

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

11 באוגוסט 2016

לכבוד
ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

נכבדי,

הנדון: דוח סקירת רואה החשבון המבקר על רשימות נכסי הקרן

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

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

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

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
(רבעי) סגן רואי חשבון

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
6.55	44,755.89	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
26.16	178,611.63	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
29.19	199,331.05	(3) אג"ח קונצרני
11.23	76,665.77	(4) מניות
20.80	142,008.06	(5) תעודות סל
3.50	23,866.41	(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
0.04	255.32	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.62	11,041.97	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.30	2,019.98	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.25	-1,725.37	(8) חוזים עתידיים
0.01	50.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.17	ד. הלוואות
0.67	4,589.18	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.19	1,306.47	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	682,777.54	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.99	6,734.72	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

30/06/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

א.1. מזומנים ושוי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	סם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	חשואה לפידיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק חתשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
							אחוזים	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים										
סה"כ בישראל							0.00	44,755.89	100.00	6.55
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	914.59	2.04	0.13
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	1,992.34	4.45	0.29
עו"ש- פועלים סהר		593 1111111111		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	-1,077.74	-2.41	-0.16
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	7,316.84	16.35	1.07
דולר- פועלים סהר		593 20001- 33- ר		AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	4,779.95	10.68	0.70
יורו- פועלים סהר		593 50001- 33- ר		AA+ מעלות	אירו	0.00	0.00	1,349.76	3.02	0.20
לירה סטרלינג- פועלים סהר		593 40001- 33- ר		AA+ מעלות	לירה סטרלינג	0.00	0.00	1,187.13	2.65	0.17
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	36,524.46	81.61	5.35
פ.ח.ק- פועלים סהר		593 1111111110		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	36,524.46	81.61	5.35
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							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
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים							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
בעל ענין/צד קשור *							0.00	0.00	0.00	0.00

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

1. ביטוי ערך שחורים															
1. תעודות התחייבות מממשלתיות															
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דיווג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"פ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער נקוב מופקד	מספר מוכסי אסיק	שער מסך חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ס"ח"ב תעודות התחייבות מממשלתיות															
הס"כ בישראל						3.18			0.30	149,706,270.00		178,611.83		100.00	26.16
הס"כ צמודות למדד						3.14			0.29	149,406,270.00		177,330.78		99.28	25.97
הס"כ גילי						4.27			-0.12	33,826,749.00		44,673.27		24.96	8.53
גילי 5903 - מממשל צמודה גילי	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	4.60	שקל חדש	4.00	-0.22	4,036,966.00	161.43	6,516.87	0.03	3.65	0.95
גילי 5904 - מממשל צמודה גילי	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	7.02	שקל חדש	4.00	0.08	3,821,966.00	164.96	6,304.72	0.04	3.53	0.92
ממשל צמודה 0418 - מממשל צמודה גילי	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	1.80	שקל חדש	3.49	-0.06	9,031,675.00	124.29	11,225.47	0.05	6.28	1.64
ממשל צמודה 0517 - מממשל צמודה גילי	1125905	TASE	RF	פנימי	06/03/12	0.91	שקל חדש	3.00	-0.10	454,840.00	103.05	468.71	0.00	0.26	0.07
ממשל צמודה 0822 - מממשל צמודה גילי	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	5.77	שקל חדש	2.75	-0.09	7,323,546.00	122.71	8,986.72	0.05	5.03	1.32
ממשל צמודה 0923 - מממשל צמודה גילי	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	6.82	שקל חדש	1.75	0.02	2,048,000.00	114.42	2,343.32	0.01	1.31	0.34
ממשל צמודה 1016 - מממשל צמודה גילי	1130483	TASE	RF	פנימי	12/11/13	0.33	שקל חדש	1.10	-0.61	101,496.00	98.81	100.29	0.00	0.06	0.01
ממשל צמודה 1019 - מממשל צמודה גילי	1114750	TASE	RF	פנימי	04/08/09	3.17	שקל חדש	3.00	-0.32	7,008,260.00	123.10	8,627.17	0.05	4.83	1.26
הס"כ לא צמודות						2.77			0.42	115,679,821.00		132,757.51		74.33	19.44
הס"כ מלווה קצר מועד						0.27			0.11	470,000.00		469.86		0.26	0.07
מ.ק.מ. 1016 - בנק ישראל - מק"מ	8161010	TASE	RF	פנימי	08/10/15	0.27	שקל חדש	0.00	0.11	470,000.00	99.97	469.86	0.01	0.26	0.07
הס"כ שחר						2.78			0.42	115,109,821.00		132,287.65		74.08	19.37
ממשל שקלית 0118 - מממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.55	שקל חדש	4.01	0.13	16,077,884.00	107.79	17,330.35	0.10	9.70	2.64
ממשל שקלית 0120 - מממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	3.33	שקל חדש	5.01	0.49	36,823,238.00	118.08	43,480.88	0.21	24.34	6.37
ממשל שקלית 0122 - מממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	0.95	שקל חדש	5.52	0.90	5,513,810.00	127.28	7,017.98	0.03	3.93	1.03
ממשל שקלית 0217 - מממשל שקלית שחר	1101575	TASE	RF	פנימי	26/02/07	0.66	שקל חדש	5.53	0.09	550,437.00	105.44	590.38	0.00	0.32	0.09
ממשל שקלית 0219 - מממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.51	שקל חדש	6.03	0.29	28,423,099.00	117.15	33,297.68	0.16	18.64	4.88
ממשל שקלית 0323 - מממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	6.03	שקל חדש	1.17	1.42	10,089,737.00	120.93	12,201.52	0.06	7.83	1.79
ממשל שקלית 0816 - מממשל שקלית שחר	1122019	TASE	RF	פנימי	11/01/11	0.17	שקל חדש	4.25	0.12	17,631,316.00	104.24	18,378.88	0.13	10.29	2.69
הס"כ גילון						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
הס"כ צמודות לדולר				0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
הס"כ בחו"ל				0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
הס"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהופקדו בחו"ל						4.13			0.00	300,000.00		1,280.84		0.72	0.19
						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
				0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
הס"כ אג"ח שהופקדו מממשלות זרות בחו"ל						4.13			1.74	300,000.00		1,280.84		0.72	0.19
US302154A; EIBKOR 4 01/29/21- EXPORT-IMPORT BK KOREA	AA-	KRX	S&P	20/10/10	4.13	דולר אמריקאי	4.00		1.74	300,000.00	111.01	1,280.84	0.03	0.72	0.19

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

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

תאריך הדיווח: 30/06/2016
החברה המדווחת: ק.ר.ע. חברה לניהול קרן השלמות sum
שם מסלול/קרן/קופה: מסר מסלול/קרן/קופה

1. ביטוי ערך שחריש															
2. אית' קונצרט															
שם המסלול/שם יורד ערד	מספר יחיד	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנכ"ס	ענף מסחר	דירוג	שם מדגדג	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	ריבית	תשלומי למדינה	טען	שווי טען	טען ממוצע
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ אגרות חוב יורד ערד	29.19	100.00		143,888.35	123,718,688.98	1.81	83,747,772.89	1.42	3.74						
סה"כ בישראל	21.08	72.22		143,888.35	123,718,688.98	1.81	83,747,772.89	1.42	3.69						
סה"כ עמדות מוד	16.33	55.86		111,615.97	93,747,772.89	1.42			3.38						
אג"מ 177 - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040208	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	05/01/15	0.08	5.05	שקל חדש	-0.99	300,000.02	408.06	136.02	300,000.02
אג"מ 177 - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	24/01/18	3.96	24/01/18	שקל חדש	0.43	1,346,000.00	99.53	1,346,000.00	99.53
מס סופק 35 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310118	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	22/01/12	2.49	22/01/12	שקל חדש	0.39	258	1,114,440.00	108.77	1,114,440.00
מס סופק 36 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310126	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	03/09/13	1.18	03/09/13	שקל חדש	-0.30	1.00	99.05	1.00	99.05
מס סופק 38 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310142	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	11/09/14	2.68	11/09/14	שקל חדש	0.11	0.41	1,090,294.80	99.52	1,090,294.80
מס סופק 38 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310159	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	01/02/15	3.55	01/02/15	שקל חדש	0.38	0.64	1,359,000.00	99.86	1,359,000.00
מס סופק 38 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310191	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	15/03/18	4.69	15/03/18	שקל חדש	0.56	4.00	1,158,000.00	116.60	1,158,000.00
טעמים חברה 31 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940527	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	08/08/11	1.09	08/08/11	שקל חדש	0.16	4.50	368,251.50	108.63	368,251.50
טעמים חברה 32 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	08/08/11	5.36	08/08/11	שקל חדש	0.66	5.00	1,867,850.00	130.39	1,867,850.00
טעמים חברה 34 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940576	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	26/03/15	3.69	26/03/15	שקל חדש	0.39	0.70	1,744,000.00	101.85	1,744,000.00
טעמים חברה 34 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940568	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	15/09/14	1.12	15/09/14	שקל חדש	0.31	1.60	1,385,825.00	103.72	1,385,825.00
ביל הנפק אג"מ - הבולאמי הראשון הנפקות בע"מ	1093681	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	27/02/05	1.05	12/07/05	שקל חדש	0.53	4.20	777,003.73	130.97	777,003.73
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040232	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	05/01/15	0.84	05/01/15	שקל חדש	0.27	4.40	440,000.00	117.28	440,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040273	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	06/01/15	1.17	06/01/15	שקל חדש	0.37	2.60	280,000.00	117.00	280,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040299	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	06/01/15	4.07	30/06/18	שקל חדש	0.30	4.07	1,030,000.00	117.00	1,030,000.00
מס סופק 38 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310035	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	11/01/11	4.32	30/11/01	שקל חדש	0.47	5.50	300,000.00	117.00	300,000.00
מס סופק 38 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	2310068	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	28/05/07	0.91	28/05/07	שקל חדש	0.60	3.90	745,000.00	122.91	745,000.00
טעמים חברה 34 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940543	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	18/08/12	5.41	18/08/12	שקל חדש	0.70	4.20	1,647,582.00	121.37	1,647,582.00
טעמים חברה 34 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940501	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	06/12/10	4.57	06/12/10	שקל חדש	0.59	4.00	2,194,106.00	122.21	2,194,106.00
טעמים חברה 34 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940366	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	28/12/05	0.96	28/12/05	שקל חדש	0.50	4.70	347,368.33	126.69	347,368.33
טעמים חברה 34 - מרחיט ספנות חברה להנפקות בע"מ	1940402	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	30/03/07	2.86	30/03/07	שקל חדש	0.50	4.10	1,845,000.00	132.75	1,845,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1130428	TASE	אחר	בנקים	1300	בנקים	31/10/13	3.00	31/10/13	שקל חדש	0.51	1.64	2,743,000.00	102.45	2,743,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1121045	TASE	אחר	בנקים	1300	בנקים	24/10/10	0.66	24/10/10	שקל חדש	0.68	3.10	83,863.64	107.70	83,863.64
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1122670	TASE	אחר	בנקים	1300	בנקים	20/02/11	1.49	20/02/11	שקל חדש	0.78	3.20	22,678.79	108.67	22,678.79
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	2300143	TASE	אחר	בנקים	1300	בנקים	03/07/11	4.15	03/07/11	שקל חדש	0.84	3.70	2,030,562.00	115.30	2,030,562.00
ביל הנפק חתה ד - הבולאמי הראשון הנפקות בע"מ	1105576	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	10/06/07	0.94	10/06/07	שקל חדש	0.52	3.85	25,269.50	122.92	25,269.50
ביל הנפק חתה ד - הבולאמי הראשון הנפקות בע"מ	1121953	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	28/12/10	2.51	28/12/10	שקל חדש	0.46	3.10	22,300.00	112.96	22,300.00
ביל הנפק חתה ד - הבולאמי הראשון הנפקות בע"מ	1126598	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	26/06/12	2.95	26/06/12	שקל חדש	0.39	2.80	221,496.00	107.89	221,496.00
ביל הנפק חתה ד - הבולאמי הראשון הנפקות בע"מ	1091164	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	17/08/04	1.13	17/08/04	שקל חדש	0.54	5.25	525,000.00	117.08	525,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6100099	TASE	אחר	בנקים	1316	בנקים	07/08/07	0.98	07/08/07	שקל חדש	0.52	4.00	400,000.00	125.43	400,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1097138	TASE	אחר	בנקים	424	בנקים	29/05/06	2.82	29/05/06	שקל חדש	0.49	4.89	86,686.70	132.80	86,686.70
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1114347	TASE	אחר	בנקים	1324	בנקים	08/06/09	1.43	08/06/09	שקל חדש	0.87	5.20	30,020.00	117.20	30,020.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040141	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	03/02/10	4.23	03/02/10	שקל חדש	0.88	4.00	924,252.00	122.57	924,252.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	8040257	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	24/02/15	3.75	24/02/15	שקל חדש	0.89	4.00	1,751,917.00	127.61	1,751,917.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1120468	TASE	אחר	בנקים	1043	בנקים	22/06/10	3.22	22/06/10	שקל חדש	0.88	3.00	22,220.00	114.33	22,220.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1128032	TASE	אחר	בנקים	1043	בנקים	21/03/13	5.92	21/03/13	שקל חדש	1.24	3.05	112,005.00	112.05	112,005.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1940444	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	30/06/09	3.61	30/06/09	שקל חדש	0.91	6.50	1,018,500.00	133.83	1,018,500.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1115104	TASE	אחר	בנקים	1527	בנקים	07/09/09	1.15	07/09/09	שקל חדש	0.80	4.40	954,681.00	113.70	954,681.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	7460140	TASE	אחר	בנקים	746	בנקים	23/02/07	1.06	23/02/07	שקל חדש	0.39	4.10	89,950.40	126.24	89,950.40
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1128762	TASE	אחר	בנקים	1239	בנקים	02/08/12	1.07	02/08/12	שקל חדש	0.38	1.80	1,320,000.00	103.78	1,320,000.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1110915	TASE	אחר	בנקים	1063	בנקים	04/12/06	9.14	04/12/06	שקל חדש	4.53	5.15	47,945.00	126.79	47,945.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	3600206	TASE	אחר	בנקים	1300	בנקים	27/02/07	1.86	27/02/07	שקל חדש	0.76	4.25	97,797.43	128.07	97,797.43
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	3900271	TASE	אחר	בנקים	390	בנקים	24/02/12	3.46	24/02/12	שקל חדש	1.04	4.45	211,297.27	115.83	211,297.27
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1097385	TASE	אחר	בנקים	1328	בנקים	05/06/06	1.98	05/06/06	שקל חדש	0.75	4.85	204,743.53	127.17	204,743.53
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1117357	TASE	אחר	בנקים	1328	בנקים	30/12/09	2.40	30/12/09	שקל חדש	0.81	4.90	741,298.58	119.40	741,298.58
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1110279	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	09/04/08	0.76	09/04/08	שקל חדש	1.26	4.30	707,333.56	126.95	707,333.56
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	7590110	TASE	אחר	בנקים	759	בנקים	27/03/07	1.22	27/03/07	שקל חדש	0.65	4.55	55,600.40	126.95	55,600.40
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	7590128	TASE	אחר	בנקים	759	בנקים	27/03/07	6.28	27/03/07	שקל חדש	1.70	4.75	2,940,532.00	146.00	2,940,532.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1260306	TASE	אחר	בנקים	126	בנקים	20/04/05	1.70	20/04/05	שקל חדש	1.17	4.95	1,416,356.00	130.72	1,416,356.00
אג"מ חתה ד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1260387	TASE	אחר	בנקים	126	בנקים	21/09/06	3.58	21/09/06	שקל חדש	1.72	5.10	1,11,		

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

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

30/06/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.1. ניירות ערך סחירים												
4. מניות												
שם הממפיץ/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר ממפיץ	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	נקוב ממוצע	שער ממוצע	שער נכסי
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ מניות	11.23	100.00		76,665.77	12,519,611.08							
סה"כ בישראל	11.15	99.27		76,105.53	12,513,191.08							
סה"כ תל אביב 25	8.94	79.63		61,047.59	6,191,340.40							
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	2250	Technology	שקל חדש	16,670.00	1,775.46	16,670.00	0.02	1,775.46	0.26
אופקו הית- אופקו הית	1129543	TASE	אחר	1610	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	13,442.92	478.03	13,442.92	0.00	478.03	0.07
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	691	בנקים	שקל חדש	367,154.00	663.00	367,154.00	0.03	2,434.23	0.36
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	662	בנקים	שקל חדש	399,283.00	1,940.00	399,283.00	0.03	7,746.09	1.13
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	604	בנקים	שקל חדש	446,936.00	1,353.00	446,936.00	0.03	6,047.04	0.89
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	695	בנקים	שקל חדש	42,012.00	4,440.00	42,012.00	0.02	1,865.33	0.27
ביקלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	593	בנקים	שקל חדש	14,945.00	4,715.00	14,945.00	0.01	704.66	0.10
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	576	השקעות ואחזק	שקל חדש	2,176.95	60,510.00	2,176.95	0.03	1,317.27	0.19
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	1363	השקעות ואחזק	שקל חדש	3,030.00	62,020.00	3,030.00	0.03	1,879.21	0.28
דלק קבוצה- קבוצת דלק בע"מ	1084128	TASE	אחר	1095	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.70	74,870.00	0.70	0.00	0.52	0.00
אבנר יהש- אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מ	268011	TASE	אחר	268	חיפשי נפט וגז	שקל חדש	1,280,436.00	248.50	1,280,436.00	0.04	3,181.88	0.47
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	232	חיפשי נפט וגז	שקל חדש	2,885,091.94	65.60	2,885,091.94	0.02	1,892.62	0.28
אלבית מערכות- אלבית מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	1040	חשמל	שקל חדש	9,382.50	34,860.00	9,382.50	0.02	3,270.74	0.48
ניט- ניט מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	273	חשמל	שקל חדש	16,035.00	24,010.00	16,035.00	0.03	3,850.00	0.56
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיא בע"מ	629014	TASE	אחר	629	כימיה, גומי ופד	שקל חדש	38,356.40	19,350.00	38,356.40	0.00	7,421.96	1.09
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	281	כימיה, גומי ופד	שקל חדש	157,716.00	1,492.00	157,716.00	0.01	2,353.12	0.34
מילן- מילן אן ו	1136704	TASE	אחר	1655	כימיה, גומי ופד	שקל חדש	14,808.00	16,420.00	14,808.00	0.00	2,431.47	0.36
פראג- פראג	1130699	TASE	אחר	1612	כימיה, גומי ופד	שקל חדש	13,059.00	34,550.00	13,059.00	0.01	4,511.88	0.66
פרטורום- פרטורום תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	1037	מזון	שקל חדש	9,829.24	17,740.00	9,829.24	0.02	1,743.71	0.26
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	746016	TASE	אחר	746	מזון	שקל חדש	9,355.32	6,048.00	9,355.32	0.01	565.81	0.08
גזית גלוב- גזית- גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	126	נדל"ן ובנין	שקל חדש	25,851.86	3,440.00	25,851.86	0.01	889.30	0.13
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	323	נדל"ן ובנין	שקל חדש	0.67	15,480.00	0.67	0.00	0.10	0.00
עזריאל קבוצה- עזריאל קבוצה	1119478	TASE	אחר	1420	נדל"ן ובנין	שקל חדש	8,915.00	16,360.00	8,915.00	0.01	1,458.49	0.21
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	230	תקשורת ומדיר	שקל חדש	422,872.28	763.50	422,872.28	0.02	3,228.63	0.47
סה"כ תל אביב 75	1105055	TASE	אחר	1461	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	6,534.50	2,390.00	6,534.50	0.03	156.17	0.02
אבוג- אבוג בע"מ evogene ltd	1129501	TASE	אחר	1608	ביטוח	שקל חדש	1,745.00	18,170.00	1,745.00	0.01	317.07	0.05
אידיאבי ביטוח- אי.ד.אי חברה לביטוח בע"מ	1083682	TASE	אחר	1089	ביטוח	שקל חדש	0.45	2,767.00	0.45	0.00	0.01	0.00
ביטוח ישר- ביטוח ישר- השקעות פיננסיות ב	767012	TASE	אחר	767	ביטוח	שקל חדש	17,831.00	878.50	17,831.00	0.01	156.65	0.02
פיניקס- הפניקס אחזקות בע"מ	585018	TASE	אחר	585	ביטוח	שקל חדש	51,708.00	1,345.00	51,708.00	0.02	695.47	0.10
הראל השקעות- הראל השקעות בביתו ושיירות פינס	224014	TASE	אחר	224	ביטוח	שקל חדש	12,467.00	3,885.00	12,467.00	0.02	484.34	0.07
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	1081165	TASE	אחר	1041	ביטוח	שקל חדש	44,156.00	219.80	44,156.00	0.00	97.05	0.01
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	566018	TASE	אחר	566	ביטוח	שקל חדש	8,761.00	2,990.00	8,761.00	0.01	261.95	0.04
מנורה מנה החז- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	763	ביטוח	שקל חדש	22.00	5,635.00	22.00	0.00	1.24	0.00
פי.ב.י. אחזקות בע"מ	445015	TASE	אחר	445	השקעות בהיי-טק	שקל חדש	7,796.00	2,454.00	7,796.00	0.01	215.85	0.03
מטרקס- מטרקס אי.טי בע"מ	739037	TASE	אחר	739	השקעות ואחזק	שקל חדש	979.00	47,480.00	979.00	0.03	464.83	0.07
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	1123355	TASE	אחר	1581	השקעות ואחזק	שקל חדש	1,238.15	266.60	1,238.15	0.00	3.30	0.00
אנרג'יקס- אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1081843	TASE	אחר	1084	השקעות ואחזק	שקל חדש	19,651.00	1,119.00	19,651.00	0.03	219.89	0.03
מטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	583013	TASE	אחר	583	השקעות ואחזק	שקל חדש	6,323.00	15,050.00	6,323.00	0.04	951.61	0.14
יואל- יו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	1134139	TASE	אחר	1635	השקעות ואחזק	שקל חדש	5,186.65	3,984.00	5,186.65	0.01	206.64	0.03
קנון קנון	394015	TASE	אחר	394	חיפשי נפט וגז	שקל חדש	5,048,192.00	30.00	5,048,192.00	0.07	1,514.46	0.22
רצו יהש- רצו חיפשי נפט 1992() - שותפו	1082379	TASE	אחר	2028	חשמל	שקל חדש	1,741.99	4,611.00	1,741.99	0.00	80.32	0.01
טואר- טואר סמיקונדקטור בע"מ	1091065	TASE	אחר	1212	חשמל	שקל חדש	40,730.00	1,140.00	40,730.00	0.04	464.32	0.07
מיטרוניקס- מיטרוניקס	2590248	TASE	אחר	259	כימיה, גומי ופד	שקל חדש	431,069.00	136.00	431,069.00	0.01	586.25	0.09
בזן- בזן זקוק לפנס בע"מ	829010	TASE	אחר	829	מסחר	שקל חדש	7,361.00	3,221.00	7,361.00	0.02	237.10	0.03
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	1104249	TASE	אחר	1445	מסחר	שקל חדש	2,056.00	14,500.00	2,056.00	0.02	298.12	0.04
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בעמ	777037	TASE	אחר	777	מסחר	שקל חדש	0.80	1,289.00	0.80	0.00	0.01	0.00
שופרסל- שופרסל בע"מ	1132356	TASE	אחר	1616	מתכת ומוצר	שקל חדש	10,542.00	1,168.00	10,542.00	0.01	123.13	0.02
אינרם- אינרם	1095835	TASE	אחר	1300	נדל"ן ובנין	שקל חדש	41,779.90	3,770.00	41,779.90	0.04	1,575.10	0.23
ארפורט סיטי- אירפורט סיטי	390013	TASE	אחר	390	נדל"ן ובנין	שקל חדש	24,780.00	3,140.00	24,780.00	0.02	778.09	0.11
אלני חין- אלני חין נכסים והשקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	1328	נדל"ן ובנין	שקל חדש	16,442.00	1,570.00	16,442.00	0.01	258.14	0.04
אמות- אמות השקעות בע"מ	1091354	TASE	אחר	1172	נדל"ן ובנין	שקל חדש	5,266.00	5,950.00	5,266.00	0.02	313.33	0.05
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1097260	TASE	אחר	1327	נדל"ן ובנין	שקל חדש	1,225.00	22,480.00	1,225.00	0.01	275.38	0.04
ביג- ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	699017	TASE	אחר	699	נדל"ן ובנין	שקל חדש	404.00	27,860.00	404.00	0.01	112.55	0.02
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	759019	TASE	אחר	759	נדל"ן ובנין	שקל חדש	248.00	131,500.00	248.00	0.01	326.12	0.05
גב ים- חברת גב ים לקרקעות בע"מ	1081686	TASE	אחר	1060	נדל"ן ובנין	שקל חדש	10,000.00	1,913.22	10,000.00	0.00	191.32	0.03
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר	1060	נדל"ן ובנין	שקל חדש	3,380.00	1,946.00	3,380.00	0.00	65.77	0.01
רטי 1- רטי	1098920	TASE	אחר	1357	נדל"ן ובנין	שקל חדש	68,899.00	1,146.00	68,899.00	0.04	789.58	0.12
שיכון ובנין- שיכון ובנין - אחזקות בע"מ	1081942	TASE	אחר	1068	נדל"ן ובנין	שקל חדש	60,933.00	655.50	60,933.00	0.02	399.42	0.06
אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	TASE	אחר	1390	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	50,745.00	427.70	50,745.00	0.02	217.04	0.03
ספאנקט- נ.ר. ספאנקט תעשיות בע"מ	1090117	TASE	אחר	1182	עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	5,306.00	1,591.00	5,306.00	0.01	84.42	0.01
בי קומיניקיישנס (לשעבר סמיל) - בי קומיניקיישנס (לש	1107663	TASE	אחר	1422	תקשורת ומדיר	שקל חדש	2,028.00	9,200.00	2,028.00	0.01	186.58	0.03
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר	2066	תקשורת ומדיר	שקל חדש	21,471.00	2,570.00	21,471.00	0.02	551.80	0.08
פרטנר- פרטנר תקשורת בעמ	1083484	TASE	אחר	2095	תקשורת ומדיר	שקל חדש	32,423.00	1,766.00	32,423.00	0.02	572.59	0.08
סה"כ מניות היתר	1104280	TASE	אחר	1447	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	0.57	279.80	0.57	0.00	0.00	0.00
כלל ביטונט- כלל ביטונט	1081116	TASE	אחר	1039	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.01	916.10	0.01	0.00	0.00	0.00
אליבית הדמיה- אליבית הדמיה רפואית בע"מ	611012	TASE	אחר	611	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.50	103.70	0.50	0.00	0.00	0.00
אפריקה- אפריקה לישראל להשקעות בע"מ	639013	TASE	אחר	639	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.29	815.50	0.29	0.00	0.00	0.00
דיסקונט השקעות- דיסקונט השקעות ושווק הון	1082551	TASE	אחר	2063	מסחר	שקל חדש	0.64	41.10	0.64	0.00	0.00	0.00
אלון רבוע כחול- רבוע כחול - ישראל בע"מ												

0.06	0.51	0.05	389.66	336.70	115,730.00	715	גדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	אחר	715011	אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
0.02	0.19	0.02	149.46	6,501.00	2,299.00	1338	גדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	אחר	1097948	אפריקה מגורים- אפריקה ישראל מגורים בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.04	735	גדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	אחר	735019	בירי- בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תש
0.00	0.00	0.00	0.01	4,445.00	0.19	1193	גדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	אחר	1090315	דמרי- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
0.04	0.32	0.03	248.62	603.00	41,230.00	1514	גדל"ן ובינוי	שקל חדש	TASE	אחר	1109644	סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
0.01	0.05	0.58	37.15	41.20	90,168.00	1304	תקשורת ומדיר	שקל חדש	TASE	אחר	1096007	תפוז- תפוז
0.00	0.00		0.00		0.00							סה"כ 001 call אופציות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				0	0
0.08	0.73		560.25		6,420.00							סה"כ בחו"ל
0.08	0.73		560.25		6,420.00							סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.08	0.73	0.03	560.25	2,269.00	6,420.00	1065	Technology דולר אמריקאי		NYSE	בלומברג	IL001081861	ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD- ושל"טה בע"מ
0.00	0.00		0.00		0.00							סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				0	0
												בעל ענין/צד קשור *

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

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

30/06/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

3.3. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זיות מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מעריך	שער מנפיק	שער מסך
השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה	השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות סל						3,230,313.00		142,008.06		100.00	20.80
סה"כ בישראל						2,562,708.00		52,883.92		37.24	7.75
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						38,009.00		335.17		0.24	0.05
תכלית: תכלית תכנית - תכלית	1109305	TASE	1475	מניות	שקל חדש	38,959.00	563.10	208.12	0.01	0.15	0.03
תכלית: תכלית תכנית - תכלית	1091818	TASE	1223	מניות	שקל חדש	1,050.00	12,100.00	127.05	0.00	0.09	0.02
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						2,524,699.00		52,548.76		37.00	7.70
הראלס כה ספ	1116441	TASE	1523	מניות	שקל חדש	623,164.00	852.90	5,314.97	0.16	3.74	0.78
פב מדר קפ ארב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133255	TASE	1446	מניות	שקל חדש	30,732.00	4,611.00	1,417.05	0.26	1.00	0.21
פסג מדר קפ ספ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE	1446	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,129.00	5,970.14	0.27	4.20	0.87
פסג מדר קפ ספ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1130046	TASE	1446	מניות	שקל חדש	409,699.00	1,685.00	6,903.43	0.33	4.86	1.01
פסג מדר קפ פני- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1131309	TASE	1446	מניות	שקל חדש	738,586.00	882.10	6,515.07	0.54	4.59	0.95
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ - S&P ארה"ב	1131291	TASE	1446	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,882.00	2,996.06	0.33	2.11	0.44
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ - S&P ארה"ב	1134519	TASE	1446	מניות	שקל חדש	93,512.00	6,502.00	6,080.15	0.54	4.28	0.89
קססמ 39 ז 500 - קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1117324	TASE	1224	מניות	שקל חדש	65,126.00	8,028.00	5,228.32	0.14	3.68	0.77
קססמ טז - ארג- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE	1224	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,461.00	2,644.62	0.42	1.86	0.39
קססמ מג - דיארי- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1105733	TASE	1224	מניות	שקל חדש	23,038.00	12,580.00	3,189.78	0.31	2.25	0.47
קססמ קלח בניה- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1128537	TASE	1224	מניות	שקל חדש	25,356.00	15,895.00	4,693.79	0.47	3.31	0.69
קססמ קנט גרנספ- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1130798	TASE	1224	מניות	שקל חדש	15,895.00	29,530.00	8,912.13	0.47	3.31	0.69
סה"כ בחו"ל						667,605.00		89,124.13		62.76	13.05
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						655,340.00		87,945.79		61.93	12.88
US81369Y3 Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sel		NYSE	5422	מניות	דולר אמריקאי	7,310.00	1,550.00	1,550.50	0.00	1.09	0.23
US2527871 DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE	5182	מניות	דולר אמריקאי	5,290.00	17,900.00	3,641.82	0.01	2.56	0.53
US2684617 EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGI		NYSE	28911	מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,322.00	324.17	0.01	0.23	0.05
US37950E4 GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHI		NYSE	28910	מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,077.00	290.78	0.09	0.20	0.04
US81369Y2 Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sec		NYSE	28217	מניות	דולר אמריקאי	11,525.00	7,170.50	3,178.33	0.01	2.24	0.47
DE0005933 ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	אחר		28198	מניות	אירו	15,263.00	8,474.00	5,540.74	0.01	3.90	0.81
US4642888 ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DC		NYSE	29255	מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,860.00	660.63	0.06	0.47	0.10
IE00BOM62 ISHARES EURO DIV UCITS ETF- ISHARES EURO DI		LSE	29603	מניות	לירה שטרלינג	13,280.00	1,546.00	1,061.71	0.03	0.75	0.16
US4642871 ISHares FTSE/Xinhua China 25- ISHares FTSE/Xinhua		NYSE	28236	מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,422.00	1,269.38	0.01	0.89	0.19
US4642881 ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A		NYSE	28921	מניות	דולר אמריקאי	12,020.00	5,468.00	2,527.80	0.02	1.78	0.37
US4642865 ISHares MSCI Canada Index Fu- ISHares MSCI Canad		NYSE	28770	מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,451.00	1,446.97	0.02	1.02	0.21
US4642872 ISHares MSCI Emerging Market- ISHares MSCI Emergi		NYSE	28204	מניות	דולר אמריקאי	14,140.00	3,436.00	1,868.58	0.00	1.32	0.27
US4642867 ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES M		NYSE	29147	מניות	דולר אמריקאי	15,875.00	2,287.00	1,396.33	0.12	0.98	0.20
US4642885 ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET		NYSE	29606	מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	2,792.00	1,493.34	0.01	1.05	0.22
US4642868 ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND- ISHARES MSCI		NYSE	29224	מניות	דולר אמריקאי	30,635.00	1,085.00	1,278.37	0.05	0.90	0.19
US4642868 ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES M		NYSE	28870	מניות	דולר אמריקאי	5,294.00	5,037.00	1,025.57	0.02	0.72	0.15
US4642867 ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND- ISHARES M		NYSE	28882	מניות	דולר אמריקאי	13,500.00	2,735.00	1,420.04	0.12	1.00	0.21
US4642867 ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES M		NYSE	29003	מניות	דולר אמריקאי	30,485.00	2,965.00	3,476.32	0.09	2.45	0.51
US4642866 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES M		NYSE	29124	מניות	דולר אמריקאי	45,196.00	1,537.00	2,671.67	0.03	1.88	0.39
US4642878 ISHares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 2C		NYSE	28659	מניות	דולר אמריקאי	9,280.00	11,498.00	4,103.74	0.00	2.89	0.60
US4642861 ISHares MSCI Australia Index- ISHares S&P Global He		NYSE	5045	מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	1,945.00	2,355.97	0.04	1.66	0.35
US4642868 ISHares MSCI Japan Index Fun- ISHares S&P Global F		NYSE	5045	מניות	דולר אמריקאי	138,109.00	1,150.00	6,108.42	0.01	4.30	0.89
US4642867 ISHares MSCI South Korea Ind- ISHares S&P Global H		NYSE	5045	מניות	דולר אמריקאי	4,875.00	5,207.00	976.27	0.01	0.69	0.14
US73935A1 Powershares QQQ- Powershares		NYSE	5421	מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	10,754.00	8,623.12	0.01	6.07	1.26
US78464A7 SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF		NYSE	28707	מניות	דולר אמריקאי	22,475.00	3,048.00	2,634.66	0.03	1.86	0.39
US78463X4 SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE	29182	מניות	דולר אמריקאי	7,640.00	6,989.00	2,053.61	0.06	1.45	0.30
US78464A7 SPDR S&P PHARMACEUTICALS- SPDR S&P PHAR		NYSE	29393	מניות	דולר אמריקאי	6,594.00	4,179.50	1,059.94	0.07	0.75	0.16
US78462F1 SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1		NYSE	28194	מניות	דולר אמריקאי	127.00	20,947.50	102.32	0.00	0.07	0.01
US81369Y8 Technology Select Sector SPD- Technology select sec		NYSE	5572	מניות	דולר אמריקאי	38,264.00	4,337.00	6,382.47	0.01	4.49	0.93
US9220428 VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE	28052	מניות	דולר אמריקאי	63,172.00	4,666.00	11,336.49	0.03	7.98	1.66
US97717W WisdomTree Europe Dividend Fu- WISDOM TREE JAP		NYSE	28265	מניות	דולר אמריקאי	31,522.00	3,878.00	4,701.44	0.01	3.31	0.69
US97717X7 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM		NYSE	29650	מניות	דולר אמריקאי	7,123.00	5,053.00	1,384.27	0.00	0.97	0.20
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						12,265.00		1,178.34		0.83	0.17
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
בעל עין/צד קשור						0.00		0.00		0.00	0.00

- מעל ענין/צד קשור *

לשם זיהוי בלבד

3.1. ניירות ערך שחזורים														
10. מוצרים מובנים														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדיוח	ערך נקיב	שער	שוי שוק	שער מערך נקיב מונפק	שער מנכסי אפיק תחשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים	1.23	4.16	218,952.51	255.32	100.00	0.04								
סה"כ בישראל														
סה"כ קרן מובטחת														
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ מוצרים מאונחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה														
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד A+ גלובל פינס נ"א 8 בע"מ	1108620	אשראי	A2	מדרג	20/12/07	1.23	שקל חדש	4.10	218,952.51	255.32	100.00	0.10	100.00	0.04
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ בחו"ל														
סה"כ קרן מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ מוצרים מאונחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד A+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בעל ענין/עד קשור *														

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

1. ג. ויזיות עד לא שחורים															
2. אג"ח קונצרני															
שם חשבוני/שם נזיר עד	מספר ויז	מספר חשבוני	מספר חשבוני	עקב מסחר	יורג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"ט	סוג משכ	שיעור ריבית	תשואה לפיריון	ערך נקוב	שיעור	שווי זוג	שער ממוצע
אחזק	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סכ"כ אג"ח קונצרני	2.08										1.04	8,304,892.73		11,041.87	100.00
סה"כ צמוד מרד	2.08										1.04	8,304,892.73		11,041.87	100.00
סופרזא אג"ח - סופרזא לבית ב"מ	1106822	אחר													
עזריאל קב א - עזריאל קבוצה	1103159	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000046	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1103084	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1067997	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1094747	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1229	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	398	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	3980018	אחר													
חשמו אג"ח - ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	3980042	אחר													
סה"כ לא צמוד															
סה"כ צמודות למט"ח															
סה"כ אחר															
סה"כ בנ"ל															
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות ישראליות															
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות זרות															
בעל עקב קשר *															

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

1.ג. נירות ערך לא שחירים											
4. מניות											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק תהשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות						2,101.00		0.00		100.00	0.00
סה"כ בישראל						2,101.00		0.00		100.00	0.00
אפאר- אפאר (טבריה) בע"מ	294017	אחר				1,755.00	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00
רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר				346.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						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 חברות זרות בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *											

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

30/06/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונמק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
סה"כ קרנות השקעה									
				670,644.01		2,019.98		100.00	0.30
סה"כ בישראל									
				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון									
				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור									
				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן									
				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות									
				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל									
				670,644.01		2,019.98		100.00	0.30
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל									
				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל									
				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל									
				154,700.00		321.48		15.92	0.05
			14/12/06	154,700.00	48.51	321.48	0.00	15.92	0.05
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל									
				515,944.01		1,698.60		84.08	0.25
			20/12/15	283,000.01	87.24	949.50	0.00	47.01	0.14
			30/04/15	232,944.00	83.60	749.00	0.00	37.08	0.11

21/07/2016

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

30/06/2016

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

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

1.ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הונן	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מסד נכסי התשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-31,049,455.00		-1,725.37	100.00	-0.25
סה"כ בישראל					0.00		0.00	0.00	-0.25
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-31,049,455.00		-1,725.37	100.00	-0.25
פורורוד ש"ח יורו 4.2999 בנק מזרחי טפחות בע"מ	9921295	אחר	שקל חדש	01/02/16	-6,355,000.00	-1.43	90.74	-5.26	0.01
פורורוד ש"ח דולר 3.778 פועלים סהר בע"מ	9921722	אחר	שקל חדש	09/05/16	1,850,000.00	6.66	123.13	-7.14	0.02
פורורוד ש"ח דולר 3.7715 פועלים סהר בע"מ	9921567	אחר	שקל חדש	04/04/16	-26,544,455.00	7.31	-1,939.23	112.40	-0.28
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1.1 ניירות ערך לא שחורים															
2. מוצרים מובנים															
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	זירוג	שם מדורג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבת	תשלומה למדינה	ערך נקיב	שער	שווי חוץ	שער מערך נקיב מונפק	שער מונכס תמ"ק חתשקעה	שער מסד כספי חשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ מוצרים מובנים					1.93				2.19	55,551.46		50.00		100.00	0.01
סה"כ בישראל					1.93				2.19	55,551.46		50.00		100.00	0.01
סה"כ קרן מובטחת					0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0.00			0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאונחים	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 שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA - ומעלה					0.00				0.00	0.00		0.00		100.00	0.01
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB עד A+	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 שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB ומטה	0	0	0	0	0.00			0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גולבול 11/09 חשנ"ס 1116037 - אשראי	04/11/09	1.93	0	לא מדורג	0.00			שקל חדש 4.10	0.00	55,551.46	90.00	50.00	0.08	100.00	0.01
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)					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
סה"כ קרן מובטחת					0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0	0	0.00			0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאונחים	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 שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA - ומעלה					0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB עד A+	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 שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB ומטה	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 שכבת חוב (Equity Tranch)					0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
בעל ענין/עד קשור *	0	0	0	0	0.00			0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

30/06/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sumשם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

ד.ד. הלוואות:													
שם נו"ע	קונטרעיוס כ/לא	מספר נו"ע	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שער ריבית ממוצע	תשואה למידון	ערך נקוב	שער	שווי חוץ	שער מבוסס אפיק ההשקעה	שער מסד נכסו תשקעה
					שנים								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הלוואות					3.82			2.93	437.74	1.17	100.00	0.00	0.00
סה"כ בישראל					3.82			2.93	437.74	1.17	100.00	0.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוססים	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	7102510	0	לא מדורג	3.82	שקל חדש	4.00	2.93	437.74	1.17	100.00	0.00	0.00
משכ כרמל תשלום	לא				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות בתדורים עמלות	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבוססות	0	0	0	0	0.00		0	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
סה"כ מבוססות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוססות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבוססות	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/קדש *	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

נ"ל, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

30/06/2016

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

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

1.ה. מקדונות מעל 3 חודשים:													
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר נייע	מספר מנפיק	דיווח	שם מדרג	בח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי הונג	שער מנפיק	שער נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מקדונות מעל 3 חודשים													
סה"כ בישראל					0.78			0.44	3,432,172.62	4,589.18	100.00	0.67	
סה"כ צמוד מדר					0.78			0.44	3,432,172.62	4,589.18	100.00	0.67	
טפחות פקדון 5.08% 06/2017- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682967		AAA	מעלות	0.51	שקל חדש	5.08	0.15	75,499.17	135.31	102.16	2.23	0.01
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205		AAA	מעלות	1.48	שקל חדש	5.40	0.50	128,084.66	129.95	166.45	3.63	0.02
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018 בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197		AAA	מעלות	1.48	שקל חדש	5.50	0.49	58,493.15	130.14	76.12	1.66	0.01
טפחות פקדון 5.65% 2005/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682892		AAA	מעלות	0.45	שקל חדש	5.65	0.09	66,666.71	136.09	90.73	1.98	0.01
לאומי למשכנתאות פקדון 5.75% 04/2018- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620		AAA	מעלות	1.42	שקל חדש	5.75	0.52	163,990.11	129.93	213.07	4.64	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 5.20% 02/2016- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021075		AAA	מעלות	0.05	שקל חדש	5.20	-0.26	132,735.93	136.12	180.68	3.94	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 5.6% 2016- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021190		AAA	מעלות	0.41	שקל חדש	5.60	0.37	750,000.00	135.96	1,019.70	22.22	0.15
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021406		AAA	מעלות	0.92	שקל חדש	6.10	0.49	161,279.44	130.27	210.10	4.58	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 5.38% 02/2016- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021133		AAA	מעלות	0.18	שקל חדש	5.38	-0.17	112,544.31	135.84	152.88	3.33	0.02
מזרחי פקדון 5.45% 2002/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6851653		AAA	מעלות	0.47	שקל חדש	5.45	0.12	141,244.42	135.81	191.82	4.18	0.03
פועלים פקדון 4.8% 2008/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477269		AAA	מעלות	0.55	שקל חדש	4.80	0.17	116,256.92	135.06	157.02	3.42	0.02
פועלים פקדון 5.10% 08/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477244		AAA	מעלות	0.51	שקל חדש	5.10	0.14	37,145.99	135.34	50.27	1.10	0.01
פועלים פקדון 5.70% 01/2016- בנק הפועלים בע"מ	662 6477103		AAA	מעלות	0.04	שקל חדש	5.70	-0.43	-0.05	132.92	0.00	0.00	0.00
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477541		AAA	מעלות	0.92	שקל חדש	6.10	0.49	161,279.43	130.27	210.10	4.58	0.03
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018- הבנק הבינלאומי הרא	674 6740286		AA	מעלות	1.11	שקל חדש	5.30	0.57	95,912.11	127.54	122.33	2.67	0.02
בינלאומי פקדון 4.65% 2003/2017- הבנק הבינלאומי הראשון ליש	593 7342181		AA	מעלות	0.55	שקל חדש	4.65	0.22	69,220.16	134.83	93.33	2.03	0.01
בינלאומי פקדון 2004/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593 7342280		AA	מעלות	1.08	שקל חדש	5.30	0.64	235,332.41	133.93	315.18	6.87	0.05
דיסקונט משכנתאות פקדונות 5.29% 2001/2016- בנק דיסקונט למ	607 6070924		AA-	מעלות	0.01	שקל חדש	5.29	0.30	34,224.16	131.48	45.00	0.98	0.01
מרכנתיל פקדון 5.35% 40/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323		AA-	מעלות	1.15	שקל חדש	5.35	0.71	186,798.78	134.82	251.84	5.49	0.04
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307		AA-	מעלות	1.08	שקל חדש	5.30	0.74	235,332.42	133.79	314.85	6.86	0.05
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3%- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299		AA-	מעלות	1.01	שקל חדש	5.30	0.74	470,132.41	133.08	625.56	13.83	0.09
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/קשר *		0		0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

21/07/2016

30/06/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

1. ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	דירוג	שם המדרג	שער הריבית	סוג מטבע	תשואה למדיין	שווי הון	שער מנכסי אפיק	שער מסך נכסי השקעה
סח"כ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סח"כ ישראל	0.19	100.00	1,306.47	0.00					
0.19	100.00	1,306.47	0.00						
DIAMONDS Trust Series I (דיבידנד לקבל)	102624	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	5.42	0.41	0.00
Powershares QQQ (דיבידנד לקבל)	112243	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	17.23	1.32	0.00
SPDR Trust Series 1 (דיבידנד לקבל)	1056787	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.39	0.03	0.00
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD (דיבידנד לקבל)	60061165	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.20	0.32	0.00
תעש איירית אגח (ריבית לקבל)	1127547	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	20.50	1.57	0.00
מנורה הון אגח א (ריבית לקבל)	1103670	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	331.52	25.37	0.05
מנורה הון התח ד (ריבית לקבל)	1135920	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	24.09	1.84	0.00
דיסקונט ש א (ריבית לקבל)	6910095	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	5.41	0.41	0.00
מזרח טפחות ש א (ריבית לקבל)	6950083	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	23.75	1.82	0.00
בינל הנפק התחא (ריבית לקבל)	1126598	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	6.24	0.48	0.00
פועל הנ ש נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	18.16	1.39	0.00
פיבי (הטבה לקבל)	763011	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.42	0.03	0.00
אליבט הד אגח ג (ריבית לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אליבט 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	11.04	0.85	0.00
אמנות אגח א (ריבית לקבל)	1097385	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	96.01	7.35	0.01
אפריקה נכס אגח (ריבית לקבל)	1129550	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	21.10	1.61	0.00
אשדר אגח ג (ריבית לקבל)	1123884	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	10.60	0.81	0.00
אשטרום נכ אגח 7 (ריבית לקבל)	2510139	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	41.64	3.19	0.01
ביג אגח ד (ריבית לקבל)	1118033	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.43	0.03	0.00
דרבן אגח ד (ריבית לקבל)	4110094	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	176.76	13.53	0.03
סלקום אגח ז (ריבית לקבל)	1126002	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	29.15	2.23	0.00
סלקום אגח ד (ריבית לקבל)	1107333	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	360.16	27.57	0.05
סלקום אגח ו (ריבית לקבל)	1125996	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	58.61	4.49	0.01
סלקום אגח ח (ריבית לקבל)	1132828	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	17.10	1.31	0.00
סלקום אגח ט (ריבית לקבל)	1132836	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	26.53	2.03	0.00
סח"כ בחו"ל	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

ד"ר, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

30/06/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
תאריך סיום ההתחייבות	סכום ההתחייבות	שם המנפיק/שם נייר ערך
תאריך	אלפי ₪	
(2)	(1)	
	6,734.72	סה"כ יתרות התחייבות להשקעה

6,669.18

סה"כ בארץ

6,603.58

אייפקס מדיום מרקט ישראל

65.60 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

65.54

סה"כ בחו"ל

65.54

רוטשילד ק.הון

דני גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

לשם זיהוי בלבד

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
6.58	44,521.97	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
25.74	174,083.58	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
29.26	197,881.74	(3) אג"ח קונצרני
11.34	76,665.77	(4) מניות
20.95	141,683.58	(5) תעודות סל
3.53	23,866.41	(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
0.04	255.32	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.63	11,041.97	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.30	2,019.98	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.25	-1,723.97	(8) חוזים עתידיים
0.01	50.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.17	ד. הלוואות
0.68	4,589.18	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.19	1,300.98	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	676,237.68	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
1.00	6,734.72	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דיווח	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למיליון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק חתשקעה	שער מטד נכסו חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
							0.00	44,521.97	100.00	6.58
סה"כ בישראל										
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	44,521.97	100.00	6.58
עו"ש- בנק לאומי		604	1111111111	AAA מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	910.98	2.05	0.13
עו"ש- הבנק הבינלאומי		593	1111111111	AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	1,988.49	4.47	0.29
עו"ש- פועלים סהר		593	1111111111	AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	-1,077.51	-2.42	-0.16
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
דולר- פועלים סהר		593	20001- 33- ר	AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	7,313.58	16.43	1.08
יור- פועלים סהר		593	50001- 33- ר	AA+ מעלות	אירו	0.00	0.00	1,349.76	3.03	0.20
לירה סטרלינג- פועלים סהר		593	40001- 33- ר	AA+ מעלות	לירה שטרלינג	0.00	0.00	1,187.13	2.67	0.18
סה"כ פח"ק/ק/פרי"							0.00	36,297.40	81.53	5.37
פ.ח.ק- פועלים סהר		593	1111111110	AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	36,297.40	81.53	5.37
סה"כ פכ"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"ח)										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים										
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים		0	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

[illegible]

0.16	0.54	0.08	1,065.79	111.02	960,000.01	2.58	6.80	שקל חדש	2.28	23/12/12	BBB	מנחת	2260412	TASE	אחר	מנכ"ש תעשיית אר"י - מנכ"ש תעשיית אר"י
0.17	0.58	0.21	1,140.69	99.81	1,142,660.34	20.67	4.50	שקל חדש	2.41	08/06/05	CCC	מנחת	7980121	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.00	0.00	0.48	77.65	621.79	13.25	4.95	שקל חדש	5.48	18/12/08	CCC	מנחת	7980154	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.00	0.00	0.00	82.05	0.15	10.16	6.00	שקל חדש	1.83	01/12/13	0	לא מדו"ג	1131267	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.00	0.00	0.00	73.91	0.07	20.56	6.00	שקל חדש	3.42	01/12/13	0	לא מדו"ג	1131275	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
4.78	16.28		32,215.88	29,762,428.60	2.27				4.77							הס"כ מצטבר
0.27	0.92	0.09	1,816.52	104.88	1,732,000.00	1.63	2.46	שקל חדש	5.80	08/06/15	AAA	מנחת	2310175	TASE	אחר	מנכ"ש תעשיית אר"י - מנכ"ש תעשיית אר"י
0.15	0.52	0.11	1,028.08	109.94	935,131.58	0.81	4.84	שקל חדש	2.41	08/06/10	Aa1	מנחת	1198635	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.11	0.39	0.03	769.72	109.96	700,000.00	0.67	5.40	שקל חדש	1.15	06/01/15	AA+	מנחת	6040281	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.44	1.50	0.25	2,967.81	107.25	2,767,000.00	2.72	3.65	שקל חדש	7.19	15/10/15	AA	מנחת	2300176	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.08	0.28	0.12	550.31	105.26	522,814.88	0.48	5.70	שקל חדש	0.90	03/07/11	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.43	1.45	1.23	2,876.01	113.89	2,525,253.00	1.93	4.60	שקל חדש	4.97	25/12/13	AA	מנחת	2300169	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.26	0.85	0.11	1,690.91	100.95	1,675,000.00	2.40	2.45	שקל חדש	5.79	07/04/16	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.02	0.08	0.02	164.33	100.06	164,230.00	1.52	1.52	שקל חדש	4.45	04/02/10	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.01	0.03	0.01	68.40	102.58	68,680.00	1.50	2.12	שקל חדש	3.94	30/06/16	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.16	0.55	0.09	1,087.96	105.73	1,029,000.00	2.78	3.58	שקל חדש	6.08	15/06/15	Aa2	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.02	0.08	0.10	154.73	104.05	148,000.03	0.47	4.95	שקל חדש	0.82	05/11/09	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.16	0.55	0.08	1,082.50	109.25	1,000,000.00	0.96	4.10	שקל חדש	2.88	10/01/13	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.15	0.52	0.14	1,025.35	110.61	927,000.00	1.28	6.50	שקל חדש	1.87	26/09/10	Aa3	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.01	0.02	0.03	43.84	101.47	43,206.00	1.19	1.92	שקל חדש	1.88	25/05/10	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.11	0.37	0.22	727.85	108.15	673,000.00	3.52	4.36	שקל חדש	9.28	03/09/15	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.38	1.24	0.21	2,458.87	116.70	2,107,000.00	1.90	4.80	שקל חדש	5.10	08/06/15	Aa3	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.16	0.54	0.10	1,077.90	107.79	1,000,000.00	3.08	3.92	שקל חדש	6.94	30/09/16	Aa3	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.14	0.50	0.25	979.68	110.22	889,000.00	2.44	4.14	שקל חדש	5.81	17/07/14	AA	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.19	0.65	0.39	1,278.40	108.90	1,175,000.00	2.88	4.10	שקל חדש	6.96	18/12/15	Aa3	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.07	0.25	0.10	487.15	111.38	437,454.80	1.82	6.90	שקל חדש	1.83	31/03/11	A1	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.10	0.35	0.10	689.78	102.19	675,000.00	3.53	3.85	שקל חדש	5.34	29/05/16	A1	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.08	0.28	0.12	559.88	104.98	533,333.36	0.98	6.00	שקל חדש	0.99	11/07/10	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.02	0.08	0.06	160.74	100.48	160,000.00	1.06	3.68	שקל חדש	1.85	02/11/10	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.24	0.81	0.20	1,602.46	118.67	1,338,089.00	2.70	7.05	שקל חדש	4.38	25/12/12	A1	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.13	0.46	0.29	906.20	108.66	833,975.00	1.47	7.00	שקל חדש	1.57	20/03/12	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.01	0.04	0.05	65.99	105.69	61,358.93	1.03	6.25	שקל חדש	0.52	06/04/09	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.20	0.68	0.16	1,354.48	106.27	1,274,570.74	2.96	4.14	שקל חדש	5.22	08/07/14	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.00	0.00	0.00	104.53	0.02	0.94	5.50	שקל חדש	0.99	25/04/10	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.06	0.19	0.13	380.98	103.86	368,822.00	2.95	3.50	שקל חדש	4.63	05/04/16	A1	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.01	0.14	21.92	103.74	21,130.72	1.20	7.90	שקל חדש	0.17	29/09/09	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.10	0.35	0.12	692.41	104.91	660,000.00	4.39	4.90	שקל חדש	6.70	25/02/16	A+	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.07	0.24	0.30	467.99	106.12	441,000.05	2.31	5.45	שקל חדש	1.92	01/09/13	A2	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.08	0.29	0.24	569.92	104.00	546,000.00	2.51	3.45	שקל חדש	4.20	27/06/16	A2	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.02	0.06	0.04	119.33	106.43	112,125.01	2.75	3.70	שקל חדש	6.58	17/09/15	A2	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.10	0.34	0.20	679.66	99.95	680,000.00	3.09	3.00	שקל חדש	3.84	13/06/16	A3	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.10	0.33	0.11	660.67	102.63	643,736.41	2.48	3.30	שקל חדש	2.61	18/06/14	A3	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.00	0.00	0.00	103.32	0.01	2.27	6.00	שקל חדש	0.57	28/06/10	Baa1	מנחת	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.14	0.46	0.18	915.22	105.74	865,537.08	4.38	5.50	שקל חדש	4.92	13/10/15	0	לא מדו"ג	2300188	TASE	אחר	אריב תת אר"י - אריב תת אר"י
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							הס"כ מצטבר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							הס"כ מצטבר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							הס"כ מצטבר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							הס"כ מצטבר
8.19	27.88		65,372.71	13,227,867.00	2.42				3.88							הס"כ מצטבר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							הס"כ מצטבר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							הס"כ מצטבר
8.19	27.88		65,372.71	13,227,867.00	2.42				3.88							הס"כ מצטבר
0.12	0.40	0.02	795.48	103.42	200,000.00	1.61	2.75	דולר אמריקאי	2.71	07/05/14	S&P	AA-	29601	NYSE	מחברת	USG8448W CHGRID 2 3/4 05/07/19- STATE GRID OVERSEAS INC
0.12	0.40	0.02	785.55	102.13	200,000.00	1.12	3.13	דולר אמריקאי	0.73	03/04/12	S&P	AA-	29566	KRX	מחברת	US50065XA KORAIL 3 1/8 04/03/17- KOREA NATIONAL OIL CORP
0.12	0.40	0.03	793.84	103.20	200,000.00	1.64	3.83	דולר אמריקאי	1.17	21/03/12	S&P	A+	29381	SGX	מחברת	US24023DA DBSP 3 5/8 09/21/22- DBS BANK LTD/SINGAPORE
0.23	0.78	0.04	1,534.85	102.33	390,000.00	2.81	2.45	דולר אמריקאי	6.16	25/02/16	S&P	A2	5583	NYSE	מחברת	US85771PA STANO 2.45 17/01/2023- Stellat ASA
0.05	0.18	0.01	353.21	102.04	90,000.00	6.76	6.38	דולר אמריקאי	1.27	02/03/10	Moody's	A	26703	NYSE	מחברת	US36830GA GE 6 3/8 11/15/87- GE CAPITAL TRUST II
0.19	0.64	0.05	1,289.24	103.70	316,000.00	1.72	3.38	דולר אמריקאי	1.80	05/08/12	S&P	A	29068	NYSE	מחברת	US867572A TENCNT 3 3/8 03/05/18- TENCENT HOLDINGS LTD
0.26	0.89	0.01	1,766.08	106.79	430,000.00	2.51	3.30	דולר אמריקאי	5.69	15/01/16	S&P	A-	28833	NYSE	מחברת	US035242A ABIBB 3.3 02/01/23- ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR
0.12	0.40	0.02	763.38	101.84	200,000.00	2.09	2.75	דולר אמריקאי	2.78	09/06/14	Moody's	A3	5576	NYSE	מחברת	US222862A AET 5.45 06/15/20- COVENTRY HELTH CARE INC
0.40	1.36	0.10	2,692.47	114.77	610,000.00	2.07	5.45	דולר אמריקאי	4.18	07/06/11	Moody's	Baa1	29596	NYSE	מחברת	US002069C AT&T 5.20 03/15/20- AT&T INC
0.27	0.93	0.04	1,832.46	113.44	420,000.00	1.70	5.20	דולר אמריקאי	3.35	29/03/16	S&P	BBB+	28735	NYSE	מחברת	US06051GE BAC 5 5/8 07/01/20- BANK OF AMERICA CORP
0.27	0.93	0.01	1,836.12	115.60	413,000.00	2.16	5.83	דולר אמריקאי	3.61	22/06/10	S&P	BBB+	29564	NYSE	מחברת	US057552A BIDU 2 3/4 08/09/19- Baidu.com Inc
0.12	0.42	0.04	836.68	108.77	200,000.00	3.27	4.75	דולר אמריקאי	4.83	08/02/12	S&P	BBB+	5042	NYSE	מחברת	US222862A AET 5.45 06/15/20- COVENTRY HELTH CARE INC
0.39	1.35	0.03	2,664.79	114.52	605,000.00	2.10	6.00	דולר אמריקאי	3.55	10/03/15	S&P	BBB+	23232	NYSE	מחברת	US002069C AT&T 5.20 03/15/20- AT&T INC
0.20	0.69	0.00	1,364.70	102.85	345,000.00	0.00	3.38	דולר אמריקאי	12/04/16		S&P	BBB+	28188	NYSE	מחברת	US06051GE BAC 5 5/8 07/01/20- BANK OF AMERICA CORP
0.27	0.91	0.04	1,802.80	109.01	430,000.00	2.47	4.13	דולר אמריקאי	5.20	09/05/12	S&P	BBB+	29667	NYSE	מחברת	US002069C AT&T 5.20 03/15/20- AT&T INC
0.34	1.16	0.11	2,289.55	113.39	525,000.00	2.19	4.50	דולר אמריקאי	5.16	20/03/15	S&P	BBB+	5234	NYSE	מחברת	US38141EA JPM 3 3/8 01/05/2023- JPMORGAN CHASE & CO
0.33	1.14	0.02	2,256.84	116.97	501,667.00	2.24	5.75	דולר אמריקאי	3.97	30/06/15	S&P	BBB+	29			

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

30/06/2016

השתל ק.ל.ע. - כלי
378

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

1. ביטוח ערך סחירות												
4. מניות												
שם המנסיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנסיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקיב	שער	שווי שוק	שער מעורר	מנכסו אפיק חשקעה	שער נכסו חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ מניות												
סה"כ בישראל							12,519,611.08		76,666.77		100.00	11.34
סה"כ חל אביב 25							6,191,340.40		76,105.53		99.27	11.25
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	2250	Technology	שקל חדש	10,650.62	16,670.00	1,775.46	0.02	79.63	9.03
אופקו הלית- אופקו הלית	1128543	TASE	אחר	1610	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	13,442.82	478.03	478.03	0.00	0.62	0.07
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	691	בנקים	שקל חדש	367,154.00	663.00	2,434.23	0.03	3.18	0.36
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	662	בנקים	שקל חדש	399,283.00	1,940.00	7,748.09	0.03	10.10	1.15
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	604	בנקים	שקל חדש	446,936.00	4,440.00	6,047.04	0.03	7.89	0.89
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	695	בנקים	שקל חדש	42,012.00	4,715.00	1,865.33	0.02	2.43	0.28
בנילאומי- הבנק הבנילאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	593	בנקים	שקל חדש	2,176.95	60,510.00	1,317.27	0.03	1.72	0.10
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	576	השקעות ואחזק	שקל חדש	3,030.00	62,020.00	1,879.21	0.03	2.45	0.28
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	1095	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.70	74,870.00	0.52	0.00	0.00	0.00
דלק קבוצה- דלק קבוצת דלק בע"מ	1084128	TASE	אחר	268	חשמל	שקל חדש	1,280,436.00	248.50	3,181.88	0.04	4.15	0.47
אבנר יחסי- אבנר חיוסי נפט וגז - שותפות מ	268011	TASE	אחר	232	חשמל	שקל חדש	2,885,091.94	65.60	1,892.62	0.02	2.47	0.28
ישראמקו יחסי- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	1040	חשמל	שקל חדש	9,382.50	34,860.00	3,270.74	0.02	4.27	0.48
אלבט מערכות- אלבט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	273	חשמל	שקל חדש	16,035.00	24,010.00	3,850.00	0.03	5.02	0.57
ניס- ניס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	629	כימיה, גומי ופז	שקל חדש	38,356.40	19,350.00	7,421.96	0.00	9.68	1.10
טבע- טבע תעשיות פרמצביות בע"מ	629014	TASE	אחר	281	כימיה, גומי ופז	שקל חדש	157,716.00	14,808.00	2,353.12	0.01	3.07	0.35
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	1281014	TASE	אחר	1655	כימיה, גומי ופז	שקל חדש	14,808.00	34,550.00	4,511.88	0.01	5.89	0.67
מילן- מילן אן ו	1136704	TASE	אחר	1612	כימיה, גומי ופז	שקל חדש	9,829.24	17,740.00	1,743.71	0.02	2.27	0.26
פרגו- פרגו	1130699	TASE	אחר	1037	מזון	שקל חדש	9,355.32	6,048.00	565.81	0.01	0.74	0.08
פרטנרס- פרטנרס תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	746	מזון	שקל חדש	25,851.86	3,440.00	889.30	0.01	1.16	0.13
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	748016	TASE	אחר	128	דגל' ובינו	שקל חדש	0.67	15,480.00	0.10	0.00	0.00	0.00
גזית גלוב- גזית גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	323	דגל' ובינו	שקל חדש	8,915.00	14,360.00	1,458.49	0.01	1.90	0.22
מליסרון- מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	1420	דגל' ובינו	שקל חדש	422,872.28	763.50	3,228.63	0.02	4.21	0.48
עזריאלי קבוצה- עזריאלי קבוצה	1119478	TASE	אחר	230	תקשורת ומדי	שקל חדש	6,072,421.44		14,233.04		16.87	2.10
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	1461	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	6,534.50	2,390.00	156.17	0.03	0.20	0.02
סה"כ חל אביב 75							1,745.00	18,170.00	317.07	0.01	0.41	0.05
אבגו- אבגו בע"מ	1105055	TASE	אחר	1089	ביטוח	שקל חדש	0.45	2,767.00	0.01	0.00	0.00	0.00
איידיא ביטוח- אי.די.א. חברה לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר	767	ביטוח	שקל חדש	17,831.00	878.50	156.65	0.01	0.20	0.02
ביטוח ישרי- ביטוח ישרי - השקעות פיננסיות ב	1083682	TASE	אחר	585	ביטוח	שקל חדש	51,708.00	1,345.00	695.47	0.02	0.91	0.10
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	224	ביטוח	שקל חדש	12,467.00	3,885.00	484.34	0.02	0.63	0.07
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושיהות פיננ	585018	TASE	אחר	1041	ביטוח	שקל חדש	44,156.00	219.80	97.05	0.00	0.13	0.01
לל עסקי ביטוח- לל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	566	ביטוח	שקל חדש	8,761.00	2,990.00	261.95	0.04	0.34	0.04
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	TASE	אחר	763	בנקים	שקל חדש	22.00	5,635.00	1.24	0.00	0.00	0.00
מנונה מב החז- מנונה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר	445	השקעות בהי	שקל חדש	8,798.00	2,454.00	215.85	0.01	0.28	0.03
פיבי פ.י.ב. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	739	השקעות ואחזק	שקל חדש	979.00	47,480.00	464.83	0.03	0.61	0.07
מטרקס- מטרקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	1581	השקעות ואחזק	שקל חדש	1,238.15	266.60	3.30	0.00	0.00	0.00
מטרקס- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר	1064	השקעות ואחזק	שקל חדש	19,651.00	1,119.00	219.89	0.03	0.29	0.03
אנרג'יקס- אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	583	השקעות ואחזק	שקל חדש	6,323.00	15,050.00	951.61	0.04	1.24	0.14
מיטב דש- דש אפיקס חודינג בע"מ	1081843	TASE	אחר	1635	השקעות ואחזק	שקל חדש	5,186.65	3,984.00	208.64	0.01	0.27	0.03
ינאל י.י.א.ל. ירושלים אויל אקספלוורש	583013	TASE	אחר	394	חיוסי נפט וגז	שקל חדש	5,048,192.00	30.00	1,514.46	0.07	1.98	0.22
קנון קנון	1134139	TASE	אחר	2028	חשמל	שקל חדש	1,741.99	4,811.00	80.32	0.00	0.10	0.01
רצני יחסי- רצני חיוסי נפט (1992) - שותפו	394015	TASE	אחר	1212	חשמל	שקל חדש	40,730.00	1,140.00	464.32	0.04	0.81	0.07
טאואר- טאואר פמקונקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	259	כימיה, גומי ופז	שקל חדש	431,069.00	136.00	586.25	0.01	0.76	0.09
מיטרוניקס- מיטרוניקס	1091065	TASE	אחר	829	מסחר	שקל חדש	7,361.00	3,221.00	237.10	0.01	0.31	0.04
בז- בזי דקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	1445	מסחר	שקל חדש	2,056.00	14,500.00	298.12	0.02	0.39	0.04
דלק רכב- דלק רכב בע"מ	829010	TASE	אחר	777	מסחר	שקל חדש	0.80	1,289.00	0.01	0.00	0.00	0.00
דלק רכב- דלק רכב בע"מ	1104249	TASE	אחר	1616	מסחר	שקל חדש	10,542.00	1,168.00	123.13	0.01	0.16	0.02
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר	1300	דגל' ובינו	שקל חדש	41,779.90	3,770.00	1,575.10	0.04	2.05	0.23
אינרם- אינרם	1132356	TASE	אחר	390	דגל' ובינו	שקל חדש	24,780.00	3,140.00	778.09	0.02	1.01	0.12
אפרוטס סטי- אפרוטס סטי	1095835	TASE	אחר	1328	דגל' ובינו	שקל חדש	16,442.00	1,570.00	258.14	0.01	0.34	0.04
אלוני חץ- אלוני חץ נכסים השקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	1172	דגל' ובינו	שקל חדש	5,266.00	5,950.00	313.33	0.02	0.41	0.05
אמרת- אמרת השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	1327	דגל' ובינו	שקל חדש	1,225.00	22,480.00	275.38	0.01	0.36	0.04
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר	699	דגל' ובינו	שקל חדש	404.00	27,860.00	112.55	0.01	0.15	0.02
ביג מרדכי קניז (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	759	דגל' ובינו	שקל חדש	248.00	131,500.00	328.12	0.01	0.43	0.05
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר	1060	דגל' ובינו	שקל חדש	10,000.00	1,913.22	191.32	0.00	0.25	0.03
גב ים- חברת גב ים לקניז בע"מ	759019	TASE	אחר	1060	דגל' ובינו	שקל חדש	3,380.00	1,946.00	65.77	0.00	0.09	0.01
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר	1357	דגל' ובינו	שקל חדש	68,899.00	1,146.00	789.58	0.04	1.03	0.12
סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר	1088	דגל' ובינו	שקל חדש	60,933.00	655.50	399.42	0.02	0.52	0.06
רש 1- רש	1098920	TASE	אחר	1390	עז, ניר ודפוס	שקל חדש	50,745.00	427.70	217.04	0.02	0.28	0.03
שיכון ובינו- שיכון ובינו - אחזקות בע"מ	1081942	TASE	אחר	1182	עז, ניר ודפוס	שקל חדש	5,306.00	1,581.00	84.42	0.01	0.11	0.01
אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	TASE	אחר	1422	תקשורת ומדי	שקל חדש	2,028.00	9,200.00	186.58	0.01	0.24	0.03
ספאנוק- ספאנוק תעשיות בע"מ	1090117	TASE	אחר	2066	תקשורת ומדי	שקל חדש	21,471.00	2,570.00	551.80	0.02	0.72	0.08
בי קומיניקייט (לשעבר סמית') בי קומיניקייט (ל)	1107663	TASE	אחר	2095	תקשורת ומדי	שקל חדש	32,423.00	1,766.00	572.59	0.02	0.75	0.08
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר									
פרטנר- פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	TASE	אחר									
סה"כ מניות היזר							249,429.24		824.90		1.08	0.12
כלל ביוטכנו- כלל ביוטכנו	1104280	TASE	אחר	1447	ביוטכנולוגיה	שקל חדש	0.57	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבט הדמיה- אלבט הדמיה רפואית בע"מ	1081116	TASE	אחר	1039	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.01	916.10	0.00	0.00	0.00	0.00
אפריקה- אפריקה- ישראל השקעות בע"מ	611012	TASE	אחר	611	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.50	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
דיסקונט- דיסקונט השקעות ושות' הון	639013	TASE	אחר	639	השקעות ואחזק	שקל חדש	0.29	815.50	0.00	0.00	0.00	0.00
אלון רכב- אלון רכב חל - ישראל בע"מ	1082551	TASE	אחר	2063	מסחר	שקל חדש	0.64	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
אזורים- אזורים-חברה להשקעות ובבנין בע"מ	715011	TASE	אחר	715	דגל' ובינו	שקל חדש	115,730.00	336.70	389.66	0.05	0.51	0.06
אפריקה מגורים- אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	TASE	אחר	1338	דגל' ובינו	שקל חדש	2,299.00	6,501.00	149.46	0.02	0.19	0.02
ברי- ברי בראש עבודות עפר פיתוח תש	735019	TASE	אחר	735	דגל' ובינו	שקל חדש	0.04	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
דמרי- יח. דמרי בינה ופיתוח בע"מ	1090315	TASE	אחר	1193	דגל' ובינו	שקל חדש	0.19	4,445.00	0.01	0.00	0.00	0.00
סלע נדל- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	TASE	אחר	1514	דגל' ובינו	שקל חדש	41,230.00	803.00	248.62	0.03	0.32	0.04
תפוז- תפוז	1096007	TASE	אחר	1304	תקשורת ומדי	שקל חדש	90,168.00	37.15	37.15	0.58	0.05	0.01
סה"כ call 001 אפוציות							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22/07/2016

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	סה"כ בחו"ל
0.08	0.73		560.25		6,420.00					סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.08	0.73		560.25		6,420.00					שליטה בע"מ - ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD- IL00108186
0.08	0.73	0.03	560.25	2,269.00	6,420.00	דולר אמריקאי	Technology 1065	NYSE	בלומברג	סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00		0.00		0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	בעל ענין/צד קשור *

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

5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקיב	שער	שווי שוק	שער מערך נקיב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל											
סה"כ בישראל						3,228,606.00		141,683.58		100.00	20.95
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						2,561,658.00		52,756.87		37.24	7.80
תכלתמרי י יתרי50- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	1475	מניות	שקל חדש	36,959.00	563.10	208.12	0.01	0.15	0.03
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						2,524,699.00		52,548.76		37.09	7.77
הראלס כה ספ	1116441	TASE	1523	מניות	שקל חדש	623,164.00	852.90	5,314.97	0.16	3.75	0.79
פגב מדד קפ ארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133255	TASE	1446	מניות	שקל חדש	30,732.00	4,611.00	1,417.05	0.26	1.00	0.21
פסג מדד קנא ספ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE	1446	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,129.00	5,970.14	0.27	4.21	0.88
פסג מדד קנא ספ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1130046	TASE	1446	מניות	שקל חדש	409,699.00	1,685.00	6,903.43	0.33	4.87	1.02
פסג מדד קפה פני- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1131309	TASE	1446	מניות	שקל חדש	738,586.00	882.10	6,515.07	0.54	4.60	0.96
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ - פסג סל אנר ארה"ב	1131291	TASE	1446	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,682.00	2,996.06	0.33	2.11	0.44
פסג תעשייתארה- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134519	TASE	1446	מניות	שקל חדש	93,512.00	6,502.00	6,080.15	0.54	4.29	0.90
קסססמ 39 ז 500- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"ל	1117324	TASE	1224	מניות	שקל חדש	65,126.00	8,028.00	5,228.32	0.14	3.69	0.77
קסססמ טז אנרג- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"ל	1097625	TASE	1224	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,461.00	2,644.62	0.42	1.87	0.39
קסססמ מג דיארי- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"ל	1105733	TASE	1224	מניות	שקל חדש	23,038.00	6,925.00	1,595.38	0.30	1.13	0.24
קסססמ קלח בניה- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"ל	1128537	TASE	1224	מניות	שקל חדש	25,356.00	12,580.00	3,189.78	0.31	2.25	0.47
קסססמ קנט צרכספ- קסס תעודות סל ומוצרי מדדים בע"ל	1130798	TASE	1224	מניות	שקל חדש	15,895.00	29,530.00	4,693.79	0.47	3.31	0.69
סה"כ בחו"ל						666,948.00		88,926.70		62.76	13.15
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						654,683.00		87,748.37		61.93	12.98
US81369Y3 Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sel		NYSE	5422	מניות	דולר אמריקאי	7,310.00	5,515.00	1,550.50	0.00	1.09	0.23
US2527871 DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE	5182	מניות	דולר אמריקאי	5,290.00	17,900.00	3,641.82	0.01	2.57	0.54
US2684617 EGSShares GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN		NYSE	28911	מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,322.00	324.17	0.01	0.23	0.05
US37950E4 GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHI		NYSE	28910	מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,077.00	290.78	0.09	0.21	0.04
US81369Y2 Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sec		NYSE	28217	מניות	דולר אמריקאי	11,525.00	7,170.50	3,178.33	0.01	2.24	0.47
DE0005933 ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	אחר		28198	מניות	אירו	15,263.00	8,474.00	5,540.74	0.01	3.91	0.82
US4642888 ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DC		NYSE	29255	מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,860.00	660.63	0.06	0.47	0.10
IE00BOM62 ISHARES EURO DIV UCITS ETF- ISHARES EURO DI		LSE	29603	מניות	לירה שטרלינג	13,280.00	1,546.00	1,061.71	0.03	0.75	0.16
US4642871 ISHares FTSE/Xinhua China 25- ISHares FTSE/Xinhua		NYSE	28236	מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,422.00	1,269.38	0.01	0.90	0.19
US4642881 ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A		NYSE	28921	מניות	דולר אמריקאי	12,020.00	5,468.00	2,527.80	0.02	1.78	0.37
US4642865 ISHares MSCI Canada Index Fu- ISHares MSCI Canad		NYSE	28770	מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,451.00	1,446.97	0.02	1.02	0.21
US4642872 ISHares MSCI Emerging Market- ISHares MSCI Emergi		NYSE	28204	מניות	דולר אמריקאי	14,140.00	3,436.00	1,868.58	0.00	1.32	0.28
US4642867 ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES M		NYSE	29147	מניות	דולר אמריקאי	15,875.00	2,287.00	1,396.33	0.12	0.99	0.21
US46429B5 ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET		NYSE	29606	מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	2,792.00	1,493.34	0.01	1.05	0.22
US4642868 ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND- ISHARES MSCI		NYSE	29224	מניות	דולר אמריקאי	30,635.00	1,085.00	1,278.37	0.05	0.90	0.19
US4642868 ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES M		NYSE	28870	מניות	דולר אמריקאי	5,294.00	5,037.00	1,025.57	0.02	0.72	0.15
US4642867 ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND- ISHARES M		NYSE	28882	מניות	דולר אמריקאי	13,500.00	2,735.00	1,420.04	0.12	1.00	0.21
US4642867 ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES M		NYSE	29003	מניות	דולר אמריקאי	30,485.00	2,965.00	3,478.32	0.09	2.45	0.51
US4642866 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES M		NYSE	29124	מניות	דולר אמריקאי	45,196.00	1,537.00	2,671.67	0.03	1.89	0.40
US4642876 ISHares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 2C		NYSE	28659	מניות	דולר אמריקאי	9,280.00	11,498.00	4,103.74	0.00	2.90	0.61
US4642861 ISHares MSCI Australia Index- ISHares S&P Global He		NYSE	5045	מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	1,945.00	2,355.97	0.04	1.66	0.35
US4642868 ISHares MSCI Japan Index Fun- ISHares S&P Global I		NYSE	5045	מניות	דולר אמריקאי	138,109.00	1,150.00	6,108.42	0.01	4.31	0.90
US4642867 ISHares MSCI South Korea Ind- ISHares S&P Global H		NYSE	5045	מניות	דולר אמריקאי	4,875.00	5,207.00	976.27	0.01	0.69	0.14
US73935A1 Powershares QQQ- Powershares		NYSE	5421	מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	10,754.00	8,623.12	0.01	6.09	1.28
US78464A7 SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF		NYSE	28707	מניות	דולר אמריקאי	22,475.00	3,048.00	2,634.66	0.03	1.86	0.39
US78463X4 SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE	29182	מניות	דולר אמריקאי	7,640.00	6,989.00	2,053.61	0.06	1.45	0.30
US78464A7 SPDR S&P PHARMACEUTICALS- SPDR S&P PHAR		NYSE	29393	מניות	דולר אמריקאי	6,594.00	4,179.50	1,059.94	0.07	0.75	0.16
US81369Y8 Technology Select Sector SPD- Technology select sec		NYSE	5572	מניות	דולר אמריקאי	38,264.00	4,337.00	6,382.47	0.01	4.50	0.94
US9220428 VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE	28052	מניות	דולר אמריקאי	62,642.00	4,666.00	11,241.38	0.03	7.93	1.66
US97717W WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAP		NYSE	28265	מניות	דולר אמריקאי	31,522.00	3,878.00	4,701.44	0.01	3.32	0.70
US97717X7 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM		NYSE	29650	מניות	דולר אמריקאי	7,123.00	5,053.00	1,384.27	0.00	0.98	0.20
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						12,265.00		1,178.34		0.83	0.17
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור						0.00		0.00		0.00	0.00

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

בעל ענין/צד קשור *

22/07/2016

1. ניירות ערך שהחזיקים														
10. מוצרים מובנים														
שם המנמק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואת למידית	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונסק	שער מונסקי אפיק התשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים														
סה"כ בישראל						1.23			4.16	218,952.51	255.32		100.00	0.04
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00					0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגנים	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה						0.00			0.00					0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB עד A	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
גולבלי פינאנס ד- גולבלי פיננס ג'אר 8 בע"מ	1108620	אשראי	A2	מדרג	20/12/07	1.23	שקל חדש	4.10	4.16	218,952.51	255.32	116.61	100.00	0.04
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB + ומטה	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00					0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00					0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגנים	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה						0.00			0.00					0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB עד A	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB + ומטה	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענף/קטגוריה	0	0		0		0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

3. אג"ח קתצרגי

[illegible]

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

30/06/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

השתל"ק.ל.ע. - כללי

שם מסלול/קרן/קופה

378

מספר מסלול/קרן/קופה

ג.1. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שוו חזון	שער מערך נקוב מוגזק	שער מנפיק אפיק התשקעה	שער נכסו השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות						2,101.00		0.00		100.00	0.00
סה"כ בישראל						2,101.00		0.00		100.00	0.00
אפאר- אפאר (טבריה) בע"מ	294017	אחר		294	אופנה והלבשר שקל חדש	1,755.00	0.00	0.00		100.00	0.00
רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר		476	שקל חדש	346.00	0.00	0.00	0.01		0.00
סה"כ בחו"ל						0.00		0.00	0.01	0.00	0.00
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0	0	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	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

30/06/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

השת"ק ק.ל.ע. - כללי

378

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 הון	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מסך נכסי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				670,644.01		2,019.98		100.00	0.30
סה"כ בישראל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				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 קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
רוטשילד ק. הון - אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.51	321.48	0.00	15.92	0.05
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				515,944.01		1,698.50		84.08	0.25
אייפקס מדיום ישראל - AMI OPPORUNIT	XS222D2541	דולר אמריקאי	20/12/15	283,000.01	87.24	949.50	0.00	47.01	0.14
אי-בראק קפיטל השקעות - BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	232,944.00	83.60	749.00	0.00	37.08	0.11
בעל ענין/צד קשור *									

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

22/07/2016

30/06/2016

השתל"ק.ל.ע. - כלי
378

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רבישה	ערך נקוב	שער	שווי הונג	שער מנכסי אפיק, ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
				תאריך			אלפיו ש		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-31,006,455.00		-1,723.97	100.00	-0.25
סה"כ בישראל					0.00		0.00	0.00	-0.25
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-31,006,455.00		-1,723.97	100.00	-0.25
פורורוד ש"ח יורו 4.2999- בנק מזרחי טפחות בע"מ	9921295	אחר	שקל חדש	01/02/16	-6,335,000.00	-1.43	90.45	-5.25	0.01
פורורוד ש"ח דולר 3.778- פועלים סהר בע"מ	9921722	אחר	שקל חדש	09/05/16	1,850,000.00	6.66	123.13	-7.14	0.02
פורורוד ש"ח דולר 3.7715- פועלים סהר בע"מ	9921567	אחר	שקל חדש	04/04/16	-26,521,455.00	7.31	-1,937.55	112.39	-0.29
סה"כ מט"ח/מט"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 ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *									

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

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

30/06/2016

השתל"ק.ל.ע. - כלי
378

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

7.1. הלוואות:

שם ני"ע	קונטרציום כ/לא	מספר ני"ע	דירוג	שם מדרי	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה לפידיון	ערך נקיב	שער	שווי הוגן	שער מונכסי אמיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הלוואות					3.82		2.93	437.74		1.17		100.00	0.00
סה"כ בישראל					3.82		2.93	437.74		1.17		100.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבטחים	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	לא	7102510	0	לא מדרג	3.82	שקל חדש	4.00	266.23	437.74	1.17		100.00	0.00
משכ כרמל תשלום					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות בערבות בנקאית	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות בבטחונות אחרים	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות בתזרים עמלות					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ לא מבטחות	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות בערבות בנקאית	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ מבטחות בבטחונות אחרים	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ לא מבטחות	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0	0	0		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

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

22/07/2016

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:													
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מניפיק	זייוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	חנאי ושיעור ריבית	חשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי חוגן	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					0.78			0.44	3,432,172.62		4,589.18	100.00	0.68
סה"כ בישראל					0.78			0.44	3,432,172.62		4,589.18	100.00	0.68
סה"כ צמוד מדר					0.78			0.44	3,432,172.62		4,589.18	100.00	0.68
טפחות פקדון 5.08% 06/2017- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682967			AAA	0.51	שקל חדש	5.08	0.15	75,499.17	135.31	102.16	2.23	0.02
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205			AAA	1.48	שקל חדש	5.40	0.50	128,084.66	129.95	166.45	3.63	0.02
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197			AAA	1.48	שקל חדש	5.50	0.49	58,493.15	130.14	76.12	1.66	0.01
טפחות פקדון 5.65% 2005/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682892			AAA	0.45	שקל חדש	5.65	0.09	66,666.71	136.09	90.73	1.98	0.01
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620			AAA	1.42	שקל חדש	5.75	0.52	163,990.11	129.93	213.07	4.64	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 5.20% 02/2016- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021075			AAA	0.05	שקל חדש	5.20	-0.26	132,735.93	136.12	180.68	3.94	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 5.6% 2016- בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021190			AAA	0.41	שקל חדש	5.60	0.37	750,000.00	135.96	1,019.70	22.22	0.15
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021406			AAA	0.92	שקל חדש	6.10	0.49	161,279.44	130.27	210.10	4.58	0.03
לאומי למשכנתאות פקדונות 5.38% 02/2016- בנק לאומי למשכנתאות	602 6021133			AAA	0.18	שקל חדש	5.38	-0.17	112,544.31	135.84	152.88	3.33	0.02
מזרחי פקדון 5.45% 2002/2016- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6851653			AAA	0.47	שקל חדש	5.45	0.12	141,244.42	135.81	191.82	4.18	0.03
פועלים פקדון 4.8% 2008/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477269			AAA	0.55	שקל חדש	4.80	0.17	116,256.92	135.06	157.02	3.42	0.02
פועלים פקדון 5.10% 08/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477244			AAA	0.51	שקל חדש	5.10	0.14	37,145.99	135.34	50.27	1.10	0.01
פועלים פקדון 5.70% 01/2016- בנק הפועלים בע"מ	662 6477103			AAA	0.04	שקל חדש	5.70	-0.43	-0.05	132.92	0.00	0.00	0.00
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017- בנק הפועלים בע"מ	662 6477541			AAA	0.92	שקל חדש	6.10	0.49	161,279.43	130.27	210.10	4.58	0.03
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	674 6740286			AA	1.11	שקל חדש	5.30	0.57	95,912.11	127.54	122.33	2.67	0.02
בינלאומי פקדון 4.65% 2003/2017- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	593 7342181			AA	0.55	שקל חדש	4.65	0.22	69,220.16	134.83	93.33	2.03	0.01
בינלאומי פקדון 2004/2018- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593 7342280			AA	1.08	שקל חדש	5.30	0.64	235,332.41	133.93	315.18	6.87	0.05
דיסקונט משכנתאות פקדונות 5.29% 2001/2016- בנק דיסקונט לנ	607 6070924			AA-	0.01	שקל חדש	5.29	0.30	34,224.16	131.48	45.00	0.98	0.01
מרכנתיל פקדון 5.35% 40/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323			AA-	1.15	שקל חדש	5.35	0.71	186,798.76	134.82	251.84	5.49	0.04
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307			AA-	1.08	שקל חדש	5.30	0.74	235,332.42	133.79	314.85	6.86	0.05
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 % - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299			AA-	1.01	שקל חדש	5.30	0.74	470,132.41	133.06	625.56	13.63	0.09
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח			0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח			0		0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר			0	0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל			0	0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל עדן/קשור *			0	0	0.00	0.00 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

30/06/2016

השתל"ק.ל.ע. - כללי
378תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה

1. ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	דירוג	שם המדרג	שער חריגות	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שני הונג	שער מנכס, אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
ס"ח	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות							1,300.98	100.00	0.19
סה"כ בישראל							0.00	0.00	0.19
DIAMONDS Trust Series I (דיבידנד לקבל)	102624	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	5.42	0.42	0.00
Powershares QQQ (דיבידנד לקבל)	112243	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	17.23	1.32	0.00
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD (דיבידנד לקבל)	60061165	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.20	0.32	0.00
תעש אוירית אגח(ריבית לקבל)	1127547	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	20.50	1.58	0.00
מנורה הון אגח (פדיון לקבל)	1103670	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	331.52	25.48	0.05
מנורה הון התח (ריבית לקבל)	1135920	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	24.09	1.85	0.00
דיסקונט שה א(ריבית לקבל)	6910095	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	5.41	0.42	0.00
מזרח טפחות שה א(ריבית לקבל)	6950083	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	23.75	1.83	0.00
בינל הנפק התחכא(ריבית לקבל)	1126598	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	5.64	0.43	0.00
פועל הנ שה נד 1(ריבית לקבל)	1940444	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	17.83	1.37	0.00
פיבי(הטבה לקבל)	763011	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.42	0.03	0.00
אליבט הד אגח ג(פדיון לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אליבט הד אגח ו(פדיון 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	11.04	0.85	0.00
אמות אגח א(פדיון לקבל)	1097385	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	92.83	7.12	0.01
אפריקה נכס אגח(ריבית לקבל)	1129550	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	20.88	1.60	0.00
אשדר אגח ג(ריבית לקבל)	1123884	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	10.60	0.81	0.00
אשטרום נכ אגח 7(פדיון לקבל)	2510139	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	41.64	3.20	0.01
דרבן אגח ד(פדיון לקבל)	4110094	0	מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	176.76	13.59	0.03
סלקום אגח ז(ריבית לקבל)	1126002	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	29.15	2.24	0.00
סלקום אגח ד(פדיון לקבל)	1107333	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	360.16	27.68	0.05
סלקום אגח ו(ריבית לקבל)	1125996	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	58.61	4.51	0.01
סלקום אגח ח(ריבית לקבל)	1132828	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	17.10	1.31	0.00
סלקום אגח ט(ריבית לקבל)	1132836	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	26.38	2.03	0.00
סה"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00
	0	0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/06/2016

השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
תאריך סיום ההתחייבות	סכום ההתחייבות	שם המנפיק/שם נייר ערך
תאריך	אלפי ₪	
(2)	(1)	
	6,734.72	סה"כ יתרות התחייבות להשקעה

6,669.18

סה"כ בארץ

65.60 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

6,603.58

אייפקס מדיום מרקט ישראל

0.00 0

65.54

סה"כ בחו"ל

65.54

רוטשילד ק.הון

0.00 0

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

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות

1433

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
3.58	233.92	א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
69.24	4,528.05	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
22.16	1,449.31	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
4.96	324.48	(5) תעודות סל
0.00	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.00	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.02	-1.39	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.08	5.49	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	6,539.86	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

רדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

לשם זיהוי בלבד

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר נייע	מספר מנמיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
סה"כ בישראל							0.00	233.92	100.00	3.58
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	233.92	100.00	3.58
עו"ש- בנק לאומי	604	1111111111		AAA מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	3.61	1.54	0.06
עו"ש- הבנק הבינלאומי	593	1111111111		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	3.85	1.64	0.06
עו"ש- פועלים סהר	593	1111111111		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	-0.24	-0.10	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	3.25	1.39	0.05
דולר- פועלים סהר	593	20001-33	ר	AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	3.25	1.39	0.05
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	227.06	97.07	3.47
פ.ח.ק- פועלים סהר	593	1111111110		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	227.06	97.07	3.47
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							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
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים							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
בעל ענין/צד קשור *							0.00	0.00	0.00	0.00

ד"ר, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1. תעודות התחייבות ממשלתיות

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

1. ביטוי ערך שחורים																	
2. איחוד קונצרני																	
שם חמנפיק/שם יזיר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מרע	מספר ממוקד	ענף מסחר	דירוג	שם מדגג	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשלום למדינה	ערך נקיב	שער	שיווי ערך	שער ממוקד	שער ממוקד
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות	22.18	109.00		1,449.31				1,234,822.81	0.78				1,234,822.81		1,449.31		
סה"כ צמודות פדד	22.18	100.00		1,449.31				1,234,822.81	0.78				1,234,822.81		1,449.31		
לואיזיאנה 177- בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	TASE	אחר	2310118	בנקים	AAA	מנעלת	24/01/16	3.96	שקל חדש	0.59	0.43	14,000.00	99.53	13.93	0.00	0.21
מז סט הנפק 35- מדרג ספחות חברה להנפקת בע"מ	2310118	TASE	אחר	2310126	בנקים	AAA	מנעלת	22/01/12	2.49	שקל חדש	2.58	0.39	50,000.00	108.77	54.39	0.00	0.83
מז סט הנפק 36- מדרג ספחות חברה להנפקת בע"מ	2310126	TASE	אחר	2310191	בנקים	AAA	מנעלת	03/09/13	1.18	שקל חדש	0.00	-0.30	1.00	99.05	0.00	0.00	0.00
מז סט הנפק 38- מדרג ספחות חברה להנפקת בע"מ	2310142	TASE	אחר	1940527	בנקים	AAA	מנעלת	11/09/14	2.68	שקל חדש	0.11	0.41	48,000.40	99.52	47.77	0.00	0.73
מז סט הנפק 43- מדרג ספחות חברה להנפקת בע"מ	2310191	TASE	אחר	1940568	בנקים	AAA	מנעלת	15/03/16	4.69	שקל חדש	4.00	0.56	11,000.00	118.60	13.05	0.00	0.20
פועלים נאמ"ל 3- הפועלים חברה להנפקת בע"מ	1940527	TASE	אחר	1093681	בנקים	AAA	מנעלת	08/08/11	1.09	שקל חדש	1.09	0.16	26,776.50	108.63	29.09	0.01	0.44
פועלים הנפק 33- הפועלים חברה להנפקת בע"מ	1940568	TASE	אחר	6040232	בנקים	AAA	מנעלת	15/08/14	3.12	שקל חדש	1.80	0.31	46,825.00	103.72	46.57	0.00	0.74
בניד הנפק אנה - הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	11153	TASE	אחר	6040232	בנקים	AAA	מנעלת	12/07/05	1.05	שקל חדש	0.53	0.27	31,333.35	124.00	38.85	0.00	0.59
לואיזיאנה נד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040232	TASE	אחר	6040273	בנקים	AAA	מנעלת	07/01/15	0.84	שקל חדש	4.40	0.27	52,000.00	110.74	57.58	0.00	0.88
לואיזיאנה נד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040273	TASE	אחר	2310035	בנקים	AAA	מנעלת	07/01/15	1.17	שקל חדש	2.60	0.37	52,000.00	110.74	57.58	0.00	0.88
מז סט הנפק 27- מדרג ספחות חברה להנפקת בע"מ	2310035	TASE	אחר	2310068	בנקים	AAA	מנעלת	28/05/07	0.91	שקל חדש	3.90	0.60	45,000.00	122.91	56.82	0.02	0.87
מז סט הנפק 30- מדרג ספחות חברה להנפקת בע"מ	2310068	TASE	אחר	1940385	בנקים	AAA	מנעלת	28/12/05	0.96	שקל חדש	4.70	0.50	45,000.00	122.91	56.82	0.02	0.87
פועלים הנפק 3- הפועלים חברה להנפקת בע"מ	1940385	TASE	אחר	1940402	בנקים	AAA	מנעלת	30/03/07	2.66	שקל חדש	4.10	0.50	30,000.04	122.91	56.82	0.02	0.87
פועלים הנפק 3- הפועלים חברה להנפקת בע"מ	1940402	TASE	אחר	1130426	בנקים	AAA	מנעלת	30/11/13	3.00	שקל חדש	1.64	0.51	24,743.00	122.91	56.82	0.02	0.87
אירופיט אנה - אירופיט ספי	1130426	TASE	אחר	1122670	בנקים	AAA	מנעלת	23/02/11	1.49	שקל חדש	3.20	0.78	22,678.79	115.30	24.89	0.01	0.36
אירופיט אנה - אירופיט ספי	1122670	TASE	אחר	2300143	בנקים	AAA	מנעלת	03/07/11	4.15	שקל חדש	3.70	0.84	21,628.00	115.30	24.89	0.01	0.36
בנק אנה - בנק החברה הישראלית להקשרת בע"מ	2300143	TASE	אחר	1105576	בנקים	AAA	מנעלת	10/08/07	0.94	שקל חדש	3.85	0.52	25,269.50	122.92	31.06	0.01	0.47
בניד הנפק תחת - הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1105576	TASE	אחר	1121953	בנקים	AAA	מנעלת	28/12/10	2.51	שקל חדש	3.10	0.46	22,300.00	122.92	31.06	0.01	0.47
בניד הנפק תחת - הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1121953	TASE	אחר	1126588	בנקים	AAA	מנעלת	26/06/12	2.95	שקל חדש	2.80	0.39	21,496.00	107.69	23.19	0.00	0.35
בניד הנפק תחת - הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1126588	TASE	אחר	1091164	בנקים	AAA	מנעלת	17/08/04	1.13	שקל חדש	0.54	0.54	0.40	133.97	0.00	0.00	0.00
לואיזיאנה נד - בנק לאומי לישראל בע"מ	1091164	TASE	אחר	6040257	בנקים	AAA	מנעלת	24/02/15	3.75	שקל חדש	5.00	0.88	36,713.00	127.61	46.85	0.00	0.72
נבאב אנה - נבאב חזקות 1995 בע"מ	6040257	TASE	אחר	1120468	בנקים	AAA	מנעלת	22/08/10	3.22	שקל חדש	3.00	0.88	22,220.00	114.33	25.40	0.00	0.39
פועל תח נה - הפועלים חברה להנפקת בע"מ	1120468	TASE	אחר	1940444	בנקים	AAA	מנעלת	30/06/09	3.61	שקל חדש	6.50	0.91	18,500.00	133.83	24.76	0.00	0.36
פועל תח נה - הפועלים חברה להנפקת בע"מ	1940444	TASE	אחר	1115104	בנקים	AAA	מנעלת	07/08/09	1.15	שקל חדש	4.80	0.40	33,000.00	113.70	37.52	0.02	0.57
אולת תח אנה - אולת תח נכסים הנפקות בע"מ	1115104	TASE	אחר	3900206	בנקים	AAA	מנעלת	27/02/07	1.66	שקל חדש	4.25	0.76	16,088.28	128.09	20.61	0.00	0.32
אמנת אנה - אמנת הנפקות בע"מ	3900206	TASE	אחר	1097385	בנקים	AAA	מנעלת	05/06/06	1.96	שקל חדש	4.95	0.75	7,200.00	127.17	9.16	0.00	0.14
גז אנה - גז החבר גז-ים לקרקעות בע"מ	1097385	TASE	אחר	1117357	בנקים	AAA	מנעלת	30/12/09	2.40	שקל חדש	4.90	0.81	27,012.50	120.27	32.49	0.01	0.10
גז אנה - גז החבר גז-ים לקרקעות בע"מ	1117357	TASE	אחר	7590110	בנקים	AAA	מנעלת	27/03/07	1.22	שקל חדש	4.55	0.65	13,750.00	126.95	28.96	0.00	0.14
דזקת גזל אנה - דזקת גזל בע"מ	7590110	TASE	אחר	1260462	בנקים	AAA	מנעלת	01/01/08	1.92	שקל חדש	1.18	0.53	11,735.30	125.49	17.46	0.00	0.27
דיסקונט נה - דיסקונט נכסים בע"מ	1260462	TASE	אחר	7480023	בנקים	AAA	מנעלת	04/11/04	1.85	שקל חדש	5.25	0.63	33,600.00	136.39	45.83	0.01	0.23
דיסקונט נה - דיסקונט נכסים בע"מ	7480023	TASE	אחר	7480049	בנקים	AAA	מנעלת	29/10/07	3.16	שקל חדש	4.75	0.38	25,200.00	137.09	34.55	0.01	0.70
מילרין אנה - מילרין אנה בע"מ	7480049	TASE	אחר	3230083	בנקים	AAA	מנעלת	11/02/08	0.66	שקל חדש	0.74	0.47	17,066.68	120.17	20.51	0.01	0.31
מנעלת אנה - מנעלת אנה בע"מ	3230083	TASE	אחר	5660048	בנקים	AAA	מנעלת	14/07/07	1.46	שקל חדש	4.28	0.93	21,600.01	129.86	28.05	0.01	0.43
מנעלת אנה - מנעלת אנה בע"מ	5660048	TASE	אחר	1118033	בנקים	AAA	מנעלת	23/02/10	3.07	שקל חדש	3.77	0.75	21,100.00	117.81	24.86	0.01	0.38
גז אנה - גז מרכז קרקע (2004) בע"מ	1118033	TASE	אחר	5760160	בנקים	AAA	מנעלת	13/03/07	2.95	שקל חדש	3.70	0.78	28,800.00	130.21	37.50	0.00	0.57
חברה לישראל אנה - חברה לישראל בע"מ	5760160	TASE	אחר	6620207	בנקים	AAA	מנעלת	09/12/01	0.49	שקל חדש	6.50	0.11	41,500.00	132.20	54.86	0.01	0.84
פועלים אנה - פועלים אנה בע"מ	6620207	TASE	אחר	7670102	בנקים	AAA	מנעלת	26/03/07	1.70	שקל חדש	4.50	0.67	15,493.85	128.08	20.00	0.01	0.31
פועלים אנה - פועלים אנה בע"מ	7670102	TASE	אחר	7770142	בנקים	AAA	מנעלת	03/04/05	1.71	שקל חדש	5.20	0.77	17,400.00	133.43	23.22	0.00	0.36
ספירק אנה - ספירק אנה בע"מ	7770142	TASE	אחר	1129550	בנקים	AAA	מנעלת	21/08/13	2.60	שקל חדש	1.64	0.40	9,000.00	106.85	9.62	0.00	0.15
ספירק אנה - ספירק אנה בע"מ	1129550	TASE	אחר	2300176	בנקים	AAA	מנעלת	21/04/16	7.19	שקל חדש	3.65	2.72	9,000.00	107.25	9.65	0.00	0.15
בנק אנה - בנק החברה הישראלית להקשרת בע"מ	2300176	TASE	אחר	2810289	בנקים	AAA	מנעלת	03/07/11	4.27	שקל חדש	1.52	1.41	24,913.00	100.40	25.01	0.00	0.38
בנק אנה - בנק החברה הישראלית להקשרת בע"מ	2810289	TASE	אחר	6040158	בנקים	AAA	מנעלת	07/04/16	5.79	שקל חדש	2.40	2.45	10,000.00	100.95	10.10	0.00	0.15
לואיזיאנה נד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040158	TASE	אחר	6040265	בנקים	AAA	מנעלת	04/02/10	4.45	שקל חדש	1.52	1.52	25,000.00	100.06	25.02	0.00	0.38
לואיזיאנה נד - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040265	TASE	אחר	1120872	בנקים	AAA	מנעלת	28/02/16	3.94	שקל חדש	2.12	1.21	24,408.00	102.58	25.04	0.00	0.38
ב' קמיקס אנה - ב' קמיקס אנה בע"מ	1120872	TASE	אחר	6000202	בנקים	AAA	מנעלת	23/02/16	5.10	שקל חדש	2.30	1.44	9,500.00	110.61	10.51	0.00	0.16
השול 26- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000202	TASE	אחר	1114073	בנקים	AAA	מנעלת	26/05/09	2.81	שקל חדש	3.75	2.18	8,000.00	116.70	9.34	0.00	0.14
פז נסט אנה - פז חברה נסט בע"מ	1114073	TASE	אחר	7390149	בנקים	AAA	מנעלת	22/06/14	5.02	שקל חדש	6.90	1.82	24,360.00	102.47	24.96	0.00	0.38
אלקטרה (ישראל) בע"מ	7390149	TASE	אחר	1123264	בנקים	AAA	מנעלת	31/03/11	1.83	שקל חדש	3.75	2.18	21,127.27	108.04	22.83	0.01	0.35
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	1123264	TASE	אחר	5760236	בנקים	AAA	מנעלת	29/05/16	5.34	שקל חדש	3.65	3.53	6,000.00	102.19	6.13	0.00	0.09
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	5760236	TASE	אחר	1132836	בנקים	AAA	מנעלת	08/07/14	5.22	שקל חדש	4.14	2.96	6,862.00	106.27	7.29	0.00	0.11
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	1132836	TASE	אחר	2510170	בנקים	AAA	מנעלת	05/04/16	4.63	שקל חדש	3.50	2.95	3,790.00	104.86	3.94	0.00	0.06
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	2510170	TASE	אחר	1138936	בנקים	AAA	מנעלת	25/02/16	6.70	שקל חדש	4.90	4.39	7,000.00	104.91	7.34	0.00	0.11
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	1138936	TASE	אחר	1385356	בנקים	AAA	מנעלת	27/06/16	4.20	שקל חדש	3.45	2.51	6,000.00	104.00	6.24	0.00	0.10
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	1385356	TASE	אחר	1132582	בנקים	AAA	מנעלת	13/06/16	3.84	שקל חדש	3.00	3.09	6,000.00	99.95	6.00	0.00	0.09
חבר אנה - חס - שפירק חזקות בע"מ	1132582	TASE	אחר		בנקים	AAA	מנעלת	19/08/14	2.61	שקל חדש	3.30	2.46	5,739.11	102.63	5.89	0.00	0.09
סה"כ צמודות פדד																	
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ חב"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ חב"ל ישראלית חב"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ חב"ל חב"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בניד נעלוק קשר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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