רהב - דוידוב
רואי חשבון

24 במרץ 2025, בני ברק

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

א.ג.נ.,

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 בדצמבר 2024 של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

מבוא

ביקרנו את הנתונים הכלולים ברשימת הנכסים של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן: "הקרן") המצורפת בזאת ומסומנות בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 בדצמבר 2024, (להלן "הרשימה"). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הרשימה בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הנחיות הממונה") ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן-"חוק הפיקוח"). אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על ביקורתנו.

היקף הביקורת

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

מסקנה

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

בכבוד רב,
רהב, דוידוב ושות'
רואי חשבון

רח' ששת הימים 28 בני ברק מיקוד 5120254. טל. 03-3818704 פקס. 03-6887979
28 Sheshet Hayamim st. Bnei Brak 5120254 Tel. 972-3-3818704 Fax. 972-3-6887979
www.radavcpa.co.il

	ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד			
	שווי הוגן	עלות מופחתת	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	68,919.38		68,919.38	3%
איגרות חוב ממשלתיות	669,996.97		669,996.97	26%
ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
איגרות חוב	320,717.86		320,717.86	12%
מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	407,858.65		407,858.65	16%
קרנות סל	734,584.98		734,584.98	29%
קרנות נאמנות	175,787.00		175,787.00	7%
כתבי אופציה	258.33		258.33	0%
אופציות	-		-	0%
חוזים עתיד"ים	-3,999.52		-3,999.52	0%
מוצרים מובנים	1,465.43		1,465.43	0%
לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב מיועדות	-		-	0%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-		-	0%
לא סחיר ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב	10,509.02		10,509.02	0%
לא סחיר מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	1,143.22		1,143.22	0%
קרנות השקעה	133,936.15		133,936.15	5%
לא סחיר כתבי אופציה	98.65		98.65	0%
לא סחיר אופציות	-		-	0%
לא סחיר נגזרים אחרים	14,713.15		14,713.15	1%
הלוואות	33,429.39		33,429.39	1%
לא סחיר מוצרים מובנים	-		-	0%
פיקדונות מעל 3 חודשים	-		-	0%
זכויות מקרקעין	-		-	0%
השקעה בחברות מוחזקות	-		-	0%
נכסים אחרים	-556.29		-556.29	0%
סך הכל נכסים	2,568,862.36	0	2,568,862.36	100%
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבויות להשקעה	71,751.63		71,751.63	

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במדעי התברה והרוח בע"מ
ח.פ. 520027954

רהב-דורדוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	בעל עניין/צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	שווי מטבעי	שער חליפין	שיעור ריבית	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	בנק לאומי לישר:	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	16,702.83	1.000000	0.000%	16,702.83	26.513%	0.688%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	AUD	0.00	2.264200	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	2,918.54	3.647000	3.765%	10,643.91	16.896%	0.439%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	HKD	9.64	0.470100	0.000%	4.53	0.007%	0.000%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	SGD	16.58	2.680200	0.000%	44.42	0.071%	0.002%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	36.40	3.796400	0.000%	138.21	0.219%	0.006%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	11,299.52	0.023285	0.000%	263.11	0.418%	0.011%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	146.85	4.574300	0.000%	671.72	1.066%	0.028%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,279.35	1.000000	0.000%	1,279.35	2.031%	0.053%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	27,200.72	1.000000	4.030%	27,200.72	43.177%	1.121%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.00	4.027800	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	97.04	3.647000	3.765%	353.91	0.562%	0.015%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	5.78	4.574300	0.000%	26.43	0.042%	0.001%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	5,668.92	1.000000	4.030%	5,668.92	8.999%	0.234%
288	288	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.000000	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	288	בנק לאומי לישר:	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	7.77	3.647000	3.765%	28.34	2.253%	0.056%
288	1451	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.00	3.796400	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	1451	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	756.74	1.000000	4.030%	756.74	60.163%	1.486%
288	1451	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	472.74	1.000000	0.000%	472.74	37.584%	0.928%
288	1451	בנק לאומי לישר:	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	32.61	3.647000	3.765%	118.92	2.778%	0.198%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	HKD	9.58	0.470100	0.000%	4.50	0.105%	0.008%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P		1.20	0.500100	0.000%	0.60	0.014%	0.001%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	31.82	3.796400	0.000%	120.80	2.822%	0.201%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	72.42	0.023285	0.000%	1.69	0.039%	0.003%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.99	4.574300	0.000%	4.54	0.106%	0.008%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	68.73	1.000000	0.000%	68.73	1.606%	0.115%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	2,770.63	1.000000	4.030%	2,770.63	64.725%	4.618%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.00	4.027800	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
288	1452	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,190.23	1.000000	0.000%	1,190.23	27.805%	1.984%
288	1452	בנק לאומי לישר:	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	222.61	1.000000	0.000%	222.61	58.142%	1.319%
288	15046	בנק לאומי לישר:	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	1.16	3.647000	3.765%	4.23	1.105%	0.025%
288	15046	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	156.03	1.000000	4.030%	156.03	40.753%	0.925%
288	15046	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	פח"ק/פר"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P							

רהב-דורדוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

0.272%	1.045%	0.061%	שוי הון	6,597.58	99.398	3.647000	1,820,000.00		5.883%	5.500%	12/03/2034	7.19	USD	Moodys	BBB+		אחר	ישראל	US465146RL	ISRAEL 5 1/2	מדינת ישראל	288	288
0.595%	2.289%	0.107%	שוי הון	14,443.50	96.290	1.000000	15,000,000.00		4.205%	0.000%	03/12/2025	0.82	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082512 17	מ.ק.מ 1215	נת ישראל- מח	288	288
0.511%	1.966%	0.038%	שוי הון	12,408.75	99.270	1.000000	12,500,000.00		4.336%	0.000%	05/03/2025	0.17	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082503 18	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	288	288
0.408%	1.568%	0.063%	שוי הון	9,897.00	98.970	1.000000	10,000,000.00		4.240%	0.000%	02/04/2025	0.25	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082504 17	מ.ק.מ 415	נת ישראל- מח	288	288
0.723%	2.780%	0.127%	שוי הון	17,543.68	98.560	1.000000	17,800,000.00		4.291%	0.000%	07/05/2025	0.34	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082506 18	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	288	288
2.045%	7.862%	0.421%	שוי הון	49,616.25	98.250	1.000000	50,500,000.00		4.273%	0.000%	04/06/2025	0.42	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082506 15	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	288	288
2.018%	7.760%	0.417%	שוי הון	48,970.00	97.940	1.000000	50,000,000.00		4.263%	0.000%	02/07/2025	0.50	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082507 14	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	288	288
1.007%	3.871%	0.096%	שוי הון	24,432.38	114.170	1.000000	21,400,000.00		1.792%	0.750%	31/05/2027	2.39	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011408647 7	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
0.206%	0.792%	0.020%	שוי הון	4,998.25	118.160	1.000000	4,340,268.00		1.673%	0.750%	31/10/2025	0.83	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011358125	מחוש נמוכה	מל"ץ	288	288
1.008%	3.874%	0.076%	שוי הון	24,448.30	102.230	1.000000	23,915,000.00		1.869%	0.100%	30/11/2031	8.69	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011727220 1	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
0.251%	0.965%	0.019%	שוי הון	6,089.30	93.760	1.000000	6,494,561.00		4.255%	2.250%	28/09/2028	3.60	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011503789	מחוש שקלים	שחר	288	288
0.675%	2.595%	0.061%	שוי הון	16,374.40	96.320	1.000000	17,000,000.00		4.206%	0.500%	27/02/2026	1.15	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011746973	לא נחוש לזמן	שחר	288	288
0.168%	0.646%	0.018%	שוי הון	4,077.22	99.130	1.000000	4,113,000.00		4.480%	4.000%	30/03/2035	8.31	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0010203332 3	לא נחוש לזמן	שחר	288	288
0.415%	1.596%	0.043%	שוי הון	10,073.43	89.170	1.000000	11,296,884.00		4.757%	3.750%	31/03/2047	14.43	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011401837	מחוש שקלים	שחר	288	288
0.557%	2.141%	0.048%	שוי הון	13,512.13	114.840	1.000000	11,765,811.00		4.649%	5.500%	31/01/2042	11.28	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011254001	מחוש-לא שלילי	שחר	288	288
0.807%	3.103%	0.065%	שוי הון	19,579.99	109.520	1.000000	17,878,000.00		1.769%	0.500%	31/05/2029	4.36	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011570231	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
1.097%	4.216%	0.117%	שוי הון	26,609.64	112.400	1.000000	23,674,000.00		1.782%	0.100%	31/07/2026	1.57	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011695641	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
1.431%	5.501%	0.136%	שוי הון	34,716.81	101.870	1.000000	34,079,522.00		1.791%	1.100%	31/10/2028	3.78	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011873261	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
1.641%	6.309%	0.123%	שוי הון	39,817.95	85.630	1.000000	46,500,000.00		4.281%	1.000%	31/03/2030	5.08	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011600965	מחוש לזמן	שחר	288	288
1.623%	6.241%	0.148%	שוי הון	39,384.45	82.080	1.000000	47,983,000.00		4.348%	1.300%	30/04/2032	6.93	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011600660	מחוש לזמן	שחר	288	288
0.061%	0.234%	0.020%	שוי הון	1,479.24	101.401	3.647000	400,000.00		6.458%	5.375%	12/03/2029	3.75	USD	Moodys	BBB+		אחר	ישראל	US465146RF	ISRAEL 5 3/8	מדינת ישראל	288	288
0.079%	0.304%	0.063%	שוי הון	1,918.13	105.189	3.647000	500,000.00		5.773%	6.500%	06/11/2031	5.61	USD	Moodys	BBB+		אחר	ישראל	X52715252	ISRAEL 6 1/2	ISRELE	288	288
0.233%	0.917%	0.017%	שוי הון	5,788.60	99.270	1.000000	5,831,169.00		4.336%	0.000%	05/03/2025	0.17	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082503 18	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	288	288
1.148%	4.415%	0.110%	שוי הון	27,864.44	114.170	1.000000	24,406,000.00		1.792%	0.750%	31/05/2027	2.39	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011408647 7	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
0.589%	2.265%	0.046%	שוי הון	14,291.75	102.230	1.000000	13,980,000.00		1.869%	0.100%	30/11/2031	8.69	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011727220 1	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
0.639%	2.458%	0.048%	שוי הון	15,512.59	93.760	1.000000	16,545,000.00		4.255%	2.250%	28/09/2028	3.60	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011503789	מחוש שקלים	שחר	288	288
0.238%	0.870%	0.021%	שוי הון	5,490.24	98.320	1.000000	5,580,000.00		4.206%	0.500%	27/02/2026	1.15	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011746973	לא נחוש לזמן	שחר	288	288
0.248%	0.955%	0.017%	שוי הון	6,025.57	101.270	1.000000	5,950,000.00		4.251%	3.750%	28/02/2029	3.81	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011484802 3	מחוש שקלים	שחר	288	288
0.253%	0.994%	0.025%	שוי הון	6,273.59	96.740	1.000000	6,485,000.00		4.272%	2.000%	31/03/2027	2.18	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011393447	מחוש שקלים	שחר	288	288
0.662%	2.549%	0.070%	שוי הון	16,059.06	99.130	1.000000	16,200,000.00		4.480%	4.000%	30/03/2035	8.31	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0010203332 3	לא נחוש לזמן	שחר	288	288
0.310%	1.192%	0.048%	שוי הון	7,523.28	104.490	1.000000	7,200,000.00		4.250%	6.250%	30/10/2026	1.77	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0010664546	מחוש-לא שלילי	שחר	288	288
0.691%	2.655%	0.056%	שוי הון	16,758.58	109.520	1.000000	15,300,000.00		1.769%	0.500%	31/05/2029	4.36	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011570231	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
0.693%	2.663%	0.067%	שוי הון	16,808.55	101.870	1.000000	16,500,000.00		1.791%	1.100%	31/10/2028	3.78	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011873261	מחוש לזמן הה	מל"ץ	288	288
0.856%	3.290%	0.064%	שוי הון	20,765.08	85.630	1.000000	24,249,768.00		4.281%	1.000%	31/03/2030	5.08	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011600965	מחוש לזמן	שחר	288	288
0.955%	3.787%	0.090%	שוי הון	23,697.59	82.080	1.000000	29,115,000.00		4.348%	1.300%	30/04/2032	6.93	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011600660	מחוש לזמן	שחר	288	288
0.665%	2.555%	0.004%	שוי הון	16,123.10	99.107	3.647000	4,600,000.00		4.571%	3.875%	15/08/2034	7.95	USD	Fitch	AA+		אחר	אירלנד	US91282CLF	T 3.875% 08/	US TREASUI	288	288
0.134%	0.514%	0.001%	שוי הון	3,242.15	99.107	3.647000	925,000.00		4.571%	3.875%	15/08/2034	7.95	USD	Fitch	AA+		אחר	אירלנד	US91282CLF	T 3.875% 08/	US TREASUI	288	288
0.069%	0.267%	0.001%	שוי הון	1,684.92	92.491	3.647000	500,000.00		4.544%	3.375%	15/05/2033	7.27	USD	Moodys	AAA	FOREIGN G		אחר	ארה"ב	US91282CHE	T-3 3/8 15/05	US TREASUI	288	288
2.564%	5.214%	0.011%	שוי הון	1,459.69	99.560	1.000000	1,460,000.00		4.281%	0.000%	01/05/2025	0.34	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082505 16	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	1451	288
2.309%	4.203%	0.005%	שוי הון	1,175.95	114.170	1.000000	1,030,000.00		1.792%	0.750%	31/05/2027	2.39	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011408647 7	מחוש לזמן הה	מל"ץ	1451	288
2.032%	3.700%	0.004%	שוי הון	1,035.11	115.160	1.000000	898,848.00		1.673%	0.750%	31/10/2025	0.83	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011358125	מחוש נמוכה	מל"ץ	1451	288
0.552%	1.005%	0.001%	שוי הון	281.13	102.230	1.000000	275,000.00		1.869%	0.100%	30/11/2031	8.69	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011727220 1	מחוש לזמן הה	מל"ץ	1451	288
1.001%	1.823%	0.002%	שוי הון	510.05	93.760	1.000000	544,000.00		4.255%	2.250%	28/09/2028	3.60	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011503789	לא נחוש לזמן	שחר	1451	288
4.905%	8.930%	0.009%	שוי הון	2,498.74	96.320	1.000000	2,593,685.00		4.206%	0.500%	27/02/2026	1.15	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011746973	לא נחוש לזמן	שחר	1451	288
0.494%	0.900%	0.001%	שוי הון	251.79	99.130	1.000000	254,000.00		4.480%	4.000%	30/03/2035	8.31	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0010203332 3	לא נחוש לזמן	שחר	1451	288
1.139%	2.074%	0.003%	שוי הון	580.33	89.170	1.000000	650,810.00		4.757%	3.750%	31/03/2047	14.43	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011401837	מחוש שקלים	שחר	1451	288
2.096%	3.815%	0.005%	שוי הון	1,067.41	89.050	1.000000	1,077,647.00		4.147%	1.750%	31/08/2025	0.66	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011355537	מחוש שקלים	שחר	1451	288
0.777%	1.414%	0.001%	שוי הון	395.60	114.840	1.000000	344,143.00		4.649%	5.500%	31/01/2042	11.28	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011254001	מחוש-לא שלילי	שחר	1451	288
8.253%	15.025%	0.014%	שוי הון	4,203.36	109.520	1.000000	3,838,000.00		1.769%	0.500%	31/05/2029	4.36	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011570231	מחוש לזמן הה	מל"ץ	1451	288
5.785%	10.531%	0.013%	שוי הון	2,946.10	112.400	1.000000	2,621,081.00		1.782%	0.100%	31/07/2026	1.57	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011695641	מחוש לזמן הה	מל"ץ	1451	288
4.025%	7.327%	0.008%	שוי הון	2,049.70	101.870	1.000000	2,012,075.00		1.791%	1.100%	31/10/2028	3.78	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011873261	מחוש לזמן הה	מל"ץ	1451	288
12.206%	22.222%	0.019%	שוי הון	8,218.74	85.630	1.000000	7,260,000.00		4.281%	1.000%	31/03/2030	5.08	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011600965	לא נחוש לזמן	שחר	1451	288
5.729%	10.430%	0.011%	שוי הון	3,917.94	82.080	1.000000	3,555,000.00		4.348%	1.300%	30/04/2032	6.93	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011600660	מחוש לזמן	שחר	1451	288
0.762%	1.387%	0.000%	שוי הון	388.01	96.107	3.647000	110,700.00		4.571%	3.875%	15/08/2034	7.95	USD	Fitch	AA+		אחר	אירלנד	US91282CLF	T 3.875% 08/	US TREASUI	1451	288
8.828%	48.474%	0.039%	שוי הון	5,295.96	99.290	1.000000	5,500,000.00		4.205%	0.000%	03/12/2025	0.92	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082512 17	מ.ק.מ 1215	נת ישראל- מח	1452	288
1.513%	8.310%	0.007%	שוי הון	907.85	96.580	1.000000	940,000.00		4.210%	0.000%	05/11/2025	0.84	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082511 18	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	1452	288
2.957%	16.238%	0.013%	שוי הון	1,774.08	96.580	1.000000	1,800,000.00		4.281%	0.000%	01/05/2025	0.34	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082505 16	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	1452	288
4.913%	26.978%	0.025%	שוי הון	2,947.50	98.250	1.000000	3,000,000.00		4.273%	0.000%	04/06/2025	0.42	ILS		פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0082506 15	מ"ח קצר מאוד	נת ישראל- מח	1452	288

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

רהב-דורדוב ושות'
רואי חשבון
לשם

מספר קטגוריה ב עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מספר מנהל	שם מנהל	מספר מכרז	סוג מסמך מזהה מוסדי	שם מוסדי	מספר נייר ערך	סוג מסמך נייר ערך	מדינה לפי משיכה כלכלית	סוג מטבע	דירוג	שם מדרג	דירוג נייר הערך המקומי	מקור דירוג	בעל עניין/צד קשור	ישראלי/לא ישראלי	מאפיין עיקרי	נייר ערך	מספר נייר ערך	שם נייר ערך	מדינה לפי מקור	מטבע	מח"מ	מח"ד	מספר ימי הערכת שווי	שער ריבית	שער מדווח	שווי הוגן	שווי הוגן	שווי הוגן	שווי הוגן	שווי הוגן	שווי הוגן	שווי הוגן
288	288	510119068	אבגוד תשביות 3	1841580	ספר תאגיד או	אבגוד אג"ח ה'	IL0011404175	אגחות למ"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	עין, נייר חדשים	TASE	סחיר	לא	ישראלי	אבגוד אג"ח ה'	IL0011404175	אבגוד תשביות 3	ישראל	שקל	0.69	0.69	1.000000	7.000%	31/07/2024	0.920	0.171%	0.001%	0.000%	שווי הוגן	0.062%	0.248%
288	288	511659401	אי.די.בי פיתוח	510960719	ח.צ	אי.די.בי פיתוח	IL0011433047	אג"ח	לא	שקל	A-	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	חסום	לא	ישראלי	אי.די.בי פיתוח	IL0011433047	אי.די.בי פיתוח אג"ח ה'	ישראל	שקל	1.93	1.93	1.000000	2.340%	28/02/2029	116.510	1.849%	0.125%	0.987%	0.750%	שווי הוגן	0.169%	1.349%
288	288	511659401	אי.די.בי פיתוח	510960719	ח.צ	אי.די.בי פיתוח	IL0011334872	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	סחיר	לא	ישראלי	אי.די.בי פיתוח אג"ח	IL0011334872	אי.די.בי פיתוח אג"ח ה'	ישראל	שקל	2.51	2.51	1.000000	5.000%	30/04/2029	101.170	4.932%	0.027%	0.210%	0.116%	שווי הוגן	0.027%	0.069%
288	288	511659401	אי.די.בי פיתוח	510960719	ח.צ	אי.די.בי פיתוח	IL0011959181	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	שיתופים	לא	ישראלי	אי.די.בי פיתוח אג"ח	IL0011959181	אי.די.בי פיתוח אג"ח ה'	ישראל	שקל	2.63	2.63	1.000000	3.230%	30/09/2029	596.400	2.978%	0.069%	0.546%	0.154%	שווי הוגן	0.078%	0.474%
288	288	510454333	אלון התחברות בו	520038506	ח.מ	אלון-חץ נכסים	IL0011924424	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אלון התחברות בו	IL0011924424	אלון התחברות בו	ישראל	שקל	6.74	6.74	1.000000	2.560%	01/03/2037	103.540	3.434%	0.060%	0.474%	0.078%	שווי הוגן	0.599%	0.165%
288	288	520038506	אלון-חץ נכסים	520038506	ח.מ	אלון-חץ נכסים	IL0011894140	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אלון-חץ נכסים	IL0011894140	אלון-חץ נכסים אג"ח	ישראל	שקל	4.09	4.09	1.000000	2.410%	28/02/2031	91.160	5.248%	0.165%	1.305%	0.599%	שווי הוגן	0.487%	0.131%
288	288	520028911	אלקטרה בע"מ	520026683	ח.מ	אמות השקעות ו	IL0039000495	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אלון-חץ נכסים	IL0039000495	אלון-חץ נכסים אג"ח	ישראל	שקל	2.71	2.71	1.000000	4.000%	10/01/2031	4,057,375.65	5.177%	0.025%	1.035%	0.487%	שווי הוגן	0.201%	0.025%
288	288	520026683	אמות השקעות ו	520026683	ח.מ	אמות השקעות ו	IL0073902222	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אלקטרה בע"מ	IL0073902222	אלקטרה בע"מ	ישראל	שקל	1.93	1.93	1.000000	3.200%	02/07/2028	2,686,800.00	2.442%	0.066%	0.523%	0.254%	שווי הוגן	0.409%	0.052%
288	288	520026683	אמות השקעות ו	520026683	ח.מ	אמות השקעות ו	IL0011331496	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אמות השקעות ו	IL0011331496	אמות השקעות אג"ח	ישראל	שקל	5.36	5.36	1.000000	0.920%	05/01/2032	587,250.00	2.899%	0.051%	0.404%	0.504%	שווי הוגן	0.302%	0.052%
288	288	520026683	אמות השקעות ו	520026683	ח.מ	אמות השקעות ו	IL0011727821	אג"ח	לא	שקל	A	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אמות השקעות ו	IL0011727821	אמות השקעות אג"ח	ישראל	שקל	1.49	1.49	1.000000	3.450%	01/09/2026	1,630,434.80	5.194%	0.058%	0.136%	0.136%	שווי הוגן	0.136%	0.460%
288	288	520041146	אליביר אנרגיה פ	520041146	ח.מ	אליביר אנרגיה פ	IL0072001737	אג"ח	לא	שקל	A	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אליביר אנר מתחדשא	IL0072001737	אליביר אנרגיה מתחדשא	ישראל	שקל	2.62	2.62	1.000000	2.050%	01/08/2030	1,350,000.52	5.139%	0.003%	0.027%	0.016%	שווי הוגן	0.136%	0.003%
288	288	513901371	אנרג'יקס אנרגיה	520036658	ח.מ	בתי זיקוק לפיד	IL0011617516	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	אנרג'יקס אנרגיה	IL0011617516	אנרג'יקס אנרגיה	ישראל	שקל	0.49	0.49	1.000000	4.700%	30/09/2025	100.610	5.704%	0.062%	0.489%	0.552%	שווי הוגן	0.109%	0.062%
288	288	520036658	בתי זיקוק לפיד	520036658	ח.מ	בתי זיקוק לפיד	IL0025904615	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בתי זיקוק לפיד	IL0025904615	בתי זיקוק לפיד אג"ח	ישראל	שקל	2.94	2.94	1.000000	5.000%	25/09/2029	1,410,000.00	5.408%	0.037%	0.294%	0.122%	שווי הוגן	0.148%	0.037%
288	288	520036658	בזק החברה הבינ	520031931	ח.מ	בזק בינלאומית	IL0025905785	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בזק בינלאומית	IL0025905785	בזק בינלאומית אג	ישראל	שקל	0.90	0.90	1.000000	3.650%	01/12/2025	83,333.33	4.474%	0.144%	1.139%	0.328%	שווי הוגן	0.136%	0.124%
288	288	520031931	בזק בינלאומית	520031931	ח.מ	בזק בינלאומית	IL0023001768	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בזק בינלאומית	IL0023001768	בזק בינלאומית 9	ישראל	שקל	0.35	0.35	1.000000	2.500%	11/05/2025	1,300,329.11	3.162%	0.062%	0.489%	0.552%	שווי הוגן	0.148%	0.062%
288	288	513623314	בינ מרכזי קניות	513623314	ח.מ	בינ מרכזי קניות	IL0011360846	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בינ מרכזי קניות	IL0011360846	בינ מרכזי קניות אג	ישראל	שקל	4.22	4.22	1.000000	1.170%	31/01/2030	839,160.00	2.800%	0.037%	0.294%	0.122%	שווי הוגן	0.178%	0.124%
288	288	513623314	בינ מרכזי קניות	513623314	ח.מ	בינ מרכזי קניות	IL0011622215	אג"ח	לא	שקל	A-	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בינ מרכזי קניות	IL0011622215	בינ מרכזי קניות אג	ישראל	שקל	5.13	5.13	1.000000	1.870%	01/05/2033	3,354,844.26	3.072%	0.144%	1.139%	0.328%	שווי הוגן	0.178%	0.124%
288	288	513623314	בינ מרכזי קניות	513623314	ח.מ	בינ מרכזי קניות	IL0011866188	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בינ מרכזי קניות	IL0011866188	בינ מרכזי קניות אג	ישראל	שקל	0.69	0.69	1.000000	0.100%	10/09/2025	2,674,000.00	2.262%	0.124%	0.982%	0.178%	שווי הוגן	0.178%	0.124%
288	288	513141879	ביוליבאוי הרחו	520036658	ח.מ	בתי זיקוק לפיד	IL0011602908	אג"ח	לא	שקל	A-	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	ביוליבאוי הנפק	IL0011602908	ביוליבאוי הנפק אג	ישראל	שקל	2.87	2.87	1.000000	7.250%	30/04/2029	106.140	5.820%	0.059%	0.464%	0.187%	שווי הוגן	0.136%	0.059%
288	288	513775165	בתי זיקוק לפיד	520036658	ח.מ	בתי זיקוק לפיד	IL0011948587	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	בתי זיקוק אשקלון	IL0011948587	בתי זיקוק אשקלון	ישראל	שקל	3.75	3.75	1.000000	0.500%	30/06/2033	105.220	2.859%	0.041%	0.322%	0.058%	שווי הוגן	0.136%	0.041%
288	288	520001736	חברת גב-ים לט	520001736	ח.מ	חברת גב-ים לט	IL0075902157	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	גב ים אגח	IL0075902157	גב ים אגח ט	ישראל	שקל	0.73	0.73	1.000000	4.750%	31/03/2026	143.820	2.507%	0.062%	0.489%	0.109%	שווי הוגן	0.109%	0.062%
288	288	520001736	חברת גב-ים לט	520001736	ח.מ	חברת גב-ים לט	IL0075902125	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	גב ים סדרה ל	IL0075902125	גב ים סדרה ל	ישראל	שקל	1.64	1.64	1.000000	4.000%	30/06/2027	115.300	3.888%	0.128%	1.012%	0.148%	שווי הוגן	0.148%	0.128%
288	288	520033234	גי סיטי בע"מ	520033234	ח.מ	גי סיטי בע"מ	IL0012606035	אג"ח	לא	שקל	A-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	גי סיטי שגיב בע	IL0012606035	גי סיטי שגיב בע	ישראל	שקל	1.68	1.68	1.000000	2.290%	30/09/2027	470.81	4.900%	0.019%	0.153%	0.067%	שווי הוגן	0.067%	0.019%
288	288	520043678	דור אלון אנרגיה	520043678	ח.מ	דור אלון אנרגיה	IL0011577005	אג"ח	לא	שקל	A	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	דור אלון אנרגיה	IL0011577005	דור אלון אנרגיה	ישראל	שקל	3.74	3.74	1.000000	0.200%	15/08/2032	3,704,843	2.384%	0.153%	1.205%	0.098%	שווי הוגן	0.136%	0.153%
288	288	520029935	דיסקונט מונ"ק ו	520029935	ח.מ	דיסקונט מונ"ק ו	IL0074803044	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	דיסק מנ אגח	IL0074803044	דיסק מנ אגח סט	ישראל	שקל	4.82	4.82	1.000000	2.470%	20/03/2035	3,900,000.00	2.431%	0.167%	1.319%	0.136%	שווי הוגן	0.136%	0.167%
288	288	520029935	דיסקונט מונ"ק ו	520029935	ח.מ	דיסקונט מונ"ק ו	IL0012031578	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	דיסק מנ אגח	IL0012031578	דיסק מנ אגח	ישראל	שקל	2.01	2.01	1.000000	5.000%	31/08/2028	1,666,668.61	4.963%	0.070%	0.552%	0.747%	שווי הוגן	0.136%	0.070%
288	288	520025602	דלתא-גולד תעש	520025602	ח.מ	דלתא-גולד תעש	IL0062701447	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	דלתא אגח א	IL0062701447	דלתא-גולד תעש	ישראל	שקל	2.73	2.73	1.000000	1.800%	31/12/2027	1,659,495.24	2.852%	0.077%	0.610%	0.224%	שווי הוגן	0.187%	0.077%
288	288	520020116	חברת המשרתי	520020116	ח.מ	חברת המשרתי	IL0061202406	אג"ח	לא	שקל	A	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	המשרתי שאב	IL0061202224	המשרתי שאב אג	ישראל	שקל	1.46	1.46	1.000000	2.250%	30/06/2027	840,000.24	2.929%	0.040%	0.314%	0.224%	שווי הוגן	0.109%	0.040%
288	288	520020116	חברת המשרתי	520020116	ח.מ	חברת המשרתי	IL0061202406	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	המשרתי	IL0061202406	המשרתי	ישראל	שקל	4.30	4.30	1.000000	0.440%	01/05/2030	1,235,977.58	2.496%	0.054%	0.424%	0.145%	שווי הוגן	0.187%	0.054%
288	288	520017450	הכניסה אחזקות	520017450	ח.מ	הכניסה אחזקות	IL0076702847	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	הכניסה אגח	IL0076702847	הכניסה אחזקות 5	ישראל	שקל	1.47	1.47	1.000000	2.910%	30/06/2026	50,000.00	4.812%	0.002%	0.016%	0.008%	שווי הוגן	0.187%	0.002%
288	288	513834200	הראל ביטוח פיק	513834200	ח.מ	הראל ביטוח פיק	IL0011576011	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	הראל הפק אגח	IL0011576011	הראל הפק אגח	ישראל	שקל	5.50	5.50	1.000000	3.050%	31/12/2030	5,200,000.00	4.508%	0.194%	1.534%	0.713%	שווי הוגן	0.187%	0.194%
288	288	513834200	הראל ביטוח פיק	513834200	ח.מ	הראל ביטוח פיק	IL0011431227	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	הראל הפק אגח	IL0011431227	הראל הפק אגח	ישראל	שקל	5.09	5.09	1.000000	1.950%	31/12/2035	0.10	4.856%	0.000%	0.000%	0.000%	שווי הוגן	0.187%	0.000%
288	288	513833986	הראל השקעות	513833986	ח.מ	הראל השקעות	IL0058501105	אג"ח	לא	שקל	A+	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	הראל השקעות	IL0058501105	הראל השקעות אגחיב	ישראל	שקל	2.10	2.10	1.000000	2.200%	30/06/2028	3,347,068.16	4.913%	0.131%	1.030%	0.309%	שווי הוגן	0.187%	0.131%
288	288	520028010	חברה לישראל ל	520028010	ח.מ	חברה לישראל ל	IL0057600311	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	חברה לישראל	IL0057600311	חברה לישראל אג	ישראל	שקל	0.65	0.65	1.000000	4.500%	01/03/2026	6,601,552.00	2.824%	0.326%	2.574%	0.223%	שווי הוגן	0.187%	0.326%
288	288	520000472	חברת החשמל ל	520000472	ח.מ	חברת החשמל ל	IL0060002369	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	חשמל	IL0060002369	חשמל אגח	ישראל	שקל	3.19	3.19	1.000000	3.850%	12/04/2029	1,272,340.45	2.428%	0.064%	0.506%	0.050%	שווי הוגן	0.187%	0.064%
288	288	520000472	חברת החשמל ל	520000472	ח.מ	חברת החשמל ל	IL0060002107	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	חשמל אגח 27	IL0060002107	חברת החשמל	ישראל	שקל	5.55	5.55	1.000000	2.390%	21/09/2031	3,560.04	2.594%	0.151%	1.191%	0.082%	שווי הוגן	0.187%	0.151%
288	288	520000472	חברת החשמל ל	520000472	ח.מ	חברת החשמל ל	IL0060002859	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	חשמל אגח 31	IL0060002859	חשמל אגח	ישראל	שקל	10.53	10.53	1.000000	1.250%	30/05/2036	4,750,000.00	3.012%	0.186%	1.471%	0.111%	שווי הוגן	0.187%	0.186%
288	288	520000472	חברת החשמל ל	520000472	ח.מ	חברת החשמל ל	IL0060003921	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	חשמל אגח 33	IL0060003921	חשמל אגח	ישראל	שקל	7.52	7.52	1.000000	3.000%	12/06/2033	4,051,000.00	2.870%	0.177%	1.394%	0.099%	שווי הוגן	0.187%	0.177%
288	288	520000472	חברת החשמל ל	520000472	ח.מ	חברת החשמל ל	IL0011967815	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	חשמל אגח 34	IL0011967815	חשמל אגח	ישראל	שקל	0.51	0.51	1.000000	3.490%	10/10/2025	300,000.00	5.844%	0.012%	0.098%	0.069%	שווי הוגן	0.187%	0.012%
288	288	500010003	שראמקו נגב 2	500010003	ספר שותפות	שראמקו נגב 2	IL0023201747	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	חסום	לא	ישראלי	חשמל נפט גז	IL0023201747	חשמל נפט גז	ישראל	שקל	2.08	2.08	1.000000	1.580%	16/05/2027	604,814.86	2.565%	0.028%	0.225%	0.141%	שווי הוגן	0.187%	0.028%
288	288	520017807	שרס חברה להב	520017807	ח.מ	שרס חברה להב	IL0061302076	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	שרס אגח	IL0061302076	שרס אגח	ישראל	שקל	4.87	4.87	1.000000	2.640%	31/03/2030	100,000.00	4.884%	0.004%	0.029%	0.006%	שווי הוגן	0.187%	0.004%
288	288	513754069	כלל ביטוח פיפוס	513754069	ח.מ	כלל ביטוח פיפוס	IL0011606477	אג"ח	לא	שקל	AA-	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	כלל אגח יא	IL0011606477	כלל אגח יא	ישראל	שקל	2.90	2.90	1.000000	4.700%	28/02/2028	1,700,000.00	4.731%	0.054%	0.428%	0.040%	שווי הוגן	0.187%	0.054%
288	288	520036120	כלל החזקות עס	520036120	ח.מ	כלל החזקות עס	IL0011934815	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	כלל ביטוח אגח	IL0011934815	כלל ביטוח אגח	ישראל	שקל	2.89	2.89	1.000000	0.100%	25/11/2027	1,242,000.00	2.192%	0.193%	1.520%	0.129%	שווי הוגן	0.187%	0.193%
288	288	520018078	בנק לאומי לישר	520018078	ח.מ	בנק לאומי לישר	IL0060405391	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	לאומי אגח 182	IL0060405391	לאומי אגח	ישראל	שקל	4.85	4.85	1.000000	2.020%	30/11/2033	4,600,000.00	2.430%	0.054%	0.424%	0.052%	שווי הוגן	0.187%	0.054%
288	288	520018078	בנק לאומי לישר	520018078	ח.מ	בנק לאומי לישר	IL0012018391	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	לאומי אגח 186	IL0012018391	לאומי אגח	ישראל	שקל	4.69	4.69	1.000000	0.100%	25/11/2029	1,295,000.00	2.363%	0.136%	1.072%	0.528%	שווי הוגן	0.187%	0.136%
288	288	520018078	בנק לאומי לישר	520018078	ח.מ	בנק לאומי לישר	IL0060405475	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	לאומי אגח סד 3	IL0060405475	לאומי אגח סד	ישראל	שקל	1.64	1.64	1.000000	2.400%	30/09/2026	2,837,454.58	2.622%	0.008%	0.062%	0.120%	שווי הוגן	0.187%	0.008%
288	288	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.מ	מבנה נדל"ן (כ.ד	IL0022605456	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מבני תעשיה אגח	IL0022605456	מבני תעשיה אגח	ישראל	שקל	1.89	1.89	1.000000	5.650%	30/06/2028	187,002.74	4.792%	0.058%	0.459%	0.399%	שווי הוגן	0.187%	0.058%
288	288	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.מ	מבנה נדל"ן (כ.ד	IL0022604438	אג"ח	לא	שקל	AA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מבני תעשיה אגח	IL0022604438	מבני תעשיה אגח	ישראל	שקל	1.93	1.93	1.000000	3.700%	30/06/2028	1,200,000.21	2.638%	0.061%	0.478%	0.311%	שווי הוגן	0.187%	0.061%
288	288	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.מ	מבנה נדל"ן (כ.ד	IL0022604446	אג"ח	לא	שקל	A+	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מבני תעשיה אגח	IL0022604446	מבני תעשיה אגח	ישראל	שקל	7.11	7.11	1.000000	6.070%	01/01/2034	1,408,500.00	5.536%	0.064%	0.507%	0.162%	שווי הוגן	0.187%	0.064%
288	288	513230029	מגדל ביטוח נפיס	513230029	ח.מ	מגדל ביטוח נפיס	IL0012075214	אג"ח	לא	שקל	A+	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	ביטוח	IL0012075214	מגדל ביטוח הנ	ישראל	שקל	3.05	3.05	1.000000	3.260%	31/03/2028	1,600,000.00	4.935%	0.061%	0.477%	0.162%	שווי הוגן	0.187%	0.061%
288	288	513230029	מגדל ביטוח נפיס	513230029	ח.מ	מגדל ביטוח נפיס	IL0011856284	אג"ח	לא	שקל	A+	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	ביטוח	IL0011856284	מגדל ביטוח נפיס	ישראל	שקל	6.49	6.49	1.000000	6.070%	31/12/2032	1,408,500.00	5.460%	0.095%	0.748%	0.263%	שווי הוגן	0.187%	0.095%
288	288	513230029	מגדל ביטוח נפיס	513230029	ח.מ	מגדל ביטוח נפיס	IL0012075314	אג"ח	לא	שקל	A-	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מגדל הנ אגח	IL0012075314	מגדל ביטוח הנ	ישראל	שקל	1.62	1.62	1.000000	2.050%	30/06/2027	1,983,161.62	2.872%	0.093%	0.736%	0.066%	שווי הוגן	0.187%	0.093%
288	288	513257873	מגה אור החזקו	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0011416964	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מגה אור אגח ד	IL0011416964	מגה אור החזקו	ישראל	שקל	2.70	2.70	1.000000	1.220%	28/03/2027	2,000,000.00	2.382%	0.141%	1.111%	0.098%	שווי הוגן	0.175%	0.141%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0023102258	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מז הנפק 46	IL0023102258	מז הנפק 46	ישראל	שקל	3.60	3.60	1.000000	0.100%	22/10/2028	3,308,000.00	2.393%	0.135%	1.068%	0.175%	שווי הוגן	0.175%	0.135%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0023104862	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מז טפ הנ אגח	IL0023104862	מז טפ הנ אגח	ישראל	שקל	4.17	4.17	1.000000	2.060%	12/06/2033	3,150,000.00	2.390%	0.087%	0.683%	0.085%	שווי הוגן	0.175%	0.087%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0011966077	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מז טפ הנ אגח	IL0011966077	מז טפ הנ אגח	ישראל	שקל	4.71	4.71	1.000000	1.990%	25/12/2033	2,070,000.00	2.398%	0.065%	0.512%	0.187%	שווי הוגן	0.175%	0.065%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0012021429	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מז טפ הנ אגח	IL0012021429	מז טפ הנ אגח	ישראל	שקל	1.92	1.92	1.000000	0.500%	04/12/2026	1,429,000.00	2.311%	0.026%	0.206%	0.141%	שווי הוגן	0.175%	0.026%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0023104644	אג"ח	לא	שקל	AAA	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מז טפ הנ אגח	IL0023104644	מז טפ הנ אגח	ישראל	שקל	0.16	0.16	1.000000	0.950%	02/03/2025	548,026.30	3.261%	0.088%	0.691%	0.217%	שווי הוגן	0.175%	0.088%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0023104236	אג"ח	לא	שקל	AAA	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מז טפ הנ אגח	IL0023104236	מז טפ הנ אגח	ישראל	שקל	3.78	3.78	1.000000	1.640%	06/12/2031	2,044,058.40	2.449%	0.242%	1.913%	0.177%	שווי הוגן	0.175%	0.242%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0011916667	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מזרחי טפחות	IL0011916667	מזרחי טפחות	ישראל	שקל	1.47	1.47	1.000000	0.380%	23/06/2026	5,311,712.00	2.212%	0.028%	0.223%	0.232%	שווי הוגן	0.175%	0.028%
288	288	520032046	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.מ	מזרחי טפחות ח	IL0023102826	אג"ח	לא	שקל	AAA	מעלות S&P	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מזרחי טפחות	IL0023102826	מזרחי טפחות	ישראל	שקל	0.78	0.78	1.000000	1.850%	31/12/2025	598,641.13	2.864%	0.134%	1.060%	0.000%	שווי הוגן	0.175%	0.134%
288	288	513893123	מימון ישיר מהבנ	513893123	ח.מ	מימון ישיר מהבנ	IL0011717214	אג"ח	לא	שקל	A+	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מימון ישיר מהבנ	IL0011717214	מימון ישיר מהבנ	ישראל	שקל	1.40	1.40	1.000000	3.540%	31/03/2027	2,995,000.00	2.965%	0.055%	0.436%	0.000%	שווי הוגן	0.175%	0.055%
288	288	513893123	מימון ישיר מהבנ	513893123	ח.מ	מימון ישיר מהבנ	IL0011916599	אג"ח	לא	שקל	A+	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	חסום	לא	ישראלי	מימון ישיר מהבנ	IL0011916599	מימון ישיר מהבנ	ישראל	שקל	1.40	1.40	1.000000	3.540%	31/03/2027	1,231,000.00	2.965%	0.027%	0.216%	0.193%	שווי הוגן	0.175%	0.027%
288	288	513893123	מימון ישיר מהבנ	513893123	ח.מ	מימון ישיר מהבנ	IL0011916599	אג"ח	לא	שקל	A+	מידרוג Moody's	דירוג נייר ערך	TASE	לא צמוד	לא	ישראלי	מימון ישיר מהבנ	IL0011916599	מימון ישיר מהבנ	ישראל	שקל	0.41	0.41	1.000000	1.000%	01/02/2026	588,240.00	4.017%	0.052%	0.409%	0.213%	שווי הוגן	0.175%	0.052%
288

רה"ב-דירוגים ראשוניים לשטרות קונצרן

| |
|---|---|---

| | | |

רהב-דורדוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מעל נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק הגיוון	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	נובה מכשירי מד	511812463	ח.פ	Nova measuri	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	מוליכים למחצה	לא	USD	2,956.00	3.647000	19695.000		2,123.23	0.011%	0.537%	0.088%
288	288	אלביט מערכות ג	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL0010811243	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוחיות	לא	ILS	4,360.00	1.000000	95300.000	8.14	4,163.22	0.010%	1.053%	0.172%
288	288	אלוני-חץ נכסים ז	520038506	ח.פ	אלוני חץ	IL0003900136	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	212,100.00	1.000000	3040.000		6,447.84	0.099%	1.631%	0.266%
288	288	אמות השקעות ב	520026683	ח.פ	אמות	IL0010972789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	134,961.00	1.000000	2064.000		2,785.60	0.029%	0.705%	0.115%
288	288	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ	אנלייט אנרגיה	IL0007200111	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	81,688.90	1.000000	6305.000		5,150.49	0.069%	1.303%	0.212%
288	288	אנרג'יקס אנרגיו	513901371	ח.פ	אנרג'יקס	IL0011233553	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	314,000.00	1.000000	1250.000		3,925.00	0.057%	0.993%	0.162%
288	288	אפריקה ישראל ו	520034760	ח.פ	אפריקה מגורים	IL0010979487	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	10,185.00	1.000000	27280.000		2,778.47	0.081%	0.703%	0.115%
288	288	בזק החברה הינ	520031931	ח.פ	בזק	IL0002300114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	1,360,472.00	1.000000	519.000		7,060.85	0.049%	1.786%	0.291%
288	288	בנק דיסקונט לינ	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	518,573.00	1.000000	2492.000		12,922.84	0.042%	3.269%	0.533%
288	288	י.ח.דמרי בניה פ	511399388	ח.פ	דמרי	IL0010903156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	17,135.00	1.000000	36080.000		6,182.31	0.082%	1.564%	0.255%
288	288	הפניקס אחזקות	520017450	ח.פ	הפניקס	IL0007670123	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	73,683.00	1.000000	5318.000		3,918.46	0.028%	0.991%	0.161%
288	288	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	ILS	39,000.00	1.000000	8101.000		3,159.39	0.003%	0.799%	0.130%
288	288	טרמינל איקס אוו	515722536	ח.פ	טרמינל איקס אוו	IL0011787145	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	182,267.00	1.000000	500.500		912.25	0.145%	0.231%	0.038%
288	288	ישראל קנדה (ט.	520039298	ח.פ	ישראל קנדה	IL0004340191	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	279,483.00	1.000000	1412.000		3,946.30	0.087%	0.998%	0.163%
288	288	כלל החזקות עסי	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	38,740.00	1.000000	8570.000		3,320.02	0.049%	0.840%	0.137%
288	288	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	435,066.00	1.000000	4335.000		18,860.11	0.027%	4.771%	0.777%
288	288	י.ד. מור השקעות	513834606	ח.פ	מור השקעות	IL0011414641	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיי	לא	ILS	138,100.00	1.000000	1490.000		2,057.69	0.194%	0.521%	0.085%
288	288	בנק מזרחי טפחו	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL0006954379	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	39,740.00	1.000000	15760.000		6,263.02	0.015%	1.584%	0.258%
288	288	מטריקס אי.טי בי	520039413	ח.פ	מטריקס	IL0004450156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	43,100.00	1.000000	8550.000	32.76	3,717.81	0.067%	0.940%	0.153%
288	288	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ	מליסרון	IL0003230146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	15,367.00	1.000000	32400.000		4,978.91	0.032%	1.259%	0.205%
288	288	נאוויטס פטרוליוב	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פס יהש	IL0011419699	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	49,314.00	1.000000	7320.000		3,609.79	0.049%	0.913%	0.149%
288	288	נובה מכשירי מד	511812463	ח.פ	נובה	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	2,700.00	1.000000	71910.000		1,941.57	0.009%	0.491%	0.080%
288	288	ניו-מד אנרג'י- ש	550013098	מספר שותפות	ניו-מד אנרג'י יהש	IL0004750209	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	356,234.85	1.000000	1114.000		3,968.46	0.030%	1.004%	0.164%
288	288	נייס מערכות בע'	520036872	ח.פ	נייס	IL0002730112	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	8,160.00	1.000000	62120.000		5,068.99	0.011%	1.282%	0.209%
288	288	נקסט ויז'ן	514259019	ח.פ	נקסט ויז'ן	IL0011765935	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אלקטרוניקה ואוז	לא	ILS	62,000.00	1.000000	6044.000		3,747.28	0.077%	0.948%	0.154%
288	288	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	19,289.00	1.000000	30090.000		5,804.06	0.016%	1.468%	0.239%
288	288	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ	פועלים	IL0006625771	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	387,802.00	1.000000	4402.000		17,071.04	0.029%	4.318%	0.704%
288	288	פוקס-ויזל בע"מ	512157603	ח.פ	פוקס- ויזל	IL0010870223	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	8,738.00	1.000000	29900.000		2,612.66	0.063%	0.661%	0.108%
288	288	פורמולה מערכות	520036690	ח.פ	פורמולה מערכות	IL0002560162	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	6,250.00	1.000000	30600.000		1,912.50	0.039%	0.484%	0.079%
288	288	רציו חיפושי נפט	550012777	מספר שותפות	רציו יהש	IL0003940157	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	546,732.00	1.000000	340.900		1,863.81	0.049%	0.471%	0.077%
288	288	שופר-סל בע"מ	520022732	ח.פ	שופרסל	IL0007770378	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	72,414.00	1.000000	3795.000		2,748.11	0.026%	0.695%	0.113%
288	288	אי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ	אי.סי.אל	IL0002810146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	ILS	220,000.00	1.000000	1800.000		3,960.00	0.017%	1.002%	0.163%
288	288	אלביט מערכות ג	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL0010811243	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוחיות	לא	ILS	2,900.00	1.000000	95300.000	5.41	2,769.11	0.007%	0.700%	0.114%
288	288	אלמור חשמל הו	511164907	ח.פ	אלמור חשמל	IL0011424541	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חשמל	לא	ILS	93,000.00	1.000000	1450.000		1,348.50	0.259%	0.341%	0.056%
288	288	בזק החברה הינ	520031931	ח.פ	בזק	IL0002300114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	440,000.00	1.000000	519.000		2,283.60	0.016%	0.578%	0.094%
288	288	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ	ביג	IL0010972607	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	6,228.00	1.000000	54030.000		3,364.99	0.025%	0.851%	0.139%
288	288	הבנק הבינלאומי	520029083	ח.פ	בינלאומי 5	IL0005930388	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	8,000.00	1.000000	17940.000		1,435.20	0.008%	0.363%	0.059%
288	288	בנק דיסקונט לינ	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	207,000.00	1.000000	2492.000		5,158.44	0.017%	1.305%	0.213%
288	288	קבוצת דלק בע"נ	520044322	ח.פ	דלק קבוצה	IL0010841281	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	5,340.00	1.000000	47500.000		2,536.50	0.029%	0.642%	0.105%
288	288	דלתא-גליל תעש	520025602	ח.פ	דלתא גליל	IL0006270347	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אופנה והלבשה	לא	ILS	7,300.00	1.000000	20100.000		1,467.30	0.027%	0.371%	0.060%
288	288	הראל השקעות ג	520033986	ח.פ	הראל השקעות	IL0005850180	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	58,000.00	1.000000	5039.000	70.30	2,992.92	0.026%	0.757%	0.123%
288	288	טאואר סמיקונדק	520041997	ח.פ	טאואר	IL0010823792	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	21,400.00	1.000000	18890.000		4,042.46	0.019%	1.023%	0.167%
288	288	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	ILS	65,600.00	1.000000	8101.000		5,314.26	0.005%	1.344%	0.219%
288	288	כלל החזקות עסי	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	34,000.00	1.000000	8570.000		2,913.80	0.043%	0.737%	0.120%
288	288	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	153,000.00	1.000000	4335.000		6,632.55	0.010%	1.678%	0.273%
288	288	בנק מזרחי טפחו	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL0006954379	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	34,000.00	1.000000	15760.000		5,358.40	0.013%	1.355%	0.221%
288	288	מטריקס אי.טי בי	520039413	ח.פ	מטריקס	IL0004450156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	0.00	1.000000	0.000	9.51	9.51	0.000%	0.002%	0.000%
288	288	מניבים קרן הריט	515327120	ח.פ	מניבים ריט	IL0011405730	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	615,000.00	1.000000	198.000		1,217.70	0.081%	0.308%	0.050%
288	288	נובה מכשירי מד	511812463	ח.פ	נובה	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	5,350.00	1.000000	71910.000		3,847.19	0.018%	0.973%	0.159%
288	288	נייס מערכות בע'	520036872	ח.פ	נייס	IL0002730112	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	8,700.00	1.000000	62120.000		5,404.44	0.012%	1.367%	0.223%
288	288	סאמיט אחזקות ו	520043720	ח.פ	סאמיט	IL0010816861	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	ILS	20,800.00	1.000000	5600.000		1,164.80	0.028%	0.295%	0.048%
288	288	סלקום ישראל בג	511930125	ח.פ	סלקום	IL0011015349	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	68,000.00	1.000000	2073.000		1,409.64	0.041%	0.357%	0.058%
288	288	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	4,200.00	1.000000	30090.000		1,263.78	0.004%	0.320%	0.052%
288	288	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ	פועלים	IL0006625771	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	168,000.40	1.000000	4402.000		7,395.38	0.013%	1.871%	0.305%
288	288	פז חברת הנפט	510216054	ח.פ	פז נפט	IL0011000077	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	ILS	2,600.00	1.000000	45100.000	18.26	1,190.86	0.019%	0.301%	0.049%
288	288	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	קמטק	IL0010952641	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	6,160.00	1.000000	29800.000		1,835.68	0.013%	0.464%	0.076%
288	288	רבוע כחול נדל"ן	513765859	ח.פ	רבוע נדלן	IL0010985658	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	7,400.00	1.000000	34770.000		2,572.98	0.056%	0.651%	0.106%
288	288	רשת חנויות רמי	513770669	ח.פ	רמי לוי	IL0011042491	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	5,000.00	1.000000	24720.000		1,236.00	0.036%	0.313%	0.051%
288	288	שטראוס גרופ בז	520003781	ח.פ	שטראוס	IL0007460160	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מזון	לא	ILS	24,000.00	1.000000	6896.000		1,655.04	0.020%	0.419%	0.068%
288	288	Advanced Mic	R2I72C950H0	LEI	ADVANCED M	US007903107	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	6,050.00	3.647000	12079.000		2,665.15	0.000%	0.674%	0.110%
288	288	amazon.com	ZXTILKJKG63	LEI	AMAZON.COI	US023135106	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	6,000.00	3.647000	21939.000		4,800.69	0.000%	1.214%	0.198%
288	288	ASML HOLDII	724500Y6DU	LEI	Asml Holding	USN070592(	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	1,870.00	3.647000	69308.000		4,726.73	0.001%	1.196%	0.195%
288	288	ATERIAN INC	11303	פנימי	ATERIAN INC	US02156U20(	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	1,590.00	3.647000	240.000		13.92	0.021%	0.004%	0.001%
288	288	Broadcom Inc	549300WV6G	LEI	BROADCOM	US11135F101	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	5,100.00	3.647000	23184.000		4,312.15	0.001%	1.091%	0.178%
288	288	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	CAMTEK LTD	IL0010952641	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	17,535.00	3.647000	8077.000		5,165.25	0.041%	1.307%	0.213%
288	288	COSTCO WH	29DX7H14B9	LEI	COSTCO WH	US22160K10	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Food & Staple	לא	USD	930.00	3.647000	91627.000		3,107.72	0.000%	0.786%	0.128%
288	288	ALPHABET IN	5493006MHB	LEI	Google Inc	US38259P50	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Te	לא	USD	8,300.00	3.647000	18930.000		5,730.13	0.003%	1.450%	0.236%
288	288	ALPHABET IN	5493006MHB	LEI	Google Us Cla	US02079K107	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Te	לא	USD	6,027.00	3.647000	19044.000		4,185.96	0.000%	1.059%	0.173%
288	288	JD.com Inc	549300HVTW	LEI	JD.COM INC-	KYG8208B10	ISIN	מניות	חו"ל	סין	סחיר	HKSE	Textiles, Appa	לא	HKD	334.00	0.470100	13600.000		21.35	0.000%	0.005%	0.001%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

0.169%	1.035%	0.000%	090.45		52657.000	3.647000	2,130.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9	MASTERCAR	288	288
0.202%	1.237%	0.000%	4,889.87		42150.000	3.647000	3,181.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	288	288
0.046%	0.284%	0.003%	1,121.13		16984.000	3.647000	1,810.00	USD	לא	Wireless Tele	NASDAQ	סחיר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	US653656108	NICE SYS AD	ח.פ	520036872	ניס מערכות בע'	288	288
0.255%	1.565%	0.000%	6,190.51		13429.000	3.647000	12,640.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	288	288
0.194%	1.189%	0.031%	4,700.92		6772.000	3.647000	19,034.00	USD	לא	Water Utilities	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US686688102	Ormat Techno	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	288	288
0.042%	0.260%	0.000%	1,028.82		91000.000	3.647000	310.00	USD	לא	Technology H.	LSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US796050888	Samsung Elec	LEI	9884007ER46	Samsung Elec	288	288
0.018%	0.112%	0.025%	443.01		800.000	3.647000	15,184.00	USD	לא	Technology H.	NASDAQ	אחר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	us81063v105	SCOUTCAM	LEI	549300FBP1	Scoutcam LTD	288	288
0.103%	0.633%	0.000%	2,503.77		40384.000	3.647000	1,700.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	54930043XZG	TESLA MOTC	288	288
0.196%	1.201%	0.000%	4,747.55		31604.000	3.647000	4,119.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4OK	VISA Inc - CL	288	288
0.122%	0.751%	0.000%	2,970.67	1.40	9035.000	3.647000	9,000.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US931142103	WMT US Wal	LEI	Y87794H0US	Wal-Mart Stor	288	288
0.059%	0.359%	0.000%	1,420.65		44468.000	3.647000	876.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US00724F101	ADOBE INC	LEI	FU4LY2G493	Adobe Inc	288	288
0.170%	1.046%	0.000%	4,133.40		21939.000	3.647000	5,166.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US023135106	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	288	288
0.163%	1.003%	0.000%	3,964.56		25042.000	3.647000	4,341.00	USD	לא	Technology H.	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US037833100	APPLE INC	LEI	HWUPKR0MF	APPLE COMF	288	288
0.037%	0.228%	0.000%	901.53		16263.000	3.647000	1,520.00	USD	לא	Semiconducto		אחר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US038222105	APPLIED MA	LEI	41BNNE1AFF	APPLIED MA	288	288
0.049%	0.299%	0.000%	1,180.42		69308.000	3.647000	467.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USN07059210	Asml Holding	LEI	724500Y6DU	ASML HOLDI	288	288
0.155%	0.950%	0.000%	3,754.22		45328.000	3.647000	2,271.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US084670207	BERKSHIRE I	LEI	5493000C01	BERKSHIRE I	288	288
0.068%	0.419%	0.000%	1,657.22		23184.000	3.647000	1,960.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US11135F101	BROADCOM	LEI	549300WV6G	Broadcom Inc	288	288
0.050%	0.309%	0.000%	1,219.70		91627.000	3.647000	365.00	USD	לא	Food & Staple	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	288	288
0.055%	0.338%	0.001%	1,336.44		6050.000	3.647000	6,057.00	USD	לא	Transportatior	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US247361702	DELTA AIR LI	LEI	Q2CCMS6R0	Delta Air Lines	288	288
0.041%	0.253%	0.000%	999.45		13982.000	3.647000	1,960.00	USD	לא	Household Pr		אחר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US23331A109	DR HORTON	LEI	529900ZIUEY	D.R Horton in	288	288
0.044%	0.273%	0.000%	1,077.67		10757.000	3.647000	2,747.00	USD	לא	Energy Equip	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30231G102	EXXON MOBI	LEI	J3WHBG0MT	EXXON MOBI	288	288
0.246%	1.511%	0.000%	5,972.59		58551.000	3.647000	2,797.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M102	Facebook Inc	LEI	BQ4BKCS1H	Meta Platform	288	288
0.033%	0.205%	0.000%	810.49		3808.000	3.647000	5,836.00	USD	לא	Construction M	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US35671D857	FREEPORT M	LEI	549300IRDTH	Freeport- Mcn	288	288
0.052%	0.318%	0.000%	1,257.08	0.43	16679.000	3.647000	2,064.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US369604301	GENERAL EL	LEI	254900DP08	GENERAL EL	288	288
0.191%	1.174%	0.002%	4,642.10		18930.000	3.647000	6,724.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38259P508	Google Inc	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	288	288
0.638%	3.918%	6.532%	15,489.31		102.000	3.796400	4,000,000.00	EUR	לא	Real Estate M	BME	סחיר	ספרד	חו"ל	מניות	ISIN	ES010563300	IBI lion SASoc	LEI	959800EJ2LE	Ibi Lion SA So	288	288
0.000%	0.000%	0.000%	0.02		0.000	3.796400	4,000,000.00	EUR	לא	Real Estate M		אחר	ספרד	חו"ל	מניות	ISIN	ES060563396	IBI LION SOC	LEI	959800EJ2LE	Ibi Lion SA So	288	288
0.178%	1.095%	0.000%	4,328.31		69812.500	3.647000	1,700.00	USD	לא	Technology H.		אחר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IE083VSSL01	INVESCO TE	LEI	549300FEA3	invesco	288	288
0.048%	0.297%	0.000%	1,175.83		23971.000	3.647000	1,345.00	USD	לא	Banks	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US46625H100	JPMORGAN	LEI	8I5DZWZKVS	JP MORGAN	288	288
0.038%	0.236%	0.000%	931.40		41867.000	3.647000	610.00	USD	לא	Materials		אחר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IE000S9YS76	LINDE PLC	LEI	5299003QR1	LINDE AG	288	288
0.100%	0.615%	0.000%	2,429.31		52657.000	3.647000	1,265.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9	MASTERCAR	288	288
0.000%	0.000%	0.000%	1.19	0.33	0.000	3.647000	0.00	USD	לא	Health Care E	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US58155Q103	MCKESSON	LEI	549300WZW	MCKESSON	288	288
0.228%	1.398%	0.000%	5,527.81		42150.000	3.647000	3,596.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	288	288
0.034%	0.210%	0.000%	831.19	0.90	7567.000	3.647000	3,000.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US654106103	NIKE INC	LEI	787RXPR0UX	NIKE INC	288	288
0.258%	1.583%	0.000%	6,259.08		13429.000	3.647000	12,780.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	288	288
0.057%	0.347%	0.000%	1,373.48		16664.000	3.647000	2,260.00	USD	לא	Software & Se		אחר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X105	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZH	ORACLE COF	288	288
0.091%	0.558%	0.001%	2,207.16		18196.000	3.647000	3,326.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US697435105	PALO ALTO N	LEI	549300QXR2	Palo alto netw	288	288
0.051%	0.310%	0.000%	1,226.94		2476.000	4.574300	10,833.00	GBP	לא	Energy Equip	LSE	סחיר	הולנד	חו"ל	מניות	ISIN	GB00BP6MXD	SHELL PLC	LEI	21380068P1D	SHELL INTER	288	288
0.106%	0.653%	0.000%	2,580.50	1.74	19749.000	3.647000	3,574.00	USD	לא	Semiconducto	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US874039100	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	288	288
0.073%	0.447%	0.000%	1,768.84		40384.000	3.647000	1,201.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	54930043XZG	TESLA MOTC	288	288
0.034%	0.207%	0.000%	819.89		6032.000	3.647000	3,727.00	USD	לא	Transportatior	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECHN	LEI	549300B2FTG	UBER TECHN	288	288
0.046%	0.280%	0.000%	1,106.92		50586.000	3.647000	600.00	USD	לא	Health Care E	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US91324P102	UNITEDHEAL	LEI	549300GHBM	UNITEDHEAL	288	288
0.141%	0.868%	0.000%	3,432.44		31604.000	3.647000	2,978.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4OK	VISA Inc - CL	288	288
0.066%	0.403%	0.000%	1,594.96	1.96	11135.000	3.647000	3,910.00	USD	לא	Diversified Te	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US254687106	WALT DISNE	LEI	549300GZKU	Walt Disney C	288	288
0.081%	0.496%	0.000%	1,959.15		7024.000	3.647000	7,648.00	USD	לא	Banks	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	us949746101	WELLS FARG	LEI	PBLD0EJDB5	WELLS FARG	288	288
0.071%	0.437%	0.000%	1,725.64	1.18	9035.000	3.647000	5,224.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US931142103	WMT US Wal	LEI	Y87794H0US	Wal-Mart Stor	288	288
0.263%	1.260%	0.001%	158.02		19695.000	3.647000	220.00	USD	לא	מוליכים למחצה	NASDAQ	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	Nova measuri	ח.פ	511812463	נובה מכשירי מד	1452	288
0.382%	1.827%	0.001%	229.17	0.45	95300.000	1.000000	240.00	ILS	לא	ביטוחיות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ	520043027	אלביט מערכות ג	1452	288
0.623%	2.981%	0.006%	373.92		3040.000	1.000000	12,300.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003900136	אלוני חץ	ח.פ	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	1452	288
0.408%	1.952%	0.003%	244.85		2064.000	1.000000	11,863.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972789	אמות	ח.פ	520026683	אמות השקעות ב	1452	288
0.422%	2.018%	0.003%	253.12		6305.000	1.000000	4,014.60	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ	520041146	אנלייט אנרגיה מ	1452	288
0.264%	1.264%	0.005%	158.50		27280.000	1.000000	581.00	ILS	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010979487	אפריקה מגורים	ח.פ	520034760	אפריקה ישראל ו	1452	288
0.704%	3.369%	0.003%	422.61		519.000	1.000000	81,427.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ	520031931	בזק החברה הי	1452	288
1.457%	6.969%	0.003%	874.07		2492.000	1.000000	35,075.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ	520007030	בנק דיסקונט לי	1452	288
0.277%	1.323%	0.002%	165.97		36080.000	1.000000	460.00	ILS	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010903156	דמרי	ח.פ	511399388	י.ח.דמרי בניה פ	1452	288
0.414%	1.980%	0.002%	248.35		5318.000	1.000000	4,670.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ	520017450	הפניקס אחזקות	1452	288
0.324%	1.550%	0.000%	194.42		8101.000	1.000000	2,400.00	ILS	לא	פארמה	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ	520013954	טבע תעשיות פר	1452	288
0.043%	0.204%	0.004%	25.62		500.500	1.000000	5,119.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011787145	טרמינל איקס אוו	ח.פ	515722536	טרמינל איקס אוו	1452	288
0.392%	1.875%	0.005%	235.21		1412.000	1.000000	16,658.00	ILS	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004340191	ישראל קנדה	ח.פ	520039298	ישראל קנדה (ט.	1452	288
0.371%	1.776%	0.003%	222.82		8570.000	1.000000	2,600.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	ח.פ	520036120	כלל החזקות עס	1452	288
1.452%	6.947%	0.001%	871.34		4335.000	1.000000	20,100.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ	520018078	בנק לאומי לישר	1452	288
0.303%	1.449%	0.017%	181.78		1490.000	1.000000	12,200.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011414641	מור השקעות	ח.פ	513834606	י.ד. מור השקעוו	1452	288
0.941%	4.499%	0.001%	564.37		15760.000	1.000000	3,581.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006954379	מזרחי טפחות	ח.פ	520000522	בנק מזרחי טפח	1452	288
0.374%	1.788%	0.004%	224.28	1.98	8550.000	1.000000	2,600.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004450156	מטריקס	ח.פ	520039413	מטריקס אי.טי בי	1452	288
0.584%	2.795%	0.002%	350.57		32400.000	1.000000	1,082.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230146	מליסרון	ח.פ	520037789	מליסרון בע"מ	1452	288
0.415%	1.985%	0.003%	249.03		7320.000	1.000000	3,402.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליוב	1452	288
0.223%	1.066%	0.001%	133.75		71910.000	1.000000	186.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה	ח.פ	511812463	נובה מכשירי מד	1452	288
0.403%	1.929%	0.002%	241.98		1114.000	1.000000	21,722.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750209	ניו-מד אנרג'י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- ש	1452	288
0.509%	2.437%	0.001%	305.63		62120.000	1.000000	492.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ	520036872	נייס מערכות בע'	1452	288
0.373%	1.783%	0.005%	223.63		6044.000	1.000000	3,700.00	ILS	לא	אלקטרוניקה ואו	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011765935	נקסט ויז'ן	ח.פ	514259019	נקסט ויז'ן	1452	288
0.660%	3.157%	0.001%	395.98		30090.000	1.000000	1,316.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה	ח.פ	510960719	קבוצת עזריאלי ג	1452	288
1.437%	6.875%	0.002%	862.35		4402.000	1.000000	19,590.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ	520000118	בנק הפועלים בע	1452	288
0.294%	1.404%	0.004%	176.11		29900.000	1.000000	589.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010870223	פוקס- ויזל	ח.פ	512157603	פוקס-ויזל בע"מ	1452	288

0.204%	0.976%	0.003%	122.40	30600.000	1.000000	400.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002560162	פורמולה מערכות	ח.פ	520036690	פורמולה מערכות	1452	288
0.295%	1.411%	0.001%	177.01	29800.000	1.000000	594.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק	ח.פ	511235434	קמטק בע"מ	1452	288
0.353%	1.686%	0.006%	211.48	340.900	1.000000	62,035.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	1452	288
0.305%	1.457%	0.002%	182.73	3795.000	1.000000	4,815.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007770378	שופרסל	ח.פ	520022732	שופר-סל בע"מ	1452	288
0.242%	1.159%	0.000%	145.37	12079.000	3.647000	330.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US007903107	ADVANCED M	LEI	R2I72C950HC	Advanced Mic	1452	288
0.440%	2.105%	0.000%	264.04	21939.000	3.647000	330.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US023135106	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG63	amazon.com	1452	288
0.379%	1.814%	0.000%	227.49	69308.000	3.647000	90.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USN07059210	Asml Holding	LEI	724500Y6DU\	ASML HOLDII	1452	288
0.507%	2.427%	0.000%	304.39	23184.000	3.647000	360.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US11135F101	BROADCOM	LEI	549300WV6G	Broadcom Inc	1452	288
0.368%	1.761%	0.002%	220.93	8077.000	3.647000	750.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010952641	CAMTEK LTD	ח.פ	511235434	קמטק בע"מ	1452	288
0.418%	1.998%	0.000%	250.62	91627.000	3.647000	75.00	USD	לא	Food & Staple	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9:	COSTCO WH	1452	288
0.552%	2.642%	0.000%	331.38	18930.000	3.647000	480.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38259P508	Google Inc	LEI	5493006MHB:	ALPHABET IN	1452	288
0.141%	0.676%	0.000%	84.73	19044.000	3.647000	122.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI	5493006MHB:	ALPHABET IN	1452	288
0.448%	2.143%	0.000%	268.86	52657.000	3.647000	140.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9H	MASTERCAR	1452	288
0.413%	1.973%	0.000%	247.49	42150.000	3.647000	161.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	1452	288
0.108%	0.519%	0.000%	65.04	16984.000	3.647000	105.00	USD	לא	Wireless Tele	NASDAQ	סחיר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	US653656108	NICE SYS AD	ח.פ	520036872	נייס מערכות בע'	1452	288
0.465%	2.226%	0.000%	279.16	13429.000	3.647000	570.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G104	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	1452	288
0.549%	2.625%	0.002%	329.22	6772.000	3.647000	1,333.00	USD	לא	Water Utilities	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US686688102	Ormat Technc	LEI	5493000TSHH	אורמת טכנולוגיות	1452	288
0.221%	1.057%	0.000%	132.55	40384.000	3.647000	90.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US88160R107	TESLA MOTC	LEI	54930043XZG	TESLA MOTC	1452	288
0.184%	0.882%	0.000%	110.65	31604.000	3.647000	96.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4OK	VISA Inc - CL	1452	288

רהב-דורידוב ושותי
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
ומבקרי פנים

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראלי/חו"ל	מדינה לפי השיפה כלכלית	דירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	שער ערך נקוב (יחידה)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הגון (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסי נ.ע ההשקע
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ITB US	US46428875	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב		NYSE	מניות בחו"ל חש לא		USD	18,000.00	3.647000	10339.000		6,787.14	0.049%	0.985%	0.280%
288	288	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	KSM.CSI300	IL0011627836	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	סין		TASE	מניות בחו"ל חש לא		ILS	8,100.00	1.000000	24630.000		1,995.03	0.282%	0.289%	0.082%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF 125	IL0011502833	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	247,000.00	1.000000	3748.000		9,257.56	0.291%	1.343%	0.382%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF 90 תא	IL0011502599	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	774,800.00	1.000000	3630.000		28,125.24	1.513%	4.081%	1.159%
288	288	הראל קרנות נא	511776783	ח.פ	הראל סל 100	IL0011490385	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב		TASE	מניות בחו"ל חש לא		ILS	107,700.00	1.000000	8239.000		8,873.40	0.109%	1.288%	0.366%
288	288	הראל קרנות נא	511776783	ח.פ	הראל סל P500	IL0011490203	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב		TASE	מניות בחו"ל חש לא		ILS	944,000.00	1.000000	2515.000		23,741.60	0.249%	3.445%	0.978%
288	288	הראל קרנות נא	511776783	ח.פ	הראל סל תא	IL0011489310	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	88,000.00	1.000000	2414.000		2,124.32	0.035%	0.308%	0.088%
288	288	הראל קרנות נא	511776783	ח.פ	הראל קרן סל ת	IL0011488991	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	883,003.00	1.000000	2386.000		21,068.45	0.428%	3.057%	0.868%
288	288	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל (A4)	IL0011961534	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	140,000.00	1.000000	6621.000		9,269.40	1.273%	1.345%	0.382%
288	288	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל (4D	IL0011658361	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב		TASE	מניות בחו"ל חש לא		ILS	70,000.00	1.000000	11710.000		8,197.00	0.737%	1.189%	0.338%
288	288	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם קרן סל תא	IL0011463564	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	96,300.00	1.000000	23840.000		22,957.92	0.272%	3.331%	0.946%
288	288	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם תא 90	IL0011463317	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	35,529.00	1.000000	23190.000		8,239.18	0.118%	1.196%	0.340%
288	288	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם תא נדלן	IL0011465478	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	59,000.00	1.000000	10850.000		6,401.50	0.644%	0.929%	0.264%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית סל תא	IL0011437830	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	344,095.00	1.000000	2405.000		8,275.49	0.084%	1.201%	0.341%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF S&P	IL0011504573	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	אחר		מניות בחו"ל מש לא		ILS	155,000.00	1.000000	4280.000		6,634.00	2.353%	0.963%	0.273%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF בסיס יכה	IL0011506891	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	162,469.00	1.000000	3268.000		5,309.49	3.161%	0.770%	0.219%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF&SPUSA	IL0011505644	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	82,182.00	1.000000	3539.000		2,908.42	1.060%	0.422%	0.120%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF2000RUS	IL0011505497	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	158,165.00	1.000000	3929.000		6,214.30	3.394%	0.902%	0.256%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	MTF600STX	IL0011506149	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	אירופה		TASE	מניות בחו"ל מש לא		ILS	50,620.00	1.000000	7442.000		3,767.14	1.239%	0.547%	0.155%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	NIKKEI225.M	IL0011505315	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	יפן	אחר		מניות בחו"ל מש לא		ILS	143,500.00	1.000000	4138.000		5,938.03	1.685%	0.862%	0.245%
288	288	מגדל קרנות נאו	511303661	ח.פ	SP ENERGY	IL 001150721	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	41,440.00	1.000000	3239.000		1,342.24	1.036%	0.195%	0.055%
288	288	הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל FTR	IL0011840923	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	96,200.00	1.000000	7040.000		6,772.48	0.000%	0.983%	0.279%
288	288	הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל פיננסי	IL0011498974	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	3,130,195.00	1.000000	560.000		17,529.09	1.955%	2.544%	0.722%
288	288	הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל תלבונ	IL0011507136	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	אג"ח בישראל - לא		ILS	2,905,292.00	1.000000	403.410		11,720.24	2.177%	1.701%	0.483%
288	288	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל (4A	IL0011658440	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	131,014.00	1.000000	10010.000		13,114.50	0.985%	1.903%	0.541%
288	288	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל 500	IL0011658285	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	266,133.00	1.000000	9295.000		24,737.06	1.971%	3.590%	1.020%
288	288	פסגות קרנות נא	513765339	ח.פ	פסגות סל מטמו	IL0011482120	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	198,083.00	1.000000	4133.000		8,186.77	0.897%	1.188%	0.337%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	מיטב MIDCA400	IL0011449559	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	98,100.00	1.000000	3542.000		3,474.70	0.430%	0.504%	0.143%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית סל (40)	IL0011448078	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	מניות בישראל לא		ILS	56,000.00	1.000000	2117.000		1,185.52	0.323%	0.172%	0.049%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית סל (4A)	IL0011437428	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	סין		TASE	מניות בחו"ל מש לא		ILS	46,427.00	1.000000	7118.000		3,304.67	1.161%	0.480%	0.136%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית סל BIO	IL0011448649	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	TASE		מניות בחו"ל מש לא		ILS	115,573.00	1.000000	3313.000		3,828.93	1.166%	0.556%	0.158%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית סל פוטס	IL0011451270	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ברטניה		TASE	מניות בחו"ל מש לא		ILS	29,586.00	1.000000	8732.000		2,583.45	0.287%	0.375%	0.106%
288	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית תל בונד	IL0011451015	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	אג"ח בישראל - לא		ILS	2,350,000.00	1.000000	373.400		8,774.90	0.173%	1.273%	0.362%
288	288	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI S&F	LU1681049013	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב		EURONEXT	לא Equity Funds		USD	51,400.00	3.647000	11638.610		21,817.25	0.000%	3.166%	0.899%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	CNDX LN Eq	IE00B53SZB1	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	אחר		לא Equity Funds		USD	1,110.00	3.647000	121767.000		4,929.34	0.008%	0.715%	0.203%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES EU	DE0005933931	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	אירופה	FWB		לא Equity Funds		EUR	98,800.00	3.796400	4909.000		18,412.89	0.101%	2.672%	0.759%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES S&	IE00B4LN9N	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	אחר		לא Equity Funds		USD	173,995.00	3.647000	1105.500		7,015.06	0.000%	1.018%	0.289%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES S&	IE00BD3V081	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	אחר		לא Equity Funds		USD	306,840.00	3.647000	639.750		7,159.09	0.000%	1.039%	0.295%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES US	IE00BYXYYJ	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	811,300.00	3.647000	586.150		17,343.07	0.000%	2.517%	0.715%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES US	IE00BYXYYP	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	889,500.00	3.647000	595.100		19,305.08	0.000%	2.801%	0.796%
288	288	KraneShares	635400XKS4	LEI	KRANESHAF	IE00BFXR78	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	סין	LSE		לא Equity Funds		USD	30,000.00	3.647000	2068.000		2,262.60	0.000%	0.328%	0.093%
288	288	KRANESHAF	549300VLDR	LEI	KRANESHAF	US50076730	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	סין	NYSE		לא Equity Funds		USD	36,000.00	3.647000	2924.000		3,838.98	0.015%	0.557%	0.158%
288	288	LYXOR ETF	213800VZW8	LEI	Lyxor S&P 50	LU1135865	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	21,850.00	3.647000	42367.500		33,761.37	0.246%	4.899%	1.391%
288	288	Nomura asset	549300LNIUI	LEI	NEXT FUND	JP302763000	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	יפן	JPX		לא Equity Funds		JPY	121,300.00	2.328500	2919.000		8,244.63	0.000%	1.196%	0.340%
288	288	Invesco invest	ECPGFXU8A	LEI	SOURCE S&I	IE00B3YCGJ	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	10,315.00	3.647000	116945.500		43,993.50	0.203%	6.384%	1.813%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR BLOO	IE0004TYCC	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Bond/Fixed In		USD	85,000.00	3.647000	1080.600		3,349.81	0.000%	0.486%	0.138%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR BLOO	IE00BLF7VX	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	187,200.00	3.647000	2832.000		19,334.59	0.000%	2.806%	0.797%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR PORTI	US78464A85	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Equity Funds		USD	18,200.00	3.647000	6894.000		4,575.92	0.006%	0.664%	0.189%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR S&P 5	IE000XZSV7	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	973,390.00	3.647000	1443.900		51,257.78	0.000%	7.438%	2.113%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR S&P U	IE00BWBXM	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	53,200.00	3.647000	3282.000		6,367.75	0.000%	0.924%	0.262%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR S&P U	IE00BWBXM	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	14,700.00	3.647000	5653.250		3,030.76	0.000%	0.440%	0.125%
288	288	Vanguard Gro	549300Y88G	LEI	VANGUARD	IE00BK5BR7	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	גלובלי	אחר		לא Equity Funds		USD	65,065.00	3.647000	6302.500		14,955.33	0.000%	2.170%	0.616%
288	288	Vanguard Gro	549300Y88G	LEI	VANGUARD	IE00BK5BR7	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	גלובלי	אחר		לא Equity Funds		EUR	4,160.00	3.796400	6049.000		955.32	0.000%	0.139%	0.039%
288	288	Vanguard Gro	549300Y88G	LEI	VANGUARD	us922908363	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Equity Funds		USD	4,681.00	3.647000	53881.000		9,198.35	0.001%	1.335%	0.379%
288	288	Vanguard Gro	549300Y88G	LEI	VANGUARD	IE00BGYWF	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	138,300.00	3.647000	5691.000		28,704.27	0.000%	4.165%	1.183%
288	288	WisdomTree I	213800T89J	LEI	WisdomTree	US97717W8	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	יפן	NYSE		לא Equity Funds		USD	38,000.00	3.647000	11029.000		15,284.65	0.126%	2.218%	0.630%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	FEZ Spdr Eu	US78463X20	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	גלובלי	אחר		לא Equity Funds		USD	11,714.00	3.647000	4815.000		2,057.01	0.016%	0.298%	0.085%
288	288	Global X Defe	2138005O9X	אחר	GLOBAL X D	US37960A52	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	אחר		לא Equity Funds		USD	20,400.00	3.647000	3741.000	2.11	2,790.95	0.000%	0.405%	0.115%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES 5-1	US46428863	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NASDAQ		לא Bond/Fixed In		USD	26,200.00	3.647000	5151.000		4,921.85	0.000%	0.714%	0.203%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES M.	US46428677	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	אסיה	NYSE		לא Equity Funds		USD	16,200.00	3.647000	5089.000		3,006.65	0.032%	0.436%	0.124%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES MS	US46434G76	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NASDAQ		לא Equity Funds		USD	9,815.00	3.647000	5545.000		1,984.85	0.000%	0.288%	0.082%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES MS	US46429B59	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	הודו	NYSE		לא Equity Funds		USD	25,000.00	3.647000	5264.000		4,799.45	0.027%	0.696%	0.198%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES MS	US46434G77	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	סין	NYSE		לא Equity Funds		USD	5,750.00	3.647000	5176.000		1,085.42	0.000%	0.158%	0.045%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES RU	US46428748	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Equity Funds		USD	1,678.00	3.647000	12675.000		775.67	0.001%	0.113%	0.032%
288	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES US	IE00BYXYYP	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	76,600.00	3.647000	595.100		1,662.47	0.000%	0.241%	0.069%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	NERGY S.SE	US81369Y50	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Equity Funds		USD	2,714.00	3.647000	8566.000		847.86	0.001%	0.123%	0.035%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR BARCI	US78464A37	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	אחר		לא Bond/Fixed In		USD	41,300.00	3.647000	3276.000		4,934.35	0.024%	0.716%	0.203%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR MSCI I	IE00BKWQ0	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	אירופה	EURONEXT		לא Equity Funds		EUR	3,154.00	3.796400	20950.000		2,508.52	0.000%	0.364%	0.103%
288	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	Spdr s&p hom	US78464A88	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Equity Funds		USD	8,020.00	3.647000	10450.000		3,056.51	0.043%	0.444%	0.126%
288	288	Van Eck ETF	549300ZLFK	LEI	VANECK VE	US92189F64	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NYSE		לא Equity Funds		USD	2,825.00	3.647000	9272.500		955.33	0.000%	0.139%	0.039%
288	288	Van Eck ETF	549300ZLFK	LEI	VANECK VE	US92189F67	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	NASDAQ		לא Equity Funds		USD	6,811.00	3.647000	24217.000		6,015.43	0.030%	0.873%	0.248%
1451	288	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם.תלבונד ש	IL0011507626	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	אג"ח בישראל - לא		ILS	4,000.00	1.000000	4053.220		162.13	0.010%	3.053%	0.318%
1451	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית סל תל ב	IL0011693335	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	אג"ח בישראל - לא		ILS	12,500.00	1.000000	3990.020		498.75	0.078%	9.391%	0.979%
1451	288	מיטב קרנות נאו	513534974	ח.פ	תכלית תל בונד	IL0011451015	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ישראל		TASE	אג"ח בישראל - לא		ILS	163,000.00	1.000000	373.400		608.64	0.012%	11.460%	1.195%
1451	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES US	IE00BYXYYJ	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Equity Funds		USD	24,900.00	3.647000	586.150		532.29	0.000%	10.022%	1.045%
1451	288	BlackRock A	254900UWH	LEI	ISHARES US	IE00BYXYYP	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	67,330.00	3.647000	595.100		1,461.28	0.000%	27.515%	2.869%
1451	288	State Street C	07F5H7W3E	LEI	SPDR BLOO	IE00BLF7VX	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	3,550.00	3.647000	2832.000		366.66	0.000%	6.904%	0.720%
1451	288	Vanguard Gro	549300Y88G	LEI	VANGUARD	IE00BGYWF	ISIN	עוקב אחר מדדי חו"ל	ארה"ב	LSE		לא Bond/Fixed In		USD	8,100.00	3.647000	5691.000		1,681.16	0.000%	31.655%	3.301%

0.679%	1.330%	0.003%	407.23		10339.000	3.647000	1,080.00	USD	מניות בחו"ל חש לא	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428875	ITB US	LEI	254900UWH	BlackRock A	1452	288
1.025%	2.008%	0.019%	614.67		3748.000	1.000000	16,400.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150283	MTF 125 ל תא		511303661	מגדל קרנות נאו	1452	288
3.806%	7.458%	0.123%	2,283.27		3630.000	1.000000	62,900.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150259	MTF 90 תא ל		511303661	מגדל קרנות נאו	1452	288
0.656%	1.285%	0.007%	393.48		2414.000	1.000000	16,300.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011489310	הראל סל תא 30		511776783	הראל קרנות נא	1452	288
2.832%	5.549%	0.035%	1,698.83		2386.000	1.000000	71,200.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל ת		511776783	הראל קרנות נא	1452	288
1.026%	2.011%	0.085%	615.75		6621.000	1.000000	9,300.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011961534	מור סל (A4) ת		514884485	מור ניהול קרנות	1452	288
1.906%	3.734%	0.091%	1,143.29		9295.000	1.000000	12,300.00	ILS	מניות בחו"ל מש לא	TASE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658285	מור סל S&P 500		514884485	מור ניהול קרנות	1452	288
1.112%	2.180%	0.021%	667.35		74150.000	1.000000	900.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011465050	קסם 100 ETF		510938608	קסם קרנות נאמ	1452	288
2.186%	4.283%	0.016%	1,311.20		23840.000	1.000000	5,500.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא		510938608	קסם קרנות נאמ	1452	288
0.947%	1.855%	0.008%	567.92		23190.000	1.000000	2,449.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011463317	קסם תא 90		510938608	קסם קרנות נאמ	1452	288
1.455%	2.850%	0.009%	872.65		2405.000	1.000000	36,285.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE		ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011437830	תכלית סל תא		513534974	מיטב קרנות נאו	1452	288
5.660%	11.092%	0.000%	3,395.68		11638.610	3.647000	8,000.00	USD	לא Equity Funds	EURONEXT		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU168104901	AMUNDI S&F	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	1452	288
0.422%	0.827%	0.000%	253.13		121767.000	3.647000	57.00	USD	לא Equity Funds	אחר		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B53SZB1	CNDX LN Eq	LEI	254900UWH	BlackRock A	1452	288
0.705%	1.381%	0.005%	422.80		6535.000	3.647000	1,774.00	USD	לא Equity Funds	NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46138E62	INVESCO KB	LEI	ECPGFXU8A	Invesco invest	1452	288
2.886%	5.655%	0.010%	1,731.33		4909.000	3.796400	9,290.00	EUR	לא Equity Funds	FWB		איחפה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE00059339	ISHARES EU	LEI	254900UWH	BlackRock A	1452	288
0.819%	1.605%	0.000%	491.27		1105.500	3.647000	12,185.00	USD	לא Equity Funds	אחר		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4LN9N	ISHARES S&	LEI	254900UWH	BlackRock A	1452	288
0.836%	1.639%	0.000%	501.63		639.750	3.647000	21,500.00	USD	לא Equity Funds	אחר		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BD3V08	ISHARES S&	LEI	254900UWH	BlackRock A	1452	288
1.754%	3.436%	0.000%	1,051.99		58868.000	3.647000	490.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShare	LEI	254900UWH	BlackRock A	1452	288
0.314%	0.616%	0.000%	188.55		2068.000	3.647000	2,500.00	USD	לא Equity Funds	LSE		סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFXR78	KRANESHAR	LEI	635400XKS4	KraneShares	1452	288
5.846%	11.457%	0.026%	3,507.47		42367.500	3.647000	2,270.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU113586506	Lyxor S&P 50	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	1452	288
2.595%	5.085%	0.000%	1,556.82		51123.000	3.647000	835.00	USD	לא Equity Funds	NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10	Powershares	LEI	ECPGFXU8A	Invesco invest	1452	288
0.796%	1.560%	0.001%	477.71		6894.000	3.647000	1,900.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A85	SPDR PORTI	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	1452	288
2.887%	5.657%	0.000%	1,731.96		1443.900	3.647000	32,890.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000XZSV71	SPDR S&P 5	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	1452	288
0.798%	1.564%	0.000%	478.78		3282.000	3.647000	4,000.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	1452	288
0.515%	1.010%	0.000%	309.26		5653.250	3.647000	1,500.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	1452	288
0.233%	0.457%	0.000%	140.02		12384.500	3.647000	310.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BWBXM	SPDR S&P U	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	1452	288
0.826%	1.618%	0.000%	495.33		6302.500	3.647000	2,155.00	USD	לא Equity Funds	אחר		גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BK5BR7	VANGUARD	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	1452	288
2.293%	4.493%	0.000%	1,375.53		53881.000	3.647000	700.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	1452	288
1.667%	3.267%	0.000%	1,000.27		4285.500	3.647000	6,400.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYQCZD	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	1452	288
1.549%	3.035%	0.008%	929.15		11029.000	3.647000	2,310.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W85	WisdomTree .	LEI	213800B789J	WisdomTree I	1452	288
10.890%	19.302%	0.023%	1,837.76		9241.000	1.000000	19,887.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150333	MTF (S&P		511303661	מגדל קרנות נאו	15046	288
11.765%	20.854%	0.027%	1,985.49		10700.000	1.000000	18,556.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658100	מור סל (4D		514884485	מור ניהול קרנות	15046	288
10.910%	19.339%	0.009%	1,841.24		21370.000	1.000000	8,616.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011481624	פסגות קרן סל		513765339	פסגות קרנות נא	15046	288
10.922%	19.360%	0.021%	1,843.24		25410.000	1.000000	7,254.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011443850	תכלית S& 500		513534974	מיטב קרנות נאו	15046	288
0.331%	0.586%	0.000%	55.82		58868.000	3.647000	26.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShare	LEI	254900UWH	BlackRock A	15046	288
0.354%	0.627%	0.000%	59.71		116945.500	3.647000	14.00	USD	לא Equity Funds	LSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&I	LEI	ECPGFXU8A	Invesco invest	15046	288
0.340%	0.602%	0.000%	57.33		6894.000	3.647000	228.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A85	SPDR PORTI	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	15046	288
5.968%	10.578%	0.000%	1,007.12	0.69	58608.000	3.647000	470.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78462F10	SPDR S&P 5	LEI	07F5H7W3E1	State Street C	15046	288
4.937%	8.751%	0.000%	833.18		53881.000	3.647000	424.00	USD	לא Equity Funds	NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	15046	288

רהב-דורדוב ושות'
רואי חשבון
לשם יהודה בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	דירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ	3 i Corps Liq	IL005129770	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	6,145,000.00	1.000000	165.330	10,159.53	0.000%	6.161%	0.419%
288	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF 4(מחקה/	IL005130620	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	4,301,000.00	1.000000	171.430	7,373.20	1.511%	4.471%	0.304%
288	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF מחקה IB	IL005121207	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	9,670,000.00	1.000000	105.860	10,236.66	0.000%	6.207%	0.422%
288	288	פסגות קרנות נא	513765339	ח.פ	PTF4(מ' A(90	IL005130919	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	13,472,448.00	1.000000	184.990	24,922.68	11.216%	15.113%	1.027%
288	288	אי בי אי ניהול קו	510791031	ח.פ	איביאי מחקה אי	IL005134168	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	אחר	מניות בישראל	כן	ILS	2,048,000.16	1.000000	159.690	3,270.45	4.702%	1.983%	0.135%
288	288	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ	הראל Htf מ')4A(	IL005130638	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	5,780,000.00	1.000000	168.890	9,761.84	3.478%	5.919%	0.402%
288	288	פסגות קרנות נאמ	513765339	ח.פ	מנגנון מרווח TF	IL005130703	ISIN	אג"ח קונצרני	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אג"ח בישראל -	לא	ILS	4,000,000.00	1.000000	109.370	4,374.80	0.000%	2.653%	0.180%
288	288	CIFC Senior S	3912000TN8		CIFC SEN SE LEI	XD111964409	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	3,294.49	3.647000	168274.483	20,218.19	0.000%	12.260%	0.833%
288	288	CREDIT SUIS	EXD7DEVFDI		CSNGSMU L LEI	LU063570770	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	0.28	3.647000	181158.000	1.85	0.000%	0.001%	0.000%
288	288	Fidelity Fund I	549300JFYFT		Fidelity Funds LEI	LU089147417	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	330,000.00	3.647000	1732.000	20,844.79	0.147%	12.640%	0.859%
288	288	Invesco inves	ECPGFXU8A		IUSSENG LX LEI	LU056407928	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	ISE	Bond/Fixed In	לא	USD	22,000.00	3.647000	18665.000	14,975.68	0.241%	9.081%	0.617%
288	288	Kotak	213800SJ3IH		KOTAK FUND LEI	LU067538340	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	140,000.00	3.647000	3492.290	17,830.93	0.631%	10.812%	0.735%
288	288	Nomura assel	549300LNIUI		NOMURA-US LEI	IE00B3RW84	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	14,300.00	3.647000	40155.330	20,941.85	0.000%	12.699%	0.863%
288	288	Straffan Asse	28068	פנימי	THE FOUR E	KYG1367R10	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	אחר	אחר	Equity Funds	לא	USD	131.53	3.647000	0.000	0.00	0.256%	0.000%	0.000%
1451	288	CIFC Senior S	3912000TN8		CIFC SEN SE LEI	XD111964409	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	133.82	3.647000	168274.483	821.25	0.000%	26.877%	1.613%
1451	288	Fidelity Fund I	549300JFYFT		Fidelity Funds LEI	LU089147417	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	12,500.00	3.647000	1732.000	789.58	0.006%	25.840%	1.550%
1451	288	Invesco inves	ECPGFXU8A		IUSSENG LX LEI	LU056407928	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	ISE	Bond/Fixed In	לא	USD	950.00	3.647000	18665.000	646.68	0.010%	21.163%	1.270%
1451	288	Nomura assel	549300LNIUI		NOMURA-US LEI	IE00B3RW84	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	545.00	3.647000	40155.330	798.13	0.000%	26.120%	1.567%
1452	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF מאמנות ;ן	IL005109889	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	314,000.00	1.000000	268.530	843.18	0.067%	100.000%	1.405%
15046	288	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ	הראל S&P 500	IL005129275	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	775,050.00	1.000000	232.720	1,803.70	3.353%	25.857%	10.688%
15046	288	מיטב קרנות נאמ	513534974	ח.פ	תכלית SP 500	IL005113998	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	אחר	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	229,808.00	1.000000	764.460	1,756.79	0.000%	25.184%	10.410%
15046	288	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF מחקה (S	IL005122627	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	577,607.00	1.000000	303.320	1,752.00	0.000%	25.116%	10.381%
15046	288	פסגות קרנות נא	513765339	ח.פ	SP 500 PTF ז	IL005127469	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	697,929.00	1.000000	238.310	1,663.24	0.098%	23.843%	9.855%

רהב-דונידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי השיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	דירת מסחר	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	שער מימוש	יחס המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישו	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	3,897.00	1.000000	3857.000	150.31	58.760%	0.006%
288	288	בית בכפר בע"מ	511605719	ח.פ	בית בכפר אר	IL0011836645	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011836561	נדל"ן מניב בישו	30/01/2025	לא	ILS	20.000	0.00	67,875.00	1.000000	20.700	14.05	5.493%	0.001%
288	288	זוז פאוור בע"מ	514881564	ח.פ	זוז פאוור אופ 3	IL0011853210	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011741845	קלינטק	20/03/2025	לא	ILS	4117.394	1.00	39,714.23	1.000000	47.000	18.67	7.297%	0.001%
288	288	ביוג תלת מימד	514669506	ח.פ	ביוג תלת מימד	IL0011755876	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011755615	אלקטרוניקה ואו	11/05/2025	לא	ILS	285.000	0.00	129,250.00	1.000000	52.100	67.34	26.325%	0.003%
288	288	סקודיקס בע"מ	513973297	ח.פ	סקודיקס אפ	IL0011785081	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011784902	אלקטרוניקה ואו	30/01/2025	לא	ILS	946.602	0.00	52,320.00	1.000000	2.900	1.52	0.593%	0.000%
288	288	שמיים אימפרוב	515181014	ח.פ	שמיים אופ 1	IL0011762478	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011762395	תוכנה ואינטרנט	01/06/2025	לא	ILS	1415.000	0.00	11,169.00	1.000000	35.100	3.92	1.533%	0.000%
288	1452	בית בכפר בע"מ	511605719	ח.פ	בית בכפר אר	IL0011836645	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011836561	נדל"ן מניב בישו	30/01/2025	לא	ILS	20.000	0.00	3,225.00	1.000000	20.700	0.67	26.421%	0.001%
288	1452	זוז פאוור בע"מ	514881564	ח.פ	זוז פאוור אופ 3	IL0011853210	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011741845	קלינטק	20/03/2025	לא	ILS	4117.394	1.00	3,955.51	1.000000	47.000	1.86	73.579%	0.003%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	דירת מסחר	נכס בסיס	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMII	ESH5	אחר	חו"ל	ארה"ב	אחר	אחר	לא	USD	90.00	3.647000	5935.750	-3,600.65	100.000%	-0.148%
288	1452	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMII	ESH5	אחר	חו"ל	ארה"ב	אחר	אחר	לא	USD	11.00	3.647000	5935.750	-398.87	100.000%	-0.665%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת בישוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין שיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	נכס בסיס	בעל עניין/צד קשור	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	דירוג	שם מדרג	דירוג נייר הערך/המנפיק	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	אלה פקדונות בי	515666881	ח.פ	אלה פקדון אגח	IL001162577	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מדד המחירים ל לא		3.01	0.050%	2.394%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1,282,272.84	1.000000	106.760	1,368.95	100.000%	0.056%
288	1451	אלה פקדונות בי	515666881	ח.פ	אלה פקדון אגח	IL001162577	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מדד המחירים ל לא		3.01	0.050%	2.394%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	90,363.65	1.000000	106.760	96.47	100.000%	0.189%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

דוח-דירוג ושוק
רואי חשבון
נשם יהיה בלבד

מספר קופה/קרן/מ.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	עדף מסחר	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל ירידת ערך	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	אדאקום טכנולוג	520036419	ח.פ	אדאקום	IL0002390123	ISIN	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר	ביוטכנולוגיה	לא		31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	31/12/2024		2,811.56	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	אפאר	516072931	ח.פ	אפאר	IL0002940174	ISIN	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר	עץ, נייר ודפוס	לא		31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	10/11/2024	31/12/24	11,405.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	ג'נריישן ניהול ב	515785012	ח.פ	ג'נריישן ניהול ב	560930	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר	נדל"ן מניב בישו	לא		18/04/2021	ILS	אחר	אי-תלות	08/10/2024		397.00	1.000000	126938.924	503.95	44.081%	0.021%
288	288	אלון חברת הדל	520041690	ח.פ	מניות לא סחירו	44867	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר	מסחר	לא		06/11/2017	ILS	אחר	אי-תלות	18/08/2019		209,969.79	1.000000	0.001	0.00	0.000%	0.000%
288	288	רייכרט תעשיות	520039652	ח.פ	רייכרט	4760101	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר	בנייה	לא		27/02/2014	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2015	31/12/24	2,235.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	LUSIX	89830	פנימי	LUSIX	62020318	פנימי	מניות לא סחירות חו"ל	ארה"ב	אחר		לא	Other	13/03/2022	USD	מומחה בלתי תל	אי-תלות	27/08/2024		730,365.00	3.647000	24.000	639.27	55.919%	0.026%
288	288	אפיקס פראם מ'	10956	פנימי	אפיקס פראם מ'	98251	פנימי	מניות לא סחירות ישראל	ישראל	אחר		לא	Other	31/12/2013	USD	אחר	אי-תלות	05/02/2021		20,898.00	3.647000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
288	288	וואסט פייר	10959	פנימי	וואסט פייר	98244	פנימי	מניות לא סחירות חו"ל	ישראל	אחר	Diversified Fin	לא		31/12/2013	ILS	אחר	אי-תלות	27/01/2023		921.00	1.000000	0.000	0.00	0.000%	0.000%

רהב-דורדוב ושותפי
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	שם קרן השקעה	מספר מזהה קרן השקעה	סוג מספר מזהה קרן השקעות	מאפיין עיקרי	אסטרטגיית קרן ההשקעה	ישראל/חו"ל	מדינת התאגדות קרן השקעה	מיקום משרד השותף הכללי	מדינה לפי תשיפה כלכלית	בעל ענ"ן/צ"ד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	שער חל"פין	NAV (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בקרן השקעה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	Klirmark	CO-101523	מספר תאגיד או	Klirmark Fund	50007921	פנימי	פרייבט אקוויטי	Special Situati	ישראל		איי קיימן	כתובת: ז'בוטינס	ישראל	לא	19/04/2023	ILS	דיווח מנהל הקר	קיימת תלות	1.000000	3,729.92	3,729.92	0.343%	2.810%	0.154%
288	288	אביב קרן הון סיג	513592659	ח.פ	אביב קרן הון סיג	9840805	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל				ישראל	לא	11/07/2001	USD	אחר		3.647000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	יסודות נדלן	550257125	מספר שותפות	יסודות נדל"ן ג' כ	50000868	פנימי	קרן חוב	Venture Debt	ישראל		ישראל	כתובת: בר כוכב	ישראל	לא	02/12/2019	ILS	מומחה בלתי תל אי	תלות	1.000000	5,108.60	5,108.60	0.350%	3.849%	0.211%
288	288	MEDICA 2	27366	פנימי	מדיקה ק.הון 2	9840878	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל				ישראל	לא	31/12/2013	USD	אחר		3.647000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	פרגין קרן הון סיג	513014886	פנימי	פרגין קרן הון סיג	9840926	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל				ישראל	לא	18/04/2001	ILS	אחר		1.000000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
288	288	אלפא	513834986	ח.פ	קרן גידור אלפא	45856	פנימי	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל		איי קיימן	כתובת: אבא אבן	ישראל	לא	25/05/2017	ILS	מומחה בלתי תל אי	תלות	1.000000	9,120.97	9,120.97	0.250%	6.871%	0.376%
288	288	נוקד	515419356	ח.פ	קרן גידור נוקד ש	38414	פנימי	קרן גידור (Fund=	Buyout	ישראל		ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	27/06/2018	ILS	מומחה בלתי תל אי	תלות	1.000000	7,740.72	7,740.72	0.112%	5.831%	0.319%
288	288	נוקד	515419356	ח.פ	קרן נוקד אגח	50008077	פנימי	קרן גידור (Fund=	Buyout	ישראל		איי קיימן	כתובת: הארבע	ישראל	לא	31/10/2023	ILS	מומחה בלתי תל אי	תלות	1.000000	6,720.95	6,720.95	0.104%	5.063%	0.277%
288	288	Kedma Capita	540286333	ח.פ	קרן קדמה 4	62022116	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל		ישראל	מנחם בגין 132,	ישראל	לא	23/12/2024	USD	אחר	קיימת תלות	3.647000	2,244.40	615.41	0.000%	1.691%	0.093%
288	288	תש"י	550243026	ח.פ	תשתיות ישראל	62019773	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל		ישראל	כתובת: השלושה	ישראל	לא	30/11/2021	USD	דיווח מנהל הקר	קיימת תלות	3.647000	2,650.68	726.81	0.038%	1.997%	0.109%
288	288	Ares Capital E	11273	פנימי	ARES CAPITA	62021456	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending	חו"ל		דלאוור	Address: 14-1	אירופה	לא	08/11/2023	EUR	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.796400	1,080.00	4,100.13	0.075%	3.089%	0.169%
288	288	CVC EUDL IV		אחר	CVC EUDL IV	62022041	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל		לוכסמבורג	Address: 3, ru	אירופה	לא	12/12/2024	EUR	אחר	אי תלות	3.796400	1,291.84	4,904.33	0.000%	3.695%	0.202%
288	288	Electra	89410	פנימי	ELECTRA CA	62021167	פנימי	קרן נדל"ן	Mezzanine De	חו"ל		איי קיימן	Address: 489(	ארה"ב	לא	08/05/2023	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	1,434.58	5,231.90	0.188%	3.941%	0.216%
288	288	Electra	520039967	ח.פ	ELECTRA ML	62012711	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל		איי קיימן	Address: 1331	ארה"ב	לא	28/05/2019	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	1,069.78	3,901.50	0.056%	2.939%	0.161%
288	288	Electra	2138005O9X.	LEI	Electra UK Fu	62021589	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל		איי קיימן	Address: 1331	בריטניה	לא	14/03/2024	GBP	אחר	אי תלות	4.574300	286.22	1,309.27	0.262%	0.986%	0.054%
288	288	Faro Point	86-2034928	מספר תאגיד או	Faro Point Flv	62020904	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל		ארה"ב	Address: 5 Ma	ארה"ב	לא	19/10/2022	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	1,694.44	6,179.63	0.030%	4.655%	0.255%
288	288	פורמה	530278654	ח.פ	FORMA FUNI	62002035	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added I	חו"ל		אירופה	Address: 20 R	אירופה	לא	16/06/2017	EUR	דיווח מנהל הקר	קיימת תלות	3.796400	911.08	3,458.84	0.100%	2.606%	0.143%
288	288	Hamilton	98-1588386	מספר תאגיד או	HAMILTON L	62007901	פנימי	פרייבט אקוויטי	Venture Debt	חו"ל		איי קיימן	Address: 610	ארה"ב	לא	27/06/2018	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	235.92	860.40	0.020%	0.648%	0.035%
288	288	Hamilton	98-1588386	מספר תאגיד או	HAMILTON S	62018031	פנימי	פרייבט אקוויטי	Venture Debt	חו"ל		איי קיימן	Address: 610	ארה"ב	לא	24/03/2021	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	869.16	3,169.83	0.015%	2.388%	0.131%
288	288	Hamilton	98-1588386	מספר תאגיד או	HAMILTON T	62008453	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל		איי קיימן	Address: 610	ארה"ב	לא	06/08/2018	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	2,945.56	10,742.46	0.020%	8.093%	0.443%
288	288	HarbourVest	27330	פנימי	Harbourvest 2	62020698	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל		איי קיימן	Address: One	גלובלי	לא	20/05/2020	USD	דיווח מנהל הקר	קיימת תלות	3.647000	1,020.81	3,722.90	0.014%	2.805%	0.153%
288	288	invesco	549300FEA3I	LEI	Invesco Direct	62021621	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל		לוכסמבורג	כתובת: 81 225!	ארה"ב	לא	09/04/2024	USD	אחר	אי תלות	3.647000	959.93	3,500.88	0.000%	2.637%	0.144%
288	288	LLCP	820734071	מספר תאגיד או	LLCP VI	62008925	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל		איי קיימן	Address: 345	ארה"ב	לא	12/09/2018	USD	דיווח מנהל הקר	קיימת תלות	3.647000	2,519.00	9,186.79	0.020%	6.921%	0.379%
288	288	MV Credit	2016 2429 50	ח.פ	MV CREDIT S	62018759	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending	חו"ל		לוקסמבורג	Address: 8 rue	אירופה	לא	26/07/2021	EUR	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.796400	291.72	1,107.48	0.010%	0.834%	0.046%
288	288	Starlight Bond	90109	פנימי	Starlight Bond	62021118	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added I	חו"ל		בריטניה	Address: 1400	בריטניה	לא	24/01/2023	GBP	מומחה בלתי תל אי	תלות	4.574300	597.42	2,732.80	0.094%	2.059%	0.113%
288	288	Vestar	549300DYMC	LEI	VESTAR VII A	62015821	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל		איי קיימן	Address: 245	ארה"ב	לא	11/03/2020	USD	מומחה בלתי תל אי	תלות	3.647000	865.23	3,155.50	0.083%	2.377%	0.130%
288	288	ויולה	12169	פנימי	VIOLA CREDI	62020110	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל		איי קיימן	Address: 12 A	איי קיימן	לא	19/01/2022	USD	דיווח מנהל הקר	קיימת תלות	3.647000	3,006.72	10,965.51	0.116%	8.261%	0.452%
288	288	אי.בי.אי שותפויו	550270045	ח.פ.	IBI PILLAR	62018676	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל		ארה"ב	ישראל	ארה"ב	כן	22/07/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי תלות	3.647000	4,714.98	17,195.52	24.440%	12.954%	0.709%
288	1452	נוקד אקוויטי הש	515419356	ח.פ	קרן גידור - נוקד	996141	פנימי	קרן גידור (Fund=	Other	ישראל		ישראל	כתובת: הארבע	ישראל	לא	31/08/2017	ILS	אחר	אי תלות	1.000000	1,194.26	1,194.26	0.000%	100.000%	1.991%

רהב-דורידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטטוס סחירות	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תחלת/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	שער מימוש	יחס המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער נייר הערך	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי ההשקעה
288	288	שגריר רכב	515158665	ח.פ	שגריר כתב אופ	IL001138379	ISIN	ישראל	ישראל	חסום	IL001138379	שירותים	08/06/2025	לא	29/06/2022	ILS	אחר		06/08/2024	22.500	1.00	33,550.00	0.419	1.000000	0.14	0.142%	0.000%
288	288	Scoutcam LTI	549300FBP1	LEI	SCOUTCAM	299942610	פנימי	חו"ל	ארה"ב	לא סחיר	sctc	אחר	31/03/2026	לא	30/04/2023	USD	אחר		31/12/24	0.000	0.00	15,184.00	177.887	3.647000	98.51	99.858%	0.004%
288	1452	שגריר רכב	515158665	ח.פ	שגריר כתב אופ	IL001138379	ISIN	ישראל	ישראל	חסום	IL001138379	שירותים	08/06/2025	לא	29/06/2022	ILS	אחר		06/08/2024	22.500	1.00	1,454.00	0.419	1.000000	0.01	100.000%	0.000%

רהב-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

הרב-דודיב ושותי
רואי חשבון
לשם איתו בעבר

הרב-ידידיה ושותו,
ראו, השבון
לשם יהיה בלבד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס האחר	מספר הנכס האחר	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	תאריך עסקה	מטבע פעילות	תאריך שערוך אחרון	שווי מטבעי	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
288	288	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	-510.03	1.000000	-510.03		שווי הוגן	96.052%	-0.021%
288	288	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	-47.11	1.000000	-47.11		שווי הוגן	8.871%	-0.002%
288	288	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	26.14	1.000000	26.14		שווי הוגן	-4.923%	0.001%
288	1451	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	-10.70	1.000000	-10.70		שווי הוגן	99.484%	-0.021%
288	1451	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	-0.06	1.000000	-0.06		שווי הוגן	0.516%	0.000%
288	1452	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	-12.22	1.000000	-12.22		שווי הוגן	106.552%	-0.020%
288	1452	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.025%	0.000%
288	1452	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	0.75	1.000000	0.75		שווי הוגן	-6.577%	0.001%
288	15046	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	-3.07	1.000000	-3.07		שווי הוגן	99.901%	-0.018%
288	15046	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/12/2024	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.099%	0.000%

רו"ח-דוידוב ושות'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך פקיעת מחויבות להשקעה	שיעור יתרת המחויבות	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (באלפי ש"ח)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	סכום המחויבות הראשוני (באלפי ש"ח)	סכום המחויבות הראשוני (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	תאריך העמדת התחייבות לקרן השקעה	מטבע פעילות	סוג מספר מזהה קרן השקעות	מספר מזהה קרן השקעה	שם קרן השקעה	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	שם שותף כללי קרן השקעות	מאפיין עיקרי	מספר מסלול	מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח
01/03/29	80.00%	6,221.05	1,360,000.00	7,776.31	1,700,000.00	14/03/2024	GBP	פנימי	62021589	Electra UK Fu	LEI	GZYUYYBVN	Electra	התחייבות להשק	288	288
01/10/30	47.32%	5,176.80	1,419,467.00	10,941.00	3,000,000.00	19/10/2022	USD	פנימי	62020904	Faro Point FI	מספר תאגיד או	86-2034928	Faro Point	התחייבות להשק	288	288
15/06/26	21.35%	2,335.63	640,424.00	10,941.00	3,000,000.00	06/08/2018	USD	פנימי	62008453	Hamilton Co-invest IV	מספר תאגיד או	23-2962336	Hamilton	התחייבות להשק	288	288
01/06/25	13.87%	505.94	138,727.00	3,647.00	1,000,000.00	27/06/2018	USD	פנימי	62007901	Hamilton Strategic Opp 2018 IV	מספר תאגיד או	23-2962336	Hamilton	התחייבות להשק	288	288
01/03/28	14.50%	528.82	145,000.00	3,647.00	1,000,000.00	20/05/2020	USD	פנימי	62020698	Harbourvest 2	פנימי	27330	HarbourVest	התחייבות להשק	288	288
01/06/26	9.18%	669.84	183,668.25	7,294.00	2,000,000.00	12/09/2018	USD	פנימי	62008925	LLCP VI	מספר תאגיד או	820734071	LLCP	התחייבות להשק	288	288
01/01/33	80.35%	9,188.22	2,008,661.00	11,435.75	2,500,000.00	24/01/2023	GBP	פנימי	62021118	Starlight Bond	פנימי	90109	Starlight Bond	התחייבות להשק	288	288
01/12/29	17.05%	621.85	170,511.10	3,647.00	1,000,000.00	11/03/2020	USD	פנימי	62015821	VESTAR VII A	LEI	549300DYMC	Vestar	התחייבות להשק	288	288
06/06/25	0.62%	35.14	9,256.00	5,694.60	1,500,000.00	16/06/2017	EUR	פנימי	62002035	FORMA FUNI	ח.פ	530278654	פורמה	התחייבות להשק	288	288
01/10/34	80.77%	9,426.00	2,584,589.00	11,670.40	3,200,000.00	24/12/24	USD	פנימי	62022116	קדמה 4	ח.פ	540328218	קדמה 4	התחייבות להשק	288	288
01/10/30	14.00%	510.58	140,000.00	3,647.00	1,000,000.00	30/11/2021	USD	פנימי	62019773	תשתיות ישראל	ח.פ	550243026	תש"י	התחייבות להשק	288	288
01/11/31	72.71%	10,489.38	2,762,980.93	14,426.32	3,800,000.00	08/11/2023	EUR	פנימי	62021456	ARES CAPIT/	פנימי	11273	Ares Capital E	התחייבות להשק	288	288
01/12/30	56.94%	6,484.87	1,708,163.44	11,389.20	3,000,000.00	17/12/24	EUR	פנימי	62022041	CVC EUDL IV	פנימי	B278095	CVC EUDL IV	התחייבות להשק	288	288
01/12/29	27.00%	2,215.55	607,500.00	8,205.75	2,250,000.00	08/05/2023	USD	פנימי	62021167	ELECTRA CA	פנימי	89410	Electra	התחייבות להשק	288	288
01/03/26	9.15%	500.36	137,199.00	5,470.50	1,500,000.00	24/03/2021	USD	פנימי	62018031	HAMILTON S	מספר תאגיד או	23-2962336	Hamilton	התחייבות להשק	288	288
01/04/30	67.23%	6,129.44	1,680,679.00	9,117.50	2,500,000.00	08/04/24	USD	פנימי	62021621	Invesco Direc	מספר תאגיד או	949417	Invesco	התחייבות להשק	288	288
01/04/31	70.00%	8,400.00	8,400,000.00	12,000.00	12,000,000.00	19/04/2023	ILS	פנימי	50007921	Klirmark Fund	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark	התחייבות להשק	288	288
01/01/28	8.89%	236.22	62,222.56	2,657.48	700,000.00	26/07/2021	EUR	פנימי	62018759	MV CREDIT S	ח.פ	2016 2429 50	MV Credit	התחייבות להשק	288	288
01/11/26	29.66%	2,075.95	2,075,952.00	7,000.00	7,000,000.00	02/12/2019	ILS	פנימי	50000868	יסודות נדל"ן ג' פ	מספר שותפות	550257125	יסודות נדלן	התחייבות להשק	288	288

רו"ח-דורון ושותי'
רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד