812463	אתר	TASE	1081082		נובה- נובה מכשירי מדידה בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.01	0.00	38,100.00	0.02	שקל חדש	520042805	אתר	TASE	1081082		פטרסום- פטרסום תעשיות בע"מ
0.06%	0.36%	0.01%	1,648.71	10.25	9,638.00	17,000.00	שקל חדש	520003781	אתר	TASE	746016		שטרסום- שטרסום גופ בע"מ
0.20%	1.13%	0.09%	5,362.77	0.00	2,480.00	216,240.67	שקל חדש	520022732	אתר	TASE	777037		שפרסל- שפרסל- סל בע"מ
0.12%	0.69%	0.04%	3,266.75	0.00	2,439.00	133,897.00	שקל חדש	514892801	אתר	TASE	1133875		טורסל- טורסל תעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1,181.00	0.01	שקל חדש	511669401	אתר	TASE	1141043		אירופוט כונית- אירופוט כונית בע"מ
0.10%	0.55%	0.04%	2,625.89	0.00	4,870.00	53,919.68	שקל חדש	520038506	אתר	TASE	1095835		אירופוט כונית- אירופוט כונית בע"מ
0.19%	1.09%	0.07%	5,154.88	0.00	4,490.00	114,808.00	שקל חדש	520026683	אתר	TASE	390013		אילוי חיי- אילוי חיי נכסים והשקעות בע"מ
0.12%	0.68%	0.04%	3,230.45	0.00	1,799.00	179,569.00	שקל חדש	520024126	אתר	TASE	1097278		אמות- אמות השקעות בע"מ
0.20%	1.13%	0.08%	5,374.69	0.00	828.00	649,117.03	שקל חדש		אתר	TASE	226019		מבני תעשייה- מבני תעשייה בע"מ

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבו
 לטב הגז הגז

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבו
 לשם זהיו בלבד

0.24%	1.40%	0.08%	6,609.01	0.00	17,450.00	37,874.00	520037789	דחש	אשר	TASE	323014	מיליון- מיליון בע"מ
0.27%	1.55%	0.03%	7,328.62	0.00	20,410.00	35,907.00	5109860719	דחש	אשר	TASE	1119478	מיליון- מיליון בע"מ
0.17%	0.97%	0.01%	4,606.39	0.00	3,055.00	150,782.00	520013954	דחש	אשר	TASE	629014	מיליון- מיליון בע"מ
0.04%	0.20%	0.00%	954.22	0.00	14,360.00	6,645.00	520037599	דחש	אשר	TASE	1130699	מיליון- מיליון בע"מ
0.15%	0.87%	0.03%	4,124.86	0.00	29,350.00	14,054.04	880326081	דחש	אשר	TASE	1134402	מיליון- מיליון בע"מ
0.18%	1.06%	0.07%	5,026.88	0.00	1,466.00	342,898.00	513901371	דחש	אשר	TASE	1123355	מיליון- מיליון בע"מ
0.11%	0.60%	0.06%	2,857.66	0.00	7,269.00	39,313.00	520039413	דחש	אשר	TASE	445015	מיליון- מיליון בע"מ
0.74%	4.26%	0.04%	20,187.90	0.00	90,000.00	22,431.00	520036872	דחש	אשר	TASE	273011	מיליון- מיליון בע"מ
0.06%	0.32%	0.03%	1,528.66	0.00	9,927.00	15,399.00	1146	דחש	אשר	TASE	1087659	מיליון- מיליון בע"מ
0.23%	1.34%	0.07%	6,347.48	0.00	319.90	1,984,208.00	520031931	דחש	אשר	TASE	230011	מיליון- מיליון בע"מ
3.66%	21.03%	0.19%	99,629.29	0.00	284.96	10,520,143.65						
0.16%	0.90%	0.03%	4,262.12	0.00	8,136.00	52,386.00	520025602	דחש	אשר	TASE	627034	מיליון- מיליון בע"מ
0.01%	0.03%	0.02%	141.11	0.00	8,948.00	1,577.00	520037284	דחש	אשר	TASE	315010	מיליון- מיליון בע"מ
0.12%	0.68%	0.07%	3,236.90	0.00	32,240.00	10,040.00	512157603	דחש	אשר	TASE	1087022	מיליון- מיליון בע"מ
0.03%	0.15%	0.06%	726.83	0.00	4,911.00	14,800.00	510007800	דחש	אשר	TASE	1091651	מיליון- מיליון בע"מ
0.10%	0.55%	0.04%	2,621.70	0.00	3,344.00	78,400.00	514401702	דחש	אשר	TASE	1441571	מיליון- מיליון בע"מ
0.02%	0.13%	0.03%	618.80	0.00	72.80	850,000.74	520036658	דחש	אשר	TASE	2690248	מיליון- מיליון בע"מ
0.18%	1.05%	0.15%	4,978.37	0.00	34,450.00	14,451.00	510216054	דחש	אשר	TASE	1100007	מיליון- מיליון בע"מ
0.02%	0.11%	0.06%	516.75	0.00	2,067.00	25,000.00	511524605	דחש	אשר	TASE	1094119	מיליון- מיליון בע"מ
0.02%	0.12%	0.04%	588.38	0.00	9,735.00	6,044.00	513910703	דחש	אשר	TASE	1129501	מיליון- מיליון בע"מ
0.04%	0.20%	0.03%	970.33	0.00	5,018.00	19,337.00	520036120	דחש	אשר	TASE	224014	מיליון- מיליון בע"מ
0.04%	0.22%	0.03%	1,059.61	0.00	370.00	286,381.00	520029984	דחש	אשר	TASE	1081165	מיליון- מיליון בע"מ
0.03%	0.15%	0.02%	716.21	0.00	6,015.00	11,907.00	520007469	דחש	אשר	TASE	666018	מיליון- מיליון בע"מ
0.04%	0.24%	0.05%	1,114.20	0.00	1,105.00	100,833.00	520025990	דחש	אשר	TASE	715011	מיליון- מיליון בע"מ
0.01%	0.04%	0.01%	172.65	0.00	13,070.00	1,321.00	511399388	דחש	אשר	TASE	1097948	מיליון- מיליון בע"מ
0.01%	0.05%	0.01%	244.80	0.00	14,960.00	1,635.00	511399388	דחש	אשר	TASE	1090315	מיליון- מיליון בע"מ
0.04%	0.23%	0.02%	1,110.03	0.00	6,343.00	17,500.00	510381601	דחש	אשר	TASE	1132315	מיליון- מיליון בע"מ
0.04%	0.22%	0.03%	1,050.36	0.00	9,740.00	10,784.00	520029026	דחש	אשר	TASE	763011	מיליון- מיליון בע"מ
0.10%	0.59%	0.05%	2,780.22	0.00	16,270.00	17,088.00	520025370	דחש	אשר	TASE	694034	מיליון- מיליון בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.03	0.00	8,387.00	0.41	520030859	דחש	אשר	TASE	755017	מיליון- מיליון בע"מ
0.06%	0.37%	0.04%	1,764.94	0.00	61,280.00	2,880.13	520028010	דחש	אשר	TASE	576017	מיליון- מיליון בע"מ
0.03%	0.18%	0.03%	858.02	0.00	34,500.00	2,487.00	520025198	דחש	אשר	TASE	731018	מיליון- מיליון בע"מ
0.13%	0.73%	0.07%	3,447.45	0.00	9,450.00	36,480.91	1635	דחש	אשר	TASE	1134139	מיליון- מיליון בע"מ
0.02%	0.09%	0.03%	417.66	0.00	6,142.00	6,800.00	516084753	דחש	אשר	TASE	1168533	מיליון- מיליון בע"מ
0.05%	0.28%	0.03%	1,345.25	33.76	388.00	338,014.53	550013098	דחש	אשר	TASE	475020	מיליון- מיליון בע"מ
0.05%	0.29%	0.07%	1,380.91	166.98	62.90	1,898,137.40	550010003	דחש	אשר	TASE	232017	מיליון- מיליון בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.10	0.00	10,000.00	0.96	520044322	דחש	אשר	TASE	1084128	מיליון- מיליון בע"מ
0.14%	0.82%	0.28%	3,861.61	0.00	122.00	3,165,253.00	550012777	דחש	אשר	TASE	394015	מיליון- מיליון בע"מ
0.20%	1.15%	0.10%	5,435.79	0.00	34,570.00	15,724.00	512607888	דחש	אשר	TASE	1143429	מיליון- מיליון בע"מ
0.08%	0.46%	0.08%	2,177.55	0.00	3,016.00	72,200.00	520033291	דחש	אשר	TASE	829010	מיליון- מיליון בע"מ
0.03%	0.19%	0.05%	892.57	0.00	15,310.00	5,830.00	511344186	דחש	אשר	TASE	1161264	מיליון- מיליון בע"מ
0.02%	0.14%	0.05%	642.55	0.00	6,384.00	10,065.00	511725459	דחש	אשר	TASE	1105097	מיליון- מיליון בע"מ

F:\31.12.2020\2020\נסים\רשף\רואי-השבו\מיליון_2786

מניות

08/03/2021

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לשנת 2021

0.02%	0.09%	0.01%	0.00	22,500.00	1,844.00	513770669	אתר	TASE	1104249	רמי לוי- רשת חזיונות רמי לוי שיווק הישקומה 2006 בע"מ
0.02%	0.11%	0.03%	0.00	23,710.00	2,283.00	520036732	אתר	TASE	258012	תדיראן הולדינגס- תדיראן הולדינגס בע"מ לשיעור קרייט
0.04%	0.21%	0.06%	0.00	1,565.00	62,457.00	515001659	אתר	TASE	1132356	אנדרום- אינרס תעשיות ברייה בע"מ
0.06%	0.32%	0.03%	0.00	13,150.00	11,462.70	510560188	אתר	TASE	1091354	אפריקה ננסים- אפי ננסים בע"מ
0.02%	0.13%	0.03%	0.00	637.43	2,140.48	1560	אתר	TASE	1121607	בראק פיסטל- בראק פיסטל פתרונות או יו
0.06%	0.36%	0.05%	0.00	29,780.00	80,319.88	520033234	אתר	TASE	126011	גזית גלובל- גזית-גלובל בע"מ
0.05%	0.31%	0.04%	0.00	2,097.00	4,789.00	520043720	אתר	TASE	1081686	סאמיטי- סאמיטי אוטונומית דר"מ בע"מ
0.02%	0.12%	0.01%	0.00	4,789.00	31,005.00	513623314	אתר	TASE	1097260	בוג- בוג מרכז קניית (2004) בע"מ
0.03%	0.19%	0.10%	0.00	35,710.00	1,657.00	512096793	אתר	TASE	1109966	ויתניה- ויתניה בע"מ
0.02%	0.09%	0.04%	0.00	894.83	48,898.00	13,727.00	אתר	TASE	612010	הכשרת הישוע- חברת הישוע הישוע בישראל בע"מ
0.03%	0.19%	0.07%	0.00	411.81	99,286.00	513992529	אתר	TASE	1131523	ממדלי- ממדלי- מגדלי היס התיכון
0.14%	0.79%	0.26%	0.00	3,736.86	515,571.00	513765859	אתר	TASE	1109644	סלע דול- סלע קפיטל דר"מ בע"מ
0.07%	0.47%	0.08%	0.00	1,918.58	9,273.00	513821488	אתר	TASE	1098565	רבע דולר- רבע דולר כחול דר"מ בע"מ
0.08%	0.41%	0.08%	0.00	2,210.70	1,609.00	520041146	אתר	TASE	1098920	רט 1- רט 1 בע"מ
0.26%	1.48%	0.13%	0.00	7,030.54	137,396.00	520041146	אתר	TASE	722011	אנליטי אנרגיה- אנליטי אנרגיה ממחזור בע"מ
0.06%	0.35%	0.05%	0.00	1,642.87	15,240.00	10,780.00	אתר	TASE	1084698	חיל טקי- חיל טקי בע"מ
0.09%	0.51%	0.05%	0.00	2,402.87	8,659.00	520036690	אתר	TASE	256016	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.04%	0.25%	0.04%	0.00	1,175.80	52,940.00	2,221.00	אתר	TASE	314013	דגל נה- דגל (אדי' יהוש) בע"מ
0.01%	0.07%	0.05%	0.00	336.70	4,810.00	7,000.00	אתר	TASE	1096106	אטראט שוקי הוי- אטראט שוקי הוי בע"מ לשיעור לידר
0.15%	0.87%	0.13%	0.00	4,101.03	1,681.00	513773564	אתר	TASE	1159037	אלטשולר סחם- אלטשולר סחם לז פנסיה בע"מ
0.07%	0.38%	0.11%	0.00	1,821.93	114,433.00	520020033	אתר	TASE	1159029	הבורסה לניע במה- הבורסה לניירות עזר בלל-אנב בע
0.24%	1.36%	0.30%	0.00	6,457.69	595,178.51	510706153	אתר	TASE	1157403	ישראל-ישראל בע"מ
0.02%	0.12%	0.06%	0.00	568.10	1,421.00	39,979.00	אתר	TASE	1081843	מיטב דב- מיטב דב השקעות בע"מ*
0.02%	0.13%	0.04%	0.00	611.52	58,800.00	513893123	אתר	TASE	1168186	זימן ישר- זימן ישר מקבוצת ישר 2006 בע"מ
0.03%	0.15%	0.03%	0.00	711.06	5,079.00	520036740	אתר	TASE	1082312	מלי- מלי תעשיות תננה בע"מ
0.06%	0.36%	0.05%	0.00	1,707.91	96,383.00	520044314	אתר	TASE	1083484	פטרנ- חברת פטרנ תקשורת בע"מ
0.15%	0.84%	0.15%	0.00	3,986.47	1,584.00	251,671.00	אתר	TASE	1101534	סקופס- סקופס ישראל בע"מ
1.08%	6.19%	61.92	0.00	29,321.79	8,964,679.42	19,400.00	אתר	TASE	1170240	סר"כ מניות הידרו
0.03%	0.17%	0.07%	0.00	804.52	4,147.00	19,400.00	אתר	TASE	1170240	אקווריוס תמנע- אקווריוס תמנע
0.01%	0.06%	0.02%	0.00	307.34	1,348.00	22,800.00	אתר	TASE	1169895	אקופיה סינטיסיקי- אקופיה סינטיסיקי
0.01%	0.08%	0.21%	0.00	360.32	821.50	43,861.54	אתר	TASE	1157114	יוטורו- יוטורו בע"מ
0.20%	1.16%	0.52%	0.00	5,485.78	96.20	5,702,469.00	אתר	TASE	1156926	גרייט קפיטל- גרייט קפיטל בע"מ
0.02%	0.14%	0.05%	0.00	673.97	7,929.00	8,500.00	אתר	TASE	1093202	דור אלון- דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
0.01%	0.05%	0.07%	0.00	242.73	1,825.00	13,300.00	אתר	TASE	209015	אילון- אילון אקווקט בע"מ
0.00%	0.00%	0.06%	0.00	1.41	2.50	56,344.00	אתר	TASE	1108638	מילר- מילר אקווקט בע"מ
0.03%	0.18%	0.16%	0.00	841.51	219.00	384,251.00	אתר	TASE	373019	אאוור- אאוור השקעות בע"מ
0.01%	0.05%	0.08%	0.00	257.20	197.70	130,094.00	אתר	TASE	1104280	כלל ביטוח- כלל ביטוח ביטוחות בע"מ
0.01%	0.06%	0.24%	0.00	301.69	615.70	49,000.00	אתר	TASE	1129493	דלק תמלוגים- דלק תמלוגים (2012) בע"מ
0.04%	0.24%	0.16%	0.00	1,142.61	1,153.00	99,099.00	אתר	TASE	1141969	נאווטס פס ירש- נאווטס פס ירש. שותפות מוגבלת
0.07%	0.39%	0.45%	0.00	1,863.30	4,161.00	44,780.00	אתר	TASE	1147885	כלל משקאות- כלל משקאות ומשקאות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	0.00	62.92	13,700.00	459.27	אתר	TASE	686014	מדדרי- מדדרי בע"מ
0.00%	0.03%	0.03%	0.00	124.49	13,300.00	936.00	אתר	TASE	168013	נטו אדוקות- נטו מ.ע. אדוקות בע"מ

**רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכונ
לסגס אזיה גלגל**

0.03%	0.19%	0.13%	0.00%	882.02	0.00	2,564.00	34,400.00	מסקול חדש	514707736	TASE	1170000	יומן אקטנסנס- יומן אקטנסנס בע"מ
0.01%	0.05%	0.05%	0.00%	217.66	0.00	37,200.00	585.10	שקל חדש	5156809499	TASE	1147487	גולברדס- גולברדס גרופ בע"מ
0.05%	0.31%	0.20%	0.00	1,470.18	0.00	691.00	212,761.00	שקל חדש	520041187	TASE	103010	טיב טעם- טיב טעם הולדונגס 1 בע"מ
0.02%	0.11%	0.08%	0.00	500.24	0.00	7,175.00	6,972.00	שקל חדש	520043480	TASE	1081561	בית קשמי- בבית קשמי אחזקות (1997) בע"מ
0.01%	0.06%	0.06%	0.00	285.98	0.00	1,324.00	21,600.00	שקל חדש	520038530	TASE	384016	חמת- קוללה חמת בע"מ
0.02%	0.14%	0.11%	0.00	661.34	0.00	26,140.00	2,530.00	שקל חדש	520032442	TASE	797035	קוללה- קוללה תעשיות בע"מ
0.04%	0.23%	0.18%	0.00	1,104.15	55.57	7,099.00	14,770.71	שקל חדש	908311	TASE	1142365	מקום סופר-מרינר
0.02%	0.10%	0.10%	0.00	473.82	0.00	722.60	65,572.00	שקל חדש	520037540	TASE	313015	MERCIAL TRUST CORPORATION בע"מ
0.01%	0.08%	0.16%	0.00	367.85	0.00	673.30	54,634.00	שקל חדש	511491839	TASE	1105196	אסן גרופ- אסן גרופ בע"מ
0.04%	0.22%	0.05%	0.00	1,020.72	0.00	31,670.00	3,223.00	שקל חדש	520025438	TASE	699017	מישורים- מישורים חברת ליתום בע"מ
0.02%	0.14%	0.10%	0.00	656.56	0.00	613.20	107,071.80	שקל חדש	515434074	TASE	1139185	ננסים לונדון- מנוריס לונדון בע"מ
0.07%	0.40%	0.16%	0.00	1,888.99	0.00	191.00	989,000.00	שקל חדש	5153327120	TASE	1140573	מנוריס- מנוריס שיראל בע"מ
0.03%	0.17%	0.10%	0.00	820.81	0.00	1,339.00	61,300.00	שקל חדש	510490071	TASE	1162775	רטי אזורים- רטי אזורים- רטי אזורים בע"מ
0.01%	0.04%	0.04%	0.00	173.27	0.00	367.50	47,148.00	שקל חדש	510095987	TASE	1106376	אינטרקור- אינטרקור בע"מ
0.04%	0.24%	0.13%	0.00	329.11	0.00	455.20	72,301.00	שקל חדש	510490071	TASE	1139617	אינטרקור- אינטרקור בע"מ
0.01%	0.03%	0.05%	0.00	139.24	0.00	632.40	153,711.00	שקל חדש	520038435	TASE	1156280	אוברס מניה- אוברס קומוד בע"מ
0.01%	0.03%	0.05%	0.00	142.05	0.00	1,888.00	7,524.00	שקל חדש	520041963	TASE	288014	ממן-ממן-ממן מוסק וויטיל בע"מ
0.09%	0.49%	0.29%	0.00	2,324.92	0.00	1,750.00	195,700.00	שקל חדש	513834606	TASE	1080613	אלניסי-אלניסי-אלניסי-אלניסי בע"מ
0.01%	0.06%	0.05%	0.00	286.24	6.35	1,888.00	15,994.00	שקל חדש	520036070	TASE	1141464	מור השקעות- י.ד. מור השקעות בע"מ
0.03%	0.17%	0.11%	0.00	807.57	0.00	320.60	251,894.00	שקל חדש	510792773	TASE	208017	גואו- קבוצת האחים גואו בע"מ לשעבר מולד אקוויט
0.00%	0.03%	0.03%	0.00	129.47	0.00	1,227.00	22,010.00	שקל חדש	520033713	TASE	333013	פינסוליה- קבוצת פינסוליה בע"מ
0.03%	0.20%	0.08%	0.00	926.18	0.00	4,208.00	16,114.00	שקל חדש	512849498	TASE	1158161	שורות בקו- אוטומטיים- שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
0.00%	0.02%	0.01%	0.00	85.73	0.00	532.00	0.00	שקל חדש	512832742	TASE	1095819	פריין טוולר- פריין טוולר בע"מ לשעבר אינדר-מיל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	0.00	TASE	1107663	בי קומיטקוינשינס בע"מ לשעבר סמיל 2
5.36%	30.79%	324.84	0.00	145,862.64	0.00	0.00	1,264,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סמ"כ אבאק אופציות
0.58%	3.35%	15,888.89	0.00	285.09	0.00	408.00	21,734.00	שקל חדש	514073618	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.01%	0.06%	0.04%	0.00	285.09	0.00	408.00	21,734.00	שקל חדש	514073618	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.02%	0.11%	0.00%	0.00	533.20	0.00	4,748.00	3,493.00	שקל חדש	284,301.00	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.01%	0.04%	0.02%	0.00	209.72	0.00	1,802.00	3,620.00	שקל חדש	284,301.00	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.07%	0.38%	0.01%	0.00	1,817.13	0.00	19,510.00	2,897.00	שקל חדש	28012	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.04%	0.21%	0.00%	0.00	1,006.24	0.00	2,191.00	14,285.00	שקל חדש	27807	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.12%	0.68%	0.05%	0.00	3,201.99	0.00	7,060.00	14,107.00	שקל חדש	511812463	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.02%	0.11%	0.00%	0.00	513.12	0.00	3,061.00	5,214.00	שקל חדש	5112222	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.03%	0.19%	0.00%	0.00	901.66	0.00	24,996.00	1,122.00	שקל חדש	5112913	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.04%	0.24%	0.01%	0.00	1,123.12	0.00	6,718.00	5,200.00	שקל חדש	511281354	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.02%	0.09%	0.02%	0.00	440.51	0.00	1,565.00	8,755.00	שקל חדש	520036740	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.05%	0.30%	0.00%	0.00	1,430.62	0.00	13,291.00	3,348.00	שקל חדש	520042821	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.02%	0.12%	0.01%	0.00	549.66	0.00	2,775.00	6,161.00	שקל חדש	520044371	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.02%	0.14%	0.04%	0.00	640.08	0.00	93.00	156,710.00	שקל חדש	520044371	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל
0.03%	0.16%	0.03%	0.00	747.12	0.00	2,755.00	8,435.00	שקל חדש	520044132	NASDAQ	0.00	סמ"כ בת"ל

0.07%	0.37%	0.01%	0.00	9,028.00	6,107.00	דולר אמריקאי	880326081	בומברג	US686688101	Ormat Technologies- דארל
0.03%	0.15%	0.00%	0.00	965.00	23,113.00	דולר אמריקאי	520013954	בומברג	US8816242C	TEVA US Equity- בע"מ תעשיות פתרונות ב"מ
4.78%	27.44%	129,973.75	324.84	980,060.00	3,224.00	דולר אמריקאי	12252	בומברג	JE00B7837D	APTV PLC- Delphi Automotive plc
0.05%	0.29%	0.00%	0.00	13,029.00	13,288.00	דולר אמריקאי	10043	בומברג	US060505101	BANK OF AMERICA CORP- Bank of America
0.05%	0.27%	0.00%	0.00	3,031.00	734.00	דולר אמריקאי	10179	בומברג	US38141G101	Goldman Sachs- GOLDMAN SACHS GROUP I
0.02%	0.13%	0.00%	0.00	26,371.00	4,450.00	דולר אמריקאי	11195	בומברג	NL00002351A	AIrBUS- AIRBUS GROUP
0.06%	0.33%	0.00%	0.00	8,978.00	1,759.00	דולר אמריקאי	10735	בומברג	US438516101	HONEYWELL INTER- HONEYWELL INTERNA
0.04%	0.25%	0.00%	0.00	21,270.00	3,236.00	דולר אמריקאי	10825	בומברג	US01609W1	BABA US Alibaba Group Holding Ltd- ALIBABA
0.09%	0.51%	0.00%	0.00	23,273.00	2,988.00	דולר אמריקאי	12308	בומברג	US30212P3A	EXPEDIA GROUP INC- Expedia Inc
0.05%	0.27%	0.00%	0.00	13,240.00	293.00	דולר אמריקאי	27809	בומברג	US76118Y101	RESIDEO TECHNOLOGY- RESIDEO
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	2,126.00	2,500.00	דולר אמריקאי	10310	בומברג	US664106101	NIKE INC- NIKE INC
0.04%	0.24%	0.00%	0.00	14,147.00	2,125.00	דולר אמריקאי	10019	בומברג	US025816101	American Express co- AMERICAN EXPRESS
0.03%	0.17%	0.00%	0.00	12,091.00	6,764.00	דולר אמריקאי	11253	בומברג	US14040H101	Capital One Financial Corporation- Capital One
0.08%	0.45%	0.00%	0.00	9,885.00	4,996.00	דולר אמריקאי	10083	בומברג	US172967101	C US Equity- CITIGROUP INC
0.04%	0.21%	0.00%	0.00	6,166.00	55,635.00	דולר אמריקאי	27815	בומברג	US37954A2A	Global medical REIT INC- GLOBAL MEDICAL
0.09%	0.50%	0.00%	0.00	1,306.00	10,590.00	דולר אמריקאי	10232	בומברג	US46625H101	JPMORGAN CHASE & CO- JP MORGAN
0.16%	0.91%	0.00%	0.00	12,707.00	9,334.00	דולר אמריקאי	27618	בומברג	US87165B101	SYNCHRONY FINAN- SYNCHRONY FINANC
0.04%	0.22%	0.00%	0.00	3,471.00	28,221.00	דולר אמריקאי	10062	בומברג	CA13321L101	GAMECO CORP- GAMECO CORP
0.04%	0.26%	0.01%	0.00	1,340.00	4,101.00	דולר אמריקאי	28088	בומברג	FR00116753	NEOEN FP- NEOEN SA
0.04%	0.21%	0.00%	0.00	6,270.00	2,399.00	דולר אמריקאי	10324	בומברג	US674599101	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP- OCCIDEN
0.00%	0.03%	0.00%	0.06	1,731.00	3,488.00	דולר אמריקאי	27183	בומברג	US83417M101	SOLAREDEGE TECHN- SOLAREDEGE TECHN
0.13%	0.76%	0.01%	0.00	31,912.00	16,856.00	דולר אמריקאי	1762	בומברג	GB00BG12Y	ENERGEAN OIL & GAS PLC- (ראו) יפא
0.02%	0.11%	0.01%	0.00	721.20	2,676.00	דולר אמריקאי	10023	בומברג	US03524A101	Anheuser busch Inbev- Anheuser Busch
0.02%	0.13%	0.00%	0.00	6,991.00	5,000.00	דולר אמריקאי	11191	בומברג	FR00001200E	DANONE- DANONE
0.04%	0.25%	0.00%	0.00	5,376.00	6,428.00	דולר אמריקאי	12085	בומברג	US713448101	PEPSICO INC- Pepsico Inc
0.11%	0.65%	0.00%	110.69	5,376.00	7,678.00	דולר אמריקאי	13058	בומברג	62011762	CENTENE CORP- Gentene Corporation
0.05%	0.31%	0.00%	0.00	14,830.00	1,528.00	דולר אמריקאי	27868	בומברג	US125523101	CIGNA CORP- CIGNA CORP
0.04%	0.22%	0.00%	0.00	6,003.00	1,602.00	דולר אמריקאי	10804	בומברג	US632457101	ELI LILLY & CO- ELI LILLY & CO
0.03%	0.18%	0.00%	0.00	20,818.00	5,545.00	דולר אמריקאי	12126	בומברג	de 0005785f	freseunig se- Fresenius SE & Co KGaA
0.03%	0.19%	0.00%	0.00	16,884.00	7,443.00	דולר אמריקאי	12083	בומברג	G1000A0F64	888 Holdings plc- 888 Holdings plc
0.00%	0.02%	0.00%	0.00	3,784.00	5,545.00	דולר אמריקאי	12126	בומברג	GG00B1Z5F	PP HOTEL GROUP LTD
0.04%	0.25%	0.00%	0.00	285.50	19,102.00	דולר אמריקאי	10343	בומברג	US742718101	Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO
0.05%	0.31%	0.00%	0.00	1,380.00	3,300.00	דולר אמריקאי	10888	בומברג	GB00B15FM	CINEWORLD GROUP- CINEWORLD GROUP
0.01%	0.06%	0.01%	0.00	64.10	88,603.00	דולר אמריקאי	27672	בומברג	US742718101	Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO
0.05%	0.28%	0.00%	0.00	5,240.00	7,776.00	דולר אמריקאי	10586	בומברג	US20030N101	Comcast corp- Comcast Corp
0.04%	0.24%	0.00%	0.00	18,118.00	4,550.00	דולר אמריקאי	10230	בומברג	US254687101	WALT DISNEY CO- Walt Disney Company
0.08%	0.49%	0.00%	0.00	15,738.00	3,500.00	דולר אמריקאי	10654	בומברג	US478160101	JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNS
0.03%	0.17%	0.00%	0.00	6,985.00	5,951.00	דולר אמריקאי	10627	בומברג	us667010020	NOVO NORDISK A/S- Novo Nordisk
0.03%	0.15%	0.00%	0.00	3,681.00	738.00	דולר אמריקאי	28287	בומברג	US717081101	Pfizer inc- PFIZER INC
0.00%	0.01%	0.00%	0.00	1,874.00	6,406.00	דולר אמריקאי	27253	בומברג	US92556V101	Varis inc- VIATRIS INC
0.03%	0.16%	0.01%	29.25	2,900.00	64.00	דולר אמריקאי	10258	בומברג	LU12501544	ADO PROPERTIES SA- ADO PROPERTIES S
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	6,120.00	64.00	דולר אמריקאי	10258	בומברג	US5260573C	LENNAR CORP- LENNAR CORP

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רוא-השבון
למס' הנהג' בלבד

0.02%	0.12%	0.37%	580.49	0.00	1,100.00	13,380.00	Real Estate	27973	בילומברג	אחר	ES0105196C VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCI
0.14%	0.80%	0.00%	3,800.98	0.00	325,693.00	363.00	דולר אמריקאי	11069	בילומברג	NASDAQ	US0231351C AMAZON COM INC- amazon.com
0.05%	0.29%	0.00%	1,379.27	0.00	21,030.00	2,040.00	דולר אמריקאי	27188	בילומברג	NYSE	US2566771C DOLLAR GENERAL- Dollar General Corp
0.04%	0.21%	0.02%	1,011.07	0.00	712.50	35,979.00	אירו	12682	בילומברג	LSE	GG00B979F GLBL WORTH REA- Global worth real estal
0.12%	0.69%	0.00%	3,256.95	0.00	8,790.00	11,525.00	דולר אמריקאי	27669	בילומברג	NASDAQ	US47215P1J JD.COM INC- JD.COM INC
0.08%	0.48%	0.00%	2,255.61	0.00	222,727.00	315.00	דולר אמריקאי	12619	בילומברג	NASDAQ	US7415034C BOOKING HOLDINGS INC- Priceline.com Inc
0.04%	0.21%	0.00%	1,002.28	0.00	17,653.00	1,766.00	דולר אמריקאי	10410	בילומברג	NYSE	US87612E1I TARGET CORP- TARGET CORP
0.04%	0.21%	0.00%	971.52	0.00	9,171.00	3,295.00	דולר אמריקאי	10004	בילומברג	NASDAQ	US0079031C ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced
0.03%	0.17%	0.00%	825.84	0.00	4,982.00	5,156.00	דולר אמריקאי	10210	בילומברג	NASDAQ	US4581401C INTEL CORP- INTEL CORP
0.23%	1.33%	0.00%	6,297.45	0.00	52,220.00	3,751.00	דולר אמריקאי	10322	בילומברג	NASDAQ	US67066G1I Nvidia corp- NVIDIA CORP
0.19%	1.07%	0.00%	5,085.96	0.00	175,188.00	903.00	דולר אמריקאי	527390	בילומברג	NASDAQ	US02079K1C Google Us Class c- ALPHABET INC
0.07%	0.39%	0.00%	1,844.40	0.00	21,624.00	2,653.00	דולר אמריקאי	10041	בילומברג	NASDAQ	US0567521C Baidu inc- Baidu, Inc
0.07%	0.42%	0.00%	2,011.60	0.00	175,264.00	357.00	דולר אמריקאי	10616	בילומברג	NASDAQ	US38259P5C Google Inc- Google Inc
0.20%	1.15%	0.00%	5,469.28	0.00	35,694.00	4,766.00	דולר אמריקאי	11106	בילומברג	NYSE	US57636Q1I Mastercd Inc- MASTERCARD INC
0.23%	1.33%	0.00%	6,294.14	0.00	22,242.00	8,802.00	דולר אמריקאי	10284	בילומברג	NASDAQ	US5949181C Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.03%	0.20%	0.00%	939.44	0.00	6,469.00	4,517.00	דולר אמריקאי	10772	בילומברג	NYSE	US68389X1I Oracle system co- ORACLE CORP
0.21%	1.22%	0.00%	5,771.38	0.00	23,420.00	7,665.00	דולר אמריקאי	12898	בילומברג	NASDAQ	US70450Y1C Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.05%	0.30%	0.03%	1,402.91	35.87	401.30	77,564.00	לירה סטרלינג	12221	בילומברג	LSE	IM00B7S9G PLAYTECH PLC- Playtech ltd
0.10%	0.60%	0.00%	2,826.57	0.00	10,722.00	6,684.00	אירו	10773	בילומברג	FWB	de00071646 SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORI
0.05%	0.27%	0.06%	1,291.54	0.00	56,400.00	5,518.00	דולר הונג קונג	11074	בילומברג	NASDAQ	KY68757212 Tencent holdings- Tencent holdings ltd
0.13%	0.74%	0.00%	3,525.23	0.00	21,873.00	5,013.00	דולר אמריקאי	51109	בילומברג	NYSE	US92826C8: VISA Inc- class a- VISA Inc - CLASS A
0.19%	1.11%	0.00%	5,239.48	0.00	13,269.00	12,282.00	דולר אמריקאי	10027	בילומברג	NASDAQ	US0378331C APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.03%	0.16%	0.10%	740.49	0.00	743.00	30,999.00	דולר אמריקאי	128062	בילומברג	NASDAQ	US73931J1C POWERFLEET INC- powerfleet inc
0.08%	0.48%	0.00%	2,262.27	0.00	27,316.00	2,576.00	דולר אמריקאי	12310	בילומברג	NASDAQ	US30303M1I Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.02%	0.13%	0.00%	625.00	0.00	391.00	755.00	דולר אמריקאי	12997	בילומברג	NYSE	US6549022I NOKIA OYJ- NOKIA CORP
0.03%	0.18%	0.00%	862.65	0.00	35,539.00	49,719.00	דולר אמריקאי	11074	בילומברג	NASDAQ	US6974351C PALO ALTO NETWORKS INC- Palo alto netwo
0.07%	0.38%	0.00%	1,821.28	0.00	7,189.00	7,880.00	דולר אמריקאי	12127	בילומברג	NYSE	US31428X1I FEDEX CORP- Fedex corp
0.07%	0.39%	0.00%	1,844.64	0.00	25,962.00	2,210.00	דולר אמריקאי	12127	בילומברג	NYSE	KY30744W1 FTCH US KY30744W1070- FARETECH LTD
0.14%	0.82%	0.01%	3,868.91	0.00	6,361.00	18,859.00	אופנה והלבשה דולר אמריקאי	28089	בילומברג	NYSE	SGXC75818 PRIME US REIT- KRS ב ארה"ו
0.01%	0.07%	0.01%	331.38	0.00	79.00	130,474.00	דולר אמריקאי	27627	בילומברג	NYSE	DE000ENAC EOAN GY DE000ENAG999- E.ON SE 3405
0.05%	0.31%	0.00%	1,471.37	0.00	906.40	41,158.00	דולר אמריקאי	28091	בילומברג	NYSE	LU11698198 UBS ETF MSCI EMU USD-H ACC- ub
0.18%	1.01%	0.14%	4,803.36	0.00	1,201.60	124,338.00	דולר אמריקאי	27395	בילומברג	NYSE	

בעל עניין קשור *
ברחמים לויסיטה שישועתה ברוח הנספח **

שער- יצר במאית המתבעת המקומי, קרי/ לוסט ולי

נקוב- יצר היחידות בטבעת בו בועה חסוקה במקור***

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית פורין קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פירוין/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להחזיק****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
למט זהוי בלבד

0.18%	0.71%	1.00%	4,866.91	0.00	2,442.00	199,300.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1167584	סל Vacation & Travel ז'וז- מגדל קרנות נאמנות בע"מ
0.24%	0.96%	1.73%	6,572.70	0.00	6,540.00	100,500.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1166544	מור סל 100 NASDAQ תנטורל- מור ניהול קרנו
0.32%	1.27%	0.24%	8,736.00	0.00	12,480.00	70,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143825	תק DAX30- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.73%	2.88%	0.34%	19,788.00	0.00	11,640.00	170,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143734	תק NDIX100- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.04%	0.15%	0.03%	1,021.02	0.00	13,650.00	7,480.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144385	תכלית פול PR P&S 500- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.19%	0.74%	0.14%	5,100.02	0.00	21,510.00	23,710.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144401	תכלית סל (4D) NASDAQ 100- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.47%	1.85%	2.02%	12,728.57	0.00	6,728.00	189,188.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144484	תכלית סל (4D) Russell 2000- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.04%	0.14%	0.05%	991.94	0.00	13,410.00	7,397.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144526	תכלית סל Bio MDX- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.13%	0.52%	0.30%	3,593.34	0.00	8,930.00	40,239.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	11001143981	תכלית גרייה אורו S פ- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.17%	0.69%	0.93%	4,716.42	0.00	1,841.00	256,188.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144450	תכלית שוקים מתעוררים- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.29%	0.21%	1,960.40	0.00	15,080.00	13,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	11449392	פסמות ETF צריכה מחזור SP- פסמות קרנות מודדים בר תכלית סל
0.10%	0.39%	0.55%	2,688.69	0.00	1,449.00	185,555.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1149111	פסמות ETF צריכה מחזור SP- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.43%	1.71%	0.22%	11,734.20	0.00	4,346.00	270,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148741	פסמות ETF טכ SP Tech- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.04%	0.16%	0.01%	1,081.55	0.00	11,550.00	9,364.06	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148162	פסמות קרן סל SP500- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.52%	2.07%	1.81%	14,197.93	0.00	27,320.00	51,969.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1162783	קסם קרנות נאמנות בע"מ- ETF (4D) CSI300 KSM-
0.11%	0.45%	0.23%	3,071.20	0.00	3,839.00	80,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1145812	קסם קרנות נאמנות בע"מ- ETF (4D) Emerging Markets MSCI-
0.03%	0.13%	0.14%	893.64	0.00	34,530.00	2,588.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146596	קסם קרנות נאמנות בע"מ- HEALTH CARE קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.01%	0.02%	0.00%	152.11	0.00	10,040.00	1,515.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146448	קסם קרנות נאמנות בע"מ- Industrial Average קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.09%	0.36%	0.28%	2,497.87	0.00	2,371.00	105,351.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1147248	קסם SP ETF גרייה בסיס- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.41%	1.62%	0.68%	11,152.98	0.00	19,220.00	58,028.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1147271	קסם תג בולסואטאר גולובל טכני- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	0.65%	0.34%	4,458.09	0.00	14,950.00	29,820.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143957	תכלית סל (4D) Discretionary S&P- מיי- תכלית סל
1.83%	7.26%	0.00	49,853.77	0.00	344.07	5,679,030.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150473	סיה"כ שמחוקות מודדים אחרים בישראל
0.08%	0.32%	0.24%	2,202.05	0.00	381.12	640,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150523	הראל סל תל בוד 60- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.33%	1.30%	1.21%	8,941.19	0.00	439.00	2,346,030.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149996	הראל סל תל בוד שקל- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	0.62%	0.67%	4,258.30	0.00	442.35	970,000.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150002	סל תלבוד 60- מגדל קרנות נאמנות בע"מ- MTF תלבודשקל- מגדל קרנות נאמנות בע"מ- MTF
0.03%	0.13%	0.08%	897.97	0.00	3,578.30	51,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144260	תכלית תל בוד תשואות שקל- מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.27%	0.24%	1,824.93	0.00	344.83	668,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148006	פס קרן סל תלבוד 60- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.08%	0.34%	0.17%	2,303.46	0.00	3,594.69	251,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148311	פסמ תלבוד תשוש- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.33%	1.31%	1.67%	9,022.67	0.00	3,800.64	416,000.00	שקל חדש	מניות	510938608	TASE	1146414	קסם תל בוד שקל- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.58%	2.30%	2.00%	15,810.66	0.00	3,427.26	134,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148063	פסמות ETF תלבוד תשואות- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.17%	0.67%	0.41%	4,592.53	0.00	2,153.27	85,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1149442	פסמות ETF צריכה מחזור SP- פסמות קרנות מודדים בע"מ
0.16%	0.65%	0.00	4,470.38	0.00	2,869.67	92,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148097	פסמות ETF ג30 \$ IBox - פסמות קרנות מודדים בר תכלית סל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	0	0	0	סיה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	0	0	0	סיה"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	מניות	0	0	0	סיה"כ אחר
1.16%	44.20%	32.97	318,080.92	32.97	1,427,990.00	1,340,530.00	שקל חדש	מניות	0	0	0	סיה"כ בתו"ל
1.16%	44.20%	32.97	303,505.72	32.97	1,340,530.00	1,340,530.00	שקל חדש	מניות	0	0	0	סיה"כ שמחוקות מודדי מגיות

0.06%	0.25%	0.05%	1,703.60	0.00	5,195.00	10,200.00	דולר אמריקאי	Banks	22041	NYSE	US78464A61	SPDR S&P regional banking- State Street Corp
0.05%	0.19%	0.06%	1,284.64	0.00	11,384.00	3,510.00	דולר אמריקאי	Health Care	22041	NYSE	US78464A61	SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT- State Street
0.09%	0.35%	0.19%	2,390.45	0.00	5,358.00	13,877.00	דולר אמריקאי	Technology	112311	NASDAQ	US97717Y61	WISDOMTREE CLOUD COMPUTINGS FUN- Wisdom
0.08%	0.32%	0.00%	2,199.72	0.00	7,011.00	7,955.00	אירו	אחר	10267	NASDAQ	620023357	LYXOR EURO STOXX BANKS DR UCIT- LYXOR ETF
0.09%	0.36%	0.00%	2,443.17	0.00	19,606.00	3,876.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	US46428761	Cef Ishares Russell Iwm- BlackRock Inc
0.13%	0.53%	0.00%	3,629.51	0.00	11,690.00	7,872.00	אירו	אחר	27796	NYSE	DE000593331	DAXEX FUND- BlackRock Inc
0.36%	1.44%	0.09%	9,886.07	0.00	32,730.00	9,395.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	US90184L1C	IHI US- BlackRock Inc
0.36%	1.42%	0.05%	9,761.22	0.00	2,845,000.00	11,000.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	US90184L1C	IHI US- BlackRock Inc
0.11%	0.42%	0.05%	2,875.01	0.00	13,440.00	5,861.00	פרנק שווייץ	אחר	27796	SIX	CH02379331	ISHARES CORE SPl- BlackRock Inc
0.04%	0.15%	0.01%	1,032.48	0.00	3,586.00	7,300.00	אירו	אחר	27796	FWB	DE000593331	ISHARES EURO STOXX 50 DE- BlackRock Inc
0.13%	0.52%	0.02%	3,550.21	0.00	8,961.00	12,323.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NASDAQ	US46428811	Ishares Msci Asia ex Japn- BlackRock Inc
0.30%	1.18%	0.01%	8,073.39	0.00	5,167.00	48,600.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	US46428721	Ishares msci emer EEM- BlackRock Inc
0.09%	0.34%	0.02%	2,345.12	0.00	4,022.00	18,136.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	US46428721	Ishares msci emer EEM- BlackRock Inc
0.05%	0.19%	0.01%	1,315.51	0.50	15,149.00	2,700.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	US46429B51	ISHARES MSCI INDIA ETF- BlackRock Inc
0.25%	0.97%	0.05%	6,684.13	0.00	37,918.00	5,483.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NASDAQ	US46428751	ISHARES NASDAQ- BlackRock Inc
0.06%	0.25%	0.24%	1,699.12	0.00	7,180.00	6,000.00	אירו	אחר	27796	NASDAQ	US46428751	ISHARES Phlx Se- BlackRock Inc
0.14%	0.55%	0.05%	3,803.22	0.00	5,580.00	21,200.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NYSE	DE000A0H01	Ishares st 600 food&bev- BlackRock Inc
0.05%	0.19%	0.01%	1,301.59	0.00	8,097.00	5,000.00	דולר אמריקאי	אחר	27796	NASDAQ	US46428871	ITB US- BlackRock Inc
0.27%	1.07%	0.38%	7,376.98	0.00	4,626.80	40,425.00	אירו	אחר	27393	FWB	LU06351780	COMSRAGE ETF MSCI EMERGING MAR- COMSTAC
0.03%	0.12%	0.02%	795.46	0.00	7,023.00	3,523.00	דולר אמריקאי	אחר	27490	NASDAQ	US33733E11	FIRST TR TRUST ISE CLOUD COMPUTIN- First Trust Po
0.18%	0.71%	0.03%	4,897.51	0.00	9,503.00	16,030.00	דולר אמריקאי	אחר	12506	NASDAQ	US33734X11	FIRST TR TRUST ISE CLOUD COMPUTIN- First Trust Po
0.24%	0.95%	0.07%	6,552.66	0.00	4,438.00	45,925.00	דולר אמריקאי	אחר	12506	NASDAQ	US33734X11	FIRST TR TRUST ISE CLOUD COMPUTIN- First Trust Po
0.06%	0.25%	0.38%	1,744.92	0.00	2,824.00	19,219.00	דולר אמריקאי	אחר	12507	NASDAQ	US37954Y31	GLOBAL X CYBERSE eif- Global X Management Co L
0.04%	0.18%	0.03%	1,217.75	0.00	2,790.00	13,576.00	דולר אמריקאי	אחר	12507	NASDAQ	US37954Y31	GLOBAL X CYBERSE eif- Global X Management Co L
0.07%	0.28%	0.01%	1,894.64	0.00	10,870.00	42,000.00	דולר אמריקאי	אחר	12511	NASDAQ	US37954Y31	GLOBAL X CYBERSE eif- Global X Management Co L
0.42%	1.66%	0.39%	11,404.59	0.00	5,038.00	70,411.00	דולר אמריקאי	אחר	21100	NASDAQ	US46138E61	INVESSO KBW BANK ETF- Invesco
0.44%	1.74%	0.14%	11,947.62	0.00	10,276.00	36,164.00	דולר אמריקאי	אחר	21100	NYSE	US46138E61	INVESSO KBW BANK ETF- Invesco
0.03%	0.12%	0.01%	797.09	0.00	10,339.00	2,398.00	דולר אמריקאי	אחר	21100	NYSE	US46138E61	INVESSO KBW BANK ETF- Invesco
0.73%	2.88%	0.00%	19,770.01	0.00	31,374.00	19,600.00	דולר אמריקאי	אחר	21100	NASDAQ	US46137V11	INVESSO WILDERHILL CLEAN ENER- Invesco
0.24%	0.96%	0.26%	6,597.53	0.00	4,589.00	44,718.00	דולר אמריקאי	אחר	12941	NYSE	US46090E11	PowerShares QQQ NAS1- Invesco
0.25%	1.00%	0.06%	6,843.02	0.00	7,679.00	27,718.00	דולר אמריקאי	אחר	12941	NYSE	US50076741	KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA- Krane Fund
0.03%	0.11%	0.03%	780.93	0.00	4,155.30	4,765.00	אירו	אחר	10267	NYSE	US50076731	KRANESHARES CSI- Krane Fund Advisors Llc
0.07%	0.28%	0.00%	1,937.42	0.00	5,458.00	9,000.00	אירו	אחר	10267	EURONEXT	FR001052471	LEXOR ETF NEW ENERGY- LYXOR ETF
0.10%	0.39%	0.04%	2,710.98	0.00	25,186.00	3,348.00	דולר אמריקאי	אחר	10267	NYSE	FR000705271	Lyxor eif cac 40- LYXOR ETF
0.06%	0.25%	0.09%	1,709.72	0.00	10,719.30	4,044.00	אירו	אחר	10267	NYSE	LU113586501	Lyxor S&P 500 Udis Eif - c-eu- LYXOR ETF
0.14%	0.56%	0.26%	3,877.39	2.44	3,558.00	33,875.00	דולר אמריקאי	אחר	12129	NYSE	LU183498891	LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHC- LYXOR ETF
0.58%	3.31%	0.01%	15,854.03	0.00	13,002.00	37,927.00	דולר אמריקאי	אחר	22041	NYSE	US37950E41	Global x china consumer- Mifrae Asset Global Discover
0.17%	0.69%	0.04%	4,741.19	0.00	6,748.00	21,854.00	דולר אמריקאי	אחר	22041	NYSE	US81369Y81	Amex tech sel indx- State Street Corp
0.52%	3.06%	0.03%	14,135.36	0.00	16,078.00	27,346.00	דולר אמריקאי	אחר	22041	NYSE	US81369Y81	COMMUNICATION SERVICES SELECT- State Street
0.22%	0.88%	0.01%	6,071.85	0.00	6,745.00	28,000.00	דולר אמריקאי	אחר	22041	NYSE	US81369Y31	Consumer discretionary eif- State Street Corp

0.37%	1.48%	0.01%	10,188.66	0.00	2,948.00	107,500.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y6L	FIN sel sector spd-	State Street Corp
0.07%	0.27%	0.01%	1,849.85	0.00	3,656.00	15,738.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y8L	FIN sel sector spinnof-	State Street Corp
0.25%	0.99%	0.01%	6,809.13	0.00	11,344.00	18,670.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y2L	Health spd xlv-	State Street Corp
0.34%	1.34%	0.02%	9,222.19	0.00	8,855.00	32,394.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y7L	Industrail select-	State Street Corp
0.04%	0.17%	0.00%	1,194.12	0.00	3,790.00	9,800.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y5L	ENERGY S.SECTOR	SPDR- State Street Corp
0.08%	0.33%	0.04%	2,292.53	0.00	4,182.00	17,051.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A7L	Spdr kbw bank-	State Street Corp
0.35%	1.38%	0.00%	9,506.80	30.04	37,388.00	7,884.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A7L	Spdr kbw bank-	State Street Corp
0.03%	0.11%	0.02%	772.15	0.00	14,078.00	1,706.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78462F1L	SPDR S&P 500 ETF	TRUST- State Street Corp
0.68%	2.69%	0.35%	18,458.02	0.00	13,021.00	44,092.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A8L	Spdr s&p biotech eft-	State Street Corp
0.19%	0.74%	0.07%	5,096.84	0.00	5,764.00	27,504.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78463X4L	SPDR S&P CHINA ETF-	State Street Corp
0.17%	0.68%	3.32%	4,660.60	0.00	2,238.00	64,774.00	דולר אמריקאי	27146	NYSE	US78464A8L	Spdr s&p homebuilders eft-	State Street Corp
0.05%	0.20%	0.01%	1,357.04	0.00	5,424.00	7,782.00	דולר אמריקאי	12518	NYSE	US26922A8L	US GLOBAL JETS-	US GLOBAL JETS
0.05%	0.22%	0.07%	1,479.92	0.00	7,001.00	6,575.00	דולר אמריקאי	13046	NASDAQ	US92189F7L	VANECK VECTORS	JUNIOR GOL
0.20%	0.80%	0.00%	5,493.96	0.00	5,011.00	34,102.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US9220428L	Vanguard Emrg mkt et	Vanguard Group
0.34%	1.36%	0.15%	9,308.68	0.00	15,827.00	18,294.00	דולר אמריקאי	12517	NASDAQ	US92206C6L	Vanguard Russel 2000-	Vanguard Group
0.32%	1.27%	0.00%	8,711.53	0.00	34,369.00	7,884.00	דולר אמריקאי	12517	NYSE	US92290836L	VANGUARD S&P 50-	Vanguard Group
0.00%	0.00%	0.00%	24.73	0.00	1,657.75	464.00	דולר אמריקאי	12311	LSE	IE00BVXC4L	WISDOMTREE JAPAN-	WisdomTree
0.21%	0.84%	0.06%	5,798.31	0.00	3,967.00	45,463.00	דולר אמריקאי	12311	NASDAQ	US97717X5L	Wisdomtree em ex-state-owned	D E - WisdomTree
0.00%	0.02%	0.00%	122.30	0.00	5,442.00	699.00	דולר אמריקאי	12311	NYSE	US97717W8L	Wisdomtree Japan-	WisdomTree
0.06%	0.22%	0.66%	1,521.60	0.00	1,268.00	120,000.00	שקל חדש	513502211	NASDAQ	IL001146687M	תוטוריל- קסס תעודות סל תוטור	HSCETI
0.54%	2.12%	0.00%	14,575.20	0.00	13,813.00	87,460.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US4642872L	ARG TNEMTSEVNI \$	XXO- BlackRock Inc
0.13%	0.52%	0.00%	3,552.70	0.00	8,730.00	9,460.00	דולר אמריקאי	27796	NYSE	60155264	ISHARES IBOXX YIELD	CORPO- BlackRock Inc
0.10%	0.39%	0.00%	2,655.13	0.00	3,718.00	70,000.00	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US78464A3L	SPDR PORTFOLIO_S	PIB- State Street Corp
0.31%	1.22%	0.04%	8,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	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

סך כ"ח

0.00%

0.00%

0.00%

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במימון המטבע המקומי, קרי/ אטנ ול*

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

כאשר טרם חלף מערך תשלום הריבית/ פיריון/ דיבידנדי, יוצג סכום פיריון/ ריבית/ דיבידנדי שעתידי להתקבל*****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכונ
לטה זהו בלב

31/12/2020
786קרא אקדמאים מסלול כללי
288
520027954-(

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

ג. ניירות ערך סחויים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקופ****	שערי****	שווי שוק	שער נקוב מוגד	שער מנכסי	שער מסד
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ בישראל					231,594.75	59.63			100.00%	0.00%
סה"כ ניירות אופציה בישראל					231,295.75	53.08			89.02%	0.00%
אקופיה אופ 1 - אקופיה סיינטיפיק	1169903	TASE	אלקטרוניקה וא שקל חדש		7,600.00	20.75		0.10%	34.79%	0.00%
נאוויטס פטרו אופ 4 - נאוויטס פטרויליום, שותפות מוגבל	1156454	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש		20,900.00	1.71		1.45%	2.87%	0.00%
רציו אפ 19 - רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבל	3940319	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש		202,795.75	30.62		0.19%	51.35%	0.00%
סה"כ ניירות אופציה בחו"ל					299.00	6.55			10.98%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל					299.00	6.55			10.98%	0.00%
Other		NASDAQ	Dollar אמריקאי		681.00	6.55		0.00%	10.98%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה					231,594.75	59.63			100.00%	0.00%

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכר
לשם זהה בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קרו/קופה 786 קרו אקדמאים מסלול כללי
 מספר מסלול/קרו/קופה 288
 קוד קופת הגמל 520027954

1.1. ניירות ערך סחירים

8. אופציות										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי****	שווי שוק	שעור מוערך נקוב מונפל	שעור מנפיק אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
סל"ל אופציות					קידוד	אפיקים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים
סה"כ בישראל	0.00				0.00	0.00	92.59	100.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדרים כולל מניות	0				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%
סה"כ ריבית	0				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%
סה"כ בח"ל	0				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדרים כולל מניות	0				0.00	0.00	92.59	100.00%	0.00%	0.00%
סה"כ NASDAQ	77524791				15.00	682,000.00	328.89	0.01%	355.21%	0.01%
סה"כ S&P 500	SPX US 03/19/21 P 3500-				15.00	682,000.00	328.89	0.01%	355.21%	0.01%
סה"כ SPX US 03/19/21 P3330- S&P 500	SPX US 03/19/21 P3330-				-15.00	490,000.00	-236.30	-0.01%	-255.21%	-0.01%
סה"כ מטבע	0				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%
סה"כ סחורות	0				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%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לע"מ זה"ח בלבד

בעל ענין/קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
 שער-וצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 ערך נקוב-וצג היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקור****

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

ק"ר 786 אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/הק"ר/קופה

288

מספר מסלול/הק"ר/קופה

520027954-I

קוד קופת הגמל

1.1. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק אלפני מ	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נני" ערך
אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפני מ (6)	(5)	יתירות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
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	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח 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-השבון
 לטעם זהו בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 התברה המדווחת התברה המדווחת
 שם מסלול/קור/קופה אקדמאים מסלול כללי
 מספר מסלול/קור/קופה 288
 קוד קופת הגמל 520027954-4

ג.1. גיריות ערך סחירים

10. מעורלים מועבדים

שם המפסק/שם גירי ערך	מספר גירי	נכס הבסיסי	דיירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבת	רשומה למפלייג	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערד	מבטי	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוערלים מועבדים						2.51			0.00%	15,902,000.00	16,099.87	16,099.87	100.00%	100.00%	0.59%
סה"כ בישראל						2.51			0.00%	15,902,000.00	16,099.87	16,099.87	100.00%	100.00%	0.59%
סה"כ מחק מובטחת						2.51			0.00%	15,902,000.00	16,099.87	16,099.87	100.00%	100.00%	0.59%
אלה פקדון אג"ב - אלה פקדונות בע"מ						1.83	שקל חדש	0.62%	-0.06%	12,519,000.00	102.25	12,800.68	0.25%	79.51%	0.47%
אלה פקדון אג"ב - אלה פקדונות בע"מ						5.15	שקל חדש	0.88%	0.93%	1,368,000.00	92.99	1,272.10	0.48%	7.90%	0.05%
אלה פקדון אג"ב - אלה פקדונות בע"מ						5.12	שקל חדש	0.50%	-0.17%	2,015,000.00	100.60	2,027.09	0.25%	12.59%	0.07%
סה"כ קרן לא מובטחת	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בררוג AA- ומעלה	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בררוג BB- עד AA+	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בררוג BB- ומטה	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0					0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלולי כללי
 שם מסלול/קרי/קופה 288
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027964-1
 קוד קופת הגמל

1. ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

1. הערות התחייבות ממשלתיות

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 ני"ע	דירוג	שם מדרג	תאריך לכשיר	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תשואה לפרייון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הונג	שעור מערד נקוב מונפק	שעור מנפיק אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם מדרג	תאריך לכשיר	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תשואה לפרייון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הונג	שעור מערד נקוב מונפק	שעור מנפיק אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
סח"כ ישראל	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ חוץ	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ערד	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מירון	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ פיקדונות חשכ"ל	0	0	0	0	0.00	0	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	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"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%
סח"כ אג"ח לא סחיר שהנפיקו 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%
סח"כ אג"ח לא סחיר שהנפיקו 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%
סח"כ אג"ח לא סחיר שהנפיקו 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 שישומה בדוח הכספי**
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/אטנט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקום****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לשם זהו בכבוד

1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים
 2. תעודות חוב מסחריות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ספק המנייע	מנפיק	ענף מסחר	דיוג	שם מדג	תאריך רכישה	מחיר/מ	סוג מספג	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי היוג	שער מוגד נקוב מוגב	מנפיק אפק	שער מוגד נכסי
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ספק המנייע	מנפיק	ענף מסחר	דיוג	שם מדג	תאריך רכישה	מחיר/מ	סוג מספג	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי היוג	שער מוגד נקוב מוגב	מנפיק אפק	שער מוגד נכסי
סה"כ תעודות חוב מסחריות	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 תעודות חוב מסחריות של תברות 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 תעודות חוב מסחריות של תברות 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%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהיו בלבד

3. אג"ח קונצרני

שער מוסד נכסי תשקעתי**	שער מנכ"ל ומשקיע	שער מנכ"ל נקוד מונפק	שער הונג	שער****	ערך נקוד****	תשואה לפרייה	שיעור לביט	סוג מטבע	מחייב	תאריך רכישה	שם מדרג	דירוג	ענף משחר	מספר מנכ"ל	ספק המדיע	מספר נייע	מספר ביט	שם המנפק/שם נייע ערד
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
0.74%	100.00%		20,083.16		23,759,519.76	1.37%			2.53									סר"ל אג"ח קונצרני
0.74%	100.00%		20,083.16		23,759,519.76	1.37%			2.53									סר"ל אג"ח קונצרני
0.38%	51.88%		10,419.03		12,793,922.06	0.29%			2.03									סר"ל צמוד מדר
0.04%	4.91%	0.02%	986.77	146.46	673,750.25	1.10%	4.10%	שקל חדש	10.99	22/09/16	S&P מעלת מדרג	AAA	תחומים	520010869	אחר	1124346		מקורות אמו 8 רמ- מקורות חברת מים בע"מ
0.27%	36.28%	0.21%	7,286.86	114.08	6,367,500.51	-0.91%	6.00%	שקל חדש	1.01	31/12/13	S&P מעלת מדרג	AA2	אנרגיה	520000472	אחר	6000129		חשול צמוד 2022 רח- חברת החשמל לישראל בע"מ
0.02%	3.08%	0.19%	617.96	149.81	412,495.15	-0.33%	7.75%	שקל חדש	2.31	31/12/13	S&P מעלת מדרג	AA-	פיננס	513102364	אחר	1087997		וי.א.ד. אג"ח מאוחז 0706-וי.א.ד. הפולת מי אשקלון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	490,840.41	0.00%	6.50%	שקל חדש	0.01	31/12/13	S&P מעלת מדרג	DD	פיננס	1088210	אחר	7505019		אלקטרוניקומי תעשיות 0706-98/2004 6.5% תעשיות אלקטרוניקומי (152)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	285,426.41	4.95%	4.95%	שקל חדש	1.00	31/05/16	לא מדרג	0	פיננס	520041690	אחר	1088210		קאד אדו ג 4.95% קאר אדו ג 4.95% 2009
0.06%	7.61%	0.00%	1,527.43	34.55	4,420,920.04	5.68%	5.60%	שקל חדש	0.01	31/12/13	לא מדרג	0	אחזק	520022492	אחר	11015675		אלן חברת חולק סח- אי אלן חברת חולק לישראל בע"מ
0.00%	0.00%	2.38%	0.00	0.00	122,989.29	0.01%	3.00%	שקל חדש	0.01	31/12/13	לא מדרג	0	פיננס	520022492	אחר	3980018		מעפיל פידה אג"ח - מעפיל פידה מאוחזים בע"מ
0.36%	48.12%		9,664.13		9,585,097.70	2.55%			3.06									סר"ל לא צמוד
0.04%	5.60%	0.12%	1,124.66	107.13	1,049,808.99	3.57%	3.10%	שקל חדש	4.28	05/12/18	מדרג	AA2	ביט	510687403	אחר	1138999		מחם מרכז תעשיות מדע חיפה אנה אג- מרז'ס - מרכז תעשיות מדע
0.16%	21.78%	0.57%	4,375.05	101.93	4,292,214.83	1.27%	2.19%	שקל חדש	1.71	31/10/18	S&P מעלת מדרג	AA-	פיננס	512905423	אחר	1155506		מקם איט אנה א רח- מקם איט פיננס בע"מ לשעבר לאגו קארד
0.01%	1.11%	0.20%	222.65	103.87	214,350.05	0.48%	3.42%	שקל חדש	1.74	09/10/16	מדרג	AA2	פיננס	513962561	אחר	1139336		אלטשילד אג"ח - אלטשילד שחם בית השקעות בע"מ
0.08%	10.84%	0.36%	2,176.66	100.27	2,170,799.98	4.13%	4.47%	שקל חדש	4.59	29/12/19	מדרג	AA2	אחזק	520021874	אחר	6080238		כלל תעש אנה סר-ת- כלל תעשיות בע"מ
0.06%	8.79%	0.83%	1,765.11	103.83	1,700,000.00	3.41%	4.30%	שקל חדש	3.90	16/01/20	מדרג	AA3	מסחר	520040775	אחר	1162320		גדוד מסמ אנה א רח- גדוד מסמס כניקולים (1985) בע"מ
0.00%	0.00%	3.25%	0.00	0.00	167,923.85	0.01%	3.00%	שקל חדש	0.01	31/12/13	לא מדרג	0	פיננס	520022492	אחר	3980042		גפילדה אג-1 מפלדה - מפעיל פידה מאוחזים בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1,370,500.00	0.01%	3.50%	שקל חדש	0.01	31/12/13	לא מדרג	0	אחזק	520036419	אחר	2390318		סר"ל צמודות למט"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00									אדאקום הפיקה פרטית- אדאקום טכנולוגיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00									סר"ל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00									סר"ל בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00									סר"ל בהרות ישראליות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00									סר"ל בהרות זרות בחו"ל

בל ענין/אז קשור*
 בהתאם לשיטה שישמנה בהתאם חסי**
 שער-וצג במאזן המטבע המקומי קרי/אוסט ולי***
 ערד קופה-וצג היחידות במטבע בו בועה חשקה במקום****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטם זהו הבל

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת החברה מסלול/קרן/קופה
 שם מסלול/קרן/קופה 786 אקדמיים מסלול כללי
 מספר מסלול/קרן/קופה 288
 קוד קופת הגמול 520027954-I

ג.1. ניילות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנסף/שם נייר ערך	מספר נייע	מספר נייע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי הזוג	שער מערד נקוב מונפק	שער מנפיק אפיק ההשקעה	שעור מסד נכס השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ בישראל						248,637.35		1,127.22		100.00%	0.04%
מניות לא סחירות אילו דלק- אילו חברת הדלק לישראל	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	209,969.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.01%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,811.56	0.00	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
ג'רנישן נהול בע"מ- ג'רנישן נהול בע"מ	56093	אחר	515785012	מניב בישראל	שקל חדש	397.00	82,033.25	325.67	0.00%	28.89%	0.01%
רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפאר- אפאר	294017	אחר	10506	נייר ודפוס	שקל חדש	11,405.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל						21,819.00		801.54		71.11%	0.03%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל						21,819.00		801.54		71.11%	0.03%
וואטס פייר- וואטס פייר	98244	אחר	10959	Diversified FI	שקל חדש	921.00	0.01	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר	98251	אחר	10956	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	1,193.00	801.54	0.00%	71.11%	0.03%

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
 שער-יוצג במאית המתבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטט אהא בלב

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת תל אביב אקדמיים סמל כללי
 שם מסלול/קרן/קופה 288
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה									
שער מסד נכסי השקעה**	שער מנפיק אפיקי ההשקעה	שער מנפיק נקוד מונפק	שווי הונג	שער***	ערך נקוד****	תאריך רכישה	סוג מטבע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
אחידים (10)	אחידים (9)	אחידים (8)	אלפי ₪ (7)	(6)	לחודות (5)	תאריך (4)	(3)	(1)	
1.58%	100.00%		42,979.37		20,690,376.93				קרנות השקעה
0.53%	33.23%		14,281.95		12,166,199.25				סה"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00		4,487,500.00				סה"כ קרנות הון סיכון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	3,000,000.00	31/12/13	דולר אמריקאי	9840878	מדיקת ק.הי.2-MEDICA
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	987,500.00	11/07/01	דולר אמריקאי	9840805	אביב קרן הון סיכון- אביב קרן הון סיכון
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	500,000.00	18/04/01	דולר אמריקאי	9840926	פרגין קרן הון סיכון- פרגין קרן הון סיכון
0.22%	14.04%		6,033.18		1,582,118.39				סה"כ קרנות גידור
0.00%	0.00%		21.97%	381.34	1,582,118.39	27/06/18	דולר אמריקאי	38414	קרן גידור חוקד שותפות מוגבלת- חוקד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות מד"ל
0.30%	19.19%		8,248.76		6,096,580.86				סה"כ קרנות השקעה אחרות
0.24%	14.98%		6,437.82	143.58	4,483,891.86	25/05/17	דולר אמריקאי	45856	קרן גידור אלפא- אלפא השקעות ח.ש.מ.
0.01%	0.78%		336.82	99.78	105,000.00	13/10/20	דולר אמריקאי	62017520	תשתיות ישראל 4- קרן השקעות ישראל
0.03%	1.71%		734.11	97.38	763,845.00	02/12/19	דולר אמריקאי	50000868	יסודות מד"ל ג' פיתוח שותפותי- יסודות א ברל שותפות מוגבלת
0.03%	1.72%		740.02	98.17	763,844.00	03/12/19	דולר אמריקאי	50000884	יסודות מד"ל ג' פיתוח שותפותי- יסודות א ברל שותפות מוגבלת
1.06%	66.77%		28,697.42		8,524,177.68				סה"כ מד"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות הון סיכון מד"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות גידור מד"ל
0.00%	0.00%		0.00		0.00				סה"כ קרנות מד"ל
0.21%	13.21%		5,677.75		1,478,591.00				סה"כ קרנות מד"ל בה"ל
0.21%	13.21%		5,677.75		1,478,591.00				סה"כ קרנות מד"ל בה"ל
0.85%	53.56%		23,019.66		7,045,586.68				סה"כ קרנות השקעה אחרות בה"ל
0.08%	4.77%		2,049.76	65.18	978,231.00	27/06/18	דולר אמריקאי	US03842Q10	HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITI-Hamilton
0.03%	2.10%		902.36	97,178.87	288.82	26/01/16	דולר אמריקאי	XS225DDDS5	I-BI Consumer CR- בית השקעות בלייט- אי.בי.אי.
0.31%	19.91%		8,557.71	109.91	2,421,740.00	06/08/18	דולר אמריקאי	62008453	HAMILTON LANE- Hamilton
0.07%	4.49%		1,928.29	111.07	540,000.00	20/05/20	דולר אמריקאי	620101030	Harbourvest 2018 Global Fund L.P- HARBOURVEST
0.18%	11.26%		4,840.36	107.54	1,400,000.00	28/05/19	דולר אמריקאי	62012711	ELECTRA MULTI FAMILY NADLAN 2 NEW-
0.14%	8.99%		3,820.04	82.20	1,445,526.08	12/09/18	דולר אמריקאי	62000825	LCP VI- Levine Leichthman Capital Partners
0.03%	2.14%		921.14	110.28	259,800.78	11/03/20	דולר אמריקאי	62015821	VESTAR VII A- VESTAR

בעל עניין קשור*
 בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הנסיפ**
 בעל-יוזע במאית המטבע המקומי. קר' /סנט וול***
 ערך קופה-יוזע היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטט אהא בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 תאריך אקדמאים מסלול כללי 786/קראן אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קראן/קופה 288
 מספר מסלול/קראן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	עודד נקוב****	שערי***	שווי הזון	שער מערד נקוב מיופק	מנכסי אפיק מהשקעה	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
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%

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבו
 לטט זהוי בלבד

31/12/2020
788 קרן אקדמיים מסלול כללי
288
520027954-1

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

7. ניג. ניירות ערך לא סחירים

7.1. אופציות

	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אלפי ₪	החלפות	תאריך				
שער מוצר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	שם המנכ"ש/שם נייר ערך
נכס השקעה**	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מנוכס	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
אפיק ההשקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מוצר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
נכס השקעה**	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מנוכס	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
אפיק ההשקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מוצר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
נכס השקעה**	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מנוכס	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
אפיק ההשקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מוצר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
נכס השקעה**	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
שער מנוכס	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
אפיק ההשקעה	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	

רחם רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכון
לשם ההגבלה

סה"כ ישראל
סה"כ מדדים כולל מניות
סה"כ מט"ח/מט"ח
סה"כ מט"ח/מט"ח

סה"כ אחר
סה"כ ריבית
סה"כ סחורות
סה"כ אחר
בעל עניין קשור*
בתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיי **
שערו-ויג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
ערך נקוב-ויג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת התברר אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קור/קופנה 288
 מספר מסלול/קור/קופנה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים										
שם המספק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	יקירות (5)	שער****	שווי חוץ אלפי ₪	אחוזים (8)	אחוזים (9)	שער מוכר נכסי תשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	אחוזים
סה"כ חוזים עתידיים					-67,443,245.00		6,416.84	100.00%	0.24%	
סה"כ בישראל					-67,443,245.00		6,416.84	100.00%	0.24%	
סה"כ מדרים כולל מניות					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ ש"ח/חמ"ח					-67,443,245.00		6,416.84	100.00%	0.24%	
בנק הפועלים בע"מ - 27012021- FW Eur/ils s 3.9879	9905803	אחר	איר	28/10/20	-8,069,000.00	-4.18	337.19	5.25%	0.01%	
בנק הפועלים בע"מ - 27012021- FW usd/ils 3.3874	9905801	אחר	דולר אמריקאי	28/10/20	-29,909,245.00	-17.23	5,153.18	80.31%	0.19%	
בנק פועלים סוחר בע"מ - 11/03/2021- FW 3.248050	9905863	אחר	דולר אמריקאי	08/12/20	-27,285,000.00	-3.10	845.40	13.17%	0.03%	
בנק פועלים סוחר בע"מ - 18/2/2021- FW 3.939000	9905865	אחר	איר	08/12/20	-350,000.00	0.81	-2.84	-0.04%	0.00%	
בנק פועלים סוחר בע"מ - 27/01/2021- FW 3.966800	9905853	אחר	איר	11/12/20	800,000.00	-2.07	-16.55	-0.26%	0.00%	
בנק פועלים סוחר בע"מ - 18/2/2021- FW 3/969750	9905836	אחר	איר	24/11/20	-1,810,000.00	-2.21	40.02	0.62%	0.00%	
בנק פועלים סוחר בע"מ - 18/2/2021- FW 4.66100	9905838	אחר	לירה שטרלינג	24/11/20	-820,000.00	-7.37	60.44	0.94%	0.00%	
סה"כ מאס' חממ"ח					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ מדרים 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-השכונ
 לטט זהו מסמך

בעל ענין/צד קשור *
 בתואם לשיטה שחשמה בדוח הנספח **
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו' ***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה התסקיה במקור ****

3/11/2020

תאריך הדיווח

786 קריא אקדמאים מסילת כולל

החברה המדווחת

288

שם מסילת/קרן/קופה

5200279544

מספר מסילת/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

9. מוצרים מוגבלים

	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	שער מצד נכס/ תשקיעה	שער מנכס/ אפיק התשקיעה	שער מצד נקודת מוצר	שווי הונג	שער	ערך נקודת	תשואה לפליין	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	זינוג	נכס הנכס	מספר נייע	שם המפעל/שם נייע ערך
	אחרים	אחרים	אחרים	אלפי ₪	אחרים	יחידות	אחרים	אחרים	שנים	תאריך						
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ קרן מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ קרן לא מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ מוצרים מאוגנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) -AA ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) -BBB עד +A
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) +BB ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) +BB ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	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	0.00			0	0	0	סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ קרן מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ קרן לא מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ מוצרים מאוגנים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) -AA ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) -BBB עד +A
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ שכבת חוב (T'ranche) +BB ועולה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	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	0.00			0	0	0	סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ קרן מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ קרן לא מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00			0	0	0	סה"כ מוצרים מאוגנים

בעל ענין/צד קשור *

ברחמאם לשיטה שישמה בוחס הנספ

שער-ווג במאיר השטבע המקורי, קרן/סנט ויל

וב-יוצג היחידות בסטבע ב פוצעה השטבע המקורי

רהב, רשף, בן-עמי ושוח
רואי-השבו
לטט זהיו בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת
שם מסלול/קרי/קופה
מספר מסלול/קרי/קופה
קוד קופת הגמל

786 קרן אקדמאים מסלול כללי
288
520027954-000000000288-0288-000

7.1. הלוואות:

שם המופיק/שם נגיד עורך	סדר/לא	קניית/צב	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דריג	תאריך רכישה	שם מדרג	מח"מ	ענף משק	סוג מטבע	שיעור רכיבת	תשואה	ערך נקוב****	שער***	שווי הון	שער מנפיק	שער מנפיק	נכס השקעה**	שער מנפיק
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
סה"כ הלוואות																				
סה"כ בישראל																				
סה"כ נכד חסון עשירתי/מובטחים																				
הלוואות ענתיים ל.א.																				
סה"כ משכנתאות 4%																				
כרמל משכנתאות בנקאות																				
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית																				
סה"כ מובטחות בבטחות אחרים																				
סה"כ מובטחות בשעבוד נזיל רכב																				
סה"כ הלוואות לנסכים																				
סה"כ מובטחות בתורים עמלות																				
סה"כ בטחות אחרים																				
סה"כ הלוואות לעובדים ונשאי משרה																				
סה"כ לא מובטחות																				
סה"כ בה"ל																				
סה"כ מובטחות במשכנתאות או תיקי משכנתאות																				
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית																				
סה"כ מובטחות בבטחות אחרים																				
סה"כ לא מובטחות																				

בעל עניין קשיר*
בהתאם לשיטה שישמה ברוח הנספח**
שער-יוצג במאית המתבעת המקומית, קרי/אסנו וכו'
קוב-יוצג החירות במטבע בו באעה חטקה במקור***

רשמי רשמי רשמי
רואי-השבו
לשם הזה בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קור/קופה 786 קור אקדמאים מסלול כללי
 מספר מסלול/קור/קופה 288
 קוד קופת הגמל 520027954-C

ג.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	שער מסך נכסי השקעה**
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	מח"מ שנים	סוג מטבע	תנאי ושיעור דיביט	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוון	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
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 מדד	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%

בעל ענין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטובת זהאי בכ"א

31/12/2020

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

786
288
520027954-C
קוד קופת הגמל

1.1 זכויות במתקלעין:

כתובת הנכס	שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק השקעה	שווי משוערד	סוג מטבע	שעור תשואה במהלך התקופה	תאריך שעורד אחרון	שם המנפיק/שם נייג ערד	
								אחוזים
(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	סה"כ מקלעין
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ בישראל
	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%			סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ לא מניב

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

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

786 קרן אקדמאים מסלול כללי

שם מסלול/קרן/קופה

288

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-000000000288-0288-000

קוד קופת הגמל

1.1. השקעה בחברות מוחזקות:

שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הזון	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שעור הריבית	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 בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%				
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%				סה"כ בחו"ל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ס והאי בלב

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול כללי קרן אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קרן/קופה 288
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

ג. ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונג	שעור מנכ"א אפיק ההשקעה	שעור נכ"א השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00%	-337.52	100.00%	-0.01%
סה"כ בישראל						0.00%	-590.04	174.82%	-0.02%
זכאים	28080000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-546.09	161.79%	-0.02%
זכאים מס עמיתים	28200000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	-49.71	14.73%	0.00%
חייבים	27960000	0	לא מדורג	0.00%	שקל חדש	0.00%	5.76	-1.71%	0.00%
סה"כ בחו"ל						0.00%	252.52	-74.82%	0.01%
						0.00%	12.57	-3.72%	0.00%
	600834580	0	לא מדורג	0.00%	לירה שטרלנג	0.00%	210.20	-62.28%	0.01%
	10691780	0	לא מדורג	0.00%	אירו	0.00%	26.01	-7.71%	0.00%
	620042930	0	מעלות S&P	0.00%	אירו	0.00%	3.74	-1.11%	0.00%
	603217910	0	לא מדורג	0.00%	דולר הונג קונג	0.00%			

רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואי-השבוז
 לט"ס אה"א גל"ל

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול כללי-
 שם מסלול/קרו/קופה 288
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-00C
 קוד קופת הגמל

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

1.1. יתרות התחייבות להשקעה:		
תאריך סיום ההתחייבות	סכום ההתחייבות	שם המנפיק/שם נ"ר ערך
תאריך (2)	אלפי ש"ח (1)	
30/11/27	8,369.74	סה"כ בארץ
01/11/26	2,746.16	יסודות נדל"ן ג
31/03/30	2,877.43	יסודות נדל"ן ג
	0.00 0	תשתיות ישראל 4
	8,767.93	סה"כ בחו"ל
15/06/26	2,422.54	Hamilton Co-Invest IV
01/06/23	619.68	Hamilton Strategic Opp 2018
01/06/26	1,782.63	LLCP VI
01/12/29	2,379.74	Vestar VII-A
31/12/20	1,478.90	הרבור ווסט
06/06/25	84.44	פורמה
	0.00 0	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לט"ס אהוד בלבי

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
7.82%	5,886.50	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
66.73%	50,248.68	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
24.23%	18,247.67	(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
0.88%	663.62	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.35%	266.39	(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%	-15.15	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%	75,297.72	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

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

1.א. מוזמונים ושוי מוזמונים

שער מסד	שער מנכסי נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק השקעה	שווי שוק	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	שם מדרג	דירוג	מספר מנפיק	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערד
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
7.82%	100.00%	5,886.50	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ ישראל
3.55%	45.42%	2,673.77	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						עו"ש- גמול פועלים סה"ר
3.55%	45.42%	2,673.77	0.00%	0.00%	0.00%						עו"ש- לאומי
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
4.27%	54.58%	3,212.74	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ פה"ק/פ"ר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						פ.ח.ק. - גמול פועלים סה"ר
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ פה"ק מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%						בעל ענין/צד קשור*

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבו
 לטכ יתאי כהן

1. תעודות החתימה ממשלוחות

שם המפיק/שם גזיר ערך	מספר גזיר	זירת מסחר	דיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	ריבית	תערוך לפדיון	ערך הקצבה	שע"ט	פדיון/ריבית דו-כיוונית לקבל	שוי שוק	שער מערך קצבה	שער מנכסי אפק	שער מנכסי אפק	שער מנכסי אפק
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
סר"כ בישראל						4.37			-0.24%	41,188,532.00		0.00	50,248.68		100.00%	66.73%	
סר"כ צמודות למדד						4.19			-0.80%	21,225,914.00		0.00	25,919.69		100.00%	34.42%	
סר"כ גזיר						0.58	שקל חדש	4.00%	-0.32%	997,751.00	136.00	0.00	1,356.94	0.01%	2.70%	1.80%	
גזיר -5903 גזיר						3.39	שקל חדש	4.00%	-0.89%	4,451,559.00	147.74	0.00	6,576.73	0.04%	13.09%	8.73%	
גזיר -5904 גזיר						21.96	שקל חדש	1.00%	0.18%	205,320.00	121.20	0.00	248.85	0.00%	0.50%	0.33%	
ממשל צמודה -0545 גזיר						2.69	שקל חדש	1.75%	-0.79%	2,585,824.00	109.42	0.00	2,829.41	0.01%	5.63%	3.76%	
ממשל צמודה -0923 גזיר						4.76	שקל חדש	0.75%	-0.95%	8,958,799.00	109.12	0.00	9,775.84	0.04%	19.45%	12.98%	
ממשל צמודה -1025 גזיר						12.55	שקל חדש	4.00%	-0.27%	747,688.00	201.91	0.00	1,509.66	0.00%	3.00%	2.00%	
ממשל צמודה -0536 גזיר						1.72	שקל חדש	2.75%	-0.71%	3,101,486.00	110.72	0.00	3,433.97	0.02%	6.93%	4.56%	
ממשל צמודה -922 גזיר						5.56	שקל חדש	0.10%	-0.94%	177,487.00	106.09	0.00	188.30	7.32%	0.37%	0.25%	
ממשל צמודה -0726 גזיר						4.57	שקל חדש	0.35%	0.35%	19,962,618.00		0.00	24,328.99		0.00%	32.31%	
סר"כ לא צמודות						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ מלווה קצי מערך						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ שוחר						4.57			0.35%	19,962,618.00	113.26	0.00	24,328.99	0.01%	4.28%	2.86%	
ממשל שקלית -0928 שוחר						7.20	שקל חדש	2.25%	0.57%	1,899,000.00	110.97	0.00	2,150.81	0.05%	17.87%	11.93%	
ממשל שקלית -0122 שוחר						1.03	שקל חדש	5.50%	0.04%	8,093,595.00	142.52	0.00	8,981.46	0.00%	1.85%	1.23%	
ממשל שקלית -0347 שוחר						18.30	שקל חדש	3.75%	1.83%	651,440.00	101.02	0.00	1,046.26	0.01%	2.08%	1.39%	
ממשל שקלית -421 שוחר						0.33	שקל חדש	1.00%	-0.06%	1,035,700.00	135.04	0.00	9,469.07	0.04%	18.84%	12.58%	
ממשל שקלית -1026 שוחר						5.14	שקל חדש	6.25%	0.35%	7,012,048.00	176.34	0.00	1,074.09	0.00%	2.14%	1.43%	
ממשל שקלית -0142 שוחר						14.56	שקל חדש	5.50%	1.52%	609,099.00	101.44	0.00	76.60	0.00%	0.15%	0.10%	
ממשל שקלית -0722 שוחר						1.57	שקל חדש	0.75%	0.04%	75,512.00	102.79	0.00	519.07	0.00%	1.03%	0.69%	
ממשל שקלית -0330 שוחר						8.82	שקל חדש	1.00%	0.77%	504,984.00	102.41	0.00	83.20	0.00%	0.17%	0.11%	
ממשל שקלית -1122 שוחר						1.90	שקל חדש	1.25%	0.05%	81,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ גזיר						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ צמודות לדולר						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ בחו"ל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקו בחו"ל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סר"כ אג"ח שהופקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הכסף **

סר"כ אג"ח

סר"כ אג"ח

סר"כ אג"ח

סר"כ אג"ח

סר"כ אג"ח

סר"כ אג"ח

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לט"ט זה"ג ב"ג

3. אנליזת פיננסית

שם החברה/תחום פעילות	שערי שוק	פריזינג/רוינג/דבינדינג/לקלינג	שקעים	ערך רכיבים	תשואה לפיריון	שערי רווח	סוג מסכן	מח"צ	נזילות	מח"צ	דילונג	ענף מסכן	מספר עסקאות	עסקאות	ציון דירוג	ענף מסכן	מספר עסקאות	עסקאות	ציון דירוג	ענף מסכן	מספר עסקאות	עסקאות	שם החברה/תחום פעילות
מס' ב. בישראל	18,247.67	50.16	(14)	16,868,793.84	1.89%	(12)	4.00%	3.14	(11)	3.14	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	18,247.67	50.16	(14)	16,868,793.84	1.89%	(12)	4.00%	3.14	(11)	3.14	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	11,517.42	29.27	(15)	10,328,033.98	1.07%	(12)	4.00%	3.11	(11)	3.11	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	153.99	0.00	(16)	144,426.00	-0.53%	(13)	4.00%	4.43	(11)	4.43	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	186.88	0.00	(17)	180,000.00	-0.38%	(14)	4.00%	2.64	(11)	2.64	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	458.84	0.00	(18)	412,000.00	-0.24%	(15)	4.00%	6.51	(11)	6.51	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	440.66	0.00	(19)	427,000.00	-0.17%	(16)	4.00%	1.72	(11)	1.72	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	428.96	0.00	(20)	426,531.00	-0.31%	(17)	4.00%	2.82	(11)	2.82	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	375.87	0.00	(21)	337,982.75	-0.38%	(18)	4.00%	5.32	(11)	5.32	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	435.48	0.00	(22)	382,571.00	-0.13%	(19)	4.00%	1.55	(11)	1.55	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	445.77	0.00	(23)	433,122.90	0.09%	(20)	4.00%	1.23	(11)	1.23	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	107.27	0.00	(24)	104,000.00	-0.19%	(21)	4.00%	2.14	(11)	2.14	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	281.68	0.00	(25)	271,553.60	-0.03%	(22)	4.00%	5.85	(11)	5.85	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	90.53	0.00	(26)	71,493.71	-0.06%	(23)	4.00%	1.32	(11)	1.32	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	134.63	0.00	(27)	126,000.00	-0.43%	(24)	4.00%	4.56	(11)	4.56	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	388.10	0.00	(28)	313,718.06	0.04%	(25)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	78.41	0.00	(29)	72,000.00	0.17%	(26)	4.00%	5.36	(11)	5.36	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	18.97	0.00	(30)	108.10	0.04%	(27)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	108.90	0.00	(31)	126,000.00	-0.03%	(28)	4.00%	4.56	(11)	4.56	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	106.85	0.00	(32)	126,000.00	-0.43%	(29)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	313,718.06	0.00	(33)	313,718.06	0.04%	(30)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	72,000.00	0.00	(34)	72,000.00	0.17%	(31)	4.00%	5.36	(11)	5.36	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	270,681.64	0.00	(35)	270,681.64	0.01%	(32)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	296,038.00	0.00	(36)	296,038.00	0.02%	(33)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	380,668.67	0.00	(37)	380,668.67	-0.01%	(34)	4.00%	4.92	(11)	4.92	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	357,967.78	0.00	(38)	357,967.78	0.24%	(35)	4.00%	3.77	(11)	3.77	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	198,000.01	0.00	(39)	198,000.01	0.32%	(36)	4.00%	0.99	(11)	0.99	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	280,000.00	0.00	(40)	280,000.00	4.20%	(37)	4.00%	0.09	(11)	0.09	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	138.48	0.00	(41)	88,121.00	0.04%	(38)	4.00%	2.65	(11)	2.65	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	122.03	0.00	(42)	122.03	-0.29%	(39)	4.00%	4.26	(11)	4.26	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	287.35	0.00	(43)	236,442.00	4.50%	(40)	4.00%	4.26	(11)	4.26	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	309.47	0.00	(44)	298,515.52	-0.06%	(41)	4.00%	6.43	(11)	6.43	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	129.75	0.00	(45)	129.75	-0.06%	(42)	4.00%	0.49	(11)	0.49	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	224.67	0.00	(46)	197,820.00	1.55%	(43)	4.00%	4.09	(11)	4.09	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	282.31	0.00	(47)	234,889.77	-0.17%	(44)	4.00%	4.09	(11)	4.09	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	161.26	0.00	(48)	376,786.01	0.97%	(45)	4.00%	5.15	(11)	5.15	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	109.02	0.00	(49)	107,142.88	0.78%	(46)	4.00%	1.11	(11)	1.11	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	101.33	0.00	(50)	171,000.00	0.97%	(47)	4.00%	1.11	(11)	1.11	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	104.61	0.00	(51)	196,358.52	3.04%	(48)	4.00%	4.61	(11)	4.61	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	111.30	0.00	(52)	222,442.00	3.20%	(49)	4.00%	4.61	(11)	4.61	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	103.65	0.00	(53)	147,000.00	3.47%	(50)	4.00%	5.76	(11)	5.76	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	129.36	0.00	(54)	147,000.00	0.52%	(51)	4.00%	7.50	(11)	7.50	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	23.83	0.00	(55)	24,000.00	0.30%	(52)	4.00%	2.32	(11)	2.32	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	143.76	0.00	(56)	126,709.00	-0.10%	(53)	4.00%	4.48	(11)	4.48	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	70.37	0.00	(57)	70,000.00	-0.14%	(54)	4.00%	2.91	(11)	2.91	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	366.27	0.00	(58)	342,500.00	0.04%	(55)	4.00%	3.84	(11)	3.84	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	100.53	0.00	(59)	100,53	0.36%	(56)	4.00%	1.36	(11)	1.36	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	113.31	0.00	(60)	40,339.37	0.71%	(57)	4.00%	1.36	(11)	1.36	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	157.21	0.00	(61)	134,716.38	0.34%	(58)	4.00%	1.72	(11)	1.72	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל
מס' ב. בישראל	166.32	0.00	(62)	147,826.03	4.90%	(59)	4.00%	1.72	(11)	1.72	(7)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	(3)	מס' ב. בישראל	2	(1)	מס' ב. בישראל

31/12/2020 תאריך הדוחות המורכב מאדומות אדומות

787

0.08%	0.33%	0.02%	59.42	0.00	103.04	57,663.17	1.15%	3.90%	שקל חדש	0.73	23.05/17	א2, מדרוג	ביניה	520094760	אתר	TASE	1135698	אפריקו מקומים מדרוג ג- אפריקה ישראל מקומים גל'מ
0.10%	0.41%	0.01%	74.15	0.00	110.58	67,055.56	2.05%	4.30%	שקל חדש	3.69	05/05/20	מגלרות S&P	ביניה	510381801	אתר	TASE	1140102	אשרם קב אנה ג- קבוצת אשרם
0.20%	0.83%	0.01%	151.17	0.00	100.30	150,713.00	2.16%	2.20%	שקל חדש	4.92	18/12/19	מגלרות S&P	השקפה ואחוז	520028010	אתר	TASE	5760301	חברת לישראל אנה ג- חברה לישראל גל'מ
0.09%	0.37%	0.01%	67.86	0.00	105.55	64,294.00	2.20%	3.04%	שקל חדש	6.44	08/11/20	מדרוג A2, מ	מלבד	512779485	אתר	TASE	1168517	מבדל'ם ירמון אנה ג- מבדל'ם הים החסון
0.04%	0.18%	0.01%	33.67	0.00	102.02	33,000.00	4.68%	4.68%	שקל חדש	1.96	29/07/19	מגלרות S&P	מלבד	1670	אתר	TASE	1159474	סאורי' אר"ג- Q PROPERTIES
0.10%	0.41%	0.02%	74.59	0.00	97.50	76,500.00	9.10%	4.95%	שקל חדש	1.09	25/04/18	מגלרות S&P	מלבד	1863501	אתר	TASE	1145432	מבדל'ם הים החסון
0.25%	1.05%	0.03%	191.33	3.66	106.00	177,044.00	1.67%	4.14%	שקל חדש	2.42	29/03/16	מגלרות S&P	מלבד	51930125	אתר	TASE	1132836	סלקום אנה ג- סלקום ישראל גל'מ
0.10%	0.41%	0.01%	74.37	0.00	95.63	77,773.00	7.12%	5.15%	שקל חדש	3.20	24/11/20	מגלרות S&P	מלבד	1838963	אתר	TASE	1139898	קוספס אנה ג- קוספס אקוויט'ס גל'מ
0.03%	0.14%	0.01%	25.52	0.00	102.44	24,914.60	1.41%	2.40%	שקל חדש	1.75	11/09/17	מדרוג A2, מ	מלבד	514065283	אתר	TASE	1139591	קוספס אנה ג- קוספס מוטורס גל'מ
0.00%	0.01%	0.00%	2.18	0.00	96.60	2,251.83	7.90%	6.50%	שקל חדש	2.92	13/02/20	מגלרות S&P	מלבד	1729	אתר	TASE	1143924	אלטיטיו אנה ג- אלטיטיו השקעות ליטיס
0.16%	0.65%	0.01%	118.72	0.00	78.70	150,854.60	13.61%	3.55%	שקל חדש	2.54	18/01/18	מדרוג A3, מ	מלבד	1643	אתר	TASE	1143015	מזינאן אנה ג- מזינאן ליטיס
0.30%	1.22%	0.08%	222.59	0.00	100.33	221,860.70	4.58%	3.50%	שקל חדש	2.20	05/04/16	מדרוג A3, מ	מלבד	515328250	אתר	TASE	1137512	פמל אירופי אנה ג- פמל בנסקין[אקורל]גל'מ
0.15%	0.62%	0.02%	113.53	0.00	87.00	130,482.00	9.28%	3.00%	שקל חדש	3.13	06/02/18	מדרוג A3, מ	מלבד	1841580	אתר	TASE	1143304	אור-ר אנה ג- אור-ר הולדינגס ליטיס
0.12%	0.50%	0.01%	90.92	0.00	95.50	95,204.83	5.31%	3.60%	שקל חדש	3.65	19/09/16	מדרוג Caa3, מ	מלבד	512832742	אתר	TASE	1139203	בי קום אנה ג- בי קומוניקיישנס גל'מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	95.81	0.03	5.21%	3.85%	שקל חדש	3.65	02/12/19	מדרוג 0	לא מרומ	512832742	אתר	TASE	1161298	בי קומוניקיישנס גל'מ
0.61%	2.51%	0.01%	458.88	10.51	510.108.16	126,237.77	5.58%	3.49%	שקל חדש	2.38	04/09/17	מגלרות S&P	מלבד	550010003	אתר	TASE	2320174	סטר'ל צמורות ליטיס
0.15%	0.62%	0.01%	112.69	0.00	89.27	83,000.00	3.82%	3.90%	שקל חדש	2.85	26/03/17	מגלרות S&P	מלבד	510119068	אתר	TASE	1140417	שירמקו נגב ג- שירמקו נגב 2 שותפות מנבגרת
0.10%	0.42%	0.04%	76.55	0.00	92.23	52,500.00	2.26%	3.37%	שקל חדש	2.86	07/06/20	מגלרות S&P	מלבד	1146	אתר	TASE	1141936	אבמל אר"ח ד- 5, אבמל תעשיות 1553 גל'מ
0.08%	0.33%	0.02%	59.85	10.51	93.97	174,417.39	2.28%	4.69%	שקל חדש	4.75	24/04/18	מגלרות S&P	מלבד	515334662	אתר	TASE	1143593	סאפייט אנה ג- סאפייט אינסורנס קורפוריישן N V
0.19%	0.77%	0.01%	141.23	0.00	80.97	73,953.00	8.14%	7.75%	שקל חדש	0.55	10/12/17	מדרוג A1, מ	מלבד	515643484	אתר	TASE	1141373	תמר פסח אנה ג- תמר פסח'לים בעמ
0.09%	0.38%	0.01%	68.56	0.00	92.71	0.00	9.67%	0.00%	שקל חדש	0	0	מגלרות S&P	מלבד	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	שקל חדש	0	0	0	0	0	אתר	TASE	0	מאויס מיקום אנה ג- מאויס מיקום ליטיס
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%										

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

787 אקדמיים מסלול אג'ן
 1451
 520027954-1

1.2. ניירות ערך סחירים
4. מניות

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
שם המגופי/שם נייר ערך	מספר נייע	זרות מסחר	ספק מידע	מספר מגופי	ערך מסחר	סוג מטבע	ערך נקיבי***	שער****	פיזור/ריבוי/ דריג'נד לקבל****	שווי שוק	שעור מערד	מנכ"ס אפיק המשקיע	שעור מסד נכ"ס המשקיע**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סח"כ מניות							0.00		0.00	0.00			0.00%
סח"כ בישראל							0.00		0.00	0.00			0.00%
סח"כ תל אביב 90	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ מניחי היתר							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ 001 call אופציות	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ חברות ישראליות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ חברות זרות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ תבורת ישראליות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ תבורת ישראליות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ תבורת זרות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ תבורת זרות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

בעל עניין/אצד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנספח **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי 'סנט ולי'***
 ערך קלוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקומי****
 כאשר סולם מחיר מועד תשלום הריבית פרוין קרן/דריב'ד'ד, יוצג סכום פרוין/ריבית/דריב'ד'ד שעתיד להתקבל*****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לט"ס זהו בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 אקדמאים מסלול אגמ
 שם מסלול/קור/קופה 1451
 מספר מסלול/קור/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

1.2. ניילות ערך סחירים

5. קולנות סל

שם המפעל/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
שם המפעל/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	יחידות	אלפי ש"ח	אלפי ₪	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכ"ס אפיק הרהשקעה	שעור מסד נכסל השקעה**
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמתקוות מדדי מניות בישראל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמתקוות מדדי מניות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמתקוות מדדים אחרים בישראל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמתקוות מדדים אחרים בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמתקוות מדדי מניות	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ שמתקוות מדדים אחרים	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ short	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף **

שעור-יוג במאית שישומה ברוח הכסף **

נקוב-יוג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****

כאשר סום חלקי מעור השלים הריביתל פדיון קורן/ דיבידנד, יוג סכום פדיון/ ריביתל דיבידנד שעמיד להתקבל****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטט אהוי בלב

31/12/2020
תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרו/קופה
מספר מסלול/קרו/קופה
קוד קופת הגמל

31/12/2020
תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרו/קופה
מספר מסלול/קרו/קופה
קוד קופת הגמל

ג.ב. ניירות ערך סחירים

6. קלניות נאמנות

שם המנפיק/שם נייל ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ כחול"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לטם יהוי בלב:

בעל עניין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שערי-יוצג במאית המקומי, קרי, סנט ולו"א ***
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור ****

31/12/2020
787 קרן אקדמאים מסלול אגח
1451
520027954-C

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

7.1. נילות על סחירים

7. כתבי אופציה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק השקעה	שער מערד נקוב מונפק	שווי שוק אלפי ₪	שער***	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערד
אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	(6)	(5)	יקודות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כ נתבי אופציות ברח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כ נתבי אופציות ברח"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כ נתבי אופציה בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כ נתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן /סנט וכו' ***
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ם אהוד גרוב

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגמל
 520027954-L

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגמל
 520027954-L

1.1. ניירות ערך סחירים
8. אופציות

שם המנכ"ש/שם נ"ר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	אופ"ש	שער מערך נקוב מונפל	שער מונכ"ש אפיק חתשקעה	שער מסד נכ"ש חתשקעה**	אופציות								
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ בישראל					0.00		אלפי ₪				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים 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 כח"ל					0.00	0.00					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים 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 ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטכ אהוי בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמיים מסלול אגח

1451

שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק אלפי ₪	שער***	ערך נקוב**** קרידות	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכסי/שם נייר ערך
אחוזים (8)	אחוזים (7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סה"כ חוזים עתידיים									
סה"כ בישראל									

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישמה ברוח הנסיפ. **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ם זהוי בלבד

31/12/2020

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

520027954-1
1451
אקדמיים מסלול אגף
787קרו

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

1. תעודות ההחייבות ממשלתיים

שער פסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אמיק ההשקעה	שער מערך נקוד מונפל	שוי חוגג	שער***	ערך נקוד****	השאה לפידיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"צ	תאריך לבישה	שם מדרג	דרגה	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם גזיר ערך	1. ג.ג. ניירות ערך לא סחירים	
															אחוזים	אחוזים
(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	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ בישראל		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ חץ		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ ערך		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ מירון		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ פיקדונות חשב"ל		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ אחר		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ בחו"ל		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	ש"כ	0.00	תאריך	0	0	0	סח"כ אג"ח לא סחיר שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל		

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנכס, **
שער-ויג במאית המטבע המקומי, קרי /סנס וכו'
ערך נקוב-ויג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לטס אהיו בלבד

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 הרבה המדורות
 1451
 מספר מסלול/קור/קופה
 5200279544
 קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח
 הרבה המדורות
 1451
 מספר מסלול/קור/קופה
 קוד קופת הגמל

2. תעודות חוב מסתירות

שער מפרד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפק השקעה	שער מערך נקב מונפק	שווי הון	שער***	ערך נקוב****	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המנויע	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר 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	0.00	0.00								אר"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ אמרוד
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ לא נמוך
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ אמרודות למס"ח
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ תעודות חוב מסתירות של חברות ישראליות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00								אר"כ תעודות חוב מסתירות של חברות זרות

ערך נעיל/עד קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח הכסף **
 שער-יוצג במאזן המטבע המקומי קר' /אטס וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו באצעה המסקנה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטכ יהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 קראון אקדמאים מסלול אגמ
 שם מסלול/קרי/קופה 1451
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפק/שם נייר ערך	מספר נייע	ספק המידע	מספר נייע	מספר מנייה	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הזמ	שער מערד	מנכסי	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
סה"כ בישראל							-0.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419				-0.02	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%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/אצד קשור *
 בהתאם לשיטה שישמרה בדוח הכספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט ולי***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטמ זהוי בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

קרונוקור אקדמיים מסלול אג"מ

שם מסלול/קרונוקור אג"מ

1451

מספר מסלול/קרונוקור אג"מ

520027954-1

קוד קופת הגמל

1.1 ג. נטו ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שער מסד נכסי השקעה**		שער מנוכסי אפיק השקעה		שער מערך נקיב מנוכס		שווי הזוג אלפי ₪		שער****		ערך נקיב****		תאריך רכישה		סוג מטבע		מספר נייע		שם המנפיק/שם נייע ערך	
אחוזים	(10)	אחוזים	(9)	אחוזים	(8)	אחוזים	(7)	אחוזים	(6)	יחידות	(5)	תאריך	(4)	(3)	(1)				
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 קרנות השקעה
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								סה"כ קרנות הון סיכון
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 קרנות גידור
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 קרנות נדל"ן
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 קרנות השקעה אחרות
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								סה"כ קרנות הון סיכון 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								סה"כ קרנות גידור 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								סה"כ קרנות נדל"ן 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								סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל

בעל עניין/יצד קשור *

ברחמים לשיטה שישמה בדוח הנסיפ. **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות' רואי-השבון לשטם זהוי בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

787 אקדמאים מסליל אגה

החברה המדווחת

1451

שם מסליל/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסליל/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שער נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונג אלפי ₪	שער***	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	(6)	יחידות (5)	תאריך (4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					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%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	

בעל עניין קשור *

בהתאם לשיטה שישמה בדוח הנכסי **

שער-ווצג במאית המטבע המקומי, קרן/סנט וכו'***

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכון
לשם אהוי בלבד

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרו/קופה
 מספר מסלול/קרו/קופה
 קוד קופת הגמל

1451
 אקדמיאס מסלול אגמ
 520027954-L

7. אופציות

7. אופציות										
7.1. ניירות ערך לא סחירים										
שם המנפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	יחידות	שערי***	שווי הגון	שעור מערד נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק הרישקה	שעור מסד נכסי הרישקה**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
סה"כ אופציות				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%
סה"כ מודדים 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 ריביות	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 ריביות	0	0	0	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%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטע זהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול אגמ 1451
 שם מסלול/קור/קופה מספר מסלול/קור/קופה 520027954-4
 קוד קופת הגמל

1.1 ניירות ערך לא סחויים
8. חוזים עתידיים

שער מסד נכסל השקעה**	שער מונכסי אפיק החשקעה	שווי הוגן אלפי שם	שער***	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
חוזים (9)	חוזים (8)	(7)	(6)	יחידות (5)	תאריך (4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ חוזים עתידיים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ בישראל
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					סה"כ ש"ח/מט"ח
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					סה"כ ריבית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ אחר
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 מדדים כולל מניות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ מטבע
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ ריבית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ אחר

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטמ זהוי בלבד

1.1 ניירות ערך לא סחירים

9 מוצרים מוגנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הנכס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפני יוון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הונו	שער מועד נקוב מוגד	שער מנכ"ל מופק	שער מסך נכס
שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סח"כ בישראל						0.00%			0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ קרי מובטחת	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ קרי לא מובטחת	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ מוגרים מאגוחים						0.00%			0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - AA ומעלה	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרג - AA עד -A	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרג - BB ומטה	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ בחו"ל						0.00%			0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ קרי מובטחת	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ קרי לא מובטחת	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ מוגרים מאגוחים						0.00%			0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) - AA ומעלה	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרג - BB עד -A	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranche) בדרג - BB ומטה	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0			0.00%		0	0.00%	0.00		0.00			0.00%

בעל עניין/קשר *

בתאם לשיטה שיושמה ברחי הנספ *

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

וב-אג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטט זהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 קרן אקדמאים מסלול אגה
 שם מסלול/קרו/קופה 1451
 מספר מסלול/קרו/קופה 5200279544
 קוד קופת הגמל

ג.ג. נייליות ערך סחיריים

10. מוצרים מוגנים

שם המוצר/שם נייל ערך	מספר נייל	נכס הבסיס	דיווג	שם מוצר	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שיעור רכישה	תשואה לפיריון	ערך נקי	שער	שווי שוק	שער נקי	מגנטי	שער מוצר	שער מוצר נכס מוגן	מוצרים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
סח"ר מוצרים מוגנים	2,98					2,98		0.05%	660,000.00	663.62	663.62	663.62	100.00%	0.88%			
סח"ר כ בשראיל						2.98		0.05%	660,000.00	663.62	663.62	663.62	100.00%	0.88%			
סח"ר כ קרן מובטחת						1.83	26/10/17	0.06%	422,000.00	102.25	431.50	431.50	65.02%	0.57%			
אלה פקדון אגה ב- אלה פקדונות בע"מ	מדיים	1142215	S&P	מעותת	11/10/17	1.83	שקל חדש	0.62%	422,000.00	102.25	431.50	431.50	65.02%	0.57%			
אלה פקדון אגה ז- אלה פקדונות בע"מ	אשראי	1162304	S&P	מעותת	15/01/20	5.15	שקל חדש	0.88%	96,000.00	92.99	89.27	89.27	13.45%	0.12%			
אלה פקדון אגה ה- אלה פקדונות בע"מ	מדיים	1162577	S&P	מעותת	27/01/20	5.12	שקל חדש	0.50%	142,000.00	100.60	142.85	142.85	21.53%	0.19%			
סח"ר כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ מוצרים מאוגנים						0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ שכבת חוב (Tranche) בדורג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ שכבת חוב (Tranche) בדורג BB- עד AA+	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ מוצרים מאוגנים						0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ שכבת חוב (Tranche) בדורג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ שכבת חוב (Tranche) בדורג BB- עד AA+	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ מוצרים מאוגנים						0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ שכבת חוב (Tranche) בדורג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ שכבת חוב (Tranche) בדורג BB- עד AA+	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
סח"ר כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			

בעל עת/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-אגה במאית המסבת התקופי קרי/סכס וכו'***

וב-אגה היחידות במסבת ב בעת העסקה במקום****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהו בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קוד/קופה

מספר מסלול/קוד/קופה

קוד קופת רגמל

520027954-0000000000288-1451-000

1.1 הלוואות:

שם המנפיק/שם גיבוי עורך	קונטרולים פרלא	מספר ת"ע	מספר	דיווח	תאריך רביש	שם מדרג	מח"מ	ענף משק	סוג מטבע	שיעור ריבית מוצמד	תשואה לפרדון	ערך נקוב****	שער***	שוי הונג	אמיק התקנה	שעור מובני	שעור פסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סח"כ בישראל							0.00				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ ננוט חסכון עמיתי/מבטוחים							0.00				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות בערבות בקניית	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות בבתונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ הלוואות לסוכנים							0.00				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות בחודים עמלות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בנתונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ לא מוטחות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בח"ל							0.00				0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות בערבות בקניית	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ מוטחות בבתונות אחרים	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ לא מוטחות	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

דוח, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לגם להג בלב

31/12/2020

תאריך הדיווח

אקדמאים מסלול אנח

המברה המדוחות

1451

שם מסלול/קרי/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרי/קופה

קוד קופת הגמל

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 נייע	מספר מנפיק	דריג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור רכיבת	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שויי הונן	מנפיק אפק הרהקער	שעור מניסי	שעור מסד נכס*	שעור מסד נכס*
				שנים		אחוזים	אחוזים	0.00	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ בישראל	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדר	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0.00		0	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	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	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00		0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנכסי **

שער-יוצג במאות השושמה ברוח הנכסי **

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות' רחמי-גושפיץ עלגה יהודי בניה

31/12/2020

תאריך הדיווח

787 קרן אקדמאים מסלול אגח

החברה המדווחת

1451

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ג.1. זכויות במקרקעין:

כתובת הנכס	שער מסד נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי משוערד ש"ח אלפי	סוג מטבע	שער תשואה במהלך התקופה	אופי הנכס	תאריך שערוד אחרוד	שם המנפיק/שם נייך ערד
	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
(8)	אחרים	אחרים	ש"ח אלפי		אחרים		תאריך	
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ בישראל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			0
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ לא מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			0
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ בחו"ל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ לא מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			0

סה"כ מקרקעין

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לגם והאי גבול

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

קרקר אקדמאים מסלול אגמ

שם מסלול/קרו/קופה

1451

מספר מסלול/קרו/קופה

520027954-000000000288-1451-000

קוד קופת הגמל

1.1 השקעה בחברות מוחזקות:

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר מנפיק	זירוג	שם המזרג	שער הרגבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
							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 בישראל

סה"כ בחו"ל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ס זיהוי בכ"ז

31/12/2020

תאריך הדיווח

787 קרן אקדמאים מסלול אגח

החברה המדווחת

1451

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1. ת. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונו	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						0.00%	-15.15	100.00%	-0.02%
						0.00%	-15.15	100.00%	-0.02%
					שקל חדש	0.00%	-15.15	100.00%	-0.02%
					0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
					0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
					0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

סה"כ השקעות אחרות

סה"כ בישראל

זכאים

סה"כ בחו"ל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לגבי

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

תאריך אקדמאים מסלול אגח

1451

520027954-00C

1. ט. יתרונות התחייבות להשקעה:

תאריך סיום ההתחייבות	סכום ההתחייבות	שם המנפיק/שם נגיד ערך
תאריך (2)	אלפי ש"ח (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 ושות'
רואי-השבון
לטכס זהוי בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-00000000

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לשם זהו בכ"ח

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
3.24%	1,092.27	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
0.00%	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00%	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
32.12%	10,819.76	(4) מניות
60.19%	20,277.31	(5) קרנות סל
0.49%	165.58	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.01%	2.28	(7) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(8) אופציות
0.00%	0.00	(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
0.00%	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00%	0.00	(4) מניות
2.30%	775.71	(5) קרנות השקעה
0.00%	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00%	0.00	(7) אופציות
1.67%	564.00	(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%	-7.60	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%	33,689.32	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00%	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת התברר אקדמאים מסלול מותו
 מספר מסלול/קרו/קופה 1452
 קוד קופת הגמל 520027954-C

ט.א. מוזנמים ושוי מוזנמים

שם המנפיק/שם ניגרי ערב	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מנכסי אפיק החשקעה	שוי שויק	תשואה לפיריון	שיעור ריבית	סוג מטבע	שם מדרג	דירוג	מספר מנפיק	מספר ניגרי	שם המנפיק ושוי מוזנמים
סה"כ בישראל							0.00%	1,092.27	100.00%	100.00%	100.00%	1,092.27	0.00%							
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש בט"ח							0.00%	-112.45	-10.29%	-10.29%	-10.29%	-112.45	0.00%							
עו"ש- גמול פועלים סוהר							0.00%	-212.49	-19.45%	-19.45%	-19.45%	-212.49	0.00%							
עו"ש- לאומי							0.00%	373.44	34.19%	34.19%	34.19%	373.44	0.00%							
עו"ש(לקבל)- גמול פועלים סוהר							0.00%	350.69	32.11%	32.11%	32.11%	350.69	0.00%							
עו"ש(לשילם)- גמול פועלים סוהר							0.00%	-624.09	-57.14%	-57.14%	-57.14%	-624.09	0.00%							
סה"כ יתרת מזומנים וע"ש נקובים במט"ח							0.00%	1,204.71	110.29%	110.29%	110.29%	1,204.71	0.00%							
דולר- גמול פועלים סוהר							0.00%	-329.49	-30.17%	-30.17%	-30.17%	-329.49	0.00%							
דולר(לקבל)- גמול פועלים סוהר							0.00%	1,295.32	118.59%	118.59%	118.59%	1,295.32	0.00%							
דולר(לשילם)- גמול פועלים סוהר							0.00%	1.80	0.16%	0.16%	0.16%	1.80	0.00%							
יורו- גמול פועלים סוהר							0.00%	237.09	21.71%	21.71%	21.71%	237.09	0.00%							
יורו(לקבל)- גמול פועלים סוהר							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ פח"ק/פרי"י							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ יתרה של עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ פקדון צמוד עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ פקדון צמוד עד שלושה חודשים (פי"מ)							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ בחו"ל							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%							

הדף רשף, כן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לשם זהיו בגבו

1.1. ניירות ערך סחירים
 1.1. תעודות התייבשות ממטלטלות

שם המנפק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
מספר נייע	זירת מסחר	דריג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפריזון	ערך נקוב	שערי	פריזון/ריבית/דיבידנד לקבל	שווי שוק	שעור מנכ"ס	שעור נכס	שעור מסך	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
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%	0.00%	
סה"כ אמודות למדד	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	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%	0.00%	
סה"כ א"י של המשלה ישראל שהנופקן בו"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%	0.00%	
סה"כ א"י שהנופקן מתשלוח דרות בה"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%	0.00%	
סה"כ אמודות לדולר	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	

בהתאם לשיטה שישמה בדרך חכספ **
 שער-יציג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 קוב-יציג היחידות במטבע בו ביצעה העסקה במקומו***
 כאשר טרם חלף מערך תשלום הריבית פדיון קרן / דריבד, יציג סכום פדיון / ריבית דריבד שעתיד להתקבל****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לט"ס יהוי ב"מ

ג.1. ניירות ערך שחויבים
 2. תעודות חוב משחוליות

שם המנפק/שם יוצר עורך	מספר		ענק משהו		דיוג		שם מודג		רשימה		מחויב		מחויב		מחויב		מחויב		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סה"כ התעודות חוב משחוליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ בשראלי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ צמודות מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ לא צמודות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ צמודות למט"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ מבחנת דוחות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בעלי עמ"ל/קר קשור*																			
ברחמים לשיטה שישמה בחו"ל תכפי **																			
שעה יוג במאית המטבע המקומי קרי /סטר ורי																			
קבוצה/חידוד במטבע במאית המטבע המקומי במקור																			
מאשר טיפ חיל מעור חילום הרביית סינון קרי/ דריכים יוג סכום פרוץ ריבית דריכוד שיעור לתקב																			

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השביו
 לטט יגוי בכב

31/12/2020
 788 אקדמאס מסלול מעיז
 1452
 520027954-1

תאריך הדיווח
 המבורר המדווחות
 שם מסלול/קו/קופנה
 מספר מסלול/קו/קופנה
 קוד קופנה הגמול

3. אג"מ קונצרני
 1.2. ניירות ערך סחירים

שער מוצר נכיר	שער מוצר מכלול	שער מוצר נקוד מונפק	שווי שוק	פריון/ריביות זיבולות לקבלה****	שערי***	ערך נקוב****	תשואה למדידת	שיעור ריביות	סוג מטבע	מחיר/מ	תאריך רכישה	שם מוצר	זינוג	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק מוצר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המגבילים/עוד
(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	0.00	0.00									ש"ר/אג"מ אגרות חוב קונצרניות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אגרות חוב
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר לא אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00									סח"ר אמודות

בעל ענין/עוד קשור*
 בהתאם לשיטה שישמרה בדרך הכסף**
 שער-וועג במאית המטבע המקומי קרי' לסט וכיו****
 קוב-וועג היחידות במטבע בו באעת חשוקה במקו****
 כאשר חלק מועד חשולם הרביעיל פרו' ד"רביד' יועג סכום פרו' ריבול' דיבדוד שיעוד' להמקב'*****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבוך
 לעטס אהיא בכב'

0.12%	0.37%	0.00%	39.58	0.00	2,052.00	600.00	דולר אמריקאי	Energy	10056	ניו יורק	NYSE	US05562210	BP PLC- BP CAPITAL
0.15%	0.47%	0.00%	51.30	0.00	31,912.00	50.00	דולר אמריקאי	Energy	27183	ניו יורק	NASDAQ	US33417M10	SOLAREDDGE TECHN- SOLAREDDGE TECHNOLOGIE
0.31%	0.96%	0.00%	103.83	0.48	14,415.00	223.00	דולר אמריקאי	Food & Stapl	10480	ניו יורק	NYSE	US93114210	WMT US Wal-Mart Stores Inc- Wal-Mart Stores
0.00%	0.01%	0.00%	0.95	0.95	0.00	0.00	דולר אמריקאי	Food, Bever	12085	ניו יורק	NASDAQ	US71344810	PEPSICO INC(לבידוד) PepsiCo Inc
0.24%	0.74%	0.00%	79.80	0.00	18,118.00	137.00	דולר אמריקאי	Media	10586	ניו יורק	NYSE	US25468710	WALT DISNEY CO- Walt Disney Company
0.66%	2.05%	0.00%	222.12	0.00	15,738.00	439.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10230	ניו יורק	NYSE	US47816010	JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNSON
0.00%	0.00%	0.00%	0.26	0.26	0.00	0.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10630	ניו יורק	NYSE	US58933310	MERCK & CO INC(לבידוד) MERCK & CO INC
0.19%	0.58%	0.00%	62.43	0.00	6,985.00	278.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuti	10654	ניו יורק	NYSE	us67010020	NOVO NORDISK AS- Novo Nordisk
0.84%	2.61%	0.00%	282.72	0.00	325,693.00	27.00	דולר אמריקאי	Retailing	11069	ניו יורק	NASDAQ	US02313510	AMAZON.COM INC- amazon.com
0.31%	0.96%	0.00%	103.86	0.00	17,653.00	183.00	דולר אמריקאי	Retailing	10410	ניו יורק	NYSE	US87612E10	TARGET CORP- TARGET CORP
0.77%	2.41%	0.00%	260.23	0.00	52,220.00	155.00	דולר אמריקאי	Semiconduc	10322	ניו יורק	NASDAQ	US67066G10	Nvidia corp- NVIDIA CORP
0.15%	0.47%	0.00%	50.71	0.00	175,264.00	9.00	דולר אמריקאי	Software & S	10616	ניו יורק	NASDAQ	US38259P05	Google Inc- Google Inc
0.53%	1.64%	0.00%	177.87	0.00	35,694.00	155.00	דולר אמריקאי	Software & S	11106	ניו יורק	NYSE	US57636Q10	Mastercard Inc- MASTERCARD INC
1.06%	3.30%	0.00%	357.54	0.00	22,242.00	500.00	דולר אמריקאי	Software & S	10284	ניו יורק	NASDAQ	US59491810	Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.85%	2.64%	0.00%	286.12	0.00	23,420.00	380.00	דולר אמריקאי	Software & S	12898	ניו יורק	NASDAQ	US70450Y10	Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.24%	0.76%	0.00%	82.46	0.00	10,722.00	195.00	איר	Software & S	10773	ניו יורק	NYSE	de00071646	SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORED
0.27%	0.83%	0.00%	90.11	0.00	56,400.00	385.00	דולר הונג קונג	Software & S	11074	ניו יורק	NASDAQ	KY68757212	Tencent holdings- Tencent holdings ltd
0.40%	1.25%	0.00%	134.81	0.00	13,269.00	316.00	דולר אמריקאי	Technology	10027	ניו יורק	NASDAQ	US03783310	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.16%	0.49%	0.00%	52.97	0.00	391.00	4,214.00	דולר אמריקאי	Telecommu	10316	ניו יורק	NYSE	US65490220	NOKIA OYJ- NOKIA CORP
0.28%	0.81%	0.00%	87.64	0.00	25,962.00	105.00	דולר אמריקאי	Transportat	12127	ניו יורק	NYSE	US31428X10	FEDEX CORP- Fedex corp

בעל עניין/קוד קשור *

בהתאם לישיבה שיושמה בזמן הכסף **

שען-יוצג במאות המטבעות המקומי, קרי /אטות וכו'***

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

נאשר סדר חלקי מועד השלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנדי, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנדי שעמד להתקבץ*****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ס יהוי בכ"ב

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת החברה המדווחת
 שם מסלול/קור/קופה מסלול/קור/קופה
 מספר מסלול/קור/קופה מספר מסלול/קור/קופה
 קוד קופת הגמל קוד קופת הגמל

ג.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)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								140.34		165.58		100.00%	0.49%
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח קונצרני								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מניות								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אחר								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל								140.34		165.58		100.00%	0.49%
סה"כ אג"ח ממשלתי								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אג"ח קונצרני								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מניות								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אחר								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מניות								140.34		165.58		100.00%	0.49%
סה"כ אחר								0.00		0.00		0.00%	0.00%
סה"כ אחר								0.00		0.00		0.00%	0.00%

בעל עניין/קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו' ***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור ****

גהב, רשף, בן-עמי ושות',
 רואי-השבון
 לט"ס זהאי בלג'

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

מסלול/קרו/קופה

מספר מסלול/קרו/קופה

1452

קוד קופת הגמל

520027954-C

7.1. ניירות ערך סחירים

7.1. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערד נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה	0	0	0	0	25,000.00	2.28	2.28	100.00%	100.00%	0.01%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	25,000.00	2.28	2.28	100.00%	100.00%	0.01%
סה"כ כתבי אופציות בישראל	0	0	0	0	25,000.00	2.28	2.28	100.00%	100.00%	0.01%
רותם אנרגיה אופ 1- Rotem OPC	1155720	TASE	חיפוי נפט וגז שקל חדש	12,500.00	6.50	0.81	0.07%	35.60%	40.31%	0.00%
רותם אנרגיה אופ 2- Rotem OPC	1155738	TASE	חיפוי נפט וגז שקל חדש	10,000.00	9.20	0.92	0.07%	24.10%	24.10%	0.00%
רותם אנרגיה אופ 3- Rotem OPC	1155746	TASE	חיפוי נפט וגז שקל חדש	2,500.00	22.00	0.55	0.07%	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 ענין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות',
רואי-השבון
לטעם זהו בטוח

31/12/2020

תאריך הדיווח

788 קרן אקדמיים מסליל מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות עלד סחירים

8. אופציות

	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
	שעור מוצד נכסי השקעה**	שעור מנוכסי אפיק השקעה	שעור מערד נקוב מונפק	שווי שוק	שער***	ערד נקוב****	סוג מטבע	ענף משחר	זירת משחר	מספר נייע	שם המנפק/שם נייע ערד
	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אכ"ש	קורות	קורות					
סח"כ אופציות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ בישראל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ מדדים כולל מניות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ ש"ח/אמ"ש	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ ריבית	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ בח"ל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ מדדים כולל מניות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ מטבע	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ ריבית	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ סחורות	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
סח"כ אחר	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	

בעל ענין/אד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנסיפ. **

שער- יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/אסט וכ"א***

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'

רואי-השבון

מ:11

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדרווחת

מסלול אקדמאים מסלול מניות

1452

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1.1. ניירות ערך סחויים**9. חוזים עתידיים**

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי שוק	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייך ערך
אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	(5)	יחידות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ חוזים עתידיים
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	0	0	0	סה"כ בחו"ל

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושורת,
רואי-השבון
לטטס אהוי בלבד

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסליל/קור/קופה
 מספר מסליל/קור/קופה
 קוד קופת הגמל

31/12/2020
 תאריך אקדמאי מסלול מניות
 788 קור
 1452
 520027954-I

1.1. גבי נכילות על סחירים
1.0. מוצרים מובנים

שם המנפיק/שם נכיל ערד	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סך"כ מוצרים מובנים	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 ישראל	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 קרן מובטחת	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 קרן לא מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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 מוצרים מאוגמים	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 קרן לא מובטחת	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 קרן מובטחת	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/קרן קשור *
 בהתאם לישיבה שיושמה ברוח הנסיפי **
 שען-יזעג במאות המטבע המקומי. קרי' /סנט ולי***
 זנב-יזעג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקורי****

רהב, רשפי, בן-עמי ושוחי
רואי-השבוז
לטם אהאי בנסב

1. ג. נ. ג. ניירות ערך לא סחילים
 1. תערופות התייבנות ממשלתיות

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 ני"ע	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפיריון	ערך נקוב****	שעור***	שווי הוגן	שעור מעורר נקוב מנופל	שעור מנפיק אפיק הרישועה**	שעור מסך נכסי הרישועה**
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 חוץ	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 ערך	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 מירון	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 פיקדונות חש"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 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 א"ח של ממשלת ישראל שהופקו 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 א"ח לא סחיר שהופקו ממסילות דרות 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%

בהתאם לשיטת שישעה ברוח הכסף **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/אסט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-חשבון
 לטוב יהוי בכר

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

1.1. ניידות ערך לא סחירים

2. תערות חוב מסחריות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ספק המלייע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שילוח	תשואה לפדיון	ערך נקוי****	שער***	שווי הון	נקוד מוזנק	מנפיק	שער מדג
סח"י תערות חוב מסחריות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סח"י ישראל	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%
סח"י 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%
סח"י 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%
סח"י צמודות למח"י*	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%
סח"י 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%
סח"י כחול	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%
סח"י תערות 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%
סח"י תערות 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%

* בעל ענין/אד קשרי
 ** בהתאם לשיטת שישמה ברחי הנסיפ
 *** שער-ימג במאית המטבע המקומי, קרי/ לסט וני
 **** ערך נקוב-ימג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטט אהוי בטב

31/12/2020
 788/קרא אקדמאים מסלול מנית
 1452
 C-520027954

תאריך הדיווח
 התברר המדוחות
 שם מסלול/קרא/קופה
 מספר מסלול/קרא/קופה
 קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם גיר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המנפיק/שם גיר ערך	מספר יחיד	סך המניות	מחיר	מחיר	ערך	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
שם המנפיק/שם גיר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני	0	0	0.00	0.00	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 באשריאל	0	0	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 אחרות למס"ח	0	0	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 אחרות למס"ח	0	0	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 אחרות למס"ח	0	0	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשר *
 בהתאם לשיטה שישמרה ברוח הנסיף **
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי. קרי /סכט וכו'***
 ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו הוטעה תוסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטט זהו בלבד

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 788 קרן אקדמאים מסליל מניות
 1452
 520027954-1

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

ג.1. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	מספר נייע	ספק המיזע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקיב****	שער***	שווי הוגן	שער מערד	מנכסי	שעור מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנסיפ. **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט ולי***
 נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות',
 רואי-השבון
 לטעם אהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 788 קרן אקדמאים מסליל מניות
 שם מסלול/לקרן/קופה 1452
 מספר מסלול/לקרן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג. נכילות ערך לא סחירים
5. קרנות השקעה

שם המנהל/שם נגיד ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקופי****	שער***	שווי הונג	שער מעורר	מנוכסי	שער מסד
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				426.23		775.71	100.00%	100.00%	2.30%
סה"כ בישראל				426.23		775.71	100.00%	100.00%	2.30%
סה"כ קרנות הון 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%	2.30%
קרן גידור - נקד- נקד קפיטל בע"מ			31/08/17	426.23	181,993.06	775.71	0.00%	100.00%	2.30%
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 הון 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%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם אהא בכ"ו

בעל עניין/קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הנספח **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 ערך נקופי-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

788 קרן אקדמאים מסליל מניות

שם מסליל/קרן/קופה

1452

מספר מסליל/קרן/קופה

520027954-I

קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

6. כתבי אופציה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונג	שער****	ערך נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	אלפי ₪ (7)	(6)	יהודית (5)	תאריך (4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		0	0	0	

סה"כ כתבי אופציה

סה"כ כתבי אופציה בישראל

סה"כ כתבי אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישמרת ברוח הנספח **

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

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ס אהוד בן-נר

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדרווחת אקדמאים מסלול מניות
 שם מסלול/קרו/קופה 788 קרו אקדמאים מסלול מניות
 מספר מסלול/קרו/קופה 1452
 קוד קופות הגמל 520027954-I

7. אופציות

נג. ניירות ערך לא סחירים											
ש"ח/י אופציות											
ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות	ש"ח/י אופציות
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אחוזים	אחוזים
מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הזוג	שער מערד נקוב מונפק	מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה**	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אחוזים	אחוזים
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

סה"כ בישראל
 סה"כ מדדים כולל מניות
 סה"כ ש"ח/מט"ח
 סה"כ מט"ח/מט"ח
 סה"כ ריבית
 סה"כ מת"ח/מט"ח
 סה"כ ריבית
 סה"כ אחר
 סה"כ בחו"ל
 סה"כ מדדים כולל מניות
 סה"כ מטבע
 סה"כ ריבית
 סה"כ סחורות
 סה"כ אחר
 בעל עניין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
 שער-וצג במאזר המטבע המקומי; קרי /סנט ולי***
 ערך נקוב-וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהו בכ"ח

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 788 קרן איזומאס מסלול מניות
 שם מסלול/קרן/קופה 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027964-1
 קוד קופת הגמול

נג. נגידות ערך לא סחויים

8. חוזים עתידיים										
שם המנופיק/שם נגיד ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הזוג	שער מנוכס אפיק	שער מטב	ס"ח כ"ח
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ בישראל	0	0	0		3,567,053.00		564.00	100.00%	1.67%	
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
סה"כ ש"ח/חמ"ט"ח	0	0	0		-3,567,053.00	-3,567,053.00	564.00	100.00%	1.67%	
בנק הפועלים בע"מ - 27012021-27012021-3.9879 FW Eur/s	9905803	אחר	איר	28/10/20	-463,053.00	-4.18	19.35	3.43%	0.06%	
בנק הפועלים בע"מ - 27012021-27012021-3.3874 FW usd/s	9905801	אחר	דולר אמריקאי	28/10/20	-3,169,000.00	-17.23	546.00	96.81%	1.62%	
בנק פועלים סחר בע"מ - 27/01/2021-27/01/2021-3.968800 FW	9905853	אחר	איר	01/12/20	65,000.00	-2.07	-1.34	-0.24%	0.00%	
סה"כ מט"ח/חמ"ט"ח	0	0	0		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%	
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0		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%	
סה"כ ריבית	0	0	0		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%	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השביו
 לטס יאהי בלב

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופות הגמל
 788 קרי אקדמיים מסלול מניח
 1452
 520027954-I

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופות הגמל

ז.ג. ניירות ערך לא סחירים

פ. מוצרים מובנים												
שם המנכ"ש/שם נייל ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדיון	ערך נקוב****	שער****	שווי הון
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ ני"ע מוצרים מובנים					תאריך	שלים		אחרים	אחרים	יחידות	אלפי ש	אחרים
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ קרי מובטחת	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ קרי לא מובטחת	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגנים	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ בח"ל	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ קרי מובטחת	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ קרי לא מובטחת	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגנים	0	0	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%
בעל עניין/צד קשור *												
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכסף **												
שער-ויצע במאית חמטבע תקומי, קרי/סנט ולי***												
זכ-ויצע היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****												

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם זהו בג"ב

31/12/2020
 תאריך הדיווח
 788 קרן אקדמיים מסלול מניות
 1452
 שם מסלול/קרן/קופה
 520027954-000000000288-1452-000
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופית המל

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופית המל

ד.1. הלוואות:																						
שם המנפיק/שם ניזן ערך	קונטרסים כולל	מספר נייע	מספר מנפיק	דיוג	תאריך רכישה	שם מדרג	מח"מ שנים	ענף משק	סוג מטבע	שעור רכיבת ממוצע	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הוגן	אפקי שווי	התשקעה	אפקי	שעור מנפיק	שעור מנפיק	שעור מנפיק		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
סה"כ ישראל	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ כנגד הסכון עמיתים/מבטחים	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות במשכנתא או זיקי משכנתאות	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות בערבות בקניית	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות בבטחות אחרים	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות בשיעבוד לרי רכב	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ הלוואות לסוכנים	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות בדורים עמלות	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ בטחות אחרים	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא מבטחות	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ בה"ל	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות במשכנתא או זיקי משכנתאות	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות בערבות בקניית	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ מבטחות בבטחות אחרים	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא מבטחות	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שישמנה בדוח הכסף**
 שער-יציג במאות המטבע המקומי. קרי' לסט ולי***
 קוב-יציג היחידות במטבע בו בוצעה הסקה במקור****

רוב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטכ אהוי בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

תקן 788 אקדמאים מסלול מניות

החברה המדווחת

1452

שם מסלול/הקרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/הקרן/קופה

קוד קופת הגמל

1.1 זכויות במקרקעין:

שם המנפיק/שם נייר ערך	תאריך שערך אחרון	אופי הנכס	שעור תשואה במהלך התקופה	סוג מטבע	שווי משוערד שי"ח אלפי	ההשקעה מנכס אפיק	שעור מסד נכס השקעה	כתובת הנכס
	(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			0.00%	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			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

רה"ב, רשף בן-עמי ושות'
רואי-השכר
לט"ס אה"ב ב"ב

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

תק"ר אקדמאים מסלול מגיות

שם מסלול/קרן/קופה

1452

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-000000000288-1452-000

קוד קופת הגמל

1.2. השקעה בחברות מוחזקות:

שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק השקעה	שווי הזוג	תשואה למזיון	סוג מטבע	שעור הרכיבת	שם המדרג	דירוג	מספר מנפיק	שם המנפיק/שם נייר ערד
אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים		אחוזים				
(8)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00	0.00%						סה"כ ישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%			0	
0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%			0	סה"כ בחו"ל

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לשם זהאי מסד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת תאריך אקדמאים מסלול מניות 788 קרן אקדמאים מסלול מניות
 1452
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-C
 קוד קופת הגמל

ג.ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדורג	שעור הרגבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי חזון	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	אחוזים
	0	0	0	0.00%	0	0.00%	-7.60	100.00%	-0.02%
	28080000	0	0	0.00%	שקל חדש	0.00%	-8.69	114.34%	-0.03%
	27960000	0	0	0.00%	שקל חדש	0.00%	1.09	-14.34%	0.00%
	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ישראל									
סה"כ זכאים									
סה"כ חייבים									
סה"כ בחו"ל									

סה"כ השקעות אחרות

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-חשבון
 לט"ס אהוד גרמן

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

תאריך אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-00C

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-חשבון
לט"ס אהוד כהנא