

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"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

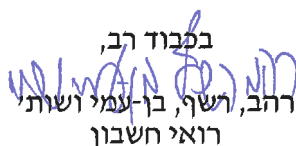
היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת ע"י רואה החשבון המבקר של הישות. סקירת הרשימה מורכבת מקריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה 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.

במבוא 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	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.61%	17,137.67	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

0.32%	1.51%	0.35%	9,158.03	0.00	138.48	6,613,254.00	0.04%	4.75%	2.65	3/11/21/3	S&P מעלות	IAA	520001736	מרבית	אטר	TASE	7590128	גב סו-1, חברת גזים-לירוקשת בע"מ
0.1%	0.06%	1.15%	366.89	0.00	125.71	291,855.03	0.38%	4.65%	1.00	3/11/21/3	S&P מעלות	IAA	5139834200	מרבית	אטר	TASE	1089178	האל הפקודת אה-א, האל ביטוח מיומן והפקודת בע"מ
0.45%	2.10%	0.34%	12,749.54	0.00	125.76	10,137,994.00	-0.29%	4.50%	4.26	30/03/17	מדרוג	AA2,II	520000472	הבטיחה	אטר	TASE	6000236	חשמל -29% חברת החשמל לישראל בע"מ
0.27%	1.24%	0.22%	7,500.57	0.00	129.75	5,780,784.82	-0.06%	3.86%	6.43	21/06/16	שקל חוץ	AA2,II	520000472	מרבית	אטר	TASE	6000210	חשמל אנלוגי-27% חברת החשמל לישראל בע"מ
0.05%	0.22%	0.73%	1,324.76	0.00	124.22	1,066,466.06	1.11%	4.89%	0.41	3/11/21/3	שקל חוץ	AA2,II	513754069	ביטוח	אטר	TASE	10897138	כלכלת אה-א, כלכלת מיומן בע"מ
0.15%	0.68%	0.64%	4,111.17	0.00	111.96	3,672,000.03	0.20%	2.40%	4.66	07/11/19	שקל חוץ	AA2,II	513754069	ביטוח	אטר	TASE	10897138	מבני תעשייה נה-מבני תעשייה בע"מ
0.06%	0.28%	0.38%	1,716.31	25.05	104.55	1,617,660.00	0.83%	1.43%	4.19	21/09/15	שקל חוץ	IAA	520037789	מרבית	אטר	TASE	2260545	מלסיני אה-י, מלסיני בע"מ
0.17%	0.78%	0.30%	4,735.63	88.11	107.92	4,306,452.37	0.30%	1.76%	4.79	05/08/19	שקל חוץ	IAA	520037789	מרבית	אטר	TASE	3230198	מלסיני אה-י, מלסיני בע"מ
0.13%	0.58%	0.25%	3,590.68	0.00	111.20	3,229,032.94	0.37%	2.15%	7.42	18/08/20	שקל חוץ	IAA	520037789	מרבית	אטר	TASE	3230198	מלסיני אה-י, מלסיני בע"מ
0.31%	1.48%	0.75%	8,875.27	84.49	112.49	7,814,719.53	-0.04%	3.89%	4.79	05/08/19	שקל חוץ	IAA	5139821488	מרבית	אטר	TASE	3230232	מלסיני אה-י, מלסיני בע"מ
0.07%	0.31%	0.65%	1,855.37	0.00	110.27	1,682,571.76	0.04%	4.00%	2.24	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA	5139821488	מרבית	אטר	TASE	1129899	פעילות אה-י, מלסיני בע"מ
0.07%	0.33%	0.20%	2,002.08	0.00	125.13	1,600,000.00	0.35%	3.50%	6.47	01/07/19	שקל חוץ	IAA	520032640	מרבית	אטר	TASE	1129899	פעילות אה-י, מלסיני בע"מ
0.14%	0.64%	0.31%	3,871.93	0.00	123.31	3,140,000.00	0.05%	4.00%	5.00	29/01/18	שקל חוץ	IAA	5139821488	מרבית	אטר	TASE	11396544	רסט 1 אה-י רסט 1 בע"מ
0.12%	0.50%	1.00%	3,044.89	0.00	115.01	2,647,500.97	-0.06%	2.99%	4.59	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA	520022732	סוחר	אטר	TASE	77707191	רסט 1 סו-1 רסט 1 בע"מ
0.39%	1.81%	0.19%	3,323.52	0.00	120.19	2,765,224.60	0.17%	4.30%	4.09	08/09/15	שקל חוץ	IAA	520022732	סוחר	אטר	TASE	7770217	שופרסל אה-י, שופרסל בע"מ
0.18%	0.85%	0.75%	5,182.66	0.00	111.49	4,648,546.20	0.78%	4.45%	7.38	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	520043805	מרבית	אטר	TASE	1110915	אדמה אה-ב, אדמה פרחות חלקאות בע"מ
0.11%	0.53%	0.24%	3,219.66	0.00	106.40	3,026,000.00	0.62%	1.70%	7.02	27/05/20	שקל חוץ	IAA-	520038506	מרבית	אטר	TASE	3900271	אלקו יח אה-י, אלקו-יח, נוסים והפקודת בע"מ
0.04%	0.18%	0.13%	1,084.23	0.00	101.33	1,070,000.00	0.70%	1.17%	6.94	14/01/20	שקל חוץ	AA3,II	513623314	מרבית	אטר	TASE	2300242	בוק אה-12, בוק הבורה הישראלית, לקשת בע"מ
0.04%	0.20%	0.29%	1,207.46	0.00	104.61	1,154,253.52	0.97%	2.85%	1.09	09/02/15	שקל חוץ	AA3,II	520031931	מרבית	אטר	TASE	11622221	בוק אה-12, בוק הבורה הישראלית, לקשת בע"מ
0.03%	0.12%	0.26%	707.20	0.00	123.76	571,428.77	3.57%	5.10%	0.24	3/11/21/3	שקל חוץ	AA3,II	513623314	מרבית	אטר	TASE	1129279	בוק אה-12, בוק הבורה הישראלית, לקשת בע"מ
0.17%	0.80%	0.40%	4,841.03	0.00	111.30	4,349,536.25	3.04%	5.35%	2.55	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	520033234	מרבית	אטר	TASE	1260397	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.19%	0.89%	0.18%	5,412.50	0.00	103.65	5,221,903.00	3.20%	4.00%	4.61	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	520033234	מרבית	אטר	TASE	1260546	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.01%	0.04%	0.01%	247.53	0.00	99.01	250,000.00	3.30%	2.78%	4.78	24/12/18	שקל חוץ	IAA-	520033234	מרבית	אטר	TASE	1260603	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.06%	0.29%	0.21%	1,779.36	0.00	88.00	2,022,000.00	3.47%	1.28%	5.76	15/01/20	שקל חוץ	IAA-	520033234	מרבית	אטר	TASE	1260652	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.01%	0.05%	0.05%	313.82	0.00	99.31	316,000.00	0.52%	0.30%	7.50	07/09/20	שקל חוץ	IAA-	520017450	ביטוח	אטר	TASE	7670236	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.09%	0.34%	0.90%	2,437.64	0.00	113.46	2,148,457.00	-0.10%	3.85%	2.32	01/06/16	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1126069	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.07%	0.40%	0.87%	2,047.79	0.00	104.80	1,954,000.00	0.36%	2.80%	4.75	11/01/21/3	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1126089	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	46.52	0.00	111.97	41,543.00	0.01%	2.40%	1.38	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1134030	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.15%	0.69%	0.95%	4,193.35	0.00	110.05	3,810,405.00	0.86%	3.90%	0.41	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1134030	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.04%	0.17%	0.18%	1,035.46	0.00	100.53	1,030,000.00	-0.14%	0.20%	4.48	15/12/19	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1132950	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.07%	0.31%	0.20%	1,876.05	0.00	113.70	1,650,000.24	0.52%	2.40%	5.96	22/01/19	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1132950	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.02%	0.10%	0.68%	1,876.05	0.00	111.84	1,650,000.24	0.52%	2.40%	0.56	16/12/15	שקל חוץ	AA3,II	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	1132950	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.08%	0.37%	0.58%	2,268.92	0.00	106.94	2,142,857.25	0.04%	4.40%	3.84	22/02/17	שקל חוץ	IAA-	520044126	מרבית	אטר	TASE	2260446	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.19%	0.88%	1.13%	5,338.30	0.00	111.64	4,781,712.12	1.12%	3.75%	4.33	20/08/15	שקל חוץ	IAA-	5139834200	ביטוח	אטר	TASE	2260446	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.08%	0.37%	0.58%	2,268.92	0.00	106.94	2,142,857.25	0.04%	4.40%	2.82	07/11/19	שקל חוץ	IAA-	520044126	מרבית	אטר	TASE	2260446	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.08%	0.40%	0.96%	2,395.93	0.00	111.81	2,142,857.25	0.37%	4.40%	2.82	07/11/19	שקל חוץ	IAA-	520044126	מרבית	אטר	TASE	2260446	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.10%	0.46%	0.30%	2,765.15	0.00	113.31	2,440,339.78	0.38%	3.70%	3.84	22/02/17	שקל חוץ	IAA-	520044126	מרבית	אטר	TASE	2260446	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.23%	1.05%	0.40%	6,373.14	68.56	124.73	4,024,577.00	1.04%	4.50%	0.99	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	520037789	מרבית	אטר	TASE	6960083	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.17%	0.77%	0.68%	4,682.22	0.00	116.70	4,012,181.93	0.71%	5.85%	1.38	09/05/16	שקל חוץ	IAA-	520037789	מרבית	אטר	TASE	6960083	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.07%	0.31%	0.42%	1,904.01	0.00	112.51	1,692,300.86	0.34%	4.90%	1.72	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	520037789	מרבית	אטר	TASE	3230125	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.06%	0.30%	0.12%	1,834.43	38.55	107.95	1,663,526.62	0.82%	2.30%	4.15	08/06/17	שקל חוץ	IAA-	520037789	מרבית	אטר	TASE	3230125	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.09%	0.20%	1.33%	1,233.66	0.00	127.16	969,377.52	0.52%	4.05%	0.99	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	513983714	ביטוח	אטר	TASE	3230208	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.04%	0.39%	0.99%	2,373.70	0.00	111.14	2,141,176.73	0.45%	1.96%	6.39	05/02/18	שקל חוץ	AA3,II	513983714	ביטוח	אטר	TASE	1103670	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.08%	0.38%	0.22%	2,373.70	0.00	109.30	4,746,655.04	0.06%	1.94%	4.30	01/12/16	שקל חוץ	AA3,II	513983714	ביטוח	אטר	TASE	1103670	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.18%	0.86%	0.26%	4,420.09	0.00	105.90	4,173,835.12	0.28%	1.23%	5.33	14/12/17	שקל חוץ	IAA-	510216054	מרבית	אטר	TASE	11395673	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.16%	0.73%	0.10%	4,420.09	0.00	106.25	579,427.50	0.32%	1.60%	3.57	12/11/18	שקל חוץ	IAA-	513765859	מרבית	אטר	TASE	1142595	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.02%	0.10%	0.47%	2,831.54	0.00	106.25	2,831,540.00	0.52%	2.15%	1.26	28/07/16	שקל חוץ	IAA-	520034372	מרבית	אטר	TASE	1142595	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.10%	0.47%	0.18%	1,466.44	0.00	103.18	1,419,301.57	0.87%	1.80%	2.78	28/04/18	שקל חוץ	IAA-	513765859	מרבית	אטר	TASE	1142595	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.04%	0.20%	0.31%	1,492.98	0.00	117.32	1,471,571.79	0.34%	3.95%	2.83	3/11/21/3	שקל חוץ	IAA-	520034372	מרבית	אטר	TASE	1142595	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.04%	0.40%	0.81%	1,676.63	0.00	123.50	1,667,500.18	1.17%	1.05%	0.30	14/08/14	שקל חוץ	AA1,II	520028911	מרבית	אטר	TASE	7390131	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.09%	0.25%	0.25%	1,107.42	0.00	123.50	896,700.19	1.22%	4.70%	3.27	03/10/19	שקל חוץ	IAA+	511809071	מרבית	אטר	TASE	1160670	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.09%	0.25%	0.25%	1,107.42	0.00	123.50	896,700.19	1.22%	4.70%	3.27	03/10/19	שקל חוץ	IAA+	511809071	מרבית	אטר	TASE	1160670	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.09%	0.25%	0.25%	1,107.42	0.00	123.50	896,700.19	1.22%	4.70%	3.27	03/10/19	שקל חוץ	IAA+	511809071	מרבית	אטר	TASE	1160670	מדי מול אה-י, מדי-מול בע"מ
0.09%	0.25%	0.25%	1,107.42	0.00	123.50	896,700.19	1.22%	4.70										

31/12/2020
 קירן החתולמות לאקדמאים
 קירן החתולמות אקדמאים
 14144

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

ג.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שער מסד נכסי השקעה**	שער מונכסי אפיק מהשקעה	שער מועד נקיב מונפק	שווי שוק	פריון/ריבית/ דיבידנד לקבל****	שער****	ערך נקליב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק מידע	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(13)	(12)	(11)	אלפי ₪ (10)	אלפי ש"ח (9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
17.13%	100.00%		484,484.23	722.34		29,733,814.72							סח"ר מניות
11.86%	69.21%		335,324.94	395.81		28,456,320.72							סח"ר בישראל
7.22%	42.17%		204,297.35	38.36		8,712,911.93							סח"ר תל אביב 35
0.13%	0.77%	0.07%	3,730.34	0.00	4,828.00	77,264.76	חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	511527202	אחר	TASE	1091065	מיטרוניקס- מיטרוניקס בע"מ
0.27%	1.56%	0.12%	7,564.75	0.00	2,442.00	309,777.00	שקל חדש	ביטוח	520017450	אחר	TASE	767012	פיקס 1- הפיקס אחזקות בע"מ
0.23%	1.32%	0.10%	6,379.39	0.00	2,960.00	215,520.00	שקל חדש	ביטוח	520033986	אחר	TASE	585018	הראל השקעות- הראל השקעות בריטוח ושרותים פינס
0.26%	1.50%	0.04%	7,283.67	27.54	42,310.00	17,149.93	שקל חדש	ביטוחיות	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	ביטוחיות	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	ביטוח	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט א- 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	ביטוח	52000118	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק לאומי לישראל בע"מ
0.90%	5.23%	0.09%	25,351.57	0.00	1,890.00	1,341,383.00	שקל חדש	ביטוח	520018078	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	ביטוח	520000522	אחר	TASE	695437	מזרחי טפוחי- בנק מזרחי טפוחות בע"מ
0.09%	0.54%	0.03%	2,612.10	0.00	8,514.00	30,680.00	שקל חדש	ביטוח	520029083	אחר	TASE	593038	בוליאומי 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	אחר	520028911	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	אחר	1610	אחר	TASE	1129543	אופק- אלקטרה בע"מ
0.11%	0.64%	0.05%	3,099.51	0.00	3,400.00	91,162.00	שקל חדש	אחר	1762	אחר	TASE	1155290	אנרג'איל- אנרג'איל פי אל סי (דואלי)
0.15%	0.90%	0.02%	4,372.62	0.00	1,636.00	267,275.00	שקל חדש	אחר	520027830	אחר	TASE	281014	איי.סי.אל- איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי)
0.07%	0.39%	0.02%	1,909.22	0.00	8,337.00	22,900.62	שקל חדש	אחר	520041997	אחר	TASE	1082379	טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ
0.05%	0.29%	0.02%	1,382.87	0.00	22,670.00	6,100.00	שקל חדש	אחר	511812463	אחר	TASE	1084567	נובה- נובה משרי מדידה בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.01	0.00	38,100.00	0.02	שקל חדש	אחר	520042805	אחר	TASE	746016	פרטרם- פרטרם תעשיות בע"מ
0.00%	0.36%	0.02%	1,740.84	10.82	9,638.00	17,950.00	שקל חדש	אחר	520003781	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	אחר	520022732	אחר	TASE	1133875	שופרסל- שופרסל בע"מ
0.00%	0.67%	0.04%	3,265.75	0.00	2,439.00	133,897.00	שקל חדש	אחר	514892801	אחר	TASE	1141043	שפיר- שפיר הדסה ותעשייה בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1,181.00	0.01	שקל חדש	אחר	511659401	אחר	TASE		אירופרז זכויות- איירופרז סיטי בע"מ 3

רה"ב, רשת בא-עמי ושות'
 09/03/2021

0.05%	0.28%	0.03%	1,345.25	33.76	388.00	338,014.53	550013098	חופיש נפט וגז שקל חדש	תא	475020	דלק קרוחים יהש- דלק קרוחים - 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	תא	232017	ישראלקו יהש- ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת
0.00%	0.00%	0.00%	0.10	0.00	10,000.00	0.96	520044322	חופיש נפט וגז שקל חדש	תא	1084128	דלק קבוצה קבוצת דלק בע"מ
0.14%	0.80%	0.28%	3,861.61	0.00	122.00	3,165,255.00	550012777	חופיש נפט וגז שקל חדש	תא	394015	רצוי יהש- רצוי חופיש נפט (1992) - שותפות מוגבלת
0.19%	1.14%	0.10%	5,504.93	0.00	34,570.00	15,924.00	512607868	חופיש נפט וגז שקל חדש	תא	1143429	פמאל החקות- פמאל החקות 1998 בע"מ
0.08%	0.45%	0.08%	2,177.55	0.00	3,016.00	72,200.00	520033291	שקל חדש	תא	829010	דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ
0.03%	0.18%	0.05%	892.57	0.00	15,310.00	5,830.00	511344186	שקל חדש	תא	1161264	יחונקו- יחונקו
0.03%	0.15%	0.06%	735.82	0.00	6,384.00	11,526.00	511725459	שקל חדש	תא	1105097	נטו מלידה- נטו מלידה סחר בע"מ
0.02%	0.09%	0.01%	457.65	0.00	22,500.00	2,034.00	513770669	שקל חדש	תא	1104249	רמי לוי- רשת תנוות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
0.02%	0.11%	0.03%	541.30	0.00	23,710.00	2,283.00	510560188	שקל חדש	תא	258012	חדיראן הולדינגס- חדיראן הולדינגס בע"מ לשעבר קריס
0.03%	0.20%	0.06%	977.45	0.00	1,565.00	62,457.00	515001659	שקל חדש	תא	1132356	אירנום- אירנום תעשיות כבייה בע"מ
0.05%	0.31%	0.03%	1,507.35	0.00	13,150.00	11,462.70	510560188	שקל חדש	תא	1091354	אפקוקו נכסים- אפי נכסים בע"מ
0.02%	0.13%	0.03%	637.43	0.00	29,780.00	2,140.48	520033234	שקל חדש	תא	1121607	בראק קפסול- בראק קפסול פורדוסט או יו
0.06%	0.36%	0.05%	1,743.47	28.23	2,097.00	81,794.88	520033234	שקל חדש	תא	128011	גזית גלוב- גזית-גלוב בע"מ
0.05%	0.31%	0.03%	1,484.83	0.00	4,789.00	31,005.00	520043720	שקל חדש	תא	1081686	סאמיט- סאמיט אחקות דר"ן בע"מ
0.02%	0.12%	0.04%	591.71	0.00	35,710.00	1,657.00	513623314	שקל חדש	תא	1097260	בג- בג מרכזי קניות (2004) בע"מ
0.03%	0.18%	0.10%	894.83	0.00	1,830.00	48,898.00	512096793	שקל חדש	תא	1109966	וועניה- וועניה בע"מ
0.00%	0.02%	0.00%	83.78	0.00	2,618.00	3,200.00	520001736	שקל חדש	תא	759019	גב ים- חברת גב-ים לקרעות בע"מ
0.01%	0.08%	0.04%	411.81	0.00	3,000.00	13,727.00	520020116	שקל חדש	תא	612010	הכשרה הישבו- חברת הכשרת הישבו בישראל בע"מ
0.03%	0.19%	0.07%	921.37	19.85	908.00	99,286.00	512719485	שקל חדש	תא	1131523	מגדלי תיכון- מגדלי הים התיכון
0.13%	0.79%	0.27%	3,804.58	0.00	724.80	524,914.00	513992529	שקל חדש	תא	1109644	סלע חלל- סלע קפיטל דר"ן בע"מ
0.07%	0.40%	0.08%	1,959.96	0.00	20,690.00	9,473.00	513765859	שקל חדש	תא	1098565	רבעו דרלי- רבעו כחול דר"ן בע"מ
0.08%	0.48%	0.08%	2,316.90	0.00	1,609.00	143,996.00	513821488	שקל חדש	תא	1098920	ריס 1- ריס 1 בע"מ
0.25%	1.47%	0.13%	7,129.79	0.00	670.00	1,064,148.00	520041146	שקל חדש	תא	720011	אלייט אנרגיה- אלייט אנרגיה מתחשת בע"מ
0.06%	0.35%	0.05%	1,691.64	0.00	15,240.00	11,100.00	520039942	שקל חדש	תא	1084698	חילן טקי- חילן טק בע"מ
0.09%	0.51%	0.06%	2,494.45	0.00	27,750.00	8,989.00	520036690	שקל חדש	תא	256016	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.04%	0.24%	0.04%	1,175.80	0.00	52,940.00	2,221.00	520037565	שקל חדש	תא	314013	דנאל כמ- דנאל (אירל) הוועט) בע"מ
0.01%	0.07%	0.05%	336.70	0.00	4,810.00	7,000.00	513773564	שקל חדש	תא	1096106	אסטאן שוקי- הון- אסטאן שוקי הון בע"מ לשעבר לידר
0.15%	0.87%	0.13%	4,200.74	37.48	1,681.00	247,666.00	520020033	שקל חדש	תא	1159037	אלטשולר שחם גמל- אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
0.07%	0.39%	0.12%	1,909.70	0.00	1,635.00	116,801.00	510706153	שקל חדש	תא	1159029	הבורסה לזע במא- הבורסה לזירות ערך בתל-אביב בט
0.23%	1.37%	0.31%	6,630.00	0.00	1,085.00	611,059.99	520043795	שקל חדש	תא	1157403	ישראלקו- ישראלקו בע"מ
0.02%	0.12%	0.06%	568.10	0.00	1,421.00	39,979.00	513893123	שקל חדש	תא	1081843	מיטב דש- מיטב דש השקעות בע"מ
0.02%	0.13%	0.04%	611.52	0.00	58,800.00	1,040.00	513893123	שקל חדש	תא	1168186	ממון ישרי- ממון ישרי מקבוצת ישרי 2006 בע"מ
0.03%	0.15%	0.03%	711.06	0.00	5,079.00	14,000.00	520036740	שקל חדש	תא	1082312	מל"ק- מל"ק תעשיות תכנה בע"מ
0.06%	0.37%	0.05%	1,775.24	0.00	1,772.00	100,183.00	520044314	שקל חדש	תא	1083484	פרטנו- חברת פרטנו תקשורת בע"מ
0.14%	0.82%	0.15%	3,986.47	0.00	1,584.00	251,671.00	511930125	שקל חדש	תא	1101534	סקופים- סקופים ישראל בע"מ
0.05%	0.17%	0.07%	29,712.74	61.92	4,147.00	8,992,152.42	19,400.00	אלקטרוניקה וא שקל חדש	תא	1170240	סר"כ מניות היקר
			804.52	0.00							אקווארוס מנעים- אקווארוס מנעים

רהב, רשף, בן-עמי ושות'

3/1/2/2020
 תאריך הדיווח
 קרן השתלמות לאקדמאים
 החברה המדווחת
 קרן השתלמות אקדמאים
 שם מסלול/הק/הקופה
 מספר מסלול/הק/הקופה
 14144

ג.1. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער ממוצע נכס השקעה**	שער ממוצע נכס השקעה	שער ממוצע נכס השקעה	שוי שוק	פדיון/רביביות דריביות לקבל****	שער****	ערך נקוב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מניפות	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(12)	(11)	(10)	אלפי ₪	אלפי ₪	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
25.00%	100.00%	707,004.81	372,310.92	37.36	18,618,911.16	17,131,968.16						סל"ע קרנות סל
13.17%	52.66%	72,466.73	0.00	0.00	3,310,676.10	3,310,676.10						סל"ע בישראל
2.56%	10.25%	1,844%	72,466.73	0.00	3,310,676.10	3,310,676.10	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1148899	סל"ע שמחוקות מדדי מניות בישראל
0.46%	1.84%	1.30%	13,012.94	0.00	1,551.00	839,003.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150259	הראל סל תא 125 - הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.65%	2.60%	1.45%	18,411.46	0.00	2,472.00	744,800.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1166653	הראל סל תא 90 - מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF
0.03%	0.11%	0.51%	777.94	0.00	1,070.00	72,705.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1166828	תא-בנייה- מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF
0.62%	2.47%	4.95%	17,478.30	0.00	6,090.00	287,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1145044	מול סל S&P 500 - מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ
0.01%	0.04%	0.01%	261.28	0.00	608.10	42,965.93	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143718	תנ.תא-EMSO6 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.13%	0.53%	0.14%	3,739.29	0.00	1,557.00	240,160.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143783	תכלית סל תא 125 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.08%	0.32%	0.01%	2,286.00	0.00	1,640.00	140,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143726	תכלית סל תא 90 - מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.27%	0.08%	1,936.98	0.00	1,899.00	102,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148824	פסגות ETF תא SMEE60 - פסגות קרנות מדדים בע"מ
0.12%	0.47%	0.54%	3,354.18	0.00	594.70	564,012.60	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148642	פסגות ETF תא 90 - פסגות קרנות מדדים בע"מ
0.11%	0.45%	0.02%	3,169.74	0.00	1,609.00	197,000.57	שקל חדש	מניות	510938808	TASE	1146430	פסגות EFT תא (4A) - ת"א 90 - פסגות קרנות מדדים בע"מ
0.11%	0.43%	0.17%	3,029.95	0.00	18,670.00	16,229.00	שקל חדש	מניות	510938808	TASE	1146547	קסם ETF תא בנקים- קסם קרנות נאמנות בע"מ
0.18%	0.71%	0.36%	4,998.67	0.00	7,714.00	64,800.00	שקל חדש	מניות	510938808	TASE	1146547	קסם תא חדל- קסם קרנות נאמנות בע"מ
8.68%	34.73%	245,520.05	0.00	0.00	7,965,262.06	7,965,262.06						סל"ע שמחוקות מדדי מניות בישראל
0.01%	0.03%	0.17%	218.64	0.00	4,969.00	4,400.00	שקל חדש	Diversified F	511303661	TASE	1150358	ת נאמנות בע"מ - MTF סל Discretionary (4D) - הראל קרנות נאמנות
0.02%	0.87%	0.45%	6,175.60	0.00	3,066.00	201,422.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149285	הראל סל S&P Industrial (4D) - הראל קרנות נאמנות
0.02%	0.79%	0.12%	5,591.52	0.00	3,883.00	144,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149137	הראל סל 4A S&P 500 - הראל קרנות נאמנות
0.15%	0.61%	0.57%	4,284.23	0.00	568.20	754,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150192	הראל סל Cyber Security - הראל קרנות נאמנות
0.15%	1.09%	1.77%	7,701.40	0.00	5,501.00	140,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149970	הראל סל P&S NTR - הראל
0.15%	0.53%	0.26%	3,724.50	0.00	3,820.00	97,500.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149848	הראל סל health care - הראל קרנות נאמנות בע"מ

רשימת עמל שווקים
 10/08/2020
 10/08/2020
 10/08/2020
 10/08/2020
 10/08/2020

1.80%	7.21%	1.18%	50,990.77	0.00	4,368.00	1,167,371.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149038	הראל סל 100 -NDX
0.65%	2.58%	0.36%	18,252.00	0.00	1,352.00	1,350,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149020	הראל סל SP500 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.37%	1.48%	1.38%	10,452.16	0.00	5,134.00	203,587.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149053	הראל סל גרמניה DAX 30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.24%	0.98%	1.22%	6,907.04	0.00	352.40	1,960,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149897	הראל סל פיננסים ארבה X&M PR -הראל קרנות נ
0.32%	1.27%	0.62%	9,002.80	0.00	12,680.00	71,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1149160	הראל סל DAX 30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.17%	0.69%	1.00%	4,866.91	0.00	2,442.00	199,300.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1167584	הראל סל DAX 30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.23%	0.93%	1.73%	6,572.70	0.00	6,540.00	100,500.00	שקל חדש	מניות	514884485	TASE	1165844	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.31%	1.24%	0.24%	8,736.00	0.00	12,480.00	70,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143825	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.70%	2.80%	0.34%	19,788.00	0.00	11,640.00	170,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143734	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.04%	0.14%	0.03%	1,021.02	0.00	13,650.00	7,480.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144385	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.18%	0.72%	0.14%	5,100.02	0.00	21,510.00	23,710.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144401	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.45%	1.80%	2.02%	12,728.57	0.00	6,728.00	189,188.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144484	הראל סל DAX30 -הראל 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	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.13%	0.51%	0.30%	3,593.34	0.00	8,930.00	40,239.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144450	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.17%	0.67%	0.93%	4,716.42	0.00	1,841.00	256,188.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144450	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.28%	0.21%	1,960.40	0.00	15,080.00	13,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1149392	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.10%	0.38%	0.55%	2,688.69	0.00	1,449.00	185,555.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1149111	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.41%	1.66%	0.22%	11,734.20	0.00	4,346.00	270,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148741	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.04%	0.15%	0.01%	1,081.55	0.00	11,550.00	9,364.06	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148162	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.51%	2.04%	1.84%	14,413.76	0.00	27,320.00	52,759.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1162783	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.11%	0.43%	0.23%	3,071.20	0.00	3,839.00	80,000.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1145812	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.03%	0.13%	0.14%	893.64	0.00	34,530.00	2,588.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1146596	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.01%	0.02%	0.00%	152.11	0.00	10,040.00	1,515.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1146448	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.09%	0.35%	0.28%	2,497.87	0.00	2,371.00	105,351.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1147248	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.39%	1.58%	0.68%	11,152.98	0.00	19,220.00	58,028.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1147271	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	0.63%	0.34%	4,458.09	0.00	14,950.00	29,820.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1143957	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
1.76%	7.05%	0.00	49,853.77	0.00	344.07	640,000.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150473	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.08%	0.31%	0.24%	2,202.05	0.00	381.12	2,346,030.00	שקל חדש	מניות	511776783	TASE	1150523	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.32%	1.26%	1.21%	8,941.19	0.00	439.00	970,000.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1149996	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	0.60%	0.67%	4,258.30	0.00	442.35	203,000.00	שקל חדש	מניות	511303661	TASE	1150002	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.03%	0.13%	0.08%	897.97	0.00	3,578.30	51,000.00	שקל חדש	מניות	513534974	TASE	1144260	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.06%	0.26%	0.24%	1,824.93	0.00	344.83	668,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148006	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.08%	0.33%	0.17%	2,303.46	0.00	3,594.69	251,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148311	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	1.28%	1.67%	9,022.67	0.00	3,800.64	416,000.00	שקל חדש	מניות	5109388608	TASE	1146414	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	2.24%	2.00%	15,810.66	0.00	3,427.26	134,000.00	שקל חדש	מניות	513765339	TASE	1148063	הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	0.65%	0.41%	4,592.53	0.00			שקל חדש	מניות		TASE		הראל סל DAX30 -הראל קרנות נאמנות בע"מ

0.00%	0.00%	0.00%	24.73	0.00	1,657.75	464.00	דולר אמריקאי	מניות	12311	LSE	IE00BVXC4E 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	IL00114668 מדד מוטור סל ומציר מדד מוטורל- קסם מוטורל- HSCFI
0.52%	2.06%	0.00%	14,575.20	0.00	0.00	87,460.00					סר"כ שמחוקות מדרד"ם אחרים
0.13%	0.50%	0.00%	3,552.70	0.00	13,813.00	8,000.00	דולר אמריקאי	Diversified F	27796	NYSE	US464287Z4 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	US78464A30 SPDR PORTFOLIO_SPIB- State Street Corp
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00					סר"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00					סר"כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00					סר"כ אחר

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הניסוי **
 שער-יוצג במאזי המטבע המקומי, קרי/לנט וכו'***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרי/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל*****

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

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

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

7.1 ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערד נקיב מונפל	שווי שוק אלפי ₪	שער***	ערך נקיב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ₪ (6)	אחוזים (5)	יחידות (4)	אחוזים (3)	אחוזים (3)	אחוזים (2)	אחוזים (1)	
0.00%	100.00%		61.91		256,594.75					סה"כ כתבי אופציה
0.00%	89.43%		55.37		256,295.75					סה"כ בישראל
0.00%	89.43%		55.37		256,295.75					סה"כ כתבי אופציות בישראל
0.00%	33.51%	0.10%	20.75	273.00	7,600.00	חדש	TASE	TASE	1169903	אקופיה אופ 1- אקופיה סייניטיפיק
0.00%	1.31%	0.07%	0.81	6.50	12,500.00	חדש	TASE	TASE	1155720	רותם אנרגיה אופ 1- Rotem OPC
0.00%	1.49%	0.07%	0.92	9.20	10,000.00	חדש	TASE	TASE	1155738	רותם אנרגיה אופ 2- Rotem OPC
0.00%	0.89%	0.07%	0.55	22.00	2,500.00	חדש	TASE	TASE	1155746	רותם אנרגיה אופ 3- Rotem OPC
0.00%	2.77%	1.45%	1.71	8.20	20,900.00	חדש	TASE	TASE	1156454	נאוויטס פטרו אופ 4- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבל
0.00%	49.46%	0.19%	30.62	15.10	202,795.75	חדש	TASE	TASE	3940319	רציו אפ 19- רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבל
0.00%	10.57%		6.55		299.00					סה"כ כתבי אופציה בחו"ל
0.00%	10.57%		6.55		299.00					סה"כ כתבי אופציה בחו"ל
0.00%	10.57%		6.55		299.00					בעל ענין/צד קשור *
0.00%	10.57%		6.55	681.00	299.00	דולר אמריקאי	Other	NASDAQ	US67459916	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP- OCCIDEN

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 מט"ס 11111111

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

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

1.2. ניירות ערך סחילים

8. אופציות

שם המנפיק/שם נייג ערך	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר נ"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מערך נקוב מנופק	מנפיק אופיק	שער מנפיק	שער מנפיק	שער מנפיק	שוי שוק אלפי ש	שער מערך נקוב מנופק	מנפיק אופיק	שער מנפיק
מספר נ"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מערך נקוב מנופק	מנפיק אופיק	שער מנפיק	שער מנפיק	שער מנפיק	שוי שוק אלפי ש	שער מערך נקוב מנופק	מנפיק אופיק	שער מנפיק
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ס"ח"כ אופציות				0.00						0.00	92.59	92.59	100.00%	100.00%	0.00%
ס"ח"כ בישראל				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ מדדים כולל מניות				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ ש"ח/מט"ח				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ ריבית				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ אחר				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ בחו"ל				0.00						0.00	92.59	92.59	100.00%	100.00%	0.00%
ס"ח"כ מדדים כולל מניות				0.00						0.00	92.59	92.59	100.00%	100.00%	0.00%
ס"ח"כ NASDAQ				15.00						15.00	328.89	328.89	0.01%	355.21%	0.01%
ס"ח"כ S&P 500				דולר אמריקאי						דולר אמריקאי	682,000.00	682,000.00	-0.01%	-255.21%	-0.01%
ס"ח"כ SPX US 03/19/21 P 3500- S&P 500				דולר אמריקאי						דולר אמריקאי	490,000.00	490,000.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ מטבע				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ ריבית				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ סחורות				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ס"ח"כ אחר				0.00						0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

31/12/2020
 קרן השתלמות לאקדמיים
 קרן השתלמות אקדמיים
 14144

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

ג.1. נכילים ערך סחירים

9. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נכיל ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שווי שוק	מנכסיל אפיק ההשקעה	שעור נכסיל השקעה**	סה"כ חוזים עתידיים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	
	0	0	0	0	0.00	0.00	אחרים	0.00%	סה"כ בישראל
	0	0	0	0	0.00	0.00	אחרים	0.00%	
	0	0	0	0	0.00	0.00	אחרים	0.00%	סה"כ בחו"ל
	0	0	0	0	0.00	0.00	אחרים	0.00%	

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לט"ס אהוי מלב

31/12/2020
 קרן השתלמות איזק מדיאס
 קרן השתלמות אקרמאס
 14144

מאריך הדיווח
 חתומה הממוחזרת
 שם מסלול/קרן/קופסה
 מספר מסלול/קרן/קופסה

1.ג.ג ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחליות

שם המגופק/שם גזיר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המגופק/שם גזיר ערך	מספר	מספר ני"ע	מספר המז"ע	ענף מסחר	דירוג	שם מדג	האריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפירגון	ערך נקוב****	שערי...	שווי חוג	שער מדג	מנכ"ס	שער מסד
שם המגופק/שם גזיר ערך	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אמוד מד	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אמודות למס"ח	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ תעודות חוב מסחליות של חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
סה"כ תעודות חוב מסחליות של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

* בעל ענין/קשר
 בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **
 שער-יציג במאית המטבע המקומי, קרי 'סנט וכו'
 ערך נקוב-יציג החוזות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

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

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

1.1. גיירות ערד לא סחירים

4. מניות

שער מסד	שער	שער מערד	שורי הונג	שער****	ערד נקוב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנפיק	ספק המידע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערד
נכסי השקעה**	מנכסי אפיק ההשקעה	מנכסי אפיק ההשקעה	אלפי ₪	שער****	ערד נקוב*****	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
אתונים (11)	אתונים (10)	אתונים (9)	(8)	(7)	יחידות (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.04%	100.00%	100.00%	1,127.22		248,637.33						סה"כ מניות
0.01%	28.89%	28.89%	325.68		226,818.33						סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	209,969.79	שקל חדש	מסחר	520041690	אחר	44867	מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל
0.00%	0.00%	0.01%	0.00	0.00	2,811.54	שקל חדש	מד"ן מניב ביט שקל חדש	520036419	אחר	239012	אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ
0.01%	28.89%	0.00%	325.67	82,033.25	397.00	שקל חדש	מד"ן מניב ביט שקל חדש	515785012	אחר	56093	גנרישן ניהול בע"מ- גנרישן ניהול בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2,235.00	שקל חדש	מד"ן מניב ביט שקל חדש	520039652	אחר	476010	רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.01	11,405.00	שקל חדש	נייר ודפוס שקל חדש	10506	אחר	294017	אפאר- אפאר
0.03%	71.11%	71.11%	801.54		21,819.00						סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00						סה"כ מניות ישראליות בחו"ל
0.03%	71.11%	71.11%	801.54		21,819.00						סה"כ מניות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00						וואטס פייר- וואטס פייר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.01	921.00	שקל חדש	Diversified F	10959	אחר	98244	אפיקס פראם מ"ר- אפיקס פראם מ"ר
0.03%	71.11%	71.11%	801.54	1,193.00	20,898.00	דולר אמריקאי	Other	10956	אחר	98251	בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנסיפ. **
 שער- וצג במאית המטבע המקומי, קרי/ אטנ וכו'***
 קוב- וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לעם זהו 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

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מערד נקיב מונפק	שעור מנכסי אפיק הרישקה	שעור מסד נכסי הרישקה**
	(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 ענין/צד קשור
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/סנט וכו'***
 ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

7. אופציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
מספר נייע	ערך משחר	סוג מטבע	תאריך	יקדות	שער****	שווי הזג	שער מערך	שער מנכסי אפיק	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי תשקעה**
סל"ל אופציות					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ בישראל					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ מודים כולל מניח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ ש"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ מט"ח/מט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ בח"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ מודים כולל מניח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ סחורות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סר"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי. קר' /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
 התברר המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה

1.ג. ניירות ערך לא סחירים
8. חוזים עתידיים

שם המפוקדים/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מספר ני"ע	ערך מסחר	סוג מטבע	תאריך	יקודות	שער***	שווי הונג	שער מנוכס	שער מסד	שער מסד
מספר ני"ע	ערך מסחר	סוג מטבע	תאריך	יקודות	שער***	שווי הונג	שער מנוכס	שער מסד	שער מסד
סה"כ חוזים עתידיים	0	0	0	0	-71,010,298.00	6,980.85	100.00%	0.25%	0.25%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	-71,010,298.00	6,980.85	100.00%	0.25%	0.25%
סה"כ מודדים כולל מנית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ח'חמט"ח	0	0	0	0	-71,010,298.00	6,980.85	100.00%	0.25%	0.25%
בנק הפועלים בע"מ - 27012021-3.9879	9905803	אחר	28/10/20	0.00	-4.18	356.54	5.11%	0.01%	0.01%
FW Eur/ils s	9905801	אחר	28/10/20	0.00	-17.23	5,699.18	81.84%	0.20%	0.20%
בנק הפועלים בע"מ - 27012021-3.3874	9905863	אחר	08/12/20	0.00	-3.10	845.40	12.11%	0.03%	0.03%
FW usd/ils 3.3874	9905865	אחר	08/12/20	0.00	0.81	-2.84	-0.04%	0.00%	0.00%
בנק פועלים סחר בע"מ - 18/2/2021-3.939000	9905853	אחר	01/12/20	0.00	-2.07	-17.90	-0.26%	0.00%	0.00%
FW 3.939000	9905836	אחר	24/11/20	0.00	-2.21	40.02	0.57%	0.00%	0.00%
בנק פועלים סחר בע"מ - 18/2/2021-3.966800	9905838	אחר	24/11/20	0.00	-7.37	60.44	0.87%	0.00%	0.00%
FW 3.966800				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
בנק פועלים סחר בע"מ - 18/2/2021-4.66100				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
FW 4.66100				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מט'חמט"ח	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בח"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מודדים כולל מנית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עת/יצר קשור*
 בהתאם לשיטה שחשמה ברוח הנספס**
 שעת-יוצג במאית המטבע המקומי, קרן/אטנ וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

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

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

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:

תאריך סיום התחייבות	תאריך התחייבות	סכום	שם המנפק/שם נייר ערך
	תאריך	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	17,137.67	ישראלית יתרות התחייבות להשקעה
		8,369.74	סה"כ בארץ
		2,746.16	יסודות נדל"ג
		2,746.16	יסודות נדל"ג
		2,877.43	תשתיות ישראל 4
		0.00	סה"כ בחו"ל
		8,767.93	
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	
06/06/25		84.44	הרבור אוסט
		0.00	פורמה

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 מטעם גהי בטכ

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת התבררה המדווחות
 שם מסלול/תקופה 786 תקרן אקדמאים מסלול כללי
 מספר מסלול/תקופה 288
 קוד קופת הגמל 520027954-4

4. מניות

ד.ב.1 גיירות ערך סחילים												
4. מניות												
שם המנפיק/שם גייר ערך	מספר גייר	זירת מסחר	ספק מדיע	מספר מנפיק	ענקי מסחר	סיווג מטבע	ערך נקוב	שער	מדידת שער	מדידת שער	מדידת שער	מדידת שער
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סר"כ בישראל	1091065	TASE	אתר	511527202	אלקטרוניקה או שקל חדש	511527202	73,863.85	4,828.00	0.00	3,566.15	0.07%	69.21%
מטרוניקה- מטרוניקה בי"מ	767012	TASE	אתר	520017450	שקל חדש	520017450	304,477.00	2,442.00	0.00	7,435.33	0.12%	7.31%
הראל השקעות- הראל השקעות בי"מ	585018	TASE	אתר	520033986	שקל חדש	520033986	215,520.00	2,960.00	0.00	6,379.39	0.10%	0.23%
אלביט מערכות- אלביט מערכות בי"מ	1081124	TASE	אתר	520043027	שקל חדש	520043027	16,729.93	42,310.00	26.94	7,105.37	0.04%	0.26%
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בי"מ	1081942	TASE	אתר	520036104	שקל חדש	520036104	146,099.00	1,873.00	0.00	2,736.43	0.03%	0.10%
דסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בי"מ	691212	TASE	אתר	520007030	שקל חדש	520007030	707,343.00	1,236.00	0.00	8,742.76	0.06%	0.32%
פועלים- בנק הפועלים בי"מ	662577	TASE	אתר	52000118	שקל חדש	52000118	1,084,892.40	2,199.00	0.00	23,856.78	0.08%	0.88%
לאומי- בנק לאומי לישראל בי"מ	604611	TASE	אתר	520018078	שקל חדש	520018078	1,298,653.00	1,890.00	0.00	24,544.54	0.09%	0.90%
מזרחי ספחות- בנק מזרחי ספחות בי"מ	695437	TASE	אתר	520000522	שקל חדש	520000522	105,833.00	7,425.00	0.00	7,858.10	0.04%	0.29%
בולדאווס 5- הבנק הבינלאומי האשון לישראל בי"מ	593038	TASE	אתר	520029083	שקל חדש	520029083	29,430.00	8,514.00	0.00	2,505.67	0.03%	0.09%
אלקטרה- אלקטרה בי"מ	739037	TASE	אתר	520028911	שקל חדש	520028911	3,726.00	175,600.00	0.00	6,542.86	0.10%	0.24%
אופקיה הולד אינק- OPKO HEALTH,INC	1129543	TASE	אתר	1610	השקעות במדע שקל חדש	1610	59,000.00	1,287.00	0.00	759.33	0.01%	0.03%
אנרג'אן- אנרג'אן פ אל סי (דואלי)	1155290	TASE	אתר	1762	חופשי נפט וגז שקל חדש	1762	88,003.00	3,400.00	0.00	2,992.10	0.05%	0.11%
אי.סי.אל- אי.סי.אל גרופ בי"מ (דואלי)	281014	TASE	אתר	520014997	מוליכים למחצה שקל חדש	520014997	262,775.00	1,636.00	0.00	4,299.00	0.02%	0.16%
טאטור- טאטור סמקונדקור בי"מ	1082379	TASE	אתר	511812463	מוליכים למחצה שקל חדש	511812463	6,100.00	8,337.00	0.00	1,909.22	0.02%	0.07%
מבה- מבה מנשרי- מדידה בי"מ	1084557	TASE	אתר	520042805	שקל חדש	520042805	0.02	22,670.00	0.00	1,382.67	0.02%	0.05%
פרטורום- פרטורום תעשיות בי"מ	1081082	TASE	אתר	520003781	שקל חדש	520003781	17,000.00	38,100.00	0.00	0.01	0.00%	0.00%
סטרואס- סטרואס גרופ בי"מ	746016	TASE	אתר	520022732	שקל חדש	520022732	216,240.67	2,480.00	0.00	1,648.71	0.01%	0.06%
שופסל- שופר-סל בי"מ	777037	TASE	אתר	514892801	שקל חדש	514892801	133,897.00	2,439.00	0.00	5,362.77	0.09%	0.20%
שפיר- שפיר הדסה תעשיות בי"מ	1133875	TASE	אתר	511659401	מדידת שער	511659401	0.01	1,181.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
אירופרס דנויות- אירופרס סיטי בי"מ 3	1141043	TASE	אתר	511659401	מדידת שער	511659401	53,919.68	4,870.00	0.00	2,625.89	0.04%	0.10%
אירופרס סיטי- אירופרס סיטי בי"מ	1095635	TASE	אתר	520038506	מדידת שער	520038506	114,808.00	4,490.00	0.00	5,154.88	0.07%	0.19%
אלוי חגי- אלוי חגי- נכסים והשקעות בי"מ	390013	TASE	אתר	520026683	מדידת שער	520026683	179,569.00	1,799.00	0.00	3,230.45	0.04%	0.12%
אמות- אמות השקעות בי"מ	1097278	TASE	אתר	520024126	מדידת שער	520024126	649,117.03	828.00	0.00	5,374.69	0.08%	0.20%
מבני תעשייה- מבני תעשייה בי"מ	228019	TASE	אתר									

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטכ ג'ה'י ג'ה'י

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לט"ט זהיר בלב

0.02%	0.09%	0.01%	0.00	414.90	0.00	22,500.00	1,844.00	51,377,066.9	שקל חדש	מטרה	שקל חדש	TASE	1104249	רמי לוי- רשת עתויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
0.02%	0.11%	0.03%	0.00	541.30	0.00	23,710.00	2,283.00	52,003,673.2	שקל חדש	מטרה	שקל חדש	TASE	258012	תזראן הולדונג- תזראן הולדונג בע"מ לשעבר קריסט
0.04%	0.21%	0.06%	0.00	977.45	0.00	1,565.00	62,457.00	51,500,165.9	מכתב מוצרי שבי שקל חדש	מכתב מוצרי שבי שקל חדש	שקל חדש	TASE	1132356	אירום- אירום תעשיות בניה בע"מ
0.06%	0.32%	0.03%	0.00	1,507.35	0.00	13,150.00	11,462.70	51,056,018.8	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1091354	אפרקה נכסים- אפי נכסים בע"מ
0.02%	0.13%	0.03%	0.00	637.43	0.00	29,780.00	2,140.48	52,003,323.4	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1121607	בראק פיסטל- בראק פיסטל פורפורטרא א"י
0.06%	0.36%	0.05%	0.00	1,712.09	27.79	2,097.00	80,319.88	52,004,437.20	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	128011	גזית גלוב- גזית גלוב בע"מ
0.05%	0.31%	0.04%	0.00	1,484.83	0.00	4,789.00	31,005.00	51,362,331.4	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1081686	סאמיט- סאמיט אחזקות דר"ל בע"מ
0.02%	0.12%	0.01%	0.00	591.71	0.00	35,710.00	1,657.00	51,209,679.3	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1097260	ביג- ביג מרכז קניות דר"ל (2004) בע"מ
0.03%	0.19%	0.10%	0.00	894.83	0.00	1,830.00	48,898.00	52,002,011.6	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1109966	וימניה- וימניה בע"מ
0.02%	0.09%	0.04%	0.00	411.81	0.00	3,000.00	13,727.00	51,376,585.9	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	612010	השגרה הישג- חברת השגרה הישג בישראל בע"מ
0.14%	0.79%	0.19%	0.00	921.37	19.85	908.00	99,286.00	51,271,948.5	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1131523	מדלי- מדלי- מדלי הם החיפון
0.07%	0.41%	0.08%	0.00	1,918.58	0.00	724.80	515,571.00	51,376,585.9	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1109644	סלע דולף- סלע דולף בע"מ
0.08%	0.47%	0.08%	0.00	2,210.70	0.00	20,690.00	9,273.00	51,382,148.8	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1098565	רובע נדלן- רובע נדלן בע"מ
0.26%	1.48%	0.13%	0.00	7,030.54	0.00	1,609.00	137,396.00	52,004,114.6	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1098920	ר"ט 1- ר"ט 1 בע"מ
0.06%	0.35%	0.05%	0.00	1,642.87	0.00	15,240.00	10,780.00	52,003,994.2	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	720011	אנליט אנרגיה- אנליט אנרגיה מחדשת בע"מ
0.09%	0.51%	0.05%	0.00	2,402.87	0.00	27,750.00	8,659.00	52,003,669.0	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1084698	חילן סק- חילן סק בע"מ
0.04%	0.25%	0.04%	0.00	1,175.80	0.00	52,940.00	2,221.00	52,003,756.5	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	256016	פומולה מערכות- פומולה מערכות (1985) בע"מ
0.01%	0.07%	0.05%	0.00	336.70	0.00	4,810.00	7,000.00	51,377,356.4	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	314013	דנאל נה- דנאל נה בע"מ
0.15%	0.87%	0.13%	0.00	4,101.03	36.59	1,681.00	241,787.00	51,317,339.3	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1096106	אטראן שוקי הון- אטראן שוקי הון בע"מ לשעבר ליר
0.07%	0.38%	0.11%	0.00	1,821.93	0.00	1,635.00	111,433.00	52,002,003.3	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1159037	אלטשולר סתם גמל- אלטשולר סתם גמל ופנסיה בע"מ
0.2%	1.36%	0.30%	0.00	6,457.69	0.00	1,085.00	595,178.51	51,070,615.3	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1159029	תבורסה לניע ברמא- תבורסה לניע ערר בתל-אביב בע"מ
0.02%	0.12%	0.06%	0.00	568.10	0.00	1,421.00	39,979.00	52,004,379.5	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1157403	ישראנרטי- ישראנרטי בע"מ
0.03%	0.13%	0.04%	0.00	611.52	0.00	58,800.00	1,040.00	51,389,312.3	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1081843	מימון ישר- מימון ישר ממצבות שיר 2006 בע"מ
0.02%	0.13%	0.03%	0.00	711.06	0.00	5,079.00	14,000.00	52,003,674.0	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1166186	מגליק- מגליק תעשיות תננה בע"מ
0.06%	0.36%	0.05%	0.00	1,707.91	0.00	1,772.00	96,383.00	52,004,431.4	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1082312	פרטנר- חברת פרטנר תקשורת בע"מ
0.15%	0.84%	0.15%	0.00	3,986.47	0.00	1,584.00	251,671.00	51,193,012.5	מניב בחו"ל שקל חדש	מניב בחו"ל שקל חדש	שקל חדש	TASE	1083484	סלקום- סלקום ישראל בע"מ
1.08%	6.19%	0.07%	0.00	29,321.79	61.92	4,147.00	19,400.00	8,964,679.42	אלקטרוניקה או שקל חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	שקל חדש	TASE	1101534	סר"ל כ גנות הירד
0.03%	0.17%	0.07%	0.00	804.52	0.00	1,348.00	22,800.00	51,588,380.9	אלקטרוניקה או שקל חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	שקל חדש	TASE	1170240	אקואריוס נמנעם- אקואריוס נמנעם
0.01%	0.06%	0.02%	0.00	307.34	0.00	821.50	43,861.54	51,588,380.9	אלקטרוניקה או שקל חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	שקל חדש	TASE	1169895	אקופיה סינטיפיק- אקופיה סינטיפיק
0.01%	0.08%	0.21%	0.00	360.32	0.00	5,702,469.00	8,500.00	51,588,380.9	אלקטרוניקה או שקל חדש	אלקטרוניקה או שקל חדש	שקל חדש	TASE	1157114	ויטרו- ויטרו בע"מ
0.20%	1.16%	0.52%	0.00	5,485.78	0.00	96.20	5,702,469.00	51,588,380.9	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1156626	ג'ונישן פיסטל- ג'ונישן פיסטל בע"מ
0.02%	0.14%	0.05%	0.00	673.97	0.00	7,929.00	8,500.00	52,004,387.8	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1093202	דור אלון- דור אלון אנרגיה בישראל בע"מ
0.01%	0.05%	0.07%	0.00	242.73	0.00	1,825.00	13,300.00	52,003,067.7	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	209015	איילון- איילון אחזקות בע"מ
0.00%	0.00%	0.06%	0.00	1.41	0.00	2.50	56,344.00	52,003,827.4	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1108638	מירלה- מירלה אחזקות בע"מ
0.03%	0.18%	0.16%	0.00	841.51	0.00	219.00	384,251.00	51,488,895	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	373019	אאורה- אאורה השקעות בע"מ
0.01%	0.05%	0.08%	0.00	257.20	0.00	197.70	130,094.00	51,488,895	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1104280	כלל ביוטכנולוגיה- כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
0.01%	0.06%	0.24%	0.00	301.69	0.00	615.70	49,000.00	51,483,711.1	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1129493	דלק תמלוגים- דלק תמלוגים (2012) בע"מ
0.04%	0.24%	0.16%	0.00	1,142.61	0.00	1,153.00	99,099.00	55,026,310.7	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1141969	נאווסט פט יהש- נאווסט פט יהש, שותפות מוגבלת
0.07%	0.39%	0.45%	0.00	1,863.30	0.00	4,161.00	44,780.00	51,581,852.4	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	1147685	כלל משקאות- כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%	0.00	62.92	0.00	13,700.00	459.27	52,001,848.2	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	686014	מחדיר- מחדיר בע"מ
0.00%	0.03%	0.03%	0.00	124.49	0.00	13,300.00	936.00	52,003,410.9	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	TASE	168013	נטו אחזקות- נטו מג. אחזקות בע"מ

רבה, רשף, בן-עמי ושוח'
רואי-השבו
למסדהגויבל

0.07%	0.37%	0.01%	0.00	9,028.00	6,107.00	Utilities דולר אמריקאי	880326081	בולמבר	NYSE	US68668810 Ormat Technologies- דולר אמריקאי
0.03%	0.15%	0.00%	0.00	965.00	23,113.00	דולר אמריקאי	520013954	בולמבר	NYSE	US8816242Z TEVA US Equity- בולמבר
4.78%	27.44%	129,973.75	324.84	980,060.00	6,107.00	Utilities דולר אמריקאי	880326081	בולמבר	NYSE	US68668810 Ormat Technologies- דולר אמריקאי
0.05%	0.29%	0.00%	0.00	13,029.00	3,224.00	דולר אמריקאי	12252	בולמבר	NYSE	JE00B783TD APTIV PLC- Delphi Automotive plc
0.05%	0.27%	0.00%	0.00	3,031.00	13,268.00	דולר אמריקאי	10043	בולמבר	NYSE	US06050510 BANK OF AMERICA CORP- Bank of America
0.02%	0.13%	0.00%	0.00	26,371.00	734.00	דולר אמריקאי	10179	בולמבר	NYSE	US38141G10 Goldman Sachs- GOLDMAN SACHS GROUP I
0.03%	0.33%	0.00%	0.00	8,978.00	4,450.00	איר	11195	בולמבר	EURONEXT	NL00002351 AIRBUS- AIRBUS GROUP
0.04%	0.25%	0.00%	0.00	21,270.00	1,759.00	דולר אמריקאי	10735	בולמבר	NYSE	US43851610 HONEYWELL INTER- HONEYWELL INTERNA
0.09%	0.51%	0.00%	0.00	23,273.00	3,236.00	דולר אמריקאי	10825	בולמבר	NYSE	US01609W10 BABA US Alibaba Group Holding Ltd- ALIBABA
0.05%	0.27%	0.00%	0.00	13,240.00	2,998.00	דולר אמריקאי	12308	בולמבר	NYSE	US30212P30 EXPEDIA GROUP INC- Expedia Inc
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	2,126.00	293.00	דולר אמריקאי	27809	בולמבר	NASDAQ	US30212P30 EXPEDIA GROUP INC- Expedia Inc
0.04%	0.24%	0.00%	0.00	14,147.00	2,500.00	דולר אמריקאי	100310	בולמבר	NYSE	US76118Y10 RESIDEO TECHNOLOGY- RESIDEO
0.03%	0.17%	0.00%	0.00	12,091.00	2,125.00	דולר אמריקאי	10019	בולמבר	NYSE	US65410610 NIKE INC- NIKE INC
0.08%	0.45%	0.00%	0.00	9,885.00	6,764.00	דולר אמריקאי	11253	בולמבר	NYSE	US02561610 American Express co- AMERICAN EXPRESS
0.04%	0.21%	0.00%	0.00	6,166.00	4,996.00	דולר אמריקאי	10083	בולמבר	NYSE	US14040H10 Capital One Financial Corporation- Capital One
0.08%	0.50%	0.12%	0.00	1,306.00	55,635.00	דולר אמריקאי	27915	בולמבר	NYSE	US17296710 C US Equity- CITIGROUP INC
0.16%	0.91%	0.00%	26.83	12,707.00	10,590.00	דולר אמריקאי	10232	בולמבר	NYSE	US37954A20 Global Medical REIT INC- GLOBAL MEDICAL
0.04%	0.22%	0.00%	0.00	3,471.00	9,334.00	דולר אמריקאי	27618	בולמבר	NYSE	US46625H10 JPMORGAN CHASE & CO- JP MORGAN
0.04%	0.26%	0.01%	0.00	1,340.00	28,221.00	דולר אמריקאי	10062	בולמבר	NYSE	US87165B10 SYNCHRONY FINAN- SYNCHRONY FINAN
0.04%	0.21%	0.00%	0.00	6,270.00	4,101.00	איר	28088	בולמבר	NYSE	CA13321L10 CAMECO CORP- CAMECO CORP
0.00%	0.03%	0.00%	0.06	1,731.00	2,389.00	דולר אמריקאי	10324	בולמבר	NYSE	US67459910 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP- OCCIDENTAL
0.13%	0.76%	0.01%	0.00	31,912.00	3,488.00	דולר אמריקאי	27183	בולמבר	NASDAQ	US83417M10 SOLAREDGE TECH- SOLAREDGE TECH
0.02%	0.11%	0.01%	0.00	721.20	16,856.00	לירה שטרלינג	1762	בולמבר	LSE	GB00BG12Y0 ENERGEAN OIL & GAS PLC- (ראל) יפ אר סי
0.02%	0.13%	0.00%	0.00	6,991.00	2,676.00	דולר אמריקאי	10023	בולמבר	NYSE	US03624A10 Anheuser busch imbex- Anheuser Busch
0.04%	0.25%	0.00%	0.00	5,376.00	5,000.00	איר	11191	בולמבר	NYSE	US03624A10 Anheuser busch imbex- Anheuser Busch
0.11%	0.65%	0.00%	25.35	14,830.00	6,428.00	דולר אמריקאי	12085	בולמבר	NASDAQ	FR00001200 DANONE- DANONE
0.05%	0.31%	0.00%	0.00	6,003.00	7,678.00	דולר אמריקאי	13058	בולמבר	NYSE	US71344810 PEPSCO INC- Pepsico Inc
0.04%	0.22%	0.00%	0.00	20,818.00	1,528.00	דולר אמריקאי	27868	בולמבר	NYSE	62011762 CENTENE CORP- Centene Corporation
0.03%	0.18%	0.00%	0.00	16,884.00	1,602.00	דולר אמריקאי	10804	בולמבר	NYSE	US12552310 CIGNA CORP- CIGNA CORP
0.03%	0.19%	0.00%	67.12	3,784.00	5,545.00	איר	12126	בולמבר	TSX	US53245710 ELLI LLY & CO- ELLI LLY & CO
0.00%	0.02%	0.00%	0.00	285.50	7,443.00	לירה שטרלינג	12083	בולמבר	LSE	de 0005785f fresenius se- Fresenius SE& Co KGaA
0.04%	0.25%	0.04%	16.40	1,380.00	19,102.00	לירה שטרלינג	27919	בולמבר	LSE	G1000A0F64 888 Holdings plc- 888 Holdings plc
0.05%	0.31%	0.00%	0.00	13,914.00	3,300.00	דולר אמריקאי	10343	בולמבר	NYSE	G000B1Z5F PP HOTEL GROUP LTD
0.01%	0.06%	0.01%	13.27	64.10	88,603.00	לירה שטרלינג	27672	בולמבר	NYSE	US74271810 Procter & Gamble- PROCTER & GAMBLE CO
0.05%	0.28%	0.00%	0.00	5,240.00	7,776.00	דולר אמריקאי	10088	בולמבר	NASDAQ	GB00B15FMA CINEWORLDT GROUP- CINEWORLDT GROUP
0.04%	0.24%	0.00%	0.00	18,118.00	1,937.00	דולר אמריקאי	10586	בולמבר	NYSE	US20030N10 Comcast corp- Comcast Corp
0.08%	0.49%	0.00%	0.00	6,985.00	4,550.00	דולר אמריקאי	10230	בולמבר	NYSE	US25468710 WAL T DISNEY CO- Walt Disney Company
0.03%	0.17%	0.00%	0.00	15,738.00	3,500.00	דולר אמריקאי	10654	בולמבר	NYSE	US47816010 JOHNSON & JOHNSON- JOHNSON & JOHNS
0.03%	0.15%	0.00%	0.00	3,681.00	5,951.00	דולר אמריקאי	10627	בולמבר	NYSE	US67010020 NOVO NORDISK AS- Novo Nordisk
0.00%	0.01%	0.00%	0.00	1,874.00	738.00	דולר אמריקאי	28287	בולמבר	NYSE	US71708110 Pfizer inc- PFIZER INC
0.03%	0.16%	0.01%	29.25	2,900.00	6,406.00	איר	27253	בולמבר	NASDAQ	US92556V10 Viatrix inc- VIATRIS INC
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	6,120.00	64.00	דול אמריקאי	10258	בולמבר	NYSE	LU12601544 ADO PROPERTIES SA- ADO PROPERTIES S.
										US52605730 LENNAR CORP- LENNAR CORP

F:\31.12.2020\2020\נסים\רשימת נסים\אוצר יווחים רבעוני\רשימת נסים\2786_HH_2786

מניות

08/03/2021

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכונ
למט אהוי בלב

0.02%	0.12%	0.37%	580.49	0.00	1,100.00	13,380.00	איר	Real Estate	27973	בloomberg	אור	ES0105196C VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIJM- VBAR
0.14%	0.80%	0.00%	3,800.98	0.00	325,693.00	363.00	דולר אמריקאי	Retailing	11069	בloomberg	אור	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	Retailing	27188	בloomberg	אור	US2566771C DOLLAR GENERAL- Dollar General Corp
0.04%	0.21%	0.02%	1,011.07	0.00	712.50	35,979.00	איר	Retailing	12682	בloomberg	אור	GG008979F GLOBAL WORTH REA- Global worth real estat
0.12%	0.69%	0.00%	3,256.95	0.00	8,790.00	11,525.00	דולר אמריקאי	Retailing	27669	בloomberg	אור	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	Retailing	12619	בloomberg	אור	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	Retailing	10410	בloomberg	אור	US87612E1T TARGET CORP- TARGET CORP
0.04%	0.21%	0.00%	971.52	0.00	9,171.00	3,295.00	דולר אמריקאי	Semiconduct	10004	בloomberg	אור	US0079031C ADVANCED MICRO DEVICES INC- Advanced
0.03%	0.17%	0.00%	825.84	0.00	4,982.00	5,156.00	דולר אמריקאי	Semiconduct	10210	בloomberg	אור	US4581401C INTEL CORP- INTEL CORP
0.23%	1.33%	0.00%	6,297.45	0.00	52,220.00	3,751.00	דולר אמריקאי	Semiconduct	10322	בloomberg	אור	US6706661N Nvidia corp- NVIDIA CORP
0.19%	1.07%	0.00%	5,085.96	0.00	175,188.00	903.00	דולר אמריקאי	Software & S	27380	בloomberg	אור	US02079K1I 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	Software & S	10041	בloomberg	אור	US0667521C Baidu inc- Baidu, Inc
0.07%	0.42%	0.00%	2,011.60	0.00	175,264.00	357.00	דולר אמריקאי	Software & S	10616	בloomberg	אור	US38259P5I Google Inc- Google Inc
0.20%	1.15%	0.00%	5,469.28	0.00	35,694.00	4,766.00	דולר אמריקאי	Software & S	11106	בloomberg	אור	US57636Q1I Mastercard Inc- MASTERCARD INC
0.23%	1.33%	0.00%	6,294.14	0.00	22,242.00	8,802.00	דולר אמריקאי	Software & S	10284	בloomberg	אור	US5949181C Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.03%	0.20%	0.00%	939.44	0.00	6,469.00	4,517.00	דולר אמריקאי	Software & S	10772	בloomberg	אור	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	Software & S	12898	בloomberg	אור	US70450Y1I Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.05%	0.30%	0.03%	1,402.91	35.87	401.30	77,564.00	לירה שטרלינג	Software & S	12221	בloomberg	אור	IM00B7S9G PLAYTECH PLC- Playtech ltd
0.10%	0.60%	0.00%	2,826.57	0.00	10,722.00	6,684.00	איר	Software & S	10773	בloomberg	אור	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 חנג קונג	Software & S	11074	בloomberg	אור	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	Software & S	11109	בloomberg	אור	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	Technology	10027	בloomberg	אור	US0378331C APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.03%	0.16%	0.10%	740.49	0.00	743.00	30,999.00	דולר אמריקאי	Technology	28062	בloomberg	אור	US73931J1C POWERFLEET INC- powerfleet inc
0.08%	0.48%	0.00%	2,262.27	0.00	27,316.00	2,576.00	דולר אמריקאי	Telecommuti	12316	בloomberg	אור	US30303M1I Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.02%	0.13%	0.00%	625.00	0.00	391.00	49,719.00	דולר אמריקאי	Telecommuti	10316	בloomberg	אור	US6549022C NOKIA OYJ- NOKIA CORP
0.03%	0.18%	0.00%	862.65	0.00	35,539.00	755.00	דולר אמריקאי	Telecommuti	12997	בloomberg	אור	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	Telecommuti	11074	בloomberg	אור	US88032Q1I Tencent Holding- Tencent holdings ltd
0.07%	0.39%	0.00%	1,844.64	0.00	25,962.00	2,210.00	דולר אמריקאי	Transportati	12127	בloomberg	אור	US31428X1I FEDEX CORP- Fedex corp
0.14%	0.82%	0.01%	3,868.91	0.00	6,381.00	18,859.00	אופנה והלבשה דולר אמריקאי	28089	בloomberg	אור	KY30744W1 FTCH US KY30744W1070- FARETCH LTD	
0.01%	0.07%	0.01%	331.38	0.00	79.00	130,474.00	דולר אמריקאי	27627	בloomberg	אור	SGXC75818 PRIME US RET- KBS 1	
0.05%	0.31%	0.00%	1,471.37	0.00	906.40	41,158.00	איר	28091	בloomberg	אור	DE000ENAG EOAN GY DE000ENAG999- E.ON SE 3405	
0.18%	1.01%	0.14%	4,803.36	0.00	1,201.60	124,338.00	דולר אמריקאי	27385	בloomberg	אור	LU11698198 UBS ETF MSCI EMU USD-H ACC- Ubs	

בני עין/קיד קשור *
 בתואם לשיטה שישועה ברוח הנספ, **
 שער- יגו במאות המטבע המקומי, קרי /אטו וכו'***
 נקוב- יגו היחידות במטבע בו בועה העסקה במקור***
 כאשר טרם חלף מעד תשלום הריבית פייו /קרי/ דריבית, יגו סכום פייו/ ריבית/ דריבית שעתיד להתקבל****

31/12/2020

תאריך הדיווח

התברה המדווחת

שם מסלול/הק/הזופה

מספר מסלול/הק/הזופה

קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות ערך סחירים

5. קרנות סל

שער מסד	שער	שער מוערך	שוי שוק	פלוס/רבעיות/דיבידנד	שער****	ערך נקוב*****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנהלים	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
נספיק	מנפיק	מנפיק	אלפי ₪	אלפי ₪	שער****	ערך נקוב*****	שקל חדש	ענף מסחר	מספר מנהלים	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
השקעה**	ההשקעה	נקוב מונפק	אלפי ₪	לקבל****	שער****	ערך נקוב*****	שקל חדש	ענף מסחר	מספר מנהלים	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
אחרים	אחרים	אחרים	אלפי ₪	אלפי ₪	שער****	ערך נקוב*****	שקל חדש	ענף מסחר	מספר מנהלים	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
25.26%	100.00%	686,723.75	32.97	18,395,818.16	16,967,828.16	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1148899	1148899	סה"כ שמחוקק מדי מניות בישראל
13.56%	53.68%	69,909.11	0.00	16,967,828.16	16,967,828.16	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1148899	1148899	סה"כ שמחוקק מדי מניות בישראל
2.57%	10.18%	69,909.11	0.00	16,967,828.16	16,967,828.16	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1148899	1148899	סה"כ שמחוקק מדי מניות בישראל
0.48%	1.89%	13,012.94	0.00	839,003.00	839,003.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1150259	1150259	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.63%	2.48%	17,049.38	0.00	689,700.00	689,700.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1150259	1150259	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.03%	0.11%	777.94	0.00	72,705.00	72,705.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1165653	1165653	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.64%	2.55%	17,478.30	0.00	287,000.00	287,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1165828	1165828	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.01%	0.04%	261.28	0.00	42,965.93	42,965.93	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1145044	1145044	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.11%	0.44%	2,991.15	0.00	192,110.00	192,110.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1143718	1143718	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.08%	0.33%	2,296.00	0.00	140,000.00	140,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1143783	1143783	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.07%	0.28%	1,936.98	0.00	102,000.00	102,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1143726	1143726	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.12%	0.49%	3,354.18	0.00	564,012.60	564,012.60	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1148824	1148824	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.12%	0.46%	3,169.74	0.00	197,000.57	197,000.57	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1148642	1148642	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.11%	0.44%	3,029.95	0.00	16,229.00	16,229.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1146430	1146430	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.17%	0.66%	4,551.26	0.00	59,000.00	59,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1146547	1146547	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
8.99%	35.59%	244,409.58	0.00	7,910,072.06	7,910,072.06	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149285	1149285	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.23%	0.90%	6,175.60	0.00	201,422.00	201,422.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149137	1149137	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.21%	0.81%	5,591.52	0.00	144,000.00	144,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149137	1149137	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	0.62%	4,284.23	0.00	754,000.00	754,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1150192	1150192	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.16%	1.12%	7,701.40	0.00	140,000.00	140,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1148970	1148970	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.28%	0.54%	3,724.50	0.00	97,500.00	97,500.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149848	1149848	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.48%	7.43%	50,990.77	0.00	1,167,371.00	1,167,371.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149038	1149038	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.55%	2.56%	17,576.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149020	1149020	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.15%	1.52%	10,452.16	0.00	203,587.00	203,587.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149053	1149053	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.25%	1.01%	6,907.04	0.00	352.40	352.40	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149897	1149897	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ
0.33%	1.31%	9,002.80	0.00	71,000.00	71,000.00	3,201,726.10	שקל חדש	מניות	TASE	1149160	1149160	הראל סל 125- הראל קרנות נאמנות בע"מ

0.06%	0.25%	0.05%	1.703.60	0.00	5,195.00	10,200.00	דולר אמריקאי	Banks	22041	NYSE	US784646S1 SPD R 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	US784646S1 SPD R 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	12311	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	62002357 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	דולר אמריקאי	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	DE00059336 DAXEX FUND- BlackRock Inc
0.36%	1.44%	0.09%	9,886.07	0.00	32,730.00	9,395.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US90184L1C IH US- BlackRock Inc
0.36%	1.42%	0.05%	9,761.22	0.00	2,845,000.00	11,000.00	יו יפני	דולר אמריקאי	27796	TSE	JP30277100 ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF- BlackRock Inc
0.11%	0.42%	0.05%	2,875.01	0.00	13,440.00	5,861.00	פרנק שווייץ	דולר אמריקאי	27796	SIX	CH02379356 ISHARES CORE SPI- BlackRock Inc
0.04%	0.15%	0.01%	1,032.48	0.00	3,586.00	7,300.00	אירו	אחר	27796	FWB	DE00059336 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	דולר אמריקאי	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	דולר אמריקאי	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	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US46429B51 ISHARES MSCI INDIA ETF- BlackRock Inc
0.05%	0.19%	0.01%	1,315.51	0.50	15,149.00	2,700.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46428751 ISHARES NASDAQ- BlackRock Inc
0.25%	0.97%	0.05%	6,684.13	0.00	37,918.00	5,483.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46428752 iShares Phlx S&P- BlackRock Inc
0.06%	0.25%	0.24%	1,699.12	0.00	7,180.00	6,000.00	אירו	אחר	27796	FWB	DE000A0H0 iShares st 600 food&bev- BlackRock Inc
0.14%	0.55%	0.05%	3,803.22	0.00	5,580.00	21,200.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	27796	NYSE	US46428871 ITB US- BlackRock Inc
0.05%	0.19%	0.01%	1,301.59	0.00	8,097.00	5,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	27796	NASDAQ	US46429B61 MCHI- BlackRock Inc
0.27%	1.07%	0.38%	7,376.98	0.00	4,626.80	40,425.00	אירו	אחר	27393	FWB	LU06351780 COMSTAC MSCI EMERGING MAR- COMSTAC
0.03%	0.12%	0.02%	795.46	0.00	7,023.00	3,523.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	27490	NASDAQ	US33733E51 FIRST TR NASDAQ CLEAN EDGE- First Trust Nasdaq
0.18%	0.71%	0.03%	4,897.51	0.00	9,503.00	16,030.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12506	NASDAQ	US33734X11 FIRST TRUST USE CLOUD COMPUTIN- First Trust Po
0.24%	0.95%	0.07%	6,552.66	0.00	4,438.00	45,925.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12506	NASDAQ	US33734X08 First Trust Nasdaq Cybersecurity etf- First Trust Portfoli
0.06%	0.25%	0.38%	1,744.92	0.00	2,824.00	19,219.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12507	NASDAQ	US37954Y31 GLOBAL X CYBERSE etf- Global X Management Co L
0.04%	0.18%	0.03%	1,217.75	0.00	2,790.00	13,576.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12507	NASDAQ	US37954Y41 GLOBAL X-CLOUD- Global X Management Co Llc
0.07%	0.28%	0.01%	1,894.64	0.00	10,870.00	42,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12511	HKSE	HK28280131 HANG SENG INVE- HSBC Holdings PLC
0.42%	1.66%	0.39%	11,404.59	0.00	5,038.00	70,411.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46138E61 INVEESCO KBW BANK ETF- Invesco
0.44%	1.74%	0.14%	11,947.62	0.00	10,276.00	36,164.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	21100	NYSE	US46138G71 INVEESCO SOLAR ETF- Invesco
0.03%	0.12%	0.01%	797.09	0.00	10,339.00	2,398.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	21100	NYSE	US46137V11 INVEESCO WILDERHILL CLEAN ENERG- Invesco
0.73%	2.88%	0.00%	19,770.01	0.00	31,374.00	19,600.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	21100	NASDAQ	US46090E11 Powershares QQQ NAS1- Invesco
0.24%	0.96%	0.26%	6,597.53	0.00	4,589.00	44,718.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12941	NYSE	US50076741 KRANESHARES BOSEERA MSCI CHINA- Krane Fund
0.25%	1.00%	0.06%	6,843.02	0.00	7,679.00	27,718.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12941	NYSE	US50076731 KRANESHARES CSI- Krane Fund Advisors Llc
0.03%	0.11%	0.03%	780.93	0.00	4,155.30	4,765.00	אירו	אחר	10267	EURONEXT	FR00105247 LEXOR ETF NEW ENERGY- LYXOR ETF
0.07%	0.28%	0.00%	1,937.42	0.00	5,458.00	9,000.00	אירו	אחר	10267	EURONEXT	FR000705271 Lyxor etf cac 40- LYXOR ETF
0.10%	0.39%	0.04%	2,710.98	0.00	25,186.00	3,348.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	10267	LSE	LU11358650 Lyxor S&P 500 Uctis Etf - c-eu- LYXOR ETF
0.06%	0.25%	0.09%	1,709.72	0.00	10,719.30	4,044.00	אירו	אחר	10267	EURONEXT	LU18349869 LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHC- LYXOR ETF
0.14%	0.56%	0.26%	3,877.39	2.44	3,558.00	33,875.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	12129	NYSE	US37950E41 Global x china consumer- Mirae Asset Global Discover
0.58%	2.31%	0.01%	15,854.03	0.00	13,002.00	37,927.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y81 Amex tech sel indx- State Street Corp
0.17%	0.69%	0.04%	4,741.19	0.00	6,748.00	21,854.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y81 COMMUNICATION SERVICES SELECT- State Street
0.52%	2.06%	0.03%	14,135.36	0.00	16,078.00	27,346.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	22041	NYSE	us81369Y40 Consumer discretionary etf- State Street Corp
0.22%	0.88%	0.01%	6,071.85	0.00	6,745.00	28,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	22041	NYSE	US81369Y31 Consumer staples- State Street Corp

0.37%	1.48%	0.01%	10,188.66	0.00	2,948.00	107,500.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US81369Y6I	FIN sel sector spdr- State Street Corp
0.07%	0.27%	0.01%	1,849.85	0.00	3,656.00	15,738.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US81369Y8A	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	מניות	NYSE	US81369Y2I	Health spdr xlv- State Street Corp
0.34%	1.34%	0.02%	9,222.19	0.00	8,855.00	32,394.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US81369Y7I	Industrial select- State Street Corp
0.04%	0.17%	0.00%	1,194.12	0.00	3,790.00	9,800.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US81369Y5I	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	מניות	NYSE	US78464A7I	Spdr kbw bank- State Street Corp
0.35%	1.38%	0.00%	9,506.80	0.00	37,388.00	7,884.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US78462F1I	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	מניות	NYSE	US78464A8I	Spdr s&p biotech eif- State Street Corp
0.68%	2.69%	0.35%	18,458.02	0.00	13,021.00	44,092.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US78463X4I	SPDR S&P CHINA ETF- State Street Corp
0.19%	0.74%	0.07%	5,096.84	0.00	5,764.00	27,504.00	דולר אמריקאי	22041	מניות	NYSE	US78464A8I	Spdr s&p homebuilders eif- State Street Corp
0.17%	0.68%	0.32%	4,660.60	0.00	2,238.00	64,774.00	דולר אמריקאי	27146	מניות	NYSE	US26922A8I	US GLOBAL JETS- US GLOBAL JETS
0.05%	0.20%	0.01%	1,357.04	0.00	5,424.00	7,782.00	דולר אמריקאי	12518	מניות	NYSE	US92189F7I	VANECK VECTORS JUNIOR GOL
0.05%	0.22%	0.07%	1,479.92	0.00	7,001.00	6,575.00	דולר אמריקאי	13046	מניות	NASDAQ	US92189F1I	VANECK VECTORS VIDEO GAMING- Vaneck Vector
0.20%	0.80%	0.00%	5,493.96	0.00	5,011.00	34,102.00	דולר אמריקאי	12517	מניות	NYSE	US9220428I	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	מניות	NASDAQ	US92206C6I	Vanguard Russel 2000I- Vanguard Group
0.32%	1.27%	0.00%	8,711.53	0.00	34,369.00	7,884.00	דולר אמריקאי	12517	מניות	NYSE	US92290836I	VANGUARD S&P 50- Vanguard Group
0.00%	0.00%	0.00%	24.73	0.00	1,657.75	464.00	דולר אמריקאי	12311	מניות	LSE	IE00BVXC4I	WISDOMTREE JAPAN- WisdomTree
0.21%	0.84%	0.06%	5,798.31	0.00	3,967.00	45,463.00	דולר אמריקאי	12311	מניות	NASDAQ	US97717X5I	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	מניות	NYSE	US97717W8I	Wisdomtree Japan- WisdomTree
0.06%	0.22%	0.66%	1,521.60	0.00	1,268.00	120,000.00	שקל חדש	513502211	מניות	NASDAQ	IL001146687I	HSCCI מנוטרות- קופס תעודות סל ומוצר מד- HSCCI
0.54%	2.12%	0.00%	14,575.20	0.00		87,460.00						ס"ח כ שמתקנות מדדים אחרים
0.13%	0.52%	0.00%	3,552.70	0.00	13,813.00	8,000.00	דולר אמריקאי	27796	Diversified F	NYSE	US4642872I	ARG TNEMTSEVNI \$ XXO- BlackRock Inc
0.10%	0.39%	0.00%	2,655.13	0.00	8,730.00	9,460.00	דולר אמריקאי	27796	אג"ח	NYSE	60155264I	ISHARES IBOXX YIELD CORPO- BlackRock Inc
0.31%	1.22%	0.04%	8,367.36	0.00	3,718.00	70,000.00	דולר אמריקאי	22041	אג"ח	NYSE	US78464A3I	SPDR PORTFOLIO_SPIB- State Street Corp
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00						ס"ח כ אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00						ס"ח כ short
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00						

בעל עין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנכסי **
 שער- וצג במאית המתבע המקומי, קרי /מט וולו***
 ערך נקוב- וצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרי/ דיבידנד, יוצג סתום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שערדי להתקבל*****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבוך
 לט"ס יהיו בלבד

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

7.7 ניירות ערך סחירים

7.7 כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערד	שער מנפיק	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כ"כ בישראל					231,594.75		59.63		100.00%	0.00%
סה"כ כ"כ נתבי אופציה					231,295.75		53.08		89.02%	0.00%
אקופיה אופ 1- אקופיה סי'נטיפיק	1169903	TASE	אלקטרוניקה או שקל חדש	דולר אמריקאי	7,600.00	273.00	20.75	0.10%	34.79%	0.00%
נאוויטס פטרו אויל 4- נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבל	1156454	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש	דולר אמריקאי	20,900.00	8.20	1.71	1.45%	2.87%	0.00%
רציו אפ 19- רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבל	3940319	TASE	חיפוש נפט וגז שקל חדש	דולר אמריקאי	202,795.75	15.10	30.62	0.19%	51.35%	0.00%
סה"כ כ"כ בחו"ל					299.00		6.55		10.98%	0.00%
סה"כ כ"כ נתבי אופציה בחו"ל					299.00		6.55		10.98%	0.00%
Other		NASDAQ		דולר אמריקאי	299.00	681.00	6.55	0.00%	10.98%	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
 לטובת ההגבלה

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

ג.ב. ניירות ערך סחירים
8. אופציות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפל	שער מנפיק אפקל	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סח"כ אופציות					0.00		92.59		100.00%	0.00%
סח"כ בישראל					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ ש"ח/מט"ח					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ ריבית					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ אחר					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ בחו"ל					0.00		92.59		100.00%	0.00%
סח"כ מדדים כולל מניות					0.00		92.59		100.00%	0.00%
סח"כ NASDAQ אחר	77524791	NASDAQ	אחר	דולר אמריקאי	15.00	682,000.00	328.89	0.00%	355.21%	0.01%
סח"כ S&P 500	SPX US 03/19/21 P 3500-	S&P 500	אחר	דולר אמריקאי	-15.00	490,000.00	-236.30	0.00%	-255.21%	-0.01%
סח"כ מטבע					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ ריבית					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ סחורות					0.00		0.00		0.00%	0.00%
סח"כ אחר					0.00		0.00		0.00%	0.00%

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטבס אהלי בלבד

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

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

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי הון	שער מערז נקוב מונפק	מנכ"ס אפיק	שער מסד נכ"ס
	(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 אלו דלק- אלון חברת הדלק לישראל	44867	אחר	520041690	מסחר	שקל חדש	226,818.35	0.00	325.68	0.00%	28.89%	0.01%
אזקאום-אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	נדל"ן מניב	שקל חדש	209,969.79	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	שקל חדש	2,811.56	82,033.25	325.67	0.00%	28.89%	0.01%
רייכרס- רייכרס תעשיות בע"מ	476010	אחר	520039652	נדל"ן מניב	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפאר- אפאר	294017	אחר	11,405.00	נייר דופוס	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%
ואסט פייר- ואסט פייר	98244	אחר	921.00	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	20,898.00	Other	דולר אמריקאי	20,898.00	1,193.00	801.54	0.00%	71.11%	0.03%

בהתאם לשיטה שישמה בדות הכספי **

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

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

בעל ענין/קשור *

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

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לטמ אהאי גלגל

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

5. קרנות השקעה

שער מוסד נכסי השקעה**	שער מונסי מניק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הון	שער***	עוד נקוב****	תאריך רכישה	סוג מטבע	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייע ערך
אחוזים (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	אכפ"ש (7)	(6)	יחדות (5)	תאריך (4)	(3)	(1)	
1.58%	100.00%		42,979.37		20,690,376.93				סח"כ קרנות השקעה
0.53%	33.23%		14,281.95		12,166,199.25				סח"כ בישראל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	4,487,500.00				סח"כ קרנות חוץ סיכון
0.00%	0.00%		0.00	0.00	3,000,000.00	31/12/13	דולר אמריקאי	9840878	מדיקת קי.ת.ק. 2-MEDICA
0.00%	0.00%		0.00	0.00	987,500.00	11/07/01	דולר אמריקאי	9840805	אבנן קרו חוץ סיכון
0.00%	0.00%		0.00	0.00	500,000.00	18/04/01	דולר אמריקאי	9840926	פרנק קרו חוץ סיכון
0.22%	14.04%		6,033.18	381.34	1,582,118.39				סח"כ קרנות גידור
0.22%	14.04%		21.97%		1,582,118.39	27/06/18	דולר אמריקאי	38414	קרו גידור נקוד שותפות מוגבלת- נקוד קפיטל בע"מ
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00				סח"כ קרנות בע"מ
0.00%	0.00%		0.00	0.00	6,096,580.86				סח"כ קרנות השקעה אחרות
0.30%	19.19%		8,248.76	0.00	4,483,891.86	25/05/17	דולר אמריקאי	45856	קרו גידור אלפא- אלפא הדדמויות. ש.מ.
0.24%	14.98%		6,437.82	143.58	105,000.00	13/10/20	דולר אמריקאי	62017520	תשתיות ישראל 4- קרו תשתיות ישראל
0.01%	0.78%		336.82	99.78	753,845.00	02/12/19	דולר אמריקאי	50000868	סודות בע"מ, ג' פיתוח ושותפות- סודות א נדל"ן שותפות מוגבלת
0.03%	1.71%		734.11	97.38	753,844.00	03/12/19	דולר אמריקאי	50000884	סודות בע"מ, ג' פיתוח ושותפות- סודות א נדל"ן שותפות מוגבלת
0.03%	1.72%		740.02	98.17	8,524,177.68				סח"כ בחו"ל
1.06%	66.77%		28,697.42	0.00	0.00				סח"כ קרנות חוץ סיכון בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	1,478,591.00				סח"כ קרנות גידור בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	1,478,591.00	16/06/17	אירו	0	סח"כ קרנות בע"מ בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	7,045,586.68				סח"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.21%	13.21%		5,677.75	97.36	1,478,591.00	16/06/17	אירו	62002035	FORMA FUND- Forma Fund
0.21%	13.21%		5,677.75	97.36	1,478,591.00	16/06/17	אירו	62002035	FORMA FUND- Forma Fund
0.21%	13.21%		5,677.75	97.36	1,478,591.00	16/06/17	אירו	62002035	FORMA FUND- Forma Fund
0.85%	53.56%		23,019.66	65.18	978,231.00	27/06/18	דולר אמריקאי	US08842Q10	HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITI- Hamilton
0.08%	4.77%		2,049.76	97,178.87	288,82	26/01/16	דולר אמריקאי	XS226DD5	ובי Consumer CR- ברת השקעות בע"מ. א.ב.י.א.
0.03%	2.10%		902.36	109.91	2,421,740.00	06/08/18	דולר אמריקאי	62008453	HAMILTON TON LANE- Hamilton
0.31%	19.91%		8,557.71	111.07	540,000.00	20/05/20	דולר אמריקאי	620101030	Harbourvest 2018 Global Fund L.P- HARBOURVEST
0.07%	4.49%		1,928.29	107.54	1,400,000.00	28/05/19	דולר אמריקאי	62012711	ELECTRA MULTIFAMILY NADLAN 2 NEW- LCP VI- Levine Leichthman Capital Partners
0.18%	11.26%		4,840.36	82.20	1,445,526.08	12/09/18	דולר אמריקאי	62008925	LLCP VI- Levine Leichthman Capital Partners
0.14%	8.89%		3,820.04	110.28	259,800.78	11/03/20	דולר אמריקאי	62015821	VESTAR VII A- VESTAR
0.03%	2.14%		921.14						

בעל עניין/קו קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיפ. **
 שער- יוצג במחצית המקומית, קרי/לסני ול***
 ערך נקוב- יוצג היחידות במטבע בו בוצעה תמסקה במקום****

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

9. מוצרים מובנים

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 הבסיס	דירוג	סם מדרג	תאריך רכישת	מחירי	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפיריון	ערך נקודות****	שער****	שווי הוגן	שער מוערך נקוד מונפק	שער מובני	שער מסך נכס השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ בישראל						0.00			0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ קרן מובטחת	0	0	0	0		0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0		0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגנים	0	0	0	0		0.00	0	0	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	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB- עד AA+	0	0	0	0		0.00	0	0	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	0	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	0	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 קרן מובטחת	0	0	0	0		0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0		0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ מוצרים מאוגנים	0	0	0	0		0.00	0	0	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	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB- עד AA+	0	0	0	0		0.00	0	0	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	0	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	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%

בעל עניין/קרן קשור*

ברחמים לשיטה שישמה בדות הכפי**

שער-יוצג במסגרת המטבע המקומי, קרן/אטנ וכו'***

ול-יוצג היחידות במטבע בו הוצעה העסקה במקור****

רה"ב, רשמי, בו-עמי ושות'
 רואי-השבו
 לטכ זהו בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 786 ק"ר אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/ק"ר/קופה 288
 מספר מסלול/ק"ר/קופה 520027954-1
 תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 786 ק"ר אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/ק"ר/קופה 288
 מספר מסלול/ק"ר/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ נקוב במט"ח	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מט"ח	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ בתח"ל	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

בעל ענין/קשור *
 בהתאם לשיטת השיעור בדוח הנספח **
 שער-יוצג לשיעור המטבע המקומי, ק"ר /סנט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו באעה העסקה במקור****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השכר
 לטט זהו בגב:

31/12/2020

תאריך הדיווח

786

חברה המדווחת

288

שם מסלול/קרן/קופה

520027954-C

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1.1 זכויות במקרקעין:

כתובת הנכס	שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי משוערד ש"ח אלפי	סוג מטבע	שעור תשואה במהלך התקופה	אופי הנכס	תאריך שעורד אחיד	שם המנפיק/שם נגיד ערד	
(8)	אחרים	אחרים	0.00		אחרים		תאריך		סה"כ מקרקעין
	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%				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%				סה"כ לא מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%				סה"כ לא מניב

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

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 *

תאריך הדיווח 31/12/2020
 חתומה המדווחת 787 קורן אודומאס מסליל אגם
 שם מסליל/קורן/קופנה 1451
 מספר מסליל/קורן/קופנה 520027954-
 קוד קופסת הגמול

1. תעודות המתייגות ממשלתיות

ש"ח"פ תעודות המתייגות ממשלתיות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	אלפי ש"ח	אלפי ₪	(14)	(15)	(16)
שם המנפיק/שם גזיר ערך	מספר גזייע	זירת מסחר	זירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מחיר/מ	סוג מטבע	שיעור רכיבת	תשואה לפרידון	ערך נקיה****	שערי****	פדיון/ריבית/לקבל****	שווי שוק	שער פנדר נקונה	שער מנפיק	שער מנפיק	שער מסד נפיש השקעה****
סיה"כ בשארל						4.37	דולר	4.00%	-0.24%	41,188,532.00	136.00	0.00	50,248.68	100.00%	66.73%	66.73%	
סיה"כ צמודות לחדר						4.19	דולר	4.00%	-0.80%	21,225,914.00	147.74	0.00	25,919.69	51.58%	34.42%	34.42%	
סיה"כ גליל						4.19	דולר	4.00%	-0.80%	21,225,914.00	121.20	0.00	25,919.69	51.58%	34.42%	34.42%	
גליל 5903 - גליל	9590332	TASE	RF		13/10/15	0.58	דולר	4.00%	-0.32%	997,751.00	109.42	0.00	1,356.94	2.70%	1.80%	1.80%	
גליל 5904 - גליל	9590431	TASE	RF		06/03/16	3.38	דולר	4.00%	-0.89%	4,451,559.00	121.20	0.00	6,576.73	13.09%	8.73%	8.73%	
גליל 5904 - גליל	1134865	TASE	RF		25/11/19	21.96	דולר	1.00%	0.18%	205,320.00	109.42	0.00	248.85	0.00%	0.33%	0.33%	
ממשל צמודה 0545 - גליל	1128081	TASE	RF		13/07/16	2.69	דולר	1.75%	-0.79%	2,585,824.00	109.12	0.00	2,829.41	0.04%	3.76%	3.76%	
ממשל צמודה 0923 - גליל	1135912	TASE	RF		13/12/17	4.76	דולר	0.75%	-0.95%	8,958,799.00	201.91	0.00	9,775.84	0.04%	12.98%	12.98%	
ממשל צמודה 0536 - גליל	1097708	TASE	RF		21/09/15	12.55	דולר	4.00%	-0.27%	747,688.00	110.72	0.00	1,509.66	0.00%	2.00%	2.00%	
ממשל צמודה 922 - גליל	1124056	TASE	RF		19/02/17	1.72	דולר	2.75%	-0.71%	3,101,486.00	110.72	0.00	3,433.97	0.02%	4.56%	4.56%	
ממשל צמודה 0726 - גליל	1169564	TASE	RF		30/11/20	5.56	דולר	0.10%	-0.94%	177,487.00	106.09	0.00	188.30	7.32%	0.25%	0.25%	
סיה"כ ללא צמודות	4.57					4.57	דולר	0.35%	0.35%	19,962,618.00	0.00	0.00	24,328.99	48.42%	32.31%	32.31%	
סיה"כ מלאות קצב מועד	0.00					0.00	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ שחר	4.57					4.57	דולר	0.00%	0.35%	19,962,618.00	0.00	0.00	24,328.99	48.42%	32.31%	32.31%	
ממשל שקלית 0928 - שחר	1150879	TASE	RF		17/10/19	7.20	דולר	2.25%	0.57%	1,899,000.00	113.26	0.00	2,150.81	0.01%	2.86%	2.86%	
ממשל שקלית 0122 - שחר	1123272	TASE	RF		31/01/17	1.03	דולר	5.50%	0.04%	8,093,595.00	110.97	0.00	8,981.46	0.05%	11.93%	11.93%	
ממשל שקלית 0347 - שחר	1140193	TASE	RF		23/12/19	18.30	דולר	3.75%	1.83%	651,440.00	142.52	0.00	928.43	0.00%	1.23%	1.23%	
ממשל שקלית 421 - שחר	1138130	TASE	RF		30/04/17	0.33	דולר	1.00%	-0.06%	1,035,700.00	101.02	0.00	1,046.26	0.01%	1.39%	1.39%	
ממשלית שקלית 421 - שחר	1099456	TASE	RF		09/11/16	5.14	דולר	6.25%	0.35%	7,012,048.00	135.04	0.00	9,469.07	0.04%	12.58%	12.58%	
ממשלית שקלית 0142 - שחר	1125400	TASE	RF		24/11/16	14.56	דולר	5.50%	1.52%	609,099.00	176.34	0.00	1,074.09	0.00%	1.43%	1.43%	
ממשל צמודה שקלית 0722 - שחר	1158104	TASE	RF		05/02/20	1.57	דולר	0.75%	0.04%	75,512.00	101.44	0.00	76.60	0.00%	0.10%	0.10%	
ממשל צמודה שקלית 1.00% - שחר	1160985	TASE	RF		16/03/20	8.82	דולר	1.00%	0.77%	504,984.00	102.79	0.00	519.07	0.00%	0.69%	0.69%	
ממשל צמודה שקלית 1.25% - שחר	1141225	TASE	RF		10/02/20	1.90	דולר	1.25%	0.05%	81,240.00	102.41	0.00	83.20	0.00%	0.11%	0.11%	
סיה"כ גליל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ צמודות לדולר	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ בחו"ל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ גליל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ גליל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ גליל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ גליל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
סיה"כ גליל	0					0	דולר	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	

ברחמים לישנה שיושמה ברוח הכסף. **

שער ייצוג במאזן תמטבת מתקומי. קרי / מסט וכ"י

קופי ייצוג היחידות במטבת בו בוצעה תסקיה במקור

כאשר טרם חלם ממשל הריבית פדיון דריבית, יוצג סכום פדיון ריבית דריבית שעמד לרמתב

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

0.08%	0.33%	0.02%	59.42	0.00	103.04	57,663.17	1.15%	3.90%	שקל חתש	0.73	2305/17	AA2 מידרה	ביניה	520034760	אחר	TASE	1135698	אפרחה מורים סדרה ג- אפרחה שוקל מורים ביניה	
0.10%	0.41%	0.01%	74.15	0.00	110.58	67,055.56	2.05%	4.30%	שקל חתש	3.69	05/05/20	AA מילת	ביניה	510381601	אחר	TASE	1140102	אנטרס קב אגמ ג- קבוצת אנטרס	
0.20%	0.83%	0.01%	151.17	0.00	100.30	150,713.00	2.16%	2.20%	שקל חתש	4.92	18/12/19	AA מילת	השקעה ואחזק	520028010	אחר	TASE	5760301	חברת לישראל אגמ 14- הוברה לישראל בע"מ	
0.08%	0.37%	0.01%	67.96	0.00	105.55	64,294.00	2.20%	3.04%	שקל חתש	6.44	08/11/20	AA2 מילת	מיל"ן מנכ"ב בע"מ	512719485	אחר	TASE	1168617	מיל"ן סי ריכוז אגמ ג- ממלר הים תחנן	
0.04%	0.18%	0.01%	33.67	0.00	102.02	33,000.00	4.69%	4.65%	שקל חתש	1.99	29/07/19	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	1670	אחר	TASE	1159474	אסתרן אגמ ג- אסתרן מיל"ן מנכ"ב בחו	
0.10%	0.41%	0.02%	74.59	0.00	97.50	76,500.00	9.10%	4.95%	שקל חתש	1.09	25/04/18	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	1863501	אחר	TASE	1145432	סטרובל אגמ ג- סטרובל פילוס ריי לי מינס	
0.25%	1.05%	0.03%	191.33	3.66	106.00	177,044.00	1.67%	4.1%	שקל חתש	2.42	29/03/16	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	511930125	אחר	TASE	1132836	סילקום אגמ סי- סילקום ישראל בע"מ	
0.10%	0.41%	0.01%	74.37	0.00	95.63	77,773.00	7.12%	5.15%	שקל חתש	3.20	24/11/20	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	1839863	אחר	TASE	1139898	ספנסר אגמ ג- ספנסר אקוויטי גרופ לי מינס	
0.03%	0.14%	0.01%	25.52	0.00	102.44	24,914.60	1.41%	2.40%	שקל חתש	2.92	13/02/20	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	514065283	אחר	TASE	1139591	קיסוס אגמ ג- קיסוס מינסטרוס בע"מ	
0.00%	0.01%	0.00%	2.18	0.00	96.60	2,251.83	7.90%	6.50%	שקל חתש	2.92	13/02/20	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	1729	אחר	TASE	1143924	אליטשור אגמ ג- אליטשור השקעות לי מינס	
0.16%	0.56%	0.01%	118.72	0.00	78.70	150,854.60	13.61%	3.55%	שקל חתש	2.54	18/01/18	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	1643	אחר	TASE	1143015	מייכין אגמ ג- מייכין לי מינס	
0.30%	1.22%	0.08%	222.59	0.00	100.33	221,860.70	4.89%	3.50%	שקל חתש	2.20	05/04/16	AA3 מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	515328250	אחר	TASE	1137512	פאלא אירופה אגמ ג- פאלא נסיכס (אירופה) בע"מ	
0.15%	0.62%	0.02%	113.53	0.00	87.00	130,482.00	9.26%	3.00%	שקל חתש	3.13	06/02/18	AA3 מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	1841580	אחר	TASE	1143304	אולי-ר אגמ ג- אולי-ר הולדינגס לי מינס	
0.12%	0.50%	0.01%	90.92	0.00	95.50	95,204.83	5.31%	3.60%	שקל חתש	3.65	19/09/16	0 לא מדרג	מיל"ן מנכ"ב בחו	512832742	אחר	TASE	1139203	ג קום אגמ ג- ג קומוניקיישנס בע"מ לשעבר סמיל 12	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	95.81	0.03	5.21%	שקל חתש	3.65	02/12/19	0 לא מדרג	מיל"ן מנכ"ב בחו	512832742	אחר	TASE	1161298	ג קומוניקיישנס בע"מ לשעבר סמיל		
0.61%	2.51%	0.01%	458.88	10.51	89.27	510,108.46	5.56%	3.49%	שקל חתש	2.38	04/09/17	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	550010003	אחר	TASE	2320174	שיראקום נבג 2- שיראקום נבג 2 שותפות מנבגל	
0.15%	0.62%	0.04%	112.69	0.00	92.23	126,237.77	3.82%	3.90%	שקל חתש	2.85	26/03/17	AA+ מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	510119068	אחר	TASE	1140417	אגמ 5- ל"ה אגמל תעשיית 1983 בע"מ	
0.10%	0.42%	0.02%	76.55	10.51	93.97	83,000.00	2.26%	3.37%	שקל חתש	2.86	07/05/20	AA+ מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	515334662	אחר	TASE	1141936	אסינס אגמ ג- אסינס אינטרשטיג קורפוישן N.V	
0.08%	0.33%	0.01%	59.85	0.00	80.97	52,500.00	8.14%	4.69%	שקל חתש	4.75	24/04/18	AA1 מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	515643484	אחר	TASE	1143583	תמר פטר אגמ ג- תמר פטרליוס בע"מ	
0.19%	0.77%	0.01%	141.23	0.00	92.71	174,417.38	9.67%	7.75%	שקל חתש	0.55	10/12/17	AA מילת	מיל"ן מנכ"ב בחו	515643484	אחר	TASE	1141373	מאוסט מימן אגמ ג- מאוסט מימן בע"מ	
0.09%	0.38%	0.01%	68.56	0.00	92.71	73,953.00	7.75%	0.00%	שקל חתש	0.00		0			אחר	TASE	0	סמיל אחר	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0				0					TASE	0	סמיל אחר
0.00%	0.00%	0.00%																	

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 קרן אקדמאים מסלול אגח
 שם מסלול/קרן/קופה 1451
 מספר מסלול/קרן/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות ערך סחירים
6. קרנות נאמנות

שם המופיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
מספר נייע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מוערך	מנכסי אפיק	שער ממוצע	שער ממוצע נכסי
מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה	מסלול/קרן/קופה
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ מניות	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ אגח קונצרני	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
סה"כ מניות	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
בעל עניין/קשור*	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
בהתאם לשיטה לשיטה שיושמה ברוח הכספי**	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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

גהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 למטה זהו בלבד

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

787 קרן אקדמאים מסליל אגה

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

7.1. נילות עלד סחורים

7. כתבי אופציה

שעור מסד נכס השקעה**	שעור מנכסי אפיק השקעה	שעור מערד נקוב מונפק	שווי שוק	שער***	ערד נקוב****	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר נייע	שם המנפיק/שם נייר ערד
אחוזים (9)	אחוזים (8)	אחוזים (7)	אלפי ש"ח (6)	(5)	קחדות (4)	(3)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00					סה"כ כתיב אופציה
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 כתיב אופציות בישראל
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 כתיב אופציה בחו"ל

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדות הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח 31/12/2020
 המבורה המדווחת 787/קרון אקדמאים מסלולי אגוז
 שם מסלול/קרון/קופנה 1451
 מספר מסלול/קרון/קופנה 520027954-4
 קוד קופנה הגמול

1.1 ג. ג. ניירות ערך לא סחירים
3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	אלפי ₪	אחוזים	שער הון	שער מוגדל	מנכ"ל אפקי התשקעה	שער מסד נכסי התשקעה**
מספר מנפיק	מספר ני"ע	סכום המנייה	מספר מניות	דיווח	שם מודג	תאריך רכישת	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפיריון	ערך נקוי****	שיעור****	שיעור הון	שער מוגדל נקוד מוגדל	מנכ"ל אפקי התשקעה	אחוזים	שער הון	שער מוגדל נקוד מוגדל	מנכ"ל אפקי התשקעה	שער מסד נכסי התשקעה**
סח"כ אג"ח קונצרני							1.71		1.27%	261,346.41	(13)	261,346.41	101.93	266.39	אחוזים	266.39	100.00%	100.00%	0.35%
סח"כ בישראל							1.71		1.27%	261,346.41		261,346.41	0.00	0.00	אחוזים	266.39	100.00%	100.00%	0.00%
סח"כ מוד מדר							0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00	אחוזים	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ לא צמוד							1.71		2.19%	261,346.41		261,346.41	101.93	266.39	אחוזים	266.39	100.00%	100.00%	0.35%
מקום איס אגוז א רמ- מקום איס פיננסים בע"מ לשעבר לאומי קאריד							1.71		1.27%	261,346.41		261,346.41	0.00	0.00	אחוזים	266.39	100.00%	100.00%	0.00%
סח"כ צמודות לאג"ח							0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00	אחוזים	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אחר							0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00	אחוזים	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ בחו"ל							0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00	אחוזים	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ תכרות ישראליות בחו"ל							0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00	אחוזים	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ תכרות זרות בחו"ל							0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00	אחוזים	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור*
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**
 שער--יגו במאות חמטבת המקומי, קרי/סוט וכ"ו***
 ערך נקוב-יוגו החיזות במטבת בו הוצעה תוספה במקור****

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

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת התבררה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה קרן אקדמאים מסלול אגח
 מספר מסלול/קרן/קופה 1451
 קוד קופת הגמל 520027954-(

ג.1. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המליצע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי הון	שעור מוצר נקוב מוצר	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	אלפי ₪ (8)	אחוזים (9)	אחוזים (10)	אחוזים (11)
סה"כ מניות	0	0	0	0	0	-0.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	-0.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	-0.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	-0.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ישראל	0	0	0	0	0	-0.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אדאקום- אדאקום טכנולוגיות בע"מ	239012	אחר	520036419	מניב ביטש שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ ישראליות בחו"ל	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/יצד 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
 לטט יאהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 קרא אקדמאים מסילול אנה
 שם מסלול/קרו/קופה 1451
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 קרא אקדמאים מסילול אנה
 שם מסלול/קרו/קופה 1451
 מספר מסלול/קרו/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישת	ערך נקוב****	שער****	שווי הון	שער מוצר נקיב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מנכסי נכסי השקעה**
			תאריך	תחלות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ ישראל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
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%	0.00%
סה"כ קרנות נדל"ן	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות השקעה אחרות	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ קרנות 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%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

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

בעל ענין/יצד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

31/12/2020

תאריך הדיווח

787/קראן

אקדמאים מסלול אגה

1451

מספר מסלול/קראן/קופה

520027954-1

קוד קופת הגמל

קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות ערך לא סחילים

6. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוון	שעור מעודד	שעור מנכסי אפיק	שעור נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סל"ל כתבי אופציה	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ כתבי אופציה בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סל"כ כתבי אופציה בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל עניין/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
לט"ס אהוי בלבד

31/12/2020
 787 לקו אקדמאים מסלול אגו
 1451
 520027954-1

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

ג.1 ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי חגון	שער מובסי	שער מסד נסי השקעה**	חוזים עתידיים								
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל					0.00		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	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%	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	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	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 מדדים כולל מניות	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%	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	0.00	0.00%	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	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	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 ענין/צד קשור*

בהתאם לשיטה שישומה בוחס הנסיפ**

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

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

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

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת 787 אקדמאים מסילת אנה
 שם מסלול/קרי/קופה 1451
 מספר מסלול/קרי/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגומל

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרי/קופה
 מספר מסלול/קרי/קופה
 קוד קופת הגומל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

9. מוצרים מובנים

שער מסד נכסי השקעה**	שער מוביל אפיק ההשקעה	שער מערך נקוב מוביל	שווי הון	שער***	ערך נקוב****	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מטבע	מח"מ שנים	תאריך רכישה	שם מדרג	דירוג	נכס הבסיס	מספר ייני	שם המנפיק/שם גיר ערך
(15)	אחוזים (14)	אחוזים (13)	אלפ"ם (12)	אחוזים (11)	יחידות (10)	אחוזים (9)	אחוזים (8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ בשראלי
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ מוצרים מאגוחים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -AA ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -BBB עד +A
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BB ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BB ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ קרן מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ קרן לא מובטחת
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ מוצרים מאגוחים
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -AA ומעלה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג -BBB עד +A
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BB ומטה
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0		0.00						סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)

בעל עניין קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הלכסי **
 שער-יציג במאזן המטבע המקומי קרי /סט ולי***
 ונ-יציג היחידות במטבע בן ביטעה העסקה במקור****

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

31/12/2020
 787 אקדמיים מסולל אגה
 1451
 520027954-000000000288-1451-000

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

ג.ד. ה.ל.ו.א.ו.ת:																
שער מסד	שער פנסי	שער הונג	שער...*	ערך קניב...*	תשואה	שיעור ריבית	סוג מסבט	ענף משק	מח"מ	שם מדרג	ראי"ל	דירוג	מספר	מספר ני"ע	קונצוריציות	שם המנפיק/שם גייל ערך
נכסי השקעה**	אפיק	אפיק שיח	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	שנים	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
(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							סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ כנגד חסכון עשירית/מטבוחים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוח במשכנתא או רתיק משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוח בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוח בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוח בשיעור כלי רכב
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ הלוואות לסוכנים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוח בתחילת עמלות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ בטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ הלוואות לעובדים ונשאי משרה
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מביטוחות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ בח"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוחות במשכנתא או רתיק משכנתאות
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוחות בערבות בנקאית
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ מביטוחות בבטוחות אחרים
0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00							סה"כ לא מביטוחות

בעל עניין/קשור *
 בהתאם לשיטה שישומה ברוח הנספח **
 שער-יוצג במאזן המטבע המקומי, קרי/ אטל וכו'
 קיבו-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

תפקיד אקדמאים מסלול אגח

שם מסלול/קרן/קופה

1451

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

1.1 זכויות במקרקעין:

כמות הנכס	שעור מסד נכסי השקעה	שעור מנכסי אפיק השקעה	שווי משוערד ש"ח אלפי	סוג מטבע	שעור תשואה במהלך התקופה	אופי הנכס	תאריך שערוך אחרון	שם המנפיק/שם נייר ערד
(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%			סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ לא מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ בחו"ל
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%			סה"כ לא מניב
	0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0	סה"כ לא מניב

סה"כ מקרקעין

סה"כ ישראל

סה"כ מניב

סה"כ לא מניב

סה"כ בחו"ל

סה"כ מניב

סה"כ לא מניב

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

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

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

788קרן אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-00000000

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ש"ח	
(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 *

1.1. ניירות ערך סחירים
 1. תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	זירוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג משפע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבית/דיבידנד/לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב****	שער מנפיק אפק	שער מסד נכס השקעה***
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סח"כ תעודות התחייבות ממשלתיות	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%	0.00%
סח"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אמודות למדד	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%	0.00%
סח"כ לא צמודות	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סח"כ אמודות לדולר	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%	0.00%
סח"כ בו"ל	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%	0.00%
סח"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהנופקו בו"ל	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%	0.00%
סח"כ אג"ח שהנופקו ממשלות זרות בו"ל	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%	0.00%

בהתאם לשיטה שיושמה ברחי הספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 נקוב-יוצג היחידות במטבע בו באערה העסקה במקור****
 כאשר סרם חלקי ממער תשלום הריבית פדיון קרן/דבידנד, יוצג סכום פדיון/ריבית דבידנד שעתיד לרמתקב****

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם ההיגוי בפני

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת ת"ר 738 אקדמאים סמליל מניות
 שם מסול/לקר/קופנה 1452
 מספר מסול/לקר/קופנה 5200279544
 קוד קופר הגמל

1.1. ניירות ערך סחירים
 2. הערות חוב מסחריות

שם המנפיק/שם נייל ערך	סח"כ מעודות חוב מסחריות	סח"כ (1)	סח"כ (2)	סח"כ (3)	סח"כ (4)	סח"כ (5)	סח"כ (6)	סח"כ (7)	סח"כ (8)	סח"כ (9)	סח"כ (10)	סח"כ (11)	סח"כ (12)	סח"כ (13)	סח"כ (14)	סח"כ (15)	סח"כ (16)	סח"כ (17)	סח"כ (18)	סח"כ (19)
סח"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"כ צמודות מדד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"כ לא צמודות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"כ בע"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בכל ענף/קשר*																				
בהתאם לשיטה שישנה ברוח הסיפוי**																				
שער-יציג במאות המטבע המקומי, קר/אסט וכו'***																				
מקובל-יציג היחידות במטבע בו בוצעה החסקה במקום הסיפוי****																				
כאשר סיס חלקי מעורר השילום הרבבות פרוי/קרו/דיבידנדי, יוצג סכום פרוי/דיבידנדי שערורי לחתקב*****																				

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

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת המכלול/קרו/קופה
 שם מסלול/קרו/קופה אקדמאים מסלול מניח
 מספר מסלול/קרו/קופה 1452
 קוד קופות המגיל 520027954-L

ג.1. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנכ"ש/שם נייל ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מילני	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	פדיון/ריבוי/דיבידנד לקבל****	אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	שער ממוצע	שער נכס	שער נכס	שער נכס	שער נכס
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ ישראל							545,222.40		13.42	10,819.76		32.12%					
סה"כ תל אביב 35							532,089.40		11.74	7,523.12		22.33%					
מיטרוסקי- מיטרוסקי בע"מ	1091065	TASE	אחר	511527202	אלקטרוניקה וא שקל חדש	שקל חדש	273,503.68	4,828.00	1.17	5,446.61		16.17%					
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	3,400.91	2,442.00	0.00	164.20		0.49%					
אליבי מערכות- אליבי מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	ביטחונות	שקל חדש	5,300.00	42,310.00	0.59	178.30		0.53%					
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	420.00	1,236.00	0.00	560.53		1.66%					
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	34,780.00	2,199.00	0.00	764.81		2.27%					
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	42,700.00	1,890.00	0.00	807.03		2.40%					
מזרחי ספחות- בנק מזרחי ספחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	5,550.00	7,425.00	0.00	412.09		1.22%					
בנילאומי 5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	1,250.00	8,514.00	0.00	106.43		0.32%					
אלקטרה- אלקטרה בע"מ	799037	TASE	אחר	520028911	השקעה ואחזק שקל חדש	שקל חדש	60.00	3,400.00	0.00	105.36		0.31%					
אנרג'אן- אנרג'אן פי אל סי (דואלי)	1155290	TASE	אחר	1762	חופשי נפט וגז שקל חדש	שקל חדש	3,159.00	3,400.00	0.00	107.41		0.32%					
אי.סי.אל- אי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי)	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה	שקל חדש	4,500.00	1,636.00	0.00	73.62		0.22%					
שטראוס- שטראוס גרופ בע"מ	748016	TASE	אחר	520003781	חומרי כימיה	שקל חדש	950.00	9,638.00	0.57	92.13		0.27%					
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר	520022732	מסחר	שקל חדש	5,500.00	2,480.00	0.00	136.40		0.40%					
אירפורט סיטי- אירפורט סיטי בע"מ	1095835	TASE	אחר	511659401	מניב ביש שקל חדש	שקל חדש	1,300.61	4,870.00	0.00	63.34		0.19%					
אלוני חר- אלוני חר נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520024126	מניב ביש שקל חדש	שקל חדש	2,771.00	4,490.00	0.00	124.42		0.37%					
אמתי- אמתי השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026683	מניב ביש שקל חדש	שקל חדש	8,500.00	1,799.00	0.00	152.92		0.45%					
מבני תעשייה- מבני תעשייה בע"מ	226019	TASE	אחר	520037789	מניב ביש שקל חדש	שקל חדש	17,000.96	828.00	0.00	140.77		0.4%					
מל-סיון- מל-סיון בע"מ	323014	TASE	אחר	510960719	מניב ביש שקל חדש	שקל חדש	439.00	17,450.00	0.00	76.61		0.23%					
עוראלי- קבוצת עוראלי בע"מ (לשעבר קניתי מינ)	1119478	TASE	אחר	520013954	מניב ביש שקל חדש	שקל חדש	1,211.00	20,410.00	0.00	247.17		0.7%					
טבע- טבע תעשיית פרמבטיות בע"מ	629014	TASE	אחר	520013954	פארמה	שקל חדש	2,690.00	3,055.00	0.00	82.18		0.24%					
אנרג'קס- אנרג'קס אנרגיות מחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	513901371	קליניק	שקל חדש	11,200.20	1,466.00	0.00	164.19		0.45%					
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	520039413	שירותי מידע	שקל חדש	1,100.00	7,269.00	0.00	79.96		0.22%					
ניס- ניס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	שקל חדש	490.00	90,000.00	0.00	441.00		1.31%					
בנק- בנק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה שקל חדש	שקל חדש	73,881.00	319.90	0.00	236.35		0.70%					
סה"כ תל אביב 90							231,112.72		10.57	1,685.56		5.06%					

0.11%	0.35%	0.00%	37.83	0.00	72.80	51,961.00	שקל חדש	אנרגיה	520036656	אחר	TASE	2590248	בזו- בתי זיקוק לנפט בע"מ
0.42%	1.32%	0.00%	142.62	0.00	34,450.00	414.00	שקל חדש	אנרגיה	510216054	אחר	TASE	1100007	פד נפט- פד חברת הנפט בע"מ
0.15%	0.48%	0.01%	51.68	0.00	2,067.00	2,500.00	שקל חדש	ביטוחולוגיה	511524605	אחר	TASE	1094119	קמחרי- קמחרי בע"מ
0.16%	0.51%	0.00%	54.74	0.00	6,015.00	910.00	שקל חדש	ביטוח	520007469	אחר	TASE	566018	מנורה מבטחים החזקות- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
0.01%	0.04%	0.00%	3.89	0.00	14,960.00	26.00	שקל חדש	בניה	511399388	אחר	TASE	1090315	דמרי- י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.01	0.00	8,387.00	0.17	שקל חדש	השקעה ואחזק	520030859	אחר	TASE	756017	אקוויטל- אקוויטל בע"מ
0.35%	1.08%	0.00%	117.18	0.00	9,450.00	1,240.00	שקל חדש	השקעה ואחזק	1635	אחר	TASE	1134139	קנון- קנון
0.22%	0.70%	0.00%	75.28	0.00	62.90	105,000.07	שקל חדש	פיננס נפט וגז	550010003	אחר	TASE	232017	שיראמקו-ישי- שיראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת
0.21%	0.64%	0.00%	69.14	0.00	34,570.00	200.00	שקל חדש	מלואות וחירוי	512607888	אחר	TASE	1143429	פחאל החזקות- פחאל החזקות 1998 בע"מ
0.28%	0.96%	0.01%	93.27	0.00	6,384.00	1,461.00	שקל חדש	מסחר	511725459	אחר	TASE	1105097	נטו מיל-נטו נטו מילניה סחר בע"מ
0.13%	0.40%	0.00%	42.75	0.00	22,500.00	190.00	שקל חדש	מסחר	513770669	אחר	TASE	1104249	רמי לוי- רשת תחיות רמי לוי שיווק הישקמה 2006 בע"מ
0.09%	0.29%	0.00%	31.37	0.44	2,097.00	1,475.00	שקל חדש	מנכ"ם	520033234	אחר	TASE	126011	גזית-גזית-גזית-גזית בע"מ
0.25%	0.77%	0.00%	83.78	0.00	2,618.00	3,200.00	שקל חדש	מנכ"ם	520001736	אחר	TASE	759019	גב-יב- חברת גב-יב לפרקעות בע"מ
0.20%	0.63%	0.00%	67.72	0.00	724.80	9,343.00	שקל חדש	מנכ"ם	513992529	אחר	TASE	1109644	סלע דול- סלע דול- סלע דול בע"מ
0.12%	0.38%	0.00%	41.38	0.00	20,690.00	200.00	שקל חדש	מנכ"ם	513765859	אחר	TASE	1098565	רבעו דול- רבעו דול- רבעו דול בע"מ
0.32%	0.98%	0.00%	106.19	0.00	1,609.00	6,600.00	שקל חדש	מנכ"ם	513821488	אחר	TASE	1098920	רית 1- רית 1 בע"מ
0.29%	0.92%	0.00%	99.25	0.00	670.00	14,814.00	שקל חדש	קולטק	520041146	אחר	TASE	720011	אליטי אנרגיה- אליטי אנרגיה מתחזקת בע"מ
0.14%	0.45%	0.00%	48.77	0.00	15,240.00	320.00	שקל חדש	שירותי מידע	520039942	אחר	TASE	1084698	חילי סקי- חילי סקי בע"מ
0.27%	0.85%	0.00%	91.58	0.00	27,750.00	330.00	שקל חדש	שירותי מידע	520036690	אחר	TASE	256016	פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ
0.30%	0.92%	0.00%	99.72	0.89	1,681.00	5,879.00	שקל חדש	שירותים פיננס	513173393	אחר	TASE	1159037	אלטשולר שחם גמל- אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
0.26%	0.81%	0.01%	87.77	0.00	1,635.00	5,368.00	שקל חדש	שירותים פיננס	520020033	אחר	TASE	1159029	הבורסה לניע בוא- הבורסה לניע בוא ערך בתי-אביב בע"מ
0.51%	1.59%	0.01%	172.31	0.00	1,085.00	15,881.48	שקל חדש	שירותים פיננס	510706153	אחר	TASE	1157403	שיראקסי- שיראקסי בע"מ
0.20%	0.62%	0.00%	67.34	0.00	1,772.00	3,800.00	שקל חדש	תקורות ומדיה	520044314	אחר	TASE	1083484	פרטנר- חברת פרטנר תקשורת בע"מ
1.16%	3.61%	0.00%	390.95	0.00	7,175.00	27,473.00	שקל חדש	מתח ומוצרי ג	520043480	אחר	TASE	1081561	סיה"כ מניות חרות
0.13%	0.41%	0.01%	43.98	0.00	82.34	613.00	שקל חדש	מנכ"ם	520025438	אחר	TASE	699017	בית שמש- מנע בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
0.24%	0.76%	0.00%	82.34	0.00	31,670.00	260.00	שקל חדש	מנכ"ם	512288713	אחר	TASE	1090117	נסיים ובניו- חברה לנסיים ולבני בע"מ
0.22%	0.68%	0.01%	74.10	0.00	950.00	7,800.00	שקל חדש	נייר דופס	512051699	אחר	TASE	1106376	ספאנסק- נ.ג. ספאנסק תעשיות בע"מ
0.04%	0.14%	0.00%	14.70	0.00	367.50	4,000.00	שקל חדש	קנאביס	513834606	אחר	TASE	1141464	אינטרקו- אינטרקו בע"מ
0.52%	1.63%	0.02%	175.82	0.00	1,188.00	14,800.00	שקל חדש	שירותים פיננס	513834606	אחר	TASE	1141464	מור השקעות- י.ד. מור השקעות בע"מ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	שירותים פיננס	0.00	אחר	TASE	0	סיה"כ 001 call אופציות
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	0	0	0	0	0	0
9.79%	30.47%	0.00%	3,296.65	1.69	0.00	13,133.00	שקל חדש	0	0	0	0	0	סיה"כ בתו"ל
1.26%	3.92%	0.00%	424.31	0.00	19,510.00	123.00	שקל חדש	28012	547.00	אחר	NVSE	1100115820	סיה"כ חברות ישראליות בתו"ל
0.2%	0.71%	0.00%	77.15	0.00	7,060.00	123.00	שקל חדש	אמריקאי	511812463	אחר	NASDAQ	1100108457	FIWERR INTERNATIONAL LTD- FIVERR INTERNATIONAL
0.37%	1.15%	0.00%	124.16	0.00	6,718.00	547.00	שקל חדש	אמריקאי	511812463	אחר	NASDAQ	1100108457	Nova measuring Inst- מדידת בע"מ
0.29%	0.92%	0.00%	99.35	0.00	2,755.00	844.00	שקל חדש	אמריקאי	520044132	אחר	NASDAQ	1100108296	VERINT SYSTEMS- ויר-איינט בע"מ
0.22%	0.68%	0.00%	74.76	0.00	965.00	1,576.00	שקל חדש	אמריקאי	520013954	אחר	NVSE	1100108296	AUDIODCODES LTD- אוידיקוד בע"מ
0.15%	0.45%	0.00%	48.90	0.00	3,031.00	960.00	שקל חדש	אמריקאי	10043	אחר	NVSE	US0605051	TEVA US Equity- טבע תעשיות פרמביוטיות בע"מ
8.53%	24.45%	0.00%	2,872.34	1.69	0.00	9,583.00	שקל חדש	0	0	0	0	0	סיה"כ חברות זרות בתו"ל
0.28%	0.86%	0.00%	93.55	0.00	35,498.00	960.00	שקל חדש	אמריקאי	10043	אחר	NVSE	US0605051	BANK OF AMERICA CORP- בנק אמריקה
0.41%	1.29%	0.00%	139.23	0.00	23,273.00	122.00	שקל חדש	אמריקאי	27744	אחר	NVSE	US5398301	LOCKHEED MARTIN CORP- lockheed martin corp
0.33%	1.04%	0.00%	112.23	0.00	150.00	150.00	שקל חדש	אמריקאי	10825	אחר	NVSE	US01609W1	BABA US Alibaba Group Holding Ltd- ALIBABA COM L

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

שם מסלול/קרן/קופה

1452

מספר מסלול/קרן/קופה

520027954-C

קוד קופת הגמל

7.1. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המונפק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער****	שווי שוק	שעור מעורב נקוב ממוצע	שעור מונכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	אלפי ₪	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתיבי אופציה	0			0	25,000.00	2.28	2.28		100.00%	0.01%
סה"כ בישראל	0			0	25,000.00	2.28	2.28		100.00%	0.01%
סה"כ כתיבי אופציות בישראל	0			0	25,000.00	2.28	2.28		100.00%	0.01%
רותם אנרגיה אופ 1- Rotem OPC	1155720		TASE	חופשי נפט וגז שקל חדש	12,500.00	0.81	0.81	0.07%	35.60%	0.00%
רותם אנרגיה אופ 2- Rotem OPC	1155738		TASE	חופשי נפט וגז שקל חדש	10,000.00	0.92	0.92	0.07%	40.31%	0.00%
רותם אנרגיה אופ 3- Rotem OPC	1155746		TASE	חופשי נפט וגז שקל חדש	2,500.00	0.55	0.55	0.07%	24.10%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0			0	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%
סה"כ כתיבי אופציה בחו"ל	0			0	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00%

בעל ענין/יצד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה 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 בגב'

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

1.1. נכילים ערך סחירים

8. אופציות

שם המנפק/שם נייל ערך	מספר נייע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	קורות	אלפי ₪	שעור מערד נקוב מונפק	שעור מנכס אפיק הרהשקה	שעור מסד נכס השקעה**	אופציות	
											(1)	(2)
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	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%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	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%	0.00%
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	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%	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	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%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בוחח הכספי **

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

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

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

31/12/2020
 788/קרא אקדמאים מסלול מניח
 1452
 520027954-ט

תאריך הדיווח
 חברה המדווחת
 שם מסלול/קרא/קופה
 מספר מסלול/קרא/קופה
 קוד קופות הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

2. תעודות חוב מסחריות

שם המפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המדיע	מספר מנפק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מחיר/מ	סוג מטבע	שיעור רכישה	תשואה לפרידיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי הוגן	שעור מועד נקוב מונפק	שעור מנפיק מוביל	שעור מנפיק השקעה**
סה"כ תעודות חוב מסחריות	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמוד מדד	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ לא צמוד	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למט"ח	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

* בעל ענין/צד קשור
 בתואם לשיטה שישומה בוחס הכסף **
 שער-יוצג במאיות האטבע המקומי קרי/מסד וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות בתטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המיזע	מספר ני"ע	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	שווי הון	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכ"ס אפיק ההשקעה	שעור מסד נכ"ס השקעה**
									לקוחות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
											(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

בעל ענין/אד קשור *
 בהתאם לשיטה שישמה בדרך הכסף **
 שער-יוצא במאית המתבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
 נקוב-יוצא היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מערך נקיב מונפלד	שווי חוון	שער***	ערך נקוב****	תאריך רכישת ותאריך	סוג מטבע	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(1)	
2.30%	100.00%		775.71	426.23	426.23				סה"כ קרנות השקעה
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 קרנות הון סיכון
2.30%	100.00%		775.71	426.23	426.23				סה"כ קרנות גידור
2.30%	100.00%		775.71	181,993.06	426.23	31/08/17	שקל חדש	996141	קרן גידור - נוקד- נוקד קפיטל בע"מ
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				סה"כ קרנות השקעה אחרות
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 קרנות הון סיכון בחו"ל
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				סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00				סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00				

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
 רואי-השבון
 לטעם ההגז בע"מ

לא סחיר - קרנות השקעה מסלול/קרן השתלמות אקדמיים/קרן השתלמות לאוצר-יוזמים רבעוניים/רישומות נכסים 12/2020/2020: E:31
 בעל עין/צד קשור*
 בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**
 שער-יוצג במאות המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
 ערך נקיב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

תאריך הדיווח 31/12/2020
 החברה המדווחת אקדמאס מסלול מניות
 שם מסלול/קור/קופה 1452
 מספר מסלול/קור/קופה 520027954-1
 קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף משחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	ערך נקוב****	שער***	שווי הונג	שער משקל**	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ בישראל					-3,567,053.00		564.00	100.00%	1.67%
סה"כ מדרים כולל מניות					0.00		0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח					-3,567,053.00		564.00	100.00%	1.67%
בנק הפועלים בע"מ - 27/01/2021 - FW Eur/ols s 3.9879	9905803	אחר	אירו	28/10/20	-463,053.00	-4.18	19.35	3.43%	0.06%
בנק הפועלים בע"מ - 27/01/2021 - FW usd/ols 3.3874	9905801	אחר	דולר אמריקאי	28/10/20	-3,169,000.00	-17.23	546.00	96.81%	1.62%
בנק פועלים סהר בע"מ - 27/01/2021 - FW 3.966800	9905853	אחר	אירו	01/12/20	65,000.00	-2.07	-1.34	-0.24%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	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%
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מדרים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

בעל עת/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדרך הכספי **

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

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

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

31/12/2020

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-000000000288-1452-000

1.2. השקעה בחברות מוחזקות:

שער מסד נכסי השקעה	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הוון	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שער הדיביז	שם המזרג	זירוג	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 השקעה בחברות מוחזקות
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%				סה"כ בישראל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%	0		0	סה"כ בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0.00%	0		0	

רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השבון
לשם אהי בטב

31/12/2020

תאריך הדיווח

788 קרן אקדמאים מסלול מניות

1452

520027954-C

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

ג.ח. השקעות אחרות

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

רהב' רשף, בן-עמי ושות'
רואי-השכונ
לשם זהו בטב

