



תל-אביב, 28 במרץ 2018

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 2017

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 2017, עבור כל אחד משלושת מסלולי הקרן (להלן: "הרשימה").

הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה של אגף 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 האתראים 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.

מנכ"ל, רב,
רהב, רשף, בן-עמי ושות'
רואי חשבון

רוהב, רשף, בן-עמי ושות' לשם איחוד בלבד

שכום נכסי השקעה:	
שעור מנכסי השקעה*	שווי הונג אלפי ₪
(2)	(1)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הונג	
4.31	134,533.70
א. מזומנים	
ב. ניירות ערך סחירים:	
21.85	682,543.75
0.04	1,180.74
34.16	1,067,104.70
17.05	532,679.15
19.41	606,223.49
1.39	43,297.83
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.72	22,472.76
0.00	0.00
0.90	28,205.15
0.00	0.00
0.00	0.00
0.01	406.22
0.00	0.00
0.11	3,555.69
0.01	243.65
0.00	0.00
0.00	0.00
0.04	1,300.14
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
100.00	3,123,746.98
0.00	0.00

בחתום לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)
דולר אמריקאי	3.467
אירו	4.1526
פרנק שוויצרי	3.5546
לירה שטרלינג	4.6819
יון יפני	0.030803
דולר אוסטרלי	2.7078
כתר דני	0.5577
מקסיקו פזו	0.1761
דולר הונג קונג	0.4434
אחר	0.05431
דולר אמריקאי	3.467
דולר אמריקאי	3.467
אירו	4.1526
אירו	4.1526
לירה שטרלינג	4.6819
דולר אמריקאי	3.467
לירה שטרלינג	4.6819
מקסיקו פזו	0.1761
מקסיקו פזו	0.1761
דולר הונג קונג	0.4434
דולר הונג קונג	0.4434

רמת רשות, בן-עמנו ושותי
 רגא-רשבון
 משם יזרוג בכבוד

תאריך הדיווח: 31/12/2017
 המברר והמזוהה: 17/7/86 אקדמוס סמיל נילי
 שם מסלול/קופה: אקדמוס סמיל נילי
 מספר מסלול/קופה: 288
 קוד קופת המל: 5200279544

1.ב יצירות ערך סחיריים
 1.העדרות התחייבות ממשליות

שם המנופיק/שם יצרן ערך	מספר נייע	זינות	שם מדג	תאריך רכישת	מחיר	סוג מטבע	שעור ריבית	תשואה לכתייה	ערך רזוק	שעור	מחיר ריבית לקבל	שעור שוק	שעור מנופיק נכסו השקעה	שעור מניסו השקעה	שעור מניסו נכסו השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סח"ר בישראל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר גמורת למד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר גילי	9590332	RF	פנימי	31/12/13	4.82	שקל חדש	4.00	-0.48	537,603,864.00	192,407,914.00	20,500,000.00	31,272.75	0.13	97.35	664,435.39
גילי -5903 גילי	9590431	RF	פנימי	31/12/13	4.82	שקל חדש	4.00	-0.14	192,407,914.00	58,051,848.00	8,500,000.00	91,803.19	0.55	37.13	253,459.35
גילי -5904 גילי	1109827	RF	פנימי	31/12/13	0.32	שקל חדש	3.50	0.93	0.00	0.00	0.00	10,217.00	0.04	1.50	13.45
ממשל גמורת -0418 גילי	1128081	RF	פנימי	28/07/14	5.51	שקל חדש	1.75	-0.26	0.00	16,238,406.00	0.00	18,368.88	0.12	2.69	0.59
ממשל גמורת -0923 גילי	1114750	RF	פנימי	31/12/13	1.80	שקל חדש	3.00	-0.49	0.00	27,373,525.00	0.00	31,972.28	0.18	4.68	1.02
ממשל גמורת -1025 גילי	1135912	RF	פנימי	16/07/17	7.63	שקל חדש	0.01	0.75	0.00	17,700,000.00	0.00	18,668.19	0.13	2.74	0.60
ממשל גמורת -1020 גילי	1137181	RF	פנימי	23/04/17	2.92	שקל חדש	0.10	-0.50	0.00	7,439,190.00	0.00	7,667.89	0.06	1.11	0.24
ממשל גמורת -922 גילי	1124056	RF	פנימי	09/06/14	4.51	שקל חדש	0.75	-0.41	36,604,945.00	119.08	0.00	43,589.17	0.23	6.39	1.40
סח"ר לא גמורות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר מלוח קצי מעד	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר שטר	1126218	RF	פנימי	31/12/13	4.23	שקל חדש	4.00	0.70	345,195,950.00	0.00	0.00	410,976.04	0.00	60.21	13.16
ממשל שקיטרי -0118 שטר	1123272	RF	פנימי	31/12/13	3.64	שקל חדש	5.50	0.51	18,583,333.00	103.99	0.00	19,324.81	0.12	2.83	0.62
ממשל שקיטרי -0122 שטר	1110907	RF	פנימי	31/12/13	1.10	שקל חדש	6.00	0.12	24,415,842.00	125.16	0.00	30,569.87	0.14	4.48	0.98
ממשל שקיטרי -0219 שטר	1139344	RF	פנימי	04/06/17	8.43	שקל חדש	2.00	1.62	80,173,993.00	111.85	0.00	89,674.61	0.44	13.14	2.87
ממשל שקיטרי -0327 שטר	1140193	RF	פנימי	22/08/17	18.58	שקל חדש	3.75	2.98	10,750,501.00	104.77	0.00	11,263.30	0.12	1.65	0.36
ממשל שקיטרי -0347 שטר	115773	RF	פנימי	31/12/13	1.95	שקל חדש	5.00	0.18	1,800,000.00	117.83	0.00	2,120.94	0.08	0.31	0.07
ממשל שקיטרי -120 שטר	1126747	RF	פנימי	31/12/13	4.72	שקל חדש	4.25	0.78	82,943,981.00	114.60	0.00	95,053.80	0.45	13.93	3.04
ממשל שקיטרי -519 שטר	1131770	RF	פנימי	26/01/15	1.39	שקל חדש	2.25	0.11	12,405,000.00	121.01	0.00	15,011.29	0.07	2.20	0.48
ממשל שקיטרי -1026 שטר	1089456	RF	פנימי	31/12/13	7.30	שקל חדש	6.25	1.45	41,000,000.00	104.34	0.00	42,779.40	0.22	6.27	1.37
ממשל שקיטרי -324 שטר	1130846	RF	פנימי	05/10/14	5.60	שקל חדש	3.75	1.02	41,709,970.00	140.56	0.00	58,627.53	0.24	8.59	1.88
ממשל שקיטרי -0142 שטר	1125400	RF	פנימי	31/12/13	15.27	שקל חדש	5.50	2.71	5,209,517.00	119.31	0.00	6,215.47	0.03	0.91	0.20
סח"ר גילי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר גמורות לזר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר בינלי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סח"ר בינלי	4.81	0	0	0	0	0	0	0	4,965,000.00	0.00	0.00	18,108.36	0.58	2.65	0.58
סח"ר בינלי	4.81	0	0	0	0	0	0	0	4,965,000.00	0.00	0.00	18,108.36	0.58	2.65	0.58
סח"ר לא של ממשל ישראל שותפון בח"ר	3.15	A+	S&P	24/11/15	5.10	דולר אמריקאי	3.15	2.44	3,465,000.00	103.93	0.00	12,485.01	0.35	1.83	0.40
ממשל דולרית -08/22 Israel	4.18	A+	S&P	21/06/16	5.10	דולר אמריקאי	4.00	2.11	1,500,000.00	108.13	0.00	5,623.35	0.10	0.82	0.18
סח"ר לא של ממשל ישראל שותפון בח"ר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

בתחום לשעה שישנה ברוח הספי **
 שטר-רגא-רשבון תמסכו בתקופת קרי אסנט וכו'
 קבוצת רגא-רשבון במסגרת מסגרת הנהלת חשבונות המוקדמת ***

תעודת החתימה משלוחת

F:\5200279544\12.2017\2017\5200279544\חשבונית רגא-רשבון\אקדמוס סמיל נילי\אקדמוס סמיל נילי\288_0417

28/03/2018

הרשימה הכלכלית-חשבונאית
לשנת 2017

קוד	תיאור	סוג	מספר	כמות	מחיר	ערך	סוג	מספר	כמות	מחיר	ערך
0.03	0.09	0.00	115.58	848,210.57	1.16	4.70	סקל חשב	1.84	31/12/13	A+IL	סקל חשב
0.21	0.22	0.00	114.92	5,711,322.24	0.89	4.95	סקל חשב	3.31	31/12/13	IL	סקל חשב
0.01	0.03	2,308.12	108.17	4,219,205.40	0.77	4.35	סקל חשב	1.48	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.17	0.49	5,203.35	103.98	290,500.22	0.67	1.98	סקל חשב	3.64	04/02/15	A+IL	סקל חשב
0.00	0.00	58.07	106.94	4,740,450.00	1.02	2.45	סקל חשב	5.82	08/12/16	S&P מעלות	סקל חשב
0.10	0.30	0.00	107.92	3,000,000.00	1.04	4.50	סקל חשב	1.47	30/11/14	IL	סקל חשב
0.40	1.18	0.00	129.43	9,598,448.00	0.29	6.40	סקל חשב	3.80	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.13	0.37	0.00	111.71	3,530,000.82	0.95	2.99	סקל חשב	2.14	31/12/13	A+IL	סקל חשב
0.21	0.62	0.00	120.25	5,483,789.65	1.14	4.30	סקל חשב	5.86	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.17	0.51	266.05	103.04	4,996,236.17	0.90	2.15	סקל חשב	6.10	08/09/15	S&P מעלות	סקל חשב
0.02	0.07	0.00	109.15	6,792,833.32	1.17	4.80	סקל חשב	2.71	29/07/16	A+IL	סקל חשב
0.12	0.37	0.00	105.30	3,700,000.00	1.20	2.40	סקל חשב	1.52	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.11	0.32	0.00	110.98	3,078,924.46	0.75	4.60	סקל חשב	4.09	10/01/17	A2,IL	סקל חשב
0.14	0.41	46.77	139.84	3,063,873.00	0.83	5.10	סקל חשב	2.56	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.11	0.33	0.00	116.92	3,000,000.00	1.48	4.65	סקל חשב	3.88	31/12/13	IL	סקל חשב
0.31	0.81	0.00	125.04	7,806,014.73	1.49	6.10	סקל חשב	3.15	04/08/16	A2,IL	סקל חשב
0.31	0.90	0.00	131.38	7,313,511.33	1.30	4.60	סקל חשב	3.07	26/11/14	S&P מעלות	סקל חשב
0.28	0.82	0.00	129.64	6,780,000.30	1.32	4.50	סקל חשב	2.82	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.48	1.41	0.00	130.12	11,579,861.60	0.77	4.95	סקל חשב	1.64	31/12/13	IL	סקל חשב
0.00	0.00	0.00	104.20	37,096.80	1.03	2.65	סקל חשב	2.76	21/08/17	S&P מעלות	סקל חשב
0.15	0.43	1,171.69	129.61	2,657,443.47	1.05	5.40	סקל חשב	1.94	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.12	0.36	0.00	112.64	3,437,337.00	1.37	3.70	סקל חשב	5.61	22/02/17	IL	סקל חשב
0.80	1.74	0.00	144.29	12,883,510.00	1.09	4.95	סקל חשב	4.98	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.35	1.01	0.00	114.47	9,458,067.84	1.33	4.34	סקל חשב	4.56	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.16	0.47	0.00	112.40	4,416,516.26	2.15	3.90	סקל חשב	6.71	22/09/16	S&P מעלות	סקל חשב
0.03	0.10	0.00	113.48	897,050.41	1.07	5.50	סקל חשב	2.40	29/12/14	IL	סקל חשב
0.08	0.26	0.00	104.30	2,621,750.77	0.94	3.75	סקל חשב	1.14	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.15	0.44	93.00	116.25	4,000,000.00	1.47	4.65	סקל חשב	4.98	15/03/16	A3,IL	סקל חשב
0.21	0.61	0.00	109.09	6,000,000.00	3.32	6.00	סקל חשב	2.84	02/03/17	A3,IL	סקל חשב
0.07	0.19	0.00	102.58	2,022,300.02	1.58	2.25	סקל חשב	3.21	17/01/17	A3,IL	סקל חשב
0.01	0.04	0.00	103.47	407,650.48	1.86	4.20	סקל חשב	0.77	31/12/13	A3,IL	סקל חשב
0.04	0.12	0.00	100.82	1,246,000.00	2.52	2.57	סקל חשב	4.04	13/05/14	A3,IL	סקל חשב
0.03	0.11	0.00	127.02	947,967.56	0.98	4.85	סקל חשב	6.75	09/11/17	A3,IL	סקל חשב
0.03	0.08	0.00	124.19	720,465.97	0.64	4.80	סקל חשב	1.38	31/12/13	IL	סקל חשב
0.03	0.10	0.00	107.53	1,000,000.00	1.59	3.25	סקל חשב	1.47	08/06/15	A-IL	סקל חשב
0.05	0.14	0.00	99.28	1,480,000.00	2.36	2.25	סקל חשב	4.23	02/11/17	A-IL	סקל חשב
0.05	0.15	0.00	103.37	1,500,000.00	1.52	4.90	סקל חשב	6.01	17/12/17	A-IL	סקל חשב
0.05	0.16	0.00	135.66	1,236,636.47	1.81	4.95	סקל חשב	2.40	28/06/17	BBB+IL	סקל חשב
0.10	0.29	0.00	108.69	2,862,163.00	2.11	5.70	סקל חשב	4.19	09/01/14	BBB,IL	סקל חשב
10.97	32.12	1,870.17	314,030,006.27	1.79	3.99	סקל חשב	0.98	01/06/17	Baa2,IL	סקל חשב	
0.17	0.50	0.00	109.63	4,832,811.00	1.52	3.01	סקל חשב	5.73	31/01/16	S&P מעלות	סקל חשב
0.08	0.24	0.00	106.75	2,447,800.00	1.22	2.47	סקל חשב	4.20	08/06/15	S&P מעלות	סקל חשב
0.28	0.83	0.00	108.92	8,170,948.00	1.93	2.98	סקל חשב	6.70	21/01/16	S&P מעלות	סקל חשב
0.00	0.00	0.00	106.28	13,278.00	0.78	2.74	סקל חשב	2.34	20/07/16	S&P מעלות	סקל חשב
0.20	0.59	0.00	101.55	6,167,968.00	0.29	1.81	סקל חשב	0.90	31/12/13	S&P מעלות	סקל חשב
0.18	0.54	0.00	106.52	5,372,458.83	0.47	4.84	סקל חשב	1.47	31/12/13	IL	סקל חשב
0.15	0.45	0.00	105.16	4,800,000.00	1.20	2.07	סקל חשב	4.05	04/04/16	S&P מעלות	סקל חשב
0.12	0.36	0.00	114.08	3,366,923.20	0.61	6.10	סקל חשב	1.66	31/12/13	AA+IL	סקל חשב
0.12	0.36	0.00	101.21	3,826,313.00	0.64	1.24	סקל חשב	1.48	10/10/17	S&P מעלות	סקל חשב
0.16	0.46	0.00	101.72	4,833,334.00	0.97	1.52	סקל חשב	2.85	31/12/13	AA,IL	סקל חשב
0.14	0.42	0.00	109.43	4,115,000.00	2.19	3.65	סקל חשב	6.03	15/10/15	S&P מעלות	סקל חשב

תאריך עדכון: 29/03/2018

רטר, רשמי בן-עמל וטוטר

Table with columns for various identifiers, dates, and descriptions. Includes data points like '0.03 0.07 108.93 722.122.32' and various alphanumeric codes.

F:\S2002795412.2017\2017\מסמכים\נספחים\רשימת טבלאות\מסמכים\מסמכים_0417

אלת קוצרטר

רשימת רשות, כן-עמל ושוק
רוחני-חשבון
למשפט-החוקר בלבד

2.38	6.97	1.05	1,173.71	0.00	49,831,000.00	2.51	7.80	6.15	AAA	Diversified F 10210	בולמבר	איור 60359980
0.04	0.11	1.05	1,173.71	0.00	103.26	5.91	איור	1.37 21/05/14	AAA	Diversified F 10210	בולמבר	איור 60359980
0.04	0.13	0.03	1,348.14	0.00	100.74	2.52	דולר אמריקאי	1.33 06/04/16	AA-	Diversified F 12854	בולמבר	איור USG9449W
0.05	0.16	0.05	1,673.01	0.00	386,000.00	8.45	קסיקו פיז	4.25 12/07/16	AA-	Diversified Financials	בולמבר	איור XS0860706E
0.04	0.11	0.03	1,182.70	0.00	93.14	2.65	דולר אמריקאי	1.42 23/10/15	A3	Software & S 10041	בולמבר	איור US061752A
0.06	0.18	0.06	1,883.14	0.00	100.33	1.41	ליירה שטרלינג	3.70 19/06/14	A-	Diversified F 11207	בולמבר	איור XS06200221
0.03	0.08	0.00	810.80	0.00	134.07	2.75	דולר אמריקאי	2.57 31/12/13	A-	Banks	בולמבר	איור US04428HE
0.10	0.30	0.04	3,225.61	0.00	300,000.00	1.92	דולר אמריקאי	5.42 17/01/17	A-	Banks	בולמבר	איור US61746BE
0.07	0.20	0.00	2,096.50	0.00	107.25	2.67	דולר אמריקאי	2.81 18/03/16	A-	Diversified F 10289	בולמבר	איור US035242A
0.08	0.23	0.04	2,503.64	0.00	100.78	2.73	דולר אמריקאי	4.71 03/06/15	BBB+	Diversified F 10878	בולמבר	איור US035242A
0.05	0.13	0.08	1,412.66	0.00	103.16	2.99	דולר אמריקאי	5.28 02/11/17	BBB+	Banks	בולמבר	איור US172697K
0.03	0.09	0.03	965.99	0.00	107.51	3.30	דולר אמריקאי	3.73 29/03/16	BBB+	Insurance	בולמבר	איור XS0773947E
0.08	0.24	0.04	2,533.74	0.00	131.42	6.85	ליירה שטרלינג	11.45 03/07/14	BBB+	Insurance	בולמבר	איור XS0773947E
0.14	0.41	0.02	4,352.32	0.00	104.40	1.80	דולר אמריקאי	5.51 05/11/17	BBB+	Banks	בולמבר	איור 60344686
0.04	0.11	0.00	1,179.68	0.00	108.40	2.58	דולר אמריקאי	2.32 23/03/16	BBB+	Diversified F 12657	בולמבר	איור US33141EA
0.06	0.17	0.04	1,851.44	0.00	103.75	4.12	קסיקו פיז	7.35 28/09/16	BBB-	Diversified Financials	בולמבר	איור USPE629M4
0.05	0.15	0.00	1,639.47	0.00	106.80	3.46	דולר אמריקאי	6.50 29/03/16	Baa1	Energy	בולמבר	איור USPF8625C
0.06	0.19	0.09	2,013.30	0.00	101.26	2.44	דולר אמריקאי	0.18 31/12/13	BBB+	Telecommun 10037	בולמבר	איור USG987572A
0.06	0.17	0.00	1,834.68	0.00	105.58	3.15	דולר אמריקאי	4.97 06/04/15	Baa2	Pharmaceut 10992	בולמבר	איור US00846UA
0.03	0.10	0.00	1,046.54	0.00	105.84	4.67	דולר אמריקאי	4.98 07/10/16	BBB	Transportat 27311	בולמבר	איור PAL420082
0.05	0.14	0.10	1,498.63	0.00	104.09	3.30	דולר אמריקאי	5.39 24/05/17	Baa2	Diversified Financials	בולמבר	איור 62001465
0.05	0.15	0.04	1,557.76	0.00	108.06	3.15	דולר אמריקאי	2.97 24/09/15	BBB	Food Bever 13018	בולמבר	איור USP49484
0.04	0.21	0.02	1,198.45	0.00	104.75	3.25	דולר אמריקאי	4.06 06/04/16	Baa2	Banks	בולמבר	איור US56174BD
0.07	0.21	0.08	2,250.71	0.00	103.37	2.83	דולר אמריקאי	4.88 02/06/15	BBB	Insurance	בולמבר	איור US69352JA1
0.04	0.13	0.05	1,386.98	0.00	106.48	5.06	דולר אמריקאי	16.37 11/07/16	BBB	Insurance	בולמבר	איור XS1423777E
0.03	0.08	0.00	850.32	0.00	107.57	2.26	דולר אמריקאי	2.55 31/12/13	Baa2	Diversified F 10905	בולמבר	איור US919111A
0.07	0.19	0.02	2,037.91	0.00	105.72	3.39	דולר אמריקאי	6.14 08/05/15	Baa3	Banks	בולמבר	איור US08051GF
0.05	0.14	0.01	1,482.32	0.00	106.89	3.31	דולר אמריקאי	5.82 02/06/15	Baa3	Banks	בולמבר	איור US06051GF
0.06	0.18	0.07	1,887.02	0.00	104.67	8.99	דולר אמריקאי	5.21 24/01/17	Baa3	Real Estate 27037	בולמבר	איור US25466AA
0.05	0.11	0.03	1,144.72	0.00	100.06	3.68	דולר אמריקאי	7.38 20/09/16	Baa3	Banks	בולמבר	איור US44106MA
0.07	0.20	0.13	2,085.67	0.00	109.37	3.26	דולר אמריקאי	5.94 13/11/14	BBB-	Hoteles Rest 12960	בולמבר	איור US482480A1
0.06	0.18	0.08	1,888.12	0.00	108.92	4.35	דולר אמריקאי	2.31 18/01/17	BBB-	Diversified F 12071	בולמבר	איור US521865A
0.08	0.24	0.12	2,532.28	0.00	103.93	3.59	דולר אמריקאי	5.86 08/05/15	Baa3	Automobiles 27159	בולמבר	איור US520076I
0.04	0.11	0.04	1,497.16	0.00	116.38	4.91	ליירה שטרלינג	1.91 20/05/15	Baa3	Diversified F 11027	בולמבר	איור US613103A1
0.05	0.15	0.05	1,648.81	0.00	117.39	6.08	ליירה שטרלינג	32.02 07/07/16	Baa3	Utilities	בולמבר	איור XS090353ZK
0.04	0.11	0.04	1,198.16	0.00	109.71	3.63	דולר אמריקאי	6.30 19/04/16	Baa3	Telecommun 12727	בולמבר	איור XS1028597E
0.07	0.22	0.05	2,323.84	0.00	103.11	2.89	דולר אמריקאי	4.68 14/01/16	BBB-	Software & S 12879	בולמבר	איור US98978VA
0.06	0.18	0.00	1,904.58	0.00	104.44	5.17	דולר אמריקאי	15.66 31/12/13	BBB-	Pharmaceut 12691	בולמבר	איור USF2993TA
0.05	0.13	0.04	1,417.84	0.00	102.22	4.41	דולר אמריקאי	4.83 15/03/17	BB+	Utilities	בולמבר	איור USF1180W
										Technology 12646		איור US81180W

הג'ר הבנות דות בנות

ביג עניין קטן
* בתיאום לשיטת שיושמה בדרך תכנס.

שער-אג' בנאות המסמך התקופה ק'ר' טסט וכי

שער-אג' בנאות המסמך התקופה ק'ר' טסט וכי

שער-אג' בנאות המסמך התקופה ק'ר' טסט וכי

שער-אג' בנאות המסמך התקופה ק'ר' טסט וכי

שער-אג' בנאות המסמך התקופה ק'ר' טסט וכי

רדה, רשף, בן-עמי ושומי,
רואי-חשבוני
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2017
 התברה המדווחת אקדמאים מסלול כללי
 שם מסלול/קורס/קופה לקורס אקדמאים מסלול כללי
 מספר מסלול/קורס/קופה 288
 קוד קופת הגמול 520027954-C

ג.ב. ניירות ערך שחוקים

4. מניות

שער מסד	שער נכסיו	שער מערך	שווי שוק	מיליון/ רבע	שעריות	עוד נקונים	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר	ספק מוצר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
השקעה**	המשקעה	מנופק	נקוד מנופק	לקבל	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	שקל חדש	ביטונולוגיה	מנופק	אתר	(2)	(1)	
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	שקל חדש	ביטונולוגיה	מנופק	אתר	(2)	(1)	
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
17.05	100.00	532.679.15	822.76	36,750.386.43	33,798.170.24	25,835.647.30	שקל חדש	ביטונולוגיה	520013954	אתר TASE	(2)	(1)	ס"כ תל אביב 35
12.37	72.57	386,548.32	776.04	732.58	218,317.00	62,893.00	שקל חדש	ביטונולוגיה	520013954	אתר TASE	(2)	(1)	ס"כ תל אביב 35
9.20	53.92	287,239.65	732.58	25,835.647.30	218,317.00	62,893.00	שקל חדש	ביטונולוגיה	520013954	אתר TASE	(2)	(1)	ס"כ תל אביב 35
0.45	2.67	14,205.89	0.00	6,507.00	218,317.00	62,893.00	שקל חדש	ביטונולוגיה	520013954	אתר TASE	(2)	(1)	ס"כ תל אביב 35
0.29	1.73	9,201.25	0.00	14,630.00	62,893.00	1655	שקל חדש	1655	520037599	אתר TASE	(2)	(1)	1136704
0.40	2.37	12,602.76	0.00	30,200.00	41,731.00	159,058.00	שקל חדש	ביטונולוגיה	520037599	אתר TASE	(2)	(1)	1130699
0.13	0.77	4,086.20	0.00	2,569.00	159,058.00	27,048.93	שקל חדש	ביטון	52003986	אתר TASE	(2)	(1)	585018
0.40	2.35	12,529.06	0.00	46,320.00	27,048.93	108,1124	שקל חדש	ביטונולוגיה	520043027	אתר TASE	(2)	(1)	1081124
0.43	2.53	13,453.84	0.00	1,010.00	1,332,063.00	691,212	שקל חדש	בינקים	52007030	אתר TASE	(2)	(1)	691212
0.96	5.62	29,949.94	0.00	2,560.00	1,169,919.40	662,577	שקל חדש	בינקים	52000118	אתר TASE	(2)	(1)	662577
0.97	5.71	30,399.64	0.00	2,100.00	1,447,602.00	604,611	שקל חדש	בינקים	520018078	אתר TASE	(2)	(1)	604611
0.23	1.36	7,270.35	0.00	6,419.00	113,263.00	695,437	שקל חדש	בינקים	52000522	אתר TASE	(2)	(1)	695437
0.17	1.02	5,423.14	0.00	58,300.00	9,302.13	576,017	שקל חדש	בינקים	520029083	אתר TASE	(2)	(1)	583038
0.14	0.83	4,398.11	0.00	56,100.00	7,839.76	108,4128	שקל חדש	בינקים	520028010	אתר TASE	(2)	(1)	576017
0.05	0.30	1,579.62	0.00	1,697.00	93,083.00	112,9543	שקל חדש	בינקים	520044322	אתר TASE	(2)	(1)	1084128
0.09	0.54	2,887.39	0.00	165.50	1,744,646.74	25,90248	שקל חדש	בינקים	2279206	אתר TASE	(2)	(1)	1129543
0.19	1.10	5,878.49	0.00	954.00	604,886.33	47,5020	שקל חדש	בינקים	520036658	אתר TASE	(2)	(1)	2590248
0.22	1.29	6,868.68	559.97	42.60	14,809.176.44	23,2017	שקל חדש	בינקים	550010003	אתר TASE	(2)	(1)	475020
0.31	1.81	9,666.11	0.00	60,150.00	16,070.00	11,00007	שקל חדש	בינקים	510216054	אתר TASE	(2)	(1)	232017
0.25	1.47	7,837.74	0.00	1,395.00	561,845.00	281,014	שקל חדש	בינקים	520027830	אתר TASE	(2)	(1)	1100007
0.30	1.77	9,454.25	0.00	11,830.00	79,917.62	108,2379	שקל חדש	בינקים	520041997	אתר TASE	(2)	(1)	281014
0.08	0.48	2,547.78	0.00	24,640.00	10,340.00	11,21300	שקל חדש	בינקים	513951251	אתר TASE	(2)	(1)	1082379
0.27	1.56	8,310.96	0.00	32,490.00	25,580.05	108,1082	שקל חדש	בינקים	520042805	אתר TASE	(2)	(1)	1121300
0.11	0.63	3,381.41	0.00	7,539.00	44,852.21	746,016	שקל חדש	בינקים	520003781	אתר TASE	(2)	(1)	1081082
0.13	0.73	3,912.77	0.00	2,301.00	170,046.67	777,037	שקל חדש	בינקים	520022732	אתר TASE	(2)	(1)	746016
			0.00	2,301.00	170,046.67	777,037	שקל חדש	בינקים	520022732	אתר TASE	(2)	(1)	777037

רמת, רשף, בן-עמי ושתי
 רגל-חשבונו
 לשם זיהוי

0.04	1,216.30	0.00	7,164.00	4,897.00	דולר אמריקאי	10666	NASDAQ	US3755581C	Gilead Sciences Inc- Gilead science
0.02	660.10	0.00	4,231.00	4,500.00	דולר אמריקאי	10295	NASDAQ	NL00110312	MYLAN NV- MYLAN, INC
0.11	3,449.41	0.00	8,396.00	11,850.00	דולר אמריקאי	10318	NASDAQ	US66987V1C	Novartis AG- Novartis AG
0.02	708.82	0.00	8,240.00	2,420.00	פרנק שוויי	10318	NASDAQ	CH0012005Z	Novartis ag- Novartis AG
0.04	1,395.55	0.00	5,367.00	7,500.00	דולר אמריקאי	10654	NASDAQ	us67010020	NOVO NORDISK AS- Novo Nordisk
0.02	747.30	0.00	3,622.00	5,951.00	דולר אמריקאי	10627	NASDAQ	US7170811C	Pfizer inc- PFIZER INC
0.05	1,433.48	0.00	24,650.00	1,636.00	פרנק שוויי	10941	NASDAQ	CH0012032C	ROG VX- ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
0.01	324.20	0.00	2,078.00	4,500.00	דולר אמריקאי	27093	NASDAQ	60049939	Valeant Pharmaceuticals- Valeant Pharmaceuticals
0.00	47.78	0.01	26.00	53,000.00	דולר אמריקאי	10603	NASDAQ	CY0101380C	AFI Development Plc B- AFI Development PLC
0.03	1,068.46	0.02	415.00	62,000.00	דולר אמריקאי	10702	NASDAQ	JE00B3DCF	Atrium european real estate- Atrium european real es
0.03	878.41	0.00	4,331.00	5,850.00	דולר אמריקאי	27037	NASDAQ	US1250411C	Che Group Inc- CBRE GROUP
0.00	11.47	0.00	5,168.00	64.00	דולר אמריקאי	10258	NASDAQ	US5260573C	LENNAR CORP- LENNAR CORP
0.00	0.00	13.02	0.00	1,562,000.00	דולר אמריקאי	10787	NASDAQ	GB00BB69M	Rolls-Royce Hol- ROLLS - ROYCE GROUP PLC
0.00	0.00	0.00	0.00	550,528.00	דולר אמריקאי	10787	NASDAQ	62003962	Rolls-Royce Hol- ROLLS - ROYCE GROUP PLC
0.02	657.83	0.00	9,301.00	2,040.00	דולר אמריקאי	27188	NASDAQ	US2566771C	DOLLAR GENERAL- Dollar General Corp
0.03	930.58	0.00	9,294.00	2,888.00	דולר אמריקאי	12376	NASDAQ	US5486611C	LOWES COS INC- Lowe's Companies Inc
0.03	1,002.09	0.00	67,550.00	2,660.00	דולר אמריקאי	27160	NASDAQ	DK00602526	Pandora AS- PANDORA MEDIA INC
0.04	1,150.73	0.00	173,774.00	191.00	דולר אמריקאי	12619	NASDAQ	US7415034C	PCLN UC- Priceline.com Inc
0.03	1,043.07	0.00	2,283.50	11,000.00	דולר אמריקאי	12124	NASDAQ	DE0006231C	INFINEON TECHNO- Infineon Technologies Ag
0.15	4,616.30	0.00	105,340.00	1,264.00	דולר אמריקאי	S 10616	NASDAQ	US38259P5C	Google Inc- Google Inc
0.13	3,959.49	0.00	104,640.00	1,091.41	דולר אמריקאי	S 10616	NASDAQ	US38259P7C	Google Us Class c- Google Inc
0.02	739.49	0.00	1,622.00	13,150.00	דולר אמריקאי	S 27097	NASDAQ	US4567881C	INFOSYS LTD- INFOSYS LTD
0.04	1,143.99	0.00	15,136.00	2,180.00	דולר אמריקאי	S 11106	NASDAQ	US57636Q1I	Mastercard Inc- MASTERCARD INC
0.05	1,631.12	0.00	8,554.00	5,500.00	דולר אמריקאי	S 10284	NASDAQ	US5949181C	Microsoft corp- MICROSOFT CORP
0.03	897.27	0.00	34,507.00	750.00	דולר אמריקאי	S 10303	NASDAQ	US64110W1	Netease Inc- NETEASE.COM INC-ADR
0.06	2,023.30	0.00	328,000.00	20,000.00	דולר אמריקאי	S 27125	NASDAQ	JP37581900	NEXON CO LTD- NEXON
0.04	1,396.10	0.00	4,728.00	8,517.00	דולר אמריקאי	S 10772	NASDAQ	US68389X1C	Oracle system co- ORACLE CORP
0.04	1,276.20	0.00	7,362.00	5,000.00	דולר אמריקאי	S 12221	NASDAQ	US70460Y1C	Paypal Holdings- Paypal Holdings Inc
0.02	527.00	0.00	860.50	13,081.00	דולר אמריקאי	S 12221	NASDAQ	60122454	PLAYTECH PLC- Playtech ltd
0.08	2,468.06	0.00	9,345.00	6,360.00	דולר אמריקאי	S 10773	NASDAQ	de00071646	SAP AG DEM 5 ORD SH- SAP AG-SPONSORED ADI
0.02	779.55	0.00	11,402.00	1,972.00	דולר אמריקאי	S 11109	NASDAQ	US92826C8	VISA inc-class a- VISA Inc - CLASS A
0.07	2,087.78	0.00	9,307.00	5,402.00	דולר אמריקאי	S 27105	NASDAQ	DE0007472C	Wirecard AG- Wirecard AG
0.23	7,082.89	0.00	16,923.00	12,072.00	דולר אמריקאי	110027	NASDAQ	US0378331C	APPLE INC- APPLE COMPUTER INC
0.03	902.68	0.00	3,830.00	6,798.00	דולר אמריקאי	110082	NASDAQ	US17275R1C	Cisco systems- CISCO SYS
0.03	960.28	0.00	7,102.00	3,900.00	דולר אמריקאי	112984	NASDAQ	1056183	Cognizant Techn- Cognizant Technology Solutions
0.06	1,832.10	0.00	12,010.00	4,400.00	דולר אמריקאי	S 12984	NASDAQ	62004159	RED Hat Inc- Red Hat Inc
0.06	1,833.62	0.00	23,558.00	2,245.00	דולר אמריקאי	S 12984	NASDAQ	62004195	Arista Networks- Arista Networks,1139
0.01	401.19	0.00	1,479.50	6,530.00	דולר אמריקאי	10780	NASDAQ	DE0005557E	DEUTSCHE TELEKOM AG- DEUTSCHE TELECOM
0.02	472.63	0.00	3,190.00	4,199.96	דולר אמריקאי	10475	NASDAQ	US92857W2	VODAFONE GROUP PLC- Vodafone Group
0.03	826.98	0.00	3,975.00	5,010.00	דולר אמריקאי	12215	NASDAQ	DE0005552C	DEUTSCHE POST A- DEUTSCHE POST AG

0.03	0.17	0.00	896.85	0.00	513.00	42,100.00	איר	Utilities	10998	NASDAQ	IT000312861	Enel Spa- ENEL SPA
0.04	0.24	0.00	1,254.50	0.00	1,466.50	20,600.00	איר	Utilities	10933	NASDAQ	FR00106134	Suez Environment co- SUEZ ENVIRONNEMENT CO
0.02	0.09	0.00	486.26	0.00	897.50	13,047.00	איר	אחר		NASDAQ	GG000B979F	GLOBAL WORTH REA
0.02	0.13	0.00	710.16	0.00	6,324.00	3,239.00	דולר אמריקאי	אחר	10258	NASDAQ	USE260571C	LENNAR CORP- LENNAR CORP
0.02	0.10	0.00	543.89	1.73	6,255.00	2,500.00	דולר אמריקאי	אחר	10310	NASDAQ	USE6541061C	NIKE INC- NIKE INC
0.07	0.41	0.00	2,193.87	0.00	17,646.00	3,586.00	דולר אמריקאי	תוכנה ואינטרנט דולר אמריקאי	12310	NASDAQ	US30303M1	Facebook Inc- FACEBOOK INC - A
0.05	0.27	0.00	1,418.45	0.00	5,192.00	7,880.00	תוכנה ואינטרנט דולר אמריקאי	תוכנה ואינטרנט דולר אמריקאי	11074	NASDAQ	US88032Q1	Tencent Holding- Tencent holdings

בעל עניין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שנושעת בדרך הכספי **

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

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

רובי רשת, בן-עמי טעמי
 ריאן-תשובן
 משם זיהוי כרטיז

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

31/12/2017
786 לקרן אקדמאים מסולל כלי
786 לקרן אקדמאים מסולל כלי
288
520027954-C

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

ז.ג. ניירות ערך סחירים

5. תעודות סל

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	פדיון/ ריבית לקבל****	שווי שוק	שעור מערד	שעור מנכסי אפיק	שעור מנכסי נכסי השקעה**
סה"כ תעודות סל	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ בישראל						16,447,820.16		36.51	606,223.49	100.00	19.41	
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						14,914,865.00		0.00	340,077.10	56.10	10.89	
פסגות סל ג תא 125 - פסגות תעודות סל בע"מ לשעבר תא"ל	1096593	TASE	512894510	אחר	שקל חדש	900,000.00	1,359.00	0.00	12,231.00	2.02	0.39	2.47
125 תכלית סל א ת"א - תכלית תעודות סל בע"מ*	1091818	TASE	513594101	אחר	שקל חדש	117,211.00	13,550.00	0.00	15,882.09	2.62	0.51	0.68
הראל סל ב ת"א 125 - הראל סל בע"מ	1113232	TASE	514103811	אחר	שקל חדש	1,565,003.00	1,359.00	0.00	21,268.39	3.51	0.14	0.16
פסגות סל תא פיננסים - פסגות מוצרי מדדים בע"מ*	1125350	TASE	513665661	אחר	שקל חדש	250,000.00	1,726.00	0.00	4,315.00	0.71	0.11	0.08
פסגות ת"א 35 - פסגות מוצרי מדדים בע"מ*	1125319	TASE	513665661	אחר	שקל חדש	332,000.00	1,510.00	0.00	5,013.20	0.83	0.10	0.16
פסגות סל מדרד י כ 50 - פסגות תעודות סל מדרד בע"מ*	1118769	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	531,904.00	647.50	0.00	3,444.08	0.71	0.11	0.08
קסם תל אביב נפט 31 - קסם תעודות סל מוצרי מדרד	1117241	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	25,000.00	10,030.00	0.00	2,507.50	0.41	0.08	0.29
קססמס 9 תל אביב - תכלית גל ה תא - תכלית גלובל בע"מ*	1116979	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	60,000.00	15,050.00	0.00	9,030.00	0.22	0.29	0.10
90 תכלית גל ה תא - תכלית גלובל בע"מ*	1105386	TASE	513815258	אחר	שקל חדש	300,215.00	1,038.00	0.00	3,116.23	0.03	0.10	0.01
תכלית יתר 50 - תכלית מורכבות בע"מ*	1109305	TASE	513944660	אחר	שקל חדש	42,515.00	641.10	0.00	272.56	0.01	0.01	7.95
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						10,396,326.00		0.00	248,239.16	40.95		
קסם - קסם תעודות סל מוצרי מדדים בע"מ HEALTH CARE	1130756	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	2,588.00	29,920.00	0.00	774.33	0.14	0.02	0.16
פסגות סל אנרגיה - פסגות תעודות סל מדרד בע"מ*	1131291	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	185,555.00	2,651.00	0.00	4,919.06	0.55	0.16	0.09
הראל סל S&P בריאות - הראל סל בע"מ	1130996	TASE	514103811	אחר	שקל חדש	97,500.00	2,944.00	0.00	2,870.40	0.26	0.10	0.28
הראל סל S&P Technology - הראל סל בע"מ	1131796	TASE	514103811	אחר	שקל חדש	135,832.00	2,289.00	0.00	3,109.19	0.33	0.10	0.24
הראל סל פ איירופה שח - הראל סל בע"מ	1130376	TASE	514103811	אחר	שקל חדש	2,000,000.00	429.60	0.00	8,592.00	0.85	0.28	0.24
הראל סח ספאיי - הראל סל בע"מ	1128214	TASE	514103811	אחר	שקל חדש	267,722.00	2,747.00	0.00	7,354.32	0.60	0.20	0.22
לואי אריה"ב קב - פסגות תעודות סל מדרד בע"מ S&P פסגות סל*	1130046	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	270,000.00	2,285.00	0.00	6,169.50	0.22	0.20	0.22
פסגות סל יפן - פסגות תעודות סל מדרד בע"מ*	1138015	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	151,358.00	4,515.00	0.00	6,833.81	0.23	0.22	0.15
תעודות סל מדרד בע"מ - SP פסגות קפט בנקים איזורים ארבת*	1133255	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	70,511.00	6,558.00	0.00	4,624.11	0.59	0.15	

0.06	0.30	0.00	1,815.51	0.00	5,915.00	8,853.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 10459	NASDAQ	US92204287 Vanguard european et- VANGUARD EUROPEAN ETF
0.05	0.24	0.01	1,466.66	0.00	6,371.00	6,640.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 12311	NASDAQ	US977177X7 HEDJ US- WisdomTree
0.03	0.17	0.02	1,048.66	0.00	5,215.00	5,800.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 12311	NASDAQ	US97717W2 Wisdomtree em small cap- WisdomTree
0.36	1.85	0.21	11,241.16	0.00	2,784.00	116,463.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 12311	NASDAQ	US97717W4 WISDOMTREE INDI- WisdomTree
0.09	0.46	0.41	2,763.60	0.00	1,776.50	44,870.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 12311	NASDAQ	IE00BVXC4F WISDOMTREE JAPA- WisdomTree
0.41	2.11	0.00	12,787.78	0.00	5,933.00	62,168.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 12275	NASDAQ	US97717W8 Wisdomtree Japan- WISDOMTREE JAPAN
0.26	1.35	0.01	8,207.21	0.00	7,226.00	32,760.00	דולר אמריקאי	Energy 10137	NASDAQ	US81369Y5F NERGY S.SECTOR SPDR- ENERGY SELECT
0.03	0.17	0.00	1,011.22	0.00	3,592.00	8,120.00	דולר אמריקאי	Energy 10215	NASDAQ	US46428884 I SHARES DJ US OIL- Ishares DJ
0.05	0.27	0.24	1,664.11	0.00	6,679.00	6,000.00	אירו	Food, Bever 20090	NASDAQ	DE000A0H0I Ishares st 600 food&bev- Ishares_BlackRock_US
0.42	2.17	0.02	13,161.61	0.00	8,268.00	45,915.00	דולר אמריקאי	Pharmaceut 10188	NASDAQ	US81369Y2C Health spdr xlv- HEALTH CARE
0.53	2.73	0.03	16,523.51	0.00	6,395.00	74,528.00	דולר אמריקאי	Technology 10019	NASDAQ	US81369Y8C Amex tech sel indx- AMERICAN EXPRESS
0.03	0.15	0.04	913.05	0.00	18,811.00	1,400.00	דולר אמריקאי	Transportat 20042	NASDAQ	US4642887F Ishares Us Aero- ISHARES DJ US AEROS
0.21	1.09	0.01	6,627.26	0.00	9,869.00	19,369.00	דולר אמריקאי	אחר 10096	NASDAQ	us81369Y40I Consumer discretionary etf- CONSUMER STAPLES
0.21	1.09	0.02	6,607.07	0.00	5,689.00	33,498.00	דולר אמריקאי	אחר 10096	NASDAQ	us81369Y3C Consumer staples- CONSUMER STAPLES
0.12	0.59	0.00	3,593.99	16.69	1,867.00	55,266.00	דולר אמריקאי	אחר 12054	NASDAQ	US37950E4I Global x china consumer- Gioabal X China
0.05	0.26	0.02	1,554.72	0.00	10,677.00	4,200.00	דולר אמריקאי	אחר 27286	NASDAQ	US4642875F ISHARES NASDAQ- ISHARES NASDAQ BIOTECHNIC
0.23	1.21	0.00	7,333.35	0.00	4,426.00	47,790.00	דולר אמריקאי	ובניו 22040	NASDAQ	US78464A8C Spdr s&p homebuilders etf- SPDR - State Street Globa
0.03	0.18	0.03	1,090.41	0.00	14,296.00	2,200.00	דולר אמריקאי	שירותי מידע 12508	NASDAQ	US78355W8 Guggenheim S&P - Guggenheim Funds
0.05	0.27	0.00	1,666.27	0.00	2,813.00	17,075.00	דולר אמריקאי	שירותים 25008	NASDAQ	US26846177 Egs shares Dow Jones Emerg Mar- Egs shares Dow Jone
0.08	0.39	0.17	2,367.49	0.00	10,192.00	6,700.00	דולר אמריקאי	Diversified FI 12515	אחר	IE00B7N3VY Pimco Short-TER- PIMCO Short HiY
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

רלוף, לרשימה, בן-עמית (שולח)
 ריא-חשבוני
 לשם זיהוי כלכלי

בעל עניין/צד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הנסיף **
 שער-יוגו במאית המטבע המקומי, קר/ אטו ולו ***
 ערך נקוב-יוגו היוזרות במטבע בו בוצעה הנסקרה במקור ****
 כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית / או פדיון קרן, יוגו סכום פדיון/רבית שעתיד להתקבל *****

רדב, רשף, בן-עמי ושתי
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
 קרן אקדמאים מסלול כללי
 קרן אקדמאים מסלול כללי

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

288
 520027954-C

קוד קופת הגמל

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	יחידות	(6)	(7)	אלפי ₪	אחוזים	שער מעוד	שער מנכ"ס	שער מנכ"ס	שער מנכ"ס	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ מניות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ בישראל						224,530.79			0.00		100.00	96.00	0.00	0.00			0.00
מניות לא סחירות אלון דלק- אלון חברת הדלק לישראל		44867	520041690			209,969.79	0.00	0.00	0.00		91.06	0.00	0.00	0.00			0.00
ריכרד		476010		נדל"ן ובנין	שקל חדש	2,235.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
אפאר- אפאר		294017	10506	נדל"ן ובנין	שקל חדש	11,405.00	0.00	0.00	0.00		4.95	0.00	0.00	0.00			0.00
סה"כ בחו"ל						921.00			0.00		3.99	0.00	0.00	0.00			0.00
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
סה"כ חברות זרות בחו"ל		98244	10959	Diversified Fi	שקל חדש	921.00	0.01	0.00	0.00		3.99	0.00	0.00	0.00			0.00
וואט פייר- וואט פייר																	
בעל ענין/צד קשור *																	
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **																	
שער-יוצג במאית המטבע המקומי. קרי' /סנט וכו'***																	
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו נוצעה העסקה במקור****																	

ר"דב, רשף, בן-עמי ושתי,
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
 786/ק"ר אקדמאים מסלול כללי
 786/ק"ר אקדמאים מסלול כללי
 288
 5200279544

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

ג.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:

שער מניס	שער מניס	שווי הון	שער****	ערך נקוב*****	תשואה לפולדון	תמ"ג ושיעור ריבית	סוג מטבע	מחירים	שם מדינה	דירוג	מספר מנפיק	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם ני"ע ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.01	100.00	243.65		191,560.30	0.91			0.45					סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים
0.01	100.00	243.65		191,560.30	0.91			0.45					סה"כ בישראל
0.01	100.00	243.65		191,560.30	0.91			0.45					סה"כ צמוד מוד
0.01	100.00	243.65		191,560.30	0.91		שקל חדש	0.45	S&P	AA+ .IL	33	60216220	לאומי חלופה ל-04/2018 5.75% בתק לאומי למשכנתאות בנ
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.75		0.00					סה"כ לא צמוד
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ נקוב במט"ח
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ צמוד מט"ח
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ אחר
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					סה"כ בחו"ל
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					

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

הד"ר רושני בן-עמי רושני
 רואי-חשבון
 לשם ייעוץ בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2017
 חמברה המדווחת תיקון אקדמיים מסלול כללי
 שם מסלול/תיקון/קופה אקדמיים מסלול כללי
 מספר מסלול/תיקון/קופה 288
 קוד קופת הגמול 520027954-1

ג.ת. השקעות אחרות										
שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דריג	שם המדינה	שער הריבית	סוג מטבע	תפוחה לפדות	שווי הון	שער מבטי אפיק	שער מבטי נכסי	שער מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ השקעות אחרות						0.00	1,300.14	100.00	0.04	
סה"כ בישראל						0.00	983.32	75.63	0.03	
זכאים	28080000		0 לא מדווח	0.00	שקל חדש	0.00	-697.09	-53.62	-0.02	
זכאים מס עשויים	28200000		0 לא מדווח	0.00	שקל חדש	0.00	-64.28	-4.94	0.00	
חייבים	27960000		0 לא מדווח	0.00	שקל חדש	0.00	131.70	10.13	0.00	
מבדל ביטוח (ריבית לקבל)	11370330		0 מדווח	0.00	שקל חדש	0.00	65.73	5.06	0.00	
דלקי קובנה אנה א (פרדון לקבל)	11055430		0 מעלות S&P	0.00	שקל חדש	0.00	1,514.85	116.51	0.05	
רמי לין (ריבית לקבל)	11042490		0 מעלות S&P	0.00	שקל חדש	0.00	2.99	0.23	0.00	
סאפיינס (ריבית לקבל)	10876590		0 לא מדווח	0.00	שקל חדש	0.00	29.41	2.26	0.00	
סה"כ בחו"ל						0.00	316.82	24.37	0.01	
ריבית לקבל) Rolls-Royce	600834580		0 לא מדווח	0.00	לירה שטרלינג	0.00	9.73	0.75	0.00	
(ריבית לקבל) Ishares U.S. BR	600773850		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	25.14	1.93	0.00	
(ריבית לקבל) OSRAM LICHT AG	603340830		0 לא מדווח	0.00	אירו	0.00	0.00	0.00	0.00	
(ריבית לקבל) ISHARES MDAX DE	603189040		0 לא מדווח	0.00	אירו	0.00	7.16	0.55	0.00	
(ריבית לקבל) ISHARES EDGE MS	603074690		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	82.48	6.34	0.00	
(ריבית לקבל) JPMORGAN CHASE & CO	10514240		0	0.00 S&P	דולר אמריקאי	0.00	8.01	0.62	0.00	
(ריבית לקבל) Lyxor etf cac 40	600397400		0 לא מדווח	0.00	אירו	0.00	11.67	0.90	0.00	
(ריבית לקבל) 1 SHARES DJ US OIL	600774270		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	7.36	0.57	0.00	
(ריבית לקבל) OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1023760		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	9.99	0.77	0.00	
(ריבית לקבל) Total Fina sa S ad	10531560		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	24.39	1.88	0.00	
(ריבית לקבל) Asml holding	601779610		0 לא מדווח	0.00	אירו	0.00	0.00	0.00	0.00	
(ריבית לקבל) Oracle system	1026180		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	6.01	0.46	0.00	
(ריבית לקבל) Cisco systems	1036480		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	17.69	1.36	0.00	
(ריבית לקבל) Ishares dj us telcel	600048270		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	94.71	7.28	0.00	
(ריבית לקבל) Ishares Us Aero	601268020		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	9.46	0.73	0.00	
(ריבית לקבל) ISHARES NASDAQ	10654810		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	1.71	0.13	0.00	
(ריבית לקבל) LENNAR CORP	106388660		0 לא מדווח	0.00	דולר אמריקאי	0.00	1.29	0.10	0.00	

רד"ג רשות, בן-עמי ושוחן
 רגאי-חשבוך
 לשם ידונו בכבוד

תאריך הדיווח 31/12/2017
 החברה המדווחת 786 קרקת אקדמאים מסלול כלי
 שם מסלול/קרק/קופה 786 קרקת אקדמאים מסלול כלי
 מספר מסלול/קרק/קופה 288
 קוד קופות הגמול 520027954-C

ג.ג. ניירות ערך לא חתומים

שם המגזר/שם גורם ערך	§ חתומים עתידיים								
	מספר גייע	ענק מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישת	ערך נקיים***	שערי***	שווי הוגו	שער מבצו אפוף השקעה**	שער מעד נכסי השקעה**
סה"כ חתומים עתידיים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ בישראל					-69,615,104.88		406.22	100.00	0.01
סה"כ מדרים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מס"ח					-69,615,104.88		406.22	100.00	0.01
בנק הפועלים בע"מ - FW 1/18	9901483	אתר	דולר אמריקאי	28/10/17	-36,605,288.24	-3.65	1,334.36	328.48	0.04
בנק הפועלים בע"מ - FW 3,468	9901709	אתר	דולר אמריקאי	27/12/17	2,950,000.00	-0.84	-24.89	-6.13	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW 3,5052	9901402	אתר	דולר אמריקאי	28/09/17	-3,350,000.00	-4.56	152.86	37.63	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW 3,9970	9901060	אתר	אירו	05/07/17	-8,360,000.00	15.61	-1,305.07	-321.27	-0.04
בנק הפועלים בע"מ - FW 4,1388	9901708	אתר	אירו	27/12/17	-2,475,000.00	1.43	-35.43	-8.72	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW3,4881	9901467	אתר	דולר אמריקאי	24/10/17	-8,650,000.00	-2.42	209.23	51.51	0.01
בנק הפועלים בע"מ - FW3,491	9901611	אתר	דולר אמריקאי	28/11/17	-120,000.00	-3.25	3.90	0.96	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW3,5006	9901500	אתר	דולר אמריקאי	28/10/17	-1,000,000.00	-4.10	41.03	10.10	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW4,1433	9901568	אתר	אירו	20/11/17	-1,600,000.00	0.99	-15.84	-3.90	0.00
בנק הפועלים בע"מ - WF 006851	9901480	אתר	אירו	30/10/17	-10,404,816.64	-0.44	48.08	11.34	0.00
סה"כ מ"ח/מס"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 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 עו"ל/קצ קשאר
 ** בהתאם לשיטה שישמרת בדוח הנספח
 *** שער-יוצג במאות המטבע המקומי, ק"ל/אוס וכו'
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

דוח רושני בן-נחמי (ש"מ)
לשם יציג-תשביז
לשם יציג-תשביז

תאריך הדיווח 31/12/2017
המברג המזוהות 787 אקדמאים סמליו אנה
שם מסלול/קופסה 787 אקדמאים סמליו אנה
מספר מסלול/קופסה 1451
קוד קופת הגמל 520027954-4

1.1. יציגות ערך סחיר'לם
1. תוצרות להחייבות ממשל'תיות

	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת	שער פטר נכסין חשק'ת
73.32	100.00	64,365.76	0.00	64,365.76	0.00	50,793,027.00	0.53	0.53	4.87	4.87	5.39	5.93	06/03/16	RF	TASE	9590431	סח'ר'ל ישראל
73.32	100.00	64,365.76	0.00	64,365.76	0.00	50,793,027.00	0.53	0.53	4.87	4.87	5.39	5.93	06/03/16	RF	TASE	9590431	סח'ר'ל ישראל
34.12	46.54	29,954.88	0.00	22,638,923.00	0.30	22,638,923.00	0.30	0.30	5.39	5.39	5.93	06/03/16	RF	TASE	108927	גולית גליל	
6.97	9.51	6,122.69	0.04	156.14	0.00	3,871,688.00	-0.14	4.00	0.32	31/12/13	0.32	31/12/13	RF	TASE	108927	גולית גליל	
9.72	13.26	8,534.20	0.04	120.20	0.00	7,100,000.00	0.93	3.50	5.51	13/07/16	5.51	13/07/16	RF	TASE	1128081	ממשל צמוד -0418 גליל	
4.06	5.54	3,563.85	0.02	113.12	0.00	609,300.00	-0.26	1.75	1.80	11/03/14	1.80	11/03/14	RF	TASE	1114750	ממשל צמוד -1018 גליל	
3.00	4.10	2,636.75	0.02	105.47	0.00	2,500,000.00	-0.49	3.00	7.63	13/12/17	7.63	13/12/17	RF	TASE	1135912	ממשל צמוד -1025 גליל	
1.02	1.39	891.86	0.01	101.73	0.00	876,690.00	0.01	0.75	2.82	27/04/18	2.82	27/04/18	RF	TASE	1137181	ממשל צמוד -1020 גליל	
6.53	8.90	5,730.09	0.02	183.07	0.00	3,130,000.00	-0.50	4.00	14.23	21/09/15	14.23	21/09/15	RF	TASE	1097708	ממשל צמוד -0536 גליל	
2.03	2.78	1,786.20	0.01	119.08	0.00	1,500,000.00	0.88	2.75	4.51	19/02/17	4.51	19/02/17	RF	TASE	1124056	ממשל צמוד -922 גליל	
39.20	53.46	34,410.88	0.00	28,154,104.00	0.73	28,154,104.00	-0.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	1124056	סח'ר'ל לא מחזרות	
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	RF	TASE	0	סח'ר'ל לא מחזרות	
39.20	53.46	34,410.88	0.00	28,154,104.00	0.73	28,154,104.00	-0.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל לא מחזרות	
1.00	1.36	876.12	0.00	125.16	0.00	700,000.00	0.00	5.50	3.64	31/01/17	3.64	31/01/17	RF	TASE	1123272	ממשל שקלית -0122 שחר	
9.68	13.21	8,590.60	0.04	111.85	0.00	7,600,000.00	0.12	6.00	1.10	31/12/13	1.10	31/12/13	RF	TASE	1110907	ממשל שקלית -0219 שחר	
14.71	20.06	12,914.39	0.06	114.60	0.00	11,269,104.00	0.18	5.00	1.95	31/12/13	1.95	31/12/13	RF	TASE	1115773	ממשל שקלית -120 שחר	
0.69	0.94	605.05	0.00	121.01	0.00	500,000.00	0.78	4.25	4.72	08/01/16	4.72	08/01/16	RF	TASE	1126747	ממשל שקלית -323 שחר	
0.51	0.69	446.75	0.00	102.70	0.00	435,000.00	0.39	1.00	3.27	30/04/17	3.27	30/04/17	RF	TASE	1138130	ממשל שקלית -421 שחר	
8.49	11.57	7,449.68	0.03	140.56	0.00	5,300,000.00	1.45	6.25	7.30	09/11/16	7.30	09/11/16	RF	TASE	1089456	ממשל שקלית -1026 שחר	
4.12	5.62	3,618.30	0.01	153.97	0.00	2,350,000.00	2.71	5.50	15.27	24/11/16	15.27	24/11/16	RF	TASE	1125400	ממשל שקלית -0142 שחר	
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	RF	TASE	0	סח'ר'ל גליל	
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	RF	TASE	0	סח'ר'ל צמודות לדולר	
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	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RF	TASE	0	סח'ר'ל בחו"ל	

בתאום לשיטה שיושמה ברוח התכנית
שער-יציג במזית תמטבת תקומת, קר' /טוט ונול'
ערך קופת-יציג תחידות תמטבת בו במוענה תמקנה במתוק***

ר"ב: וישף, בן-עמי ומנחם
 ריאז-חשבון
 לשם זיהוי כפול

31/12/2017
 אקדמאים מסלול אתא
 787 ק"ר אקדמאים מסלול אתא
 1451
 520027954-C

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

ג.א. מוזמונים ושוי מוזמונים

שם המנפיק/שם נייד ענב	מספר נייע	מספר מנפיק	דיווח	שם מדרג	סוג מטבע	שעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי שוק	שעור מוביל אפיק התשקעה	שעור נכסו השקעה	שעור מסד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	אחרים	אחרים	אחרים
סה"כ מוזמונים ושוי מוזמונים							0.00	5,484.36		100.00	6.25
סה"כ בישראל							0.00	5,484.36		100.00	6.25
סה"כ יתרת מוזמונים וע"ש בי"ח	1111111111		4	0 לא מדרג	שקל חדש	0.00	0.00	2,540.25	46.32	0.00	2.89
עו"ש- בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ	1111111111		33	AAA.IL	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש- גמול פועלים סהר	1111111111		10	AAA.IL	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	-4.92	-0.09	-0.01	-0.01
עו"ש- לאומי								2,545.17	46.41	2.90	2.90
סה"כ יתרת מוזמונים וע"ש נקובים במט"ח							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
דולר- גמול פועלים סהר	20001-33-ר		33	AAA.IL	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00	0.00	2,123.47	38.72	2.42	2.42
דולר לשלם מפעליות- גמול פועלים סהר	1000363-33		33	AAA.IL	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00	0.00	-2,123.47	-38.72	-2.42	-2.42
סה"כ סה"כ ק"ר/ס"ר	1111111110		33	AAA.IL	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	2,944.12	53.68	3.35	3.35
פ.ח.ק. - גמול פועלים סהר								0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פק"מ לקופה של עד שלושה חודשים	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון אמוד מדד עד שלושה חודשים	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון אמוד מדד עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרונות מוזמונים וע"ש נקובים במט"ח	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל עת/אצד קשור *

Table with 20 columns: Date, Price, Change, Volume, Bid, Ask, Spread, etc. Includes a red stamp in the top right corner with Hebrew text: 'מחירים כהן גולדברג' and 'מחירים יום יום'. The table contains financial data for various securities, including common and preferred stocks of companies like Keren, Pata, and others. The data includes stock symbols (e.g., A1L, A+L), market prices, and volume information.

תאריך: 12/10/2017 12:01:17

0.10	0.47	0.00	84.07	0.00	105.09	80,000.00	3.94	4.80	שקל חדש	5.65	14/12/17	S&P מעלת פאז	BBB.L		השקעה אחרת	520023896	אחר	TASE	6390348	ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.56	2.76	0.00	495.68	0.00	502,317.00	166,317.00	4.68	3.41	שקל חדש	4.82		S&P מעלת פאז	A.A.L	0		550010003	אחר	TASE	2320174	ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.19	0.91	0.01	163.65	0.00	97.23	166,317.00	3.41	3.49	שקל חדש	4.22	04/09/17	S&P מעלת פאז	A.A.L	0		550010003	אחר	TASE	1141392	ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.19	0.95	0.01	170.63	0.00	100.37	170,000.00	4.82	4.69	דולר אמריקאי	5.96	10/09/17	S&P מעלת פאז	A.L.L	0		515334662	אחר	TASE	1140417	ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.09	0.44	0.04	79.35	0.00	95.60	83,000.00	3.81	3.90	שקל חדש	5.38	26/03/17	S&P מעלת פאז	A.L.L	0		510119068	אחר	TASE	1141365	ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.01	0.04	0.00	6.93	0.00	98.41	7,047.00	7.66	7.75	שקל חדש	3.13	10/12/17	S&P מעלת פאז	A.L.L	0		515643494	אחר	TASE	1141373	ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.09	0.42	0.01	75.11	0.00	101.57	73,953.00	7.77	7.75	שקל חדש	3.09	10/12/17	S&P מעלת פאז	A.L.L	0		515643484	אחר	TASE		ביטוח השקעות זדוקנות בגין	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0							

ובדבר, רשאי בן-לחמי ושות'יו
 להוציא-המשכון
 לשם איגוד כלכלי

ביטוח השקעות זדוקנות בגין
 סה"כ בחו"ל
 סה"כ תברות ישראליות בחו"ל
 סה"כ תברות זרות בחו"ל

בהתאם לשיטת שיעבוד ברוח הנוסח **

שער-יוצג במאזן המטבע המקומי, קרי/אוסט וכו'***

ע"ך קובץ-יוצג היחידות בנוסח בן בואנה המסכה במקום***

כאשר טרם חלף מערך המלגות והבטוח או קרן קרן יוצג סכום פרויקטיות שיעור להתקבל****

רוחב, רשף, בן-עמי (שות'
רואי-חשבו'ר
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
תאריך הדיווח
787 קרן אקדמאים מסלול אגמ
שם החברה המדווחת
1451 קרן אקדמאים מסלול אגמ
520027954-C מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

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

ג.ח. השקעות אחרות

שער מסד	שער מנכסי	שוי הוג	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שער חליבית	שם המדרג	דירוג	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם נייר ערך
נכסי השקעה	אפיק ההשקעה	אלפ"ם	אחוזים	(5)	אחוזים	(3)	(2)	(1)	
אחוזים	אחוזים	(7)	(6)		אחוזים	(4)			
-0.01	100.00	-7.37	0.00						סה"כ השקעות אחרות
-0.01	100.00	-7.37	0.00						סה"כ בישראל
-0.01	177.63	-13.09	0.00	שקל חדש	0.00	0 לא מדרג		28080000	זכאים
0.00	0.00	0.00	0.00	שקל חדש	0.00	0 לא מדרג		28200000	זכאים מס עמיתים
0.01	-77.63	5.72	0.00	שקל חדש	0.00	0 מדרג		11370330	מגדל ביטוח ד (ריבית לקבל)
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0		0	סה"כ בחו"ל

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

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
		1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
7.21	1,918.89	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
40.60	10,804.62	(4) מניות
46.38	12,343.60	(5) תעודות סל
1.93	512.35	(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
0.00	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
3.95	1,052.52	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.07	-18.58	(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
0.00	-0.03	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	26,613.38	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)

3.467	דולר אמריקאי
4.1526	אירו
3.5546	פרנק שווצרי
4.6819	לירה שטרלינג
0.030803	יין יפני
3.467	דולר אמריקאי
3.467	דולר אמריקאי
4.1526	אירו
4.1526	אירו
3.467	דולר אמריקאי
3.5546	פרנק שווצרי

ד"ר רשף, בן-עמי ושותף
רואג-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2017
החברה המדווחת אקדמאים מסלול מבוטח
שם מסלול/קרו/קופה אקדמאים מסלול מבוטח
מספר מסלול/קרו/קופה אקדמאים מסלול מבוטח
קוד קופת הגמל 520027954-1

1.2 ניירות ערך סחורים

4 מניות

שער מסד נכסי השקעה**	שער מנכבי אפיק השקעה	שער מערך נקוד מונפק	שווי שוק	מדינת רכיב לקבל	שער****	ערך נקוד****	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר מנכבי	ספק מודע	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנכבי/שם נייר ערך
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	(1)
40.60	100.00		10,804.62	22.24		883,178.98							סה"כ מניות
28.60	70.44		7,611.14	19.81		862,135.98							סה"כ ישראל
20.87	51.41		5,554.64	19.01		642,613.37							סה"כ תל אביב 35
0.68	1.69	0.00	182.20	0.00	6,507.00	2,800.00	חמש	520013954	520013954	אחר	TASE	629014	טבע- טבע תעשיות פרמבטיות בע"מ
1.03	2.55	0.00	275.34	0.00	14,630.00	1,882.00	שקל חמש	1655	520037599	אחר	TASE	1136704	מילן און- מילן און דואלי
0.34	0.84	0.00	90.60	0.00	30,200.00	300.00	שקל חמש	520037599	520037599	אחר	TASE	1130699	פריגו קומפני דואלי
0.61	1.50	0.00	161.85	0.00	2,569.00	6,300.00	שקל חמש	520033986	520033986	אחר	TASE	585018	הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננס
0.35	0.86	0.00	92.64	0.00	46,320.00	200.00	שקל חמש	520043027	520043027	אחר	TASE	1081124	אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ
0.95	2.34	0.00	252.50	0.00	1,010.00	25,000.00	שקל חמש	520007030	520007030	אחר	TASE	691212	דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
2.30	5.67	0.00	612.40	0.00	2,560.00	23,922.00	שקל חמש	520000118	520000118	אחר	TASE	662577	פועלים- בנק הפועלים בע"מ
3.10	7.63	0.00	824.08	0.00	2,100.00	39,242.00	שקל חמש	520018078	520018078	אחר	TASE	604611	לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ
0.65	1.60	0.00	173.31	0.00	6,419.00	2,700.00	שקל חמש	520000522	520000522	אחר	TASE	695437	מזרחי טפוחי- בנק מזרחי טפוחות בע"מ
0.32	0.80	0.00	86.42	0.00	7,202.00	1,200.00	שקל חמש	520029083	520029083	אחר	TASE	593038	בגלאומי-5- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
0.37	0.91	0.00	97.94	0.00	58,300.00	168.00	שקל חמש	520028010	520028010	אחר	TASE	576017	מברה לישראל- החברה לישראל בע"מ
0.15	0.36	0.00	39.27	0.00	56,100.00	70.00	שקל חמש	520044322	520044322	אחר	TASE	1084128	דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ
0.32	0.80	0.00	86.00	0.00	165.50	51,961.00	שקל חמש	520036658	520036658	אחר	TASE	2590248	בזו- בתי דקוק לנפט בע"מ
0.57	1.41	0.00	152.18	0.00	954.00	15,659.56	שקל חמש	550013098	550013098	אחר	TASE	475020	דלק קודוחים יהשי- קודוחים - שותפות מוגבלת
0.70	1.72	0.00	186.05	0.00	42.60	401,141.33	שקל חמש	510216054	510216054	אחר	TASE	232017	פז נפט- פז חברת הנפט בע"מ
0.77	1.89	0.00	204.51	0.00	60,150.00	340.00	שקל חמש	520041997	520041997	אחר	TASE	281014	כיל- כימיקלים לישראל בע"מ
0.68	1.69	0.00	182.08	0.00	1,395.00	13,052.00	שקל חמש	520027830	520027830	אחר	TASE	1082379	טאואר- טאואר סמיקונקטור בע"מ
0.59	1.45	0.00	156.23	0.00	11,830.00	1,320.66	שקל חמש	520041997	520041997	אחר	TASE	1121300	סודרמטרום- סודה סטרום
0.13	0.32	0.00	34.50	0.00	24,840.00	140.00	שקל חמש	513951251	513951251	אחר	TASE	746016	שטרסאוס- שטרסאוס גרופ בע"מ
0.27	0.66	0.00	71.85	0.00	7,539.00	953.00	שקל חמש	520003781	520003781	אחר	TASE	777037	שופרל- שופר-סל בע"מ
0.26	0.64	0.00	69.03	0.00	2,301.00	3,000.00	שקל חמש	520022732	520022732	אחר	TASE	1095835	אינפורט סייט- אינפורט סייט בע"מ
0.75	1.86	0.00	200.50	0.00	4,328.00	4,632.61	שקל חמש	511659401	511659401	אחר	TASE	390013	אלוני חיי- אלוני-נח ניסים והשקעות בע"מ
0.53	1.29	0.00	139.72	0.00	3,755.00	3,721.00	שקל חמש	390	520022732	אחר	TASE		

רשימת החברות
שנכללו
בדיווח השנתי
לשנת 2017

0.07	0.17	0.00	18.03	0.00	1,918.00	940.00	חדש	שירותים פיננס שקל חדש	520036070	תאז	TASE	208017	60342714	WIX.COM LTD- WIX Ltd	נאז- קבוצת ראחום מאז בע"מ ליטעבר גולדן אקוויטי	
0.22	0.54	0.00	58.45	0.00	4,031.00	1,450.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	53368	תאז	TASE	1087659	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	סאפיני-סאפיניס אינטרנשונל קורפוריישן N.V	
1.11	2.74	0.00	295.94	0.00	95,826.00	95,826.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	513506329	תאז	TASE	1103878	IL001082338	ORBOTECH- אורובוטק בע"מ	סיה"כ מניות יתור	
0.07	0.17	0.00	18.87	0.00	754.70	2,500.00	חדש	מוסי ופז שקל חדש	520039488	תאז	TASE	528018	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	רבל- רבל, אי.סי.אס. בע"מ	
0.04	0.11	0.00	11.76	0.00	4,356.00	270.00	חדש	שקל חדש	520041187	תאז	TASE	103010	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	מעבורת- מוצרי מעבורת בע"מ	
0.14	0.34	0.01	36.77	0.00	245.10	15,000.00	חדש	שקל חדש	6,000.00	תאז	TASE	1820083	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	טיב טעס- טיב טעס הולדינגס 1 בע"מ	
0.15	0.38	0.01	39.64	0.00	660.70	6,000.00	חדש	שקל חדש	7,500.00	תאז	TASE	434019	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	ארגו- ארגו השקעות ופיתוח בע"מ	
0.11	0.16	0.00	29.55	0.00	394.00	350.00	חדש	שקל חדש	520040205	תאז	TASE	625012	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	ישראל קדימה- ישראל קדימה לשען פאנאמי חיל	
0.07	0.16	0.00	17.75	0.00	5,071.00	350.00	חדש	נייר דופוס שקל חדש	720	תאז	TASE	720011	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	על בדי- עלבך משאונת עסק בע"מ	
0.17	0.42	0.01	45.50	0.00	182.00	25,000.00	חדש	שקל חדש	520039710	תאז	TASE	477018	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	אלייט אנרגיה- אלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	
0.10	0.24	0.01	25.41	0.00	2,310.00	1,100.00	חדש	שקל חדש	510490071	תאז	TASE	1139617	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	טלדור- טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	
0.04	0.09	0.00	9.92	0.00	620.00	1,600.00	חדש	שקל חדש	510475312	תאז	TASE	1140151	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	אורוסקו מנייה- אורוסקו	
0.15	0.38	0.01	40.70	0.00	162.80	25,000.00	חדש	שקל חדש	510475312	תאז	TASE	1140151	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	גובליג- גובליג פארם איס 1966 בע"מ	
0.08	0.19	0.02	20.08	0.00	174.50	11,506.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	520035213	תאז	TASE	1129451	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	סומטו- סומטו ישראל	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	חדש	תוכנה ואינטרנט שקל חדש	520035213	תאז	TASE	1129451	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	סיה"כ 001 קאל אופיעיות	
12.00	29.56	0.00	3,193.48	2.43	21,043.00	2,104.00	חדש	0	0	0	0	0	0	0	0	סיה"כ בה"ל
1.27	3.14	0.00	338.88	0.48	1,873.00	1,873.00	חדש	0	0	0	0	0	0	0	0	סיה"כ בה"ל
0.26	0.65	0.00	69.83	0.00	5,755.00	350.00	חדש	דולר אמריקאי	520042821	בלומברג	NASDAQ	60342714	WIX.COM LTD- WIX Ltd	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.34	0.83	0.00	89.81	0.00	10,362.00	250.00	חדש	דולר אמריקאי	127202	בלומברג	NASDAQ	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	צ'ק פוינט	סיה"כ בה"ל	
0.35	0.85	0.00	92.14	0.48	3,420.00	773.00	חדש	דולר אמריקאי	520035213	בלומברג	NASDAQ	IL001082411	CHECK POINT SOFTWARE TECH- נאז	אורובוטק בע"מ	סיה"כ בה"ל	
0.33	0.81	0.00	87.09	0.00	5,024.00	500.00	חדש	דולר אמריקאי	10052	בלומברג	NASDAQ	DE000519001	BAYERISCHE MUNO- BMW	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
10.73	26.42	0.00	2,854.60	1.94	19,170.00	19,170.00	חדש	0	0	0	0	0	0	0	0	סיה"כ בה"ל
0.27	0.67	0.00	72.11	0.00	8,683.00	200.00	חדש	דולר אמריקאי	16302	בלומברג	NASDAQ	DE000766401	Volksweagen AG- Volksweagen Intl fin	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.42	1.02	0.00	110.59	0.00	16,645.00	160.00	חדש	דולר אמריקאי	10043	בלומברג	NASDAQ	US060505101	Bank of America (BAC US)- Bank of America	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.50	1.23	0.00	133.05	0.00	2,952.00	1,300.00	חדש	דולר אמריקאי	10053	בלומברג	NASDAQ	FR000013111	BNP Paribas Sa- BNP	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.34	0.84	0.00	90.47	0.00	6,225.00	350.00	חדש	דולר אמריקאי	10886	בלומברג	NASDAQ	FR000004501	CREDIT AGRICOLE- CREDIT AGRICOLE SA	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.32	0.80	0.00	85.96	0.00	1,380.00	1,500.00	חדש	דולר אמריקאי	10486	בלומברג	NASDAQ	US949746101	WELLS FARGO & CO- WELLS FARGO COMPANYY	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.32	0.78	0.00	84.14	0.00	6,067.00	400.00	חדש	דולר אמריקאי	11250	בלומברג	NASDAQ	ES016705001	Acs Activ- aacs actividades	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.36	0.88	0.00	94.82	0.00	3,262.00	700.00	חדש	דולר אמריקאי	10207	בלומברג	NASDAQ	IE00B3YCG01	AIR FP- Industrial Select	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.39	0.96	0.00	103.40	0.00	8,300.00	300.00	חדש	דולר אמריקאי	10083	בלומברג	NASDAQ	de000723611	SIEMENS REGISTERD- SIEMENS	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.36	0.89	0.00	96.46	0.00	11,615.00	200.00	חדש	דולר אמריקאי	10232	בלומברג	NASDAQ	US172967101	C US Equity- CITI GROUP INC	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.48	1.19	0.00	128.99	0.00	7,441.00	500.00	חדש	דולר אמריקאי	12071	בלומברג	NASDAQ	US482480101	KLAC US- KLA- Tencor corporation	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.35	0.86	0.00	92.69	0.00	10,694.00	250.00	חדש	דולר אמריקאי	11111	בלומברג	NASDAQ	US796050801	Samsung Electronics Co Lt- Samsung Electronics co ll	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.23	0.57	0.00	61.93	0.00	10,507.00	170.00	חדש	דולר אמריקאי	10056	בלומברג	NASDAQ	US056622101	BP PLC- BP CAPITAL	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.31	0.77	0.00	83.07	0.00	119,800.00	20.00	חדש	דולר אמריקאי	10931	בלומברג	NASDAQ	JP329446001	Inpex corp- INPEX CORP	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.33	0.81	0.00	87.43	0.00	4,203.00	600.00	חדש	דולר אמריקאי	10954	בלומברג	NASDAQ	60061181	JAPAN TOBACCO INC- JAPAN TOBACCO INC	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.29	0.72	0.00	78.12	0.00	140,900.00	1,800.00	חדש	דולר אמריקאי	27310	בלומברג	NASDAQ	JP327415001	Ship Healthcare- Ship Healthcare Holdings	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.30	0.74	0.00	79.57	1.28	363,100.00	700.00	חדש	דולר אמריקאי	27310	בלומברג	NASDAQ	JP327415001	Ship Healthcare- Ship Healthcare Holdings	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	
0.30	0.75	0.00	80.53	0.00	373,500.00	700.00	חדש	דולר אמריקאי	27310	בלומברג	NASDAQ	JP327415001	Ship Healthcare- Ship Healthcare Holdings	סיה"כ בה"ל	סיה"כ בה"ל	

F:\520027984\12.2017\2017\מילד\שיטמת נכס\מילד\שיטמת נכס\מילד\שיטמת נכס\מילד\שיטמת נכס\מילד\שיטמת נכס\מילד\שיטמת נכס\מילד\שיטמת נכס

מיקום

28/03/2018

זהב, רשף, בן-עמי ושות'
דואר-חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2017
 החברה המדווחת: קרן אקדמאים מסלול מניות 788
 שם מסלול/קרן/קופה: קרן אקדמאים מסלול מניות 788
 מספר מסלול/קרן/קופה: 1452
 קוד קופת הגמל: 520027954-

1.ג. ניירות ערך סחירים

5. תעודות סל

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	עגן מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	עגרי****	מדין/ויבית לקבל****	שווי שוק	נקוב מונפק	שער מערך	מנכסי אפיק	שער מסך נכסי השקעה**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ תעודות סל													
						251,001.00		0.28	12,343.60			100.00	46.38
סה"כ ישראל													
סה"כ שמחוקות מדי מניות בישראל													
125 תכלית סל א ת"א- תכלית תעודות סל בע"מ*	1091818	TASE	513594101	אחר	שקל חדש	4,000.00	13,550.00	0.00	542.00			4.39	2.04
90 תכלית גל ח תא- תכלית גלובל בע"מ*	1105386	TASE	513815258	שירותים פיננס שקל חדש		75,000.00	1,038.00	0.00	778.50			6.31	2.93
תכלית יתר 50- תכלית מורכבות בע"מ*	1109305	TASE	513944660	שירותים פיננס שקל חדש		35,752.00	641.10	0.00	229.21			1.86	0.86
סה"כ שמחוקות מדי מניות בחו"ל													
פסגות סל יפן- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ*	1138015	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	3,495.00	4,515.00	0.00	157.80		0.01	1.28	0.58
הראל סל כה S&P 500- הראל סל בע"מ	1116441	TASE	514103811	שירותים פיננס שקל חדש		82,002.00	1,013.00	0.00	830.88		0.02	6.73	3.12
הראלס כח דקס- הראל סל בע"מ	1124155	TASE	514103811	שירותים פיננס שקל חדש		4,610.00	5,246.00	0.00	241.84		0.03	1.96	0.91
קסם 500 S&P- קסם תעודות סל ומוצרי מדיים בע"מ	1117324	TASE	513502211	שירותים פיננס שקל חדש		2,835.00	9,548.00	0.00	270.69		0.01	2.19	1.02
קסם סמ 10 ראסל- קסם תעודות סל ומוצרי מדיים בע"מ	1116987	TASE	513502211	שירותים פיננס שקל חדש		4,000.00	5,079.00	0.00	203.16		0.03	1.65	0.76
קסם סמ 37 דאא גונס- קסם תעודות סל ומוצרי מדיים	1117308	TASE	513502211	שירותים פיננס שקל חדש		2,750.00	8,620.00	0.00	237.05		0.01	1.92	0.89
סה"כ שמחוקות מדיים אחרים בישראל													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שמחוקות מדיים אחרים בחו"ל													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ אחר													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ short													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ בחו"ל													
סה"כ שמחוקות מדי מניות													
						36,557.00		0.28	8,852.68			71.72	33.26
Banks דולר אמריקאי 10152	US81369Y6F	NASDAQ	FIN sel sector spdr- Financial Select	אחר	דולר אמריקאי	2,873.00	2,791.00	0.00	278.00		0.00	2.25	1.04
Diversified F 20001	DE00059333C	NASDAQ	Ishares dax de- DAXEX FUND	אחר	דולר אמריקאי	897.00	11,221.00	0.00	417.97		0.00	3.39	1.57
Diversified F 10114	US2527871C	NASDAQ	SPDR DJIA -dia- Diamond Capital	אחר	דולר אמריקאי	100.00	24,738.00	0.00	85.77		0.00	0.69	0.32
Diversified F 10207	US81369Y7I	NASDAQ	Industrial Select	אחר	דולר אמריקאי	1,250.00	7,567.00	0.00	327.93		0.00	2.66	1.23
Diversified F 10214	DE00059333C	NASDAQ	ISHARES MDAX DE- ISHARES DAX	אחר	דולר אמריקאי	270.00	22,644.00	0.00	253.88		0.00	2.06	0.95
Diversified F 10215	DE00059333C	NASDAQ	ISHARES EURO STOXX 50 DE- iShares DJ	אחר	דולר אמריקאי	3,502.00	3,502.00	0.00	508.98		0.00	4.12	1.91
Diversified F 20059	US46429B5I	NASDAQ	ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI EMER	אחר	דולר אמריקאי	1,351.00	3,607.00	0.00	168.95		0.00	1.37	0.63
Diversified F 20080	US4642867E	NASDAQ	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED- ISHARES MSCI SP	אחר	דולר אמריקאי	700.00	3,277.00	0.00	79.53		0.00	0.64	0.30
Diversified Financials	6002125	NASDAQ	Ishares Phlx Se- iShares Phlx Semiconductor	אחר	דולר אמריקאי	200.00	16,981.00	0.00	117.75		0.00	0.95	0.44
Diversified F 10267	FR00070527	NASDAQ	Lyxor etf cac 40- LYXOR ETF	אחר	דולר אמריקאי	2,000.00	5,213.50	0.00	432.99		0.00	3.51	1.63
Diversified F 25006	US4642881E	NASDAQ	Ishares Msci Asia ex Japn- MSCI ASIA EX-JAPAN	אחר	דולר אמריקאי	1,105.00	7,628.00	0.00	292.23		0.00	2.37	1.10
Diversified F 10339	US73935A1I	NASDAQ	Powershares QQQ NAS1- POWERSHARES	אחר	דולר אמריקאי	1,530.00	15,576.00	0.00	826.23		0.00	6.69	3.10
Diversified F 25014	us92290836	NASDAQ	VANGUARD S&P 50- VANGUARD S&P 500 ETF	אחר	דולר אמריקאי	1,150.00	24,529.00	0.00	977.98		0.00	7.92	3.67
Diversified F 10458	US9220428I	NASDAQ	Vanguard Emrg mkt et- VANGUARD EMERGING	אחר	דולר אמריקאי	1,670.00	4,591.00	0.00	265.81		0.00	2.15	1.00
Diversified F 10459	US9220428I	NASDAQ	Vanguard european et- VANGUARD EUROPEAN ETF	אחר	דולר אמריקאי	1,232.00	5,915.00	0.00	252.65		0.00	2.05	0.95
Diversified F 12311	US97717X7I	NASDAQ	HEDJ US- WisdomTree	אחר	דולר אמריקאי	900.00	6,371.00	0.00	198.79		0.00	1.61	0.75
Diversified F 12311	US97717W4I	NASDAQ	WISDOMTREE INDI- WisdomTree	אחר	דולר אמריקאי	1,000.00	2,784.00	0.00	96.52		0.00	0.78	0.36
Diversified F 12275	US97717W8I	NASDAQ	Wisdomtree Japan- WISDOMTREE JAPAN	אחר	דולר אמריקאי	3,481.00	5,933.00	0.00	716.03		0.00	5.80	2.69
ENERGY S.ECTOR SPDR- ENERGY SELECT	US81369Y5I	NASDAQ	HEALTH SPDR- HEALTH CARE	אחר	דולר אמריקאי	1,600.00	7,226.00	0.00	400.84		0.00	3.25	1.51
Health spdr xlv- HEALTH CARE	US81369Y2I	NASDAQ	AMERICAN EXPRESS	אחר	דולר אמריקאי	592.00	8,268.00	0.00	169.70		0.00	1.37	0.64
Amex tech sel Indx- AMERICAN EXPRESS	US81369Y8I	NASDAQ	AMERICAN EXPRESS	אחר	דולר אמריקאי	3,286.00	6,395.00	0.00	728.55		0.00	5.90	2.74
Consumer discretionary etf- CONSUMER STAPLES	us81369y40	NASDAQ	CONSUMER STAPLES	אחר	דולר אמריקאי	500.00	9,869.00	0.00	171.08		0.00	1.39	0.64
Global x china consumer- Gloabai X China	US37950E4I	NASDAQ	Global x china consumer- Gloabai X China	אחר	דולר אמריקאי	915.00	1,867.00	0.28	59.50		0.00	0.48	0.22
ISHARES NASDAQ- ISHARES NASDAQ BIOTECHNC	US4642875I	NASDAQ	ISHARES NASDAQ- ISHARES NASDAQ BIOTECHNC	אחר	דולר אמריקאי	360.00	10,677.00	0.00	133.26		0.00	1.08	0.50
VANGUARD FINANC- Vanguard Group	US92204A4I	NASDAQ	VANGUARD FINANC- Vanguard Group	אחר	דולר אמריקאי	965.00	7,004.00	0.00	234.33		0.00	1.90	0.88
SPDR - State Street Globa	US78464A8I	NASDAQ	SPDR - State Street Globa	אחר	דולר אמריקאי	22040	4,426.00	0.00	168.79		0.00	1.37	0.63
Guggenheim S&P- Guggenheim Funds	US78355W8I	NASDAQ	Guggenheim S&P- Guggenheim Funds	אחר	דולר אמריקאי	730.00	14,296.00	0.00	361.82		0.01	2.93	1.36
Egshares Dow Jones Emerg Mar- Egshares Dow Jones	US2684617I	NASDAQ	Egshares Dow Jones Emerg Mar- Egshares Dow Jones	אחר	דולר אמריקאי	1,300.00	2,813.00	0.00	126.78		0.00	1.03	0.48
סה"כ שמחוקות מדיים אחרים													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ אחר													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ short													
	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

בעל עניין/קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער יוצג במאת המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית / או פדיון קרן, יוצג כסום פדיון/רבית שעתיד להתקבל*****

רהב, רשף, בן-עמי (שות'),
רוואי-חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
788 קרן אקדמיאס מסיל מניות
788 קרן אקדמיאס מסיל מניות
1452

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

ג.ב. גיירות ערך סתוים

6. קולנות נאמנות

	שער	שער מערד	שער מערד	שער שוק	שער****	ערך נקוב****	סוג מטבע	שם מדויג	זיהוי	ענה מסחר	מספר מופק	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המנהל/שם נייר ערך
	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
סה"כ בישראל	0.00	0.00	512.35	0.00	360.34	0.00	0	0	0	0	0	0		
סה"כ א"ח ממשלתי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ אג"ח קונצרני	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ מניות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ אחר	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ ביח"ל	1.93	100.00	512.35	0.00	360.34	0.00	0	0	0	0	0	0		
סה"כ א"ח ממשלתי	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ אג"ח קונצרני	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ מניות	1.93	100.00	512.35	0.00	360.34	0.00	0	0	0	0	0	0		
סה"כ אחר	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
סה"כ מניות	1.93	100.00	512.35	0.00	360.34	0.00	0	0	0	0	0	0		
סה"כ אחר	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		

* בעל ענין/צד קשור
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **
שער-יג"ב במאזני המטבע המקומי; קר' /סטנ וכו'***
ערך נקוב-יג"ב היחידות במטבע בו בוצעה הנפקה במקור****

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

31/12/2017
 788 ק"רן אקדמאים מסלול מניות
 788 ק"רן אקדמאים מסלול מניות
 1452
 520027954-C

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

1.1 נניות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם גייר ערך	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	שער ממוצע	שער סגור	שער פתוח	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
סה"כ קרנות השקעה	793.42	793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.52	100.00	100.00	3.95	3.95	3.95	100.00	100.00	100.00	100.00
סה"כ בישראל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות חוץ	793.42	793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.52	100.00	100.00	3.95	3.95	3.95	100.00	100.00	100.00	100.00
סה"כ קרנות חוץ - נמקד - נמקד	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות חוץ סכום בחו"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל עניין/יצר קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדרך הנספח **

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

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

הרבה רשמי בן-למני ושעות
 רואי-חשבון
 כללים זררי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2017
 החברה הממוחזרת אקדמאים מסלול מניות
 שם מסלול/קרן/קופה אקדמאים מסלול מניות
 מספר מסלול/קרן/קופה 1452
 קוד קופת הגמל 520027954-I

1.ג. נכונות ערך לא סחירים										
8. חוזים עתידיים										
שם המפעל/שם נייר ערך	מספר נייע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך	תחילת	ערך נקוב****	שער****	שווי חוץ	שער מובני אפיק המשקיע**	שער מסד נכסי המשקיע**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ חוזים עתידיים										
	0	0	0	0.00	-2,125,000.00	-18.58	100.00	-0.07	100.00	-0.07
סה"כ בישראל										
סה"כ מודדים כולל מניות										
	0	0	0	0.00	-2,125,000.00	-18.58	100.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח										
בנק הפועלים בע"מ - FW 3.5052 US 27/02/18	9901402	אחר	דולר אמריקאי	28/09/17	-1,530,000.00	69.81	-375.73	0.26	0.03	0.03
בנק הפועלים בע"מ - FW 3.653 CH 10/01/18	9901054	אחר	פרנק שוויצרי	05/07/17	-89,500.00	8.73	-46.99	0.03	-0.35	-0.35
בנק הפועלים בע"מ - FW 3.9870 EUR 10/01/18	9901060	אחר	אירו	05/07/17	-595,000.00	-92.89	499.89	-0.03	0.01	0.01
בנק הפועלים בע"מ - FW 4.5355 GB 10/01/18	9901056	אחר	לירה שטרלינג	05/07/17	-54,500.00	-7.95	42.79	0.01	0.00	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW 3.5185 CHF 10/01/18	9901527	אחר	פרנק שוויצרי	06/11/17	89,500.00	3.31	-17.79	0.00	0.00	0.00
בנק הפועלים בע"מ - FW 4.674 GB 10/01/18	9901583	אחר	לירה שטרלינג	22/11/17	54,500.00	0.40	-2.17	0.00	0.00	0.00
סה"כ מי"ח/מט"ח										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בתז"ל										
סה"כ מודדים כולל מניות										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר										
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל עניין/קשר קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה בוחס הספי **
 שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /מט וכו'***
 ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו נעשה תעסוקה במקור****

רובי, רשף, בן-נמני ושוחי
 רואי-חשבון
 לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
 תאריך הדיווח
 קרן אקדמאים מסלול מניות
 788 קרן אקדמאים מסלול מניות
 1452
 520027954-C

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

ג.ת. השקעות אחרות

שער מסד	שער	שווי הזוג	תשואה לפדיון	סוג מטבע	שער חריגות	שם המדורג	דירוג	מספר ני"ע	שם המנפיק/שם גייר ערך
נכסי השקעה	מנכסי אפיק	ההשקעה	אלפי ש"ם	אחרים	אחרים	אחרים			
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.00	100.00	-0.03	0.00						סה"כ השקעות אחרות
-0.01	12,324.42	-3.15	0.00						סה"כ בישראל
-0.02	21,776.63	-5.57	0.00	שקל חדש	0.00	0 לא מדורג		28080000	זכאים
0.00	1,174.57	-0.30	0.00	שקל חדש	0.00	0 לא מדורג		28200000	זכאים מס עמיתים
0.01	-10,626.79	2.72	0.00	שקל חדש	0.00	0 לא מדורג		27960000	חייבים
0.01	-12,224.42	3.13	0.00						סה"כ בחו"ל
0.00	-965.66	0.25	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0 לא מדורג		1026240	SPDR DJIA-dia (דיבידנד לקבל)
0.01	-6,179.01	1.58	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0 לא מדורג		602399280	Ishares US Regi (דיבידנד לקבל)
0.00	-2,659.73	0.68	0.00	אירו	0.00	0 לא מדורג		600397400	Lycor eif cac 40 (דיבידנד לקבל)
0.00	-2,256.08	0.58	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0 לא מדורג		600774270	I SHARES DJ US OIL (דיבידנד לקבל)
0.00	-163.94	0.04	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0 לא מדורג		10654810	ISHARES NASDAQ (דיבידנד לקבל)