

YARDENI, GELFAND, ABERMAN & Co.
C.P.A. (ISR.)

14 KREMNITSKI ST.
TEL-AVIV 6789912 ISRAEL
TEL: 972-3-5617787
FAX: 972-3-5617765
E-mail: yg@ygcpa.co.il



ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

רחוב קרמניצקי 14
תל-אביב 6789912
טלפון: 03-5617787
פקס: 03-5617765
דוא"ל: yg@ygcpa.co.il

22 בנובמבר 2016

לכבוד
ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

נכבדי,

הנדון: דוח סקירת רואה החשבון המבקר על רשימות נכסי הקרן

לבקשתכם, סקרנו את רשימות נכסי הקרן במסלול כללי ובמסלול אג"ח עד 25% מניות ובמאוחד של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים (להלן: "הקרן"), ליום 30 בספטמבר 2016. רשימות נכסי הקרן הינן באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על רשימות נכסי הקרן בהתבסס על סקירתנו.

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין ברשימות הנ"ל הצגה מוטעית מהותית.

בביצוע סקירתנו לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימות הנכסים הנ"ל, המצורפות ומסומנות בחותמת משרדנו לשם זיהוי, כדי שיוכלו להיחשב כרשימה הערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, לגבי קופות גמל והנחיות האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחשכון במשרד האוצר ליום 30 בספטמבר 2016.

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
4.67	32,471.92	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
24.50	170,171.65	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.79	220,820.90	(3) אג"ח קונצרני
11.50	79,860.78	(4) מניות
21.09	146,493.85	(5) תעודות סל
3.54	24,556.08	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.03	222.62	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.58	10,940.20	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.30	2,109.92	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.26	1,837.02	(8) חוזים עתידיים
0.01	52.99	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.10	ד. הלוואות
0.53	3,693.19	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.20	1,355.34	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	694,587.58	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.95	6,580.89	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המניק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מניק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
							0.00	32,471.92	100.00	4.67
סה"כ בישראל										
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח										
עו"ש- בנק לאומי	1111111111	604		AAA מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	5.82	0.27
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	1,932.20	0.00	0.00
עו"ש- פועלים סהר	1111111111	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	-40.79	-0.13	-0.01
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
דולר- פועלים סהר	20001- 33- ר	593		AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	15,324.94	47.19	2.21
יור- פועלים סהר	50001- 33- ר	593		AA+ מעלות	אירו	0.00	0.00	2,975.78	9.16	0.43
לירה סטרלינג- פועלים סהר	40001- 33- ר	593		AA+ מעלות	לירה סטרלינג	0.00	0.00	2,184.74	6.73	0.31
סה"כ פח"ק/פר"י										
פ.ח.ק.- פועלים סהר	1111111110	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	10,095.05	31.09	1.45
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *										

ירדני, גלפנד, אנרמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

29/09/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות
sum

1.ב. ניירות ערך סחירים														
1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק החשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
אחווים														אחווים
(15)														
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות														
סה"כ בישראל						3.33				140,979,209.00		170,171.66		24.60
סה"כ צמודות למדד						3.32				140,679,209.00		168,932.90		24.32
סה"כ גילי						4.29				30,812,749.00		39,926.68		5.76
גילי 5903 - ממשל צמודה גליל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	4.48	שקל חדש	4.00	0.04	4,036,966.00	155.04	6,258.91	0.03	3.68
גילי 5904 - ממשל צמודה גליל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	6.96	שקל חדש	4.00	0.33	3,821,966.00	158.28	6,049.41	0.04	3.55
ממשל צמודה 0418 - ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	1.53	שקל חדש	3.49	0.42	6,017,675.00	123.96	7,459.51	0.03	4.38
ממשל צמודה 0517 - ממשל צמודה גליל	1125905	TASE	RF	פנימי	06/03/12	0.65	שקל חדש	1.00	0.71	454,840.00	103.00	468.49	0.00	0.28
ממשל צמודה 0922 - ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	5.63	שקל חדש	2.75	0.13	7,323,546.00	118.86	8,704.77	0.05	5.12
ממשל צמודה 0923 - ממשל צמודה גליל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	6.65	שקל חדש	1.75	0.29	2,048,000.00	111.60	2,285.57	0.01	1.34
ממשל צמודה 1016 - ממשל צמודה גליל	1130483	TASE	RF	פנימי	12/11/13	0.07	שקל חדש	0.10	1.61	101,496.00	98.72	100.20	0.00	0.06
ממשל צמודה 1019 - ממשל צמודה גליל	1114750	TASE	RF	פנימי	04/08/09	2.91	שקל חדש	3.00	-0.07	7,008,260.00	122.71	8,599.84	0.05	5.05
סה"כ לא צמודות						3.02				109,866,460.00		129,006.22		18.57
סה"כ מלווה קצר מועד						0.02				470,000.00		469.95		0.07
מ.ק.מ. 1016 - בנק ישראל - מק"מ	8161010	TASE	RF	פנימי	08/10/15	0.02	שקל חדש	0.00	0.61	470,000.00	99.99	469.95	0.00	0.28
סה"כ שחר						3.04				109,396,460.00		128,636.27		18.51
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.28	שקל חדש	4.01	0.15	16,077,884.00	107.81	17,333.57	0.10	10.19
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	3.07	שקל חדש	5.01	0.51	43,003,393.00	118.16	50,812.81	0.24	29.86
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.68	שקל חדש	5.52	0.96	11,251,910.00	127.22	14,314.68	0.06	8.41
ממשל שקלית 0217 - ממשל שקלית שחר	1101575	TASE	RF	פנימי	26/02/07	0.40	שקל חדש	5.53	0.12	550,437.00	105.45	580.44	0.00	0.34
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.24	שקל חדש	6.03	0.32	28,423,099.00	117.17	33,303.35	0.16	19.57
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.76	שקל חדש	4.25	1.27	10,069,737.00	120.83	12,191.43	0.06	7.16
סה"כ גילון						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ צמודות לדולר						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ בחו"ל						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						3.96				300,000.00		1,238.76		0.18
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00				0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						3.96				300,000.00		1,238.76		0.18
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						3.96	דולר אמריקאי	4.00	1.70	300,000.00	109.96	1,238.75	0.03	0.73
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						3.96				300,000.00		1,238.75		0.18

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

גלובל, אנרמן ושות' רואי חשבון
שם זיהוי בלבד

1.ב. ניירות ערך סחירים											
4. מניות											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מניע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונמק	שער מנכסי אפיק תחשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות							12,535,941.44		79,860.78	100.00	11.50
סה"כ בישראל											
סה"כ תל אביב 25											
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	1610	Technology 2250	שקל חדש	10,650.62	18,140.00	1,932.02	0.02	2.42
אופקו הלת- אופקו הלת	1129543	TASE	אחר	691	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	13,442.92	4,053.00	544.84	0.00	0.68
דיסקונט א- בנק דיסקונט ישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	662	בנקים	שקל חדש	368,632.00	689.60	2,542.09	0.03	3.18
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	604	בנקים	שקל חדש	399,283.00	2,126.00	8,488.76	0.03	10.63
לאומי- בנק לאומי ישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	695	בנקים	שקל חדש	446,936.00	1,425.00	6,368.84	0.03	7.97
מזרחי טכפות- בנק מזרחי טכפות בע"מ	695437	TASE	אחר	593	בנקים	שקל חדש	42,012.00	4,765.00	2,001.87	0.02	2.51
בינלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	576	השקעות ואחזו	שקל חדש	14,945.00	715.87	7,157.87	0.01	0.90
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	1363	השקעות ואחזו	שקל חדש	2,176.95	61,440.00	1,337.52	0.03	1.67
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	1095	השקעות ואחזו	שקל חדש	3,030.00	58,640.00	1,776.79	0.03	2.22
דז קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	1084128	TASE	אחר	268	השקעות ואחזו	שקל חדש	0.70	77,940.00	0.55	0.00	0.00
אבנר יהש- אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מ	268011	TASE	אחר	232	חיפוי נפט וגז	שקל חדש	1,280,436.00	260.50	3,335.54	0.04	4.18
ישראלמקו יהש- ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	1040	חשמל	שקל חדש	2,885,091.94	68.50	1,976.29	0.02	2.47
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	273	חשמל	שקל חדש	8,981.50	35,800.00	3,215.38	0.02	4.03
ניסי- ניסי מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	629	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	16,035.00	25,090.00	4,023.18	0.03	5.04
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיקות בע"מ	629014	TASE	אחר	281	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	38,356.40	17,990.00	6,900.32	0.00	8.64
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	1655	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	157,716.00	1,460.00	2,302.65	0.01	2.88
מילין- מילין אן ו	1136704	TASE	אחר	1612	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	15,914.00	14,690.00	2,337.77	0.00	2.93
פריגו- פריגו	1130699	TASE	אחר	1037	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	13,059.00	36,310.00	4,741.72	0.01	5.94
פרטורם- פרטורם תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	746	מזון	שקל חדש	9,829.24	19,730.00	1,939.31	0.02	2.43
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	746016	TASE	אחר	126	דל"ן ובינוי	שקל חדש	9,355.32	5,931.00	554.86	0.01	0.69
גדית גלוב- גדית גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	323	דל"ן ובינוי	שקל חדש	25,851.86	3,837.00	991.94	0.01	1.24
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	1420	דל"ן ובינוי	שקל חדש	0.67	16,630.00	0.11	0.00	0.00
עזראל- קבוצה עזראל קבוצה	1119478	TASE	אחר	230	תקשורת ומדיר	שקל חדש	8,915.00	16,450.00	1,466.52	0.01	1.84
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	1461	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	422,872.28	706.90	2,989.28	0.02	3.74
סה"כ תל אביב 75											
אבוגן- אבוגן בע"מ evogene ltd	1105055	TASE	אחר	1608	ביטוח	שקל חדש	6,534.50	2,349.00	153.50	0.03	0.19
אידיא- ביטוח- אי.ד.אי חברה לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר	1089	ביטוח	שקל חדש	1,745.00	17,700.00	308.87	0.01	0.39
ביטוח ישר- ביטוח ישר- השקעות פינסיות ב	1083682	TASE	אחר	767	ביטוח	שקל חדש	0.45	2,990.00	0.01	0.00	0.00
פינסק 1- הפינסק אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	585	ביטוח	שקל חדש	17,831.00	1,030.00	183.66	0.01	0.23
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושירותים פינ	585018	TASE	אחר	224	ביטוח	שקל חדש	51,708.00	1,355.00	700.64	0.02	0.88
כלל עסקי- ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	1041	ביטוח	שקל חדש	12,467.00	4,036.00	503.17	0.02	0.63
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופינסים בע"מ	1081165	TASE	אחר	566	ביטוח	שקל חדש	44,156.00	243.90	107.70	0.00	0.13
מנורה מב החד- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר	763	בנקים	שקל חדש	8,761.00	3,088.00	270.54	0.01	0.34
פיבי- פי.בי. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	1110	השקעות בהיי- טק	שקל חדש	22.00	5,845.00	1.29	0.00	0.00
חילן- חילן טק בע"מ	1084698	TASE	אחר	445	השקעות בהיי- טק	שקל חדש	1,978.00	5,937.00	117.43	0.01	0.15
מטרקס- מטרקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	739	השקעות בהיי- טק	שקל חדש	8,796.00	2,702.00	237.67	0.01	0.30
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר	1581	השקעות ואחזו	שקל חדש	979.00	51,380.00	503.01	0.03	0.63
אנרג'יקס- אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	1064	השקעות ואחזו	שקל חדש	1,238.15	259.00	3.21	0.00	0.00
מיטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1081843	TASE	אחר	583	השקעות ואחזו	שקל חדש	19,651.00	1,494.00	293.59	0.03	0.37
יואל- יו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	583013	TASE	אחר	1635	השקעות ואחזו	שקל חדש	6,323.00	16,750.00	1,059.10	0.04	1.33
קנון- קנון	1134139	TASE	אחר	394	חיפוי נפט וגז	שקל חדש	5,186.65	4,300.00	223.03	0.01	0.28
רצו יהש- רצו חיפוי נפט (נפט 1992) - שותפו	394015	TASE	אחר	2028	חשמל	שקל חדש	5,048,192.00	30.30	1,529.60	0.06	1.92
טואור- טואור סמינדרקטור חשמל	1082379	TASE	אחר	1212	חשמל	שקל חדש	1,741.99	5,606.00	97.66	0.00	0.12
מיטרוניקס- מיטרוניקס	1091065	TASE	אחר	259	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	40,730.00	1,316.00	536.01	0.04	0.67
בזן- בזן זקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	829	מסחר	שקל חדש	431,069.00	138.70	597.89	0.01	0.75
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	829010	TASE	אחר	1445	מסחר	שקל חדש	7,361.00	3,280.00	241.44	0.01	0.30
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בעמ	1104249	TASE	אחר	777	מסחר	שקל חדש	2,056.00	15,150.00	311.48	0.02	0.39
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר	1616	מתכת ומוצרי	שקל חדש	0.80	1,444.00	0.01	0.00	0.00
אינרם- אינרם	1132356	TASE	אחר	505	דל"ן ובינוי	שקל חדש	10,542.00	1,292.00	136.20	0.01	0.17
אידיא- אידיא גרופ	505016	TASE	אחר	1300	דל"ן ובינוי	שקל חדש	2,281.00	5,052.00	115.24	0.01	0.14
ארפורט סיטי- ארפורט סיטי	1095835	TASE	אחר	390	דל"ן ובינוי	שקל חדש	41,779.90	4,272.00	1,784.84	0.04	2.23
אלוני חץ- אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	1328	דל"ן ובינוי	שקל חדש	24,780.00	3,392.00	840.54	0.02	1.05
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	1172	דל"ן ובינוי	שקל חדש	16,442.00	1,673.00	275.07	0.01	0.34
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר	1327	דל"ן ובינוי	שקל חדש	5,266.00	6,290.00	331.23	0.02	0.41
ביג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	699	דל"ן ובינוי	שקל חדש	1,225.00	25,690.00	314.70	0.01	0.39
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר	759	דל"ן ובינוי	שקל חדש	404.00	31,470.00	127.14	0.01	0.16
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר	1060	דל"ן ובינוי	שקל חדש	248.00	151,900.00	376.71	0.01	0.47
סאמיט- סאמיט	1081686	TASE	אחר	1060	דל"ן ובינוי	שקל חדש	10,000.00	2,149.18	214.92	0.00	0.27
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר	1080	דל"ן ובינוי	שקל חדש	3,380.00	2,186.00	73.89	0.00	0.09
ריט 1- ריט	1098920	TASE	אחר	1068	דל"ן ובינוי	שקל חדש	68,899.00	1,159.00	798.54	0.04	1.00
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1081942	TASE	אחר	1390	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	60,933.00	685.10	417.45	0.02	0.52
אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	TASE	אחר	1182	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	50,745.00	460.90	233.88	0.02	0.29
ספאנטק- ג.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	TASE	אחר	1422	תקשורת ומדיר	שקל חדש	5,306.00	1,273.00	67.55	0.01	0.08
בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמילין)- בי קומיוניקיישנס (ל	1107663	TASE	אחר	2066	תקשורת ומדיר	שקל חדש	3,311.00	8,790.00	291.04	0.01	0.36
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר	2095	תקשורת ומדיר	שקל חדש	21,471.00	2,800.00	601.19	0.02	0.75
פרטנר- פרטנר תקשורת בעמ	1083484	TASE	אחר				35,833.00	1,714.00	614.18	0.02	0.77
סה"כ מניות היתר											
							254,624.60		1,148.21	1.44	0.17

0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	0.57	1447	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	TASE	1104280	אחר	כלל ביוטכנו- כלל ביוטכנו
0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.01	1039	השקעות ואחזו	שקל חדש	TASE	1081116	אחר	אלביט הדמיה- אלביט הדמיה רפואית בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	121.10	0.50	611	השקעות ואחזו	שקל חדש	TASE	611012	אחר	אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.29	639	השקעות ואחזו	שקל חדש	TASE	639013	אחר	דיסקונט השקעות- דיסקונט השקעות ושוקי הון
0.02	0.19	0.01	149.62	5,217.00	2,868.00	501	חשמל	שקל חדש	TASE	5010129	אחר	אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.01	0.11	0.02	87.74	3,769.00	2,328.00	1583	מסחר	שקל חדש	TASE	1123777	אחר	ויקטורי- ויקטורי
0.06	0.51	0.05	406.91	351.60	115,730.00	715	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	715011	אחר	אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
0.03	0.22	0.02	174.93	7,609.00	2,299.00	1338	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	1097948	אחר	אפריקה מגורים- אפריקה ישראל מגורים בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.04	735	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	735019	אחר	ביר- בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תש
0.00	0.00	0.00	0.01	5,959.00	0.19	1193	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	1090315	אחר	דמרי- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
0.04	0.35	0.03	281.56	682.90	41,230.00	1514	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	1109644	אחר	סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
0.01	0.06	0.58	47.43	52.60	90,168.00	1304	תקשורת ומדיר	שקל חדש	TASE	1096007	אחר	תפוז- תפוז
0.00	0.00		0.00		0.00							סה"כ call 001 אופציות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			0	0	
0.09	0.79		633.78		6,420.00							סה"כ בחו"ל
0.09	0.79		633.78		6,420.00							סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.09	0.79	0.03	633.78	2,629.00	6,420.00	1065	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	IL001081864	בלומברג	שליטה בע"מ- ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD-
0.00	0.00		0.00		0.00							סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			0	0	

בעל ענין/צד קשור *

יזוני, גלפז, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלמן, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

1.ב. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנימיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מסבט	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי המנימיק	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל						3,149,220.00		146,493.85		100.00	21.09
סה"כ בישראל						2,594,673.00		61,125.95		41.73	8.80
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						38,009.00		388.41		0.27	0.06
תכליתמרי י יתרו50- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	1475	מניות	שקל חדש	36,959.00	693.80	256.42	0.01	0.18	0.04
תכליתסל א ותא100- תכלית סל	1091818	TASE	1223	מניות	שקל חדש	1,050.00	12,570.00	131.99	0.00	0.09	0.02
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						2,556,664.00		60,737.55		41.46	8.74
הראלס כה ספ	1116441	TASE	1523	מניות	שקל חדש	444,664.00	872.90	3,881.47	0.12	2.65	0.56
פגב מדד קפג ארב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133255	TASE	1446	מניות	שקל חדש	30,732.00	5,033.00	1,546.74	0.26	1.06	0.22
פס יפיוז.ש- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1138015	TASE	1446	מניות	שקל חדש	270,565.00	3,185.00	8,617.50	0.40	5.88	1.24
פסג מדד קנא ספצ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE	1446	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,054.00	5,759.83	0.27	3.93	0.83
פסג מדד קנב ספט- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1130046	TASE	1446	מניות	שקל חדש	409,699.00	1,836.00	7,522.07	0.33	5.13	1.08
פסג מדד קפה פיו- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1131309	TASE	1446	מניות	שקל חדש	738,586.00	909.30	6,715.96	0.54	4.58	0.97
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P- פסג סל אנר ארה"ב	1131291	TASE	1446	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,718.00	3,036.28	0.33	2.07	0.44
פסג תעשייה-הרהב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134519	TASE	1446	מניות	שקל חדש	93,512.00	6,592.00	6,164.31	0.54	4.21	0.89
קס.ספתנודיב- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1132240	TASE	1224	מניות	שקל חדש	28,064.00	24,600.00	6,903.74	0.76	4.71	0.99
קסססמ סז אנרג- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE	1224	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,478.00	2,662.88	0.42	1.82	0.38
קסססמ קלח בניה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1128537	TASE	1224	מניות	שקל חדש	25,356.00	12,650.00	3,207.53	0.31	2.19	0.46
קסססמ קנט צרכספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1130798	TASE	1224	מניות	שקל חדש	15,895.00	29,690.00	4,719.23	0.47	3.22	0.68
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00		0.00	0.00
	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						554,547.00		85,367.89		58.27	12.29
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						542,282.00		84,153.42		57.45	12.12
US81369Y3(C) Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Selt	5422	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,310.00	5,268.00	1,446.02	0.00	0.99	0.21
US2527871(C) DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I	5182	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	5,290.00	18,122.00	3,599.75	0.01	2.46	0.52
US2684617(7) EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN	28911	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,472.00	336.95	0.01	0.23	0.05
US37950E4(G) GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHII	28910	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,214.00	320.01	0.09	0.22	0.05
US81369Y2(I) Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sec	28217	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	7,138.00	3,978.13	0.01	2.72	0.57
DE0005933(5) ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	28198	אחר		מניות	אירו	15,263.00	9,114.00	5,862.52	0.01	4.00	0.84
US4642888(8) ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DO	29255	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,894.00	650.68	0.06	0.44	0.09
US4642871(5) iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua	28236	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,792.00	1,373.35	0.01	0.94	0.20
US4642881(5) ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A	28921	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	12,020.00	6,021.00	2,717.58	0.02	1.86	0.39
US4642865(5) iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canad	28770	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,561.00	1,476.14	0.02	1.01	0.21
US4642872(5) iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi	28204	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	14,140.00	3,729.00	1,979.94	0.00	1.35	0.29
US4642867(5) ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES MS	29147	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,875.00	2,380.00	1,418.73	0.12	0.97	0.20
US46429B5(5) ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET	29606	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	2,886.00	1,507.09	0.01	1.03	0.22
US4642868(5) ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND- ISHARES MSCI	29224	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	30,635.00	1,081.00	1,243.52	0.05	0.85	0.18
US4642868(5) ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES MS	28870	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	5,294.00	4,865.00	967.11	0.02	0.66	0.14
US4642867(5) ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND- ISHARES M	28882	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,500.00	2,874.00	1,456.90	0.12	0.99	0.21
US4642867(5) ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES MS	29003	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	30,485.00	3,046.00	3,486.79	0.09	2.38	0.50
US4642866(5) ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES MS	29124	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	45,196.00	1,574.00	2,671.25	0.03	1.82	0.38
US4642875(5) ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY- ISHARES NA	29126	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	820.00	28,587.00	880.22	0.00	0.60	0.13
US4642876(5) iShares Russell 2000 Index F- iShares RUSSELL 20	28659	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,280.00	12,286.00	4,281.23	0.00	2.92	0.62
US4642861(5) iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global He	5045	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	2,074.00	2,452.79	0.04	1.67	0.35
US4642868(5) iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global H	5045	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	61,383.00	1,256.00	2,894.99	0.00	1.98	0.42
US4642867(5) iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global H	5045	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,208.00	5,781.00	1,998.84	0.01	1.36	0.29
US73935A1(1) Powershares QQQ- Powershares	5421	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	11,784.00	9,225.46	0.01	6.30	1.33
US78464A7(7) SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF	28707	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	22,475.00	3,290.00	2,776.55	0.03	1.90	0.40
US78463X4(5) SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF	29182	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,640.00	7,972.00	2,287.02	0.06	1.56	0.33
US78464A7(7) SPDR S&P PHARMACEUTICALS- SPDR S&P PHARM	29393	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	6,594.00	4,393.00	1,087.73	0.07	0.74	0.16
US78462F1(1) SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1	28194	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	127.00	21,468.00	102.38	0.00	0.07	0.01
US81369Y8(1) Technology Select Sector SPD- Technology select sec	5572	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	38,264.00	4,753.00	6,829.17	0.01	4.66	0.98
US9220428(7) VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURO	28052	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	63,172.00	4,817.00	11,426.45	0.03	7.80	1.65
US97717X7(1) WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOMT	29650	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,123.00	5,302.00	1,418.12	0.00	0.97	0.20
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						12,265.00		1,214.47		0.83	0.17
US4642867(5) ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- ISHARES MSC	29292	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	12,265.00	2,637.00	1,214.47	0.03	0.83	0.17
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

21/11/2016

ירדני, גלפד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.ב. ניירות ערך סחירים												
6. קרנות נאמנות												
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מסבב	ערך נקיב	שער	שווי שוק	שער טעדר נקיב מונסק	שער מנסי אמיק החשקעה
אחוזים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								88,854.88		24,556.08		3.54
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל	0	0					0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								88,854.88		24,556.08		3.54
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								88,854.88		24,556.08		3.54
אחר LU03679936 AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL			Diversified F 29768	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	21,047.35	4,578.69	0.04	18.64	0.66
אחר LU02979411 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG			Diversified F 29781	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,840.00	3,683.21	0.08	14.24	0.53
אחר LU06357077 CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX GLOBAL			Diversified F 29318	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	12,611.00	3,497.51	0.00	14.19	0.50
אחר LU05640792 INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO			Diversified F 29771	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	1,418.93	3,484.58	0.00	1.57	0.06
אחר LU06753834 KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA			Diversified F 29632	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,241.40	17,452.00	3,233.93	0.00	13.17	0.47
אחר LU02557881 PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EMERGING LOCAL CURREN			Diversified F 29454	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	24,993.00	3,831.95	0.00	14.79	0.52
אחר LU03982481 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS			29156	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,870.00	15,461.00	2,062.38	0.00	8.40	0.30
אחר LU05698632 UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT			Diversified F 29772	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40					

בעל ענין/קד קשור *

21/11/2016

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

29/09/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

3. אג"ח קונצרני																	
שם החמנסי/שם נייר ערך	מספר גי'ע	סמך המיועד	מספר מנמק	ענף מסחר	דירוג	סמך מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידות	ערך נקוב	שער	טווח תחולת	טעור מערך נקוב מונמק	טעור מנמק אמיק	טעור מסך חשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
סה"כ אג"ח קונצרני																	
סה"כ בישראל							1.88				1.52	8,246,999.90		10,940.20		100.00	1.58
סה"כ צמוד מדרג							1.88				1.52	8,246,999.90		10,940.20		100.00	1.58
סופרנז אגא א-ל סופרנז לכית בע"מ	1106822	אחר	1485	חידושי נפט וגז	1420	נדר' וביטוי	02/07/07	4.23	שקל חדש	4.90	1.14	1,437,390.78	140.91	2,025.43	0.00	18.51	0.29
עזראלי קב א- עזראלי קבוצה	1103159	אחר	1420	נדר' וביטוי	AA+	מעלות	22/03/07	0.49	שקל חדש	4.80	1.47	1,353,000.47	123.70	1,673.66	0.33	15.30	0.24
חשמל אגא בי-רמ- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000046	אחר	600	שירותים	AA	מעלות	09/04/06	0.53	שקל חדש	6.50	1.13	1,522,000.00	126.28	1,921.98	0.35	17.57	0.28
חשמל צמוד 2018 רמ- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר	600	שירותים	AA	מעלות	01/02/07	1.28	שקל חדש	6.50	1.51	3,004,000.00	132.72	3,986.91	0.36	36.44	0.57
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	אחר	1418	שירותים	AA	מעלות	02/01/07	5.37	שקל חדש	5.60	1.24	88,578.40	151.64	134.32	0.01	1.23	0.02
ויאדיאנח 0706-ל-ס-ו-א-י-ד-י החפלת מי אשקלון	1067997	אחר	1148	שירותים פינס	AA-	מעלות	22/04/06	4.13	שקל חדש	7.75	1.15	438,031.01	160.33	702.30	0.00	6.42	0.10
אספיסאל-קאנזלר-מ	1094747	אחר	1229	נדר' וביטוי	A-	מעלות	10/10/05	2.35	שקל חדש	6.70	5.47	447,754.45	125.96	563.99	0.00	5.16	0.08
אספיסאל-קאנזלר-מ אס.פ.ס.א-ל-ענ	1094747	אחר	1229	נדר' וביטוי	A-	מעלות	31/03/14	2.35	שקל חדש	6.70	5.47	-54,289.22	125.96	-68.38	-0.08	-0.63	-0.01
מפעלי פלדה אגא סר 1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	398	אחר	0	לא מדורג	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	0.00	4,467.85	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00
פלדה אגא מפ 1000- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	398	אחר	0	לא מדורג	31/01/97		שקל חדש	3.00	0.00	6,066.16	0.01	0.00	0.12	0.00	0.00
סה"כ לא צמוד								0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לס"ח	0	0						0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0	0						0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0	0						0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות ישראליות	0	0						0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות זרות	0	0						0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0	0						0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.ג. ניירות ערך לא סחירים									
5. קרנות השקעה									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				670,644.01		2,109.92		100.00	0.30
סה"כ בישראל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				670,644.01		2,109.92		100.00	0.30
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				154,700.00		316.27		14.99	0.05
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז		9840561 אירו		154,700.00	48.51	316.27	0.00	14.99	0.05
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				515,944.01		1,793.65		85.01	0.26
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT		XS222D254ז	20/12/15	283,000.01	105.83	1,124.66	0.00	53.30	0.16
י. אי-בראק קפיטל השקעות- BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)		60386182 דולר אמריקאי	30/04/15	232,944.00	76.48	668.99	0.00	31.71	0.10
בעל ענין/צד קשור *									

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-31,049,455.00		1,837.02	100.00	0.26
סה"כ בישראל					-31,049,455.00		1,837.02	100.00	0.26
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-31,049,455.00		1,837.02	100.00	0.26
פורורד ש"ח דולר 3.818 - בנק הפועלים בע"מ	9922090	אחר	שקל חדש	04/08/16	-24,694,455.00	-6.50	1,605.26	87.38	0.23
פורורד ש"ח יורו 4.2527 - בנק הפועלים בע"מ	9922052	אחר	שקל חדש	01/08/16	-6,355,000.00	-3.65	231.76	12.62	0.03
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/קדש *									

ירדני, גלפנד, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים														
9. מוצרים מובנים														
שם המנסיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס חבסיס	דריג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"ס	סוג מטבע	שיעור ריביות	חשואה למידיון	ערך נקיב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקיב מונפק	שער מנכסי אפיק חתשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
שח"כ מוצרים מובנים														(15)
סה"כ בישראל						1.93			2.19	65,197.66		62.99		0.01
סה"כ קרן מובטחת						1.93			2.19	65,197.66		62.99		0.01
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						1.93			2.19	65,197.66		62.99		0.01
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג AA - ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BBB - עד A+						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BB+ ומטה						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גלובל 11/09 - גלובל פיננס ג'א.ר 8 בע"מ						1.93	04/11/09	שקל חדש	2.19	65,197.66	96.00	52.99	0.06	100.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג AA - ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BBB - עד A+						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BB+ ומטה						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/גד קשור *						0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.1. הלוואות:													
שם ני"ע	קונסורציום כף לא	מספר ני"ע	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי חוץ	שער מכסי אפיק החשקה	שער מסד נכסי חשקה
					שנים		אחוזים	אחוזים		אורות	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הלוואות					3.72			2.81	417.74		1.10	100.00	0.00
סה"כ בישראל					3.72			2.81	417.74		1.10	100.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתי/מבטחים					0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
משכ רמל תשלום	לא	7102510	0	לא מדורג	3.72	שקל חדש	4.00	2.81	417.74	263.56	1.10	100.00	0.00
סה"כ מבטחות בערבות בנקאית					0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בבטחויות אחרים	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בתדרים עמלות					0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחויות אחרים	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה					0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבטחות	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בערבות בנקאית	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בבטחויות אחרים	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבטחות					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל עין/צד קשור *	0	0	0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:														
שם המגמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	זריג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואת לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי חונן	שער מנכס אפיק ההשקעה	שער מסד ובסיס השקעה	
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					0.70			1.21	2,784,623.22		3,693.19	100.00	0.53	
סה"כ בישראל					0.70			1.21	2,784,623.22		3,693.19	100.00	0.53	
סה"כ צמוד מדד					0.70			1.21	2,784,623.22		3,693.19	100.00	0.53	
טפחות פקדון 5.08% 08/2017- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682967			AAA מעלות	0.26	שקל חדש	5.08	1.08	75,499.17	135.58	102.36	2.77	0.01	
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205			AAA מעלות	1.23	שקל חדש	5.40	0.98	128,084.66	129.86	166.33	4.50	0.02	
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197			AAA מעלות	1.23	שקל חדש	5.50	0.98	58,493.15	130.05	76.07	2.06	0.01	
טפחות פקדון 5.65% 2005/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682892			AAA מעלות	0.20	שקל חדש	5.65	1.13	66,666.71	136.39	90.93	2.46	0.01	
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620			AAA מעלות	1.17	שקל חדש	5.75	1.03	163,990.11	129.87	212.97	5.77	0.03	
לאומי למשכנתאות פקדון 5.6% 2016- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021190			AAA מעלות	0.16	שקל חדש	5.60	1.43	750,000.00	136.36	1,022.70	27.69	0.15	
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021406			AAA מעלות	0.67	שקל חדש	6.10	1.15	161,279.44	130.39	210.29	5.69	0.03	
מזרחי פקדון 5.45% 2002/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6851653			AAA מעלות	0.22	שקל חדש	5.45	1.10	141,244.42	136.11	192.25	5.21	0.03	
פועלים פקדון 4.8% 2008/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477269			AAA מעלות	0.30	שקל חדש	4.80	1.09	116,256.92	135.29	157.28	4.26	0.02	
פועלים פקדון 5.10% 08/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477244			AAA מעלות	0.26	שקל חדש	5.10	1.07	37,145.99	135.60	50.37	1.36	0.01	
פועלים פקדון 5.70% 01/2016- בנק הפועלים בע"מ	662 6477103			AAA מעלות	0.04	שקל חדש	5.70	-0.43	-0.05	132.92	0.00	0.00	0.00	
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477541			AAA מעלות	0.67	שקל חדש	6.10	1.15	161,279.43	130.39	210.29	5.69	0.03	
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018- הבנק הבינלאומי הרי	674 6740286			AA מעלות	0.98	שקל חדש	5.30	1.13	84,468.11	126.62	106.95	2.90	0.02	
בינלאומי פקדון 4.65% 2003/2017- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	593 7342181			AA מעלות	0.30	שקל חדש	4.65	1.15	69,220.16	135.07	93.50	2.53	0.01	
בינלאומי פקדון 2004/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593 7342280			AA מעלות	1.33	שקל חדש	5.30	1.13	160,902.74	130.07	209.29	5.67	0.03	
מרכנתיל פקדון 5.35% 40/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323			AA- מעלות	1.41	שקל חדש	5.35	1.19	127,748.06	130.85	167.16	4.53	0.02	
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307			AA- מעלות	1.33	שקל חדש	5.30	1.23	160,902.75	129.90	209.01	5.66	0.03	
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3%- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299			AA- מעלות	1.27	שקל חדש	5.30	1.22	321,441.45	129.24	415.43	11.25	0.06	
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ נקוב במט"ח					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ צמודי מט"ח					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ אחר					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
בעל ענין/צד קשור *					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

יורני, גלפד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

1. ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	זירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה למדיין	שווי חוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00	1,355.34	100.00	0.20
סה"כ בישראל						0.00	1,309.31	96.60	0.19
ממשל צמודה 0922 (ריבית לקבל)	1124056	0 פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	207.50	36.25	2.67	0.03
ממשל צמודה 0923 (ריבית לקבל)	1128081	0 פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	36.25	5.44	0.40	0.01
דיסקונט שה א (ריבית לקבל)	6910095	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	23.85	2.68	1.76	0.00
מזרח טפחות שה א (ריבית לקבל)	6950083	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	2.68	36.86	0.20	0.00
בנלהג אצור הת ו (ריבית לקבל)	1110279	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	36.86	0.44	2.72	0.01
פועל הנ שה נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.44	0.00	0.03	0.00
פיבי (הטבה לקבל)	763011	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ג (פדיון לקבל)	10987970	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ג (ריבית לקבל)	10987970	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ו (פדיון לקבל)	11072340	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ו (ריבית לקבל)	11072340	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
כיל אג'ח ה (ריבית לקבל)	2810299	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	28.06	46.67	2.07	0.00
שופרסל אג'ח ו (ריבית לקבל)	7770217	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	46.67	128.41	3.44	0.01
שפיר הנדסה א (פדיון לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	128.41	21.51	9.47	0.02
שפיר הנדסה א (ריבית לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	21.51	13.61	1.59	0.00
אשטרם נכ אגח 9 (פדיון לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	13.61	16.34	1.00	0.00
אשטרם נכ אגח 9 (ריבית לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	16.34	37.01	1.21	0.00
ביג אגח ג (ריבית לקבל)	1106947	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	37.01	44.59	2.73	0.01
נורסטאר אגח י (ריבית לקבל)	7230345	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	44.59	57.04	3.29	0.01
גזית גלוב אגחיא (ריבית לקבל)	1260546	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	57.04	1.52	4.21	0.01
גב ים אגח ה (ריבית לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	1.52	83.99	0.11	0.00
גב ים אגח ו (ריבית לקבל)	7590128	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	83.99	169.15	6.20	0.01
מליסרון אגח ו (פדיון לקבל)	3230125	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	169.15	52.49	12.48	0.02
מליסרון אגח ו (ריבית לקבל)	3230125	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	52.49	34.38	3.87	0.01
שכון ובי אגח 6 (ריבית לקבל)	1129733	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	34.38	101.69	2.54	0.00
בזק (ריבית לקבל)	230011	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	101.69	30.44	7.50	0.01
בי קומיונק אגחב (ריבית לקבל)	1120872	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	30.44	64.78	2.25	0.00
הוט אגח א (פדיון לקבל)	1123256	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	64.78	20.26	4.78	0.01
הוט אגח א (ריבית לקבל)	1123256	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	20.26	28.57	1.49	0.00
הוט אגח ב (פדיון לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	28.57	15.81	2.11	0.00
הוט אגח ב (ריבית לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	15.81	46.03	1.17	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00	46.03	3.40	0.01
דיבידנד לקבל) DIAMONDS Trust Series I	102624	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	5.31	1.16	0.39	0.00
דיבידנד לקבל) ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT	60077427	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	1.16	3.98	0.09	0.00
דיבידנד לקבל) ISHARES EURO DIV UCITS ETF	60138823	0 לא מדורג	0.00	לירה שטרלינג	0.00	3.98	0.20	0.29	0.00
דיבידנד לקבל) ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	1065481	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.20	9.00	0.01	0.00
דיבידנד לקבל) iShares Russell 2000 Index F	1073907	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	9.00	17.36	0.66	0.00
דיבידנד לקבל) Powershares QQQ	112243	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	17.36	0.39	1.28	0.00
דיבידנד לקבל) SPDR Trust Series 1	1056787	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.39	4.28	0.03	0.00
דיבידנד לקבל) WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT	60602414	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.28	4.34	0.32	0.00
דיבידנד לקבל) ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	60061165	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.34		0.32	0.00

בעל ענין/צד קשור *

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

29/09/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

לשם זיהוי בלבד

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ₪	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	6,580.89	

6,516.58

סה"כ בארץ

6,452.49

אייפקס מדיום ישראל

64.10 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

64.31

סה"כ בחו"ל

64.31

רוטשילד ק.הון

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
6.47	435.45	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
67.23	4,525.63	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
21.29	1,433.02	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
4.91	330.23	(5) תעודות סל
0.00	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.00	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.03	2.22	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.08	5.19	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	6,731.75	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

ירדני, גלמן, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
1433

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

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	חשואה לפידיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
סה"כ בישראל								435.45	100.00	6.47
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח								20.22	4.64	0.30
עו"ש - בנק לאומי	604	1111111111		AAA	מעלות	0.00		0.00	0.00	0.00
עו"ש - הבנק הבינלאומי	593	1111111111		AA+	מעלות	0.00		0.00	0.00	0.30
עו"ש - פועלים סהר	593	1111111111		AA+	מעלות	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								3.96	0.91	0.06
דולר - פועלים סהר	593	20001-33	ר	AA+	מעלות	0.00	דולר אמריקאי	3.96	0.91	0.06
סה"כ פח"ק/פרי"י								411.28	94.45	6.11
פ.ח.ק. - פועלים סהר	593	1111111110		AA+	מעלות	0.00	שקל חדש	411.28	94.45	6.11
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0			0	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0	0			0	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים	0	0			0	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0			0	0.00		0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0	0			0	0.00		0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
השאלמות ק.ל.ע.אג"ח עד 25% מניות
השאלמות ק.ל.ע.אג"ח עד 25% מניות
1433

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

ב.1. ניירות ערך סחירים														
1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק תחשיקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סח"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						1.21			0.39	4,090,483.00		4,626.63		100.00
סה"כ בישראל						1.21			0.39	4,090,483.00		4,626.63		100.00
סה"כ צמודות למדרג						1.18			0.68	1,381,770.00		1,591.89		35.18
סה"כ גליל						1.18			0.68	1,381,770.00		1,591.89		35.18
ממשל צמודה 0418 - ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	1.53	שקל חדש	3.49	0.42	825,434.00	123.96	1,023.21	0.00	22.61
ממשל צמודה 0517 - ממשל צמודה גליל	1125905	TASE	RF	פנימי	06/03/12	0.65	שקל חדש	1.00	0.71	454,840.00	103.00	468.49	0.00	10.35
ממשל צמודה 1016 - ממשל צמודה גליל	1130483	TASE	RF	פנימי	12/11/13	0.07	שקל חדש	0.10	1.61	101,496.00	98.72	100.20	0.00	2.21
סה"כ לא צמודות						1.23			0.28	2,708,713.00		2,933.74		64.82
סה"כ מלווה קצר מועד						0.02			0.61	470,000.00		469.96		10.38
מ.ק.מ. 1016 - בנק ישראל - מק"מ	8161010	TASE	RF	פנימי	08/10/15	0.02	שקל חדש	0.00	0.61	470,000.00	99.99	469.95	0.00	10.38
סה"כ שחר						1.46			0.22	2,238,713.00		2,463.79		54.44
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.28	שקל חדש	4.01	0.15	1,037,123.00	107.81	1,118.12	0.01	24.71
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	3.07	שקל חדש	5.01	0.51	229,448.00	118.16	271.12	0.00	5.99
ממשל שקלית 0217 - ממשל שקלית שחר	1101575	TASE	RF	פנימי	26/02/07	0.40	שקל חדש	5.53	0.12	550,437.00	105.45	580.44	0.00	12.83
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.24	שקל חדש	6.03	0.32	421,705.00	117.17	494.11	0.00	10.92
סה"כ גילון						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
	0		0			0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

[illegible]

ירדני, גלפז, אברם, שות' הוא חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
1433

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

ב.1. ניירות ערך שחזרים										
5. תעודות סל										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה
(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ תעודות סל						1,707.00		330.23	100.00	4.91
סה"כ בישראל						1,050.00		131.99	39.97	1.96
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						1,050.00		131.99	39.97	1.96
תכליתסל א תא100 - תכלית סל						1,050.00	12,570.00	131.99	39.97	1.96
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						657.00		198.24	60.03	2.94
סה"כ שמחקות מדדי מניות						657.00		198.24	60.03	2.94
SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1	US78462F1030	NYSE	28194	מניות	דולר אמריקאי	127.00	21,468.00	102.38	31.00	1.52
VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EUROPEAN	US9220428745	NYSE	28052	מניות	דולר אמריקאי	530.00	4,817.00	95.87	29.03	1.42
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוון	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסו השקעה
				תאריך		אגורית	אלפי ש	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-43,000.00		2.22	100.00	0.03
סה"כ בישראל					-43,000.00		2.22	100.00	0.03
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-43,000.00		2.22	100.00	0.03
פורורד ש"ח דולר 3.818- בנק הפועלים בע"מ	9922090	אחר	שקל חדש	04/08/16	-23,000.00	-6.50	1.50	67.21	0.02
פורורד ש"ח יורו 4.2527- בנק הפועלים בע"מ	9922052	אחר	שקל חדש	01/08/16	-20,000.00	-3.65	0.73	32.79	0.01
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
 לשם זיהוי בלבד

1. ח. השקעות אחרות								
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר חנייר	זירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה
שעור מסך נכסי השקעה	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות								
						0.00	5.19	100.00
						0.00	4.80	0.07
סה"כ בישראל								
פועל הנ ש נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.33	6.38	0.00
כיל אג"ח ה (ריבית לקבל)	2810299	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.12	2.28	0.00
שופרסל אג"ח ו' (ריבית לקבל)	7770217	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.64	12.31	0.01
שפיר הנדסה א (פדיון לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.60	11.56	0.01
שפיר הנדסה א (ריבית לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.10	1.94	0.00
אשטרונ נכ אגח 9 (פדיון לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.14	2.75	0.00
אשטרונ נכ אגח 9 (ריבית לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.17	3.30	0.00
גב ים אגח ה (ריבית לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.38	7.25	0.01
בי קומיונק אגחב (ריבית לקבל)	1120872	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.31	5.95	0.00
הוט אגח ב (פדיון לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	1.30	24.97	0.02
הוט אגח ב (ריבית לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.72	13.81	0.01
סה"כ בחו"ל								
(דיבידנד לקבל) SPDR Trust Series 1	1056787	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.39	7.50	0.01
בעל ענין/צד קשור *								

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
4.66	32,036.47	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
24.08	165,646.03	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.89	219,387.88	(3) אג"ח קונצרני
11.61	79,860.78	(4) מניות
21.25	146,163.62	(5) תעודות סל
3.57	24,556.08	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.03	222.62	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.59	10,940.20	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.31	2,109.92	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.27	1,834.80	(8) חוזים עתידיים
0.01	52.99	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.10	ד. הלוואות
0.54	3,693.19	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.20	1,350.15	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	687,855.83	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.96	6,580.88	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

א.1. מזומנים ושוי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים										
								32,036.47	100.00	4.66
סה"כ בישראל										
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח										
עו"ש - בנק לאומי		604	1111111111	AAA	מעלות			1,871.19	5.84	0.27
עו"ש - הבנק הבינלאומי		593	1111111111	AA+	מעלות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש - פועלים סהר		593	1111111111	AA+	מעלות	0.00	0.00	1,911.98	5.97	0.28
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
דולר - פועלים סהר	ר- 33- 20001	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	20,481.51	63.93	2.98
יורו - פועלים סהר	ר- 33- 50001	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	15,320.99	47.82	2.23
לירה סטרלינג - פועלים סהר	ר- 33- 40001	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	2,975.78	9.29	0.43
סה"כ פח"ק/פר"י								2,184.74	6.82	0.32
פ.ח.ק. - פועלים סהר		593	1111111110	AA+	מעלות	0.00	0.00	9,683.77	30.23	1.41
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/קדש *										

ירדני, גלפז, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ב.ב. ניירות ערך סחירים														
1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר גי'ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק תחשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ס"כ תעודות התחייבות ממשלתיות														
ס"כ בישראל					3.39			0.46	136,888,726.00	165,646.03			24.08	100.00
ס"כ צמודות למדד					4.41			0.16	29,430,979.00	38,334.79			5.67	23.14
ס"כ גליל					4.41			0.16	29,430,979.00	38,334.79			5.67	23.14
גליל 5903 - ממשל צמודה גליל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	4.48	שקל חדש	4.00	0.04	4,036,966.00	155.04	6,258.91	0.03	3.78
גליל 5904 - ממשל צמודה גליל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	6.96	שקל חדש	4.00	0.33	3,821,966.00	158.28	6,049.41	0.04	3.65
ממשל צמודה 0418 - ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	1.53	שקל חדש	3.49	0.42	5,192,241.00	123.96	6,436.30	0.03	3.89
ממשל צמודה 0922 - ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	5.63	שקל חדש	2.75	0.13	7,323,546.00	118.86	8,704.77	0.05	5.26
ממשל צמודה 0923 - ממשל צמודה גליל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	6.65	שקל חדש	1.75	0.29	2,048,000.00	111.60	2,285.57	0.01	1.38
ממשל צמודה 1019 - ממשל צמודה גליל	1114750	TASE	RF	פנימי	04/08/09	2.91	שקל חדש	3.00	-0.07	7,008,260.00	122.71	8,599.84	0.05	5.19
ס"כ לא צמודות					3.07			0.00	107,167,747.00	126,072.48			76.11	18.33
ס"כ מלווח קצר מועד					0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	0			0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ שחר					3.07			0.00	107,167,747.00	126,072.48			76.11	18.33
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.28	שקל חדש	4.01	0.15	15,040,761.00	107.81	16,215.44	0.09	9.79
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	3.07	שקל חדש	5.01	0.51	42,773,945.00	118.16	50,541.69	0.24	30.51
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.68	שקל חדש	5.52	0.96	11,251,910.00	127.22	14,314.68	0.06	8.64
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.24	שקל חדש	6.03	0.32	28,001,394.00	117.17	32,809.23	0.15	19.81
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.76	שקל חדש	4.25	1.27	10,089,737.00	120.83	12,191.43	0.06	7.36
ס"כ גיליון					0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	0			0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ צמודות לדולר					0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	0			0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ בחו"ל					3.96			1.70	300,000.00	1,238.76			0.76	0.18
ס"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל					0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	0			0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל					3.96			1.70	300,000.00	1,238.76			0.76	0.18
US302154A: EIBKOR 4 01/29/21- EXPORT-IMPORT BK KOREA		KRX	AA-	S&P	20/10/10	3.96	דולר אמריקאי	4.00	1.70	300,000.00	109.96	1,238.75	0.03	0.75

ירדני, גלפנד, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

3. אג"ח קונצרני

שער מסד	שער מכיר	שער מוכר	שער שוק	שער	ערך נכס	תשלום	שיעור	סכום	מחיר	תאריך	סם מדד	דיוג	ענ מסחר	מספר	מספר
מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה	מחשבה
(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)
31.89	100.00	219,387.88	169,844.53	148,164,021.51	160,196,888.51	2.02	3.51	3.83	3.53	3.83	3.53	3.83	3.53	3.83	3.53
24.89	77.42	169,844.53	148,164,021.51	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
18.76	58.83	128,076.15	108,716.15	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
0.19	0.60	0.02	1,319.88	99.09	1,332,000.00	0.69	0.59	3.69	24/01/16	מחלת	AAA	מחלת	604	בנקים	6040315
0.17	0.52	0.04	1,150.77	108.11	1,064,440.00	0.90	2.58	2.22	22/01/12	מחלת	AAA	מחלת	231	בנקים	2310118
0.12	0.39	0.04	856.08	98.56	868,588.85	0.46	0.41	2.92	11/08/14	מחלת	AAA	מחלת	231	בנקים	2310142
0.31	0.98	0.07	2,143.89	99.30	2,159,000.00	0.71	0.84	3.29	01/02/15	מחלת	AAA	מחלת	231	בנקים	2310159
0.41	1.27	0.12	2,790.83	116.43	2,397,000.00	0.83	4.00	4.48	15/03/16	מחלת	AAA	מחלת	231	בנקים	2310191
0.25	0.78	0.06	1,720.82	99.70	1,725,000.00	1.06	0.99	5.83	25/09/16	מחלת	AAA	מחלת	231	בנקים	2310209
0.04	0.11	0.07	246.68	108.36	227,650.01	0.63	4.50	3.1	08/08/11	מחלת	AAA	מחלת	194	בנקים	1940527
0.39	1.23	0.07	2,706.58	126.97	2,931,671.00	0.90	5.00	5.20	08/08/11	מחלת	AAA	מחלת	194	בנקים	1940535
0.31	0.97	0.04	2,119.61	101.05	2,097,589.00	0.71	0.70	3.41	26/03/15	מחלת	AAA	מחלת	194	בנקים	1940576
0.20	0.62	0.04	1,364.84	101.93	1,339,000.00	0.95	1.60	2.90	15/09/14	מחלת	AAA	מחלת	194	בנקים	1940588
0.09	0.28	0.49	646.64	128.03	505,066.63	0.98	4.20	3.00	12/07/05	מחלת	AA+	מחלת	1153	בנקים	1093681
0.35	1.11	0.15	2,426.39	123.82	1,959,610.31	1.37	4.40	0.57	05/01/15	מחלת	AA+	מחלת	604	בנקים	6040273
0.40	1.26	0.08	2,765.30	107.95	2,561,647.00	0.95	2.60	0.93	06/01/15	מחלת	AA+	מחלת	604	בנקים	6040299
0.56	1.77	0.18	3,882.43	116.36	3,363,569.00	0.76	3.40	3.80	30/06/16	מחלת	AA+	מחלת	604	בנקים	2310088
0.13	0.39	0.05	860.58	122.94	700,000.00	1.44	3.90	0.64	28/05/07	מחלת	AAA	מחלת	231	בנקים	1138650
0.43	1.34	0.14	2,938.87	98.16	2,993,560.00	1.71	1.34	7.24	07/07/16	מחלת	Aa1	מחלת	1420	בנקים	1940543
0.30	0.94	0.17	2,099.68	120.61	1,707,719.00	0.94	4.20	5.14	18/06/12	מחלת	AAA	מחלת	194	בנקים	1940501
0.39	1.22	0.08	2,669.79	121.68	2,194,106.00	0.83	4.00	0.43	06/12/10	מחלת	AA+	מחלת	194	בנקים	1940386
0.06	0.18	0.11	402.17	128.72	317,368.29	1.24	4.10	2.38	30/03/07	מחלת	AA+	מחלת	194	בנקים	1940402
0.45	1.42	0.06	3,104.35	132.10	2,350,000.00	0.91	4.10	2.38	30/03/07	מחלת	AA+	מחלת	194	בנקים	1940402
0.01	0.04	0.09	88.81	105.90	83,863.84	2.60	3.10	0.40	24/10/10	מחלת	AA	מחלת	1300	בנקים	1210405
0.43	1.36	0.09	2,992.07	114.50	2,613,164.00	1.23	3.70	3.87	03/07/11	מחלת	AA	מחלת	230	בנקים	2300143
0.03	0.10	0.02	215.22	107.61	200,000.00	0.68	2.80	2.68	26/06/12	מחלת	AA	מחלת	1153	בנקים	1138650
0.03	0.10	0.21	215.82	130.75	165,061.02	0.75	5.25	1.39	17/08/04	מחלת	AA	מחלת	1153	בנקים	1138650
0.00	0.01	0.02	14.85	125.43	11,836.10	1.27	4.00	0.72	07/06/07	מחלת	AA	מחלת	416	בנקים	1460099
0.15	0.48	0.44	1,060.85	131.35	807,654.68	1.14	4.89	2.55	29/05/06	מחלת	AA	מחלת	1324	בנקים	1097138
0.01	0.04	0.10	78.67	118.00	66,666.70	0.90	5.20	1.16	09/06/09	מחלת	Aa2	מחלת	1324	בנקים	1114347
0.26	0.82	0.11	1,809.97	121.15	1,493,252.00	1.12	4.00	0.93	02/02/10	מחלת	AA	מחלת	604	בנקים	6040411
0.46	1.44	0.25	3,158.35	126.03	2,506,028.00	1.12	5.00	3.53	30/06/16	מחלת	AA	מחלת	604	בנקים	6040257
0.00	0.01	0.00	15.12	111.11	13,612.08	1.52	3.05	5.61	21/03/13	מחלת	AA	מחלת	1043	בנקים	1128032
0.39	1.23	0.13	2,698.92	132.30	2,040,000.00	1.06	6.50	3.39	30/06/09	מחלת	AA	מחלת	194	בנקים	1940444
0.10	0.32	0.51	698.13	113.62	614,440.97	1.01	4.40	1.38	07/08/09	מחלת	AA	מחלת	1527	בנקים	1151104
0.02	0.06	0.03	111.15	123.57	89,950.40	1.26	4.10	0.82	23/02/07	מחלת	Aa2	מחלת	746	בנקים	7460140
0.13	0.41	0.17	903.14	102.63	880,000.45	0.87	1.60	1.32	02/08/12	מחלת	Aa1	מחלת	1093	בנקים	1109195
0.01	0.03	0.00	61.68	128.65	47,945.00	4.55	5.15	8.87	04/12/06	מחלת	AA	מחלת	390	בנקים	3900206
0.18	0.56	0.16	1,221.93	127.99	954,708.15	1.26	4.25	1.39	27/02/07	מחלת	AA-	מחלת	390	בנקים	3900271
0.04	0.11	0.03	244.22	115.58	211,297.27	1.33	4.45	3.18	24/02/12	מחלת	AA-	מחלת	390	בנקים	3900271
0.04	0.11	0.05	251.28	127.20	197,543.53	1.09	4.95	1.71	05/06/06	מחלת	AA-	מחלת	1328	בנקים	1097385
0.12	0.39	0.14	856.29	119.88	714,286.08	1.26	4.90	2.12	30/12/09	מחלת	AA-	מחלת	1328	בנקים	1117357
0.02	0.06	0.15	125.35	116.79	107,333.56	2.97	4.30	0.51	09/04/08	מחלת	AA-	מחלת	1153	בנקים	1110279
0.01	0.02	0.01	51.97	124.17	41,850.40	1.37	4.55	0.97	27/03/07	מחלת	AA-	מחלת	759	בנקים	7590110
0.61	1.91	0.19	4,180.85	142.18	2,940,532.00	1.98	4.75	6.12	27/03/07	מחלת	AA-	מחלת	759	בנקים	7590128
0.21	0.65	0.21	1,418.95	130.96	1,063,497.87	1.56	5.95	1.43	20/04/05	מחלת	AA-	מחלת	126	בנקים	1260306
0.41	1.29	0.10	2,831.38	133.83	2,115,654.00	1.95	4.10	3.31	21/09/06	מחלת	AA-	מחלת	126	בנקים	1260397
0.15	0.47	0.17	1,023.36	125.30	816,729.66	1.69	5.30	1.66	01/01/08	מחלת	AA-	מחלת	126	בנקים	1260462
0.35	1.11	0.08	2,428.54	116.91	2,077,275.00	2.86	5.35	5.29	06/09/11	מחלת	AA-	מחלת	126	בנקים	1260546
0.41	1.27	0.09	2,794.45	101.70	2,747,734.00	3.85	4.00	7.76	28/10/13	מחלת	AA-	מחלת	126	בנקים	1260603
0.05	0.15	0.16	337.19	132.19	255,083.08	1.55	5.50	0.97	21/03/04	מחלת	AA-	מחלת	748	בנקים	7480015
0.01	0.02	0.01	48.31	136.10	35,496.30	0.81	4.75	2.87	29/10/07	מחלת	AA-	מחלת	748	בנקים	7480049
0.05	0.15	0.12	392.21	119.36	328,590.70	2.83	4.29	0.42	09/03/08	מחלת	AA-	מחלת	748	בנקים	7480072
0.06	0.18	0.04	388.34	133.20	291,546.92	0.97	4.65	2.07	09/11/20	מחלת	AA-	מחלת	1291	בנקים	1095066
0.14	0.44	0.14	964.98	102.36	942,734.00	1.15	1.50	6.42	08/01/15	מחלת	AA-	מחלת	1291	בנקים	1095066
0.31	0.96	0.43	2,100.55	121.38	1,730,557.00	1.30	3.90	4.27	25/05/10	מחלת	AA-	מחלת	1367	בנקים	1119221
0.43	1.34	1.04	2,950.75	118.03	2,500,000.00	1.74	3.85	5.92	05/04/12	מחלת	AA-	מחלת	1367	בנקים	1126069
0.29	0.90	0.66	1,983.54	119.51	1,659,727.00	1.63	3.85	7.02	05/07/16	מחלת	AA-	מחלת	1367	בנקים	1126077
0.00	0.00	0.00	0.00	100.31	0.48	1.98	2.40	8.31	11/01/15	מחלת	AA-	מחלת	1367	בנקים	1134030
0.00	0.00	0.00	0.00	100.91	0.48	2.28	2.40	9.09	11/01/15	מחלת	AA-	מחלת	1367	בנקים	1134048
0.07	0.21	0.05	463.80	119.60	367,793.00	1.29	3.75	4.45	27/07/10	מחלת	AA-	מחלת	1324	בנקים	1120120
0.04	0.13	0.16	278.66	120.11	232,000.51	1.07	4.70	0.89	11/02/08	מחלת	AA-	מחלת	1324	בנקים	3230083
0.00	0.00	0.00	0.00	127.02	0.04	1.10	5.10	3.32	28/06/09	מחלת	AA-	מחלת	323	בנקים	3230091
0.32	1.02	0.21	2,227.75	115.32	1,931,798.81	1.54	4.90	3.75	09/10/11	מחלת	AA-	מחלת	323	בנקים	3230125
0.25	0.78	0.08	1,719.22	124.43	1,361,677.87	1.70	5.85	3.14	09/05/16	מחלת	AA-	מחלת	323	בנקים	3230224
0.15	0.79	0.60	1,723.13	132.24	1,303,031.43	0.99	4.05	3.10	15/05/07	מחלת	Aa3	מחלת	323	בנקים	1103670
0.25	0.48	0.38	1,048.57	127.21	824,285.49	1.09	4.28	1.74	14/07/07	מחלת	Aa3	מחלת	566	בנקים	5660048
0.05	0.15	0.10	333.13	116.28	286,491.00	0.85	4.15	3.53	04/07/11	מחלת	A1	מחלת	1239	בנקים	1121480
0.02	0.08	0.14	169.77	121.18	140,093.70	3.19	4.30	0.30	21/01/07	מחלת	A1	מחלת	1239	בנקים	1101005
0.23	0.73	0.34	1,609.85	126.87	1,268,896.80	1.15	4.85	1.46	29/03/07	מחלת	A1	מחלת	1239	בנקים	1106947
0.15	0.46	0.18	1,009.11	107.79	936,180.65	1.89	3.90	1.74	31/03/11	מחלת	A1	מחלת	510	בנקים	1213256
0.00	0.00	0.04	3.42	109.53	3,125.00	4.41	4.20	0.01	10/01/10	מחלת	A1	מחלת	510	בנקים	1213256
0.00	1.25	0.09	2,750.07	127.91	2,150,000.00	2.00	4.70	2.33	13/03/07	מחלת	A1	מחלת	510	בנקים	1610551
0.01	0.03	0.10	58.98	123.76	47,660.30	4.02</									

0.06	0.19	0.67	422.54	112.72	374,854.78	1.93	5.50	שקל חדש	2.13	09/06/11	A3 מידרג	1448 מדר' יבנטי	TASE אחר	1123884	אשר אהר - אשרד תברה לבניה בע"מ
0.08	0.24	0.45	534.06	116.26	459,365.79	3.22	6.40	שקל חדש	1.57	25/03/10	A- מעלות	1513 מדר' יבנטי	TASE אחר	1118587	דה לסר טאח - דה לסר טאח ליטשד
0.07	0.23	0.03	495.16	139.04	356,125.00	1.89	5.10	שקל חדש	4.68	31/12/06	A- מעלות	681 בנקים	TASE אחר	6910095	דיסקונט שח - בנק דיסקונט לישראל בע"מ
0.04	0.14	0.22	303.66	104.41	290,839.00	1.62	2.40	שקל חדש	3.57	25/12/12	A- מעלות	1243 בנקים	TASE אחר	1127414	ישראל סטונד-120- ישרלים מימון והנפקות
0.06	0.20	0.15	439.40	125.43	350,314.05	2.05	4.85	שקל חדש	1.37	04/09/05	BBB+ מעלות	226 מדר' יבנטי	TASE אחר	2260131	מבני עשן טאח - מבני עשן בע"מ
0.24	0.74	0.40	1,631.33	126.69	1,287,657.31	2.32	5.05	שקל חדש	0.72	24/12/06	BBB+ מעלות	226 מדר' יבנטי	TASE אחר	2260180	מבני עשן טאח - מבני עשן בע"מ
0.16	0.49	0.08	1,067.04	111.15	960,000.01	3.04	6.60	שקל חדש	2.01	23/12/12	BBB+ מעלות	226 מדר' יבנטי	TASE אחר	2260412	מבני עשן טאח - מבני עשן בע"מ
0.10	0.32	0.02	692.68	119.94	577,520.00	5.79	4.95	שקל חדש	4.39	28/12/06	BBB+ מעלות	639 השקעות נאחזי	TASE אחר	6390207	דיסקונט שח - דיסקונט שחקעות נאחזי
0.19	0.59	0.21	1,263.78	112.33	1,142,860.34	13.99	4.50	שקל חדש	1.14	08/06/05	CCC מעלות	798 השקעות נאחזי	TASE אחר	7980121	אדיבי ספ טאח - אדיבי תברה למוחט בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.55	89.00	621.79	11.14	4.95	שקל חדש	5.33	18/12/06	CCC מעלות	798 השקעות נאחזי	TASE אחר	7980154	אדיבי ספ טאח - אדיבי תברה למוחט בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	0.15	9.69	6.00	שקל חדש	1.57	01/12/13	0 לא מדורג	1039 השקעות נאחזי	TASE אחר	1131267	אליבי סד טאח - אליבי סדמיה רפואית בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	79.85	0.07	19.67	6.00	שקל חדש	3.15	01/12/13	0 לא מדורג	1039 השקעות נאחזי	TASE אחר	1131275	אליבי סד טאח - אליבי סדמיה רפואית בע"מ
5.93	18.58		40,768.38		38,245,656.87	2.54	4.76								סמ"כ לא מצויות
0.26	0.82	0.09	1,801.28	104.00	1,732,000.00	1.87	2.46	שקל חדש	5.33	08/06/15	AAA מעלות	231 בנקים	TASE אחר	2310175	מדרחי חנקס - מדרחי פסחות תברה להנפקות בע"מ
0.15	0.47	0.11	1,026.49	109.77	935,131.56	0.98	4.84	שקל חדש	2.14	08/06/10	Aa1 מידרג	1040 חשכל	TASE אחר	1119635	אליבי סמיר טאח - אליבי סמיר טאח בע"מ
0.11	0.33	0.03	734.44	104.92	700,000.00	0.50	5.40	שקל חדש	0.93	06/01/15	AA+ מעלות	630 בנקים	TASE אחר	6400281	למחי חתח דו - י- בנק למחי לישראל בע"מ
0.43	1.35	0.25	2,956.54	106.85	2,767,000.00	2.89	3.65	שקל חדש	6.92	15/10/15	AA מעלות	230 תקשורת נמדרי	TASE אחר	2300176	בנק - בנק תחברה הישראילית לתקשורת בע"מ
0.08	0.25	0.12	550.84	105.36	522,814.88	0.51	5.70	שקל חדש	0.64	03/07/11	AA מעלות	230 תקשורת נמדרי	TASE אחר	2300168	בנק טאח - בנק תחברה הישראילית לתקשורת בע"מ
0.42	1.32	1.23	2,894.44	114.62	2,525,253.00	1.90	4.80	שקל חדש	4.70	29/12/13	AA מעלות	416 השקעות נאחזי	TASE אחר	4160149	ויבאר - ויבאר אינושניול בע"מ
0.45	1.42	0.12	3,115.48	115.26	2,703,000.00	2.31	4.60	שקל חדש	5.06	08/06/15	AA מעלות	600 חשכל	TASE אחר	6000202	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - ישראל חשכל
0.34	1.08	0.15	2,358.91	99.74	2,365,060.00	2.52	2.45	שקל חדש	5.59	07/04/16	AA מעלות	281 כסית, גומי ופני	TASE אחר	6040158	לימחי טח ד - בנק לימחי לישראל בע"מ
0.02	0.08	0.02	164.79	100.34	184,230.00	1.47	1.52	שקל חדש	4.20	04/02/10	AA מעלות	604 בנקים	TASE אחר	6040265	למחי טח ד - בנק לימחי לישראל בע"מ
0.01	0.03	0.01	68.53	102.77	66,680.00	0.51	2.12	שקל חדש	3.70	30/06/16	AA מעלות	604 בנקים	TASE אחר	1139597	תשח אהר - תשח אהרית תהשחית לישראל בע"מ
0.02	0.07	0.10	154.99	104.72	148,000.00	1.46	4.95	שקל חדש	0.56	05/11/09	AA מעלות	1457 חשכל	TASE אחר	1127547	תשח אהר - תשח אהרית תהשחית לישראל בע"מ
0.16	0.50	0.08	1,069.90	108.99	1,000,000.00	1.22	4.10	שקל חדש	1.61	10/01/13	AA מעלות	1457 Technology	TASE אחר	1139203	ב - בנקויס - בנקויס (לשכר סמ"כ 012)
0.15	0.47	0.05	1,037.06	100.49	1,032,000.00	3.61	3.60	שקל חדש	6.54	19/09/16	Aa3 מידרג	1422 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1120872	בנקויס טאח ב
0.14	0.45	0.00	990.30	106.83	927,000.00	1.28	6.50	שקל חדש	1.67	31/07/16	Aa3 מידרג	1422 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1136316	הרול חנקס יא - הרול ביטוח מימון והנפקות בע"מ
0.11	0.33	0.22	724.42	107.64	673,000.00	3.68	4.36	שקל חדש	8.99	03/09/15	Aa3 מידרג	1324 ביטוח	TASE אחר	1360068	ללביט טאח - ללביט מימון בע"מ
0.36	1.11	0.24	2,442.05	105.30	2,319,140.00	3.31	3.92	שקל חדש	6.79	30/06/16	Aa3 מידרג	1324 ביטוח	TASE אחר	1132968	ללביט ט טח - ללביט מימון בע"מ
0.14	0.44	0.25	968.83	108.98	889,000.00	2.77	4.14	שקל חדש	5.54	17/07/14	AA מעלות	1597 ביטוח	TASE אחר	1135862	מדר גמ"ח - מדר ביטוח טח
0.16	0.49	0.09	1,082.41	105.19	1,029,000.00	3.00	3.58	שקל חדש	5.91	15/06/15	Aa3 מידרג	1597 ביטוח	TASE אחר	1139286	מדר גמ"ח טח - ש"ח מדר ביטוח טח
0.15	0.47	0.00	1,026.63	99.00	1,037,000.00	4.19	3.29	שקל חדש	6.94	29/09/16	Aa3 מידרג	1597 ביטוח	TASE אחר	1135920	מדר גמ"ח טח - ש"ח מדר ביטוח טח
0.18	0.58	0.39	1,271.12	108.18	1,073,000.00	3.08	4.10	שקל חדש	6.69	16/12/15	Aa3 מידרג	1597 ביטוח	TASE אחר	7390149	מדר גמ"ח טח - ש"ח מדר ביטוח טח
0.02	0.06	0.02	130.83	107.24	122,000.00	2.46	3.75	שקל חדש	4.73	22/06/14	A1 מידרג	739 השקעות נאחזי	TASE אחר	1123264	אלקטריק - אלקטריק (ישראל) בע"מ
0.07	0.20	0.10	447.55	109.11	410,179.45	1.76	6.90	שקל חדש	1.71	31/03/11	A1 מידרג	510 תקשורת נמדרי	TASE אחר	5760236	חוח טאח - חוח - מטרות תקשורת בע"מ
0.31	0.97	0.30	2,131.07	105.18	2,026,113.00	3.14	3.85	שקל חדש	5.09	29/05/16	A+ מעלות	576 השקעות נאחזי	TASE אחר	5760202	תברה לישראל - תברה לישראל בע"מ
0.08	0.26	0.12	560.69	105.13	533,333.36	1.14	6.00	שקל חדש	7.73	11/07/10	A+ מעלות	576 השקעות נאחזי	TASE אחר	1121201	תברה לישראל - תברה לישראל בע"מ
0.02	0.06	0.06	120.71	100.59	120,000.00	1.04	3.68	שקל חדש	1.88	02/11/10	A1 מעלות	1248 בנקים	TASE אחר	6990196	ישרליסמח טאח - ישרליסמח מימון והנפקות
0.23	0.73	0.20	1,607.28	120.03	1,339,069.00	2.80	7.05	שקל חדש	1.11	25/12/12	A1 מעלות	696 מדר' יבנטי	TASE אחר	1126002	נכסי נכח טאח - נכסי נכח (ישרליסמח 1998) בע"מ
0.13	0.41	0.29	910.45	109.17	833,975.00	1.40	7.00	שקל חדש	4.30	20/03/12	A+ מעלות	2066 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1136601	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.01	0.04	0.05	86.15	105.89	81,388.93	2.61	6.25	שקל חדש	0.25	06/04/09	A+ מעלות	2066 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1132836	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.10	0.33	0.08	714.39	106.33	671,858.00	2.96	4.14	שקל חדש	5.22	31/07/16	A+ מעלות	2066 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1132836	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.09	0.30	0.07	650.63	107.95	602,712.74	2.90	4.14	שקל חדש	4.95	08/07/14	A+ מעלות	2066 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1139252	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.04	0.11	0.08	250.10	96.64	251,000.00	3.66	3.55	שקל חדש	6.56	26/09/16	A+ מעלות	2066 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1118843	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	104.73	0.02	1.01	5.50	שקל חדש	0.73	25/04/10	A+ מעלות	2095 שירותים	TASE אחר	1137512	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.05	0.17	0.00	374.56	102.11	366,822.00	2.95	3.50	שקל חדש	4.63	31/07/16	A1 מידרג	1661 מדר' יבנטי	TASE אחר	1137512	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.06	0.20	0.11	434.07	103.35	420,000.00	2.87	3.50	שקל חדש	4.44	05/04/16	A1 מידרג	1661 מדר' יבנטי	TASE אחר	1136134	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.17	0.54	0.19	1,193.86	103.79	1,150,260.30	2.55	3.35	שקל חדש	4.59	07/08/16	A1 מעלות	1633 תחכת נמדרי	TASE אחר	2510170	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.10	0.31	0.12	680.60	105.27	646,830.66	4.17	4.90	שקל חדש	6.75	25/02/16	A2 מידרג	251 מדר' יבנטי	TASE אחר	1129667	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.07	0.22	0.30	473.68	107.41	441,000.05	1.94	5.45	שקל חדש	1.66	01/09/13	A2 מידרג	1193 מדר' יבנטי	TASE אחר	1136936	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.08	0.26	0.01	564.82	103.07	548,000.00	2.51	3.45	שקל חדש	4.20	31/07/16	A2 מידרג	1450 Diversified Fi	TASE אחר	1132687	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.02	0.05	0.04	119.94	106.97	112,125.01	2.79	3.70	שקל חדש	6.31	17/09/15	A2 מידרג	1382 שירותים	TASE אחר	1138536	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.10	0.31	0.20	680.88	100.13	680,000.00	3.12	3.00	שקל חדש	3.59	13/06/16	A3 מידרג	1382 שירותים	TASE אחר	1132562	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.09	0.29	0.08	625.78	101.84	614,472.80	2.77	3.30	שקל חדש	2.48	19/06/14	A3 מידרג	1413 שירותים פינט	TASE אחר	2080174	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.10	0.31	0.27	687.54	98.36	699,000.00	1.69	0.00	שקל חדש	0.99	07/08/16	A מעלות	1132 תקשורת נמדרי	TASE אחר	1136555	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.13	0.39	0.16	863.37	99.75	865,537.08	5.96	5.50	שקל חדש	4.60	13/10/15	0 לא מדורג	0	TASE אחר	0	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0	TASE אחר	0	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	TASE אחר	0	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0	TASE אחר	0	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	TASE אחר	0	סלוקס טאח - סלוקס ישראל בע"מ
7.20	22.58		49,543.35		12,032,667.00	2.31	3.75								סמ"כ בחר'י
0.08	0.24		530.71		140,000.00	2.70	2.70		6.12	19/07/16	S&P	BaB	Health Care	29786	סמ"כ תברה ישראלית בחר'י
0.08	0.24	0.00	530.71	100.95	140,000.00	2.70	2.80	דולר אמריקאי	3.72				NYSE בלמברג	US881677AA TEVA 2.8 07/21/23	סמ"כ תברה זרות בחר'י
7.13	22.34		49,012.84		11,892,687.00	2.30									סמ"כ תברה זרות בחר'י
0.11	0.36	0.02	781.06	104.00	200,000.00	1.59	2.75	דולר אמריקאי	0.47	07/05/14	S&P	AA-	Utilities	29601	US84949W CHGRID 2 3/4 05/07/19
0.11	0.35	0.02	769.23	102.43	200,000.00	1.22	3.13	דולר אמריקאי	0.49	03/04/12	S&P	AA-	Energy	29566	US50065XA KOROL 3 1/8 04/03/17
0.11	0.35	0.03	764.06	101.74	200,000.00	1.78	3.63	דולר אמריקאי	0.94	02/03/12	S&P	A2	Diversified Fi	29381	US40232DA DBSSP 3 5/8 09/21/22
0.05	0.16	0.01	353.57	104.62	90,000.00	2.32	6.38	דולר אמריקאי	1.05	02/03/12	Moody's	A+	Materials	28703	US68303GA GE 6 3/8 11/15/67
0.18	0.56	0.05	1,224.35	102.53	318,000.00	1.70	3.38	דולר אמריקאי	1.38	05/09/12	S&P	A-	Telecommun	29088	US

ידינו, גלפנו, אברמן ושוש' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל. ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.ב. ניירות ערך שהיוונים												
4. מניות												
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי תחשוקה	שער מסד נכסי תשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ מניות							12,535,941.44		79,860.78		100.00	11.61
סה"כ בישראל							12,529,521.44		79,227.01		99.21	11.52
סה"כ תל אביב 25							6,193,523.40		62,484.00		78.24	9.08
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	Technology I 2250	שקל חדש		10,650.62	18,140.00	1,932.02	0.02	2.42	0.28
אופקו הלת- אופקו הלת	1129543	TASE	אחר	1610 ביטונולוגיה	שקל חדש		13,442.92	4,053.00	544.84	0.00	0.68	0.08
דיסקונט א- בנק דיסקונט ישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	691 בנקים	שקל חדש		368,632.00	689.60	2,542.09	0.03	3.18	0.37
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	662 בנקים	שקל חדש		399,283.00	2,126.00	8,488.76	0.03	10.63	1.23
לאומי- בנק לאומי ישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	604 בנקים	שקל חדש		446,936.00	1,425.00	6,368.84	0.03	7.97	0.93
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	695 בנקים	שקל חדש		42,012.00	4,765.00	2,001.87	0.02	2.51	0.29
בינלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	593 בנקים	שקל חדש		14,945.00	4,790.00	715.87	0.01	0.90	0.10
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	576 השקעות ואחזו שקל חדש			2,176.95	61,440.00	1,337.52	0.03	1.67	0.19
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	1363 השקעות ואחזו שקל חדש			3,030.00	58,640.00	1,776.79	0.03	2.22	0.26
דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	1084128	TASE	אחר	1095 השקעות ואחזו שקל חדש			0.70	77,940.00	0.55	0.00	0.00	0.00
אבנר ישה- אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מ	268011	TASE	אחר	268 חיפוש נפט וגז שקל חדש			1,280,436.00	260.50	3,335.54	0.04	4.18	0.48
ישראמקו ישה- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	232 חיפוש נפט וגז שקל חדש			2,885,091.94	68.50	1,976.29	0.02	2.47	0.29
אלבית מערכות- אלבית מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	1040 חשמל	שקל חדש		8,981.50	35,800.00	3,215.38	0.02	4.03	0.47
ניס- ניס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	273 חשמל	שקל חדש		16,035.00	25,090.00	4,023.18	0.03	5.04	0.58
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיים בע"מ	629014	TASE	אחר	629 כימיה, גומי ופז שקל חדש			38,356.40	17,990.00	6,900.32	0.00	8.64	1.00
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	281 כימיה, גומי ופז שקל חדש			157,716.00	1,460.00	2,302.65	0.01	2.88	0.33
מילן- מילן אן וי	1136704	TASE	אחר	1655 כימיה, גומי ופז שקל חדש			15,914.00	14,690.00	2,337.77	0.00	2.93	0.34
פריגו- פריגו	1130699	TASE	אחר	1612 כימיה, גומי ופז שקל חדש			13,059.00	36,310.00	4,741.72	0.01	5.94	0.69
פרוטסם- פרוטסם תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	1037 מזון	שקל חדש		9,829.24	19,730.00	1,939.31	0.02	2.43	0.28
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	746016	TASE	אחר	746 מזון	שקל חדש		9,355.32	5,931.00	554.86	0.01	0.69	0.08
גזית גלוב- גזית- גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	126 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		25,851.86	3,837.00	991.94	0.01	1.24	0.14
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	323 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		0.67	16,630.00	0.11	0.00	0.00	0.00
עזראלי קבוצה- עזראלי קבוצה	1119478	TASE	אחר	1420 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		8,915.00	16,450.00	1,466.52	0.01	1.84	0.21
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	230 תקשורת ומדי שקל חדש			422,872.28	706.90	2,989.28	0.02	3.74	0.43
סה"כ תל אביב 75							6,081,373.44		15,594.79		19.53	2.27
אבוגן- אבוגן בע"מ evogene ltd	1105055	TASE	אחר	1461 ביטונולוגיה	שקל חדש		6,534.50	2,349.00	153.50	0.03	0.19	0.02
איירדיא ביטוח- איירדיא ביטוח לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר	1608 ביטוח	שקל חדש		1,745.00	17,700.00	308.87	0.01	0.39	0.04
ביטוח ישיר- ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות ב	1083682	TASE	אחר	1089 ביטוח	שקל חדש		0.45	2,990.00	0.01	0.00	0.00	0.00
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	767 ביטוח	שקל חדש		17,831.00	1,030.00	183.66	0.01	0.23	0.03
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננ	585018	TASE	אחר	585 ביטוח	שקל חדש		51,708.00	1,355.00	700.64	0.02	0.88	0.10
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	224 ביטוח	שקל חדש		12,467.00	4,036.00	503.17	0.02	0.63	0.07
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	TASE	אחר	1041 ביטוח	שקל חדש		44,156.00	243.90	107.70	0.00	0.13	0.02
מנורה מב החז- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר	566 ביטוח	שקל חדש		8,761.00	3,088.00	270.54	0.01	0.34	0.04
פיבי- פי.ב. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	763 בנקים	שקל חדש		22.00	5,845.00	1.29	0.00	0.00	0.00
חילן- חילן טק בע"מ	1084698	TASE	אחר	1110 השקעות בהיי- שקל חדש			1,978.00	5,937.00	117.43	0.01	0.15	0.02
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	445 השקעות בהיי- שקל חדש			8,796.00	2,702.00	237.67	0.01	0.30	0.03
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר	739 השקעות ואחזו שקל חדש			979.00	51,380.00	503.01	0.03	0.63	0.07
אנרג'יקס- אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	1581 השקעות ואחזו שקל חדש			1,238.15	259.00	3.21	0.00	0.00	0.00
מיטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1081843	TASE	אחר	1064 השקעות ואחזו שקל חדש			19,651.00	1,494.00	293.59	0.03	0.37	0.04
יואל- יו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	583013	TASE	אחר	583 השקעות ואחזו שקל חדש			6,323.00	16,750.00	1,059.10	0.04	1.33	0.15
קנון- קנון	1134139	TASE	אחר	1635 השקעות ואחזו שקל חדש			5,186.65	4,300.00	223.03	0.01	0.28	0.03
רצוי ישה- רצוי חיפוש נפט (1992)- שותפו	394015	TASE	אחר	394 חיפוש נפט וגז שקל חדש			5,048,192.00	30.30	1,529.60	0.06	1.92	0.22
טואר- טואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	2028 חשמל	שקל חדש		1,741.99	5,606.00	97.66	0.00	0.12	0.01
מיטרוניקס- מיטרוניקס	1091065	TASE	אחר	1212 חשמל	שקל חדש		40,730.00	1,316.00	536.01	0.04	0.67	0.08
בזק- בזק דלק נפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	259 כימיה, גומי ופז שקל חדש			431,069.00	138.70	597.89	0.01	0.75	0.09
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	829010	TASE	אחר	829 מסחר	שקל חדש		7,361.00	3,280.00	241.44	0.01	0.30	0.04
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בעמ	1104249	TASE	אחר	1445 מסחר	שקל חדש		2,056.00	15,150.00	311.48	0.02	0.39	0.05
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר	777 מסחר	שקל חדש		0.80	1,444.00	0.01	0.00	0.00	0.00
אירום- אירום	1132356	TASE	אחר	1616 מתכת ומוצרי שקל חדש			10,542.00	1,292.00	136.20	0.01	0.17	0.02
איירדיא- איירדיא גרופ	505016	TASE	אחר	505 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		2,281.00	5,052.00	115.24	0.01	0.14	0.02
אירופרט סיטי- איירפורט סיטי	1095835	TASE	אחר	1300 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		41,779.90	4,272.00	1,784.84	0.04	2.23	0.26
אלון חץ- אלון חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	390 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		24,780.00	3,392.00	840.54	0.02	1.05	0.12
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	1328 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		16,442.00	1,673.00	275.07	0.01	0.34	0.04
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר	1172 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		5,266.00	6,290.00	331.23	0.02	0.41	0.05
ביו- ביו מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	1327 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		1,225.00	25,690.00	314.70	0.01	0.39	0.05
נכסים ובנין- חברת לנסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר	404.00	שקל חדש			31,470.00	127.14	0.01	0.16	0.02
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר	759 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		248.00	151,900.00	376.71	0.01	0.47	0.05
סאמיט- סאמיט	1081686	TASE	אחר	1080 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		10,000.00	2,149.18	214.92	0.00	0.27	0.03
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר	1060 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		3,380.00	2,186.00	73.89	0.00	0.09	0.01
ריט 1- ריט	1098920	TASE	אחר	1357 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		68,899.00	1,159.00	798.54	0.04	1.00	0.12
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1081942	TASE	אחר	1068 נדל"ן ובינוי	שקל חדש		60,933.00	685.10	417.45	0.02	0.52	0.06
אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	TASE	אחר	1390 עץ, יצר ודפוס שקל חדש			50,745.00	460.90	233.88	0.02	0.29	0.03
ספאנסק- נר. ספאנסק תעשיות בע"מ	1090117	TASE	אחר	1182 עץ, יצר ודפוס שקל חדש			5,306.00	1,273.00	67.55	0.01	0.08	0.01
בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמיל) בי קומיוניקיישנס (ל	1107663	TASE	אחר	1422 תקשורת ומדי שקל חדש			3,311.00	8,790.00	291.04	0.01	0.36	0.04
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר	2066 תקשורת ומדי שקל חדש			21,471.00	2,800.00	601.19	0.02	0.75	0.09
פרטרנר- פרטרנר תקשורת בעמ	1083484	TASE	אחר	2095 תקשורת ומדי שקל חדש			35,833.00	1,714.00	614.18	0.02	0.77	0.09
סה"כ מניות היתר							254,624.60		1,148.21		1.44	0.17

0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	0.57	1447	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	TASE	1104280	אחר	כלל ביוטכנו- כלל ביוטכנו
0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.01	1039	השקעות ואחזק	שקל חדש	TASE	1081116	אחר	אלביט הדמיה- אלביט הדמיה רפואית בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	121.10	0.50	611	השקעות ואחזק	שקל חדש	TASE	611012	אחר	אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.29	639	השקעות ואחזק	שקל חדש	TASE	639013	אחר	דיסקונט השקעות- דיסקונט השקעות ושוקי הון
0.02	0.19	0.01	149.62	5,217.00	2,868.00	501	חשמל	שקל חדש	TASE	5010129	אחר	אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.01	0.11	0.02	87.74	3,769.00	2,328.00	1583	מסחר	שקל חדש	TASE	1123777	אחר	ויקטורי- ויקטורי
0.06	0.51	0.05	406.91	351.60	115,730.00	715	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	715011	אחר	אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
0.03	0.22	0.02	174.93	7,609.00	2,299.00	1338	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	1097948	אחר	אפריקה מגורים- אפריקה ישראל מגורים בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.04	735	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	735019	אחר	בירי- בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תש
0.00	0.00	0.00	0.01	5,959.00	0.19	1193	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	1090315	אחר	דמרי- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
0.04	0.35	0.03	281.56	682.90	41,230.00	1514	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	1109644	אחר	סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
0.01	0.06	0.58	47.43	52.60	90,168.00	1304	תקשורת ומדיו	שקל חדש	TASE	1096007	אחר	תפוז- תפוז
0.00	0.00		0.00		0.00							סה"כ 001 call אופציות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			0	0	
0.09	0.79		633.78		6,420.00							סה"כ בחו"ל
0.09	0.79		633.78		6,420.00							סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.09	0.79	0.03	633.78	2,629.00	6,420.00	1065	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	IL001081861	בלומברג	שליטה בע"מ- ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD-
0.00	0.00		0.00		0.00							סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			0	0	
בעל ענין/צד קשור *												

יורדי, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ק.ל.ע. - כללי
378

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

3.1. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מסד נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל						3,147,513.00		146,163.62		100.00	21.25
סה"כ בישראל						2,593,623.00		60,993.97		41.73	8.87
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						36,959.00		256.42		0.18	0.04
תכלתני י 50- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE		1475 מניות	שקל חדש	36,959.00	693.80	256.42	0.01	0.18	0.04
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						2,556,664.00		60,737.55		41.55	8.83
הראלס כה ספ	1116441	TASE		1523 מניות	שקל חדש	444,664.00	872.90	3,881.47	0.12	2.66	0.56
פבג מדד קנא אר-ב פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133255	TASE		1446 מניות	שקל חדש	30,732.00	5,033.00	1,548.74	0.26	1.06	0.22
פס יפוניז-ש פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1138015	TASE		1446 מניות	שקל חדש	270,565.00	3,185.00	8,617.50	0.40	5.90	1.25
פסג מדד קנא ספ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE		1446 מניות	שקל חדש	280,420.00	2,054.00	5,759.83	0.27	3.94	0.84
פסג מדד קנב ספט- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1130046	TASE		1446 מניות	שקל חדש	409,699.00	1,836.00	7,522.07	0.33	5.15	1.09
פסג מדד קפה פי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1131309	TASE		1446 מניות	שקל חדש	738,586.00	909.30	6,715.96	0.54	4.59	0.98
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P פסג סל אגרו ארה"ב	1131291	TASE		1446 מניות	שקל חדש	111,710.00	2,718.00	3,036.28	0.33	2.08	0.44
פסג תעשי הארהב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134519	TASE		1446 מניות	שקל חדש	93,512.00	6,592.00	6,164.31	0.54	4.22	0.90
קס ספונדו-יב קסם תעודות סל מוצרי מדדים בע"מ	1132240	TASE		1224 מניות	שקל חדש	28,064.00	24,600.00	6,903.74	0.76	4.72	1.00
קססמט סז אנרג- קסם תעודות סל מוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE		1224 מניות	שקל חדש	107,461.00	2,478.00	2,662.88	0.42	1.82	0.39
קססמט קלח בניה- קסם תעודות סל מוצרי מדדים בע"מ	1128537	TASE		1224 מניות	שקל חדש	25,356.00	12,650.00	3,207.53	0.31	2.19	0.47
קססמט קנט צרכספ- קסם תעודות סל מוצרי מדדים בע"מ	1130798	TASE		1224 מניות	שקל חדש	15,895.00	29,690.00	4,719.23	0.47	3.23	0.69
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						553,890.00		85,169.65		58.27	12.38
US81369Y3 Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Selt		NYSE		5422 מניות	דולר אמריקאי	7,310.00	5,268.00	1,446.02	0.00	0.99	0.21
US2527871 DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE		5182 מניות	דולר אמריקאי	5,290.00	18,122.00	3,599.75	0.01	2.46	0.52
US2684617 EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN		NYSE		28911 מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,472.00	336.95	0.01	0.23	0.05
US37950E4 GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHI		NYSE		28910 מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,214.00	320.01	0.09	0.22	0.05
US81369Y2 Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sekt		NYSE		28217 מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	7,138.00	3,978.13	0.01	2.72	0.58
DE0005933 ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	אחר			28198 מניות	אירו	15,263.00	9,114.00	5,862.52	0.01	4.01	0.85
US4642888 ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DO		NYSE		29255 מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,894.00	650.68	0.06	0.45	0.09
US4642871 iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua		NYSE		28236 מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,792.00	1,373.35	0.01	0.94	0.20
US4642881 ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A		NYSE		28921 מניות	דולר אמריקאי	12,020.00	6,021.00	2,717.58	0.02	1.86	0.40
US4642865 iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canadi		NYSE		28770 מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,561.00	1,476.14	0.02	1.01	0.21
US4642872 iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi		NYSE		28204 מניות	דולר אמריקאי	14,140.00	3,729.00	1,979.94	0.00	1.35	0.29
US4642867 iShares MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES ME		NYSE		29147 מניות	דולר אמריקאי	15,875.00	2,380.00	1,418.73	0.12	0.97	0.21
US46429B5 ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET		NYSE		29606 מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	2,886.00	1,507.09	0.01	1.03	0.22
US4642868 ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND- ISHARES MSCI		NYSE		29224 מניות	דולר אמריקאי	30,635.00	1,081.00	1,243.52	0.05	0.85	0.18
US4642868 ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES MS		NYSE		28870 מניות	דולר אמריקאי	5,294.00	4,865.00	967.11	0.02	0.66	0.14
US4642867 ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND- ISHARES M		NYSE		28882 מניות	דולר אמריקאי	13,500.00	2,874.00	1,456.90	0.12	1.00	0.21
US4642867 ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES ME		NYSE		29003 מניות	דולר אמריקאי	30,485.00	3,046.00	3,486.79	0.09	2.39	0.51
US4642866 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES MS		NYSE		29124 מניות	דולר אמריקאי	45,196.00	1,574.00	2,671.25	0.03	1.83	0.39
US4642875 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY- ISHARES NA		NYSE		29126 מניות	דולר אמריקאי	820.00	28,587.00	880.22	0.00	0.60	0.13
US4642876 iShares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 20		NYSE		28659 מניות	דולר אמריקאי	9,280.00	12,286.00	4,281.23	0.00	2.93	0.62
US4642861 iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global Hei		NYSE		5045 מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	2,074.00	2,452.79	0.04	1.68	0.36
US4642868 iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global H		NYSE		5045 מניות	דולר אמריקאי	61,383.00	1,256.00	2,894.99	0.00	1.98	0.42
US4642867 iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global Hi		NYSE		5045 מניות	דולר אמריקאי	9,208.00	5,781.00	1,998.84	0.01	1.37	0.29
US73935A1 Powershares QQQ- Powershares		NYSE		5421 מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	11,784.00	9,225.46	0.01	6.31	1.34
US78464A7 SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF		NYSE		28707 מניות	דולר אמריקאי	22,475.00	3,290.00	2,776.55	0.03	1.90	0.40
US78463X4 SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE		29182 מניות	דולר אמריקאי	7,640.00	7,972.00	2,087.73	0.06	1.56	0.33
US78464A7 SPDR S&P PHARMACEUTICALS- SPDR S&P PHARM		NYSE		29393 מניות	דולר אמריקאי	6,594.00	4,393.00	1,287.73	0.07	0.74	0.16
US81369Y8 Technology Select Sector SPD- Technology select sec		NYSE		5572 מניות	דולר אמריקאי	38,264.00	4,753.00	6,829.17	0.01	4.67	0.99
US9220428 VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURO		NYSE		28052 מניות	דולר אמריקאי	62,642.00	4,817.00	11,330.58	0.03	7.75	1.65
US97717X7 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM		NYSE		29650 מניות	דולר אמריקאי	7,123.00	5,302.00	1,418.12	0.00	0.97	0.21
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						12,265.00		1,214.47		0.83	0.18
US4642867 ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- ISHARES MSC		NYSE		29292 מניות	דולר אמריקאי	12,265.00	2,637.00	1,214.47	0.03	0.83	0.18
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
בעל עניין/צד קשור *						0.00		0.00		0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.ב. ניירות ערך סחירים												
6. קרנות נאמנות												
שם המנמיק/ שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנמיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדורג	סוג מטבע	ערך נקיב	שער	שווי שוק	שער מערך נקיב מותמק	שער מנכסי אביק התשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות חשיתתפות בקרנות נאמנות								86,864.88		24,656.08		100.00
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00
סה"כ תעודות חשיתתפות בקרנות נאמנות בישראל	0	0			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								86,864.88		24,656.08		100.00
סה"כ תעודות חשיתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								86,864.88		24,656.08		100.00
אחר LU0367993f AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL				Diversified F 29766	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	21,047.35	4,576.69	0.04	16.84
אחר LU0297941f BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG				Diversified F 29761	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,840.00	3,683.21	0.00	15.00
אחר LU0635707f CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX GLOBAL				Diversified F 29318	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	116,723.00	3,497.51	0.08	14.24
אחר LU0564079f INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO				Diversified F 29771	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	12,811.00	3,484.58	0.00	14.19
אחר LU0675383f KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA				Diversified F 29932	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,241.40	1,418.93	385.83	0.00	1.57
אחר LU0255798f PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EMERGING LOCAL CURREN				Diversified F 29454	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	17,452.00	3,233.93	0.00	13.17
אחר LU0398248f ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS				Diversified F 28156	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,870.00	24,993.00	3,631.95	0.00	14.79
אחר LU0569863f UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT				Diversified F 29772	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40	15,461.00	2,062.38	0.00	8.40

בעל עין/בד קשור *

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ק ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.1. ניירות ערך סחירים														
1.0. מוצרים מובנים														
שם המניס/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	חשאה למידיון	ערך נקיב	שער	שווי שוק	שער מוערך נקיב פוטנצי	שער מנכסי אפיק חחשקעת
אחוזים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ מוצרים מובנים						1.18			3.19	188,663.28		222.62		0.03
סה"כ בישראל						1.15			3.19	188,663.28		222.62		0.03
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						1.15			3.19	188,663.28		222.62		0.03
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדירוג AA- ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדירוג BBB- עד A+	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גלובל פינאנש ד- גלובל פיננס ג'אר 8 בע"מ	1108620	אשראי		A2	20/12/07	1.15	שקל חדש	4.10	3.19	188,663.28	118.00	222.62	0.10	0.03
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדירוג BB+ ומטה	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדירוג AA- ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדירוג BBB- עד A+	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדירוג BB+ ומטה	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)	0	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/עזר קשור *						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

יורדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

29/09/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

ג.1. נירות ערך לא שחורים																	
ג.2. אג"ח קונצרני																	
שם המנסק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סכום המדע	מספר מנסק	ענף מסחר	דיוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נכס	שער	טווח חוג	שער מנסק	מספר מנסק	שער מנסק
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
סה"כ אג"ח קונצרני																	
סה"כ בישראל								1.86				8,246,999.90	1.52	10,940.20		100.00	1.59
סה"כ צמוד מדד								1.86				8,246,999.90	1.52	10,940.20		100.00	1.59
סופרנא אנא א-ל סופרנא לביט בע"מ	1106822	אחר	1488	חיפוי נסס וגו	02/07/07	מדרג Aa1	02/07/07	4.23	שקל חדש	4.90	1.14	1,437,390.78	1.14	2,025.43	0.00	18.51	0.29
עוריאלי קב א-עוריאלי קבוע	1103159	אחר	1420	נדר' ובני	22/03/07	AA+	22/03/07	0.49	שקל חדש	4.80	1.47	1,353,000.47	1.47	1,673.66	0.33	15.30	0.24
השכל אגח יב-רמי- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000046	אחר	600	שירותים	09/04/06	AA	09/04/06	0.53	שקל חדש	6.50	1.13	1,522,000.00	1.13	1,921.98	0.35	17.57	0.28
חשמל צמוד2018 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר	600	שירותים	01/02/07	AA	01/02/07	1.28	שקל חדש	6.50	1.51	3,004,000.00	1.51	3,986.91	0.36	38.44	0.58
נתיבנא אגחא-רמי נתיב הנג הטבעי לישראל בע"מ	1103084	אחר	1418	שירותים	02/01/07	AA	02/01/07	5.37	שקל חדש	5.60	1.24	88,578.40	1.24	134.32	0.01	1.23	0.02
ואידיאנא0708-לס-וי.א.ד. התפלת מן אשקלון	1097997	אחר	1148	שירותים פיננס	22/04/06	AA-	22/04/06	4.13	שקל חדש	7.75	1.15	438,031.01	1.15	160.33	0.00	8.42	0.10
אספיסאיל-טנא4רמי-אס.פי.ס. אל-עד	1094747	אחר	1229	נדר' ובני	10/10/05	A-	10/10/05	2.35	שקל חדש	6.70	5.47	447,754.45	5.47	563.98	0.00	5.16	0.08
מפעלי מלחה אגח סד 1- מפעלי מלחה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	398	אחר	31/03/14	A-	31/03/14	2.35	שקל חדש	6.70	5.47	-54,289.22	5.47	-88.38	-0.08	-0.63	-0.01
מלחה אגח מנ 1000- מפעלי מלחה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	398	אחר	31/01/97	0	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	0.00	4,467.85	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00
סה"כ לא צמוד						0		0	שקל חדש	3.00	0.00	6,066.16	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
סה"כ צמודות למס"ח								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות ישראליות								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות זרות								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענף/נד קשור *								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע - כללי
378

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

ג.1. ניירות ערך לא סחירים									
5. קרנות השקעה									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				670,644.01		2,109.92		100.00	0.31
סה"כ בישראל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				670,644.01		2,109.92		100.00	0.31
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				154,700.00		316.27		14.99	0.06
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.51	316.27	0.00	14.99	0.05
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				516,944.01		1,793.65		85.01	0.26
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT	XS222D254!	דולר אמריקאי	20/12/15	283,000.01	105.83	1,124.66	0.00	53.30	0.16
אי-בראק קפיטל השקעות- BRACK CAPITAL REAL ESTATE (INDIA)	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	232,944.00	76.48	668.99	0.00	31.71	0.10
בעל ענין/צד קשור *									

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

ג.1. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-31,006,455.00		1,834.80	100.00	0.27
סה"כ בישראל					-31,006,455.00		1,834.80	100.00	0.27
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/ח/מט"ח					-31,006,455.00		1,834.80	100.00	0.27
פורורד ש"ח דולר 3.818 - בנק הפועלים בע"מ	9922090	אחר	שקל חדש	04/08/16	-24,671,455.00	-6.50	1,603.77	87.41	0.23
פורורד ש"ח יורו 4.2527 - בנק הפועלים בע"מ	9922052	אחר	שקל חדש	01/08/16	-6,335,000.00	-3.65	231.03	12.59	0.03
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *									

ירדני, גלפנד, אטרמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים														
2. מוצרים מובנים														
שם המניק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	חשאה למידיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקיב מונסק	שער מנכסי אפיק חתשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ מוצרים מובנים						1.93			2.19	55,197.55	62.99		100.00	0.01
סה"כ בישראל						1.93			2.19	55,197.55	62.99		100.00	0.01
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדורג AA- ומעלה	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדורג BBB- עד A+	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדורג BB+ ומטה	0	0		0		1.93	04/11/09	1.93	2.19	55,197.55	62.99	0.06	100.00	0.01
גולבולד חש1/09- גולבול פינס ג"א.ר 8 בע"מ	1116037	אשראי		0	לא מדורג	0.00	0.00 0	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדורג AA- ומעלה	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדורג BBB- עד A+	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדורג BB+ ומטה	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/עד קשור *	0	0		0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/09/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.1. הלוואות:													
שם ני"ע	קונסורציום כן/לא	מספר ני"ע	זירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי חוגן	שער מנכסי אסיק חתשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
					שנים		אחרים	אחרים		אנרות	אחרים	אחרים	אחרים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הלוואות					3.72			2.81	417.74		1.10	100.00	0.00
סה"כ בישראל					3.72			2.81	417.74		1.10	100.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים					0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
משכ כרמל תשלום		7102510		0 לא מדרג	3.72	שקל חדש	4.00	2.81	417.74	263.56	1.10	100.00	0.00
סה"כ מבוטחות בערבות בנקאית					0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים					0.00		0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בתזרימים עמלות					0.00		0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה					0.00		0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ לא מבוטחות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בערבות בנקאית					0.00		0	0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ לא מבוטחות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *					0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.ח. פקדונות מעל 3 חודשים:													
שם המנמיק/ שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנמיק	דירוג	שם מדרג	מת"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואת לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי חוגג	שער מנכס/אמיק	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					0.70			1.21	2,784,623.22		3,693.19	100.00	0.54
סה"כ בישראל					0.70			1.21	2,784,623.22		3,693.19	100.00	0.54
סה"כ צמוד מדד					0.70			1.21	2,784,623.22		3,693.19	100.00	0.54
טפחות פקדון 5.08% 06/2017- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682967		AAA	מעלות	0.26	שקל חדש	5.08	1.08	75,499.17	135.58	102.36	2.77	0.01
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205		AAA	מעלות	1.23	שקל חדש	5.40	0.98	128,084.66	129.86	166.33	4.50	0.02
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197		AAA	מעלות	1.23	שקל חדש	5.50	0.98	58,493.15	130.05	76.07	2.06	0.01
טפחות פקדון 5.65% 2005/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682892		AAA	מעלות	0.20	שקל חדש	5.65	1.13	66,666.71	136.39	90.93	2.46	0.01
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620		AAA	מעלות	1.17	שקל חדש	5.75	1.03	163,990.11	129.87	212.97	5.77	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 5.6% 2016- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021190		AAA	מעלות	0.16	שקל חדש	5.60	1.43	750,000.00	136.36	1,022.70	27.69	0.15
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021406		AAA	מעלות	0.67	שקל חדש	6.10	1.15	161,279.44	130.39	210.29	5.69	0.03
מזרחי פקדון 5.45% 2002/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6851653		AAA	מעלות	0.22	שקל חדש	5.45	1.10	141,244.42	136.11	192.25	5.21	0.03
פועלים פקדון 4.8% 2008/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477269		AAA	מעלות	0.30	שקל חדש	4.80	1.09	116,256.92	135.29	157.28	4.26	0.02
פועלים פקדון 5.10% 08/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477244		AAA	מעלות	0.26	שקל חדש	5.10	1.07	37,145.99	135.60	50.37	1.36	0.01
פועלים פקדון 5.70% 01/2016- בנק הפועלים בע"מ	662 6477103		AAA	מעלות	0.04	שקל חדש	5.70	-0.43	-0.05	132.92	0.00	0.00	0.00
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477541		AAA	מעלות	0.67	שקל חדש	6.10	1.15	161,279.43	130.39	210.29	5.69	0.03
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	674 6740286		AA	מעלות	0.98	שקל חדש	5.30	1.13	84,468.11	126.62	106.95	2.90	0.02
בינלאומי פקדון 4.65% 2003/2017- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	593 7342181		AA	מעלות	0.30	שקל חדש	4.65	1.15	69,220.16	135.07	93.50	2.53	0.01
בינלאומי פקדון 5.35% 40/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	593 7342280		AA	מעלות	1.33	שקל חדש	5.30	1.13	160,902.74	130.07	209.29	5.67	0.03
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323		AA-	מעלות	1.41	שקל חדש	5.35	1.19	127,748.06	130.85	167.16	4.53	0.02
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 %- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307		AA-	מעלות	1.33	שקל חדש	5.30	1.23	160,902.75	129.90	209.01	5.66	0.03
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 %- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299		AA-	מעלות	1.27	שקל חדש	5.30	1.22	321,441.45	129.24	415.43	11.25	0.06
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל/ענק/קשור *		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

רדני, גלפנד, אברמן ושות' הוא חשבון
לשם זיהוי בלבד

1. ח. השקעות אחרות								
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי חוץ	שעור מנכסי אפיק ההשקעה
שעור מסד נכסי השקעה	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות							100.00	0.20
סה"כ בישראל							1,350.15	0.00
ממשל צמודה 0922 (ריבית לקבל)	1124056	0 פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	207.50	15.37
ממשל צמודה 0923 (ריבית לקבל)	1128081	0 פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	36.25	2.69
דיסקונט שה א (ריבית לקבל)	6910095	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	5.44	0.40
מזרח טפחות שה א (ריבית לקבל)	6950083	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	23.85	1.77
בנלהנ אוצר הת ו (ריבית לקבל)	1110279	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	2.68	0.20
פועל הנ שה נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	36.53	2.71
פיב (הטבה לקבל)	763011	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.44	0.03
אלבית הד אגח ג (פדיון לקבל)	10987970	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבית הד אגח ג (ריבית לקבל)	10987970	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבית הד אגח ו (פדיון לקבל)	11072340	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבית הד אגח ו (ריבית לקבל)	11072340	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
כיל אג'ח ה (ריבית לקבל)	2810299	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	27.94	2.07
שופרסל אג'ח ו (ריבית לקבל)	7770217	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	46.04	3.41
שפיר הנדסה א (פדיון לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	127.81	9.47
שפיר הנדסה א (ריבית לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	21.41	1.59
אשטרומ נכ אגח 9 (פדיון לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	13.47	1.00
אשטרומ נכ אגח 9 (ריבית לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	16.17	1.20
ביג אגח ג (ריבית לקבל)	1106947	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	37.01	2.74
נורסטאר אגח י (ריבית לקבל)	7230345	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	44.59	3.30
גזית גלוב אגחא (ריבית לקבל)	1260546	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	57.04	4.22
גב ים אגח ה (ריבית לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	1.15	0.08
גב ים אגח ו (ריבית לקבל)	7590128	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	83.99	6.22
מליסרון אגח ו (פדיון לקבל)	3230125	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	169.15	12.53
מליסרון אגח ו (ריבית לקבל)	3230125	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	52.49	3.89
שכון ובי אגח 6 (ריבית לקבל)	1129733	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	34.38	2.55
בזק (דיבידנד לקבל)	230011	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	101.69	7.53
בי קומינוק אגחב (ריבית לקבל)	1120872	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	30.13	2.23
הוט אגח א (פדיון לקבל)	1123256	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	64.78	4.80
הוט אגח א (ריבית לקבל)	1123256	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	20.26	1.50
הוט אגח ב (פדיון לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	27.28	2.02
הוט אגח ב (ריבית לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	15.09	1.12
סה"כ בחו"ל							45.64	0.01
דיבידנד לקבל) DIAMONDS Trust Series I	102624	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	5.31	0.39
דיבידנד לקבל) ISHARES DOW JONES US OIL EQUITY	60077427	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	1.16	0.09
דיבידנד לקבל) ISHARES EURO DIV UCITS ETF	60138823	0 לא מדורג	0.00	לירה שטרלינג	0.00	0.00	3.98	0.30
דיבידנד לקבל) ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	1065481	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	0.20	0.01
דיבידנד לקבל) iShares Russell 2000 Index F	1073907	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	9.00	0.67
דיבידנד לקבל) Powershares QQQ	112243	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	17.36	1.29
דיבידנד לקבל) WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY	60602414	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	4.28	0.32
דיבידנד לקבל) ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	60061165	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	4.34	0.32

בעל ענין/כד קשור *

29/09/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפיו	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	6,580.88	

6,516.58

סה"כ בארץ

64.10 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

6,452.48

אייפקס מדיום ישראל

0.00 0

64.31

סה"כ בחו"ל

64.31

רוטשילד ק.הון

0.00 0

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד