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

15 באוגוסט 2017

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 ביוני 2017. 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 וחסכון במשרד האוצר ליום 30 ביוני 2017.

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

סכום נכסי ההשקעה:

	שווי הוגן אלפי ₪ (1)	שעור מנכסי השקעה* אחוזים (2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	7,330.97	1.04
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	159,984.39	22.69
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	252,902.52	35.87
(4) מניות	90,437.87	12.83
(5) תעודות סל	151,833.81	21.53
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	22,754.90	3.23
(7) כתבי אופציה	5.39	0.00
(8) אופציות	0.00	0.00
(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00
(10) מוצרים מובנים	175.16	0.02
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	8,775.61	1.24
(4) מניות	0.00	0.00
(5) קרנות השקעה	7,910.93	1.12
(6) כתבי אופציה	0.00	0.00
(7) אופציות	0.00	0.00
(8) חוזים עתידיים	1,422.76	0.20
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00
ד. הלוואות	1.03	0.00
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	1,516.22	0.22
ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00
ח. השקעות אחרות	88.19	0.01
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00
ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	705,139.72	100.00
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	5,284.35	0.75

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה 378
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	תשואה לפדיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							0.00	7,330.97	100.00	1.04
סה"כ בישראל							**0.00**	**7,330.97**	**100.00**	**1.04**
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							**0.00**	**-154.49**	**-2.11**	**-0.02**
עו"ש- בנק לאומי	604 1111111111		AAA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש- הבנק הבינלאומי	593 1111111111		+AA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	-154.42	-2.11	-0.02
עו"ש- פועלים סהר	593 1111111111		+AA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							**0.00**	**1,216.15**	**16.59**	**0.17**
דולר- פועלים סהר	593 20001-33 ר		+AA מעלות		דולר אמריקאי	0.00	0.00	1,027.05	14.01	0.15
יורו- פועלים סהר	593 50001-33 ר		+AA מעלות		אירו	0.00	0.00	182.22	2.49	0.03
לירה סטרלינג- פועלים סהר	593 40001-33 ר		+AA מעלות		לירה שטרלינג	0.00	0.00	6.89	0.09	0.00
סה"כ פח"ק/פר"י							**0.00**	**6,269.31**	**85.52**	**0.89**
פ.ח.ק.- פועלים סהר	593 1111111110		+AA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	6,269.31	85.52	0.89
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	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 יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלוז/קרן/קופה	השתל ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלוז/קרן/קופה	378
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 לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב**** מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪		אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**3.78**			**0.65**	**132,743,555.00**		**159,984.39**		**100.00**	**22.69**
סה"כ בישראל						**3.79**			**0.64**	**132,443,555.00**		**158,867.84**		**99.30**	**22.53**
סה"כ צמודות למדד						**5.72**			**0.27**	**17,811,312.00**		**24,426.18**		**15.27**	**3.46**
סה"כ גליל						**5.72**			**0.27**	**17,811,312.00**		**24,426.18**		**15.27**	**3.46**
גליל 5904- ממשל צמודה גליל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	6.23	שקל חדש	4.00	0.39	8,439,766.00	158.45	13,372.81	0.08	8.36	1.90
ממשל צמודה 0922- ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	4.90	שקל חדש	2.75	0.10	7,323,546.00	119.62	8,760.43	0.05	5.48	1.24
ממשל צמודה 0923- ממשל צמודה גליל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	5.92	שקל חדש	1.75	0.26	2,048,000.00	111.96	2,292.94	0.01	1.43	0.33
סה"כ לא צמודות						**3.43**			**0.70**	**114,632,243.00**		**134,441.66**		**84.03**	**19.07**
סה"כ מלווה קצר מועד						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						**3.43**			**0.70**	**114,632,243.00**		**134,441.66**		**84.03**	**19.07**
ממשל שקלית 0118- ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	0.59	שקל חדש	4.01	0.10	2,742,810.00	103.94	2,850.88	0.02	1.78	0.40
ממשל שקלית 0120- ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.46	שקל חדש	5.01	0.39	42,773,945.00	113.91	48,723.80	0.23	30.46	6.91
ממשל שקלית 0122- ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.15	שקל חדש	5.52	0.88	11,251,910.00	122.95	13,834.22	0.06	8.65	1.96
ממשל שקלית 0219- ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	1.61	שקל חדש	6.00	0.21	28,001,394.00	111.63	31,257.96	0.15	19.54	4.43
ממשל שקלית 0323- ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.23	שקל חדש	4.25	1.20	18,688,737.00	117.91	22,035.89	0.10	13.77	3.13
ממשל שקלית 1026- ממשל שקלית שחר	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/06	7.45	שקל חדש	6.25	1.92	11,173,447.00	140.86	15,738.92	0.07	9.84	2.23
סה"כ גילון						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	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**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**3.31**			**2.53**	**300,000.00**		**1,116.55**		**0.70**	**0.16**
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהנפקו בחו"ל						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**3.31**			**2.53**	**300,000.00**		**1,116.55**		**0.70**	**0.16**
EIBKOR 4 01/29/21- EXPORT-IMPORT BK KOREA	US302154A	KRX	AA-	S&P	20/10/10	3.31	דולר אמריקאי	4.00	2.53	300,000.00	106.64	1,116.55	0.03	0.70	0.16

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח: 29/06/2017
החברה המדווחת: השתל ק.ל.ע. - כלי
שם מסלול/קרן/קופה:
מספר מסלול/קרן/קופה: 378
קוד קופת הגמל:

ג.2. ניירות ערך סחירים

2. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם גיוס ערך	מספר ני"ע	דירוג מסחר	סוג מדע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	פח"ס	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער***	מדד ריבית לקבל****	שווי שוק	שער מעון נקוב מונפק	שער מסין מנפיקי אמרק התשקעה**
								תאריך	שנים							אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות									3.72									36.87
סה"כ בישראל									3.73							212,418.88	83.99	30.12
סה"כ אמונות מדד									3.39							156,227.10	61.77	22.16
לאומי אג"ח 177- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	TASE	אחר	520018078	בנקים	AAA	מעלות	24/01/16	2.98	שקל חדש	0.59	0.66	1,332,000.00	99.80	3.93	1,333.27	0.53	0.19
מז טפ הנפק 35- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310118	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	22/01/12	1.54	שקל חדש	2.58	0.58	1,064,440.00	107.10	0.00	1,140.02	0.45	0.16
מז טפ הנפק 38- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	11/09/14	2.18	שקל חדש	0.41	0.65	868,588.85	99.80	0.00	866.85	0.34	0.12
מז טפ הנפק 39- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310159	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	01/02/15	2.57	שקל חדש	0.64	0.49	2,200,221.00	100.14	0.00	2,203.30	0.87	0.31
מז טפ הנפק 43- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310191	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	15/03/16	3.75	שקל חדש	4.00	0.68	2,452,112.00	116.17	0.00	2,897.56	1.15	0.41
מז טפ הנפק 44- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310209	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	25/09/16	5.10	שקל חדש	0.99	0.80	4,126,000.00	102.13	0.00	4,213.88	1.67	0.60
פועלים הנ אגח31- הפועלים הנפקות בע"מ	1940527	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	08/08/11	0.60	שקל חדש	4.50	0.50	227,650.01	107.06	0.00	243.72	0.07	0.03
פועלים הנ אגח32- הפועלים הנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	08/08/11	4.57	שקל חדש	5.00	0.77	2,421,230.00	126.52	0.00	3,063.34	0.86	0.43
פועלים הנפ 34- הפועלים הנפקות בע"מ	1940576	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	26/03/15	3.20	שקל חדש	0.70	0.58	2,397,813.56	101.69	0.00	2,438.34	0.96	0.35
פועלים הנפק 33- הפועלים הנפקות בע"מ	1940568	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	15/09/14	2.17	שקל חדש	1.60	0.76	1,339,000.00	103.09	0.00	1,380.38	0.55	0.20
בינל הנפק אגח ג- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1093681	TASE	אחר	513141879	בנקים	+AA	מעלות	12/07/05	0.57	שקל חדש	4.20	0.93	505,066.63	129.50	0.00	654.06	0.26	0.09
לאומי התח נד ח- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040232	TASE	אחר	520018078	בנקים	+AA	מעלות	05/01/15	0.35	שקל חדש	4.40	1.45	979,805.15	122.07	0.00	1,196.05	0.47	0.17
לאומי התח נד יב- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040273	TASE	אחר	520018078	בנקים	+AA	מעלות	06/01/15	0.20	שקל חדש	2.60	1.52	2,561,647.00	109.01	0.00	2,792.45	1.10	0.40
לאומי התח נד יד- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040299	TASE	אחר	520018078	בנקים	+AA	מעלות	30/06/16	3.19	שקל חדש	3.40	0.59	3,336,569.00	114.56	0.00	3,822.37	1.51	0.54
מז טפ הנפק התח31- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"	2310076	TASE	אחר	520032046	בנקים	+AA	מעלות	19/09/10	2.14	שקל חדש	3.00	0.56	1,240,000.00	114.25	0.00	1,416.70	0.56	0.20
עזריאלי קבוצה ד- עזריאלי קבוצה	1138650	TASE	אחר	510960719	נדל"ן ובינוי	Aa1	מידרוג	07/07/16	6.61	שקל חדש	1.34	1.61	2,993,960.00	99.05	20.22	2,985.74	1.18	0.42
פועלים הנ הת טז- הפועלים הנפקות בע"מ	1940543	TASE	אחר	520032640	בנקים	+AA	מעלות	16/06/12	4.57	שקל חדש	4.20	0.82	1,707,719.00	118.32	0.00	2,020.57	0.80	0.29
פועלים הנפ הת יד- הפועלים הנפקות בע"מ	1940501	TASE	אחר	520032640	בנקים	+AA	מעלות	06/12/10	3.71	שקל חדש	4.00	0.71	2,194,106.00	119.19	0.00	2,615.15	1.03	0.37
פועלים הנפ הת ט- הפועלים הנפקות בע"מ	1940386	TASE	אחר	520032640	בנקים	+AA	מעלות	28/12/05	0.47	שקל חדש	4.70	1.31	156,684.72	124.72	0.00	197.91	0.08	0.03
פועלים הנפ הת י- הפועלים הנפקות בע"מ	1940402	TASE	אחר	520032640	בנקים	+AA	מעלות	30/03/07	2.19	שקל חדש	4.10	0.63	2,422,571.00	131.30	0.00	3,180.64	1.26	0.45
ארפורט אגח ז- איירפורט סיטי	1140110	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות	01/03/17	2.76	שקל חדש	3.00	0.82	2,303,707.20	108.04	0.00	2,488.93	0.98	0.35
בזק אגח 6- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300143	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות	31/03/11	3.26	שקל חדש	3.70	1.00	2,923,864.00	112.78	0.00	3,297.53	1.30	0.47
בינל הנפק התהכא- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1126598	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות	26/06/12	2.00	שקל חדש	2.80	0.69	526,340.00	105.71	14.96	571.35	0.23	0.08
בינלהנפ שה נד ב- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1091164	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות	17/08/04	0.66	שקל חדש	5.25	1.08	165,061.02	131.71	0.00	217.40	0.09	0.03
דיסק התח נד י- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	6910129	TASE	אחר	520007030	בנקים	AA	מעלות	02/02/17	3.28	שקל חדש	3.85	0.65	482,817.00	119.28	0.00	575.90	0.23	0.08
דיסקונט מנ הת א- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480015	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות	21/03/04	0.75	שקל חדש	5.50	1.10	127,541.54	130.21	0.00	166.07	0.07	0.02
דיסקונט מנ הת ב- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480023	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות	04/11/04	1.38	שקל חדש	5.25	0.85	222,420.00	134.29	0.00	298.69	0.12	0.04
דיסקונט מנ הת ד- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480049	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות	29/10/07	2.70	שקל חדש	4.75	0.58	1,530,425.40	134.95	0.00	2,065.31	0.82	0.29
וילאר אגח ד- וילאר אינטרנשונל בע"מ	4160099	TASE	אחר	520038910	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות	07/06/07	0.50	שקל חדש	4.00	1.34	5,918.12	123.85	0.00	7.33	0.02	0.00
כלל.בט אגח א- כלל.בט מימון בע"מ	1097138	TASE	אחר	513754069	ביטוח	AA	מעלות	31/12/14	2.36	שקל חדש	4.89	0.83	-0.11	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
לאומי שה נד 200- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040141	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות	03/02/10	3.37	שקל חדש	4.00	0.86	2,193,252.00	120.44	0.00	2,641.55	1.04	0.37
לאומי שה נד 300- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040257	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות	30/06/16	2.90	שקל חדש	5.00	0.81	2,506,028.00	124.51	0.00	3,120.26	1.23	0.44
פועל הנ שה נד 1- הפועלים הנפקות בע"מ	1940444	TASE	אחר	520032640	בנקים	AA	מעלות	30/06/09	2.78	שקל חדש	6.50	0.78	2,329,662.00	129.38	41.88	3,055.99	1.21	0.43
פניקס הון התח א- הפניקס גיוס הון (2009) בע"מ	1115104	TASE	אחר	514290345	ביטוח	AA	מעלות	07/09/09	0.67	שקל חדש	4.40	0.86	614,440.97	112.63	0.00	692.04	0.27	0.10
שטראוס אגח ב- שטראוס גרופ השעבר שטראוס עלית בי	7460140	TASE	אחר	520003781	מזון	Aa2	מידרוג	23/02/07	0.58	שקל חדש	4.10	1.16	44,975.20	124.47	0.00	55.96	0.02	0.01
אגוד הנפ אגח ו- אגוד הנפקות בע"מ	1126762	TASE	אחר	513668277	בנקים	Aa3	מידרוג	02/08/12	0.58	שקל חדש	1.60	1.03	880,000.45	103.60	0.00	911.68	0.36	0.13
אגוד הנפקות ט- אגוד הנפקות בע"מ	1139492	TASE	אחר	513668277	בנקים	Aa3	מידרוג	05/02/17	4.08	שקל חדש	0.95	0.79	1,178,817.00	101.28	0.00	1,193.91	0.47	0.17
אדמה אגח ב- מכתשים-אגן תעשיות בע"מ	1110915	TASE	אחר	520043805	כימיה, גומי ופל	Aa3	מעלות	04/12/06	8.85	שקל חדש	5.15	3.41	47,945.00	139.80	0.00	67.03	0.03	0.01
אלחי חץ אגח ו- אלחי-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900206	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	27/02/07	1.17	שקל חדש	4.25	0.92	645,632.00	126.79	0.00	818.85	0.32	0.12
אלחי חץ אגח ח- אלחי-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900271	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	24/02/12	3.01	שקל חדש	4.45	1.05	1,526,120.96	115.05	0.00	1,755.80	0.69	0.25
אמות אגח א- אמות השקעות בע"מ	1097385	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג	05/06/06	1.50	שקל חדש	4.95	0.85	197,543.53	125.56	89.52	254.88	0.10	0.04
אמות אגח ב- אמות השקעות בע"מ	1126630	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג	02/07/12	3.60	שקל חדש	4.80	1.01	2,500,000.00	115.71	121.79	3,014.54	1.19	0.43
אמות אגח ג- אמות השקעות בע"מ	1117357	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג	30/12/09	1.94	שקל חדש	4.90	0.81	1,159,928.87	119.11	0.00	1,381.59	0.55	0.20
גב ים אגח ה- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590110	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	27/03/07	0.74	שקל חדש	4.55	1.04	20,925.20	125.27	0.00	26.21	0.01	0.00
גב ים אגח י- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590128	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	27/03/07	5.52	שקל חדש	4.75	1.56	2,940,532.00	144.95	368.23	4,262.30	1.69	0.60
גזית גלוב אגח ג- גזית- גלוב בע"מ	1260306	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	20/04/05	0.99	שקל חדש	4.95	1.09	1,083,497.87	128.44	0.00	1,411.97	0.56	0.20
גזית גלוב אגח ז- גזית- גלוב בע"מ	1260397	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	21/09/06	2.71	שקל חדש	5.10	1.62	2,382,154.00	130.99	0.00	3,120.38	1.23	0.44
גזית גלוב אגח ט- גזית- גלוב בע"מ	1260462	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	01/01/08	0.99	שקל חדש	5.30	1.06	816,729.66	121.87	25.31	1,020.66	0.40	0.14
גזית גלוב אחיא- גזית- גלוב בע"מ	1260546	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	06/09/11	4.70	שקל חדש	5.35	2.27	2,077,275.00	120.15	0.00	2,496.85	0.99	0.35
גזית גלוב אחיב- גזית- גלוב בע"מ	1260603	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	28/10/13	7.36	שקל חדש	4.00	3.18	2,747,734.00	106.24	54.95	2,974.15	1.18	0.42
דקסיה ישראל הנ אגחב- דקסיה ישראל (מימון ציבורי) הנפקו	1095066	TASE	אחר	513704304	בנקים	-AA	מעלות	09/12/05	1.88	שקל חדש	4.65	0.66	833,243.79	132.02	0.00	1,100.05	0.43	0.16
דקסיה ישראל סד י- דקסיה ישראל (מימון ציבורי) הנפקו	1134147	TASE	אחר	513704304	בנקים	-AA	מעלות	08/01/15	6.24	שקל חדש	1.50	1.21	875,468.04	102.39	0.00	896.39	0.35	0.13
הראל הנפק אגח ה- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1119221	TASE	אחר	513834200	ביטוח	-AA	מעלות	25/05/10	3.68	שקל חדש	3.90	0.94	1,730,557.00	120.37	0.00	2,083.07	0.82	0.30
הראל הנפק אגח ח- הראל ביטוח מימון הנפקות בע"מ	1126069	TASE	אחר	513834200	ביטוח	-AA	מעלות	05/04/12	5.38	שקל חדש	3.85	1.33	2,500,000.00	117.82	0.00	2,945.50	1.16	0.42
הראל הנפק אגח ז- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1126077	TASE	אחר	513834200	ביטוח	-AA	מעלות	05/07/16	6.19	שקל חדש	3.85	1.57	1,659,727.00	118.43	0.00	1,965.61	0.78	0.28
הראל הנפק אגח ח- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1128875	TASE	אחר	513834200	ביטוח	-AA	מעלות	25/06/13	4.63	שקל חדש	2.80	1.23	193,127.00	108.36	0.00	209.27	0.08	0.03
כלל.בט אגח ג- כלל.בט מימון בע"מ	1120120	TASE	אחר	513754069	ביטוח	-AA	מעלות	27/07/10	3.79	שקל חדש	3.75	1.16	1,542,659.00	119.79	0.00	1,847.95	0.73	0.26
כלל.בט אגח ז- כלל.בט מימון בע"מ	1132950	TASE	אחר	513754069	ביטוח	-AA	מעלות	22/12/16	6.09	שקל חדש	2.32	1.57	527,000.00	104.65	6.11	557.62	0.22	0.08
כלל.בט אגח ט- כלל.בט מימון בע"מ	1136050	TASE	אחר	513754069	ביטוח	Aa3	מידרוג	29/12/16	7.33	שקל חדש	2.48	1.80	2,153,996.14	106.15	0.00	2,286.47	0.90	0.32
מליסרון אגח ד- מליסרון בע"מ	3230083	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	11/02/08	0.17	שקל חדש	4.70	0.96	232,000.51	118.80	0.00	275.62	0.11	0.04
מליסרון אגח י- מליסרון בע"מ	3230125	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	3.10 09/10/11		שקל חדש	4.90	1.26	1,931,796.97	115.53	0.00	2,231.81	0.88	0.32
מליסרון אגח יא- מליסרון בע"מ	3230208	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	6.83 08/06/17		שקל חדש	2.30	2.17	709,000.00	101.15	15.63	725.39	0.29	0.10
מליסרון אגח יב- מליסרון בע"מ	3230224	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות	2.99 09/05/16		שקל חדש	5.85	1.20	1,294,295.30	123.77	0.00	1,601.95	0.63	0.23
מנורה הון אגח א- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	1103670	TASE	אחר	513937714	ביטוח	Aa3	מידרוג	2.92 15/05/07		שקל חדש	4.05	0.85	1,568,345.43	131.15	389.52	2,103.60	0.83	0.30
מנורה מב אגח א- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	5660048	TASE	אחר	520007469	ביטוח	Aa3	מידרוג	1.01 14/07/07		שקל חדש	4.28	0.98	824,285.49	128.88	0.00	1,082.34	0.42	0.15
פז נפט ו- פז חברת נפט בע"מ	1139542	TASE	אחר	510216054	חיפושי נפט וגז	-AA	מעלות	5.59 01/12/16		שקל חדש	1.94	1.33	1,047,000.00	103.89	0.00	1,087.73	0.43	0.15
אגוד הנפ התח יט- אגוד הנפקות בע"מ	1124080	TASE	אחר	513668277	בנקים	A1	מידרוג	2.91 04/07/11		שקל חדש	4.15	0.83	286,491.00	113.25	12.26	336.72	0.13	0.05
ביג אגח ג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1106947	TASE	אחר	513823314	נדל"ן ובינוי	+A	מעלות	1.22 29/03/07		שקל חדש	4.85	1.07	845,931.24	127.85	0.00	1,081.52	0.43	0.15
ביג אג"ח ט' 2018/2026 %1.95 ביג מרכזי קניות (2004)	1141050	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	6.78 12/06/17		שקל חדש	1.95	2.13	711,000.00	99.35	0.00	706.38	0.28	0.10
ביג ה- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1129279	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	+A	מעלות	3.70 11/07/13		שקל חדש	2.85	1.37	2,120,904.00	107.33	0.00	2,276.37	0.90	0.32
הוט אגח א- הוט - מערכות תקשורת בע"מ	1123256	TASE	אחר	520040072	תקשורת ומדיה	A1	מידרוג	1.12 31/03/11		שקל חדש	3.90	1.05	1,477,014.29	108.85	0.00	1,607.73	0.64	0.23
ירושלים הנפ אגחט- ירושלים מימון והנפקות	1127422	TASE	אחר	513682146	בנקים	+A	מעלות	2.45 25/12/12		שקל חדש	2.00	0.77	2,721,658.00	105.37	0.00	2,887.81	1.13	0.41
ישרס יג- ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130181	TASE	אחר	520017807	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	3.94 01/12/13		שקל חדש	3.48	1.66	1,293,738.00	107.29	22.51	1,410.58	0.56	0.20
מזרח טפחות שה א- בנק מזרחי טפחות בע"מ	6950083	TASE	אחר	520000522	בנקים	+A	מעלות	4.14 01/04/07		שקל חדש	4.50	1.27	2,287,056.00	136.92	30.87	3,162.31	1.25	0.45
מיטב דש אגח ב- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1121763	TASE	אחר	520043795	שירותים פיננסי	A1	מידרוג	4.17 23/12/10		שקל חדש	3.95	1.29	1,084,219.11	117.56	0.00	1,274.61	0.50	0.18
נורסטאר אגח י- גזית אינק.	7230345	TASE	אחר		נדל"ן ובינוי	+A	מעלות	3.50 03/03/13		שקל חדש	4.42	2.28	2,750,000.00	110.20	0.00	3,030.50	1.20	0.43
נכסים ובנ אגח ח- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990188	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	3.31 25/12/12		שקל חדש	4.95	1.42	2,869,461.72	113.39	71.94	3,325.62	1.31	0.47
סלע נדלן אגח א- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1128586	TASE	אחר	513992529	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	3.07 18/01/17		שקל חדש	2.75	1.14	748,406.00	107.07	0.00	801.32	0.32	0.11
סלקום אגח ד- סלקום ישראל בע"מ	1107333	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A	מעלות	0.01 02/10/07		שקל חדש	5.19	3.80	281,250.01	122.99	0.00	345.91	0.14	0.05
סלקום אגח ח- סלקום ישראל בע"מ	1125996	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A	מעלות	1.49 20/03/12		שקל חדש	4.60	1.10	2,250,000.00	108.07	53.18	2,484.75	0.98	0.35
סלקום אגח ה- סלקום ישראל בע"מ	1132828	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A	מעלות	4.09 08/07/14		שקל חדש	1.98	1.45	1,727,500.00	102.16	17.10	1,781.92	0.70	0.25
פניקס אגח 1- הפניקס אחזקות בע"מ	7670102	TASE	אחר	520017450	ביטוח	+A	מעלות	1.22 26/03/07		שקל חדש	4.50	1.08	227,321.86	127.20	0.00	289.15	0.11	0.04
שפרסל אג"ח ו- שפר-סל בע"מ	7770217	TASE	אחר	520022732	מזון	+A	מעלות	6.31 19/07/16		שקל חדש	4.30	1.96	981,818.86	118.68	0.00	1,165.03	0.46	0.17
אגוד הנ שה נד 1- אגוד הנפקות בע"מ	1115278	TASE	אחר	513668277	בנקים	A2	מידרוג	2.97 10/09/09		שקל חדש	5.30	1.04	759,100.00	123.33	0.00	936.20	0.37	0.13
אלרחב נדלן אגחב- אלרחב נדל"ן ואחזקות בע"מ	3870094	TASE	אחר	520038694	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	1.53 01/08/12		שקל חדש	4.80	1.42	716,503.49	109.16	0.00	782.14	0.31	0.11
אשטרום נכ אגח 7- אשטרום נכסים בע"מ	2510139	TASE	אחר	520036817	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	2.19 27/07/10		שקל חדש	4.25	1.11	629,393.64	114.50	89.20	729.78	0.29	0.10
דיסקונט שה א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	6910095	TASE	אחר	520007030	בנקים	A	מעלות	4.10 31/12/06		שקל חדש	5.10	1.34	356,125.00	139.94	5.46	503.82	0.20	0.07
דלק קב אגח יז- קבוצת דלק בע"מ	1105543	TASE	אחר	520044322	השקעות ואחזק	A	מעלות	2.82 29/03/07		שקל חדש	4.60	1.50	826,000.32	133.07	0.00	1,099.16	0.43	0.16
דלק קב אגח יח- קבוצת דלק בע"מ	1115823	TASE	אחר	520044322	השקעות ואחזק	A2	מידרוג	2.93 03/11/09		שקל חדש	6.10	1.60	938,503.00	124.14	0.00	1,165.06	0.46	0.17
דרבן אגח ד- דרבן השקעות בע"מ	4110094	TASE	אחר	520038902	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	2.45 05/06/07		שקל חדש	4.60	1.16	582,376.32	129.95	171.78	777.19	0.31	0.11
חברה לישראל אגח7- החברה לישראל בע"מ	5760160	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	A	מעלות	2.10 13/03/07		שקל חדש	4.84	1.41	2,250,500.00	131.34	0.00	2,955.81	1.17	0.42
נכסים ובנ אגח ז- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990139	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	0.40 24/11/05		שקל חדש	5.00	1.14	481,921.98	125.16	0.00	603.17	0.24	0.09
נכסים ובנ אגח ח- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990154	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	5.35 09/01/07		שקל חדש	4.95	2.00	1,934,328.00	140.11	57.55	2,767.74	1.09	0.39
שכון ובי אגח 6- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1129733	TASE	אחר	520036104	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	4.93 08/09/13		שקל חדש	4.34	2.38	1,583,873.97	111.18	0.00	1,760.95	0.70	0.25
שלמה החז אגח יד- ש. שלמה החזקות בע"מ	1410265	TASE	אחר	520034372	שירותים	A2	מידרוג	1.39 08/02/13		שקל חדש	3.75	1.18	617,944.43	105.06	0.00	649.21	0.26	0.09
אלבר אגח יג- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1127588	TASE	אחר	512025691	שירותים	A3	מידרוג	0.90 18/01/13		שקל חדש	4.20	1.15	910,387.91	104.80	0.00	954.09	0.38	0.14
אפריקה נכס אגח- אפריקה נכסים	1129550	TASE	אחר	510560188	נדל"ן ובינוי	A3	מידרוג	2.04 21/08/13		שקל חדש	4.80	1.54	739,500.00	106.62	17.75	806.20	0.32	0.11
אשדר אגח א- אשדר חברה לבניה בע"מ	1104330	TASE	אחר	510609761	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	1.86 03/06/07		שקל חדש	4.65	1.40	225,000.57	128.81	0.00	289.82	0.11	0.04
אשדר אגח ב- אשדר חברה לבניה בע"מ	1123884	TASE	אחר	510609761	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	1.95 09/06/11		שקל חדש	5.50	1.40	299,883.82	111.96	8.55	344.30	0.14	0.05
דה לסר אגח ב- דה לסר גרופ לימיטד	1118587	TASE	אחר		נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	1.39 25/03/10		שקל חדש	6.40	2.39	306,243.87	115.40	0.00	353.41	0.45	0.14
ירושלים הנפ אגח10- ירושלים מימון והנפקות	1127414	TASE	אחר	513682146	בנקים	-A	מעלות	2.92 25/12/12		שקל חדש	2.40	1.04	291,113.00	105.35	3.54	310.23	0.12	0.04

מבני תעש אגח ח- מבני תעשיה בע"מ	2260131	TASE	אחר	520024126	נדל"ן ובינוי	מעלות	A-	0.66	04/09/05			שקל חדש	4.65	0.00	125.55	350,314.05	1.34	0.15	439.82	0.00	0.17	0.06
מבני תעש אגח ט- מבני תעשיה בע"מ	2260180	TASE	אחר	520024126	נדל"ן ובינוי	מעלות	A-	0.50	24/12/06			שקל חדש	5.05	0.00	125.72	643,829.70	0.89	0.40	809.42	0.00	0.32	0.11
מבני תעש אגח יד- מבני תעשיה בע"מ	2260412	TASE	אחר	520024126	נדל"ן ובינוי	מעלות	A-	1.85	23/12/12			שקל חדש	6.10	0.00	110.95	494,152.62	1.31	0.08	548.26	0.00	0.22	0.08
דיסק השק אגח ז- דיסקונט השקעות ושקיי הון	6390207	TASE	אחר	520023896	השקעות ואחזק	מעלות	BBB	4.00	28/12/06			שקל חדש	4.95	0.00	129.01	287,520.00	3.72	0.01	370.93	0.00	0.15	0.05
אידיבי פת אגח ט- אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	TASE	אחר	520032285	השקעות ואחזק	מעלות	BB	0.95	08/06/05			שקל חדש	4.50	0.00	125.02	571,432.24	2.83	0.21	714.40	0.00	0.28	0.10
אידיבי פת אגח ס- אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	TASE	אחר	520032285	השקעות ואחזק	מעלות	BB	5.13	18/12/06			שקל חדש	4.95	0.00	113.59	621.79	6.20	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא צמודות								**4.68**								**50,810,485.63**	**2.26**		**55,652.42**	**772.61**	**21.97**	**7.88**
מז סט הנפק 40- בנק מזרחי טפחות בע"מ	2310167	TASE	אחר	520000522	בנקים	מעלות	AAA	7.19	02/04/17			שקל חדש	2.98	0.00	103.00	1,545,000.00	2.58	0.06	1,591.35	0.00	0.63	0.23
מזרחי הנפק 41- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310175	TASE	אחר	520032046	בנקים	מעלות	AAA	4.71	08/06/15			שקל חדש	2.47	0.00	103.77	3,393,000.00	1.70	0.10	3,520.92	0.00	1.39	0.50
אלביט מערכ אגחא- אלביט מערכות בע"מ	1119635	TASE	אחר	520043027	חשמל	מידרוג	Aa1	1.94	08/06/10			שקל חדש	4.84	256.41	108.10	935,131.56	0.75	0.11	1,014.57	0.00	0.40	0.14
לאומי התפ נד יג- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040281	TASE	אחר	520018078	בנקים	מעלות	AA+	0.20	06/01/15			שקל חדש	5.40	0.00	105.36	700,000.00	0.19	0.03	737.52	0.00	0.29	0.10
בזק 9- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	מעלות	AA	6.42	15/10/15			שקל חדש	3.65	0.00	105.79	2,767,000.00	2.82	0.17	2,927.21	0.00	1.16	0.42
וילאר ז- וילאר אינטרנשיונל בע"מ	4160149	TASE	אחר	520038910	השקעות ואחזק	מעלות	AA	4.15	29/12/13			שקל חדש	4.60	0.00	111.55	2,525,253.00	1.91	0.08	2,818.92	0.00	1.11	0.40
חשמל 26- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000202	TASE	אחר	0	חשמל	מעלות	AA	4.44	08/06/15			שקל חדש	4.80	0.00	114.93	2,621,910.00	1.82	0.12	3,013.36	0.00	1.19	0.43
כיל אג'ח ה- כימיקלים לישראל בע"מ	2810299	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופל	מעלות	AA	4.92	07/04/16			שקל חדש	2.45	0.00	101.65	3,068,360.00	2.25	0.20	3,118.99	0.00	1.23	0.44
לאומי שה נד 201- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040158	TASE	אחר	520018078	בנקים	מעלות	AA	3.50	04/02/10			שקל חדש	1.55	0.00	101.73	164,230.00	1.12	0.02	167.07	0.00	0.07	0.02
לאומי שה נד 301- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040265	TASE	אחר	520018078	בנקים	מעלות	AA	3.02	30/06/16			שקל חדש	2.15	0.00	103.48	66,680.00	1.10	0.01	69.00	0.00	0.03	0.01
תעש אוירית אגחב- התעשיה האוירית לישראל בע"מ	1127547	TASE	אחר	520027194	Technology I	מעלות	AA	1.96	10/01/13			שקל חדש	4.10	20.50	106.44	1,000,000.00	0.84	0.08	1,084.90	0.00	0.43	0.15
בי קומוניק ג- בי קמיוניקשיינס (לשעבר סמייל 012) בע'	1139203	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	מידרוג	Aa3	5.96	19/09/16			שקל חדש	3.60	0.00	101.75	1,032,000.00	3.38	0.05	1,050.06	0.00	0.42	0.15
בי קומונק אגחב- בי קמיוניקשיינס (לשעבר סמייל 012)	1120872	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	מידרוג	Aa3	1.21	26/09/10			שקל חדש	6.50	0.00	108.24	618,000.03	1.15	0.14	668.92	0.00	0.26	0.09
הראל הנפק יא ש -4.36- הראל ביטוח מימון והנפקות בע'	1136316	TASE	אחר	513834200	ביטוח	מעלות	AA-	8.65	03/09/15			שקל חדש	4.36	14.67	109.71	673,000.00	3.28	0.22	753.02	0.00	0.30	0.11
כלליבים אגח י- כלליבים מימון בע"מ	1136068	TASE	אחר	513754069	ביטוח	מידרוג	Aa3	6.20	30/06/16			שקל חדש	3.92	0.00	109.03	2,319,140.00	2.78	0.24	2,528.56	0.00	1.00	0.36
כלליבים ח שה- כלליבים מימון בע"מ	1132968	TASE	אחר	513754069	ביטוח	מעלות	AA-	5.01	17/07/14			שקל חדש	4.14	39.10	109.20	1,889,000.00	2.36	0.40	2,101.89	39.10	0.83	0.30
מגדל א"ח גי- מגדל ביטוח הון	1135862	TASE	אחר	ביטוח		מידרוג	Aa3	5.27	15/06/15			שקל חדש	3.58	0.00	106.75	1,029,000.00	2.47	0.09	1,098.46	0.00	0.43	0.16
מגדל ביטוח הון ה שה'ה- מגדל ביטוח הון	1139288	TASE	אחר	ביטוח		מידרוג	Aa3	6.38	29/09/16			שקל חדש	3.29	59.97	102.74	2,437,000.00	2.85	0.27	2,563.74	59.97	1.01	0.36
מנורה הון התמ ד- מנורה מב הון	1135920	TASE	אחר	513937714	ביטוח	מידרוג	Aa3	6.21	16/12/15			שקל חדש	4.10	27.76	109.00	1,354,230.00	2.70	0.45	1,503.87	27.76	0.59	0.21
מנורה מבטחים החזקות ג- מנורה מבטחים החזקות בע'	5660063	TASE	אחר	520007469	ביטוח	מידרוג	Aa3	5.67	01/11/16			שקל חדש	2.94	0.00	105.03	1,400,000.00	2.44	0.61	1,470.42	0.00	0.58	0.21
פניקס הון אגח ח- הפניקס גיוס הון (2009) בע"מ	1139815	TASE	אחר	514290345	ביטוח	מידרוג	Aa3	7.00	15/01/17			שקל חדש	3.61	0.00	105.51	1,524,000.00	3.09	0.33	1,607.97	0.00	0.64	0.23
אלקטרה ד- אלקטרה (ישראל) בע"מ	7390149	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחזק	מידרוג	A1	4.60	22/06/14			שקל חדש	3.75	14.49	107.10	122,000.00	2.23	0.02	132.08	14.49	0.05	0.02
הוט אגח ב- הוט - מערכות תקשורת בע"מ	1123264	TASE	אחר	520040072	תקשורת ומדיה	מידרוג	A1	1.11	31/03/11			שקל חדש	6.90	0.00	108.25	511,674.12	1.14	0.13	554.10	0.00	0.22	0.08
ירושליהוט אגחה- ירושלים מימון והנפקות	1121201	TASE	אחר	513682146	בנקים	מעלות	A+	1.16	02/11/10			שקל חדש	1.35	0.00	100.65	120,000.00	0.87	0.06	120.78	0.00	0.05	0.02
נכסים ובנ אגח ז- נכסים ובנין)מימון 1986) בע"מ	6990196	TASE	אחר	נדל"ן ובינוי		מידרוג	A1	4.05	25/12/12			שקל חדש	7.05	62.09	119.06	1,761,483.56	2.48	0.30	2,159.31	62.09	0.85	0.31
סלקום אגח ז- סלקום ישראל בע"מ	1126002	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	מעלות	A+	0.89	20/03/12			שקל חדש	7.00	23.32	105.34	667,180.00	0.83	0.29	726.13	23.32	0.29	0.10
סלקום אגח ט	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	מעלות	A+	5.22	31/07/16			שקל חדש	4.14	0.00	108.37	671,858.00	2.96	0.08	728.09	0.00	0.29	0.10
סלקום אגח טו- סלקום ישראל בע"מ	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	מעלות	A+	4.43	08/07/14			שקל חדש	4.14	26.38	108.37	602,712.74	2.27	0.07	679.54	26.38	0.27	0.10
סלקום יא- סלקום ישראל בע"מ	1139252	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	מעלות	A+	6.03	26/09/16			שקל חדש	3.55	22.21	104.13	1,251,000.00	2.88	0.41	1,324.87	22.21	0.52	0.19
פתאל אירופה א	1137512	TASE	אחר	515328250	נדל"ן ובינוי	מידרוג	A1	4.63	31/07/16			שקל חדש	3.50	0.00	106.28	366,822.00	2.95	0.00	389.86	0.00	0.15	0.06
פתאל אירופה א- פתאל נכסים (אירופה) בע"מ	1137512	TASE	אחר	515328250	נדל"ן ובינוי	מידרוג	A1	3.82	05/04/16			שקל חדש	3.50	0.00	106.28	609,008.00	2.22	0.13	647.25	0.00	0.26	0.09
שפרסל אגח ה- שופר-סל בע"מ	7770209	TASE	אחר	520022732	מזון	מעלות	A+	5.39	07/10/13			שקל חדש	5.09	0.00	116.96	1,637,267.00	2.69	0.20	1,914.95	0.00	0.76	0.27
שפיר הנדסה א- שפיר הנדסה ותעשיה	1136134	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	מעלות	A+	3.95	07/08/16			שקל חדש	3.35	0.00	105.74	1,150,260.30	2.13	0.19	1,216.29	0.00	0.48	0.17
אפריקה מגן ג- אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1135698	TASE	אחר	520034760	נדל"ן ובינוי	מידרוג	A2	3.40	23/05/17			שקל חדש	3.90	0.00	106.46	680,000.00	2.32	0.20	723.93	0.00	0.29	0.10
אשטרום נכ אגח 9- אשטרום נכסים בע"מ	2510170	TASE	אחר	520036617	נדל"ן ובינוי	מעלות	A	6.25	25/02/16			שקל חדש	4.90	0.00	110.50	646,530.66	3.47	0.12	714.42	0.00	0.28	0.10
דמרי אגח ד- י.ת. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1129667	TASE	אחר	511399388	נדל"ן ובינוי	מידרוג	A2	1.47	01/09/13			שקל חדש	5.45	159.02	106.38	441,000.05	1.15	0.30	471.77	159.02	0.19	0.07
דמרי אגח ו- י.ת. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1136936	TASE	אחר	511399388	נדל"ן ובינוי	מידרוג	A2	3.33	27/06/16			שקל חדש	3.45	9.45	103.70	548,000.00	2.35	0.24	577.73	9.45	0.23	0.08
חברה לישראל 10- החברה לישראל בע"מ	5760236	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	מעלות	A	4.53	29/05/16			שקל חדש	4.10	0.00	106.56	2,026,113.00	2.78	0.30	2,159.03	0.00	0.85	0.31
חברה לישראלאגח9- החברה לישראל בע"מ	5760202	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	מעלות	A	0.50	11/07/10			שקל חדש	6.05	6.33	102.77	266,666.74	0.69	0.12	282.39	6.33	0.11	0.04
מגדלי יס ב- מגדלי הים התיכון	1136803	TASE	אחר	512719465	נדל"ן ובינוי	מידרוג	A2	4.14	17/11/16			שקל חדש	3.35	0.00	105.43	688,000.00	2.26	0.23	725.36	0.00	0.29	0.10
מגה אור ה- מגה אור החזקות בע"מ	1132687	TASE	אחר	Diversified Fi	513257873	מעלות	A	4.51	17/09/15			שקל חדש	3.70	1.98	106.60	107,250.02	2.26	0.04	116.31	1.98	0.05	0.02
נאני ב- נאני תו בו בע"מ	2060174	TASE	אחר	שירותים פיננסי		מעלות	A	0.25	07/08/16			שקל חדש	5.00	0.00	99.80	699,000.00	0.79	0.27	697.60	0.00	0.28	0.10
אלבר טו- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1138536	TASE	אחר	512025891	שירותים	מידרוג	A3	3.06	13/06/16			שקל חדש	3.00	0.00	101.43	654,812.81	2.68	0.20	664.18	0.00	0.26	0.09
אלבר יד- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1132562	TASE	אחר	512025891	שירותים	מידרוג	A3	2.16	19/06/14			שקל חדש	3.30	0.00	102.68	526,682.02	2.27	0.08	540.80	0.00	0.21	0.08
בזן אגח ה- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590388	TASE	אחר	520036658	כימיה, גומי ופל	מעלות	A-	4.69	05/06/17			שקל חדש	5.90	26.93	114.72	912,730.00	2.69	0.13	1,074.01	26.93	0.42	0.15
דקסיה הנ מסחרי2- דקסיה ישראל (מימון ציבורי) הנפקו	1140912	TASE	אחר	513704304	בנקים	מעלות	A-	0.86	18/05/17			שקל חדש	0.42	0.00	999.90	80,300.00	0.49	0.32	802.92	0.00	0.32	0.11
סה"כ צמודות למט"ח								**5.78**								**659,000.00**	**3.82**		**639.34**	**6.44**		**0.09**
אבגול אגח ד- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	TASE	אחר	510119068	עץ, נייר ודפוס	מעלות	A	5.78	26/03/17			שקל חדש	3.90	6.44	96.04	659,000.00	3.82	0.33	639.34	6.44	0.25	0.09
סה"כ אחר								**0.00**								**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**
	0	0		0		0		0.00					0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
סה"כ בחו"ל								**3.63**								**10,827,667.00**	**2.90**		**40,483.66**	**0.00**	**16.01**	**5.74**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**5.62**								**280,000.00**	**3.25**		**965.35**	**0.00**		**0.14**
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**3.58**								**10,547,667.00**	**2.89**		**39,518.31**	**0.00**	**15.63**	**5.60**
TEVA 2.6 07/21/23- TEVA PHARMACEUTICAL INDU	US88167AA	NYSE	בלומברג	Health Care Equipment & S		S&P	BBB	5.52	19/07/16			דולר אמריקאי	2.80	0.00	98.79	280,000.00	3.25	0.38	965.35	0.00	0.38	0.14
CHGRID 2 3/4 05/07/19- STATE GRID OVERSEAS INV	USG8449W/	NYSE	בלומברג	Utilities		S&P	A+	1.60	07/05/14			דולר אמריקאי	2.75	0.00	101.39	200,000.00	2.20	0.02	707.68	0.00	0.28	0.10
DBSSP 3 5/8 09/21/22- DBS BANK LTD/SINGAPORE	US24023DA	SGX	בלומברג	Diversified Financials		S&P	A+	0.21	21/03/12			דולר אמריקאי	3.63	0.00	101.31	200,000.00	4.06	0.03	707.16	0.00	0.28	0.10
GE 6 3/8 11/15/67- GE CAPITAL TRUST II	US36830GA	NYSE	בלומברג	Materials		Moodys	A2	0.36	02/03/10			דולר אמריקאי	6.38	0.00	101.59	90,000.00	3.61	0.01	319.10	0.00	0.13	0.05
TENCENT 3 3/8 03/05/18- TENCENT HOLDINGS LTD	USG87572A		בלומברג	Telecommunication Servic		S&P	A	0.66	05/09/12			דולר אמריקאי	3.38	0.00	102.07	318,000.00	1.85	0.05	1,132.75	0.00	0.45	0.16
ABIBB 3.3 02/01/23- ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	US035242A	NYSE	בלומברג	Consumer Durables & App		S&P	A-	5.07	15/01/16			דולר אמריקאי	3.30	0.00	104.46	215,000.00	2.70	0.00	783.79	0.00	0.31	0.11
BIDU 2 3/4 06/09/19- Baidu.com Inc	US056752A	NYSE	בלומברג	Software & Services		Moodys	A3	1.89	09/06/14			דולר אמריקאי	2.75	0.00	100.92	200,000.00	2.34	0.02	704.41	0.00	0.28	0.10
GS 6 06/15/20- GOLDMAN SACHS	US38141EA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		S&P	A-	2.74	10/03/15			דולר אמריקאי	6.00	0.00	110.51	605,000.00	2.38	0.03	2,333.36	0.00	0.92	0.33
MS 5 3/4 25/01/2021- MORGAN STANLEY	US61747WA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		S&P	A-	3.21	30/06/15			דולר אמריקאי	5.75	0.00	113.32	501,667.00	2.53	0.02	1,984.07	0.00	0.78	0.28
AET 5.45 06/15/21- COVENTRY HELTH CARE INC	US222862A	NYSE	בלומברג	Health Care Equipment & S		Moodys	Baa1	3.61	07/06/11			דולר אמריקאי	5.45	0.00	110.69	610,000.00	2.63	0.10	2,356.51	0.00	0.93	0.33
AT&T 5.20 03/15/20- AT&T INC	US00206RC	NYSE	בלומברג	Telecommunication Servic		S&P	BBB+	2.52	29/03/16			דולר אמריקאי	5.20	0.00	109.16	420,000.00	2.25	0.03	1,600.13	0.00	0.63	0.23
BAC 5 5/8 07/01/20- BANK OF AMERICA CORP	US06051GE	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Moodys	Baa1	2.80	22/06/10			דולר אמריקאי	5.63	0.00	112.26	413,000.00	2.32	0.01	1,618.08	0.00	0.64	0.23
COF 4 3/4 07/15/21- CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040HA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		S&P	BBB+	3.65	18/01/16			דולר אמריקאי	4.75	0.00	110.12	290,000.00	2.65	0.05	1,114.49	0.00	0.44	0.16
COFIDE 4 3/4 02/08/22- CORP FINANCI DE DESARRO	USP31389A		בלומברג	Diversified Financials		S&P	BBB+	4.12	08/02/12			דולר אמריקאי	4.75	0.00	109.05	200,000.00	3.06	0.04	761.18	0.00	0.30	0.11
JPM 3 3/8 01/05/2023- JPMORGAN CHASE & CO	US46625HJ	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		S&P	BBB+	5.31	12/04/16			דולר אמריקאי	3.38	0.00	102.27	345,000.00	3.05	0.49	1,231.33	0.00	0.49	0.17
MEXCAT 4 1/4 10/31/26- MEXICO CITY AIRPORT TRU	USP6629MA	NYSE	בלומברג	Materials		S&P	BBB+	7.76	26/10/16			דולר אמריקאי	4.25	0.00	103.34	330,000.00	3.91	0.47	1,190.21	0.00	0.47	0.17
SPGI 3.3 08/14/20- MCGRAW HILL FINANCIAL INK	US580645A	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Moodys	Baa1	2.94	14/01/16			דולר אמריקאי	3.30	0.00	104.00	600,000.00	2.37	0.09	2,177.60	0.00	0.88	0.31
ENELIM 6 1/4 09/15/17- ENELIM FINANCE INTL NV	USL2967VC		בלומברג	Utilities		S&P	BBB	0.19	20/09/07			דולר אמריקאי	6.25	0.00	102.68	300,000.00	1.64	0.02	1,075.07	0.00	0.43	0.15
ESRX 4 3/4 11/15/21- EXPRESS SCRIPTS HOLDING	US30219GA	NYSE	בלומברג	Health Care Equipment & S		Moodys	Baa2	3.98	14/01/16			דולר אמריקאי	4.75	0.00	109.03	290,000.00	2.68	0.02	1,103.49	0.00	0.44	0.16
EXELON GENERATION CO LLC- EXELON CORP	US30161MA	NYSE	בלומברג	Utilities		S&P	BBB	2.12	23/09/09			דולר אמריקאי	5.20	0.00	107.72	370,000.00	2.23	0.06	1,391.02	0.00	0.55	0.20
F 3.81 01/09/24- FORD MOTOR CREDIT CO LLC	US345397Y	NYSE	בלומברג	Automobiles & Component		S&P	BBB	5.73	24/05/17			דולר אמריקאי	3.81	0.00	103.35	200,000.00	3.54	0.03	721.42	0.00	0.29	0.10
MQGAU 6 5/8 04/07/21- Macquarie bank ltd	US55608YA	ASX	בלומברג	Diversified Financials		S&P	BBB	3.36	07/04/11			דולר אמריקאי	6.63	0.00	114.60	410,000.00	2.94	0.04	1,639.75	0.00	0.65	0.23
MS 4.1 05/22/23- MORGAN STANLEY	US61747YD	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Moodys	Baa2	5.27	30/04/15			דולר אמריקאי	4.10	0.00	104.89	300,000.00	3.26	0.02	1,098.22	0.00	0.43	0.16
SRENVX 5 5/8 08/15/52- DEMETER(SWISS RE LTD(	XS14237772		בלומברג	Diversified Financials		S&P	BBB	7.71	11/07/16			דולר אמריקאי	5.63	0.00	112.21	370,000.00	4.94	0.02	1,448.96	0.00	0.57	0.21
SSELN 5 5/8 09/29/49- SSELN	XS0829351	LSE	בלומברג	Utilities		S&P	BBB	0.24	18/09/12			דולר אמריקאי	5.63	0.00	102.26	200,000.00	6.66	0.03	713.76	0.00	0.28	0.10
DFS 3.45 27/07- DISCOVER BANK	US25466AA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Moodys	Baa3	7.72	20/09/16			דולר אמריקאי	3.45	0.00	98.94	330,000.00	3.78	0.03	1,139.51	0.00	0.45	0.16
MOT MSI 3 3/4 05/15/22- מוטורולה	US620076B	NYSE	בלומברג	Telecommunication Servic		S&P	BBB-	4.47	15/05/12			דולר אמריקאי	3.75	0.00	103.78	525,000.00	3.01	0.03	1,901.52	0.00	0.75	0.27
NDAQ 5.55 01/15/20- NASDAQ OMX GROUP	US63110SA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Moodys	Baa3	2.34	15/01/10			דולר אמריקאי	5.55	0.00	110.60	520,000.00	2.24	0.09	2,007.26	0.00	0.79	0.28
PEMEX 4 7/8 01/24/22- PETROLEOS MEXICANOS	US71654QB	NYSE	בלומברג	Energy		Moodys	Baa3	4.06	07/09/12			דולר אמריקאי	4.88	0.00	105.39	430,000.00	4.08	0.03	1,581.57	0.00	0.63	0.22
TSS 4.8 04/01/26- TOTAL SYSTEM SERVICES IN	US891906A	NYSE	בלומברג	Materials		S&P	BBB-	7.23	19/04/16			דולר אמריקאי	4.80	0.00	110.29	335,000.00	3.58	0.00	1,289.42	0.00	0.51	0.18
TWC 8 1/4 04/01/19- TIME WARNER CABLE	US88732JA	NYSE	בלומברג	Media		S&P	BB+	1.63	26/03/09			דולר אמריקאי	8.25	0.00	112.30	430,000.00	2.18	0.02	1,685.29	0.00	0.67	0.24

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית ו/ או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

ירוני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

לשם זיהוי בלבד

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

2.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוג מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב***	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק החשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ מניות							**7,911,512.28**		**90,437.87**		**100.00**	**12.83**
סה"כ בישראל							**7,904,071.28**		**89,738.04**		**99.23**	**12.73**
סה"כ תל אביב 35							**6,382,298.38**		**74,747.54**		**82.65**	**10.60**
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	Technology Hardware & E		שקל חדש	10,650.62	20,540.00	2,187.64	0.02	2.42	0.31
אופקו הלת'- אופקו הלת'	1129543	TASE	אחר	2279206	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	13,442.92	2,346.00	315.37	0.00	0.35	0.04
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננ	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח	שקל חדש	41,911.00	2,067.00	866.30	0.02	0.96	0.12
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	347,247.00	919.90	3,194.33	0.03	3.53	0.45
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	388,613.00	2,354.00	9,147.95	0.03	10.12	1.30
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	441,751.00	1,697.00	7,496.51	0.03	8.29	1.06
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	28,106.00	6,350.00	1,784.73	0.01	1.97	0.25
בינלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	14,945.00	6,326.00	945.42	0.01	1.05	0.13
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	שקל חדש	2,618.95	74,200.00	1,943.26	0.03	2.15	0.28
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	510216054	השקעות ואחזק	שקל חדש	3,903.00	59,610.00	2,326.58	0.04	2.57	0.33
דלק קידוחים יהש- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	TASE	אחר	550013098	חיפושי נפט וג	שקל חדש	240,683.46	1,383.00	3,328.65	0.02	3.68	0.47
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	550010003	חיפושי נפט וג	שקל חדש	3,358,277.94	52.50	1,763.10	0.03	1.95	0.25
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	חשמל	שקל חדש	7,611.50	43,030.00	3,275.23	0.02	3.62	0.46
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	520041997	חשמל	שקל חדש	9,059.99	8,416.00	762.49	0.01	0.84	0.11
נייס- נייס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	חשמל	שקל חדש	15,227.00	27,980.00	4,260.51	0.03	4.71	0.60
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	520036658	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	428,970.00	153.60	658.90	0.01	0.73	0.09
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	TASE	אחר	520013954	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	40,784.40	11,540.00	4,706.52	0.00	5.20	0.67
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	206,196.00	1,647.00	3,396.05	0.02	3.76	0.48
מיילן	1136704	TASE	אחר		כימיה, גומי ופ	שקל חדש	25,943.00	13,590.00	3,525.65	0.01	3.90	0.50
פריגו- פריגו	1130699	TASE	אחר		כימיה, גומי ופ	שקל חדש	11,990.00	26,580.00	3,186.94	0.01	3.52	0.45
סודהסטרים- סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ	1121300	TASE	אחר	513951251	מזון	שקל חדש	2,856.00	18,690.00	533.79	0.01	0.59	0.08
פרוטרום- פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	520042805	מזון	שקל חדש	9,829.24	24,410.00	2,399.32	0.02	2.65	0.34
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	746016	TASE	אחר	520003781	מזון	שקל חדש	12,896.32	6,833.00	881.21	0.01	0.97	0.12
ארפורט סיטי- איירפורט סיטי	1095835	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	41,779.90	4,830.00	2,017.97	0.04	2.23	0.29
אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	37,458.00	3,529.00	1,321.89	0.02	1.46	0.19
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	16,442.00	1,830.00	300.89	0.01	0.33	0.04
ביג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	1,098.00	24,800.00	272.30	0.01	0.30	0.04
גזית גלוב- גזית- גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	42,049.86	3,372.00	1,417.92	0.02	1.57	0.20
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	1,433.00	18,350.00	262.96	0.00	0.29	0.04
עזריאלי קבוצה- עזריאלי קבוצה	1119478	TASE	אחר	510960719	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	7,487.00	19,400.00	1,452.48	0.01	1.61	0.21
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיו	שקל חדש	487,078.28	579.50	2,822.62	0.02	3.12	0.40
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיו	שקל חדש	28,933.00	3,361.00	972.44	0.03	1.08	0.14
פרטנר- פרטנר תקשורת בעמ	1083484	TASE	אחר	520044314	תקשורת ומדיו	שקל חדש	55,026.00	1,853.00	1,019.63	0.03	1.13	0.14
סה"כ תל אביב 90							**1,363,048.06**		**14,103.06**		**15.59**	**2.00**
דלתא- דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	TASE	אחר	520025602	אופנה והלבשו	שקל חדש	1,719.00	10,300.00	177.06	0.01	0.20	0.03
פוקס- פוקס-ויזל בע"מ	1087022	TASE	אחר	512157603	אופנה והלבשו	שקל חדש	1,466.00	7,338.00	107.58	0.01	0.12	0.02
איידיאיי ביטוח- איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר	513910703	ביטוח	שקל חדש	1,745.00	20,350.00	355.11	0.01	0.39	0.05
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	17,831.00	1,484.00	264.61	0.01	0.29	0.04
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	520036120	ביטוח	שקל חדש	12,467.00	5,900.00	735.55	0.02	0.81	0.10
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	TASE	אחר	520029984	ביטוח	שקל חדש	44,156.00	373.00	164.70	0.00	0.18	0.02
מנורה מב החז- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר	520007469	ביטוח	שקל חדש	8,761.00	4,395.00	385.05	0.01	0.43	0.05
פיבי- פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	520029026	בנקים	שקל חדש	22.00	8,125.00	1.79	0.00	0.00	0.00
חילן- חילן טק בע"מ	1084698	TASE	אחר	520039942	השקעות בהיי	שקל חדש	1,978.00	6,338.00	125.37	0.01	0.14	0.02
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	520039413	השקעות בהיי	שקל חדש	8,796.00	3,579.00	314.81	0.01	0.35	0.04
מלם תים- תים מחשבים ומערכות בע"מ	156018	TASE	אחר	520034620	השקעות בהיי	שקל חדש	230.00	38,220.00	87.91	0.01	0.10	0.01
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחזק	שקל חדש	1,427.00	69,970.00	998.47	0.04	1.10	0.14
אנרג'יקס- אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	513901371	השקעות ואחזק	שקל חדש	1,238.15	293.60	3.64	0.00	0.00	0.00
מיטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1081843	TASE	אחר	520043795	השקעות ואחזק	שקל חדש	29,410.00	1,444.00	424.68	0.04	0.47	0.06
יואל- י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	583013	TASE	אחר	520033226	השקעות ואחזק	שקל חדש	4,526.00	20,940.00	947.74	0.03	1.05	0.13
נאוי- קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	TASE	אחר	520036070	השקעות ואחזק	שקל חדש	9,950.00	2,431.00	241.88	0.03	0.27	0.03
רציו יהש- רציו חיפושי נפט)1992(- שותפו	394015	TASE	אחר	550012777	חיפושי נפט וג	שקל חדש	685,434.63	245.20	1,680.69	0.07	1.86	0.24
אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	TASE	אחר	520039967	חשמל	שקל חדש	1,707.00	7,000.00	119.49	0.01	0.13	0.02
מיטרוניקס- מיטרוניקס	1091065	TASE	אחר	511527202	חשמל	שקל חדש	39,264.38	1,367.00	536.74	0.04	0.59	0.08
פלסאון תעשיות- פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	TASE	אחר	520042912	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	705.00	13,420.00	94.61	0.01	0.10	0.01
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	829010	TASE	אחר	520033291	מסחר	שקל חדש	12,154.00	2,839.00	345.05	0.01	0.38	0.05
תדיראן הולדינגס- קריסטל מוצרי צריכה בע"מ	258012	TASE	אחר	520036732	מסחר	שקל חדש	1,323.00	9,794.00	129.57	0.02	0.14	0.02
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בעמ	1104249	TASE	אחר	513770669	מסחר	שקל חדש	1,382.00	17,140.00	236.87	0.01	0.26	0.03
שופרסל- שופר-סל בע"מ	777037	TASE	אחר	520022732	מסחר	שקל חדש	2,513.80	1,830.00	46.00	0.00	0.05	0.01
אינרום- אינרום	1132356	TASE	אחר	515001659	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	18,680.00	1,664.00	310.84	0.02	0.34	0.04
שפיר הנדסה- שפיר הנדסה ותעשיה	1133875	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	15,004.00	1,107.00	166.09	0.00	0.18	0.02
אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	TASE	אחר	520025990	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	47,774.00	379.30	181.21	0.02	0.20	0.03
איידיאו- איידיאו גרופ	505016	TASE	אחר	520039066	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	7,432.10	4,784.00	355.55	0.03	0.39	0.05
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר	510560188	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	5,266.00	7,393.00	389.32	0.02	0.43	0.06
בראק אן וי- בראק אן וי	1121607	TASE	אחר		נדל"ן ובינוי	שקל חדש	474.00	35,370.00	167.65	0.01	0.19	0.02
כלכלית ירושלים- חברה כלכלית לירושלים בע"מ	198010	TASE	אחר	520017070	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	25,748.00	886.70	228.31	0.01	0.25	0.03
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	404.00	34,800.00	140.59	0.01	0.16	0.02
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	311.00	155,500.00	483.61	0.01	0.53	0.07

סאמיט	1081686		TASE	אחר	520043720	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	10,000.00	2,484.00	248.40	0.00	0.27	0.04
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686		TASE	אחר	520043720	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	3,380.00	2,484.00	83.96	0.01	0.09	0.01
סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644		TASE	אחר	513992529	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	100,738.00	676.20	681.19	0.06	0.75	0.10
ריט 1- ריט	1098920		TASE	אחר	513821488	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	73,322.00	1,305.00	956.85	0.04	1.06	0.14
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1081942		TASE	אחר	520036104	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	62,236.00	906.80	564.36	0.02	0.62	0.08
אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957		TASE	אחר	510119068	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	50,745.00	447.10	226.88	0.02	0.25	0.03
ספאנטק- נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117		TASE	אחר	512288713	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	5,306.00	1,053.00	55.87	0.01	0.06	0.01
אל על- אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824		TASE	אחר	520017146	שירותים	שקל חדש	42,711.00	321.00	137.10	0.01	0.15	0.02
בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל)- בי קמיוניקשיינס (ל	1107663		TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיו	שקל חדש	3,311.00	6,050.00	200.32	0.01	0.22	0.03
סה"כ מניות היתר								**158,724.84**		**887.44**		**0.98**	**0.13**
אלביט הדמיה- אלביט הדמיה רפואית בע"מ	1081116		TASE	אחר	520043035	השקעות ואחזז	שקל חדש	0.01	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	611012		TASE	אחר	520005067	השקעות ואחזז	שקל חדש	0.50	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
מעברות- מוצרי מעברות בע"מ	528018		TASE	אחר	520039488	מזון	שקל חדש	1,182.00	6,501.00	76.84	0.01	0.08	0.01
ויקטורי- ויקטורי	1123777		TASE	אחר	514068980	מסחר	שקל חדש	3,919.00	4,103.00	160.80	0.03	0.18	0.02
קרסו- קרסו	1123850		TASE	אחר	514065283	מסחר	שקל חדש	10,160.00	3,484.00	353.97	0.01	0.39	0.05
ארפורט זכויות 3- איירפורט סיטי	1141043		TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	2,785.33	1,181.00	32.89	0.04	0.04	0.00
מירלנד- מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638		TASE	אחר		נדל"ן ובינוי	שקל חדש	34,410.00	241.70	83.17	0.05	0.09	0.01
אוברסיז- אוברסיז קומרס בע"מ	1139617		TASE	אחר		שירותים	שקל חדש	16,100.00	730.10	117.55	0.03	0.13	0.02
תפוז- תפוז	1096007		TASE	אחר	512819178	תקשורת ומדיו	שקל חדש	90,168.00	69.00	62.22	0.58	0.07	0.01
סה"כ call 001 אופציות								**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								**7,441.00**		**699.83**		**0.77**	**0.10**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**6,420.00**		**699.06**		**0.77**	**0.10**
שליטה בע"מ- ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	IL0010818658		NYSE	בלומברג		Technology Hardware & E	דולר אמריקאי	6,420.00	3,120.00	699.06	0.03	0.77	0.10
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**1,021.00**		**0.77**		**0.00**	**0.00**
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS- AFI DEVELOPMEI	CY0101380€		LSE	בלומברג		נדל"ן ובינוי	דולר אמריקאי	1,021.00	21.50	0.77	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה 378
קוד קופת הגמל

1.ב. 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***	מדרון/ ריבית לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ש	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות סל						**3,258,240.25**		**0.00**	**151,833.81**		**100.00**	**21.53**
סה"כ בישראל						**2,858,981.00**		**0.00**	**74,805.43**		**49.27**	**10.61**
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						**50,959.00**		**0.00**	**352.64**		**0.23**	**0.05**
תכלתמר י יתר50- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	513944660	מניות	שקל חדש	50,959.00	692.00	0.00	352.64	0.01	0.23	0.05
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						**2,808,022.00**		**0.00**	**74,452.79**		**49.04**	**10.56**
הראלס כה ספ	1116441	TASE	514103811	מניות	שקל חדש	444,664.00	920.90	0.00	4,094.91	0.12	2.70	0.58
פבג מדד קפג ארב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1133255	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	30,732.00	6,189.00	0.00	1,902.00	0.26	1.25	0.27
פס.יפוי"ז.ש*	1138015	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	230,736.00	3,961.00	0.00	9,139.45	0.34	6.02	1.30
פס.צריכה.בסיס- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1134527	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	14,121.00	8,985.00	0.00	1,268.77	0.23	0.84	0.18
פס.תרופותדולרי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1139047	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	152,053.00	1,981.00	0.00	3,012.17	0.48	1.98	0.43
פסג מדד קנא ספצ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1133909	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,016.00	0.00	5,653.27	0.27	3.72	0.80
פסג מדד קנב ספט- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1130046	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	399,004.00	1,986.00	0.00	7,924.22	0.32	5.22	1.12
פסג מדד קפה פינ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1131309	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	444,400.00	1,096.00	0.00	4,870.62	0.33	3.21	0.69
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ -S&P פסג סל אנר ארה"ב*	1131291	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,372.00	0.00	2,649.76	0.33	1.75	0.38
פסג תעשיהארהב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1134519	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	88,022.00	7,223.00	0.00	6,357.83	0.51	4.19	0.90
ודדים בע"מ -(40A)שקלי WISDOMTREE פסגות סל אירופה*	1137991	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	75,553.00	3,923.00	0.00	2,963.94	0.45	1.95	0.42
קס.ביגיטקדולרי- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1137959	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	8,400.00	8,683.00	0.00	729.37	0.14	0.48	0.10
קס.ספתנודיב- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1132240	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	28,064.00	23,350.00	0.00	6,552.94	0.76	4.32	0.93
קס.צריכהספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1137595	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	74,182.00	1,993.00	0.00	1,478.45	0.29	0.97	0.21
קסם ארה"ה טכנולוגיה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים	1137587	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	271,634.00	1,979.00	0.00	5,375.64	0.85	3.54	0.76
קססמ טז אנרג- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,109.00	0.00	2,266.35	0.42	1.49	0.32
קססמ קלח בניה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1128537	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	25,356.00	13,230.00	0.00	3,354.60	0.31	2.21	0.48
קססמ קנט צרכספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים ב	1130798	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	12,763.00	30,960.00	0.00	3,951.42	0.38	2.60	0.56
תכליתסל ח נסביו- תכלית סל	1095751	TASE	513594101	אחר	שקל חדש	8,747.00	10,370.00	0.00	907.06	0.06	0.60	0.13
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**399,259.25**		**0.00**	**77,028.38**		**50.73**	**10.92**
סה"כ שמחקות מדדי מניות						**387,179.25**		**0.00**	**75,638.39**		**49.82**	**10.73**
Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sele	US81369Y3(	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,484.00	0.00	1,551.80	0.00	1.02	0.22
DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I	US2527871(	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,760.00	21,261.00	0.00	3,531.96	0.01	2.33	0.50
EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN	US2684617	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,596.00	0.00	328.88	0.01	0.22	0.05
Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SE	US81369Y5(	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	490.00	6,463.00	0.00	110.52	0.00	0.07	0.02
GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHI	US37950E4(	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,476.00	0.00	361.62	0.09	0.24	0.05
Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sect	US81369Y2(	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	7,935.00	0.00	4,110.22	0.01	2.71	0.58
ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	DE0005933	FWB		מניות	אירו	14,450.00	10,790.00	0.00	6,209.33	0.01	4.09	0.88
ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DO	US4642888	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,369.00	0.00	523.22	0.06	0.34	0.07
iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua	US4642871	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,962.00	0.00	1,333.65	0.01	0.88	0.19
ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A	US4642881	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	10,416.00	6,716.00	0.00	2,441.39	0.02	1.61	0.35
iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canad	US4642865	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,679.00	0.00	1,435.18	0.02	0.95	0.20
iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi	US4642872	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,057.00	4,120.00	0.00	1,877.44	0.00	1.24	0.27
ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES MS	US4642867	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,687.00	2,879.00	0.00	1,375.23	0.10	0.91	0.20
ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET	US46429B5	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	3,178.00	0.00	1,542.46	0.01	1.02	0.22
ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES MS	US4642868	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,713.00	5,360.00	0.00	1,442.82	0.03	0.95	0.20
ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES MS	US4642867	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	30,497.00	3,433.00	0.00	3,653.90	0.09	2.41	0.52
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES MS	US4642866	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	23,877.50	3,331.00	0.00	2,775.80	0.02	1.83	0.39
iShares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 20	US4642876	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,592.00	14,114.00	0.00	4,232.24	0.00	2.79	0.60
iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global Hea	US4642861	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	2,180.00	0.00	2,396.20	0.04	1.58	0.34
iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global H	US4642868	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,005.75	5,347.00	0.00	2,427.01	0.00	1.60	0.34
iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global He	US4642867	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,536.00	6,734.00	0.00	1,771.09	0.01	1.17	0.25
Powershares QQQ- Powershares	US73935A1(	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	13,759.00	0.00	10,011.46	0.01	6.59	1.42
REAL ESTA (XLRE- real estate select sect spdr	US81369y8	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	16,430.00	3,222.00	0.00	1,847.52	0.02	1.22	0.26
SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF	US78464A7	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	17,434.00	4,371.00	0.00	2,659.52	0.02	1.75	0.38
SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF	US78463X4	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,590.00	8,909.00	0.00	2,981.76	0.07	1.96	0.42
Utilities Select Sector SPDR- Utilities Select Sector SPI	US81369Y8	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,941.00	5,204.00	0.00	715.76	0.00	0.47	0.10
VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURO	US9220428	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	62,098.00	5,507.00	0.00	11,934.88	0.03	7.86	1.69
WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAP.	US97717W8	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	309.00	5,148.00	0.00	55.52	0.00	0.04	0.01
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						**12,080.00**		**0.00**	**1,389.99**		**0.92**	**0.20**
ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- ISHARES MSC	US4642867	NYSE		מניות	דולר אמריקאי	12,080.00	3,297.00	0.00	1,389.99	0.03	0.92	0.20
סה"כ אחר						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכ'ו***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית ו/ או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
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 מדדג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
								יחידות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								92,743.21		22,754.90		100.00	3.23
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל								0.00		0.00		0.00	0.00
	0		0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								92,743.21		22,754.90		100.00	3.23
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								92,743.21		22,754.90		100.00	3.23
AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVEST	LU03679936	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	22,304.81	4,507.84	0.04	19.81	0.64
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROC	LU02979413	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,904.00	3,542.35	0.00	15.57	0.50
CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX	LU06357077	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	122,108.00	3,400.65	0.08	14.94	0.48
INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZO	LU05640792	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	13,111.00	3,367.07	0.00	14.80	0.48
KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUN	LU06753834	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	14,854.73	1,634.86	847.56	0.00	3.72	0.12
PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EM	LU02557980	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	17,744.00	3,056.00	0.00	13.43	0.43
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAP	LU03982489	אחר		השקעות ואחזק	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	2,145.00	26,525.00	1,985.67	0.00	8.73	0.28
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOB	LU05698632	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40	16,517.00	2,047.76	0.00	9.00	0.29

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

1.ב. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מסטר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מסך נכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה					**4,140.00**		**5.39**		**100.00**	**0.00**
סה"כ בישראל					**4,140.00**		**5.39**		**100.00**	**0.00**
סה"כ כתבי אופציות בישראל					**4,140.00**		**5.39**		**100.00**	**0.00**
אלוני חץ אפ 15- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900396	TASE נדל"ן ובינוי		שקל חדש	4,140.00	130.30	5.39	0.07	100.00	0.00
סה"כ בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ כתבי אופציה 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

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלוז/קרן/קופה	השתל ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלוז/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

2.ב. ניירות ערך סחירים

10. מוצרים מובנים

שם תמונפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שוי שוק	שער סגירת נקוב מונפק	שער מסלוז מנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים						0.71			5.13	149,892.15		175.16		100.00	0.02
סה"כ בישראל						0.71			5.13	149,892.15		175.16		100.00	0.02
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.71			5.13	149,892.15		175.16		100.00	0.02
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+						0.71			5.13	149,892.15		175.16		100.00	0.02
גלובל פינ8אגח ד- גלובל פינגס ג'.אר 8 בע"מ	1108620	אשראי	A2	מידרוג	20/12/07	0.71	שקל חדש	4.10	5.13	149,892.15	116.86	175.16	0.10	100.00	0.02
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			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
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

ג.1. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג המדד	מספר מנפיק	ענף מסחרי	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	שיעור ריבית	תשואת לפדיון	ערך נקוב***	שווי הוגן	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק התשקיעה	שיעור מסך נכסי ה"השקעה**
							תאריך	שנים	אחוזים	אחוזים	יחידות	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								**2.28**			**1.84**	**7,007,072.28**		**8,776.61**		**100.00**	**1.24**
סה"כ בישראל								**2.28**			**1.84**	**7,007,072.28**		**8,776.61**		**100.00**	**1.24**
סה"כ צמוד מדד								**2.04**			**1.74**	**5,896,968.28**		**7,630.24**		**86.95**	**1.08**
סופרגז אגח א-ל- סופרגז לבית בע"מ	1106822	אחר		חיפושי נפט וגז	Aa1	מידרוג	02/07/07	3.86	שקל חדש	4.90	0.94	1,347,388.87	140.59	1,894.29	0.00	21.59	0.27
חשמל צמוד2016רמ- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר	0	שירותים	AA	מעלות	01/02/07	0.59	שקל חדש	6.50	1.72	3,004,000.00	128.73	3,806.97	0.36	43.38	0.54
נתיבגז אגחא-רמ- נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	אחר		שירותים	AA	מעלות	02/01/07	5.10	שקל חדש	5.60	1.09	83,626.12	149.60	125.10	0.01	1.43	0.02
ויא.די.אבח0706-ל"ס- ו.א.ד. התחלת מי אשקלון	1097997	אחר		שירותים פיננסי	AA-	מעלות	22/04/06	3.79	שקל חדש	7.75	0.98	409,243.30	156.72	649.55	0.00	7.40	0.09
מימון ישיר א 3.15%- מימון ישיר הנפקות (סדרה 2) בע"מ SPC	1139740	אחר		ביטוח	A2	מידרוג	28/12/16	2.78	שקל חדש	3.15	3.55	703,000.00	101.31	712.21	0.16	8.12	0.10
אספיסיאל-שאג3רמ	1094747	אחר	0	נדל"ן ובינוי	A-	מעלות	10/10/05	2.07	שקל חדש	6.70	3.72	339,175.98	130.35	442.12	0.00	5.04	0.06
מספעי פלדה אגח סד 1- מספעי פלדה מאוחדים בע"מ	3980015	אחר		אחר	0	לא מדורג		0.49	שקל חדש	3.00	3.00	4,467.65	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
פלדה אג1 מס 1/00- מספעי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר		אחר	0	לא מדורג	31/01/97		שקל חדש	3.00	3.00	6,066.16	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
סה"כ לא צמוד								**3.92**			**2.46**	**1,107,000.00**		**1,138.89**		**12.88**	**0.16**
רפאל אגח ה-רמ- רפאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ	1140292	אחר		Energy	Aaa	מידרוג	02/03/17	5.28	שקל חדש	2.50	2.28	418,000.00	102.04	426.53	0.06	4.86	0.06
אלטשולר אגח א - רמ- אלטשולר שחם	1139336	אחר		השקעות ואחזקות	A2	מידרוג	09/10/16	3.10	שקל חדש	3.42	2.57	689,000.00	103.39	712.36	0.28	8.12	0.10
סה"כ צמודות למט"ח								**4.47**			**9.48**	**3,104.00**		**6.48**		**0.07**	**0.00**
צים אגח A1-רמ סמגות- צים שירותי ספנות משולבים בע"מ	65100444	אחר		שירותים	BB-	מעלות	26/02/17	5.38	דולר אמריקאי	3.00	9.52	2,429.00	54.48	4.62	0.00	0.05	0.00
צים אגח ד-רמ סמגות- צים שירותי ספנות משולבים בע"מ	65100694	אחר		שירותים	BB-	מעלות	26/02/17	2.21	דולר אמריקאי	3.90	9.38	675.00	78.96	1.86	0.00	0.02	0.00
סה"כ אחר								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0		0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0		0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת השתל' ק.ל.ע. - כללי
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה 378
קוד קופת הגמל

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

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**
			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				**4,408,509.00**		**7,910.93**		**100.00**	**1.12**
סה"כ בישראל				**3,500,000.00**		**3,500.00**		**44.24**	**0.50**
סה"כ קרנות הון סיכון				**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 קרנות גידור				**3,500,000.00**		**3,500.00**		**44.24**	**0.50**
נוקד קרן גידור	400300517	שקל חדש	29/05/17	2,000,000.00	100.00	2,000.00	0.00	25.28	0.28
קרן טוליפ	45864	שקל חדש	27/06/17	1,500,000.00	100.00	1,500.00	0.00	18.96	0.21
סה"כ קרנות נדל"ן				**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 קרנות השקעה אחרות				**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				**908,509.00**		**4,410.93**		**55.76**	**0.63**
סה"כ קרנות הון סיכון 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 קרנות גידור בחו"ל				**490.00**		**1,710.10**		**21.62**	**0.24**
PI EMERG MKT- PI SPC-PI EMERG MKT SP	KYG710401	דולר אמריקאי	15/06/17	490.00	100,000.00	1,710.10	0.00	21.62	0.24
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				**154,700.00**		**298.93**		**3.78**	**0.04**
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.52	298.93	0.00	3.78	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				**753,319.00**		**2,401.90**		**30.36**	**0.34**
AMI OPPORUNIT- אייפקס מדיום ישראל	XS222D2545	דולר אמריקאי	20/12/15	519,000.00	101.30	1,834.81	0.00	23.19	0.26
BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)- י. אי.-בראק קפיטל השקעות בעל ענין/צד קשור *	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	234,319.00	69.34	567.08	0.00	7.17	0.08

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם ניר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מגכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
				תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-24,606,455.00		1,422.76	100.00	0.20
סה"כ בישראל					-24,606,455.00		1,422.76	100.00	0.20
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					-24,606,455.00		1,422.76	100.00	0.20
פורוורד ש"ח יורו 4.0795- בנק הפועלים בע"מ	9900316	אחר	שקל חדש	01/02/17	-6,335,000.00	-9.67	612.35	43.04	0.09
פורוורד ש"ח דולר 3.5238- פועלים סהר בע"מ	9900996	אחר	שקל חדש	20/06/17	-18,271,455.00	-4.44	810.41	56.96	0.11
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 *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

1.ד. חלוואות:

שם ני"ע	קונסורציום כן/לא	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	תאריך רכישה	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
					תאריך		שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
שה"כ חלוואות							**3.45**			**1.87**	**389.74**		**1.03**	**100.00**	**0.00**
סה"כ בישראל							**3.45**			**1.87**	**389.74**		**1.03**	**100.00**	**0.00**
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות							**3.45**			**1.87**	**389.74**		**1.03**	**100.00**	**0.00**
משכ כרמל תשלום	לא	7102510		0	30/03/93	לא מדורג	3.45	שקל חדש	4.00	1.87	389.74	263.16	1.03	100.00	0.00
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בשיעבוד כלי רכב							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ מובטחות בתזרים עמלות							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מובטחות							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מובטחות							**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

ג.ח. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק החשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					**0.61**			**1.18**	**1,166,308.00**		**1,516.22**	**100.00**	**0.22**
סה"כ בישראל					**0.61**			**1.18**	**1,166,308.00**		**1,516.22**	**100.00**	**0.22**
סה"כ צמוד מדד					**0.61**			**1.18**	**1,166,308.00**		**1,516.22**	**100.00**	**0.22**
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	6683205 695		AAA	מעלות	0.99	שקל חדש	5.40	1.02	65,726.02	127.31	83.68	5.52	0.01
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	6683197 695		AAA	מעלות	0.98	שקל חדש	5.50	1.01	30,029.33	127.43	38.27	2.52	0.01
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018- בנק לאומי למשכנתאות בע"נ	6021620 602		AAA	מעלות	0.93	שקל חדש	5.75	1.10	84,286.53	127.08	107.11	7.06	0.02
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017- בנק לאומי למשכנתא	6021406 602		AAA	מעלות	0.43	שקל חדש	6.10	1.50	83,026.44	127.31	105.70	6.97	0.01
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017- בנק הפועלים בע"מ	6477541 662		AAA	מעלות	0.43	שקל חדש	6.10	1.50	83,026.43	127.31	105.70	6.97	0.01
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018- הבנק הבינלאומי הרא	6740286 674		AA	מעלות	0.61	שקל חדש	5.30	1.29	49,218.25	125.07	61.56	4.06	0.01
בינלאומי פקדון 2004/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	7342280 593		AA	מעלות	0.58	שקל חדש	5.30	1.08	160,902.74	131.72	211.94	13.98	0.03
מרכנתיל פיקדון 5.35% 40/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	7290323 27293		AA-	מעלות	0.66	שקל חדש	5.35	1.12	127,748.06	132.60	169.39	11.17	0.02
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	7290307 27293		AA-	מעלות	0.58	שקל חדש	5.30	1.16	160,902.75	131.66	211.84	13.97	0.03
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 %- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	7290299 27293		AA-	מעלות	0.52	שקל חדש	5.30	1.16	321,441.45	130.98	421.02	27.77	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	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ צמודי מט"ח	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
בעל ענין/צד קשור *	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

1.ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
				אחוזים		אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						**0.00**	**88.19**	**100.00**	**0.01**
סה"כ בישראל						**0.00**	**56.40**	**63.95**	**0.01**
הראל השקעות(דיבידנד לקבל)	585018	0	לא מדורג	0.00	שקל חדש	0.00	29.34	33.27	0.00
פיבי(הטבה לקבל)	763011	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.61	0.69	0.00
אלביט הד אגח ג(פדיון לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	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
אלביט הד אגח ו(פדיון לקבל)	11072340	0	מעלות	0.00	שקל חדש	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
דלק רכב(דיבידנד לקבל)	829010	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	14.58	16.54	0.00
גזית גלוב(דיבידנד לקבל)	126011	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	11.87	13.46	0.00
סה"כ בחו"ל						**0.00**	**31.79**	**36.05**	**0.00**
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD(דיבידנד לקבל)	60061165	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.04	4.58	0.00
DIAMONDS Trust Series I(דיבידנד לקבל)	102624	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.92	5.58	0.00
ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT(דיבידנד לקבל)	60077427	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	1.25	1.41	0.00
Powershares QQQ(דיבידנד לקבל)	112243	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	20.69	23.46	0.00
WisdomTree Japan Dividend Fu(דיבידנד לקבל)	60147469	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.90	1.01	0.00

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתל' ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה	378
קוד קופת הגמל	

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ש"ח	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	5,284.35	

סה"כ בארץ	**5,223.42**	
BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	54.73	
אייפקס מדיום ישראל	5,168.69	
	0.00	0
סה"כ בחו"ל	**60.93**	
רוטשילד ק.הון	60.93	
	0.00	0

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

29/06/2017

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

השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
1433

סכום נכסי ההשקעה:

	שווי הוגן אלפי ₪ (1)	שעור מנכסי השקעה* אחוזים (2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	719.02	9.71
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	4,028.02	54.39
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	1,922.24	25.96
(4) מניות	0.00	0.00
(5) תעודות סל	732.12	9.89
(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	0.00	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(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	0.00	0.00
(8) חוזים עתידיים	2.95	0.04
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00
ד. הלוואות	0.00	0.00
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00
ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00
ח. השקעות אחרות	0.91	0.01
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00
ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	7,405.27	100.00
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	0.00	0.00

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1433
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	תשואה לפדיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							0.00	719.02	100.00	9.71
סה"כ בישראל							0.00	719.02	100.00	9.71
סה"כ יתרת מזומנים ושו"ש בש"ח							0.00	13.64	1.90	0.18
עו"ש- בנק לאומי	604 1111111111		AAA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש- הבנק הבינלאומי	593 1111111111		AA+ מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	13.64	1.90	0.18
סה"כ יתרת מזומנים ושו"ש נקובים במט"ח							0.00	4.88	0.68	0.07
דולר- פועלים סהר	ר -33 -20001 593		AA+ מעלות		דולר אמריקאי	0.00	0.00	4.88	0.68	0.07
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	700.51	97.42	9.46
פ.ח.ק.- פועלים סהר	593 1111111110		AA+ מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	700.51	97.42	9.46
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	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 יתרות מזומנים ושו"ש נקובים במט"ח							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	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

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

השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
1433

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 לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקובי**** מונפק	שעור מנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**1.82**			**0.36**	**3,503,155.00**		**4,028.02**		**100.00**	**54.39**
סה"כ בישראל						**1.82**			**0.36**	**3,503,155.00**		**4,028.02**		**100.00**	**54.39**
סה"כ צמודות למדד						**2.21**			**0.49**	**1,505,566.00**		**1,858.32**		**46.13**	**25.09**
סה"כ גליל						**2.21**			**0.49**	**1,505,566.00**		**1,858.32**		**46.13**	**25.09**
גליל 5903- ממשל צמודה גליל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	3.75	שקל חדש	4.00	0.01	139,846.00	155.85	217.95	0.00	5.41	2.94
ממשל צמודה 0418- ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	0.83	שקל חדש	3.52	0.73	970,484.00	120.31	1,167.59	0.00	28.99	15.77
ממשל צמודה 0922- ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	4.90	שקל חדש	2.75	0.10	395,236.00	119.62	472.78	0.00	11.74	6.38
סה"כ לא צמודות						**1.49**			**0.25**	**1,997,589.00**		**2,169.70**		**53.87**	**29.30**
סה"כ מלווה קצר מועד						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
0	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						**1.49**			**0.25**	**1,997,589.00**		**2,169.70**		**53.87**	**29.30**
ממשל שקלית 0118- ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	0.59	שקל חדש	4.01	0.10	1,037,123.00	103.94	1,077.99	0.01	26.76	14.56
ממשל שקלית 0120- ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.46	שקל חדש	5.01	0.39	229,448.00	113.91	261.36	0.00	6.49	3.53
ממשל שקלית 0122- ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.15	שקל חדש	5.52	0.88	79,640.00	122.95	97.92	0.00	2.43	1.32
ממשל שקלית 0219- ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	1.61	שקל חדש	6.00	0.21	566,955.00	111.63	632.89	0.00	15.71	8.55
ממשל שקלית 0323- ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.23	שקל חדש	4.25	1.20	84,423.00	117.91	99.54	0.00	2.47	1.34
סה"כ גילון						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
0	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
0	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהנפקו בחו"ל						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
0	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
0	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
מספר מסלול/קרן/קופה 1433
קוד קופת הגמל

ב. ניירות ערך סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם ניר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סוגי מדע	מספר מנפיק	אגף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	פח"מ	תאריך רכישה	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	ערך נקוב****	שער***	מדיון ריבית לקבל*****	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי השקעה***
									שנים	תאריך			יחידות		אלפי שקלים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות									**3.15**			**1.26**	**1,899,856.67**		**18.73**	**1,922.24**		**100.00**	**25.96**
סה"כ בישראל									**3.15**			**1.26**	**1,899,856.67**		**18.73**	**1,922.24**		**100.00**	**25.96**
סה"כ שמוחזק מדד									**2.76**			**0.98**	**1,246,069.62**		**13.15**	**1,433.86**		**74.59**	**19.36**
לאומי שה"ח 177- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	TASE	אחר	520018078	בנקים	AAA	מעלות		2.98	24/01/16	0.66	0.59	14,000.00	99.80	0.04	14.01	0.00	0.73	0.19
מז טפ הנפק 36- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310118	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות		1.54	22/01/12	0.58	2.58	50,000.00	107.10	0.00	53.55	0.00	2.79	0.72
מז טפ הנפק 36- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310126	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות		0.18	03/09/13	0.67	0.00	1.00	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
מז טפ הנפק 38- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות		2.18	11/09/14	0.65	0.41	40,000.80	99.80	0.00	39.92	0.00	2.08	0.54
מז טפ הנפק 43- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310191	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות		3.75	15/03/16	0.68	4.00	26,628.00	118.17	0.00	33.83	0.00	1.76	0.46
מז טפ הנפק 44- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310209	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות		5.10	25/09/16	0.80	0.99	42,592.00	102.13	0.00	43.50	0.00	2.26	0.59
פועלים הנ אגח31- הפועלים הנפקות בע"מ	1940527	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות		0.60	08/08/11	0.50	4.50	17,851.00	107.06	0.01	19.11	0.00	0.99	0.26
פועלים הנ אגח32- הפועלים הנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות		4.57	08/08/11	0.77	5.00	24,829.00	126.52	0.00	31.41	0.00	1.63	0.42
פועלים הנפק 33- הפועלים הנפקות בע"מ	1940568	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות		2.17	15/09/14	0.76	1.60	48,825.00	103.09	0.00	48.27	0.00	2.51	0.65
בינל הנפק אגח ג- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1093681	TASE	אחר	513141879	בנקים	A+	מעלות		0.57	12/07/05	0.93	4.20	12,937.04	129.50	0.00	16.75	0.01	0.87	0.23
לאומי התת נד ה- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040232	TASE	אחר	520018078	בנקים	A+	מעלות		0.35	07/01/15	1.45	4.40	15,668.67	122.07	0.00	19.12	0.00	0.99	0.26
לאומי התת נד יב- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040273	TASE	אחר	520018078	בנקים	A+	מעלות		0.20	07/01/15	1.52	2.60	52,000.00	109.01	0.00	56.69	0.00	2.95	0.77
לאומי התת נד יד- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040299	TASE	אחר	520018078	בנקים	A+	מעלות		3.19	20/10/16	0.59	3.40	21,470.00	114.56	0.00	24.60	0.00	1.28	0.33
עזריאלי קבוצה ד- עזריאלי קבוצה	1138650	TASE	אחר	510960719	נדל"ן ובינוי	Aa1	מידרוג		6.61	07/07/16	1.61	1.34	6,000.00	99.05	0.04	5.98	0.00	0.31	0.08
פועלים הנ הת סי- הפועלים הנפקות בע"מ	1940543	TASE	אחר	520032640	בנקים	A+	מעלות		4.57	18/06/12	0.82	4.20	25,323.00	118.32	0.00	29.96	0.00	1.56	0.40
פועלים הנ הת יד- הפועלים הנפקות בע"מ	1940501	TASE	אחר	520032640	בנקים	A+	מעלות		3.71	06/12/10	0.71	4.00	28,830.00	119.19	0.00	34.36	0.00	1.79	0.46
פועלים הנפ הת ט- הפועלים הנפקות בע"מ	1940386	TASE	אחר	520032640	בנקים	A+	מעלות		0.47	28/12/05	1.31	4.70	15,000.07	124.72	0.01	18.71	0.00	0.97	0.25
פועלים הנפ הת י- הפועלים הנפקות בע"מ	1940402	TASE	אחר	520032640	בנקים	A+	מעלות		2.19	30/03/07	0.63	4.10	41,540.00	131.30	0.00	54.54	0.00	2.84	0.74
איירפורט אגח ד- איירפורט סיטי	1130426	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות		2.27	31/10/13	0.93	1.64	22,643.60	102.17	0.00	23.13	0.00	1.20	0.31
ארפורט אגח ג- איירפורט סיטי	1122670	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות		0.68	20/02/11	1.24	3.20	19,654.95	107.25	0.01	21.08	0.00	1.10	0.28
ארפורט אגח ז- איירפורט סיטי	1140110	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות		2.76	01/03/17	0.82	3.00	20,207.51	108.04	0.00	21.83	0.00	1.14	0.29
בזק אגח 6- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300143	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות		3.26	03/07/11	1.00	3.70	21,628.00	112.78	0.00	24.39	0.00	1.27	0.33
בינל הנפק התת כ- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1121953	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות		2.04	28/12/10	0.58	3.10	17,840.00	112.20	0.00	20.02	0.00	1.04	0.27
בינל הנפק התחכ- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1126598	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות		2.00	26/06/12	0.69	2.80	21,496.00	105.71	0.61	23.33	0.00	1.21	0.32
בינלהנס שה נד ב- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1091164	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות		0.66	17/08/04	1.08	5.25	0.27	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
דיסקונט מנ הת ג- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480023	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות		1.38	04/11/04	0.85	5.25	25,200.00	134.29	0.00	33.84	0.01	1.76	0.46
דיסקונט מנ הת ד- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480049	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות		2.70	29/10/07	0.58	4.75	21,600.00	134.95	0.00	29.15	0.00	1.52	0.39
לאומי שה נד 200- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040141	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות		3.37	03/02/10	0.86	4.00	23,522.00	120.44	0.00	28.33	0.00	1.47	0.38
לאומי שה נד 300- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040257	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות		2.90	24/02/15	0.81	5.00	36,713.00	124.51	0.00	45.71	0.00	2.38	0.62
פועל הנ שה נד 1- הפועלים הנפקות בע"מ	1940444	TASE	אחר	520032640	בנקים	AA	מעלות		2.78	30/06/09	0.78	6.50	18,500.00	129.38	0.33	24.27	0.33	1.26	0.33
פניקס הון התת א- הפניקס גיוס הון (2009) בע"מ	1115104	TASE	אחר	514290345	ביטוח	AA	מעלות		0.67	07/09/09	0.86	4.40	22,000.01	112.63	0.02	24.78	0.33	1.29	0.33
אגוד הנפקות ט- אגוד הנפקות בע"מ	1139492	TASE	אחר	513668277	בנקים	Aa3	מידרוג		4.08	12/12/16	0.79	0.95	24,000.00	101.28	0.00	24.31	0.00	1.26	0.33
אלוני חץ אגח א- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900206	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות		1.17	27/02/07	0.92	4.25	10,883.93	126.79	0.00	13.80	0.00	0.72	0.19
אמות אגח א- אמות השקעות בע"מ	1097385	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג		1.50	05/06/06	0.85	4.95	7,200.00	125.56	3.26	9.29	0.48	0.48	0.13
אמות אגח ב- אמות השקעות בע"מ	1126630	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג		3.60	02/07/12	1.01	4.80	23,681.00	115.71	1.15	28.55	1.49	1.34	0.39
אמות אגח ג- אמות השקעות בע"מ	1117357	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג		1.94	30/12/09	0.81	4.90	21,610.00	119.11	0.00	25.74	0.01	1.34	0.35
גב ים אגח ה- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590110	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות		0.74	27/03/07	1.04	4.55	6,875.00	125.27	0.00	8.61	0.00	0.45	0.12
דיזית גלוב אגח ד- דיזית- גלוב בע"מ	1260397	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות		2.71	21/09/06	1.62	5.10	20,758.00	130.99	0.00	27.19	0.00	1.41	0.37
דיזית גלוב אגח ט- דיזית- גלוב בע"מ	1260462	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות		0.99	01/01/08	1.06	5.30	11,735.30	121.87	0.36	14.67	0.00	0.76	0.20
הראל הנפק אגח ו- הראל ביטוח ומימון והנפקות בע"מ	1126069	TASE	אחר	513834200	ביטוח	-AA	מעלות		5.38	05/04/12	1.33	3.65	28,597.00	117.82	0.01	33.69	0.00	1.75	0.45
הראל הנפק אגח ח- הראל ביטוח ומימון והנפקות בע"מ	1128875	TASE	אחר	513834200	ביטוח	-AA	מעלות		4.63	25/06/13	1.23	2.80	25,704.00	108.36	0.01	27.85	0.00	1.45	0.38
כלליבט אגח ז- כלליבט מימון בע"מ	1132950	TASE	אחר	513754069	ביטוח	-AA	מעלות		6.09	22/12/16	1.57	2.32	4,000.00	104.65	0.05	4.23	0.00	0.22	0.06
מליסרון אגח ד- מליסרון בע"מ	3230083	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות		0.17	11/02/08	0.96	4.70	8,533.35	116.80	0.01	10.14	0.00	0.53	0.14
מליסרון אגח יא- מליסרון בע"מ	3230208	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	-AA	מעלות		6.83	08/06/17	2.17	2.30	7,000.00	101.15	0.15	7.16	0.00	0.37	0.10
מנורה מב אגח א- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	5660048	TASE	אחר	520007469	ביטוח	Aa3	מידרוג		1.01	14/07/07	0.98	4.28	16,200.02	128.88	0.00	20.88	0.00	1.09	0.28
פז נפט ו- פז חברת נפט בע"מ	1139542	TASE	אחר	510216054	חיפושי נפט וגז	-AA	מעלות		5.59	01/12/16	1.33	1.94	19,000.00	103.89	0.00	19.74	0.00	1.03	0.27
פניקס אגח 2- הפניקס אחזקות בע"מ	7670177	TASE	אחר	520017450	ביטוח	Aa3	מידרוג		4.09	14/02/13	1.20	2.55	23,905.88	107.48	0.00	25.69	0.00	1.34	0.35
אגוד הנפ התת יט- אגוד הנפקות בע"מ	1124080	TASE	אחר	513668277	בנקים	A1	מידרוג		2.91	04/07/11	0.83	4.15	24,171.00	113.25	1.03	28.41	0.01	1.48	0.38
ביג אגח ד- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1118033	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	+A	מעלות		2.29	23/02/10	0.81	3.77	19,989.48	115.87	0.41	23.57	0.01	1.23	0.32
ביג אג"ח ט' 2018/2026 -1.95% - ביג מרכזי קניות (2004)	1141050	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג		6.78	13/06/17	2.13	1.95	7,000.00	99.35	0.00	6.96	0.00	0.36	0.09
ביג ה- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1129279	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	+A	מעלות		3.70	11/07/13	1.37	2.85	26,460.00	107.33	0.00	28.40	0.00	1.48	0.38
ירושליבהנפ אגחט- ירושלים ממון והנפקות	1127422	TASE	אחר	513682146	בנקים	+A	מעלות		2.45	25/12/12	0.77	2.00	26,869.00	105.37	0.00	28.31	0.00	1.47	0.38
מיטב דש אגח ב- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1121763	TASE	אחר	520043795	שרותים פיננסי	A1	מידרוג		4.17	23/12/10	1.29	3.95	23,542.00	117.58	0.00	27.68	0.00	1.44	0.37
נכסים ובנ אגח ו- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990188	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג		3.31	25/12/12	1.42	4.95	24,644.00	113.39	0.62	28.56	0.39	1.49	0.39
פניקס אגח 1- הפניקס אחזקות בע"מ	7670102	TASE	אחר	520017450	ביטוח	+A	מעלות		1.22	26/03/07	1.08	4.50	10,329.28	127.20	0.01	13.14	0.00	0.68	0.18
שופרסל אג"ח ו- שופר-סל בע"מ	7770217	TASE	אחר	520022732	מזון	+A	מעלות		6.31	19/07/16	1.96	4.30	13,631.46	118.66	0.00	16.18	0.00	0.84	0.22
חברה לישראלאגח7- החברה לישראל בע"מ	5760160	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	A	מעלות		2.10	13/03/07	1.41	4.84	23,040.00	131.34	0.00	30.26	0.00	1.57	0.41
שכון וב אגח 5- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1125210	TASE	אחר	520036104	נדל"ן ובינוי	A	מעלות		2.84	01/01/12	1.61	5.50	24,561.00	114.38	4.90	28.31	0.02	1.47	0.38
אפריקה נכס אגח- אפריקה נכסים	1129550	TASE	אחר	510560188	נדל"ן ובינוי	A3	מידרוג		2.04	21/08/13	1.54	4.80	7,650.00	106.62	0.18	8.34	0.43	0.00	0.11
סה"כ לא צמודות									**4.31**			**2.05**	**448,786.05**		**5.51**	**481.59**		**25.05**	**6.60**
מז טפ הנפק 40- בנק מזרחי טפחות בע"מ	2310167	TASE	אחר	520000522	בנקים	AAA	מעלות		7.19	20/10/16	2.58	2.98	39,100.00	103.00	0.00	40.27	0.00	2.10	0.54
מזרחי הנפק 41- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310175	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות		4.71	02/04/17	1.70	2.47	16,000.00	103.77	0.00	16.60	0.00	0.86	0.22
בזק 9- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות		6.42	21/04/16	2.82	3.65	9,000.00	105.79	0.00	9.52	0.00	0.50	0.13
בזק אגח 7- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300150	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות		3.33	03/07/11	1.24	1.55	24,913.00	101.12	0.00	25.19	0.00	1.31	0.34
חשמל 26- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000202	TASE	אחר	0	חשמל	AA	מעלות		4.44	23/02/16	1.82	4.80	26,107.00	114.93	0.00	30.00	0.00	1.56	0.41
כיל אג"ח ה- כימיקלים לישראל בע"מ	2810299	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופל	AA	מעלות		4.92	07/04/16	2.25	2.45	35,130.00	101.65	0.00	35.71	0.00	1.86	0.48
לאומי שה נד 201- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040158	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות		3.50	04/02/10	1.12	1.55	25,000.00	101.73	0.00	25.43	0.00	1.32	0.34
לאומי שה נד 301- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040265	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות		3.02	29/02/16	1.10	2.15	24,409.00	103.48	0.00	25.26	0.00	1.31	0.34
בי קומונק ג- בי קמיוניקשיינס (לשעבר סמיל 012) בע'	1139203	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	Aa3	מידרוג		5.96	19/09/16	3.38	3.60	9,000.00	101.75	0.00	9.16	0.00	0.48	0.12
בי קומונק אגחב- בי קמיוניקשיינס (לשעבר סמיל 012)	1120872	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	Aa3	מידרוג		1.21	26/09/10	1.15	6.50	6,333.33	108.24	0.00	6.86	0.00	0.36	0.09
מגדל ביטוח הון ש"ה- מגדל ביטוח הון	1139286	TASE	אחר	ביטוח		Aa3	מידרוג		6.38	29/09/16	2.85	3.29	30,774.00	102.74	0.76	32.37	0.76	1.68	0.44
פז נפט אגח ג- פז חברת נפט בע"מ	1114073	TASE	אחר	510216054	השקעות ואחזק	-AA	מעלות		1.87	26/05/09	0.97	2.30	24,360.00	102.51	0.00	24.97	0.00	1.30	0.34
פניקס הון אגח ח- הפניקס גיוס הון (2009) בע"מ	1139815	TASE	אחר	514290345	ביטוח	Aa3	מידרוג		7.00	15/01/17	3.09	3.61	4,000.00	105.51	0.00	4.22	0.00	0.22	0.06
אלקטרה ד- אלקטרה (ישראל) בע"מ	7390149	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחזק	A1	מידרוג		4.60	22/06/14	2.23	3.75	31,427.27	107.10	3.73	34.02	0.01	1.77	0.46
הוט אגח ב- הוט - מערכות תקשורת בע"מ	1123264	TASE	אחר	520040072	תקשורת ומדיה	A1	מידרוג		1.11	31/03/11	1.14	6.90	18,192.33	108.25	0.00	19.69	0.00	1.02	0.27
נכסים ובנ אגח ז- נכסים ובנין)מימון 1966(בע"מ	6990196	TASE	אחר	נדל"ן ובינוי		A1	מידרוג		4.05	25/12/12	2.48	7.05	24,966.67	119.06	0.88	30.61	0.00	1.59	0.41
סלקום אגח ט	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A	מעלות		5.22	31/07/16	2.96	4.14	6,662.00	108.37	0.00	7.44	0.00	0.39	0.10
סלקום אגח ט(ריבית לקבל)- סלקום ישראל בע"מ	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A	מעלות		4.43	31/12/14	2.27	4.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.01	0.00
סלקום יא- סלקום ישראל בע"מ	1139252	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A	מעלות		6.03	26/09/16	2.88	3.55	2,000.00	104.13	0.00	2.12	0.04	0.11	0.03
פתאל אירופה א	1137512	TASE	אחר	515328250	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג		4.63	31/07/16	2.95	3.50	3,790.00	106.28	0.00	4.03	0.00	0.21	0.05
שופרסל אגח ה- שופר-סל בע"מ	7770209	TASE	אחר	520022732	מזון	+A	מעלות		5.39	07/10/13	2.69	5.09	15,650.00	116.96	0.00	18.30	0.00	0.95	0.25
שפיר הנדסה א- שפיר הנדסה ותעשיה	1136134	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	+A	מעלות		3.95	07/08/16	2.13	3.35	21,741.00	105.74	0.00	22.99	0.00	1.20	0.31
אפריקה מגג א- אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1135698	TASE	אחר	520034760	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג		3.40	23/05/17	2.32	3.90	6,000.00	106.46	0.00	6.39	0.00	0.33	0.09
אשטרום נכ אגח 9- אשטרום נכסים בע"מ	2510170	TASE	אחר	520036617	נדל"ן ובינוי	A	מעלות		6.25	25/02/16	3.47	4.90	6,857.14	110.50	0.00	7.58	0.00	0.39	0.10
דמרי אגח ו- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1136936	TASE	אחר	511399388	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג		3.33	27/06/16	2.35	3.45	6,000.00	103.70	0.10	6.33	0.00	0.33	0.09
חברה לישראל 10- החברה לישראל בע"מ	5760236	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	A	מעלות		4.53	29/05/16	2.76	4.10	6,000.00	106.56	0.00	6.39	0.00	0.33	0.09
מגדלי ים ב- מגדלי הים התיכון	1136803	TASE	אחר	512719485	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג		4.14	17/11/16	2.26	3.35	6,000.00	105.43	0.00	6.33	0.00	0.33	0.09
נאוי ג- נאוי רז גז בע"מ	2080174	TASE	אחר	שירותים פיננסי		A	מעלות		0.25	07/08/16	0.79	0.00	6,000.00	99.80	0.00	5.99	0.00	0.31	0.08
אלבר טא- אלבר שרותי מימונית בע"מ	1138536	TASE	אחר	512025891	שירותים	A3	מידרוג		3.06	13/06/16	2.68	3.00	5,777.76	101.43	0.00	5.86	0.00	0.30	0.08
אלבר יד- אלבר שרותי מימונית בע"מ	1132562	TASE	אחר	512025891	שירותים	A3	מידרוג		2.16	19/06/14	2.27	3.30	4,695.55	102.68	0.00	4.82	0.00	0.25	0.07
דקסיה הנ מסחר2- דקסיה ישראל (מימון ציבור) הנפקו	1140912	TASE	אחר	513704304	בנקים	-A	מעלות		0.86	18/05/17	0.49	0.42	700.00	999.90	0.00	7.00	0.00	0.36	0.09
סה"כ צמודות למט"ח									**5.78**			**3.82**	**7,000.00**		**0.07**	**6.79**		**0.35**	**0.09**
אבגול אגח ד- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	TASE	אחר	510119068	עץ, ניר ודיפוס	A	מעלות		5.78	26/03/17	3.82	3.90	7,000.00	96.04	0.07	6.79	0.00	0.35	0.09
סה"כ אחר									**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0		0					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל									**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ חברות ישראלית בחו"ל									**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0		0					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ חברות זרות בחו"ל									**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0		0					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *																			

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאזן המסבע המקומי, קרי /סנט וכ/***

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית /ו/ או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
מספר מסלול/קרן/קופה 1433
קוד קופת הגמל

1.ב. 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***	פדיון/ ריבית לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות סל						**3,910.00**		**0.00**	**732.12**		**100.00**	**9.89**
סה"כ בישראל						**2,550.00**		**0.00**	**327.42**		**44.72**	**4.42**
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						**2,550.00**		**0.00**	**327.42**		**44.72**	**4.42**
תכליתסל א תא100- תכלית סל	1091818	TASE	513594101 מניות		שקל חדש	2,550.00	12,840.00	0.00	327.42	0.01	44.72	4.42
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**1,360.00**		**0.00**	**404.70**		**55.28**	**5.46**
סה"כ שמחקות מדדי מניות						**1,360.00**		**0.00**	**404.70**		**55.28**	**5.46**
iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi	US46428723	NYSE	מניות		דולר אמריקאי	289.00	4,120.00	0.00	41.55	0.00	5.68	0.56
SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1	US78462F10	NYSE	מניות		דולר אמריקאי	243.00	24,135.00	0.00	204.68	0.00	27.96	2.76
VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURO	US92204287	NYSE	מניות		דולר אמריקאי	774.00	5,507.00	0.00	148.76	0.00	20.32	2.01
WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAP.	US97717WE	NYSE	מניות		דולר אמריקאי	54.00	5,148.00	0.00	9.70	0.00	1.33	0.13
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0			0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית ו/ או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
מספר מסלול/קרן/קופה	1433
קוד קופת הגמל	

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

1.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	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
				תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					**-43,000.00**		**2.95**	**100.00**	**0.04**
סה"כ בישראל					**-43,000.00**		**2.95**	**100.00**	**0.04**
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**		**2.95**	**100.00**	**0.04**
פורוורד ש"ח יורו 4.0795- בנק הפועלים בע"מ	9900316	אחר	שקל חדש	01/02/17	-20,000.00	-9.67	1.93	65.46	0.03
פורוורד ש"ח דולר 3.5238- פועלים סהר בע"מ	9900996	אחר	שקל חדש	20/06/17	-23,000.00	-4.44	1.02	34.54	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 *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
מספר מסלול/קרן/קופה 1433
קוד קופת הגמל

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

1. ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שער הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
				אחוזים		אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						**0.00**	**0.91**	**100.00**	**0.01**
סה"כ בישראל						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**0.00**	**0.91**	**100.00**	**0.01**
(דיבידנד לקבל)SPDR Trust Series 1	1056787		0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.75	82.82	0.01
(דיבידנד לקבל)WisdomTree Japan Dividend Fu	60147469		0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.16	17.18	0.00

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

סכום נכסי ההשקעה:

	שווי הוגן אלפי ₪ (1)	שעור מנכסי השקעה* אחוזים (2)
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	8,049.99	1.13
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	164,012.41	23.02
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	254,824.75	35.76
(4) מניות	90,437.87	12.69
(5) תעודות סל	152,565.92	21.41
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	22,754.90	3.19
(7) כתבי אופציה	5.39	0.00
(8) אופציות	0.00	0.00
(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00
(10) מוצרים מובנים	175.16	0.02
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	8,775.61	1.23
(4) מניות	0.00	0.00
(5) קרנות השקעה	7,910.93	1.11
(6) כתבי אופציה	0.00	0.00
(7) אופציות	0.00	0.00
(8) חוזים עתידיים	1,425.71	0.20
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00
ד. הלוואות	1.03	0.00
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	1,516.22	0.21
ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00
ח. השקעות אחרות	89.10	0.01
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00
ב. אג"ח קונצנרני לא סחיר	0.00	0.00
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	712,544.99	100.00
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	5,284.35	0.74

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

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

1.א. מזומנים ושווי מזומנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							0.00	8,049.99	100.00	1.13
סה"כ בישראל							0.00	8,049.99	100.00	1.13
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	-140.85	-1.75	-0.02
עו"ש- בנק לאומי	1111111111	604	AAA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111	593	+AA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	-140.78	-1.75	-0.02
עו"ש- פועלים סהר	1111111111	593	+AA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	1,221.03	15.17	0.17
דולר- פועלים סהר	33-20001	593	+AA מעלות		דולר אמריקאי	0.00	0.00	1,031.93	12.82	0.14
יורו- פועלים סהר	33-50001	593	+AA מעלות		אירו	0.00	0.00	182.22	2.26	0.03
לירה סטרלינג- פועלים סהר	33-40001	593	+AA מעלות		לירה שטרלינג	0.00	0.00	6.89	0.09	0.00
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	6,969.81	86.58	0.98
פ.ח.ק.- פועלים סהר	1111111110	593	+AA מעלות		שקל חדש	0.00	0.00	6,969.81	86.58	0.98
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	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 יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

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 למידיון	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקובי**** מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעות**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**3.74**			**0.64**	**136,246,710.00**		**164,012.41**		**100.00**	**23.02**
סה"כ בישראל						**3.74**			**0.63**	**135,946,710.00**		**162,895.86**		**99.32**	**22.86**
סה"כ צמודות למדד						**5.48**			**0.29**	**19,316,878.00**		**26,284.50**		**16.03**	**3.69**
סה"כ גליל						**5.48**			**0.29**	**19,316,878.00**		**26,284.50**		**16.03**	**3.69**
גליל 5903- ממשל צמודה גליל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	3.75	שקל חדש	4.00	0.01	139,846.00	155.85	217.95	0.00	0.13	0.03
גליל 5904- ממשל צמודה גליל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	6.23	שקל חדש	4.00	0.39	8,439,766.00	158.45	13,372.81	0.08	8.15	1.88
ממשל צמודה 0418- ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	0.83	שקל חדש	3.52	0.73	970,484.00	120.31	1,167.59	0.00	0.71	0.16
ממשל צמודה 0922- ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	4.90	שקל חדש	2.75	0.10	7,718,782.00	119.62	9,233.21	0.05	5.63	1.30
ממשל צמודה 0923- ממשל צמודה גליל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	5.92	שקל חדש	1.75	0.26	2,048,000.00	111.96	2,292.94	0.01	1.40	0.32
סה"כ לא צמודות						**3.40**			**0.70**	**116,629,832.00**		**136,611.37**		**83.29**	**19.17**
סה"כ מלווה קצר מועד						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						**3.40**			**0.70**	**116,629,832.00**		**136,611.37**		**83.29**	**19.17**
ממשל שקלית 0118- ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	0.59	שקל חדש	4.01	0.10	3,779,933.00	103.94	3,928.86	0.02	2.40	0.55
ממשל שקלית 0120- ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.46	שקל חדש	5.01	0.39	43,003,393.00	113.91	48,985.16	0.23	29.87	6.87
ממשל שקלית 0122- ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.15	שקל חדש	5.52	0.88	11,331,550.00	122.95	13,932.14	0.06	8.49	1.96
ממשל שקלית 0219- ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	1.61	שקל חדש	6.00	0.21	28,568,349.00	111.63	31,890.85	0.16	19.44	4.48
ממשל שקלית 0323- ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.23	שקל חדש	4.25	1.20	18,773,160.00	117.91	22,135.43	0.10	13.50	3.11
ממשל שקלית 1026- ממשל שקלית שחר	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/06	7.45	שקל חדש	6.25	1.92	11,173,447.00	140.86	15,738.92	0.07	9.60	2.21
סה"כ גילון						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0		0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**3.31**			**2.53**	**300,000.00**		**1,116.55**		**0.68**	**0.16**
סה"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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**3.31**			**2.53**	**300,000.00**		**1,116.55**		**0.68**	**0.16**
EIBKOR 4 01/29/21- EXPORT-IMPORT BK KOREA	US302154A	KRX	AA-	S&P	20/10/10	3.31	דולר אמריקאי	4.00	2.53	300,000.00	106.64	1,116.55	0.03	0.68	0.16

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

ג. ניירות ערך סחירים

2. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נ"ע	בורסה מסחר	סמל מדדי	מספר מנפיק	אגח מסחר	דירוג	שם מדדי	תאריך רכישה	פדיון	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב***	שער***	שווי שוק	דמי ניהול לקבל***	שיעור מנכסי הקרן	שיעור מנכסי השקעה
								תאריך	שנה		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אלפי שקלים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות									3.71				197,796,823.58		284,824.76	2,811.50	100.00	36.78
סה"כ בישראל									3.73			1.50	186,982,856.58		214,341.10	2,511.60	84.11	30.08
סה"כ עמודות מדד									3.38			1.21	135,039,684.90		157,660.95	1,726.87	61.87	22.13
לאומי אג"ח 177- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	TASE	אחר	520018078	בנקים	AAA	מעלות	24/01/16	2.98	שקל חדש	0.59	0.66	1,346,000.00	99.80	1,347.28	3.97	0.53	0.19
מז טפ הנפק 35- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310118	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	22/01/12	1.54	שקל חדש	2.58	0.58	1,114,440.00	107.10	1,193.57	0.00	0.47	0.17
מז טפ הנפק 36- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310126	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	03/09/13	0.18	שקל חדש	0.00	0.67	1.00	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
מז טפ הנפק 38- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	11/09/14	2.18	שקל חדש	0.41	0.65	908,589.65	99.80	906.77	0.00	0.36	0.13
מז טפ הנפק 39- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310159	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	01/02/15	2.57	שקל חדש	0.64	0.49	2,200,221.00	100.14	2,203.30	0.00	0.86	0.31
מז טפ הנפק 43- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310191	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	15/03/16	3.75	שקל חדש	4.00	0.68	2,480,740.00	118.17	2,931.49	0.00	1.15	0.41
מז טפ הנפק 44- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310209	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	25/09/16	5.10	שקל חדש	0.99	0.80	4,168,592.00	102.13	4,257.38	0.00	1.67	0.60
פועלים הנ אגח31- הפועלים הנפקות בע"מ	1940527	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	08/08/11	0.60	שקל חדש	4.50	0.50	245,501.01	107.06	262.83	0.00	0.10	0.04
פועלים הנ אגח32- הפועלים הנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	08/08/11	4.57	שקל חדש	5.00	0.77	2,446,059.00	126.52	3,094.75	0.00	1.21	0.43
פועלים הנפ 34- הפועלים הנפקות בע"מ	1940576	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	26/03/15	3.20	שקל חדש	0.70	0.58	2,397,813.56	101.69	2,438.34	0.00	0.96	0.34
פועלים הנפק 33- הפועלים הנפקות בע"מ	1940568	TASE	אחר	520032640	בנקים	AAA	מעלות	15/09/14	2.17	שקל חדש	1.60	0.76	1,385,825.00	103.09	1,428.65	0.00	0.56	0.20
בינל הנפק אגח ג- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1093681	TASE	אחר	513141879	בנקים	+A+	מעלות	12/07/05	0.57	שקל חדש	4.20	0.93	518,003.67	129.50	670.81	0.00	0.26	0.09
לאומי התח נד יח- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040232	TASE	אחר	520018078	בנקים	+A+	מעלות	05/01/15	0.35	שקל חדש	4.40	1.45	995,471.82	122.07	1,215.17	0.00	0.48	0.17
לאומי התח נד יב- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040273	TASE	אחר	520018078	בנקים	+A+	מעלות	06/01/15	0.20	שקל חדש	2.60	1.52	2,613,647.00	109.01	2,849.14	0.00	1.12	0.40
לאומי התח נד יד- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040299	TASE	אחר	520018078	בנקים	+A+	מעלות	30/06/16	3.19	שקל חדש	3.40	0.59	3,358,039.00	114.56	3,846.97	0.00	1.51	0.54
מז טפ הנפק התח31- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310078	TASE	אחר	520032046	בנקים	+A+	מעלות	19/09/10	2.14	שקל חדש	3.00	0.56	1,240,000.00	114.25	1,416.70	0.00	0.56	0.20
עזריאלי קבוצה ד- עזריאלי קבוצה	1136650	TASE	אחר	510960719	נדל"ן ובינוי	Aa1	מידרוג	07/07/16	6.61	שקל חדש	1.34	1.61	2,999,960.00	99.05	2,991.72	20.26	1.17	0.42
פועלים הנ הת טו- הפועלים הנפקות בע"מ	1940543	TASE	אחר	520032640	בנקים	+A+	מעלות	18/06/12	4.57	שקל חדש	4.20	0.82	1,733,042.00	118.32	2,050.54	0.00	0.80	0.29
פועלים הנ הת יד- הפועלים הנפקות בע"מ	1940501	TASE	אחר	520032640	בנקים	+A+	מעלות	06/12/10	3.71	שקל חדש	4.00	0.71	2,222,936.00	119.19	2,649.52	0.00	1.04	0.37
פועלים הנפ הת ט- הפועלים הנפקות בע"מ	1940386	TASE	אחר	520032640	בנקים	+A+	מעלות	28/12/05	0.47	שקל חדש	4.70	1.31	173,684.79	124.72	216.62	0.00	0.09	0.03
פועלים הנפ הת י- הפועלים הנפקות בע"מ	1940402	TASE	אחר	520032640	בנקים	+A+	מעלות	30/03/07	2.19	שקל חדש	4.10	0.63	2,464,111.00	131.30	3,235.38	0.00	1.27	0.45
איירפורט אגח ד- איירפורט סיטי	1130426	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות	31/10/13	2.27	שקל חדש	1.64	0.93	22,643.60	102.17	23.13	0.00	0.01	0.00
ארפורט אגח ג- איירפורט סיטי	1122670	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות	20/02/11	0.66	שקל חדש	3.20	1.24	19,654.95	107.25	21.08	0.00	0.01	0.00
ארפורט אגח ז- איירפורט סיטי	1140110	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות	01/03/17	2.76	שקל חדש	3.00	0.82	2,323,914.71	108.04	2,510.76	0.00	0.99	0.35
בזק אגח 6- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300143	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות	03/07/11	3.26	שקל חדש	3.70	1.00	2,945,492.00	112.78	3,321.93	0.00	1.30	0.47
בינל הנפק התח כ- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1121953	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות	28/12/10	2.04	שקל חדש	3.10	0.58	17,840.00	112.20	20.02	0.00	0.01	0.00
בינל הנפק התחכא- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1126598	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות	26/06/12	2.00	שקל חדש	2.80	0.69	547,836.00	105.71	594.69	15.57	0.23	0.08
בינלהנס שה נד ב- הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1091164	TASE	אחר	513141879	בנקים	AA	מעלות	17/06/04	0.66	שקל חדש	5.25	1.08	165,061.29	131.71	217.40	0.00	0.09	0.03
דיסק התח נד י- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	6910129	TASE	אחר	520007030	בנקים	AA	מעלות	02/02/17	3.28	שקל חדש	3.85	0.65	482,817.00	119.28	575.90	0.00	0.23	0.08
דיסקונט מנ התת א- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480015	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות	21/03/04	0.75	שקל חדש	5.50	1.10	127,541.54	130.21	166.07	0.00	0.07	0.02
דיסקונט מנ התת ב- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480023	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות	04/11/04	1.38	שקל חדש	5.25	0.85	247,620.00	134.29	332.53	0.00	0.13	0.05
דיסקונט מנ התת ד- דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480049	TASE	אחר	520029935	בנקים	AA	מעלות	29/10/07	2.70	שקל חדש	4.75	0.58	1,552,025.40	134.95	2,094.46	0.00	0.82	0.29
וילאר אגח ד- וילאר אינטרנשונל בע"מ	4160099	TASE	אחר	520038910	נדל"ן ובינוי	AA	מעלות	07/06/07	0.50	שקל חדש	4.00	1.34	5,918.12	123.85	7.33	0.02	0.00	0.00
כלליבט אגח א- כלליבט מימון בע"מ	1097138	TASE	אחר	513754069	ביטוח	AA	מעלות	31/12/14	2.36	שקל חדש	4.69	0.83	-0.11	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
לאומי שה נד 200- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040141	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות	03/02/10	3.37	שקל חדש	4.00	0.86	2,216,774.00	120.44	2,669.88	0.00	1.05	0.37
לאומי שה נד 300- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040257	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות	24/02/15	2.90	שקל חדש	5.00	0.81	2,542,741.00	124.51	3,165.97	0.00	1.24	0.44
פועל הנ שה נד 1- הפועלים הנפקות בע"מ	1940444	TASE	אחר	520032640	בנקים	AA	מעלות	30/06/09	2.78	שקל חדש	6.50	0.78	2,348,162.00	129.38	3,080.26	42.21	1.21	0.43
פניקס הון התת א- הפניקס גיוס הון (2009) בע"מ	1115104	TASE	אחר	514290345	ביטוח	AA	מעלות	07/09/09	0.67	שקל חדש	4.40	0.86	638,440.98	112.63	716.82	0.00	0.28	0.10
שטראוס אגח ב- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בז	7460140	TASE	אחר	520003781	מזון	Aa2	מידרוג	23/02/07	0.58	שקל חדש	4.10	1.16	44,975.20	124.47	55.98	0.00	0.02	0.01
אגוד הנפ אגח ו- אגוד הנפקות בע"מ	1126762	TASE	אחר	513668277	בנקים	Aa3	מידרוג	02/08/12	0.58	שקל חדש	1.60	1.03	880,000.45	103.60	911.58	0.00	0.36	0.13
אגוד הנפקות טז- אגוד הנפקות בע"מ	1139492	TASE	אחר	513668277	בנקים	Aa3	מידרוג	12/12/16	4.08	שקל חדש	0.95	0.79	1,202,817.00	101.28	1,218.21	0.00	0.48	0.17
אדמה אגח ב- מכתשים-אגן תעשיות בע"מ	1110915	TASE	אחר	520043605	כימיה, גומי ופל	AA-	מעלות	04/12/06	8.85	שקל חדש	5.15	3.41	47,945.00	139.80	67.03	0.00	0.03	0.01
אלוני חץ אגח ו- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900206	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	27/02/07	1.17	שקל חדש	4.25	0.92	656,715.93	126.79	832.65	0.00	0.33	0.12
אלוני חץ אגח ח- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900271	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	24/02/12	3.01	שקל חדש	4.45	1.05	1,526,120.96	115.05	1,755.80	0.00	0.69	0.25
אמות אגח א- אמות השקעות בע"מ	1097385	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג	05/06/06	1.50	שקל חדש	4.95	0.85	204,743.53	125.56	284.17	92.78	0.10	0.04
אמות אגח ב- אמות השקעות בע"מ	1126630	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג	02/07/12	3.60	שקל חדש	4.80	1.01	2,523,681.00	115.71	3,043.09	122.94	1.19	0.43
אמות אגח ג- אמות השקעות בע"מ	1117357	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	Aa3	מידרוג	30/12/09	1.94	שקל חדש	4.90	0.81	1,181,538.87	119.11	1,407.33	0.00	0.55	0.20
גב ים אגח ה- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590110	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	27/03/07	0.74	שקל חדש	4.55	1.04	27,800.20	125.27	34.83	0.00	0.01	0.00
גב ים אגח ו- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590128	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	27/03/07	5.52	שקל חדש	4.75	1.56	2,940,532.00	144.95	4,262.30	0.00	1.67	0.60
גזית גלוב אגח ג- גזית- גלוב בע"מ	1260306	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	20/04/05	0.99	שקל חדש	4.95	1.09	1,083,497.87	128.44	1,411.97	368.23	0.55	0.20
גזית גלוב אגח ז- גזית- גלוב בע"מ	1260397	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	21/09/06	2.71	שקל חדש	5.10	1.62	2,402,912.00	130.99	3,147.57	0.00	1.24	0.44
גזית גלוב אגח ט- גזית- גלוב בע"מ	1260462	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	01/01/08	0.99	שקל חדש	5.30	1.06	828,464.96	121.87	1,035.32	25.67	0.41	0.15
גזית גלוב אגחיא- גזית- גלוב בע"מ	1260546	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	06/09/11	4.70	שקל חדש	5.35	2.27	2,077,275.00	120.15	2,495.85	0.00	0.98	0.35
גזית גלוב אגחיב- גזית- גלוב בע"מ	1260603	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	28/10/13	7.36	שקל חדש	4.00	3.18	2,747,734.00	106.24	2,974.15	54.95	1.17	0.42
דקסה יש הנ אגחב- דקסה ישראל (מימון ציבורי) הנפק	1095066	TASE	אחר	513704304	בנקים	AA-	מעלות	09/12/05	1.88	שקל חדש	4.65	0.66	833,243.79	132.02	1,100.05	0.00	0.43	0.15
דקסיה ישראל סד י- דקסיה ישראל (מימון ציבורי) הנפק	1134147	TASE	אחר	513704304	בנקים	AA-	מעלות	08/01/15	6.24	שקל חדש	1.50	1.21	875,468.04	102.39	896.39	0.00	0.35	0.13
הראל הנפק אגח ה- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1119221	TASE	אחר	513834200	ביטוח	AA-	מעלות	25/05/10	3.68	שקל חדש	3.90	0.94	1,730,557.00	120.37	2,083.07	0.00	0.82	0.29
הראל הנפק אגח ו- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1126069	TASE	אחר	513834200	ביטוח	AA-	מעלות	05/04/12	5.38	שקל חדש	3.85	1.33	2,528,597.00	117.82	2,979.19	0.00	1.17	0.42
הראל הנפק אגח ז- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1126077	TASE	אחר	513834200	ביטוח	AA-	מעלות	05/07/16	6.19	שקל חדש	3.85	1.57	1,659,727.00	118.43	1,965.61	0.00	0.77	0.28
הראל הנפק אגח ח- הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1128875	TASE	אחר	513834200	ביטוח	AA-	מעלות	25/06/13	4.63	שקל חדש	2.80	1.23	218,831.00	108.36	237.13	0.00	0.09	0.03
כלליבט אגח ג- כלליבט מימון בע"מ	1120120	TASE	אחר	513754069	ביטוח	AA-	מעלות	27/07/10	3.79	שקל חדש	3.75	1.16	1,542,659.00	119.79	1,847.95	0.00	0.73	0.26
כלליבט אגח ז- כלליבט מימון בע"מ	1132950	TASE	אחר	513754069	ביטוח	AA-	מעלות	22/12/16	6.09	שקל חדש	2.32	1.57	531,000.00	104.65	561.85	6.16	0.22	0.08
כלליבט אגח ט- כלליבט מימון בע"מ	1136050	TASE	אחר	513754069	ביטוח	Aa3	מידרוג	29/12/16	7.33	שקל חדש	2.48	1.60	2,153,996.14	108.15	2,286.47	0.00	0.90	0.32
מליסרון אגח ד- מליסרון בע"מ	3230083	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	11/02/08	0.17	שקל חדש	4.70	0.96	240,533.86	118.80	285.75	0.00	0.11	0.04
מליסרון אגח ו- מליסרון בע"מ	3230125	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	09/10/11	3.10	שקל חדש	4.90	1.26	1,931,798.97	115.53	2,231.81	0.00	0.88	0.31
מליסרון אגח יא- מליסרון בע"מ	3230208	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	08/06/17	6.83	שקל חדש	2.30	2.17	716,000.00	101.15	732.56	15.79	0.29	0.10
מליסרון אגח יג- מליסרון בע"מ	3230224	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	AA-	מעלות	09/05/16	2.99	שקל חדש	5.85	1.20	1,294,295.30	123.77	1,601.95	0.00	0.63	0.22
מנורה הון אגח א- מנורה מב הון	1103670	TASE	אחר	513937714	ביטוח	Aa3	מידרוג	15/05/07	2.92	שקל חדש	4.05	0.85	1,568,345.43	131.15	2,103.60	389.52	0.83	0.30
מנורה מב אגח א- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	5660048	TASE	אחר	520007469	ביטוח	Aa3	מידרוג	14/07/07	1.01	שקל חדש	4.28	0.98	840,485.51	128.88	1,083.22	0.00	0.43	0.15
פז נפט ג- פז חברת נפט בע"מ	1139542	TASE	אחר	510216054	חיפושי נפט וגז	AA-	מעלות	01/12/16	5.59	שקל חדש	1.94	1.33	1,066,000.00	103.69	1,107.47	0.00	0.43	0.16
פניקס אגח 2- הפניקס אחזקות בע"מ	7670177	TASE	אחר	520017450	ביטוח	Aa3	מידרוג	14/02/13	4.09	שקל חדש	2.55	1.20	23,905.88	107.48	25.69	0.00	0.01	0.00
אגוד הנפ התח יט- אגוד הנפקות בע"מ	1124080	TASE	אחר	513666277	בנקים	A1	מידרוג	04/07/11	2.91	שקל חדש	4.15	0.83	310,662.00	113.25	365.12	13.30	0.14	0.05
ביג אגח ג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1106947	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	A+	מעלות	29/03/07	1.22	שקל חדש	4.85	1.07	845,931.24	127.85	1,081.52	0.00	0.42	0.15
ביג אגח ד- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1118033	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	A+	מעלות	23/02/10	2.29	שקל חדש	3.77	0.81	19,989.48	115.87	23.57	0.41	0.01	0.00
ביג אג"ח ט' 2018/2026 1.95%- ביג מרכזי קניות (2004	1141050	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	12/06/17	6.78	שקל חדש	1.95	2.13	718,000.00	99.35	713.33	0.00	0.28	0.10
ביג ה- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1129279	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	A+	מעלות	11/07/13	3.70	שקל חדש	2.85	1.37	2,147,364.00	107.33	2,304.77	0.00	0.90	0.32
הוט אגח א- הוט - מערכת תקשורת בע"מ	1123256	TASE	אחר	520040072	תקשורת ומדיה	A1	מידרוג	31/03/11	1.12	שקל חדש	3.90	1.05	1,477,014.29	108.85	1,607.73	0.00	0.63	0.23
ירושלים אגח ב- ירושלים מימון והנפקות	1127422	TASE	אחר	513682146	בנקים	+A+	מעלות	25/12/12	2.45	שקל חדש	2.00	0.77	2,748,527.00	105.37	2,896.12	0.00	1.14	0.41
ישרס יג- ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130181	TASE	אחר	520017807	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	01/12/13	3.94	שקל חדש	3.48	1.66	1,293,738.00	107.29	1,410.56	22.51	0.55	0.20
מזרח טפחות שה נד א- בנק מזרחי טפחות בע"מ	6950083	TASE	אחר	520000522	בנקים	+A+	מעלות	01/04/07	4.14	שקל חדש	4.50	1.27	2,287,056.00	136.92	3,162.31	30.87	1.24	0.43
מיסב דש אגח ג- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1121763	TASE	אחר	520043795	שירותים פיננסי	A1	מידרוג	23/12/10	4.17	שקל חדש	3.95	1.29	1,107,761.11	117.56	1,302.28	0.00	0.51	0.18
מרסאר אגח י- גזית איכ.	7230345	TASE	אחר	נדל"ן ובינוי		+A+	מעלות	03/03/13	3.50	שקל חדש	4.42	2.28	2,750,000.00	110.20	3,030.50	0.00	1.19	0.43
נכסים ובנ אגח ו- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990188	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	25/12/12	3.31	שקל חדש	4.95	1.42	2,894,105.72	113.39	3,354.18	72.56	1.32	0.47
סלע נדלן אגח א- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1128586	TASE	אחר	513992529	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	18/01/17	3.07	שקל חדש	2.75	1.14	748,406.00	107.07	801.32	0.00	0.31	0.11
סלקום אגח ד- סלקום ישראל בע"מ	1107333	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A+	מעלות	02/10/07	0.01	שקל חדש	5.19	3.80	281,250.01	122.99	345.91	0.00	0.14	0.05
סלקום אגח ו- סלקום ישראל בע"מ	1125996	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A+	מעלות	20/03/12	1.49	שקל חדש	4.60	1.10	2,250,000.00	108.07	2,484.75	53.18	0.98	0.35
סלקום אגח ח- סלקום ישראל בע"מ	1132828	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	+A+	מעלות	08/07/14	4.09	שקל חדש	1.98	1.45	1,727,500.00	102.16	1,781.92	17.10	0.70	0.25
פניקס אגח ו- הפניקס אחזקות בע"מ	7670102	TASE	אחר	520017450	ביטוח	+A+	מעלות	26/03/07	1.22	שקל חדש	4.50	1.08	237,651.14	127.20	302.29	0.00	0.12	0.04
שופרסל אג"ח ו- שופר-סל בע"מ	7770217	TASE	אחר	520022732	מזון	+A+	מעלות	19/07/16	6.31	שקל חדש	4.30	1.96	995,450.32	118.68	1,181.20	0.00	0.46	0.17
אגוד הנ שה נד 1- אגוד הנפקות בע"מ	1115278	TASE	אחר	513668277	בנקים	A2	מידרוג	10/09/09	2.97	שקל חדש	5.30	1.04	759,100.00	123.33	936.20	0.00	0.37	0.13
אלרוב נדלן אגחב- אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870094	TASE	אחר	520038894	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	01/08/12	1.53	שקל חדש	4.80	1.42	716,503.49	109.16	782.14	0.00	0.31	0.11
אשטרום נכ אגח 7- אשטרום נכסים בע"מ	2510139	TASE	אחר	520036617	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	27/07/10	2.19	שקל חדש	4.25	1.11	629,393.64	114.50	729.78	89.20	0.27	0.10
דיסקונט שה א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	6910095	TASE	אחר	520007030	בנקים	A	מעלות	31/12/06	4.10	שקל חדש	5.10	1.34	356,125.00	139.94	503.82	5.46	0.20	0.07
דלק קב אגח יג- קבוצת דלק בע"מ	1105543	TASE	אחר	520044322	השקעות ואחזק	A	מעלות	29/03/07	2.82	שקל חדש	4.60	1.50	826,000.32	133.07	1,099.16	0.00	0.43	0.15
דלק קב אגח יח- קבוצת דלק בע"מ	1115823	TASE	אחר	520044322	השקעות ואחזק	A2	מידרוג	03/11/09	2.93	שקל חדש	6.10	1.60	938,503.00	124.14	1,165.06	0.00	0.46	0.16
דרבן אגח ד- דרבן השקעות בע"מ	4110094	TASE	אחר	520038902	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	05/06/07	2.45	שקל חדש	4.60	1.16	582,376.32	129.95	777.19	171.76	0.30	0.11
חברה לישראל אגח7- החברה לישראל בע"מ	5760160	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	A	מעלות	13/03/07	2.10	שקל חדש	4.84	1.41	2,273,540.00	131.34	2,986.07	0.00	1.17	0.42
נכסים ובנ אגח ג- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990139	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	24/11/05	0.40	שקל חדש	5.00	1.14	481,921.98	125.16	603.17	0.00	0.24	0.08
נכסים ובנ אגח 5- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990154	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	09/01/07	5.35	שקל חדש	4.95	2.00	1,934,328.00	140.11	2,767.74	57.55	1.09	0.39
שכן ובי אגח 5- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1125210	TASE	אחר	520036104	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	01/01/12	2.84	שקל חדש	5.50	1.61	24,561.00	114.38	28.31	4.90	0.02	0.00
שכן ובי אגח 6- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1129733	TASE	אחר	520036104	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	08/09/13	4.93	שקל חדש	4.34	2.36	1,583,873.97	111.18	1,760.95	0.00	0.09	0.25

שלמה החז אגח יד- ש. שלמה החזקות בע"מ	1410265	TASE	אחר	520034372	שירותים	A2	מידרוג	1.39	08/02/13	3.75	שקל חדש	617,944.43	105.06	0.00	649.21	0.13	0.25	0.09
אלבר אגח יג- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1127588	TASE	אחר	512025691	שירותים	A3	מידרוג	0.90	18/01/13	4.20	שקל חדש	910,387.91	104.80	0.00	954.09	0.25	0.37	0.13
אפריקה נכס אגחו- אפריקה נכסים	1129550	TASE	אחר	510560188	נדל"ן ובינוי	A3	מידרוג	2.04	21/08/13	4.80	שקל חדש	747,150.00	106.62	17.93	814.54	0.28	0.32	0.11
אשדר אגח א- אשדר חברה לבניה בע"מ	1104330	TASE	אחר	510609761	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	1.86	03/06/07	4.85	שקל חדש	225,000.57	126.81	0.00	289.82	0.11	0.11	0.04
אשדר אגח ג- אשדר חברה לבניה בע"מ	1123684	TASE	אחר	510609761	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	1.95	09/06/11	5.50	שקל חדש	299,883.82	111.96	8.55	344.30	0.67	0.14	0.05
דה לסר אגח ב- דה לסר גרופ לימיטד	1118587	TASE	אחר	נדל"ן ובינוי		-A	מעלות	1.39	25/03/10	6.40	שקל חדש	306,243.87	115.40	0.00	353.41	0.45	0.14	0.05
ירושליתגמ נד10- ירושלים מימון ותגמולים	1127414	TASE	אחר	513682148	בנקים	-A	מעלות	2.92	25/12/12	2.40	שקל חדש	291,113.00	105.35	3.54	310.23	0.22	0.12	0.04
מבני תעש אגח ח- מבני תעשיה בע"מ	2260131	TASE	אחר	520024126	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	0.66	04/09/05	4.65	שקל חדש	350,314.05	125.55	0.00	439.82	0.17	0.15	0.06
מבני תעש אגח ט- מבני תעשיה בע"מ	2260180	TASE	אחר	520024126	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	0.50	24/12/06	5.05	שקל חדש	643,829.70	125.72	0.00	809.42	0.40	0.32	0.11
מבני תעש אגח יד- מבני תעשיה בע"מ	2260412	TASE	אחר	520024126	נדל"ן ובינוי	-A	מעלות	1.85	23/12/12	6.10	שקל חדש	494,152.62	110.95	0.00	548.26	0.08	0.22	0.08
דיסק השק אגח ו- דיסקונט השקעות ושקיע הון	6390207	TASE	אחר	520023896	השקעות ואחזק	BBB	מעלות	4.00	28/12/06	4.95	שקל חדש	287,520.00	129.01	0.00	370.93	0.00	0.15	0.05
אידיבי פת אגח ז- אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	TASE	אחר	520032285	השקעות ואחזק	BB	מעלות	0.95	08/06/05	4.50	שקל חדש	571,432.24	125.02	0.00	714.40	0.21	0.28	0.10
אידיבי פת אגח ט- אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	TASE	אחר	520032285	השקעות ואחזק	BB	מעלות	5.13	18/12/06	4.95	שקל חדש	621.79	6.20	113.59	0.71	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא צמודות								**4.68**				**51,257,271.68**	**2.26**		**56,034.01**		**21.99**	**7.86**
מזרחי הנפק 40- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310167	TASE	אחר	520000522	בנקים	AAA	מעלות	7.19	20/10/16	2.98	שקל חדש	1,584,100.00	103.00	0.00	1,631.62	0.06	0.64	0.23
מזרחי הנפק 41- מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310175	TASE	אחר	520032046	בנקים	AAA	מעלות	4.71	08/06/15	2.47	שקל חדש	3,409,000.00	103.77	0.00	3,537.52	0.10	1.39	0.50
אלביס מערב אגחא- אלביס מערכות בע"מ	1119635	TASE	אחר	520043027	חשמל	Aa1	מידרוג	1.94	08/06/10	4.84	שקל חדש	935,131.56	108.10	256.41	1,014.57	0.11	0.40	0.14
לאומי התח נד יג- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040281	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA+	מעלות	0.20	06/01/15	5.40	שקל חדש	700,000.00	105.36	0.00	737.52	0.03	0.29	0.10
בזק 9- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300176	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות	6.42	15/10/15	3.65	שקל חדש	2,776,000.00	105.79	0.00	2,936.73	0.17	1.15	0.41
בזק אגח 7- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	2300150	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	AA	מעלות	3.33	03/07/11	1.55	שקל חדש	24,913.00	101.12	0.00	25.19	0.00	0.01	0.00
וילאר ז- וילאר אינטרנשונל בע"מ	4160149	TASE	אחר	520038910	השקעות ואחזק	AA	מעלות	4.15	29/12/13	4.60	שקל חדש	2,525,253.00	111.55	0.98	2,816.92	0.98	1.11	0.40
חשמל 26- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000202	TASE	אחר	0	חשמל	AA	מעלות	4.44	08/06/15	4.80	שקל חדש	2,648,017.00	114.93	0.12	3,043.37	0.12	1.19	0.43
כיל אגח ה- כימיקלים לישראל בע"מ	2810299	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופל	AA	מעלות	4.92	07/04/16	2.45	שקל חדש	3,103,490.00	101.65	0.20	3,154.70	0.20	1.24	0.44
לאומי שה נד 201- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040158	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות	3.50	04/02/10	1.55	שקל חדש	189,230.00	101.73	0.02	192.50	0.02	0.08	0.03
לאומי שה נד 301- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040265	TASE	אחר	520018078	בנקים	AA	מעלות	3.02	29/02/16	2.15	שקל חדש	91,089.00	103.48	0.01	94.26	0.01	0.04	0.01
תעש אירית אגחג- התעשיה האוירית לישראל בע"מ	1127547	TASE	אחר	520027194	Technology I	AA	מעלות	1.96	10/01/13	4.10	שקל חדש	1,000,000.00	106.44	20.50	1,084.90	0.08	0.43	0.15
בי קומוניקז ג- בי קומוניקשיינס (לשעבר סמייל 012) בע'	1139203	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	Aa3	מידרוג	5.96	19/09/16	3.60	שקל חדש	1,041,000.00	101.75	0.00	1,059.22	0.05	0.42	0.15
בי קומוניק אגחב- בי קומוניקשיינס (לשעבר סמייל 012)	1120872	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיה	Aa3	מידרוג	1.21	26/09/10	6.50	שקל חדש	624,333.36	108.24	0.00	675.78	0.14	0.27	0.09
הראל הנפק יא ש 4.36- הראל ביטוח מימון והנפקות בע'	1136316	TASE	אחר	513834200	ביטוח	AA-	מעלות	8.65	03/09/15	4.36	שקל חדש	673,000.00	109.71	14.67	753.02	0.22	0.30	0.11
כלליבט אגח י- כלליבט מימון בע"מ	1136068	TASE	אחר	513754069	ביטוח	Aa3	מידרוג	6.20	30/06/15	3.92	שקל חדש	2,319,140.00	109.03	0.00	2,528.56	0.24	0.99	0.35
כלליבט ח שה- כלליבט מימון בע"מ	1132968	TASE	אחר	513754069	ביטוח	AA-	מעלות	5.01	17/07/14	4.14	שקל חדש	1,889,000.00	109.20	39.10	2,101.89	0.40	0.82	0.29
מגדל אג"ח ג- מגדל ביטוח הון	1135562	TASE	אחר	ביטוח		Aa3	מידרוג	5.27	15/06/15	3.58	שקל חדש	1,029,000.00	106.75	0.00	1,098.46	0.09	0.43	0.15
מגדל ביטוח הון ה שה- מגדל ביטוח הון	1139286	TASE	אחר	ביטוח		Aa3	מידרוג	6.38	29/09/16	3.29	שקל חדש	2,467,774.00	102.74	60.73	2,596.12	0.27	1.02	0.36
מנורה הון התח ד- מנורה מב הון	1135920	TASE	אחר	513937714	ביטוח	Aa3	מידרוג	6.21	16/12/15	4.10	שקל חדש	1,354,230.00	109.00	27.76	1,503.87	0.45	0.59	0.21
מנורה מבטחים התחזק ג- מנורה מבטחים החזקות בע'	5660063	TASE	אחר	520007469	ביטוח	Aa3	מידרוג	5.67	01/11/16	2.94	שקל חדש	1,400,000.00	105.03	0.00	1,470.42	0.61	0.58	0.21
פז נפט אגח ב- פז חברת נפט בע"מ	1114073	TASE	אחר	510216054	השקעות ואחזק	AA-	מעלות	1.87	26/05/09	2.30	שקל חדש	24,360.00	102.51	0.00	24.97	0.00	0.01	0.00
פניקס הון אגח ח- הפניקס גיוס הון (2009) בע"מ	1139815	TASE	אחר	514290345	ביטוח	Aa3	מידרוג	7.00	15/01/17	3.61	שקל חדש	1,528,000.00	105.51	0.00	1,612.19	0.33	0.63	0.23
אלקטרה הן אגח מ- אלקטרה (ישראל) בע"מ	7390149	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחזק	A1	מידרוג	4.60	22/06/14	3.75	שקל חדש	153,427.27	107.10	18.22	166.11	0.03	0.07	0.02
הוט אגח ב- הוט - מערכת תקשורת בע"מ	1123264	TASE	אחר	520040072	תקשורת ומדיה	A1	מידרוג	1.11	31/03/11	6.90	שקל חדש	530,066.45	108.25	0.00	573.80	0.13	0.23	0.08
ירושליתגמ אגחה- ירושלים מימון והנפקות	1121201	TASE	אחר	513682146	בנקים	A+	מעלות	1.16	02/11/10	1.35	שקל חדש	120,000.00	100.65	0.00	120.78	0.06	0.05	0.02
נכסים ובנ אגח ז- נכסים ובנין)מימון 1986) בע"מ	6990196	TASE	אחר	נדל"ן ובינוי		A1	מידרוג	4.05	25/12/12	7.05	שקל חדש	1,786,450.25	119.06	62.97	2,189.92	0.30	0.86	0.31
סלקום אגח ח- סלקום ישראל בע"מ	1126002	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	A+	מעלות	0.89	20/03/12	7.00	שקל חדש	667,180.00	106.34	23.32	726.13	0.29	0.28	0.10
סלקום אגח ט	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	A+	מעלות	5.22	31/07/16	4.14	שקל חדש	678,720.00	108.37	0.00	735.53	0.08	0.29	0.10
סלקום אגח ט- סלקום ישראל בע"מ	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	A+	מעלות	4.43	08/07/14	4.14	שקל חדש	602,712.74	108.37	26.38	679.54	0.07	0.27	0.10
סלקום אגח ט(ריבית לקבל)- סלקום ישראל בע"מ	1132836	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	A+	מעלות	4.43	31/12/14	4.14	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
סלקום יא- סלקום ישראל בע"מ	1139252	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	A+	מעלות	6.03	26/09/16	3.55	שקל חדש	1,253,000.00	104.13	22.24	1,326.99	0.41	0.52	0.19
פתאל אירופה א	1137512	TASE	אחר	515328250	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	4.63	31/07/16	3.50	שקל חדש	370,612.00	106.28	0.00	393.69	0.00	0.15	0.06
פתאל אירופה א- פתאל נכסים (אירופה) בע"מ	1137512	TASE	אחר	515328250	נדל"ן ובינוי	A1	מידרוג	3.82	05/04/16	3.50	שקל חדש	609,008.00	106.28	0.00	647.25	0.13	0.25	0.09
שופרסל אגח ה- שופר-סל בע"מ	7770209	TASE	אחר	520022732	מזון	A+	מעלות	5.39	07/10/13	5.09	שקל חדש	1,652,917.00	116.96	0.00	1,933.25	0.20	0.76	0.27
שפיר הנדסה א- שפיר הנדסה ותעשיה	1136134	TASE	אחר	514692601	מתכת ומוצרי ב	A+	מעלות	3.95	07/08/16	2.13	שקל חדש	1,172,001.30	105.74	0.00	1,239.27	0.19	0.49	0.17
אפריקה מג ג- אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1135698	TASE	אחר	520034760	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	3.40	23/05/17	3.90	שקל חדש	686,000.00	106.46	0.00	730.32	0.20	0.29	0.10
אשטרום נכ אגח 9- אשטרום נכסים בע"מ	2510170	TASE	אחר	520036617	נדל"ן ובינוי	A	מעלות	6.25	25/02/16	4.90	שקל חדש	653,387.80	110.50	0.00	721.99	0.12	0.28	0.10
דמרי אגח ו- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1129667	TASE	אחר	511399388	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	1.47	01/09/13	5.45	שקל חדש	441,000.05	106.38	159.02	471.77	0.30	0.19	0.07
דמרי אגח י- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1136936	TASE	אחר	511399388	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	3.33	27/06/16	3.45	שקל חדש	554,000.00	103.70	9.56	584.05	0.25	0.23	0.08
חברה לישראל 10- החברה לישראל בע"מ	5760236	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	A	מעלות	4.53	29/05/16	4.10	שקל חדש	2,032,113.00	106.56	0.00	2,165.42	0.30	0.85	0.30
חברה לישראלאגחלי- החברה לישראל בע"מ	5760202	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	A	מעלות	0.50	11/07/10	6.05	שקל חדש	268,668.74	102.77	8.33	282.39	0.12	0.11	0.04
מגדלי ים ב- מגדלי הים התיכון	1136803	TASE	אחר	512719485	נדל"ן ובינוי	A2	מידרוג	4.14	17/11/16	3.35	שקל חדש	694,000.00	105.43	0.00	731.68	0.23	0.29	0.10
מגה אור ה- מגה אור החזקות בע"מ	1132687	TASE	אחר	513257873	Diversified FI	A	מעלות	4.51	17/09/15	3.70	שקל חדש	107,250.02	106.60	1.98	116.31	0.04	0.05	0.02
נאו ג- נאי גן נו בע"מ	2080174	TASE	אחר	שירותים פיננסי		A	מעלות	0.25	07/08/16	0.00	שקל חדש	705,000.00	99.80	0.00	703.59	0.27	0.28	0.10
אלבר טז- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1138536	TASE	אחר	512025891	שירותים	A3	מידרוג	3.06	13/06/16	3.30	שקל חדש	660,590.57	101.43	0.00	670.04	0.21	0.26	0.09
אלבר יד- אלבר שירותי מימונית בע"מ	1132562	TASE	אחר	512025891	שירותים	A3	מידרוג	2.16	19/06/14	3.30	שקל חדש	531,377.57	102.68	0.00	545.62	0.08	0.21	0.08
בזן אגח ה- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590388	TASE	אחר	520036658	כימיה, גומי ופל	-A	מעלות	4.69	05/06/17	5.90	שקל חדש	912,730.00	114.72	26.93	1,074.01	0.13	0.42	0.15
דקסיה הנ מסחר2- דקסיה ישראל (ממון ציבור) הנפקו	1140912	TASE	אחר	513704304	בנקים	-A	מעלות	0.86	18/05/17	0.42	שקל חדש	81,000.00	999.90	0.00	809.92	0.32	0.32	0.11
סה"כ צמודות למט"ח								**5.78**				**666,000.00**		**6.51**	**646.13**		**0.26**	**0.09**
אבגול אגח ד- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1140417	TASE	אחר	510115068	ענ, ניר ודפוס	A	מעלות	5.78	26/03/17	3.90	שקל חדש	666,000.00	96.04	6.51	646.13	0.34	0.25	0.09
סה"כ אחר								**0.00**				**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0		0		0		0.00		0		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								**3.63**				**10,827,867.00**		**0.00**	**40,483.66**		**15.89**	**5.68**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**6.52**				**280,000.00**		**0.00**	**966.38**		**0.38**	**0.14**
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**3.58**				**10,547,867.00**		**0.00**	**39,518.31**		**15.51**	**5.55**
TEVA 2.8 07/21/23- TEVA PHARMACEUTICAL INDU	US88167AA	NYSE	בלומברג	Health Care Equipment & :		BBB	S&P	5.52	19/07/16	2.80	דולר אמריקאי	280,000.00	98.79	0.00	965.35	0.01	0.38	0.14
CHGRID 2 3/4 05/07/19- STATE GRID OVERSEAS INV	USG8449W/	NYSE	בלומברג	Utilities		A+	S&P	1.80	07/05/14	2.75	דולר אמריקאי	200,000.00	101.39	0.00	707.68	0.02	0.28	0.10
DBSSP 3 5/8 09/21/22- DBS BANK LTD/SINGAPORE	US24023DA	SGX	בלומברג	Diversified Financials		A+	S&P	0.21	21/03/12	3.63	דולר אמריקאי	200,000.00	101.31	0.00	707.16	0.02	0.28	0.10
GE 6 3/8 11/15/67- GE CAPITAL TRUST II	US36830GA	NYSE	בלומברג	Materials		A2	Moodys	0.36	02/03/10	3.61	דולר אמריקאי	90,000.00	101.59	0.00	319.10	0.13	0.04	0.04
TENCENT 3 3/8 03/05/18- TENCENT HOLDINGS LTD	USG87572A	אחר	בלומברג	Telecommunication Servic		A	S&P	0.66	05/09/12	3.38	דולר אמריקאי	316,000.00	102.07	0.00	1,132.75	0.05	0.44	0.16
ABIBB 3.3 02/01/23- ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	US035242A	NYSE	בלומברג	Consumer Durables & App		A-	S&P	5.07	15/01/16	2.70	דולר אמריקאי	215,000.00	104.46	0.00	783.79	0.30	0.31	0.11
BIDU 2 3/4 06/09/19- Baidu.com Inc	US056752A	NYSE	בלומברג	Software & Services		A3	Moodys	1.89	09/06/14	2.34	דולר אמריקאי	200,000.00	100.92	0.02	704.41	0.02	0.28	0.10
GS 6 06/15/20- GOLDMAN SACHS	US38141EA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		A-	S&P	2.74	10/03/15	6.00	דולר אמריקאי	605,000.00	110.51	0.00	2,333.36	0.03	0.92	0.33
MS 5 3/4 25/01/2021- MORGAN STANLEY	US61747WA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		A-	S&P	3.21	30/08/15	5.75	דולר אמריקאי	501,667.00	113.32	0.00	1,984.07	0.03	0.78	0.28
AET 5.45 06/15/21- COVENTRY HELTH CARE INC	US222862A	NYSE	בלומברג	Health Care Equipment & :		Baa1	Moodys	3.61	07/06/11	5.45	דולר אמריקאי	610,000.00	110.69	0.00	2,356.51	0.10	0.92	0.33
AT&T 5.20 03/15/20- AT&T INC	US00206RC	NYSE	בלומברג	Telecommunication Servic		BBB+	S&P	2.52	29/03/16	5.20	דולר אמריקאי	420,000.00	109.16	0.00	1,600.13	0.03	0.63	0.22
BAC 5 5/8 07/01/20- BANK OF AMERICA CORP	US06051GE	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Baa1	Moodys	2.80	22/06/10	5.63	דולר אמריקאי	413,000.00	112.26	0.00	1,618.08	0.01	0.63	0.23
COF 4 3/4 07/15/21- CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040HA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		BBB+	S&P	3.65	18/01/16	4.75	דולר אמריקאי	290,000.00	110.12	0.00	1,114.49	0.02	0.44	0.16
COFIDE 4 3/4 02/08/22- CORP FINANCI DE DESARRO	USP31389A	אחר	בלומברג	Diversified Financials		BBB+	S&P	4.12	08/02/12	4.75	דולר אמריקאי	200,000.00	109.05	0.00	761.18	0.04	0.30	0.11
JPM 3 3/8 01/05/2023- JPMORGAN CHASE & CO	US46625HJ	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		BBB+	S&P	5.31	12/04/16	3.38	דולר אמריקאי	345,000.00	102.27	0.00	1,231.33	0.04	0.48	0.17
MEXCAT 4 1/4 10/31/26- MEXICO CITY AIRPORT TRU	USP6629MA	NYSE	בלומברג	Materials		BBB+	S&P	7.76	26/10/16	4.25	דולר אמריקאי	330,000.00	103.34	0.00	1,190.21	0.03	0.47	0.17
SPGI 3.3 08/14/20- MCGRAW HILL FINANCIAL INK	US580645A	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Baa1	Moodys	2.94	14/01/16	3.30	דולר אמריקאי	600,000.00	104.00	0.00	2,177.80	0.02	0.85	0.31
ENELIM 6 1/4 09/15/17- ENELIM FINANCE INTL NV	USL2967VC	אחר	בלומברג	Utilities		BBB	S&P	0.19	20/09/07	6.25	דולר אמריקאי	300,000.00	102.68	0.00	1,075.07	0.02	0.42	0.15
ESRX 4 3/4 11/15/21- EXPRESS SCRIPTS HOLDING	US30219GA	NYSE	בלומברג	Health Care Equipment & :		Baa2	Moodys	3.98	14/01/16	4.75	דולר אמריקאי	290,000.00	109.03	0.00	1,103.49	0.02	0.43	0.15
EXELON GENERATION CO LLC- EXELON CORP	US30161MA	NYSE	בלומברג	Utilities		BBB	S&P	2.12	23/09/09	5.20	דולר אמריקאי	370,000.00	107.72	0.00	1,391.02	0.06	0.55	0.20
F 3.81 01/09/24- FORD MOTOR CREDIT CO LLC	US345397Y	NYSE	בלומברג	Automobiles & Component		BBB	S&P	5.73	24/05/17	3.81	דולר אמריקאי	200,000.00	103.35	0.00	721.42	0.03	0.28	0.10
MQGAU 6 5/8 04/07/21- Macquarie bank ltd	US55608YA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		BBB	S&P	3.36	07/04/11	6.63	דולר אמריקאי	410,000.00	114.60	0.00	1,639.75	0.04	0.64	0.23
MS 4.1 05/22/23- MORGAN STANLEY	US61747YD	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Baa2	Moodys	5.27	30/04/15	4.10	דולר אמריקאי	300,000.00	104.89	0.00	1,098.22	0.02	0.43	0.15
SRENVX 5 5/8 08/15/52- DEMETER(SWISS RE LTD(	XS1423777Z	אחר	בלומברג	Diversified Financials		BBB	S&P	7.71	11/07/16	5.63	דולר אמריקאי	370,000.00	112.21	0.00	1,448.96	0.05	0.57	0.20
SSELN 5 5/8 09/29/49- SSELN	XS0829351	LSE	בלומברג	Utilities		BBB	S&P	0.24	18/09/12	5.63	דולר אמריקאי	200,000.00	102.26	0.00	713.76	0.02	0.28	0.10
26/DFS 3.45 27/07- DISCOVER BANK	US25466AA	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Baa3	Moodys	7.72	20/09/16	3.45	דולר אמריקאי	330,000.00	98.94	0.00	1,139.51	0.03	0.45	0.16
מוסדותיה MSI 3 3/4 05/15/22- MOT	US620076B	NYSE	בלומברג	Telecommunication Servic		BBB-	S&P	4.47	15/05/12	3.75	דולר אמריקאי	525,000.00	103.78	0.00	1,901.52	0.07	0.75	0.27
NDAQ 5.55 01/15/20- NASDAQ OMX GROUP	US631103A	NYSE	בלומברג	Diversified Financials		Baa3	Moodys	2.34	15/01/10	5.55	דולר אמריקאי	520,000.00	110.60	0.00	2,007.26	0.02	0.79	0.28
PEMEX 4 7/8 01/24/22- PETROLEOS MEXICANOS	US71654QB	NYSE	בלומברג	Energy		Baa3	Moodys	4.06	07/09/12	4.88	דולר אמריקאי	430,000.00	105.39	0.00	1,581.57	0.02	0.62	0.22
TSS 4.8 04/01/26- TOTAL SYSTEM SERVICES IN	US891906A	NYSE	בלומברג	Materials		BBB-	S&P	7.23	19/04/16	4.80	דולר אמריקאי	335,000.00	110.29	0.00	1,289.42	0.02	0.51	0.18
TWC 8 1/4 04/01/19- TIME WARNER CABLE	US88732JA	NYSE	בלומברג	Media		BB+	S&P	1.63	26/03/09	8.25	דולר אמריקאי	430,000.00	112.30	0.00	1,685.29	0.02	0.66	0.24

בעל ענ/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישמה בדוח הכספי **

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

ערך נקוב-יוצא היחידות במטבע בו מבוצעת העסקה במקור****

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית /ו או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

לשם זיהוי בלבד

14/08/2017

אנ"ח קונצרני

G:\VERED.DAT\52003094\לקוחות כללי\לקוח\2017\רבעון 2\דוחות רבעוניים_gsum_0217.cleaned

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

1.ב. ניירות ערך סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מוכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
							יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ מניות							7,911,512.28		90,437.87		100.00	12.69
סה"כ בישראל							**7,904,071.28**		**89,738.04**		**99.23**	**12.59**
סה"כ תל אביב 35							**6,382,298.38**		**74,747.54**		**82.65**	**10.49**
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	Technology Hardware & E		שקל חדש	10,650.62	20,540.00	2,187.64	0.02	2.42	0.31
אופקו הלת- אופקו הלת	1129543	TASE	אחר	2279206	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	13,442.92	2,346.00	315.37	0.00	0.35	0.04
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננ	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח	שקל חדש	41,911.00	2,067.00	866.30	0.02	0.96	0.12
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	347,247.00	919.90	3,194.33	0.03	3.53	0.45
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	388,613.00	2,354.00	9,147.95	0.03	10.12	1.28
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	441,751.00	1,697.00	7,496.51	0.03	8.29	1.05
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	28,106.00	6,350.00	1,784.73	0.01	1.97	0.25
בינלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	14,945.00	6,326.00	945.42	0.01	1.05	0.13
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	520028010	השקעות ואחזק	שקל חדש	2,618.95	74,200.00	1,943.26	0.03	2.15	0.27
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	510216054	השקעות ואחזק	שקל חדש	3,903.00	59,610.00	2,326.58	0.04	2.57	0.33
דלק קידוחים יהש- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	TASE	אחר	550013098	חיפושי נפט וג	שקל חדש	240,683.46	1,383.00	3,328.65	0.02	3.68	0.47
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	550010003	חיפושי נפט וג	שקל חדש	3,358,277.94	52.50	1,763.10	0.03	1.95	0.25
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	חשמל	שקל חדש	7,611.50	43,030.00	3,275.23	0.02	3.62	0.46
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	520041997	חשמל	שקל חדש	9,059.99	8,416.00	762.49	0.01	0.84	0.11
נייס- נייס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	חשמל	שקל חדש	15,227.00	27,980.00	4,260.51	0.03	4.71	0.60
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	520036658	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	428,970.00	153.60	658.90	0.01	0.73	0.09
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	TASE	אחר	520013954	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	40,784.40	11,540.00	4,706.52	0.00	5.20	0.66
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	206,196.00	1,647.00	3,396.05	0.02	3.76	0.48
מיילן	1136704	TASE	אחר		כימיה, גומי ופ	שקל חדש	25,943.00	13,590.00	3,525.65	0.01	3.90	0.49
פריגו- פריגו	1130699	TASE	אחר		כימיה, גומי ופ	שקל חדש	11,990.00	26,580.00	3,186.94	0.01	3.52	0.45
סודהסטרים- סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ	1121300	TASE	אחר	513951251	מזון	שקל חדש	2,856.00	18,690.00	533.79	0.01	0.59	0.07
פרוטרום- פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	520042805	מזון	שקל חדש	9,829.24	24,410.00	2,399.32	0.02	2.65	0.34
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	746016	TASE	אחר	520003781	מזון	שקל חדש	12,896.32	6,833.00	881.21	0.01	0.97	0.12
ארפורט סיטי- איירפורט סיטי	1095835	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	41,779.90	4,830.00	2,017.97	0.04	2.23	0.28
אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	37,458.00	3,529.00	1,321.89	0.02	1.46	0.19
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026683	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	16,442.00	1,830.00	300.89	0.01	0.33	0.04
ביג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	513623314	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	1,098.00	24,800.00	272.30	0.01	0.30	0.04
גזית גלוב- גזית- גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	520033234	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	42,049.86	3,372.00	1,417.92	0.02	1.57	0.20
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	520037789	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	1,433.00	18,350.00	262.96	0.00	0.29	0.04
עזריאלי קבוצה- עזריאלי קבוצה	1119478	TASE	אחר	510960719	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	7,487.00	19,400.00	1,452.48	0.01	1.61	0.20
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיו	שקל חדש	487,078.28	579.50	2,822.62	0.02	3.12	0.40
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיו	שקל חדש	28,933.00	3,361.00	972.44	0.03	1.08	0.14
פרטנר- פרטנר תקשורת בעמ	1083484	TASE	אחר	520044314	תקשורת ומדיו	שקל חדש	55,026.00	1,853.00	1,019.63	0.03	1.13	0.14
סה"כ תל אביב 90							**1,363,048.06**		**14,103.06**		**15.59**	**1.98**
דלתא- דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	TASE	אחר	520025602	אופנה והלבשר	שקל חדש	1,719.00	10,300.00	177.06	0.01	0.20	0.02
פוקס- פוקס-ויזל בע"מ	1087022	TASE	אחר	512157603	אופנה והלבשר	שקל חדש	1,466.00	7,338.00	107.58	0.01	0.12	0.02
אייריאיי ביטוח- איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר	513910703	ביטוח	שקל חדש	1,745.00	20,350.00	355.11	0.01	0.39	0.05
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	17,831.00	1,484.00	264.61	0.01	0.29	0.04
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	520036120	ביטוח	שקל חדש	12,467.00	5,900.00	735.55	0.02	0.81	0.10
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	TASE	אחר	520029984	ביטוח	שקל חדש	44,156.00	373.00	164.70	0.00	0.18	0.02
מנורה מב החז- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר	520007469	ביטוח	שקל חדש	8,761.00	4,395.00	385.05	0.01	0.43	0.05
פיבי- פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	520029026	בנקים	שקל חדש	22.00	8,125.00	1.79	0.00	0.00	0.00
חילן- חילן טק בע"מ	1084698	TASE	אחר	520039942	השקעות בהיי	שקל חדש	1,978.00	6,338.00	125.37	0.01	0.14	0.02
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	520039413	השקעות בהיי	שקל חדש	8,796.00	3,579.00	314.81	0.01	0.35	0.04
מלם תים- תים מחשבים ומערכות בע"מ	156018	TASE	אחר	520034620	השקעות בהיי	שקל חדש	230.00	38,220.00	87.91	0.01	0.10	0.01
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעות ואחז	שקל חדש	1,427.00	69,970.00	998.47	0.04	1.10	0.14
אנרג'יקס- אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	513901371	השקעות ואחז	שקל חדש	1,238.15	293.60	3.64	0.00	0.00	0.00
מיטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1081843	TASE	אחר	520043795	השקעות ואחז	שקל חדש	29,410.00	1,444.00	424.68	0.04	0.47	0.06
יואל- י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	583013	TASE	אחר	520033226	השקעות ואחז	שקל חדש	4,526.00	20,940.00	947.74	0.03	1.05	0.13
נאוי- קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	TASE	אחר	520036070	השקעות ואחז	שקל חדש	9,950.00	2,431.00	241.88	0.03	0.27	0.03
רציו יהש- רציו חיפושי נפט)1992(- שותפו	394015	TASE	אחר	550012777	חיפושי נפט וג	שקל חדש	685,434.63	245.20	1,680.69	0.07	1.86	0.24
אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	TASE	אחר	520039967	חשמל	שקל חדש	1,707.00	7,000.00	119.49	0.01	0.13	0.02
מיטרוניקס- מיטרוניקס	1091065	TASE	אחר	511527202	חשמל	שקל חדש	39,264.38	1,367.00	536.74	0.04	0.59	0.08
פלסאון תעשיות- פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	TASE	אחר	520042912	כימיה, גומי ופ	שקל חדש	705.00	13,420.00	94.61	0.01	0.10	0.01
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	829010	TASE	אחר	520033291	מסחר	שקל חדש	12,154.00	2,839.00	345.05	0.01	0.38	0.05
תדיראן הולדינגס- קריסטל מוצרי צריכה בע"מ	258012	TASE	אחר	520036732	מסחר	שקל חדש	1,323.00	9,794.00	129.57	0.02	0.14	0.02
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בעמ	1104249	TASE	אחר	513770669	מסחר	שקל חדש	1,382.00	17,140.00	236.87	0.01	0.26	0.03
שופרסל- שופר-סל בע"מ	777037	TASE	אחר	520022732	מסחר	שקל חדש	2,513.80	1,830.00	46.00	0.00	0.05	0.01
אינרום- אינרום	1132356	TASE	אחר	515001659	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	18,680.00	1,664.00	310.84	0.02	0.34	0.04
שפיר הנדסה- שפיר הנדסה ותעשיה	1133875	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	15,004.00	1,107.00	166.09	0.00	0.18	0.02
אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	TASE	אחר	520025990	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	47,774.00	379.30	181.21	0.02	0.20	0.03
איידיאו- איידיאו גרופ	505016	TASE	אחר	520039066	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	7,432.10	4,784.00	355.55	0.03	0.39	0.05
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר	510560188	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	5,266.00	7,393.00	389.32	0.02	0.43	0.05
בראק אן וי- בראק אן וי	1121607	TASE	אחר		נדל"ן ובינוי	שקל חדש	474.00	35,370.00	167.65	0.01	0.19	0.02
כלכלית ירושלים- חברה כלכלית לירושלים בע"מ	198010	TASE	אחר	520017070	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	25,748.00	886.70	228.31	0.01	0.25	0.03
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר	520025438	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	404.00	34,800.00	140.59	0.01	0.16	0.02
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר	520001736	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	311.00	155,500.00	483.61	0.01	0.53	0.07

סאמיט	1081686	TASE	אחר	520043720	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	10,000.00	2,484.00	248.40	0.00	0.27	0.03
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר	520043720	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	3,380.00	2,484.00	83.96	0.01	0.09	0.01
סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	TASE	אחר	513992529	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	100,738.00	676.20	681.19	0.06	0.75	0.10
ריט 1- ריט	1098920	TASE	אחר	513821488	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	73,322.00	1,305.00	956.85	0.04	1.06	0.13
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1081942	TASE	אחר	520036104	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	62,236.00	906.80	564.36	0.02	0.62	0.08
אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	TASE	אחר	510119068	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	50,745.00	447.10	226.88	0.02	0.25	0.03
ספאנטק- נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1090117	TASE	אחר	512288713	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	5,306.00	1,053.00	55.87	0.01	0.06	0.01
אל על- אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824	TASE	אחר	520017146	שירותים	שקל חדש	42,711.00	321.00	137.10	0.01	0.15	0.02
בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל)- בי קמיוניקשיינס (ל	1107663	TASE	אחר	512832742	תקשורת ומדיו	שקל חדש	3,311.00	6,050.00	200.32	0.01	0.22	0.03
סה"כ מניות היתר							**158,724.84**		**887.44**		**0.98**	**0.12**
אלביט הדמיה- אלביט הדמיה רפואית בע"מ	1081116	TASE	אחר	520043035	השקעות ואחזז	שקל חדש	0.01	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	611012	TASE	אחר	520005067	השקעות ואחזז	שקל חדש	0.50	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
מעברות- מוצרי מעברות בע"מ	528018	TASE	אחר	520039488	מזון	שקל חדש	1,182.00	6,501.00	76.84	0.01	0.08	0.01
ויקטורי- ויקטורי	1123777	TASE	אחר	514068980	מסחר	שקל חדש	3,919.00	4,103.00	160.80	0.03	0.18	0.02
קרסו- קרסו	1123850	TASE	אחר	514065283	מסחר	שקל חדש	10,160.00	3,484.00	353.97	0.01	0.39	0.05
ארפורט זכויות 3- איירפורט סיטי	1141043	TASE	אחר	511659401	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	2,785.33	1,181.00	32.89	0.04	0.04	0.00
מירלנד- מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	TASE	אחר		נדל"ן ובינוי	שקל חדש	34,410.00	241.70	83.17	0.05	0.09	0.01
אוברסיז- אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	TASE	אחר		שירותים	שקל חדש	16,100.00	730.10	117.55	0.03	0.13	0.02
תפוז- תפוז	1096007	TASE	אחר	512819178	תקשורת ומדיו	שקל חדש	90,168.00	69.00	62.22	0.58	0.07	0.01
סה"כ call 001 אופציות							**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
0	0				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							**7,441.00**		**699.83**		**0.77**	**0.10**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל							**6,420.00**		**699.06**		**0.77**	**0.10**
שליטה בע"מ -ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	IL0010818668	NYSE	בלומברג	Technology Hardware & E		דולר אמריקאי	6,420.00	3,120.00	699.06	0.03	0.77	0.10
סה"כ חברות זרות בחו"ל							**1,021.00**		**0.77**		**0.00**	**0.00**
CY01013806 AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS- AFI DEVELOPMEI		LSE	בלומברג		נדל"ן ובינוי	דולר אמריקאי	1,021.00	21.50	0.77	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

1.ב. 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***	מדיון/ ריבית לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות סל						3,262,150.25		0.00	152,566.92		100.00	21.41
סה"כ בישראל						2,861,531.00		0.00	75,132.85		49.25	10.54
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						53,509.00		0.00	680.06		0.45	0.10
תכלתמר י יתר50- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	513944660	מניות	שקל חדש	50,959.00	692.00	0.00	352.64	0.01	0.23	0.05
תכליתסל א תא100- תכלית סל	1091818	TASE	513594101	מניות	שקל חדש	2,550.00	12,840.00	0.00	327.42	0.01	0.21	0.05
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						2,808,022.00		0.00	74,452.79		48.80	10.45
הראלס כה ספ	1116441	TASE	514103811	מניות	שקל חדש	444,664.00	920.90	0.00	4,094.91	0.12	2.68	0.57
פבג מדד קפג ארב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1133255	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	30,732.00	6,189.00	0.00	1,902.00	0.26	1.25	0.27
פס.יפן|ז.ש*	1138015	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	230,736.00	3,961.00	0.00	9,139.45	0.34	5.99	1.28
פס.צריכה.בסיס- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1134527	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	14,121.00	8,985.00	0.00	1,268.77	0.23	0.83	0.18
פס.תרופותדולרי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1139047	TASE	513952457	אחר	שקל חדש	152,053.00	1,981.00	0.00	3,012.17	0.48	1.97	0.42
פסג מדד קנא ספצ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1133909	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,016.00	0.00	5,653.27	0.27	3.71	0.79
פסג מדד קנב ספט- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1130046	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	399,004.00	1,986.00	0.00	7,924.22	0.32	5.19	1.11
פסג מדד קפה פינ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1131309	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	444,400.00	1,096.00	0.00	4,870.62	0.33	3.19	0.68
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P- פסג סל אנר ארה"ב*	1131291	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,372.00	0.00	2,649.76	0.33	1.74	0.37
פסג תעשיהארהב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*	1134519	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	88,022.00	7,223.00	0.00	6,357.83	0.51	4.17	0.89
ודים בע"מ -(40A)שקלי WISDOMTREE פסגות סל אירופה*	1137991	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	75,553.00	3,923.00	0.00	2,963.94	0.45	1.94	0.42
קס.ביגיטקדולרי- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1137959	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	8,400.00	8,683.00	0.00	729.37	0.14	0.48	0.10
קס.ספתנודיב- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1132240	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	28,064.00	23,350.00	0.00	6,552.94	0.76	4.30	0.92
קס.צריכהספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1137595	TASE	513502211	אחר	שקל חדש	74,182.00	1,993.00	0.00	1,478.45	0.29	0.97	0.21
קסם ארה"ה טכנולוגיה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים	1137587	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	271,634.00	1,979.00	0.00	5,375.64	0.85	3.52	0.75
קסמס טז אנרג- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,109.00	0.00	2,266.35	0.42	1.49	0.32
קסמס קלח בניה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1128537	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	25,356.00	13,230.00	0.00	3,354.60	0.31	2.20	0.47
קסמס קנט צרכספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע	1130798	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	12,763.00	30,960.00	0.00	3,951.42	0.38	2.59	0.55
תכליתסל ח נסביו- תכלית סל	1095751	TASE	513594101	אחר	שקל חדש	8,747.00	10,370.00	0.00	907.06	0.06	0.59	0.13
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						400,619.25		0.00	77,433.07		50.75	10.87
סה"כ שמחקות מדדי מניות						388,539.25		0.00	76,043.08		49.84	10.67
US81369Y3(Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sel		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,484.00	0.00	1,551.80	0.00	1.02	0.22
US2527871(DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,760.00	21,261.00	0.00	3,531.96	0.01	2.32	0.50
US2684617; EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,596.00	0.00	328.88	0.01	0.22	0.05
US81369Y5(Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SE		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	490.00	6,463.00	0.00	110.52	0.00	0.07	0.02
US37950E4(GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,476.00	0.00	361.62	0.09	0.24	0.05
US81369Y2(Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sect		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	7,935.00	0.00	4,110.22	0.01	2.69	0.58
DE0005933! ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE		FWB		מניות	איר	14,450.00	10,790.00	0.00	6,209.33	0.01	4.07	0.87
US4642888 ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DO		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,369.00	0.00	523.22	0.06	0.34	0.07
US4642871 iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,962.00	0.00	1,333.65	0.01	0.87	0.19
US4642881 ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	10,416.00	6,716.00	0.00	2,441.39	0.02	1.60	0.34
US4642865(iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canad		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,679.00	0.00	1,435.18	0.02	0.94	0.20
US4642872! iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,346.00	4,120.00	0.00	1,918.99	0.00	1.26	0.27
US4642867(ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES MS		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,687.00	2,879.00	0.00	1,375.23	0.10	0.90	0.19
US46429B5! ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	3,178.00	0.00	1,542.46	0.01	1.01	0.22
US4642868 ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES MS		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,713.00	5,360.00	0.00	1,442.82	0.03	0.95	0.20
US4642867 ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES MS		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	30,497.00	3,433.00	0.00	3,653.90	0.09	2.39	0.51
US4642866 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES MS		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	23,877.50	3,331.00	0.00	2,775.80	0.02	1.82	0.39
US4642876! iShares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 20		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,592.00	14,114.00	0.00	4,232.24	0.00	2.77	0.59
US4642861(iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global Hea		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	2,180.00	0.00	2,396.20	0.04	1.57	0.34
US4642868 iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global H		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,005.75	5,347.00	0.00	2,427.01	0.00	1.59	0.34
US4642867; iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global He		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,536.00	6,734.00	0.00	1,771.09	0.01	1.16	0.25
US73935A1(Powershares QQQ- Powershares		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	13,759.00	0.00	10,011.46	0.01	6.56	1.41
US81369y8 REAL ESTA (XLRE- real estate select sect spdr		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	16,430.00	3,222.00	0.00	1,847.52	0.02	1.21	0.26
US78464A7! SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	17,434.00	4,371.00	0.00	2,659.52	0.02	1.74	0.37
US78463X4(SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,590.00	8,909.00	0.00	2,981.76	0.07	1.95	0.42
US78462F1(SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	243.00	24,135.00	0.00	204.68	0.00	0.13	0.03
US81369Y8 Utilities Select Sector SPDR- Utilities Select Sector SPI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,941.00	5,204.00	0.00	715.76	0.00	0.47	0.10
US9220428; VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	62,872.00	5,507.00	0.00	12,083.64	0.03	7.92	1.70
US97717W9 WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAP.		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	363.00	5,148.00	0.00	65.22	0.00	0.04	0.01
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						12,080.00		0.00	1,389.99		0.91	0.20
US4642867 ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- ISHARES MSC		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	12,080.00	3,297.00	0.00	1,389.99	0.03	0.91	0.20
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	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	0.00
	0			0		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית ו/ או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

1.ב. ניירות ערך סחירים

ט. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק התשקעה	שיעור מסך נכסי השקעות**
								יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								92,743.21		22,754.90		100.00	3.19
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל								0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								92,743.21		22,754.90		100.00	3.19
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								92,743.21		22,754.90		100.00	3.19
AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVEST	LU03679936	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	22,304.81	4,507.84	0.04	19.81	0.63
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROC	LU02979413	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,904.00	3,542.35	0.00	15.57	0.50
CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX	LU06357077	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	122,108.00	3,400.65	0.08	14.94	0.48
INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZO	LU05640792	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	13,111.00	3,367.07	0.00	14.80	0.47
KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUN	LU06753834	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	14,854.73	1,634.86	847.56	0.00	3.72	0.12
PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EM	LU02557980	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	17,744.00	3,056.00	0.00	13.43	0.43
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAP	LU03982489	אחר		השקעות ואחזק	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	2,145.00	26,525.00	1,985.67	0.00	8.73	0.28
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOB	LU05698632	אחר		Diversified Financials	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40	16,517.00	2,047.76	0.00	9.00	0.29

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

1.ב. ניירות ערך סחירים

7. כתבי אופציה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ כתבי אופציה					**4,140.00**		**5.39**		**100.00**	**0.00**
סה"כ בישראל					**4,140.00**		**5.39**		**100.00**	**0.00**
סה"כ כתבי אופציות בישראל					**4,140.00**		**5.39**		**100.00**	**0.00**
אלוני חץ אפ 15- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	3900396	TASE נדל"ן ובינוי		שקל חדש	4,140.00	130.30	5.39	0.07	100.00	0.00
סה"כ בחו"ל					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ כתבי אופציה 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

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
שם מסלול/קרן/קופה sum
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

2.1. ניירות ערך סחירים

10. מוצרים מובנים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס חבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	שוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור טנכסי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים						**0.71**			**5.13**	**149,892.15**		**175.16**		**100.00**	**0.02**
סה"כ בישראל						**0.71**			**5.13**	**149,892.15**		**175.16**		**100.00**	**0.02**
סה"כ קרן מובטחת						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						**0.71**			**5.13**	**149,892.15**		**175.16**		**100.00**	**0.02**
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+						**0.71**			**5.13**	**149,892.15**		**175.16**		**100.00**	**0.02**
גלובל פינ8אגח ד- גלובל פיננס ג'.אר 8 בע"מ	1108620	אשראי	A2	מידרוג	20/12/07	0.71	שקל חדש	4.10	5.13	149,892.15	116.86	175.16	0.10	100.00	0.02
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						**0.00**			**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**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch)						**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

ג. נירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קונצרני

שם המנפיק/שם ניר ערך	סיסר ני"ע	סוג המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למידיון	ערך נקוב***	שער***	שווי חוגן	שער מדרך נקוב מונפק	שעור מסך נכסי הקרן**	שעור מסך נכסי השקעה**
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידה		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								**2.28**			**1.84**	**7,007,072.28**		**8,775.61**		**100.00**	**1.23**
סה"כ בישראל								**2.28**			**1.84**	**7,007,072.28**		**8,775.61**		**100.00**	**1.23**
סה"כ צמוד מדד								**2.04**			**1.74**	**5,896,988.28**		**7,630.24**		**86.95**	**1.07**
סופרגז אגח א-ל- סופרגז לבית בע"מ	1106822	אחר		חיפושי נפט וגז	Aa1	מידרוג	02/07/07	3.86	שקל חדש	4.90	0.94	1,347,388.87	140.59	1,894.29	0.00	21.59	0.27
חשמל צמוד2018רמ- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר	0	שירותים	AA	מעלות	01/02/07	0.59	שקל חדש	6.50	1.72	3,004,000.00	126.73	3,806.97	0.36	43.38	0.53
נתיבגז אגחא-רמ- נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	אחר		שירותים	AA	מעלות	02/01/07	5.10	שקל חדש	5.60	1.09	83,626.12	149.60	125.10	0.01	1.43	0.02
וי.אי.די אגח0706-ל"ס- וי.אי.די התפלת מי אשקלון	1097997	אחר		שירותים פיננס	AA-	מעלות	22/04/06	3.79	שקל חדש	7.75	0.96	409,243.30	158.72	649.55	0.00	7.40	0.09
מימון ישיר א 3.15%- מימון ישיר הנפקות (סדרה 2) בע"מ SPC	1139740	אחר		ביטוח	A2	מידרוג	28/12/16	2.78	שקל חדש	3.15	3.55	703,000.00	101.31	712.21	0.16	8.12	0.10
אספיסיאל-יאגא4רמ	1094747	אחר	0	נדל"ן ובינוי	A-	מעלות	10/10/05	2.07	שקל חדש	6.70	3.72	339,175.98	130.35	442.12	0.00	5.04	0.06
מפעלי פלדה אגח סד 1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	0	אחר		לא מדורג	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	3.00	4,467.85	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
פלדה אג1 מס 1/00- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	0	אחר		לא מדורג	31/01/97		שקל חדש	3.00	3.00	6,066.16	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
סה"כ לא צמוד								**3.92**			**2.46**	**1,107,000.00**		**1,138.88**		**12.98**	**0.16**
רפאל אגח ה-רמ- רפאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ	1140292	אחר		Energy	Aaa	מידרוג	02/03/17	5.28	שקל חדש	2.50	2.28	418,000.00	102.04	426.53	0.06	4.86	0.06
אלטשולר אגח א - רמ- אלטשולר שחם	1139336	אחר		השקעות ואחזי	A2	מידרוג	09/10/16	3.10	שקל חדש	3.42	2.57	689,000.00	103.39	712.36	0.28	8.12	0.10
סה"כ צמודות למט"ח								**4.47**			**9.48**	**3,104.00**		**6.48**		**0.07**	**0.00**
צים אגח A1-רמ פסגות- צים שירותי ספנות משולבים בע"מ	65100444	אחר		שירותים	BB-	מעלות	26/02/17	5.38	דולר אמריקאי	3.00	9.52	2,429.00	54.48	4.62	0.00	0.05	0.00
צים אגח ד-רמ פסגות- צים שירותי ספנות משולבים בע"מ	65100694	אחר		שירותים	BB-	מעלות	26/02/17	2.21	דולר אמריקאי	3.90	9.38	675.00	78.96	1.86	0.00	0.02	0.00
סה"כ אחר								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ חברות זרות בחו"ל								**0.00**			**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	0	0	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

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	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
			תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				**4,408,509.00**		**7,910.93**		**100.00**	**1.11**
סה"כ בישראל				**3,500,000.00**		**3,500.00**		**44.24**	**0.49**
סה"כ קרנות הון סיכון				**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 קרנות גידור				**3,500,000.00**		**3,500.00**		**44.24**	**0.49**
נוקד קרן גידור	400300517	שקל חדש	29/05/17	2,000,000.00	100.00	2,000.00	0.00	25.28	0.28
קרן טוליפ	45864	שקל חדש	27/06/17	1,500,000.00	100.00	1,500.00	0.00	18.96	0.21
סה"כ קרנות נדל"ן				**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 קרנות השקעה אחרות				**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				**908,509.00**		**4,410.93**		**55.76**	**0.62**
סה"כ קרנות הון סיכון 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 קרנות גידור בחו"ל				**490.00**		**1,710.10**		**21.62**	**0.24**
PI EMERG MKT- PI SPC-PI EMERG MKT SP	KYG710401:	דולר אמריקאי	15/06/17	490.00	100,000.00	1,710.10	0.00	21.62	0.24
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				**154,700.00**		**298.93**		**3.78**	**0.04**
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.52	298.93	0.00	3.78	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				**753,319.00**		**2,401.90**		**30.36**	**0.34**
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT	XS222D2545	דולר אמריקאי	20/12/15	519,000.00	101.30	1,834.81	0.00	23.19	0.26
". אי.-בראק קפיטל השקעות -BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	234,319.00	69.34	567.08	0.00	7.17	0.08

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017

החברה המדווחת ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

שם מסלול/קרן/קופה sum

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

לשם זיהוי בלבד

1.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 ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
				תאריך	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					**-24,649,455.00**		**1,425.71**	**100.00**	**0.20**
סה"כ בישראל					**-24,649,455.00**		**1,425.71**	**100.00**	**0.20**
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					**-24,649,455.00**		**1,425.71**	**100.00**	**0.20**
פורוורד ש"ח יורו 4.0795- בנק הפועלים בע"מ	9900316	אחר	שקל חדש	01/02/17	-6,355,000.00	-9.67	614.28	43.09	0.09
פורוורד ש"ח דולר 3.5238- פועלים סהר בע"מ	9900996	אחר	שקל חדש	20/06/17	-18,294,455.00	-4.44	811.43	56.91	0.11
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 *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

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

ד.1. הלוואות:

שם ני"ע	קונסורציום כן/לא	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	תאריך רכישה	שם מדרג	סוג מטבע	מח"מ	שיעור ריבית מסמכא	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שוה הוגן	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מסך נכסי השקעה**
					תאריך			שנים	אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ הלוואות								**3.45**		**1.87**	**389.74**		**1.03**	**100.00**	**0.00**
סה"כ בישראל								**3.45**		**1.87**	**389.74**		**1.03**	**100.00**	**0.00**
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות								**3.45**		**1.87**	**389.74**		**1.03**	**100.00**	**0.00**
משכ כרמל תשלום	לא	7102510		0	30/03/93	לא מדורג	שקל חדש	3.45	4.00	1.87	389.74	263.16	1.03	100.00	0.00
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בשיעבוד כלי רכב								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ מובטחות בתזרים עתלות								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מובטחות								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מובטחות								**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	0	0		0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

1.ח. פקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב****	שער***	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
					שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					0.61			1.18	1,166,308.00		1,516.22	100.00	0.21
סה"כ בישראל					0.61			1.18	1,166,308.00		1,516.22	100.00	0.21
סה"כ צמוד מדד					0.61			1.18	1,166,308.00		1,516.22	100.00	0.21
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	6683205	695		AAA מעלות	0.99	שקל חדש	5.40	1.02	65,726.02	127.31	83.68	5.52	0.01
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	6683197	695		AAA מעלות	0.98	שקל חדש	5.50	1.01	30,029.33	127.43	38.27	2.52	0.01
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	6021620	602		AAA מעלות	0.93	שקל חדש	5.75	1.10	84,286.53	127.08	107.11	7.06	0.02
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017- בנק לאומי למשכנתא	6021406	602		AAA מעלות	0.43	שקל חדש	6.10	1.50	83,026.44	127.31	105.70	6.97	0.01
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017- בנק הפועלים בע"מ	6477541	662		AAA מעלות	0.43	שקל חדש	6.10	1.50	83,026.43	127.31	105.70	6.97	0.01
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018- הבנק הבינלאומי הרא	6740286	674		AA מעלות	0.61	שקל חדש	5.30	1.29	49,218.25	125.07	61.56	4.06	0.01
בינלאומי פקדון 2004/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	7342280	593		AA מעלות	0.58	שקל חדש	5.30	1.08	160,902.74	131.72	211.94	13.98	0.03
מרכנתיל פיקדון 5.35% 40/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	7290323	27293		AA- מעלות	0.66	שקל חדש	5.35	1.12	127,748.06	132.60	169.39	11.17	0.02
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	7290307	27293		AA- מעלות	0.58	שקל חדש	5.30	1.16	160,902.75	131.66	211.84	13.97	0.03
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 %- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	7290299	27293		AA- מעלות	0.52	שקל חדש	5.30	1.16	321,441.45	130.98	421.02	27.77	0.06
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל עניין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

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

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

תאריך הדיווח 29/06/2017
החברה המדווחת ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה sum
קוד קופת הגמל

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

1. ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
				אחוזים		אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00	89.10	100.00	0.01
סה"כ בישראל						**0.00**	**56.40**	**63.30**	**0.01**
הראל השקעות(דיבידנד לקבל)	585018	0 לא מדורג		0.00	שקל חדש	0.00	29.34	32.93	0.00
פיבי(הטבה לקבל)	763011	0 מידרוג		0.00	שקל חדש	0.00	0.61	0.68	0.00
אלביט הד אגח ג(פדיון לקבל)	10987970	0 מעלות		0.00	שקל חדש	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
אלביט הד אגח ז(פדיון לקבל)	11072340	0 מעלות		0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ז(ריבית לקבל)	11072340	0 מעלות		0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
דלק רכב(דיבידנד לקבל)	829010	0 מעלות		0.00	שקל חדש	0.00	14.58	16.37	0.00
גזית גלוב(דיבידנד לקבל)	126011	0 מידרוג		0.00	שקל חדש	0.00	11.87	13.32	0.00
סה"כ בחו"ל						**0.00**	**32.70**	**36.70**	**0.00**
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD(דיבידנד לקבל)	60061165	0 לא מדורג		0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.04	4.53	0.00
DIAMONDS Trust Series I(דיבידנד לקבל)	102624	0 לא מדורג		0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.92	5.52	0.00
ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT(דיבידנד לקבל)	60077427	0 לא מדורג		0.00	דולר אמריקאי	0.00	1.25	1.40	0.00
Powershares QQQ(דיבידנד לקבל)	112243	0 לא מדורג		0.00	דולר אמריקאי	0.00	20.69	23.22	0.00
SPDR Trust Series 1(דיבידנד לקבל)	1056787	0 לא מדורג		0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.75	0.85	0.00
WisdomTree Japan Dividend Fu(דיבידנד לקבל)	60147469	0 לא מדורג		0.00	דולר אמריקאי	0.00	1.05	1.18	0.00

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

תאריך הדיווח	29/06/2017
החברה המדווחת	
שם מסלול/קרן/קופה	ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
מספר מסלול/קרן/קופה	sum
קוד קופת הגמל	

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ש"ח	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	**5,284.35**	
סה"כ בארץ	**5,223.42**	
אייפקס מדיום ישראל	5,168.69	
BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	54.73	
סה"כ בחו"ל	**60.93**	
רוטשילד ק.הון	60.93	