



28 במרץ 2017

לכבוד
ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

נכבדי,

הנדון: רשימות נכסי הקופה של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

ביקרנו את רשימות נכסי הקופה במסלול כללי ובמסלול אג"ח עד 25% מניות ובמאוחד של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים (להלן - "הקרן"), ליום 31 בדצמבר 2016. רשימות אלו הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על רשימות אלו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על-פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין ברשימות הנ"ל הצגה מוטעית מהותית.

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שברשימות. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו וכן הערכת נאותות הצגת הרשימות בכללותם. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, רשימות נכסי הקרן הנ"ל, המצורפת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי, משקפת באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, לגבי קופות גמל והנחיות האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מכל הבחינות המהותיות, את נכסי הקרן הכלולים ברשימות ליום 31 בדצמבר 2016.

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

29/12/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

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

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
5.71	40,487.28	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
23.86	169,281.40	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.48	223,395.79	(3) אג"ח קונצרני
11.69	82,948.75	(4) מניות
21.03	149,189.62	(5) תעודות סל
3.35	23,798.37	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.03	183.44	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.72	12,218.33	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.30	2,097.10	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.05	319.59	(8) חוזים עתידיים
0.00	15.16	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.07	ד. הלוואות
0.30	2,161.24	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.48	3,436.47	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	709,533.59	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.95	6,721.94	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

יחסי, גלפני, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים								40,487.28	100.00	5.71
סה"כ בישראל								40,487.28	100.00	5.71
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח								2,270.62	5.61	0.32
עו"ש - בנק לאומי	1111111111	604		AAA	מעלות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש - הבנק הבינלאומי	1111111111	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	2,269.86	5.61	0.32
עו"ש - פועלים סהר	1111111111	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש (לקבל) - פועלים סהר	1111111111	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								21,287.85	52.58	3.00
דולר - פועלים סהר	20001- 33- ר	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	18,570.73	45.87	2.62
יורן - פועלים סהר	50001- 33- ר	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	615.70	1.52	0.09
לירה סטרלינג - פועלים סהר	40001- 33- ר	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	2,101.42	5.19	0.30
סה"כ פח"ק/פר"י								16,928.81	41.81	2.39
פ.ח.ק. - פועלים סהר	1111111110	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	16,928.81	41.81	2.39
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים								0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים								0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *								0.00	0.00	0.00

יזוני, ולפנז, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/12/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.ב. ניירות ערך סחירים														
1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר גי'ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק החשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						3.87			0.71	136,908,165.00	169,281.40	169,281.40	100.00	23.86
סה"כ בישראל						3.87			0.70	136,608,165.00	168,063.90	168,063.90	99.27	23.69
סה"כ צמודות למדד						5.03			0.26	29,612,362.00	39,486.68	39,486.68	23.33	5.67
סה"כ גילי						5.03			0.26	29,612,362.00	39,486.68	39,486.68	23.33	5.67
גילי 5903 - ממשל צמודה גליל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	4.25	שקל חדש	4.00	0.07	4,036,966.00	154.33	6,230.25	0.03	0.88
גילי 5904 - ממשל צמודה גליל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	6.72	שקל חדש	4.00	0.49	8,439,766.00	155.98	13,164.35	0.08	1.86
ממשל צמודה 0418 - ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	1.30	שקל חדש	3.49	0.30	970,484.00	123.80	1,201.46	0.00	0.17
ממשל צמודה 0517 - ממשל צמודה גליל	1125905	TASE	RF	פנימי	06/03/12	0.41	שקל חדש	1.00	0.78	454,840.00	102.73	467.26	0.00	0.07
ממשל צמודה 0922 - ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	5.40	שקל חדש	2.75	0.23	7,323,546.00	117.85	8,630.80	0.05	1.22
ממשל צמודה 0923 - ממשל צמודה גליל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	6.42	שקל חדש	1.75	0.40	2,048,000.00	110.03	2,253.41	0.01	0.32
ממשל צמודה 1019 - ממשל צמודה גליל	1114750	TASE	RF	פנימי	04/08/09	2.75	שקל חדש	3.00	-0.07	6,338,760.00	118.92	7,538.05	0.04	1.06
סה"כ לא צמודות						3.62			0.84	106,995,793.00	128,568.32	128,568.32	76.96	18.12
סה"כ מלווה קצר מועד						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						3.62			0.84	106,995,793.00	128,568.32	128,568.32	76.96	18.12
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.05	שקל חדש	4.01	0.20	3,779,933.00	107.78	4,074.01	0.02	0.57
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.63	שקל חדש	5.01	0.63	43,003,393.00	117.91	50,705.30	0.23	7.15
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.45	שקל חדש	5.52	1.14	11,331,550.00	126.49	14,333.28	0.06	2.02
ממשל שקלית 0217 - ממשל שקלית שחר	1101575	TASE	RF	פנימי	26/02/07	0.16	שקל חדש	5.53	0.17	455,615.00	105.47	480.54	0.00	0.07
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.01	שקל חדש	6.03	0.38	28,568,349.00	117.11	33,456.39	0.16	4.72
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.53	שקל חדש	4.25	1.46	10,174,160.00	119.77	12,185.59	0.06	1.72
ממשל שקלית 1026 - ממשל שקלית שחר	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/06	7.94	שקל חדש	6.25	2.09	9,682,793.00	137.70	13,333.21	0.06	1.88
סה"כ גילון						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						3.74			2.73	300,000.00	1,227.60	1,227.60	0.73	0.17
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל						3.74			2.73	300,000.00	1,227.60	1,227.60	0.73	0.17
US302154A/ EIBKOR 4 01/29/21- EXPORT-IMPORT BK KOREA	KRX	AA-	S&P	20/10/10	3.74	4.00	דולר אמריקאי		2.73	300,000.00	106.44	1,227.50	0.03	0.17

0.00	0.00		0.00		0.00					סה"כ call אופציות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0		0	0	
0.09	0.78		644.11		6,420.00					סה"כ בחו"ל
0.09	0.78		644.11		6,420.00					סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.09	0.78	0.03	644.11	2,610.00	6,420.00	Technology I 1065	דולר אמריקאי	NYSE	IL001081864 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD.	ושליטה 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 עין/צד קשור *

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

יחסי, גלפני, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/12/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1. ביטוי ערך שחורים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונבק	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל											
סה"כ בישראל						3,186,922.25		149,189.82		100.00	21.03
סה"כ שמחנות מדדי מניות בישראל						2,776,817.00		71,729.89		48.08	10.11
תכלומר ייתר-50%- תכלית מורכבת בע"מ	1109305	TASE		מניות	שקל חדש	36,959.00	700.00	467.98		0.31	0.07
תכליתסל א תא-100%- תכלית סל	1091818	TASE		מניות	שקל חדש	1,640.00	12,760.00	209.26		0.14	0.03
סה"כ שמחנות מדדי מניות בחו"ל						2,738,218.00		71,261.91		47.77	10.04
הראלס כה ספ	1116441	TASE		מניות	שקל חדש	444,664.00	931.20	4,140.71		2.78	0.58
פבג מדד קנב ארכ- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1133255	TASE		מניות	שקל חדש	30,732.00	8,841.00	2,102.38		1.41	0.30
פס יפויז-ש- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1138015	TASE		מניות	שקל חדש	270,565.00	3,774.00	10,211.12		6.84	1.44
פס תרופותחולר- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1139047	TASE		אחר	שקל חדש	50,603.00	1,962.00	992.83		0.67	0.14
פסג מדד קנב ארכ- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1133909	TASE		מניות	שקל חדש	280,420.00	2,058.00	5,771.04		3.87	0.81
פסג מדד קנב ארכ- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1130046	TASE		מניות	שקל חדש	399,004.00	1,917.00	7,648.91		5.13	1.08
פסג מדד קנב ארכ- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1131309	TASE		מניות	שקל חדש	568,730.00	1,131.00	6,432.34		4.31	0.91
פסגות תעודות סל מדרים בע"מ S&P- פסג סל אגרי ארה"ב	1131291	TASE		מניות	שקל חדש	111,710.00	3,007.00	3,359.12		2.25	0.47
פסג תעשייתארה- פסגות תעודות סל מדרים בע"מ	1134519	TASE		מניות	שקל חדש	88,022.00	7,312.00	6,436.17		4.31	0.91
קס ספנתורבי- קסס תעודות סל ומוצרי מדרים בע"מ	1132240	TASE		מניות	שקל חדש	28,064.00	25,500.00	7,156.32		4.80	1.01
קסס ארה"י טכנולוגיה- קסס תעודות סל ומוצרי מדרים בע"מ	1137587	TASE		מניות	שקל חדש	317,954.00	1,901.00	6,044.31		4.05	0.85
קסססמ סז אגרי- קסס תעודות סל ומוצרי מדרים בע"מ	1097625	TASE		מניות	שקל חדש	107,461.00	2,769.00	2,975.60		1.99	0.42
קסססמ קלה בניה- קסס תעודות סל ומוצרי מדרים בע"מ	1128537	TASE		מניות	שקל חדש	25,356.00	12,970.00	3,288.67		2.20	0.46
קסססמ קנט צורכס- קסס תעודות סל ומוצרי מדרים בע"מ	1130798	TASE		מניות	שקל חדש	14,933.00	31,490.00	4,702.40		3.15	0.66
סה"כ שמחנות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחנות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחנות מדדי מניות						410,105.25		77,459.73		51.82	10.82
						399,293.25		76,368.66		51.19	10.76
US81369Y3i Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Select Sector		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,197.00	1,619.76		1.09	0.23
US2527871i DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,760.00	19,799.00	3,622.71		2.43	0.51
US2684617i EGSSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGING GLOBAL SHARES DOW JONES		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,232.00	311.45		0.21	0.04
US81369Y5i Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SECTOR SPDR		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	490.00	7,554.00	142.28		0.10	0.02
US37950E4i GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,116.00	301.15		0.20	0.04
US81369Y2i Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sector SPDR		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	6,919.00	3,947.47		2.65	0.56
DE0005933i iSHARES DAX DE- iSHARES DAX DE		אחר		מניות	אירו	14,885.00	10,006.00	5,987.51		4.01	0.84
US4642888i iSHARES DOW JONES US OIL EQUIT- iSHARES DOW JONES US OIL EQUITY		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	4,543.00	777.12		0.52	0.11
US4642871i iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua China 25		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,481.00	1,290.59		0.87	0.18
US4642881i iSHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- iSHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	10,416.00	5,511.00	2,206.56		1.48	0.31
US4642865i iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canada Index Fund		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,617.00	1,544.17		1.04	0.22
US4642872i iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emerging Markets		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,297.00	3,526.00	1,802.27		1.21	0.25
US4642867i iSHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- iSHARES MSCI FRANCE INDEX FUND		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,687.00	2,449.00	1,288.49		0.86	0.18
US4642985i iSHARES MSCI INDIA ETF- iSHARES MSCI INDIA ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	2,667.00	1,425.74		0.96	0.20
US4642868i iSHARES MSCI ITALY INDEX FUND- iSHARES MSCI ITALY INDEX FUND		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,600.00	2,410.00	1,259.91		0.84	0.18
US4642868i iSHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- iSHARES MSCI MEXICO INVESTABLE		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	6,637.00	4,421.00	1,127.91		0.76	0.16
US4642867i iSHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND- iSHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	11,182.00	2,866.00	1,231.91		0.83	0.17
US4642867i iSHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- iSHARES MSCI SWITZERLAND INDEX		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	30,497.00	2,931.00	3,436.03		2.30	0.48
US4642866i iSHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- iSHARES MSCI UNITED KINGDOM LN		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	22,693.50	3,049.00	2,659.76		1.78	0.37
US4642875i iSHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY- iSHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	820.00	26,711.00	841.95		0.56	0.12
US4642876i iShares Russell 2000 Index F- iSHARES RUSSELL 2000 INDEX		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,695.00	13,537.00	5,044.91		3.38	0.71
US4642861i iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global Healthcare		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	2,038.00	2,467.34		1.65	0.35
US4642868i iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global Healthcare		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	12,258.75	4,888.00	2,303.35		1.54	0.32
US4642867i iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global Healthcare		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,536.00	5,354.00	1,550.97		1.04	0.22
US73935A1i Powershares QQQ- Powershares		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	11,971.00	9,593.99		6.43	1.35
US78464A7i SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	20,685.00	4,338.00	3,449.28		2.31	0.49
US78463X4i SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,640.00	7,204.00	2,115.68		1.42	0.30
US78462F1i SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	164.00	22,435.00	141.43		0.09	0.02
US9220428i VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EUROPEAN		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	62,796.00	4,768.00	11,509.37		7.71	1.62
US97717Wt WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAPAN DIVIDEND FUND		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	309.00	4,942.00	58.70		0.04	0.01
US97717X7i WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	5,949.00	5,715.00	1,306.90		0.88	0.18
סה"כ שמחנות מדדים אחרים						10,812.00		1,093.06		0.73	0.15
סה"כ אחר						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ short						0.00		0.00		0.00	0.00
ביעל ענין/קד קשור *						0.00		0.00		0.00	0.00

ידינו, גלפנו, אנרמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

29/12/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

1.ב. ניירות ערך סחירים												
6. קרנות נאמנות												
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק התשקעה
אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								92,743.21		23,798.37		100.00
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל								0.00		0.00		0.00
סה"כ בחו"ל								0.00	0.00	0.00		0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								92,743.21		23,798.37		100.00
LU03679936 AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVESTI	אחר	Diversified F 29766	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	21,314.33	4,744.60	0.04	19.94	0.67	0.52
LU02979413 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROC	אחר	Diversified F 29781	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,799.00	3,686.49	0.00	15.49	0.52	0.52
LU06357077 CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX	אחר	Diversified F 29318	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	119,152.00	3,654.91	0.08	15.36	0.51	0.10
LU05640792 INVECO ZODIAC FUNDS - INVECO- INVECO ZOI	אחר	Diversified F 29771	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	12,918.00	3,654.01	0.00	15.35	0.43	0.29
LU06753834 KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FU	אחר	Diversified F 29932	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	14,854.73	1,275.49	728.32	0.00	3.06	0.31	0.31
LU02557980 PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EM	אחר	Diversified F 29454	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	16,261.00	3,084.65	0.00	12.96		
LU03982489 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAP	אחר	29156 השקעות ואחזק	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	2,145.00	25,225.00	2,079.90	0.00	8.74		
LU05698632 UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOB	אחר	Diversified F 29772	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40	15,858.00	2,165.48	0.00	9.10		

יזוני, ולפנד, אברמן ושוש' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

29/12/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.1. ניירות ערך סחירים															
1.10. מוצרים מובנים															
שם המנכ"ס/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	זינוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מוגבל	שער מנכ"ס אפקי חתשקעה	שער מסך נכסי חתשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ מוצרים מובנים					1.15			3.42	165,903.96	183.44	100.00	0.03			
סה"כ בישראל					1.15			3.42	165,903.96	183.44	100.00	0.03			
סה"כ קרן מובטחת					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ קרן לא מובטחת					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ מוצרים מאוגחים					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג AA- ומעלה					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BBB- עד A+					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
גלובל פינאנש ד- גלובל פינס ג' אר 8 בע"מ	1108620	אשראי	A2	מדרג	20/12/07	1.15	שקל חדש	4.10	3.42	165,903.96	183.44	0.10	100.00	0.03	0.03
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BB+ ומטה					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ קרן מובטחת					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ קרן לא מובטחת					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ מוצרים מאוגחים					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג AA- ומעלה					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BBB- עד A+					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BB+ ומטה					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
בעל ענין/עד קשור *					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

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

29/12/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

3.1 ניירות ערך לא שחורים																	
3.2 אנ"ח קונצרני																	
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סכום המדינה	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדויק	תאריך רכישת	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ויבית	תשואת למדינות	ערך נקיב	שער	שווי חוץ	נקוב ממוצע	שער מערך	שער מנפיק
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
סה"כ אנ"ח קונצרני	1.83	1.74	8,578,882.19	1.72	100.00	1.72	1.62	0.28	0.23	0.27	0.56	0.02	0.10	0.10	0.07	0.00	0.00
סה"כ בישראל	1.73	1.65	8,578,882.19	1.74	100.00	1.72	1.62	0.28	0.23	0.27	0.56	0.02	0.10	0.10	0.07	0.00	0.00
סופרנא אנד-אלי סופרנא לביט בע"מ	1106622	אחר	1486	חפשי נפט וגז	As1 מדרג	02/07/07	4.10	שקל חדש	4.90	1.19	1,407,390.15	139.53	1,963.73	0.00	1,654.16	122.26	1,353,000.47
עזראל קבא-עזראל קבחה	1103159	אחר	1420	נדר' ובני	AA+ מעלות	22/03/07	0.25	שקל חדש	4.80	1.70	1,522,000.00	126.17	1,920.31	0.35	3,993.82	132.95	3,004,000.00
חשמל אנד-בי-רמ- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000048	אחר	600	שירותים	AA מעלות	09/04/06	0.28	שקל חדש	6.50	1.36	86,253.63	148.34	127.95	0.01	678.51	158.37	428,435.11
חשמל צמוד2018 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר	600	שירותים	AA מעלות	01/02/07	1.03	שקל חדש	6.50	1.41	703,000.00	100.23	704.62	0.23	5.77	0.00	475.33
נתיבאנא אנד-רמ-נתיב הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	אחר	1418	שירותים	AA מעלות	02/01/07	5.34	שקל חדש	5.60	1.33	4,467.85	0.01	6,066.16	0.01	689.89	101.58	689,000.00
וידראנא0708-רס-ו.א.י.ר. התפלת מי אשקלון	1097997	אחר	1148	שירותים פיננסי	AA- מעלות	22/04/06	4.01	שקל חדש	7.75	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
מקום שיר א 3-15% ממוקם שיר הפסקות (סדרה 2) בע"מ SPC	1139740	אחר	1647	בטוח	A2 מדרוג	28/12/16	3.29	שקל חדש	3.15	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אספיטל-טנא4מ	1094747	אחר	1229	נדר' ובני	A- מעלות	10/10/05	2.26	שקל חדש	6.70	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
מפעלי פלדה אנד סד 1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	398	אחר	0 לא מדרג	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
פלדה אנד 1/00 מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	398	אחר	0 לא מדרג	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא צמוד	1139336	אחר	1669	השקעות ואחזק	A2 מדרג	09/10/16	3.52	שקל חדש	3.42	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלטאנול אנד א - רמ - אלטאנול שחם	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ צמודות למס"ח	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ אחר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כח"ל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ אנ"ח קונצרני של חברות ישראליות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ אנ"ח קונצרני של חברות זרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

בעל עניין קשר *

ג. ניירות ערך לא סחירים									
5. קרנות השקעה									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				672,019.01		2,097.10		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				672,019.01		2,097.10		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		301.69		14.39	0.04
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.51	301.69	0.00	14.39	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				517,319.01		1,795.41		85.61	0.25
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT	XS222D2542	דולר אמריקאי	20/12/15	283,000.01	102.79	1,118.18	0.00	53.32	0.16
י. אי.-בראק קפיטל השקעות - BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	234,319.00	75.19	677.23	0.00	32.29	0.10
בעל ענין/צד קשור *									

ג. נירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מוכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-31,049,455.00		319.59	100.00	0.05
סה"כ בישראל					-31,049,455.00		319.59	100.00	0.05
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-31,049,455.00		319.59	100.00	0.05
פורורד ש"ח דולר 3.803- בנק הפועלים בע"מ	9922360	אחר	שקל חדש	08/11/16	-24,694,455.00	3.80	-937.99	-293.50	-0.13
פורורד ש"ח יורו 4.21980- בנק הפועלים בע"מ	9922317	אחר	שקל חדש	31/10/16	-6,355,000.00	-19.79	1,257.58	393.50	0.18
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *									

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

29/12/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1. ניירות ערך לא שחורים														
2. מוצרים מובנים														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דריג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק חתשקעות
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים						2.06			4.10	23,035.31	15.16		100.00	0.00
סה"כ בישראל						2.06			4.10	23,035.31	15.16		100.00	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				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדריג AA- ומעלה						0.00			0.00				0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדריג BBB עד A+	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדריג BB+ ומטה	1116037	אשראי	0	לא מדרג	04/11/09	2.06	שקל חדש	4.10	4.10	23,035.31	15.16		100.00	0.00
גלובלדר חש11/09 - גלובל פינס ג'י.אר 8 בע"מ						0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00				0.00	0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדריג AA- ומעלה						0.00			0.00				0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדריג BBB עד A+	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדריג BB+ ומטה	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)	0	0				0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
בעל עין/צד קשור *														

29/12/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

שם מסלול/קרן/קופה

sum

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ירדני, גלפז, אנרמן ושח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.ד. הלוואות:													
שם ני"ע	קונטורציום כ/לא	מספר ני"ע	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
					שנים		אחוזים	אחוזים		אנורות	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הלוואות					3.63			2.52	408.74		1.07	100.00	0.00
סה"כ בישראל					3.63			2.52	408.74		1.07	100.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
משכ כרמל תשלום	לא	7102510		0 לא מדורג	3.63	שקל חדש	4.00	2.52	408.74	260.99	1.07	100.00	0.00
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בשיעבוד כלי רכב					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בתזרים עמלות					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מובטחות					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מובטחות					0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/קד קשור *													

בעל ענין/צד קשור *

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

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קר/קופה
מספר מסלול/קר/קופה
קוד קופת הגמול

29/12/2016

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:													
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואת לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי הונג	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					0.83			1.14	1,658,610.46		2,161.24	100.00	0.30
סה"כ בישראל					0.83			1.14	1,658,610.46		2,161.24	100.00	0.30
סה"כ צמוד מדר					0.83			1.14	1,658,610.46		2,161.24	100.00	0.30
טפחות פקדון 5.08% -06/2017 בנק מזרחי טפחות בע"מ	695	6682967		AAA	0.01	שקל חדש	5.08	1.32	75,499.17	135.53	102.32	4.73	0.01
טפחות פקדון 5.4% -2004/2018 בנק מזרחי טפחות בע"מ	695	6683205		AAA	0.98	שקל חדש	5.40	0.91	128,084.66	129.87	166.34	7.70	0.02
טפחות פקדון 5.5% -2004/2018 בנק מזרחי טפחות בע"מ	695	6683197		AAA	0.98	שקל חדש	5.50	0.91	58,493.15	130.06	76.08	3.52	0.01
לאומי למשכנתאות 5.75% -04/2018 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602	6021620		AAA	0.92	שקל חדש	5.75	0.96	163,990.11	129.89	213.01	9.86	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% -2003/2017 בנק לאומי למשכנתאות	602	6021406		AAA	0.93	שקל חדש	6.10	1.09	83,026.44	125.96	104.58	4.84	0.01
פועלים פקדון 4.8% -2008/2017 בנק הפועלים בע"מ	662	6477269		AAA	0.05	שקל חדש	4.80	1.45	116,256.92	135.22	157.20	7.27	0.02
פועלים פקדון 5.10% -08/2017 בנק הפועלים בע"מ	662	6477244		AAA	0.01	שקל חדש	5.10	1.65	37,145.99	135.55	50.35	2.33	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	0.93	שקל חדש	6.10	1.09	83,026.43	125.96	104.58	4.84	0.01
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% -03/2018 הבנק הבינלאומי הראשון	674	6740286		AA	0.86	שקל חדש	5.30	1.06	72,872.48	125.67	91.58	4.24	0.01
בינלאומי פיקדון 4.65% -2003/2017 הבנק הבינלאומי הראשון	593	7342181		AA	0.05	שקל חדש	4.65	1.54	69,220.16	135.02	93.46	4.32	0.01
בינלאומי פקדון 2004/2018 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593	7342280		AA	1.08	שקל חדש	5.30	1.04	160,902.74	130.16	209.43	9.69	0.03
מרכנתיל פיקדון 5.35% -40/2018 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293	7290323		AA-	1.16	שקל חדש	5.35	1.10	127,748.06	130.97	167.31	7.74	0.02
מרכנתיל פקדון 5.3% -2004/2018 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293	7290307		AA-	1.08	שקל חדש	5.30	1.14	160,902.75	130.02	209.21	9.68	0.03
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 % - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293	7290299		AA-	1.02	שקל חדש	5.30	1.14	321,441.45	129.35	415.78	19.24	0.06
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

29/12/2016

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

sum

1. ת. השקעות אחרות								
שם המניק/שם נייר ערך	מספר הנייר	דירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה
שעור מסד נכסי השקעה	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות					0.00	3,436.47	100.00	0.48
סה"כ בישראל					0.00	3,328.11	96.85	0.47
מגה אור ה(פדיון לקבל)	1132687	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	4.87	0.00
מגה אור ה(ריבית לקבל)	1132687	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	2.07	0.00
תעש אווירית אגחג(ריבית לקבל)	1127547	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	20.50	0.00
הראל הנפק יא ש 4.36(ריבית לקבל)	1136316	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	14.67	0.00
כלביט ח שה(ריבית לקבל)	1132968	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	18.40	0.00
מנורה הון התחד ד(ריבית לקבל)	1135920	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	24.09	0.00
דיסקונט שה א(ריבית לקבל)	6910095	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	5.42	0.00
לאומי אג"ח 177(ריבית לקבל)	6040315	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	3.97	0.00
מזרח טפחות שה א(ריבית לקבל)	6950083	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	23.78	0.00
פועל הנ ש ה 1(ריבית לקבל)	1940444	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	36.75	0.01
ירושליםהנפ אגחט(ריבית לקבל)	1127422	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	40.67	0.01
ירושליםהנפ ד10(ריבית לקבל)	1127414	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	3.51	0.00
פיב(הטבה לקבל)	763011	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.51	0.00
אלביט הד אגח ג(פדיון לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ג(ריבית לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ו(פדיון לקבל)	11072340	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ו(ריבית לקבל)	11072340	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00
אלקטרה ד(ריבית לקבל)	7390149	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	2.70	0.00
אלקטרה(דיבידנד לקבל)	739037	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	12.34	0.00
דיסק השק אגח ו(ריבית לקבל)	6390207	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	34.13	0.00
חברה לישראל אגח9(פדיון לקבל)	5760202	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	266.67	0.04
חברה לישראל אגח9(ריבית לקבל)	5760202	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	16.27	0.00
פז נפט אגח ג(ריבית לקבל)	1114073	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.14	0.00
פז נפט(דיבידנד לקבל)	1100007	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	97.78	0.01
אלביט מערכ אגחא(ריבית לקבל)	1119635	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	22.63	0.00
אלקטרה צריכה(דיבידנד לקבל)	5010129	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	4.64	0.00
כיל(דיבידנד לקבל)	281014	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	33.95	0.00
דלק רכב(דיבידנד לקבל)	829010	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	8.10	0.00
אמנות אגח ג(פדיון לקבל)	1117357	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	158.68	0.02
אמנות אגח ג(ריבית לקבל)	1117357	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	38.88	0.01
אפריקה נכס אגחא(פדיון לקבל)	1129550	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	131.85	0.02
אפריקה נכס אגחא(ריבית לקבל)	1129550	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	21.10	0.00
אשדר אגח ג(פדיון לקבל)	1123884	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	77.17	0.01
אשדר אגח ג(ריבית לקבל)	1123884	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	10.61	0.00
אשטרום נכ אגח 7(פדיון לקבל)	2510139	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	33.78	0.00
אשטרום נכ אגח 7(ריבית לקבל)	2510139	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	7.18	0.00
ביג אגח ד(פדיון לקבל)	1118033	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	1.20	0.00
ביג אגח ד(ריבית לקבל)	1118033	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.43	0.00
גזית גלוב אגח ג(ריבית לקבל)	1260306	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	32.94	0.00
גזית גלוב אגח ט(ריבית לקבל)	1260462	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	25.50	0.00
גזית גלוב אגחב(ריבית לקבל)	1260603	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	54.95	0.01
וילאר אגח ד(פדיון לקבל)	4160099	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	7.05	0.00
וילאר אגח ד(ריבית לקבל)	4160099	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.56	0.00
נכסים ובנ אגח ד(ריבית לקבל)	6990154	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	57.15	0.01
נכסים ובנ אגח ו(פדיון לקבל)	6990188	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	288.03	0.04
נכסים ובנ אגח ו(ריבית לקבל)	6990188	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	64.16	0.01
דמרי אגח ד(ריבית לקבל)	1129667	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	12.02	0.00
דמרי אגח ו(ריבית לקבל)	1136936	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	9.56	0.00
מבני תעש אגח ט(פדיון לקבל)	2260180	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	768.57	0.11
מבני תעש אגח ט(ריבית לקבל)	2260180	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	77.63	0.01
נכסים ובנ אגח ז(פדיון לקבל)	6990196	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	149.72	0.02
נכסים ובנ אגח ז(ריבית לקבל)	6990196	0	מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	47.50	0.01
פרטנר אגח ה(פדיון לקבל)	1118843	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00
סלקום אגח ז(פדיון לקבל)	1126002	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	166.80	0.02
סלקום אגח ז(ריבית לקבל)	1126002	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	29.15	0.00

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ₪	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	6,721.94	

6,660.43

סה"כ בארץ

6,600.15

אייפקס מדיום ישראל

60.28 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

61.51

סה"כ בחו"ל

61.51

רוטשילד ק.הון

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
5.71	40,098.12	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
23.47	164,877.98	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.57	221,834.37	(3) אג"ח קונצרני
11.81	82,948.75	(4) מניות
21.16	148,678.46	(5) תעודות סל
3.39	23,798.37	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.03	183.44	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.74	12,218.33	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.30	2,097.10	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.05	316.51	(8) חוזים עתידיים
0.00	15.16	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.07	ד. הלוואות
0.31	2,161.24	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.49	3,422.69	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	702,651.57	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.96	6,721.92	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)

3.844 דולר אמריקאי

4.0201 אירו

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

29/12/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.A. מזומנים ושוי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים										
							0.00	40,098.12	100.00	5.71
סה"כ בישראל										
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח										
עו"ש- בנק לאומי	1111111111	604		AAA מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	5.64	0.32
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	2,259.31	0.00	0.00
עו"ש- פועלים סהר	1111111111	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש(לקבל)- פועלים סהר	1111111111	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
דולר- פועלים סהר	20001- 33-	593		AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	18,568.67	46.31	2.64
יורו- פועלים סהר	50001- 33-	593		AA+ מעלות	אירו	0.00	0.00	615.70	1.54	0.09
לירה סטרלינג- פועלים סהר	40001- 33-	593		AA+ מעלות	לירה שטרלינג	0.00	0.00	2,101.42	5.24	0.30
סה"כ פח"ק/פר"י										
פ.ח.ק.- פועלים סהר	1111111110	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	16,552.26	41.28	2.36
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
	0	0				0	0	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

29/12/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק ל.ע. - כללי
378

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

1. ניירות ערך סחירים															
1. תעודות התחייבות ממשלתיות															
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רביעית	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מונסקי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						3.94			0.72	133,029,627.00		164,877.98		100.00	23.47
סה"כ בישראל						3.94			0.71	132,729,627.00		163,650.48		99.26	23.29
סה"כ צמודות למדד						5.20			0.24	28,187,038.00		37,816.86		22.94	5.38
סה"כ גליל						5.20			0.24	28,187,038.00		37,816.86		22.94	5.38
גליל 5903 - ממשל צמודה גליל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	4.25	שקל חדש	4.00	0.07	4,036,966.00	154.33	6,230.25	0.03	3.78	0.89
גליל 5904 - ממשל צמודה גליל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	6.72	שקל חדש	4.00	0.49	8,439,766.00	155.98	13,164.35	0.08	7.98	1.87
ממשל צמודה 0922 - ממשל צמודה גליל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	5.40	שקל חדש	2.75	0.23	7,323,546.00	117.85	8,630.80	0.05	5.23	1.23
ממשל צמודה 0923 - ממשל צמודה גליל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	6.42	שקל חדש	1.75	0.40	2,048,000.00	110.03	2,253.41	0.01	1.37	0.32
ממשל צמודה 1019 - ממשל צמודה גליל	1114750	TASE	RF	פנימי	04/08/09	2.75	שקל חדש	3.00	-0.07	6,338,760.00	118.92	7,538.05	0.04	4.57	1.07
סה"כ לא צמודות						3.56			0.85	104,542,589.00		125,833.62		76.32	17.91
סה"כ מלווה קצר מועד						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						3.56			0.85	104,542,589.00		125,833.62		76.32	17.91
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.05	שקל חדש	4.01	0.20	2,742,810.00	107.78	2,956.20	0.02	1.79	0.42
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.83	שקל חדש	5.01	0.63	42,773,945.00	117.91	50,434.76	0.23	30.59	7.18
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.45	שקל חדש	5.52	1.14	11,251,910.00	126.49	14,232.54	0.06	8.63	2.03
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.01	שקל חדש	6.03	0.38	28,001,394.00	117.11	32,792.43	0.15	19.89	4.67
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.53	שקל חדש	4.25	1.46	10,089,737.00	119.77	12,084.48	0.06	7.33	1.72
ממשל שקלית 1026 - ממשל שקלית שחר	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/06	7.94	שקל חדש	6.25	2.09	9,682,793.00	137.70	13,333.21	0.06	8.09	1.90
סה"כ גילון						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						3.74			2.73	300,000.00		1,227.50		0.74	0.17
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל						3.74			2.73	300,000.00		1,227.50		0.74	0.17
דולר אמריקאי						3.74			2.73	300,000.00	106.44	1,227.50	0.03	0.74	0.17

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

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

29/12/2016
ק.ל.ג. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ק ק.ל.ג. - כללי
378

3. אג"ח קונצרנית														
שם המנהל/שם ניר ערך	מספר ני"מ	וורת מסחר	סמך מי"צ	ענף מסחר	דירוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תשואה למדידה	ערך נקוב	שער	שווי שוק
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות														
סה"כ צנזורה מדד														
לאומי אג"ח 177 - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040315	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	3.87				1.86	151,355,478.89	170,885.92	221,834.37
מס ספ הנפק 35 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310118	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.57				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
מס ספ הנפק 38 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
מס ספ הנפק 39 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310159	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
מס ספ הנפק 43 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310191	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
מס ספ הנפק 44 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310209	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 31 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940527	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 32 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940535	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 33 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940576	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 33 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940568	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
ביטל הנפק אג"ח - הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1093681	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
לאומי: החתה דג - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040232	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
לאומי: החתה דג - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040273	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
לאומי: החתה דג - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040299	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
מס ספ הנפק 30 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310068	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
מס ספ הנפק 31 - מדורי: טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310076	TASE	אחר	בנקים	231	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
עזריאל: קבוצה ד - עזריאל קבוצה	1138650	TASE	אחר	בנקים	1420	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 34 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940543	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 35 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940501	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 36 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940386	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סופלים: חג אג"ח 37 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940402	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אקסיוס: חג אג"ח - אקסיוס סטי	1121045	TASE	אחר	בנקים	1300	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
בנק אג"ח 6 - בנק החברה הישראלית לקצוות בע"מ	2300143	TASE	אחר	בנקים	230	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
ביטל הנפק: החסא - הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1126598	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
בלונדו: חג אג"ח - בלונדו הראשון הנפקות בע"מ	1091164	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דיסקונט: חג אג"ח - דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480015	TASE	אחר	בנקים	748	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דיסקונט: חג אג"ח - דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480049	TASE	אחר	בנקים	748	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דיסקונט: חג אג"ח - דיסקונט מנפיקים בע"מ	7480072	TASE	אחר	בנקים	748	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דולר: חג אג"ח - דולר ויטנמיטל בע"מ	4160099	TASE	אחר	בנקים	416	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דולר: חג אג"ח - דולר ויטנמיטל בע"מ	1097138	TASE	אחר	בנקים	1324	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
לאומי: חג אג"ח 200 - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040141	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
לאומי: חג אג"ח 300 - בנק לאומי לישראל בע"מ	6040257	TASE	אחר	בנקים	604	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
נאבא: חג אג"ח - נאבא החזקות 1995 בע"מ	1128032	TASE	אחר	בנקים	1043	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
פועל: חג אג"ח 1 - הפועלים הנפקות בע"מ	1940444	TASE	אחר	בנקים	194	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
פסק: חג אג"ח - הפסקים וסוף (2009) בע"מ	1115104	TASE	אחר	בנקים	1527	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
סחירות: חג אג"ח - סחירות גרופ לעשכ"ר סחירות על"ח	7460140	TASE	אחר	בנקים	746	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אגוד חג אג"ח - אגוד הנפקות בע"מ	1126762	TASE	אחר	בנקים	1239	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אדום: חג אג"ח - אדום חג אג"ח הנפקות בע"מ	1110915	TASE	אחר	בנקים	1063	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אלון: חג אג"ח - אלון: חג אג"ח הנפקות בע"מ	3900206	TASE	אחר	בנקים	390	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אלון: חג אג"ח - אלון: חג אג"ח הנפקות בע"מ	3900271	TASE	אחר	בנקים	390	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אמנות: חג אג"ח - אמנות הנפקות בע"מ	1097385	TASE	אחר	בנקים	1328	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
אמנות: חג אג"ח - אמנות הנפקות בע"מ	1117357	TASE	אחר	בנקים	1328	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
בלונדו: חג אג"ח - בלונדו הראשון הנפקות בע"מ	1110279	TASE	אחר	בנקים	1153	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
ג"ס: חג אג"ח - ג"ס: חג אג"ח הנפקות בע"מ	7590110	TASE	אחר	בנקים	759	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
ג"ס: חג אג"ח - ג"ס: חג אג"ח הנפקות בע"מ	7590128	TASE	אחר	בנקים	759	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
גזית: חג אג"ח - גזית: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1260306	TASE	אחר	בנקים	126	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
גזית: חג אג"ח - גזית: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1260397	TASE	אחר	בנקים	126	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
גזית: חג אג"ח - גזית: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1260462	TASE	אחר	בנקים	126	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
גזית: חג אג"ח - גזית: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1260546	TASE	אחר	בנקים	126	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
גזית: חג אג"ח - גזית: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1260603	TASE	אחר	בנקים	126	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דקס: חג אג"ח - דקס: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1095066	TASE	אחר	בנקים	1291	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
דקס: חג אג"ח - דקס: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1134147	TASE	אחר	בנקים	1291	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1119221	TASE	אחר	בנקים	1367	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1128069	TASE	אחר	בנקים	1367	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1126077	TASE	אחר	בנקים	1367	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1120120	TASE	אחר	בנקים	1324	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1132960	TASE	אחר	בנקים	1324	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	1136050	TASE	אחר	בנקים	1324	בנקים	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.43	170,885.92
הראל: חג אג"ח - הראל: חג אג"ח הנפקות בע"מ	3230083	TASE	אחר	בנקים	323	דל"ר וביטי	3.87				1.59	110,884,836.74	128,426.4	

0.11	0.36	0.40	799.25	124.14	643,829.70	1.01	5.05	שקל חדש	1.00	24/12/06	A- מעלות	226	דל'ל ובינ'י	TASE	2260180	מבני תעשי אגס ס- מבני תעשיה בע"מ
0.15	0.47	0.08	1,046.88	109.05	960,000.01	1.86	6.85	שקל חדש	1.85	23/12/12	A- מעלות	226	דל'ל ובינ'י	TASE	2260412	מבני תעשיה יד- מבני תעשיה בע"מ
0.10	0.32	0.02	702.26	121.60	577,520.00	4.51	4.95	שקל חדש	4.45	28/12/06	BBB- מעלות	639	השקעות ונאחי	TASE	6390207	דיסק השקא נאח- דיסקנות השקעות ושוקי הון
0.19	0.61	0.21	1,357.83	118.81	1,142,860.34	10.47	4.50	שקל חדש	0.91	08/06/05	CCC מעלות	798	השקעות ונאחי	TASE	7980121	אדיב' פת אגס-ז אדיב' חברה לתפוח בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.57	91.18	621.79	10.39	4.95	שקל חדש	5.30	18/12/06	CCC מעלות	798	השקעות ונאחי	TASE	7980154	אדיב' פת אגס-ז אדיב' חברה לתפוח בע"מ
6.04	19.14		42,459.49		40,470,644.15	2.66	4.77									סה"כ צמודות למט"ח
0.26	0.81	0.09	1,795.04	103.64	1,732,000.00	2.03	2.46	שקל חדש	5.09	08/06/15	AAA מעלות	231	בנקים	TASE	2310175	מזרחי הנפק 41- מזרחי ססעות חברה לתפוחות בע"מ
0.14	0.45	0.11	1,007.14	107.70	935,131.56	0.94	4.84	שקל חדש	1.95	08/06/10	Aa1 מדרג	1040	חשמל	TASE	1119635	אלביס סנטר אגמא- אלביס עמרכות בע"מ
0.10	0.33	0.03	736.40	105.20	700,000.00	0.27	5.40	שקל חדש	0.70	06/01/15	Aa+ מעלות	604	בנקים	TASE	6040281	לואוי החת ד- בנק לואוי לישראל בע"מ
0.41	1.30	0.25	2,877.13	103.98	2,767,000.00	3.13	3.65	שקל חדש	6.79	15/10/15	AA מעלות	230	תקשורת ונדור	TASE	2300176	בזק 9- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
0.08	0.24	0.12	537.14	102.74	522,814.88	0.25	5.70	שקל חדש	0.42	03/07/11	AA מעלות	230	תקשורת ונדור	TASE	2300168	בזק אגס 8- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
0.40	1.26	1.01	2,790.66	110.51	2,525,253.00	2.36	4.60	שקל חדש	4.55	29/12/13	AA מעלות	416	השקעות ונאחי	TASE	4160149	וילר-ז וילר אינסטיטוט בע"מ
0.42	1.34	0.12	2,974.29	113.44	2,621,910.00	2.34	4.80	שקל חדש	4.82	08/06/15	AA מעלות	600	חשמל	TASE	6000202	חשמל LTD- ISRAEL ELECTRIC CORP
0.33	1.06	0.15	2,350.87	99.40	2,365,060.00	2.70	2.45	שקל חדש	5.35	07/04/16	AA מעלות	281	כימיה, גזמי ופז	TASE	2810299	כל אגס-ז בייסקילס לישראל בע"מ
0.02	0.08	0.02	166.78	101.55	164,230.00	1.21	1.58	שקל חדש	3.57	04/02/10	AA מעלות	604	בנקים	TASE	6040158	לואוי שד דד- בזק לואוי לישראל בע"מ
0.01	0.03	0.01	69.15	103.70	65,680.00	1.18	2.18	שקל חדש	3.48	30/06/16	AA מעלות	604	בנקים	TASE	6040265	לואוי שד דד- בזק לואוי לישראל בע"מ
0.02	0.07	0.10	151.51	102.37	148,000.03	0.31	4.95	שקל חדש	0.33	05/11/09	AA מעלות	1457	חשמל	TASE	1115997	תעש אורית אגמא- תעשית האורית לישראל בע"מ
0.15	0.48	0.08	1,072.90	107.29	1,000,000.00	1.13	4.10	שקל חדש	2.42	10/01/13	AA מעלות	1457	Technology I	TASE	1127547	תעש אורית אגמא- תעשית האורית לישראל בע"מ
0.15	0.47	0.05	1,046.55	101.41	1,032,000.00	3.56	3.80	שקל חדש	6.31	19/09/16	Aa3 מדרג	1422	תקשורת ונדור	TASE	1139203	ב קומפניק-ז ב קומפניקשנס-ז (למכר סמיל-סיל) ב
0.14	0.45	0.00	998.12	107.67	927,000.00	1.28	6.50	שקל חדש	1.67	31/07/16	Aa3 מדרג	1422	תקשורת ונדור	TASE	1120872	ב קומפניק אגס-ז ב קומפניקשנס-ז (למכר סמיל-סיל) ב
0.10	0.31	0.22	697.43	103.63	673,000.00	3.99	4.36	שקל חדש	8.90	03/09/15	AA- מעלות	1367	ביטוח	TASE	1136316	הרצל הנפק א-ז 4.36- הרצל ביטוח מיפון והנפקות בנ
0.35	1.09	0.24	2,428.14	104.70	2,319,140.00	3.48	3.92	שקל חדש	6.55	30/06/16	AA- מעלות	1324	ביטוח	TASE	1136068	כלביס אגס-ז כלביס מיפון בע"מ
0.13	0.43	0.25	946.34	106.45	888,000.00	2.98	4.14	שקל חדש	5.40	17/07/14	AA- מעלות	1324	ביטוח	TASE	1132968	כלביס א-ז כלביס מיפון בע"מ
0.15	0.49	0.09	1,088.68	105.80	1,025,000.00	3.02	3.58	שקל חדש	5.58	15/06/15	AA- מעלות	1597	ביטוח	TASE	1135862	מנדל אגס-ז מנדל ביטוח ב
0.25	0.78	0.19	1,723.63	99.23	1,737,000.00	3.53	3.29	שקל חדש	6.71	29/09/16	Aa3 מדרג	1597	ביטוח	TASE	1139286	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.18	0.56	0.39	1,233.28	104.96	1,175,000.00	3.37	4.10	שקל חדש	6.57	16/12/15	Aa3 מדרג	1431	ביטוח	TASE	1135920	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.20	0.62	0.61	1,384.74	98.91	1,400,000.00	3.25	2.94	שקל חדש	6.12	01/11/16	Aa3 מדרג	566	ביטוח	TASE	5660063	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.02	0.06	0.02	129.20	105.90	122,000.00	2.48	3.75	שקל חדש	4.58	22/06/14	A1 מדרג	739	השקעות ונאחי	TASE	7390149	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.06	0.20	0.10	450.99	109.95	410,179.45	1.51	6.90	שקל חדש	1.48	31/03/11	A1 מדרג	510	תקשורת ונדור	TASE	1123264	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.02	0.05	0.06	121.12	100.93	120,000.00	0.85	1.38	שקל חדש	1.65	02/11/10	A+ מעלות	1248	בנקים	TASE	1121201	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.20	0.64	0.20	1,412.87	118.70	1,190,283.58	2.96	7.05	שקל חדש	4.90	25/12/12	A1 מדרג	696	דל'ל ובינ'י	TASE	6960196	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.10	0.33	0.29	721.02	108.07	667,180.00	1.05	7.00	שקל חדש	1.36	20/03/12	A+ מעלות	2066	תקשורת ונדור	TASE	1126002	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.01	0.04	0.05	86.41	106.21	81,358.93	2.30	6.25	שקל חדש	0.02	06/04/09	A+ מעלות	2066	תקשורת ונדור	TASE	1113661	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.10	0.32	0.08	703.14	104.66	671,858.00	2.96	4.14	שקל חדש	5.22	31/07/16	A+ מעלות	2066	תקשורת ונדור	TASE	1132836	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.09	0.29	0.07	640.38	106.25	602,712.74	2.86	4.14	שקל חדש	4.81	08/07/14	A+ מעלות	2066	תקשורת ונדור	TASE	1132836	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.18	0.56	0.41	1,242.74	99.34	1,251,000.00	3.84	3.55	שקל חדש	6.31	26/09/16	A+ מעלות	2066	תקשורת ונדור	TASE	1139252	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.05	0.17	0.00	375.58	102.39	368,822.00	2.95	3.50	שקל חדש	4.63	31/07/16	A1 מדרג	1661	דל'ל ובינ'י	TASE	1137512	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.06	0.20	0.11	435.25	103.63	420,000.00	2.97	3.50	שקל חדש	4.20	05/04/16	A1 מדרג	1661	דל'ל ובינ'י	TASE	1137512	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.17	0.54	0.19	1,200.87	104.40	1,150,260.30	2.55	3.35	שקל חדש	4.36	07/08/16	A+ מעלות	1633	מכנת ומכר	TASE	1136134	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.10	0.31	0.12	663.84	105.77	646,530.66	4.24	4.90	שקל חדש	6.51	25/02/16	A+ מעלות	251	דל'ל ובינ'י	TASE	2510170	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.07	0.21	0.30	463.93	105.20	441,000.05	1.91	5.45	שקל חדש	1.47	01/08/13	A2 מדרג	1193	דל'ל ובינ'י	TASE	1129667	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.08	0.25	0.01	554.68	101.22	548,000.00	2.51	3.45	שקל חדש	4.20	31/07/16	A2 מדרג	1193	דל'ל ובינ'י	TASE	1129667	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.30	0.94	0.30	2,095.00	103.40	2,026,113.00	3.50	3.85	שקל חדש	4.92	29/05/16	A מעלות	576	השקעות ונאחי	TASE	5760236	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.04	0.13	0.12	280.83	105.31	266,686.74	0.90	6.00	שקל חדש	0.99	11/07/10	A מעלות	576	השקעות ונאחי	TASE	5760202	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.10	0.32	0.23	707.54	102.84	688,000.00	2.93	3.35	שקל חדש	4.55	17/11/16	A2 מדרג	1614	דל'ל ובינ'י	TASE	1136803	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.02	0.05	0.04	112.81	105.18	107,250.02	2.67	3.70	שקל חדש	4.91	17/09/15	A מעלות	1450	Diversified F	TASE	1132687	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.10	0.31	0.27	690.89	98.84	699,000.00	1.56	0.00	שקל חדש	0.75	07/08/16	A מעלות	1413	שירותים פיננס	TASE	2080174	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.10	0.31	0.20	679.93	99.89	680,000.00	3.15	3.00	שקל חדש	3.38	13/06/16	A3 מדרג	1382	שירותים	TASE	1138536	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.08	0.27	0.08	594.57	101.60	585,209.21	2.83	3.30	שקל חדש	2.38	19/06/14	A3 מדרג	1382	שירותים	TASE	1132562	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0	0		0	סה"כ צמודות למט"ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0		0	סה"כ צמודות למט"ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0		0	סה"כ צמודות למט"ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0		0	סה"כ צמודות למט"ח
7.25	22.97		50,948.45		12,502,687.00	3.34	3.88									סה"כ צמודות למט"ח
0.15	0.46		1,024.59		280,000.00	3.85	5.92									סה"כ צמודות למט"ח
0.15	0.46	0.01	1,024.59	95.19	280,000.00	3.85	5.92	דולר אמריקאי	5.92	19/07/16	S&P	BBB	Health Care	NYSE	29786	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
7.11	22.51		49,923.86		12,222,687.00	3.33	3.94									סה"כ צמודות למט"ח
0.11	0.35	0.02	777.25	101.10	200,000.00	1.74	3.13	דולר אמריקאי	0.24	03/04/12	S&P	AA-	Energy	NYSE	29566	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.11	0.35	0.02	782.81	101.82	200,000.00	2.14	2.75	דולר אמריקאי	2.27	07/05/14	S&P	A+	Utilities	KRX	29601	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.11	0.35	0.03	783.04	101.85	200,000.00	3.98	3.63	דולר אמריקאי	0.70	21/03/12	S&P	A+	Diversified F	SGX	29381	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.05	0.16	0.01	352.27	101.83	90,000.00	3.36	6.38	דולר אמריקאי	0.85	02/03/10	Moody's	A2	Materials	NYSE	28703	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.18	0.56	0.05	1,252.58	102.47	318,000.00	2.16	3.38	דולר אמריקאי	1.14	05/09/12	S&P	A	Telecommun	NYSE	29088	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.12	0.38	0.00	849.66	102.81	215,000.00	3.04	3.30	דולר אמריקאי	5.48	15/01/16	S&P	A-	Other	NYSE	28833	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.11	0.35	0.02	777.36	101.11	200,000.00	2.36	2.75	דולר אמריקאי	2.36	09/06/14	Moody's	A3	Software & S	NYSE	5676	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.37	1.16	0.03	2,576.42	110.78	605,000.00	2.77	6.00	דולר אמריקאי	3.17	10/03/15	S&P	A-	Diversified F	NYSE	5042	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.31	0.98	0.02	2,185.02	113.31	501,667.00	2.90	5.75	דולר אמריקאי	3.61	30/06/15	S&P	A-	Diversified F	NYSE	5234	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.37	1.17	0.10	2,584.94	110.67	610,000.00	2.92	5.45	דולר אמריקאי	4.02	07/06/11	Moody's	Baa1	Health Care	NYSE	29596	מנדל ביטוח ב-ז סו"ה- מנדל ביטוח הון
0.25	0.79	0.04														

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

29/12/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל ק.ל.ע - כללי
378

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

3.1. ניירות ערך סחירים												
4. מניות												
שם המנכ"ל/שם נייר ערך	מסמך ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנמיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך	מנכ"ל אפיק	שער מסד נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ מניות							12,864,793.09		82,948.75		100.00	11.81
סה"כ בישראל							12,858,373.09		82,304.65		99.22	11.71
סה"כ תל אביב 25							6,178,240.03		63,956.06		77.10	9.10
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר		Technology 2250	שקל חדש	10,650.62	20,630.00	2,197.22	0.02	2.65	0.31
אופקו הלת- אופקו הלת'	1129543	TASE	אחר		1610 ביוטכנולוגיה	שקל חדש	13,442.92	4,410.00	592.83	0.00	0.71	0.08
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר		691 בנקים	שקל חדש	347,247.00	800.90	2,781.10	0.03	3.35	0.40
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר		662 בנקים	שקל חדש	388,613.00	2,291.00	8,903.12	0.03	10.73	1.27
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר		604 בנקים	שקל חדש	441,751.00	1,586.00	7,006.17	0.03	8.45	1.00
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר		695 בנקים	שקל חדש	30,017.00	5,635.00	1,691.46	0.01	2.04	0.24
בינלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר		593 בנקים	שקל חדש	14,945.00	5,650.00	844.39	0.01	1.02	0.12
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר		576 השקעות ואחזק	שקל חדש	2,176.95	64,000.00	1,393.25	0.03	1.68	0.20
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר		1363 השקעות ואחזק	שקל חדש	3,308.00	56,500.00	1,869.02	0.03	2.25	0.27
אבנר ייש- אבנר חיפוי נפט וגז - שותפות מ	268011	TASE	אחר		268 חיפוי נפט וגז	שקל חדש	1,280,436.00	271.50	3,476.38	0.04	4.19	0.49
ישראמקו ייש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר		232 חשמל	שקל חדש	2,885,091.94	66.00	1,904.16	0.02	2.30	0.27
אליבט מערכות- אליבט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר		1040 חשמל	שקל חדש	8,981.50	39,000.00	3,502.79	0.02	4.22	0.50
ניס- ניס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר		273 חשמל	שקל חדש	16,035.00	26,260.00	4,210.79	0.03	5.08	0.60
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	TASE	אחר		629 כימיה, גומי ופל	שקל חדש	40,784.40	13,830.00	5,640.48	0.00	6.80	0.80
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר		281 כימיה, גומי ופל	שקל חדש	186,716.00	1,580.00	2,950.11	0.01	3.56	0.42
מילן- מילן אן וי	1136704	TASE	אחר		1655 כימיה, גומי ופל	שקל חדש	15,914.00	14,560.00	2,317.08	0.00	2.79	0.33
פריגו- פריגו	1130699	TASE	אחר		1612 כימיה, גומי ופל	שקל חדש	14,302.00	31,930.00	4,566.63	0.01	5.51	0.65
פרטורם- פרטורם תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר		1037 מזון	שקל חדש	9,829.24	19,710.00	1,937.34	0.02	2.34	0.28
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עלית בע"מ	746016	TASE	אחר		746 מזון	שקל חדש	9,355.32	6,094.00	570.11	0.01	0.69	0.08
גזית גלוב- גזית- גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר		126 דל"ן ובינוי	שקל חדש	25,851.86	3,283.00	848.72	0.01	1.02	0.12
עזריאלי קבוצה- עזריאלי קבוצה	1119478	TASE	אחר		1420 דל"ן ובינוי	שקל חדש	9,919.00	16,710.00	1,657.46	0.01	2.00	0.24
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר		230 תקשורת ומדיה	שקל חדש	422,872.28	732.00	3,095.43	0.02	3.73	0.44
סה"כ תל אביב 75							6,405,083.56		16,776.32		20.22	2.39
אידיא- ביטוח- א.י.ד. איי חברה לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר		1608 ביטוח	שקל חדש	1,745.00	18,640.00	325.27	0.01	0.39	0.05
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר		767 ביטוח	שקל חדש	17,831.00	1,335.00	238.04	0.01	0.29	0.03
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננס	585018	TASE	אחר		585 ביטוח	שקל חדש	41,911.00	1,770.00	741.82	0.02	0.89	0.11
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר		224 ביטוח	שקל חדש	12,467.00	4,933.00	615.00	0.02	0.74	0.09
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	TASE	אחר		1041 ביטוח	שקל חדש	44,156.00	315.00	139.09	0.00	0.17	0.02
ממנה מב החז- ממנה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר		566 ביטוח	שקל חדש	8,761.00	3,497.00	306.37	0.01	0.37	0.04
פיבי- פ.י.בי. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר		763 בנקים	שקל חדש	22.00	6,781.00	1.49	0.00	0.00	0.00
חילן- חילן טק בע"מ	1084698	TASE	אחר		1110 השקעות בהיי-ו	שקל חדש	1,978.00	5,834.00	115.40	0.01	0.14	0.02
מטריקס- מטריקס א.טי בע"מ	445015	TASE	אחר		445 השקעות בהיי-ו	שקל חדש	8,796.00	3,074.00	270.39	0.01	0.33	0.04
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר		739 השקעות ואחזק	שקל חדש	1,427.00	61,790.00	881.74	0.04	1.06	0.13
אנרגיקס- אנרגיקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר		1581 השקעות ואחזק	שקל חדש	1,238.15	238.90	2.96	0.00	0.00	0.00
מיטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1081843	TASE	אחר		1064 השקעות ואחזק	שקל חדש	19,651.00	1,769.00	347.63	0.03	0.42	0.05
יואל- יואל.י.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	583013	TASE	אחר		583 השקעות ואחזק	שקל חדש	4,526.00	16,460.00	744.98	0.03	0.90	0.11
רצוי ייש- רצוי חיפוי נפט (1992) - שותפו	394015	TASE	אחר		394 חיפוי נפט וגז	שקל חדש	5,334,117.00	33.20	1,770.93	0.06	2.13	0.25
טואר- טואר סמיקונדטור בע"מ	1082379	TASE	אחר		2028 חשמל	שקל חדש	9,059.99	7,367.00	667.45	0.01	0.80	0.09
מיטחניקס- מיטחניקס	1091065	TASE	אחר		1212 חשמל	שקל חדש	40,730.00	1,478.00	601.99	0.04	0.73	0.09
בזן- בזן דלק נפט בע"מ	2590248	TASE	אחר		259 כימיה, גומי ופל	שקל חדש	428,970.00	135.50	581.25	0.01	0.70	0.08
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	829010	TASE	אחר		829 מסחר	שקל חדש	7,361.00	3,401.00	250.35	0.01	0.30	0.04
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בעמ	1104249	TASE	אחר		1445 מסחר	שקל חדש	1,382.00	15,550.00	214.90	0.01	0.26	0.03
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר		777 מסחר	שקל חדש	8,469.80	1,439.00	121.88	0.00	0.15	0.02
אינרם- אינרם	1132356	TASE	אחר		1616 מתכת ומוצר ב	שקל חדש	23,164.00	1,270.00	294.18	0.02	0.35	0.04
שפיר הנדסה- שפיר הנדסה ותעשה	1133875	TASE	אחר		1633 מתכת ומוצר ב	שקל חדש	29,641.00	837.90	248.36	0.01	0.30	0.04
אידיא- אידיא גרופ	505016	TASE	אחר		505 דל"ן ובינוי	שקל חדש	2,187.72	4,388.00	96.00	0.01	0.12	0.01
אפרוט סייט- אייפרוט סייט	1095835	TASE	אחר		1300 דל"ן ובינוי	שקל חדש	41,779.90	3,839.00	1,603.93	0.04	1.93	0.23
אלון חץ- אלון חץ-נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר		390 דל"ן ובינוי	שקל חדש	24,780.00	3,100.00	768.18	0.02	0.93	0.11
אמור- אמור השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר		1328 דל"ן ובינוי	שקל חדש	16,442.00	1,634.00	268.66	0.01	0.32	0.04
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר		1172 דל"ן ובינוי	שקל חדש	5,266.00	6,598.00	347.45	0.02	0.42	0.05
ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר		1327 דל"ן ובינוי	שקל חדש	905.00	25,300.00	228.97	0.01	0.28	0.03
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר		699 דל"ן ובינוי	שקל חדש	404.00	29,800.00	120.39	0.01	0.15	0.02
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר		759 דל"ן ובינוי	שקל חדש	311.00	139,900.00	435.09	0.02	0.52	0.06
סאמיט- סאמיט אחזקות דל"ן בע"מ	1081686	TASE	אחר		1060 דל"ן ובינוי	שקל חדש	10,000.00	2,035.13	203.51	0.00	0.25	0.03
ריט 1- ריט	1081686	TASE	אחר		1060 דל"ן ובינוי	שקל חדש	3,380.00	2,070.00	69.97	0.00	0.08	0.01
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	1098920	TASE	אחר		1357 דל"ן ובינוי	שקל חדש	73,322.00	1,062.00	778.68	0.04	0.94	0.11
אגנול- אגנול תעשיות 1953 בע"מ	1081942	TASE	אחר		1068 דל"ן ובינוי	שקל חדש	62,236.00	737.00	458.68	0.02	0.55	0.07
ספאנטק גר. ספאנטק תעשיות בע"מ	1100957	TASE	אחר		1390 עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	50,745.00	463.90	235.41	0.02	0.28	0.03
	1090117	TASE	אחר		1182 עץ, נייר ודפוס	שקל חדש	5,306.00	1,363.00	73.38	0.01	0.09	0.01

0.04	0.34	0.01	279.12	8,430.00	3,311.00	1422	תקשורת ומדיה שקל חדש	TASE	1107663	בי קומיניקיישנס (לשעבר סמיל) - בי קומיניקיישנס (לש
0.09	0.80	0.02	665.60	3,100.00	21,471.00	2066	תקשורת ומדיה שקל חדש	TASE	1101534	סלקום- סלקום ישראל בע"מ
0.09	0.80	0.02	661.84	1,847.00	35,833.00	2095	תקשורת ומדיה שקל חדש	TASE	1083484	פרטנר- פרטנר תקשורת בעמ
0.22	1.90		1,572.27		275,049.50					סה"כ מניות היתר
0.01	0.10	0.01	84.43	36,710.00	230.00	156	השקעות בהיי-ו שקל חדש	TASE	156018	מלם תים- תים מחשבים ומערכות בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	0.50	611	השקעות ואחזק שקל חדש	TASE	611012	אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ
0.02	0.18	0.01	152.00	5,300.00	2,868.00	501	שקל חדש חשמל	TASE	5010129	אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
0.01	0.09	0.01	70.54	5,968.00	1,182.00	528	שקל חדש מזון	TASE	528018	מעברות- מוצרי מעברות בע"מ
0.02	0.21	0.03	170.24	4,344.00	3,919.00	1583	שקל חדש מסחר	TASE	1123777	ויקטור- ויקטור
0.02	0.14	0.02	113.88	8,608.00	1,323.00	258	שקל חדש מסחר	TASE	258012	תדיראן הולדינגס- קריסטל מוצרי צריכה בע"מ
0.06	0.48	0.05	399.62	345.30	115,730.00	715	שקל חדש דל"ן ובינוי	TASE	715011	אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
0.02	0.21	0.02	171.23	7,448.00	2,299.00	1338	שקל חדש דל"ן ובינוי	TASE	1097948	אפריקה מגורים- אפריקה ישראל מגורים בע"מ
0.04	0.31	0.03	258.10	626.00	41,230.00	1514	שקל חדש דל"ן ובינוי	TASE	1109644	סלע דלן- סלע קפיטל דל"ן בע"מ
0.02	0.14	0.03	118.05	733.20	16,100.00	1671	שקל חדש שירותים	TASE	1139617	אוברסיי- אוברסיי קומרס בע"מ
0.00	0.04	0.58	34.17	37.90	90,168.00	1304	תקשורת ומדיה שקל חדש	TASE	1096007	תפוז- תפוז
0.00	0.00		0.00		0.00					סה"כ call אופציות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0	0
0.09	0.78		644.11		6,420.00					סה"כ בחו"ל
0.09	0.78		644.11		6,420.00					סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.09	0.78	0.03	644.11	2,610.00	6,420.00	1065	Technology I דולר אמריקאי	NYSE	IL00108186	ע"מ- ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD.
0.00	0.00		0.00		0.00					סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0	0

בעל עין/צד קשור *

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

**ירדני, גלפד, אברמן ושזת' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד**

29/12/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

קוד קופת הגמל												
3.1. ניירות ערך שהיוונים												
5. תעודות סל												
שם הגמליק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר ממוזק	עני מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	נקוב מונק	שער מערך	מנכ"ס חחשקעה	שער נכס חשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות סל					3,184,180.25			148,678.46			100.00	21.16
סה"כ בישראל					2,775,177.00			71,520.62			48.10	10.18
סה"כ שמחוקות ממדי מניות בישראל					36,959.00			258.71			0.17	0.04
הכלתמרי ייתר-50- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	1475	מניות	שקל חדש	36,959.00	700.00	258.71	0.01		0.17	0.04
סה"כ שמחוקות ממדי מניות בחו"ל					2,738,218.00			71,261.91			47.93	10.14
הראלס כה ספ	1116441	TASE	1523	מניות	שקל חדש	444,664.00	931.20	4,140.71	0.12		2.79	0.59
פבג מדד קפא ארב- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ	1133255	TASE	1446	מניות	שקל חדש	30,732.00	6,841.00	2,102.38	0.26		1.41	0.30
פס יפיון ש"ש	1138015	TASE	1446	מניות	שקל חדש	270,565.00	3,774.00	10,211.12	0.40		6.87	1.45
פס תרופותולרי- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ	1139047	TASE	1446	אחר	שקל חדש	50,603.00	1,962.00	992.83	0.16		0.67	0.14
פסג מדד קנא ספצ- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ	1133909	TASE	1446	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,058.00	5,771.04	0.27		3.88	0.82
פסג מדד קנב ספט- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ	1133046	TASE	1446	מניות	שקל חדש	399,004.00	1,917.00	7,648.91	0.32		5.14	1.09
פסג מדד קפא פינ- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ	1131309	TASE	1446	מניות	שקל חדש	568,730.00	1,131.00	6,432.34	0.42		4.33	0.92
ות תעודות סל מדיים בע"מ S&P פסג סל אנר ארה"ב	1131291	TASE	1446	מניות	שקל חדש	111,710.00	3,007.00	3,359.12	0.33		2.26	0.48
פסג תעשייהארהב- פסגות תעודות סל מדיים בע"מ	1134519	TASE	1446	מניות	שקל חדש	88,022.00	7,312.00	6,436.17	0.51		4.33	0.92
קס ספנתנורב- קסמ תעודות סל מוצרי מדיים בע"מ	1132240	TASE	1224	מניות	שקל חדש	28,064.00	25,500.00	7,156.32	0.76		4.81	1.02
קסמ ארה" טכנולוגיה- קסמ תעודות סל מוצרי מדיים	1137587	TASE	1224	מניות	שקל חדש	317,954.00	1,901.00	6,044.31	0.99		4.07	0.86
קססמ סז אנרג- קסמ תעודות סל מוצרי מדיים בע"מ	1097625	TASE	1224	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,769.00	2,975.60	0.42		2.00	0.42
קססמ קלח בניה- קסמ תעודות סל מוצרי מדיים בע"מ	1128537	TASE	1224	מניות	שקל חדש	25,356.00	12,970.00	3,288.67	0.31		2.21	0.47
קססמ קנט צרכספ- קסמ תעודות סל מוצרי מדיים בע"מ	1130798	TASE	1224	מניות	שקל חדש	14,933.00	31,490.00	4,702.40	0.44		3.16	0.67
סה"כ שמחוקות ממדיים אחרים בישראל					0.00			0.00			0.00	0.00
סה"כ שמחוקות ממדיים אחרים בחו"ל	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחוקות ממדיים אחרים בחו"ל	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ short	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחוקות ממדי מניות					409,003.25			77,157.83			51.90	10.98
סה"כ בחו"ל					398,191.25			76,064.77			51.16	10.83
US81369Y3i Consumer Staples Select Sect- Consumer Sta	5422	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,197.00	1,619.76	0.00	1.09	0.23		0.23
US2527871i DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust S	5182	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	4,760.00	19,799.00	3,622.71	0.01	2.44	0.52		0.52

בעל ענין/צד קשור *

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

29/12/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.3. ניירות ערך שחזרים													
6. קרנות נאמנות													
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	סם מדרג	סוג מסבצ	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מיונסק	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות								92,743.21		23,798.37		100.00	3.39
סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל								0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LU03679936 AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA								5,790.88	21,314.33	4,744.60	0.04	19.94	0.68
LU02979413 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BL								53,308.82	1,799.00	3,686.49	0.00	15.49	0.52
LU06357077 CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NO								797.98	119,152.00	3,654.91	0.08	15.36	0.52
LU05640792 INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVE								7,358.53	12,918.00	3,654.01	0.00	15.35	0.52
LU06753834 KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KO								14,854.73	1,275.49	728.32	0.00	3.06	0.10
LU02557980 PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICT								4,934.87	25,225.00	3,084.65	0.00	12.96	0.44
LU03982485 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBE								2,145.00	2,079.90	2,079.90	0.00	8.74	0.30
LU05698632 UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM								3,552.40	15,858.00	2,165.48	0.00	9.10	0.31

בעל ענין/קשור *

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

תאריך הדיווח: 29/12/2016
החברה המדווחת: ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כל"ה
שם מסלול/קרן/קופה: השת"ל ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה: 378
קוד קופת הגמל:

1. ב. ניירות ערך סחירים														
10. מוצרים מובנים														
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכישה	תשואה למדידת	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מוגמק	שער מוגמק
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים	1.15							3.42	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
סה"כ בישראל	1.15							3.42	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
סה"כ קרן מובטחת	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ קרן לא מובטחת	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ מוצרים מאוגחים	1.15							3.42	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
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+	1.15							3.42	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
גלובל פינאנס ד- גלובל פיננס ג' אר 8 בע"מ	1108620	אשראי	A2	מירדוג	20/12/07	1.15	שקל חדש	4.10	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	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		
סה"כ בחו"ל	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ קרן מובטחת	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ קרן לא מובטחת	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ מוצרים מאוגחים	1.15							3.42	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
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+	1.15							3.42	155,903.96	183.44	100.00	0.03		
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	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/צד קשור *

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

29/12/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ל ק.ל.ע. - כללי
378

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

3.1. נכונות ערך לא סחירים																	
3. אנ"ח קונצרני																	
שם המנטיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	שקל המנייה	מספר מנטיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדורג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידה	ערך נקוב	שער	שווי חזון	שער מערך נקוב פונסק	שער מנטיק אפיק חתשקעת	שער מסך נכסי חשקעת
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אנ"ח קונצרני																	
סה"כ בישראל								1.83			1.74	9,578,982.19		12,218.33		100.00	1.74
סה"כ צמוד מדד								1.73			1.65	8,889,982.19		11,518.44		94.27	1.64
סופרנא אנא אל- סופרנא לבית בע"מ	1106822	אחר	1486	חיפשי נפט וגז	Aa1	מידרג	02/07/07	4.10	שקל חדש	4.90	1.19	1,407,390.15	139.53	1,963.73	0.00	16.07	0.28
עזריאל קב א- עזריאל קבוצה	1103159	אחר	1420	נדל"ן וביני	AA+	מעלות	22/03/07	0.25	שקל חדש	4.80	1.70	1,353,000.47	122.26	1,654.18	0.33	13.54	0.24
חשמל אנא בי-רמ- ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000046	אחר	600	שירותים	AA	מעלות	09/04/06	0.28	שקל חדש	6.50	1.36	1,522,000.00	126.17	1,920.31	0.35	15.72	0.27
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD צמוד2018	6000079	אחר	600	שירותים	AA	מעלות	01/02/07	1.03	שקל חדש	6.50	1.41	3,004,000.00	132.95	3,993.82	0.36	32.69	0.57
נתיבזא אנאחא-רמ- נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	אחר	1418	שירותים	AA	מעלות	02/01/07	5.34	שקל חדש	5.60	1.33	86,253.63	148.34	127.95	0.01	1.05	0.02
ויאדיאנא07-06 ל-ס. ו.א.י.די החפלת מ אשקלון	1097997	אחר	1148	שירותים פיננס	AA-	מעלות	22/04/06	4.01	שקל חדש	7.75	1.21	428,435.11	158.37	678.51	0.00	5.55	0.10
סימון ישרא א 3.15%- מימון ישרי הנפקות (מדרה 2) בע"מ SPC	1139740	אחר	1647	ביטוח	A2	מידרג	28/12/16	3.29	שקל חדש	3.15	3.12	703,000.00	100.23	704.62	0.23	5.77	0.10
אספיסיל-עאגדרם	1094747	אחר	1229	נדל"ן וביני	A-	מעלות	10/10/05	2.26	שקל חדש	6.70	5.02	375,368.82	126.63	475.33	0.00	3.89	0.07
מפעלי פלדה אנא סד 1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	398	אחר	0	לא מדורג	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	3.00	4,467.85	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00
פלדה אנא ספ 100- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	398	אחר	0	לא מדורג	31/01/97	0.49	שקל חדש	3.00	3.00	6,066.16	0.01	0.00	0.12	0.00	0.00
סה"כ לא צמוד								3.52			3.22	689,000.00		699.89		5.73	0.10
אלטשולר אנא א -רמ- אלטשולר שחם	1138336	אחר	1669	חשקעות ואחזי	A2	מידרג	09/10/16	3.52	שקל חדש	3.42	3.22	689,000.00	101.58	699.89	0.28	5.73	0.10
סה"כ צמודות למס"ח								0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר								0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אנ"ח קונצרני של חברות ישראליות								0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אנ"ח קונצרני של חברות זרות								0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
בעל ענין/קוד קשור *								0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

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

29/12/2016
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

ג.1. ניירות ערך לא סחירים									
5. קרנות השקעה									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ג'י"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי חוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מוכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				672,019.01		2,097.10		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 גדל"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				672,019.01		2,097.10		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 גדל"ן בחו"ל				154,700.00		301.69		14.39	0.04
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.51	301.69	0.00	14.39	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				517,319.01		1,795.41		85.61	0.26
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT	XS222D254!	דולר אמריקאי	20/12/15	283,000.01	102.79	1,118.18	0.00	53.32	0.16
ק.קפיטל השקעות - BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	234,319.00	75.19	677.23	0.00	32.29	0.10

בעל ענין/צד קשור *

ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי חוגג	שער מוכסי אפיק חשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-31,006,455.00		316.51	100.00	0.05
סה"כ בישראל					-31,006,455.00		316.51	100.00	0.05
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-31,006,455.00		316.51	100.00	0.05
פורוורד ש"ח דולר 3.803 - בנק הפועלים בע"מ	9922360	אחר	שקל חדש	08/11/16	-24,671,455.00	3.80	-937.12	-296.08	-0.13
פורוורד ש"ח יורו 4.21980 - בנק הפועלים בע"מ	9922317	אחר	שקל חדש	31/10/16	-6,335,000.00	-19.79	1,253.63	396.08	0.18
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

29/12/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל' ק.ל.ע - כללי
378

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים														
פ. מוצרים מובנים														
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ח"צ	דירוג	שם מדורג	תאריך רכישת	מח"מ	סוג מטבע	עונו ריבית	תשואה למדינות	ערך נקוב	שער	שווי חוץ	שער מערך וקוב מונסק	שער מונסק אפוס	שער נכדי השקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	4.10	23,035.31	15.16	0.00	100.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מובנים					2.06			4.10	23,035.31	15.16				
סה"כ בישראל					2.06			4.10	23,035.31	15.16				
סה"כ קרן מובטחת	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים					2.06			4.10	23,035.31	15.16				
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+	0	0	0		0.00	0.00	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		2.06			4.10	23,035.31	15.16				
גלובלדר חש09-11- גלובל פינס ג'אר 8 בע"מ	1116037	אשראי	0 לא מדורג	04/11/09	2.06	שקל חדש	4.10	4.10	23,035.31	15.16	65.81	100.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן מובטחת	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+	0	0	0		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/קשור *

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

29/12/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל" ק.ל.ע. - כללי
378

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

ד.1. הלוואות:													
שם ני"ע	קונטרציות כן/לא	מספר ני"ע	זירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית ממוצע	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שער מוכסי אפיק התשקעה	שער מסך נכסי התשקעה
					שנים		אחוזים	אחוזים		אגרות	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ הלוואות					3.63			2.52	408.74		1.07	100.00	0.00
סה"כ בישראל					0.00			0.00	408.74		1.07	100.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבטחים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות		7102510	0	לא מדרג	3.63	שקל חדש	4.00	2.52	408.74	260.99	1.07	100.00	0.00
משכ כרמל תשלום	לא				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בשיעבוד כלי רכב	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בתורים עמלות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבטחות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בערבות בנקאית	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבטחות בבטחונות אחרים	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבטחות	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל עין/קשור *

29/12/2016

ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי

השתל"ק.ל.ע. - כללי

378

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

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

1.ת. פקדונות מעל 3 חודשים:													
שם החמניה/שם גור ערן	מספר ני"ע	מספר חמניה	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מסבב	תנאי רכיבית	תשואות למדידת	ערך נקוב	שער	שווי חוגן	שער מוכסי אפיק חתשקעה	שער מסך נכסי חתשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					0.83			1.14	1,658,610.46		2,161.24	100.00	0.31
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים													
סה"כ בישראל					0.83			1.14	1,658,610.46		2,161.24	100.00	0.31
סה"כ צמוד מדר					0.83			1.14	1,658,610.46		2,161.24	100.00	0.31
טפחות פקדון 5.08% 06/2017 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6682967			AAA מעלות	0.01	שקל חדש	5.08	1.32	75,499.17	135.53	102.32	4.73	0.01
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205			AAA מעלות	0.98	שקל חדש	5.40	0.91	128,084.66	129.87	166.34	7.70	0.02
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197			AAA מעלות	0.98	שקל חדש	5.50	0.91	58,493.15	130.06	76.08	3.52	0.01
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018 - בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620			AAA מעלות	0.92	שקל חדש	5.75	0.96	163,990.11	129.89	213.01	9.86	0.03
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017 - בנק לאומי למשכנתאות	602 6021406			AAA מעלות	0.93	שקל חדש	6.10	1.09	83,026.44	125.96	104.58	4.84	0.01
פועלים פקדון 4.8% 2008/2017 - בנק הפועלים בע"מ	662 6477269			AAA מעלות	0.05	שקל חדש	4.80	1.45	116,256.92	135.22	157.20	7.27	0.02
פועלים פקדון 5.10% 08/2017 - בנק הפועלים בע"מ	662 6477244			AAA מעלות	0.01	שקל חדש	5.10	1.65	37,145.99	135.55	50.35	2.33	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	0.93	שקל חדש	6.10	1.09	83,026.43	125.96	104.58	4.84	0.01
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018 - הבנק הבינלאומי הראש	674 6740286			AA מעלות	0.86	שקל חדש	5.30	1.06	72,872.48	125.67	91.58	4.24	0.01
בינלאומי פיקדון 4.65% 2003/2017 - הבנק הבינלאומי הראשון לישר	593 7342181			AA מעלות	0.05	שקל חדש	4.65	1.54	69,220.16	135.02	93.46	4.32	0.01
בינלאומי פקדון 2004/2018 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593 7342280			AA מעלות	1.08	שקל חדש	5.30	1.04	160,902.74	130.16	209.43	9.69	0.03
מרכנתיל פיקדון 5.35% 40/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323			AA- מעלות	1.16	שקל חדש	5.35	1.10	127,748.06	130.97	167.31	7.74	0.02
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307			AA- מעלות	1.08	שקל חדש	5.30	1.14	160,902.75	130.02	209.21	9.68	0.03
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 %- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299			AA- מעלות	1.02	שקל חדש	5.30	1.14	321,441.45	129.35	415.78	19.24	0.06
סה"כ לא צמוד					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במס"ח					0.00		0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח					0.00		0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *					0.00		0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

29/12/2016
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השנת"ק ל.ע. - כללי
378

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

1. ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם גייר ערך	מספר תגירה	דיווח	שם המדרג	שער חריביות	סוג מטבע	תשואה למדינה	שיווי חוון	שער מנכסי אפיק חרישקעה	שער מכסי חרישקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות					0.00	3,422.89	100.00	0.49	
סה"כ בישראל					0.00	3,314.96	96.85	0.47	
מגה אור ה (פדיון לקבל)	1132687	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	4.87	0.14	0.00
מגה אור ה (ריבית לקבל)	1132687	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	2.07	0.06	0.00
תעש איורית אנהו (ריבית לקבל)	1127547	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	20.50	0.60	0.00
הראל הנפק יא ש 4.36 (ריבית לקבל)	1136316	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	14.67	0.43	0.00
כלבית ח שה (ריבית לקבל)	1132968	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	18.40	0.54	0.00
מנורה הן התח ד (ריבית לקבל)	1135920	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	24.09	0.70	0.00
דיסקונט שה א (ריבית לקבל)	6910095	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	5.42	0.16	0.00
לאומי אג"ח 177 (ריבית לקבל)	6040315	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	3.93	0.11	0.00
מזרח טפחות שה א (ריבית לקבל)	6950083	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	23.78	0.69	0.00
פועל הן שה ד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	36.42	1.06	0.01
ירושלמהנוס אנהט (ריבית לקבל)	1127422	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	40.67	1.19	0.01
ירושלמהנוס ד 10 (ריבית לקבל)	1127414	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	3.51	0.10	0.00
פיבי (הטבה לקבל)	763011	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	0.51	0.01	0.00
אלבית הד אנה ג (פדיון לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבית הד אנה ג (ריבית לקבל)	10987970	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבית הד אנה ג (פדיון לקבל)	11072340	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלבית הד אנה ג (ריבית לקבל)	11072340	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
אלקטרה ד (ריבית לקבל)	7390149	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	2.29	0.07	0.00
אלקטרה ד (ריבית לקבל)	739037	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	12.34	0.36	0.00
אלקטרה ד (ריבית לקבל)	6390207	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	34.13	1.00	0.00
דיסק השק אנה ג (פדיון לקבל)	5760202	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	266.67	7.79	0.04
חברה לישראל אנהט (פדיון לקבל)	5760202	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	16.27	0.48	0.00
חברה לישראל אנהט (ריבית לקבל)	1100007	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	97.78	2.86	0.01
פז נפט (ריבית לקבל)	1119635	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	22.63	0.66	0.00
אלבית מערכ אנהט (ריבית לקבל)	5010129	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	4.64	0.14	0.00
אלקטרה צריכה ד (ריבית לקבל)	281014	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	33.95	0.99	0.00
כיל ד (ריבית לקבל)	829010	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	8.10	0.24	0.00
דלק רכב ד (ריבית לקבל)	1117357	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	152.90	4.47	0.02
אמנת אנה ג (פדיון לקבל)	1117357	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	37.46	1.09	0.01
אמנת אנה ג (ריבית לקבל)	1129550	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	130.50	3.81	0.02
אפריקה נכס אנהט (פדיון לקבל)	1129550	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	20.88	0.61	0.00
אפריקה נכס אנהט (ריבית לקבל)	1123884	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	77.17	2.25	0.01
אשרד אנה ג (פדיון לקבל)	1123884	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	10.61	0.31	0.00
אשרד אנה ג (ריבית לקבל)	2510139	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	33.78	0.99	0.00
אשטרום נכ אנה ג (פדיון לקבל)	2510139	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	7.18	0.21	0.00
אשטרום נכ אנה ג (ריבית לקבל)	1260306	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	32.94	0.96	0.00
גזית גלוב אנה ג (ריבית לקבל)	1260462	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	25.14	0.73	0.00
גזית גלוב אנה ט (ריבית לקבל)	1260603	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	54.95	1.61	0.01
גזית גלוב אנהט (ריבית לקבל)	4160099	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	7.05	0.21	0.00
וילאר אנה ד (פדיון לקבל)	4160099	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.56	0.02	0.00
וילאר אנה ד (ריבית לקבל)	6990154	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	57.15	1.67	0.01
נכסים ובנ אנה ד (ריבית לקבל)	6990188	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	288.03	8.42	0.04
נכסים ובנ אנה ג (פדיון לקבל)	6990188	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	64.16	1.87	0.01
נכסים ובנ אנה ג (ריבית לקבל)	1129667	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	12.02	0.35	0.00
דמרי אנה ד (ריבית לקבל)	1136936	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	9.45	0.28	0.00
דמרי אנה ג (ריבית לקבל)	2260180	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	768.57	22.46	0.11
מבני תעש אנה ט (פדיון לקבל)	2260180	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	77.63	2.27	0.01
מבני תעש אנה ט (ריבית לקבל)	6990196	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	148.79	4.35	0.02
נכסים ובנ אנה ז (פדיון לקבל)	6990196	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	47.20	1.38	0.01
נכסים ובנ אנה ז (ריבית לקבל)	1118843	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
פרטנר אנה ה (פדיון לקבל)	1126002	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	166.80	4.87	0.02
סלקום אנה ז (פדיון לקבל)	1126002	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	29.15	0.85	0.00
סלקום אנה ז (ריבית לקבל)	1125996	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	255.10	7.45	0.04
סלקום אנה ו (פדיון לקבל)	1125996	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	58.67	1.71	0.01
סלקום אנה ו (ריבית לקבל)	1132828	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	17.10	0.50	0.00
סלקום אנה ח (ריבית לקבל)	1132836	0	מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	26.38	0.77	0.00
סלקום אנה ט (ריבית לקבל)									
סה"כ בחו"ל					0.00	107.73	3.15	0.02	
(דיבידנד לקבל) DIAMONDS Trust Series I	102624	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	5.94	0.17	0.00
(דיבידנד לקבל) EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON	60255528	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	2.29	0.07	0.00
(דיבידנד לקבל) GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF	60230406	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	3.43	0.10	0.00
(דיבידנד לקבל) iShares FTSE/Xinhua China 25	60039435	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	25.55	0.75	0.00
(דיבידנד לקבל) iSHARES MSCI ITALY INDEX FUND	1065721	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	11.56	0.34	0.00
(דיבידנד לקבל) iSHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	1065481	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.29	0.01	0.00
(דיבידנד לקבל) iShares Russell 2000 Index F	1073907	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	20.98	0.61	0.00
(דיבידנד לקבל) Powershares QQQ	112243	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	28.45	0.83	0.00
(דיבידנד לקבל) WisdomTree Japan Dividend Fu	60147469	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.59	0.02	0.00
(דיבידנד לקבל) WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT	60602414	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	4.96	0.14	0.00
(דיבידנד לקבל) ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	60061165	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	3.70	0.11	0.00

בעל ענין/צד קשור *

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כלל
 לשם זהוי בלבד

29/12/2016

השתל" ק.ל.ע. - כללי

378

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ₪	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	6,721.92	

6,660.42

סה"כ בארץ

60.28 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

6,600.14

אייפקס מדיום ישראל

0.00 0

61.51

סה"כ בחו"ל

61.51

רוטשילד ק.הון

0.00 0

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
א. מזומנים	389.16	5.65
ב. ניירות ערך סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	4,403.42	63.98
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	1,561.42	22.69
(4) מניות	0.00	0.00
(5) תעודות סל	511.16	7.43
(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	0.00	0.00
(7) כתבי אופציה	0.00	0.00
(8) אופציות	0.00	0.00
(9) חוזים עתידיים	0.00	0.00
(10) מוצרים מובנים	0.00	0.00
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
(1) תעודות התחייבות ממשלתיות	0.00	0.00
(2) תעודות חוב מסחריות	0.00	0.00
(3) אג"ח קונצרני	0.00	0.00
(4) מניות	0.00	0.00
(5) קרנות השקעה	0.00	0.00
(6) כתבי אופציה	0.00	0.00
(7) אופציות	0.00	0.00
(8) חוזים עתידיים	3.08	0.04
(9) מוצרים מובנים	0.00	0.00
ד. הלוואות	0.00	0.00
ה. פקדונות מעל 3 חודשים	0.00	0.00
ו. זכויות מקרקעין	0.00	0.00
ז. השקעה בחברות מוחזקות	0.00	0.00
ח. השקעות אחרות	13.78	0.20
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
א. אג"ח קונצרני סחיר	0.00	0.00
ב. אג"ח קונצרני לא סחיר	0.00	0.00
ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים	0.00	0.00
סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן	6,882.02	100.00
ט. יתרות התחייבות להשקעה:	0.00	0.00

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

דולר אמריקאי 3.844

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

29/12/2016
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
1433

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

N.1. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדידון	שווי שוק	שער מנכסי אביק החשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
סה"כ בישראל							0.00	389.16	100.00	5.65
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	389.16	100.00	5.65
עו"ש - בנק לאומי	1111111111	604		AAA מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	10.55	2.71	0.15
עו"ש - הבנק הבינלאומי	1111111111	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	10.55	2.71	0.15
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	2.06	0.53	0.03
דולר - פועלים סהר	20001- 33- ר	593		AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	2.06	0.53	0.03
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	376.55	96.76	5.47
פ.ח.ק. - פועלים סהר	1111111110	593		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	376.55	96.76	5.47
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 *										

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

29/12/2016
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
1433

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

ב.1. ניירות ערך סחירים														
1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"ב	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק חתשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						1.39			0.39	3,878,528.00		4,403.42		63.98
סה"כ בישראל						1.39			0.39	3,878,528.00		4,403.42		63.98
סה"כ צמודות למדד						1.05			0.43	1,425,324.00		1,668.72		24.25
סה"כ גליל						1.05			0.43	1,425,324.00		1,668.72		24.25
ממשל צמודה 0418 - ממשל צמודה גליל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	1.30	שקל חדש	3.49	0.30	970,484.00	123.80	1,201.46	0.00	17.46
ממשל צמודה 0517 - ממשל צמודה גליל	1125905	TASE	RF	פנימי	06/03/12	0.41	שקל חדש	1.00	0.78	454,840.00	102.73	467.26	0.00	6.79
סה"כ לא צמודות						1.59			0.36	2,453,204.00		2,734.70		39.74
סה"כ מלווה קצר מועד						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						1.59			0.36	2,453,204.00		2,734.70		39.74
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	1.05	שקל חדש	4.01	0.20	1,037,123.00	107.78	1,117.81	0.01	16.24
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.83	שקל חדש	5.01	0.63	229,448.00	117.91	270.54	0.00	3.93
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.45	שקל חדש	5.52	1.14	79,640.00	126.49	100.74	0.00	1.46
ממשל שקלית 0217 - ממשל שקלית שחר	1101575	TASE	RF	פנימי	26/02/07	0.16	שקל חדש	5.53	0.17	455,615.00	105.47	480.54	0.00	6.98
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	2.01	שקל חדש	6.03	0.38	566,955.00	117.11	663.96	0.00	9.65
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.53	שקל חדש	4.25	1.46	84,423.00	119.77	101.11	0.00	1.47
סה"כ גילון						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			0		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפון, אברמן וסוה' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

29/12/2016
השולמות ק.ל.ע.א"ח עד 25% מניות
השולמות ק.ל.ע.א"ח עד 25% מניות
1433

3. מ"מ ק"מ																
שם המנכ"ל/שם יו"ר ע"ד	מספר ני"ע	אזור פעילות	סמל מניות	מספר מניות	ענף מסחר	דירוג	שם מדריג	תאריך רכישה	פחית	סוג מטבע	שיעור רכיבה	תחזית פדיון	פרד קיבוצ	שער	שער שוק	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
22.89	100.00	1,561.42	1,389,702.67	1.36	3.00	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	
22.89	100.00	1,561.42	1,389,702.67	1.36	3.00	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	
17.48	77.09	1,203.72	1,045,331.04	1.08	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	
0.20	0.89	0.00	14,000.00	0.90	0.59	3.47	24/01/16	שקל חדש	AAA	מנעלות	604	בנקים	TASE	אחר	6040315	
0.79	3.47	0.00	50,000.00	0.76	2.58	1.99	22/01/12	שקל חדש	AAA	מנעלות	231	בנקים	TASE	אחר	2310118	
0.00	0.00	0.00	1.00	0.77	0.00	0.68	03/09/13	שקל חדש	AAA	מנעלות	231	בנקים	TASE	אחר	2310126	
0.57	2.53	0.00	40,000.80	0.97	0.41	2.67	11/09/14	שקל חדש	AAA	מנעלות	231	בנקים	TASE	אחר	2310142	
0.33	1.46	0.00	19,600.00	0.80	4.00	4.25	15/03/16	שקל חדש	AAA	מנעלות	231	בנקים	TASE	אחר	2310191	
0.38	1.66	0.00	26,000.00	1.05	0.99	5.59	25/09/16	שקל חדש	AAA	מנעלות	231	בנקים	TASE	אחר	2310209	
0.28	1.24	0.01	19,37.00	0.35	4.50	1.08	08/08/11	שקל חדש	AAA	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940527	
0.15	0.64	0.00	7,900.00	0.96	5.00	4.96	08/08/11	שקל חדש	AAA	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940535	
0.69	3.06	0.00	47.79	102.07	0.99	2.66	15/09/14	שקל חדש	AAA	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940568	
0.24	1.06	0.01	16.61	128.38	0.65	1.07	12/07/05	שקל חדש	AA+	מנעלות	1153	בנקים	TASE	אחר	1093581	
0.28	1.22	0.00	19.02	121.41	0.42	4.40	07/01/15	שקל חדש	AA+	מנעלות	604	בנקים	TASE	אחר	6040232	
0.82	3.60	0.00	56.22	108.11	0.62	2.60	07/01/15	שקל חדש	AA+	מנעלות	604	בנקים	TASE	אחר	6040273	
0.35	1.55	0.00	24.18	112.62	0.79	3.40	20/10/16	שקל חדש	AA+	מנעלות	604	בנקים	TASE	אחר	6040299	
0.80	3.54	0.00	55.31	122.92	1.55	3.90	28/05/07	שקל חדש	AA+	מנעלות	231	בנקים	TASE	אחר	2310068	
0.08	0.37	0.00	5.84	97.37	1.84	1.34	09/07/16	שקל חדש	Aa1	מדריג	1420	בנקים	TASE	אחר	1138650	
0.29	1.28	0.00	19.96	120.24	0.99	4.20	18/06/12	שקל חדש	AA+	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940543	
0.36	1.57	0.00	24.51	119.39	0.84	4.00	06/12/10	שקל חדש	AA+	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940501	
0.27	1.19	0.01	18.55	123.65	0.81	4.70	28/12/05	שקל חדש	AA+	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940386	
0.87	3.81	0.00	59.54	132.30	0.82	4.10	09/03/07	שקל חדש	AA+	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940402	
0.35	1.54	0.00	24.05	101.50	1.28	1.64	31/10/13	שקל חדש	AA	מנעלות	1300	בנקים	TASE	אחר	1130428	
0.35	1.56	0.01	24.36	107.43	1.07	3.20	20/02/11	שקל חדש	AA+	מנעלות	1300	בנקים	TASE	אחר	1122670	
0.36	1.56	0.00	24.44	112.98	1.08	3.70	03/07/11	שקל חדש	AA	מנעלות	230	בנקים	TASE	אחר	2300143	
0.44	1.95	0.01	30.47	120.57	1.46	3.85	10/06/07	שקל חדש	AA	מנעלות	1153	בנקים	TASE	אחר	1105576	
0.36	1.61	0.00	25.11	112.61	0.78	3.10	28/12/10	שקל חדש	AA	מנעלות	1153	בנקים	TASE	אחר	1121953	
0.33	1.48	0.00	23.05	107.21	0.77	2.80	26/08/12	שקל חדש	AA	מנעלות	1153	בנקים	TASE	אחר	1126598	
0.00	0.00	0.00	0.00	130.21	0.27	1.00	15/08/04	שקל חדש	AA	מנעלות	1153	בנקים	TASE	אחר	1091164	
0.49	2.14	0.01	33.45	132.72	0.88	5.25	04/11/04	שקל חדש	AA	מנעלות	748	בנקים	TASE	אחר	7480023	
0.42	1.84	0.00	28.66	132.67	0.80	4.75	29/10/07	שקל חדש	AA	מנעלות	748	בנקים	TASE	אחר	7480049	
0.67	2.93	0.00	45.82	124.81	1.07	5.00	24/02/15	שקל חדש	AA	מנעלות	604	בנקים	TASE	אחר	6040257	
0.34	1.49	0.00	23.29	112.89	1.18	3.00	22/08/10	שקל חדש	AA	מנעלות	1043	בנקים	TASE	אחר	1120468	
0.35	1.54	0.00	24.07	130.10	1.13	6.50	30/06/09	שקל חדש	AA	מנעלות	194	בנקים	TASE	אחר	1940444	
0.36	1.60	0.02	25.06	113.90	0.74	4.40	07/09/09	שקל חדש	AA	מנעלות	1527	בנקים	TASE	אחר	1115104	
0.25	1.08	0.00	16.93	99.57	17,000.00	0.98	0.95	12/12/16	שקל חדש	Aa3	מדריג	1239	בנקים	TASE	אחר	1139492
0.30	1.32	0.00	20.63	128.24	16,089.28	1.08	4.25	27/02/07	שקל חדש	AA-	מנעלות	390	בנקים	TASE	אחר	3800206
0.13	0.59	0.00	9.16	127.29	7,200.00	1.00	4.95	05/06/06	שקל חדש	Aa3	מדריג	1328	בנקים	TASE	אחר	1097385
0.37	1.63	0.01	25.42	117.63	21,610.00	0.87	4.90	30/12/09	שקל חדש	Aa3	מדריג	1328	בנקים	TASE	אחר	1117357
0.25	1.09	0.00	17.09	124.26	13,750.00	1.19	4.55	27/03/07	שקל חדש	AA-	מנעלות	759	בנקים	TASE	אחר	7590110
0.21	0.93	0.00	14.45	123.15	11,735.30	1.23	5.30	01/01/08	שקל חדש	AA-	מנעלות	126	בנקים	TASE	אחר	1260462
0.25	1.08	0.01	16.91	115.40	14,855.00	1.74	3.85	05/04/12	שקל חדש	AA-	מנעלות	1387	בנקים	TASE	אחר	1126069
0.24	1.08	0.01	16.85	105.97	15,900.00	1.69	2.80	25/06/13	שקל חדש	AA-	מנעלות	1387	בנקים	TASE	אחר	1128875
0.06	0.26	0.00	4.00	99.96	4,000.00	2.34	2.32	22/12/16	שקל חדש	AA-	מנעלות	1324	בנקים	TASE	אחר	1132950
0.15	0.66	0.01	10.29	120.54	8,533.35	0.43	4.70	11/02/08	שקל חדש	AA-	מנעלות	323	בנקים	TASE	אחר	3230083
0.30	1.32	0.01	20.66	127.54	16,200.02	0.88	4.28	15/07/07	שקל חדש	Aa3	מדריג	568	בנקים	TASE	אחר	5680048
0.28	1.23	0.00	19.15	100.81	19,000.00	1.84	1.94	01/12/16	שקל חדש	Aa3	מדריג	1363	בנקים	TASE	אחר	1139542
0.39	1.72	0.00	26.90	105.89	25,400.00	1.45	2.55	14/02/13	שקל חדש	Aa3	מדריג	767	בנקים	TASE	אחר	7670177
0.34	1.48	0.01	23.14	115.74	19,989.47	1.09	3.77	23/02/10	שקל חדש	A+	מנעלות	1327	בנקים	TASE	אחר	1117357
0.25	1.09	0.00	17.01	116.53	14,600.00	1.58	3.95	25/12/10	שקל חדש	A1	מדריג	1064	בנקים	TASE	אחר	1121763
0.29	1.28	0.01	20.03	129.25	15,493.85	0.92	4.50	26/03/07	שקל חדש	A+	מנעלות	767	בנקים	TASE	אחר	7670102
0.22	0.96	0.00	15.06	110.50	13,631.46	2.90	4.30	19/07/16	שקל חדש	A+	מנעלות	777	בנקים	TASE	אחר	7770217
0.54	2.37	0.00	36.95	128.31	28,800.00	2.17	4.70	13/03/07	שקל חדש	A	מנעלות	576	בנקים	TASE	אחר	5760160
0.12	0.53	0.00	8.21	107.38	7,650.00	1.85	4.80	21/08/13	שקל חדש	A3	מדריג	1172	בנקים	TASE	אחר	1128550
5.20	22.81	357.70	344,371.63	2.30	4.41	7.47	20/10/16	שקל חדש	AAA	מנעלות	695	בנקים	TASE	אחר	2310167	
0.36	1.59	0.00	24.80	102.90	24,100.00	2.81	2.98	21/04/16	שקל חדש	AA	מנעלות	230	בנקים	TASE	אחר	2300176
0.14	0.60	0.00	9.36	103.98	9,000.00	3.13	3.65	03/07/11	שקל חדש	AA	מנעלות	230	בנקים	TASE	אחר	2300150
0.37	1.62	0.00	25.29	101.50	24,913.00	1.18	1.58	23/02/16	שקל חדש	AA	מנעלות	800	בנקים	TASE	אחר	8000202
0.13	0.56	0.00	8.80	113.44	7,760.00	2.34	4.80	07/04/16	שקל חדש	AA	מנעלות	281	בנקים	TASE	אחר	2810299
0.51	2.24	0.00	34.92	99.40	35,130.00	2.70	2.45	04/02/10	שקל חדש	AA	מנעלות	804	בנקים	TASE	אחר	6040158
0.37	1.63	0.00	25.39	101.55	25,000.00	1										

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

29/12/2016
השתלמות ק.ל.ע.אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע.אג"ח עד 25% מניות
1433

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

1.1. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל						2,742.00		511.16		100.00	7.43
סה"כ בישראל						1,640.00		209.26		40.94	3.04
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						1,640.00		209.26		40.94	3.04
תכליתסל א תא100 - תכלית סל	1091818	TASE		1223 מניות	שקל חדש	1,640.00	12,760.00	209.26	0.00	40.94	3.04
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בישראל	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדים אחרים בחו"ל	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחקות מדדי מניות						1,102.00		301.89		59.06	4.39
US4642872: iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergii		NYSE		28204 מניות	דולר אמריקאי	240.00	3,526.00	32.53	0.00	6.36	0.47
US78462F1: SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1		NYSE		28194 מניות	דולר אמריקאי	164.00	22,435.00	141.43	0.00	27.67	2.06
US9220428: VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURO		NYSE		28052 מניות	דולר אמריקאי	698.00	4,768.00	127.93	0.00	25.03	1.86
סה"כ שמחקות מדדים אחרים						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

29/12/2016
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
1433

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

ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי חוון	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-43,000.00		3.08	100.00	0.04
סה"כ בישראל					0.00		0.00	0.00	0.00
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					-43,000.00		3.08	100.00	0.04
פורוורד ש"ח דולר 3.803- בנק הפועלים בע"מ	9922360	אחר	שקל חדש	08/11/16	-23,000.00	3.80	-0.87	-28.33	-0.01
פורוורד ש"ח יורו 4.21980- בנק הפועלים בע"מ	9922317	אחר	שקל חדש	31/10/16	-20,000.00	-19.79	3.96	128.33	0.06
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 *

1. ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	זירוג	שם המדרג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי חוגן	שעור מנכסי אפיק השקעה	שעור מסד נכסי השקעה
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ השקעות אחרות									
סה"כ בישראל									
לאומי אג"ח 177 (ריבית לקבל)	6040315	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.04	13.15	95.44	0.19
פועל הנ ש נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.33	0.00	2.40	0.00
אלקטרה ד (ריבית לקבל)	7390149	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.41	0.00	3.01	0.01
פז נפט אגח ג (ריבית לקבל)	1114073	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.14	0.00	1.03	0.00
אמנות אגח ג (פדיון לקבל)	1117357	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	5.78	0.00	41.95	0.08
אמנות אגח ג (ריבית לקבל)	1117357	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	1.42	0.00	10.28	0.02
אפריקה נכס אגח (פדיון לקבל)	1129550	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	1.35	0.00	9.79	0.02
אפריקה נכס אגח (ריבית לקבל)	1129550	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.22	0.00	1.57	0.00
ביג אגח ד (פדיון לקבל)	1118033	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	1.20	0.00	8.68	0.02
ביג אגח ד (ריבית לקבל)	1118033	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.43	0.00	3.11	0.01
גזית גלוב אגח ט (ריבית לקבל)	1260462	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.36	0.00	2.62	0.01
דמרי אגח ו (ריבית לקבל)	1136936	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.10	0.00	0.75	0.00
נכסים ובנ אגח ז (פדיון לקבל)	6990196	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.93	0.00	6.77	0.01
נכסים ובנ אגח ז (ריבית לקבל)	6990196	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.30	0.00	2.15	0.00
סלקום אגח ט (ריבית לקבל)	1132836	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.14	0.00	1.03	0.00
סה"כ בחו"ל									
(דיבידנד לקבל) SPDR Trust Series 1	1056787	0 לא מדרג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.63	0.00	4.56	0.01

בעל ענין/צד קשור *