

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

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



ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

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

23 במאי 2017

לכבוד
קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

נכבדי,

הנדון: דוח סקירת רואה החשבון המבקר על רשימות נכסי הקרן

לבקשתכם, סקרנו את רשימות נכסי הקרן במסלול כללי ובמסלול אג"ח עד 25% מניות ובמיוחד של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים (להלן: "הקרן"), ליום 31 במרץ 2017. רשימות נכסי הקרן הינן באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על רשימות נכסי הקרן בהתבסס על סקירתנו.

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

בביצוע סקירתנו לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימות הנכסים הנ"ל, המצורפות ומסומנות בחותמת משרדנו לשם זיהוי, כדי שיוכלו להיחשב כרשימה הערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, לגבי קופות גמל והנחיות האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ליום 31 במרץ 2017.

בכבוד רב,

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
5.22	37,162.87	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
24.12	171,682.62	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.69	225,501.53	(3) אג"ח קונצרני
11.66	82,966.90	(4) מניות
20.88	148,606.80	(5) תעודות סל
3.25	23,135.02	(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
0.02	175.12	(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	12,383.68	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.28	1,998.40	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.54	3,817.49	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.04	ד. הלוואות
0.25	1,748.50	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.35	2,495.43	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	711,675.40	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.89	6,323.03	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)

3.615 דולר אמריקאי

3.882 אירו

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למיזיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מסד נכסי תשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							0.00	37,162.87	100.00	5.22
סה"כ בישראל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח										
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	1,595.34	4.29	0.22
עו"ש- פועלים סהר	1111111111	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
עו"ש/לקבל)- פועלים סהר	1111111111	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	702.36	1.89	0.10
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								8,242.33	22.18	1.16
דולר- פועלים סהר	20001- 33-	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	7,857.69	21.14	1.10
יורו- פועלים סהר	50001- 33-	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	377.80	1.02	0.05
לירה שטרלינג- פועלים סהר	40001- 33-	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	6.84	0.02	0.00
סה"כ פח"ק/פר"י								26,622.39	71.64	3.74
פ.ח.ק. - פועלים סהר	1111111110	593		AA+	מעלות	0.00	0.00	26,622.39	71.64	3.74
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *										

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

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

1.2. ניירות ערך שחירים

1. תצורות התחייבות ממשלתיות

[illegible]

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

30/03/2017

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

ק ל ע חברה ליחול קרן השתלמות
sum

3. תאריך קונטרס														
שם המפיק/שם יו"ר ערד	מספר י"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר	זמן מסחר	שם מדויק	תאריך רכישה	מחיר	סל מסכ	שיעור רכישה	חשבות למדידת	ערך בנק	ערך שוק	ערך ממוצע
שם המפיק/שם יו"ר ערד	מספר י"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר	זמן מסחר	שם מדויק	תאריך רכישה	מחיר	סל מסכ	שיעור רכישה	חשבות למדידת	ערך בנק	ערך שוק	ערך ממוצע
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17	177.17
188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89	188.89
0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

0.23	0.72	0.02	1,614.95	103.89	430,000.00	4.18	4.88	דולר אמריקאי	4.31	07/09/12	Moody's	Baa3	Energy	29479	בזלמברג	NYSE	US71654QB PEMEX 4 7/8 01/24/22- PETROLEOS MEXICANOS
0.19	0.59	0.00	1,329.51	109.78	335,000.00	3.82	4.80	דולר אמריקאי	7.47	19/04/16	S&P	BBB-	Materials	29887	בזלמברג	NYSE	US891906A TSS 4 8 04/01/26- TOTAL SYSTEM SERVICES IN
0.25	0.80	0.02	1,795.70	115.52	430,000.00	2.34	8.25	דולר אמריקאי	1.88	26/03/09	S&P	BB+	Media	28140	בזלמברג	NYSE	US88732JA TWC 8 1/4 04/01/19- TIME WARNER CABLE

בעל עניינים קשור *

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

לשם זיהוי בלבד

ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות
sum

קוד קופת הגמל



0.10	0.83		692.35		7,441.00		סה"כ בחו"ל
0.10	0.83		691.61		6,420.00		סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.10	0.83	0.03	691.61	2,980.00	6,420.00	Technology I 1065 דולר אמריקאי	IL00108186E ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD- "יטיס" בחו"ל
0.00	0.00		0.74		1,021.00		סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.74	20.13	1,021.00	28627 "דלן" ויטי דולר אמריקאי	CY00101380E AFI DEVELOPMENT PLC - R.S.H.S. AFI DEVELOPMENT

לשם זיהוי בלבד

30/03/2017

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

קוד קופת הגמל											
ב. ניירות ערך שחירים											
5. תעודות סל											
שם המנכ"ש/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנכ"ש	ענף מסחר	סוג מטבח	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונסק	שער מנכ"ש אמ"ק תהשקיע	שער מסך נכ"ש השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל						3,156,635.25		148,606.80		100.00	20.88
סה"כ בישראל						2,767,816.00		72,743.30		48.95	10.22
סה"כ שמחקות מדדי מניות בישראל						39,165.00		537.20		0.36	0.08
תכלתמר ית' 50%- תכלית מורכבת בע"מ	1109305	TASE	1475	מניות	שקל חדש	36,959.00	709.80	282.33	0.01	0.18	0.04
תכליתסל א תא-100% -תכלית סל	1091818	TASE	1223	מניות	שקל חדש	2,206.00	12,460.00	274.87	0.01	0.18	0.04
סה"כ שמחקות מדדי מניות בחו"ל						2,728,651.00		72,206.10		48.59	10.15
הראולס ספ סה	1116441	TASE	1523	מניות	שקל חדש	444,664.00	922.50	4,102.03	0.12	2.76	0.58
פגב מדד קפא ארב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133255	TASE	1446	מניות	שקל חדש	30,732.00	6,157.00	1,892.17	0.26	1.27	0.27
פס.קפון.ש.	1138015	TASE	1446	מניות	שקל חדש	230,736.00	3,844.00	8,869.49	0.34	5.97	1.25
פס.צריכה בסיס- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134527	TASE	1446	מניות	שקל חדש	152,053.00	2,005.00	3,048.66	0.48	2.05	0.43
פס.טרופוטולורי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1139047	TASE	1446	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,050.00	5,748.61	0.27	3.87	0.81
פסג מדד קנא ספס- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE	1446	מניות	שקל חדש	399,004.00	1,982.00	7,908.26	0.32	5.32	1.11
פסג מדד קנב ספט- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1130046	TASE	1446	מניות	שקל חדש	444,400.00	1,081.00	4,803.96	0.33	3.23	0.68
פסג מדד קפה פינ- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1131309	TASE	1446	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,646.00	2,955.85	0.33	1.99	0.42
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P פסג סל אנר ארה"ב	1131291	TASE	1446	מניות	שקל חדש	88,022.00	7,129.00	6,275.09	0.51	4.22	0.88
פסג תעשהארהב- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134519	TASE	1224	מניות	שקל חדש	28,064.00	24,260.00	6,808.33	0.76	4.58	0.96
קס.פתחוני-ב קסם תעודות סל ומוציא מדדים בע"מ	1132240	TASE	1224	מניות	שקל חדש	74,182.00	2,042.00	1,514.80	0.29	1.02	0.21
קס.צריכהספ- קסם תעודות סל ומוציא מדדים בע"מ	1137595	TASE	1224	מניות	שקל חדש	271,634.00	1,963.00	5,332.18	0.85	3.59	0.75
קסם ארה" טכנולוגיה- קסם תעודות סל ומוציא מדדים בע"מ	1137587	TASE	1224	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,384.00	2,561.87	0.42	1.72	0.36
קסססמט טז אנרג- קסם תעודות סל ומוציא מדדים בע"מ	1097625	TASE	1224	מניות	שקל חדש	25,356.00	13,190.00	3,344.46	0.31	2.25	0.47
קסססמט קליח בניה- קסם תעודות סל ומוציא מדדים בע"מ	1128537	TASE	1224	מניות	שקל חדש	14,933.00	31,220.00	4,662.08	0.44	3.14	0.66
קסססמט קנט צרכספ- קסם תעודות סל ומוציא מדדים בע"מ	1130798	TASE	1224	מניות	שקל חדש	8,747.00	9,961.00	871.29	0.06	0.59	0.12
תכליתסל ח נכסיו- תכלית סל	1095751	TASE	1223	מניות	שקל חדש	0.00	0.00	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			388,819.25		75,863.50		51.05	10.66
סה"כ בישראל						378,007.25		74,677.26		50.25	10.49
סה"כ שמחקות מדדי מניות											
US81369Y3C Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sele	5422	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,474.00	1,604.45	0.00	1.08	0.23	0.23
US2527871C DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I	5182	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	4,760.00	20,698.00	3,561.24	0.01	2.40	0.50	0.50
US26846177 EGSSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN	28911	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,509.00	329.24	0.01	0.22	0.05	0.05
US81369Y5C Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SEI	28251	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	490.00	7,014.00	124.24	0.00	0.08	0.02	0.02
US37950E4C GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHIN	28910	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,336.00	339.04	0.09	0.23	0.05	0.05
US81369Y2C Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sect	28217	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	7,457.00	4,000.97	0.01	2.69	0.56	0.56
DE00059336 ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	28198	אחר	מניות	אירו	13,970.00	10,716.00	5,811.45	0.01	3.91	0.82	0.82
US46428884 ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DO	29255	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,880.00	671.14	0.06	0.45	0.09	0.09
US46428718 IShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua C	28236	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	6,325.00	1,352.83	0.01	0.91	0.19	0.19
US46428818 ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI AI	28921	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	10,416.00	2,688.00	2,381.61	0.02	1.60	0.33	0.33
US4642865C iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canada	28770	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	3,967.00	1,491.58	0.02	1.00	0.21	0.21
US46428723 iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi	28204	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,346.00	2,635.00	1,913.91	0.10	1.29	0.27	0.27
US4642867C ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES ME	29147	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,687.00	3,156.00	1,303.76	0.01	0.88	0.18	0.18
US46429B5C ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET	29606	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	5,163.00	1,586.64	0.01	1.07	0.22	0.22
US46428682 ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES MS	28870	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	6,637.00	3,204.00	1,238.75	0.02	0.83	0.17	0.17
US46428674 ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES ME	29003	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	30,497.00	3,254.00	2,669.48	0.01	2.38	0.50	0.50
US46428686 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES MS	29124	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	22,693.50	9,995.00	4,810.61	0.00	1.80	0.38	0.38
US46428765 iShares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 20	28659	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	5,198.00	2,593.60	0.04	1.75	0.36	0.36
US4642861C iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global Hea	5045	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	12,258.75	6,215.00	2,303.51	0.00	1.55	0.32	0.32
US46428684 iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global Hk	5045	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	7,536.00	13,247.00	1,693.13	0.01	1.14	0.24	0.24
US46428677 iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global He	5045	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	3,146.00	9,984.15	0.01	0.72	1.40	1.40
US73935A1C Powershares QQQ- Powershares	5421	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	5,050.00	4,338.00	574.33	0.01	0.39	0.08	0.08
US81369y86 REAL ESTA (XLRE- real estate select sect spdr	29946	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	20,685.00	7,640.00	2,243.79	0.03	2.18	0.46	0.46
US78464A75 SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF	28707	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	23,629.00	187.92	2,279.64	0.06	1.53	0.32	0.32
US78463X4C SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF	29182	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	220.00	5,144.00	11,88.24	0.00	0.13	0.03	0.03
US78462F1C SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1	28194	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	62,872.00	5,135.00	57.36	0.00	7.87	1.64	1.64
US92204287 VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURO	28052	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	309.00	6,255.00	1,345.18	0.00	0.04	0.01	0.01
US97717W8 WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAP	28265	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	5,949.00	10,812.00	1,188.24	0.00	0.91	0.19	0.19
US97717X7C WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM1	29650	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	10,812.00	3,035.00	1,188.24	0.02	0.80	0.17	0.17
סה"כ שמחקות מדדים אחרים	29292	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	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
סה"כ short	0		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

ב.1. ניירות ערך סחירים

6. קרנות נאמנות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	זירוג	שם מדורג	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אמיץ	שער מסד נכסי תשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								92,743.21		23,135.02	100.00	3.25	
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות													
								0.00		0.00	0.00	0.00	
סה"כ בישראל													
	0			0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל													
	0							92,743.21		23,135.02	100.00	3.25	
סה"כ בחו"ל													
								92,743.21		23,135.02	100.00	0.64	
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל													
LU03679936 AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVEST	אחר	Diversified F 29766	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	21,754.37	4,554.07	0.04	19.68	0.51		
LU02979413 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROCK	אחר	Diversified F 29781	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,874.00	3,611.41	0.00	15.61	0.49		
LU06357077 CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX	אחר	Diversified F 29318	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	120,773.00	3,483.94	0.08	15.06	0.49		
LU05640792 INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZODIAC	אחר	Diversified F 29771	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	13,019.00	3,463.20	0.00	14.97	0.12		
LU06753834 KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUNDS	אחר	Diversified F 29932	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	14,854.73	1,595.09	856.56	0.00	3.70	0.43		
LU02557980 PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY- PICTET - EMERGING	אחר	Diversified F 29454	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	17,248.00	3,076.97	0.00	13.30	0.28		
LU03982489 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAPITAL	אחר	29156	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	2,145.00	25,917.00	2,009.65	0.00	8.69	0.29		
LU05698632 UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTIONS- UBAM - GLOBAL	אחר	Diversified F 29772	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40	16,191.00	2,079.24	0.00	8.99			

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

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 שחורים														
10. מוצרים מובנים														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר גי'ע	נכס הבסיס	זירוג	שם מדרג	תאריך רכישת	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשורה למדידת	ערך נקיב	שער	שחי שוק	שיעור מערך נקיב מוזנק	שיעור מנכ"י אפק התשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים	0.96	3.80	149,892.15	175.12	100.00	0.02								
סה"כ בישראל	0.96	3.80	149,892.15	175.12	100.00	0.02								
סה"כ קרן מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גלובל פינאנס ד- גלובל פיננס ג' אר 8 בע"מ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA- ומעלה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BBB- עד A+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גלובל פינאנס ד- גלובל פיננס ג' אר 8 בע"מ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרוג BB+ ומטה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/קשור *

לשם זיהוי בלבד

30/03/2017

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ק.ל.ע. חברה לניהול קק השתלמות
sum

Sum

[illegible]

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

קוד קופת הגמל											
ג. ניירות ערך לא סחירים											
4. מניות											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אמ"ק החשקעה	שעור מסך נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות						2,101.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ בישראל						2,101.00	0.00			0.00	0.00
אפאר - אפאר (טבריה) בע"מ	294017	אחר				1,755.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
רייכרט - רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר				346.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ חברות זרות בחו"ל						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *											

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

30/03/2017

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 לא סחירים

5. קרנות השקעה

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הונג	שער מערך נקוב מונסק	שער מנכסי אמיק	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				672,019.01		1,998.40		100.00	0.28
סה"כ בישראל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				672,019.01		1,998.40		100.00	0.28
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				154,700.00		291.56		14.59	0.04
רוטשילד ק.הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז	9840561	אירו	14/12/06	154,700.00	48.55	291.56		14.59	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				517,319.01		1,706.84		85.41	0.24
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT	XS222D254	דולר אמריקאי	20/12/15	283,000.01	104.59	1,069.95		53.54	0.15
י. אי.-בראק קפיטל השקעות- BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)	60386182	דולר אמריקאי	30/04/15	234,319.00	75.19	636.89		31.87	0.09

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1.ג. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענן מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקיב	שער	שווי חוגן	שער מנכסי אמיק התשקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-26,049,455.00		3,817.49	100.00	0.54
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/ח/מט"ח					-26,049,455.00		3,817.49	100.00	0.54
פורוורד ש"ח דולר 3.7449 - בנק הפועלים בע"מ	9900388	אחר	שקל חדש	08/02/17	-19,694,455.00	-13.16	2,592.52	67.91	0.36
פורוורד ש"ח יורו 4.0795 - בנק הפועלים בע"מ	9900316	אחר	שקל חדש	01/02/17	-6,355,000.00	-19.28	1,224.97	32.09	0.17
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות	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	0.00
סה"כ ריבית					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

ד.ד. הלוואות:													
שם נ"ע	קונטראים כן/לא	מספר נ"ע	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שוער יריבית ממוצע	תשואה לפידיון	ערך נקיב	שער	שוי חוץ	שער מנכסי אסיק החשקעה	שער מסד נכסי השקעה
					שנים		אחוזים	אחוזים		אחוזות	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					3.55		2.05	399.74		1.04	100.00	0.00	
סה"כ הלוואות													
סה"כ בישראל													
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים													
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות													
משכ כרמל תשלום													
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית													
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים													
סה"כ מובטחות בשיעבוד כלי רכב													
סה"כ הלוואות לסוכנים													
סה"כ מובטחות בתדירים עמלות													
סה"כ בטחונות אחרים													
סה"כ הלוואות לעובדים ומשאי משרה													
סה"כ לא מובטחות													
סה"כ בחו"ל													
סה"כ מובטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות													
סה"כ מובטחות בערבות בנקאית													
סה"כ מובטחות בבטחונות אחרים													
סה"כ לא מובטחות													
בעל ענין/צד קשור *													

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1. ח. מקדונות מעל 3 חודשים:

שם המנפיק/שם נייר ערך														מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	חשואת למידיון	ערך נקוב	שער	שווי הונג	שער מוכסי המנפיק	שער מסך נכסי חשקעה	
																		שנים			אדוויס	אדוויס	אנורות	אלסי	אדוויס	אדוויס	
														(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
סה"כ מקדונות מעל 3 חודשים																		0.77			0.69	1,348,738.99			1,748.50	100.00	0.25
סה"כ בישראל																		0.77			0.69	1,348,738.99			1,748.50	100.00	0.25
סה"כ צמוד מדד																	AAA	מעלות	0.73	שקל חדש	5.40	0.58	128,084.66	130.22	166.79	9.54	0.02
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ														695 6683205	695 6683197	AAA	מעלות	0.73	שקל חדש	5.50	0.59	58,493.15	130.40	76.28	4.36	0.01	
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ														602 6021620	602 6021620	AAA	מעלות	0.67	שקל חדש	5.75	0.62	163,990.11	130.23	213.56	12.21	0.03	
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018 - בנק לאומי למשכנתאות בע"מ														602 6021406	602 6021406	AAA	מעלות	0.68	שקל חדש	6.10	0.52	83,026.44	126.53	105.05	6.01	0.01	
לאומי למשכנתאות פקדון 6.1% 2003/2017 - בנק לאומי למשכנתאות														662 6477541	662 6477541	AAA	מעלות	0.68	שקל חדש	6.10	0.52	83,026.43	126.53	105.05	6.01	0.01	
פועלים פקדון 6.1% 2003/2017 - בנק הפועלים בע"מ														674 6740286	674 6740286	AA	מעלות	0.74	שקל חדש	5.30	0.63	61,123.20	125.16	76.50	4.38	0.01	
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018 - הבנק הבינלאומי הראי														593 7342280	593 7342280	AA	מעלות	0.84	שקל חדש	5.30	0.71	160,902.74	130.59	210.12	12.02	0.03	
בינלאומי פקדון 2004/2018 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב														27293 7290323	27293 7290323	AA-	מעלות	0.91	שקל חדש	5.35	0.78	127,748.06	131.45	167.92	9.60	0.02	
מרכנתיל פיקדון 5.35% 40/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ														27293 7290307	27293 7290307	AA-	מעלות	0.83	שקל חדש	5.30	0.80	160,902.75	130.50	209.98	12.01	0.03	
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ														27293 7290299	27293 7290299	AA-	מעלות	0.77	שקל חדש	5.30	0.79	321,441.45	129.80	417.23	23.86	0.06	
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3% - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ																		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ לא צמוד														0	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח														0	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח														0	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר														0	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל														0	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

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

1. ח. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	דיווח	שם המדג	שער הדיבידנד	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי חוגג	שער מנכסי 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 השקעות אחרות						0.00	2,495.43	100.00	0.35
סה"כ בישראל						0.00	2,465.02	98.78	0.35
אורמת טכנו (דיבידנד לקבל)	1134402	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	6.55	0.26	0.00
ממשל שקלית 0323 (ריבית לקבל)	1126747	0 פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	432.40	17.33	0.06
אידיאיי ביטוח (דיבידנד לקבל)	1129501	0 לא מדורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	5.95	0.24	0.00
הראל השקעות (דיבידנד לקבל)	585018	0 לא מדורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	20.96	0.84	0.00
מגדל אג"ח ג' (ריבית לקבל)	1135862	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	36.84	1.48	0.01
דיסקונט שה א (ריבית לקבל)	6910095	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	5.41	0.22	0.00
מזרח טפחות שה א (ריבית לקבל)	6950083	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	30.59	1.23	0.00
דיסקונט מנ ה ת א (פדיון לקבל)	7480015	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	157.30	6.30	0.02
דיסקונט מנ ה ת א (ריבית לקבל)	7480015	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	17.30	0.69	0.00
בינלאומי (דיבידנד לקבל)	593038	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	10.43	0.42	0.00
פועל הנ שה נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	41.83	1.68	0.01
פיבי (דיבידנד לקבל)	763011	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
פיבי (הטבה לקבל)	763011	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.56	0.02	0.00
מלם תים (דיבידנד לקבל)	156018	0 לא מדורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	4.60	0.18	0.00
אלביט הד אגח ג (פדיון לקבל)	10987970	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ג (ריבית לקבל)	10987970	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ו (פדיון לקבל)	11072340	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
אלביט הד אגח ו (ריבית לקבל)	11072340	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
מיטב דש (דיבידנד לקבל)	1081843	0 לא מדורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	4.32	0.17	0.00
כיל (דיבידנד לקבל)	281014	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	29.69	1.19	0.00
שופרסל (דיבידנד לקבל)	777037	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	6.38	0.26	0.00
שפיר הנדסה א (ריבית לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	19.63	0.79	0.00
אלוני חץ (דיבידנד לקבל)	390013	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	30.56	1.22	0.00
אמות (דיבידנד לקבל)	1097278	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	9.21	0.37	0.00
אשטרום נכ אגח 9 (ריבית לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	16.01	0.64	0.00
ביג אגח ג (פדיון לקבל)	1106947	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	506.11	20.28	0.07
ביג אגח ג (ריבית לקבל)	1106947	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	36.82	1.48	0.01
ביג (ריבית לקבל)	1097260	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	5.45	0.22	0.00
נורסטאר אגח י (ריבית לקבל)	7230345	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	44.37	1.78	0.01
גזית גלוב אגח ד (ריבית לקבל)	1260397	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	127.58	5.11	0.02
גזית גלוב אגח א (ריבית לקבל)	1260546	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	56.75	2.27	0.01
גב ים אגח ה (פדיון לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	33.27	1.33	0.00
גב ים אגח ה (ריבית לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	1.51	0.06	0.00
גב ים אגח ו (ריבית לקבל)	7590128	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	83.57	3.35	0.01
מגדלי ים ב (ריבית לקבל)	1136803	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	11.62	0.47	0.00
מליטרון אגח ו (ריבית לקבל)	3230125	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	48.11	1.93	0.01
סלע דלן (דיבידנד לקבל)	1109644	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	38.26	1.53	0.01
רסט 1 (דיבידנד לקבל)	1098920	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	10.99	0.44	0.00
שכון ובי אגח 6 (פדיון לקבל)	1129733	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	68.86	2.76	0.01
שכון ובי אגח 6 (ריבית לקבל)	1129733	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	35.86	1.44	0.01
בי קומיונק אגחב (פדיון לקבל)	1120872	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	312.17	12.51	0.04
בי קומיונק אגחב (ריבית לקבל)	1120872	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	30.44	1.22	0.00
הוט אגח א (פדיון לקבל)	1123256	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	64.45	2.58	0.01
הוט אגח א (ריבית לקבל)	1123256	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	18.90	0.76	0.00
הוט אגח ב (פדיון לקבל)	1123264	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	28.57	1.14	0.00
הוט אגח ב (ריבית לקבל)	1123264	0 מידורג	0.00	שקל חדש	0.00	0.00	14.82	0.59	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00	30.41	1.22	0.00
(דיבידנד לקבל) DIAMONDS Trust Series 1	102624	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	5.29	0.21	0.00
(דיבידנד לקבל) Powershares QQQ	112243	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	15.57	0.62	0.00
(דיבידנד לקבל) SPDR Trust Series 1	1056787	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	0.62	0.02	0.00
(דיבידנד לקבל) WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT	60602414	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	1.94	0.08	0.00
(דיבידנד לקבל) ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	60061165	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	7.00	0.28	0.00

בעל ענין/צד קשור *

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
תאריך סיום ההתחייבות	סכום ההתחייבות	שם המנפיק/שם נייר ערך
תאריך	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	
	6,323.03	סה"כ יתרות התחייבות להשקעה

6,263.64

סה"כ בארץ

6,206.95

אייפקס מדיום ישראל

56.69 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

59.39

סה"כ בחו"ל

59.39

רוטשילד ק.הון

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחרונים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
5.19	36,587.38	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
23.80	167,633.65	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
31.74	223,599.52	(3) אג"ח קונצרני
11.78	82,966.90	(4) מניות
21.00	147,958.63	(5) תעודות סל
3.28	23,135.02	(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
0.02	175.12	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.76	12,383.68	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.28	1,998.40	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.54	3,810.61	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	1.04	ד. הלוואות
0.25	1,748.50	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.35	2,474.98	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	704,473.42	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.90	6,323.04	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)

דולר אמריקאי 3.615

אירו 3.882

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

30/03/2017

השת"ק ק.ד.ע. - כללי
378

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

1.א. 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 ובסיס השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים										
							0.00	36,587.38	100.00	5.19
סה"כ בישראל							0.00	36,587.38	100.00	5.19
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	2,276.84	6.22	0.32
עו"ש- בנק לאומי	1111111111	604		AAA	מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111	593		AA+	מעלות	שקל חדש	0.00	1,574.05	4.30	0.22
עו"ש- פועלים סהר	1111111111	593		AA+	מעלות	שקל חדש	0.00	0.43	0.00	0.00
עו"ש(לקבל)- פועלים סהר	1111111111	593		AA+	מעלות	שקל חדש	0.00	702.36	1.92	0.10
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	8,235.49	22.51	1.17
דולר- פועלים סהר	20001- 33- ר	593		AA+	מעלות	דולר אמריקאי	0.00	7,850.85	21.46	1.11
יורו- פועלים סהר	50001- 33- ר	593		AA+	מעלות	אירו	0.00	377.80	1.03	0.05
לירה סטרלינג- פועלים סהר	40001- 33- ר	593		AA+	מעלות	לירה שטרלינג	0.00	6.84	0.02	0.00
סה"כ פח"ק/ק"פ"י							0.00	26,075.04	71.27	3.70
פ.ח.ק. - פועלים סהר	1111111110	593		AA+	מעלות	שקל חדש	0.00	26,075.04	71.27	3.70
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 *

מספר מסלול/קורן/קופה															
קוד קופת הגמל															
1.3. ניירות ערך שחייבים															
1. תעודות התחייבות ממשלתיות															
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מסבג	שיעור ריבית	תשואה למדיין	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונכס	שער מנכסי אפיק חתשקעת	שער מסך נכסי חשקעת
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות															
סה"כ בישראל															
סה"כ צמודות למדד															
סה"כ גילי	95903332	TASE	RF	פנימי	01/07/01	4.00	שקל חדש	0.02	0.69	138,116,627.00		167,633.65		100.00	23.80
גילי 5903 - ממשל צמודה גילי									0.68	137,816,627.00		166,488.88		99.32	23.63
גילי 5904 - ממשל צמודה גילי	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	4.00	שקל חדש	0.44	0.18	28,187,038.00		37,881.26		22.60	5.38
ממשל צמודה 0922 - ממשל צמודה גילי	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	5.15	שקל חדש	0.15	0.18	28,187,038.00		37,881.26		22.60	5.38
ממשל צמודה 0923 - ממשל צמודה גילי	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	6.17	שקל חדש	0.35	0.18	28,187,038.00		37,881.26		22.60	5.38
ממשל צמודה 1019 - ממשל צמודה גילי	1114750	TASE	RF	פנימי	04/08/09	2.50	שקל חדש	-0.15	0.18	28,187,038.00		37,881.26		22.60	5.38
סה"כ לא צמודות									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מלווה קצר מועד	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	0.84	שקל חדש	0.13	0.13	2,742,810.00	103.89	2,849.51	0.02	1.70	0.40
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר									0.53	42,773,945.00	113.37	48,492.82	0.23	28.93	6.88
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	2.71	שקל חדש	1.01	0.53	11,251,910.00	121.97	13,723.95	0.06	8.19	1.95
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	4.40	שקל חדש	0.30	0.30	28,001,394.00	111.37	31,185.15	0.15	18.60	4.43
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE	RF	פנימי	11/05/08	1.86	שקל חדש	1.32	0.32	10,089,737.00	116.80	11,784.81	0.05	7.03	1.67
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	5.47	שקל חדש	2.00	0.32	14,769,793.00	139.28	20,571.37	0.09	12.27	2.92
ממשל שקלית 1026 - ממשל שקלית שחר	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/06	7.69	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ גילון	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	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	US302154A; EIBKOR 4 01/29/21- EXPORT-IMPORT BK KOREA	KRX	AA-												

0.24	0.77	0.09	1,724.52	108.88	1,583,873.97	2.66	4.16	שקל חדש	5.16	08/09/13	A מעלות	1068 (ד"ר) וביני	TASE	1129733	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.32	0.13	704.68	104.53	674,144.04	1.12	3.75	שקל חדש	1.51	08/02/13	A מעלות	141 שירותים	TASE	1410265	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.12	0.38	0.20	856.92	103.89	824,829.51	1.49	4.20	שקל חדש	1.01	18/01/13	A3 מידרה	1382 שירותים	TASE	1127588	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.11	0.36	0.28	795.41	107.56	738,500.00	1.98	4.80	שקל חדש	2.24	21/08/13	A3 מידרה	1172 (ד"ר) וביני	TASE	1129550	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.05	0.17	0.11	385.41	128.47	300,000.48	1.21	4.85	שקל חדש	1.61	03/06/07	A- מעלות	1448 (ד"ר) וביני	TASE	1104330	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.05	0.15	0.07	340.16	113.43	299,883.82	1.39	5.50	שקל חדש	2.15	09/06/11	A- מעלות	1448 (ד"ר) וביני	TASE	1123884	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.07	0.24	0.45	525.65	114.43	459,365.79	2.86	6.40	שקל חדש	1.14	25/03/10	A- מעלות	1513 (ד"ר) וביני	TASE	1118587	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.04	0.14	0.22	306.54	105.40	290,839.00	1.02	2.40	שקל חדש	3.13	25/12/12	A- מעלות	1248 בקנים	TASE	1127414	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.06	0.20	0.15	436.53	124.61	350,314.05	0.81	4.65	שקל חדש	0.91	04/09/05	A- מעלות	226 (ד"ר) וביני	TASE	2260131	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.11	0.36	0.40	800.54	124.34	643,829.70	0.87	5.05	שקל חדש	0.75	24/12/06	A- מעלות	226 (ד"ר) וביני	TASE	2260180	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.33	0.08	726.75	110.30	658,888.61	1.31	9.48	שקל חדש	1.61	23/12/12	A- מעלות	226 (ד"ר) וביני	TASE	2260412	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.05	0.16	0.01	358.22	124.59	287,520.00	4.13	4.95	שקל חדש	4.23	28/12/06	BBB מעלות	798 השקעות ואחז	TASE	6390207	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.00	0.00	0.00	1,437.26	125.76	1,142,860.34	4.96	4.50	שקל חדש	0.67	08/06/05	BB מעלות	798 השקעות ואחז	TASE	7980121	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.67	108.31	621.79	7.21	4.95	שקל חדש	5.20	18/12/06	BB מעלות	798 השקעות ואחז	TASE	7980154	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
6.74	21.24		47,496.02		44,631,551.31	2.44			4.85	08/06/15	AAA מעלות	231 בקנים	TASE	2310175	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.26	0.81	0.09	1,816.69	104.89	1,732,000.00	1.88	2.46	שקל חדש	1.70	08/06/10	Aa1 מידרה	1040 חשמל	TASE	1119635	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.14	0.45	0.11	1,010.32	108.04	935,131.56	0.89	4.84	שקל חדש	0.45	06/01/15	AA+ מעלות	604 בקנים	TASE	6040281	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.33	0.03	736.96	105.28	700,000.00	0.26	5.40	שקל חדש	6.55	15/10/15	A- מעלות	230 תעשורת ונדיר	TASE	2300176	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.42	1.31	0.25	2,938.28	106.19	2,767,000.00	0.92	3.65	שקל חדש	0.17	03/07/11	A- מעלות	230 תעשורת ונדיר	TASE	2300168	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.08	0.24	0.12	537.61	102.83	522,814.88	0.11	5.70	שקל חדש	4.31	29/12/13	AA מעלות	416 השקעות ואחז	TASE	4160149	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.41	1.28	0.98	2,854.04	113.02	2,525,253.00	1.97	4.60	שקל חדש	4.58	08/06/15	AA מעלות	600 חשמל	TASE	6000202	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.43	1.35	0.12	3,028.83	115.52	2,621,910.00	2.07	4.80	שקל חדש	5.16	07/04/16	AA מעלות	281 כימיה, גזים ופח	TASE	2810299	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.43	1.37	0.20	3,055.17	99.57	3,068,360.00	2.55	2.45	שקל חדש	3.74	04/02/10	AA מעלות	604 בקנים	TASE	6040158	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.02	0.07	0.02	166.27	101.24	164,230.00	1.28	1.55	שקל חדש	3.25	30/06/16	AA מעלות	604 בקנים	TASE	6040265	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.01	0.03	0.01	68.85	103.25	66,680.00	1.25	2.15	שקל חדש	0.08	05/11/09	AA מעלות	1457 חשמל	TASE	1115997	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.02	0.07	0.10	151.63	102.45	148,000.03	0.28	4.95	שקל חדש	2.17	10/01/13	AA מעלות	1457 Technology	TASE	1127547	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.15	0.48	0.08	1,079.00	107.90	1,000,000.00	0.99	4.10	שקל חדש	6.07	19/09/16	Aa3 מידרה	1422 תעשורת ונדיר	TASE	1139203	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.15	0.48	0.05	1,070.28	103.71	1,032,000.00	3.33	3.60	שקל חדש	1.46	26/09/10	Aa3 מידרה	1422 תעשורת ונדיר	TASE	1139203	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.09	0.30	0.14	667.44	108.00	618,000.03	1.11	6.50	שקל חדש	8.70	03/09/15	AA- מעלות	1367 ביטוח	TASE	1120872	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.33	0.22	727.71	108.13	673,000.00	3.59	4.36	שקל חדש	6.44	30/06/16	Aa3 מידרה	1324 ביטוח	TASE	1136316	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.35	1.10	0.24	2,457.82	105.98	2,319,140.00	3.12	3.92	שקל חדש	5.16	17/07/14	AA- מעלות	1324 ביטוח	TASE	1136068	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.29	0.92	0.40	2,060.90	109.10	1,889,000.00	2.63	4.14	שקל חדש	5.52	15/06/15	Aa3 מידרה	1597 ביטוח	TASE	1129698	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.15	0.48	0.09	1,076.13	104.58	1,029,000.00	2.74	3.58	שקל חדש	6.47	29/09/16	Aa3 מידרה	1597 ביטוח	TASE	1158682	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.35	1.12	0.27	2,499.39	102.56	2,437,000.00	3.14	3.29	שקל חדש	6.33	16/12/15	Aa3 מידרה	1597 ביטוח	TASE	1139286	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.21	0.66	0.45	1,471.91	108.69	1,354,230.00	2.94	4.10	שקל חדש	5.90	01/11/16	Aa3 מידרה	1431 ביטוח	TASE	1135920	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.20	0.64	0.61	1,439.20	102.80	1,400,000.00	2.71	2.94	שקל חדש	7.24	15/01/17	Aa3 מידרה	568 ביטוח	TASE	5660063	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.22	0.70	0.33	1,568.04	102.89	1,524,000.00	3.34	3.61	שקל חדש	4.35	22/06/14	Aa3 מידרה	1527 ביטוח	TASE	1139815	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.02	0.06	0.02	131.11	107.47	122,000.00	0.28	3.75	שקל חדש	1.36	31/03/11	A1 מידרה	739 השקעות ואחז	TASE	7390149	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.06	0.18	0.10	412.16	107.64	382,904.12	1.35	6.90	שקל חדש	1.41	02/11/10	A1 מידרה	510 תעשורת ונדיר	TASE	1123264	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.02	0.05	0.06	121.03	100.86	120,000.00	0.81	1.35	שקל חדש	4.17	25/12/12	A+ מעלות	1248 בקנים	TASE	1121201	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.20	0.64	0.20	1,439.53	120.94	1,190,283.58	2.66	7.05	שקל חדש	1.11	20/03/12	A1 מידרה	696 (ד"ר) וביני	TASE	6960196	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.32	0.29	722.96	108.36	667,180.00	1.04	7.00	שקל חדש	5.22	31/07/16	A+ מעלות	2066 תעשורת ונדיר	TASE	1126002	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.32	0.08	718.49	106.94	671,858.00	2.96	4.14	שקל חדש	4.58	08/07/14	A+ מעלות	2066 תעשורת ונדיר	TASE	1128236	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.09	0.29	0.07	654.37	108.57	602,712.74	2.53	4.14	שקל חדש	6.16	26/09/16	A+ מעלות	2066 תעשורת ונדיר	TASE	1139252	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.18	0.58	0.41	1,290.78	103.18	1,251,000.00	3.19	3.55	שקל חדש	4.63	31/07/16	A1 מידרה	1661 (ד"ר) וביני	TASE	1137512	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.05	0.17	0.00	375.32	102.32	366,822.00	2.95	3.50	שקל חדש	4.04	05/04/16	A1 מידרה	1661 (ד"ר) וביני	TASE	1137512	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.09	0.28	0.13	630.69	103.56	609,008.00	2.74	3.50	שקל חדש	5.61	07/10/13	A+ מעלות	1677 חזון	TASE	7770209	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.05	0.16	0.04	398.95	114.95	312,267.00	2.89	5.09	שקל חדש	6.44	25/02/16	A+ מעלות	1733 תוכנית ומסחר	TASE	1136134	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.17	0.54	0.19	1,196.85	104.05	1,150,260.30	2.39	3.35	שקל חדש	1.22	01/09/13	A מעלות	251 (ד"ר) וביני	TASE	2510170	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.31	0.12	685.84	106.08	646,530.56	3.99	4.90	שקל חדש	3.52	27/06/16	A2 מידרה	1193 (ד"ר) וביני	TASE	1129667	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.07	0.21	0.30	468.12	106.15	441,000.05	1.56	5.45	שקל חדש	4.69	29/05/16	A2 מידרה	1193 (ד"ר) וביני	TASE	1136936	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.08	0.26	0.24	572.50	104.47	548,000.00	2.44	3.85	שקל חדש	0.74	11/07/10	A מעלות	576 השקעות ואחז	TASE	5760236	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.31	0.97	0.30	2,167.74	106.99	2,026,113.00	2.94	3.85	שקל חדש	4.39	17/11/16	A מעלות	576 השקעות ואחז	TASE	5760202	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.04	0.13	0.12	281.60	105.60	266,566.74	0.83	6.05	שקל חדש	4.67	17/09/15	A2 מידרה	1614 (ד"ר) וביני	TASE	1136803	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.32	0.23	717.93	104.35	688,000.00	2.37	3.35	שקל חדש	3.17	13/06/16	A מעלות	1432 שירותים פיננס	TASE	1132687	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.02	0.05	0.04	114.98	107.21	107,250.02	2.39	3.70	שקל חדש	0.50	07/08/16	A מעלות	1413 שירותים פיננס	TASE	2080174	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.31	0.20	688.43	99.53	699,000.00	0.94	0.00	שקל חדש	2.27	19/06/14	A3 מידרה	1382 שירותים	TASE	1138336	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.08	0.25	0.08	568.45	102.25	555,945.80	2.51	3.30	שקל חדש	5.88				TASE	1132562	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.09	0.29	0.33	647.47	98.25	659,000.00	4.11	3.90	שקל חדש	5.96	26/03/17	A מעלות	1390 עץ, נייר ודפוס	TASE	1140417	אחר	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00					0		שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					0		שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
6.03	19.01		42,498.41		11,027,887.00	3.13			3.68					0		שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.14	0.43		986.01		280,000.00	3.72	5.77		5.77	19/07/16	S&P	BBB	Health Care	29786	בלומברג	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.14	0.43	0.01	966.01	95.44	280,000.00	3.12	3.61		0.01	03/04/12	S&P	AA-	Energy	29566	בלומברג	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
5.90	18.57		41,532.40		10,747,687.00	3.12	3.13		2.02	07/05/14	S&P	A+	Utilities	29601	בלומברג	שכון וב אנת 6- ביטון יסכן - אחזקות בע"מ
0.10	0.33	0.02	734.19</													

**יורדני, גלפנד, אברמן ושות' ראי חשבון
לשם זיהוי בלבד**

30/03/2017

השתל' ק.ל.ע. - כללי
378

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

מספר סחירות/קור/קופה

קוד קופת הנמל

ד. מניות

שם הממוקד/שם ייזר ערד	מספר ני"צ	אות מפתח	סמל מידע	מסמל סמבוק	ערך מסחר	סוג מוטב	ערך נקוב	שנה	שאר שוק	נקוד מוכות	ערך ממוצע	ערך ממוצע
מספר ני"צ	אות מפתח	סמל מידע	מסמל סמבוק	ערך מסחר	סוג מוטב	ערך נקוב	שנה	שאר שוק	נקוד מוכות	ערך ממוצע	ערך ממוצע	ערך ממוצע
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.78	100.00						82,466.80					
11.68	89.17						82,274.55					
9.80	83.20						69,028.10					
0.31	2.64	0.02					2,189.77	20,560.00				
0.06	0.48	0.00					384.15	2,932.00				
0.11	0.96	0.02					800.50	1,910.00				
0.42	3.56	0.03					2,955.07	851.00				
1.22	10.34	0.03					8,580.58	2,208.00				
1.00	8.52	0.03					7,068.02	1,600.00				
0.25	2.08	0.01					1,726.83	6,144.00				
0.13	1.06	0.01					881.01	5,895.00				
0.21	1.78	0.03					1,476.63	67,830.00				
0.33	2.82	0.04					2,341.80	60,000.00				
0.45	3.80	0.04					3,149.87	248.00				
0.28	2.20	0.02					1,829.15	63.40				
0.45	3.80	0.02					3,155.73	41,480.00				
0.11	0.92	0.01					759.32	8,381.00				
0.48	4.11	0.02					3,406.38	24,340.00				
0.09	0.74	0.01					615.14	143.40				
0.69	5.85	0.00					4,857.42	11,910.00				
0.41	3.47	0.01					2,875.43	1,540.00				
0.46	3.91	0.00					3,245.40	14,640.00				
0.50	4.22	0.01					3,501.13	24,480.00				
0.28	2.40	0.02					1,990.42	20,250.00				
0.08	0.70	0.01					579.56	6,195.00				
0.28	2.35	0.04					1,947.36	4,661.00				
0.15	1.06	0.02					1,042.64	3,412.00				
0.04	0.35	0.01					287.57	1,749.00				
0.03	0.28	0.01					231.68	25,600.00				
0.14	1.16	0.01					962.98	3,725.00				
0.20	1.73	0.01					1,439.00	19,220.00				
0.39	3.32	0.02					2,752.90	651.00				
0.15	1.31	0.03					1,086.43	28,933.00				
0.13	1.08	0.03					898.25	1,905.00				
1.82	15.48						12,824.70					
0.02	0.20	0.01					169.84	9,880.00				
0.02	0.13	0.01					106.78	7,284.00				
0.04	0.38	0.01					313.75	17,980.00				
0.04	0.31	0.01					258.73	1,451.00				
0.10	0.86	0.02					711.24	5,705.00				
0.02	0.19	0.00					154.55	350.00				
0.05	0.43	0.01					355.43	4,057.00				
0.00	0.00	0.00					1.64	7,450.00				
0.02	0.15	0.01					126.59	6,400.00				
0.04	0.36	0.01					300.47	4,116.00				
0.01	0.11	0.01					90.48	39,330.00				
0.15	1.24	0.04					1,031.72	72,300.00				
0.00	0.00	0.00					3.12	251.70				
0.04	0.36	0.03					302.04	1,537.00				
0.12	1.01	0.03					835.05	18,450.00				
0.25	2.15	0.06					1,785.60	267.80				
0.02	0.15	0.01					127.94	7,495.00				
0.08	0.67	0.04					553.38	1,478.00				
0.01	0.10	0.01					79.59	11,290.00				
0.06	0.48	0.01					401.81	3,306.00				
0.02	0.15	0.02					122.59	9,286.00				
0.03	0.26	0.01					212.83	15,400.00				
0.01	0.05	0.00					44.12	1,755.00				
0.05	0.40	0.02					333.33	1,439.00				
0.02	0.18	0.00					149.69	997.70				
0.04	0.30	0.03					252.16	386.20				
0.01	0.12	0.01					100.88	4,611.00				
0.01	0.11	0.01					91.17	7,585.00				
0.05	0.46	0.02					365.21	7,315.00				
0.03	0.26	0.01					218.80	849.00				
0.02	0.16	0.01					132.35	32,760.00				
0.07	0.83	0.02					524.04	168,500.00				
0.03	0.29	0.00					238.81	2,388.00				
0.01	0.10	0.01					82.10	2,429.00				
0.04	0.32	0.03					285.85	644.80				
0.13	1.06	0.04					882.06	1,203.00				
0.08	0.68	0.02					546.62	878.30				
0.03	0.28	0.02					233.02	459.20				
0.01	0.07	0.01					58.15	1,096.00				
0.03	0.29	0.01					241.41	7,291.00				
0.06	0.51						421.74					
0.00	0.00	0.00					0.00	1,199.00				
0.00	0.00	0.00					0.00	52.70				
0.01	0.10	0.01					81.87	6,926.00				
0.03	0.21	0.03					177.37	4,526.00				
0.02	0.14	0.03					118.59	736.60				
0.01	0.05	0.58					43.91	48.70				
0.00	0.00						0.00					
0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				
0.10	0.83						692.35					
0.10	0.83						691.81					
0.10	0.83	0.03					691.61	2,980.00				
0.00	0.00						0.74					
0.00	0.00	0.00					0.74	20.13				

סח"כ חל אביב 35

אורמט סכס- אורמט סכסולניות אינק

אנוקו חל- אנוקו חל

הראל השקעות- הראל השקעות בביתוס וישראלים פינג

דיסקוט- אבן דיסקוט לישראל בע"מ

פוליס- אבן פוליס בע"מ

לאומי- אבן לאומי לישראל בע"מ

מזרחי- אבן מזרחי

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

30/03/2017

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

השת"ק.ל.ע. - כללי
378

3.1. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	יזנת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מונכס אפיק תחשקעה	שער נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ס"כ תעודות סל											
ס"כ בישראל						3,153,146.25		147,958.83		190.00	21.00
ס"כ שמחוקות מדדי בישראל						2,765,610.00		72,468.43		48.98	10.29
תכלתמר י יתר-50 תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	1475	מניות	שקל חדש	36,959.00	709.80	262.33	0.01	0.18	0.04
ס"כ שמחוקות מדדי מניות בחו"ל						2,728,651.00		72,206.10		48.80	10.25
הראלס כה ספ	1116441	TASE	1523	מניות	שקל חדש	444,664.00	922.50	4,102.03	0.12	2.77	0.58
פגב מדד קפג ארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133255	TASE	1446	מניות	שקל חדש	30,732.00	6,157.00	1,892.17	0.26	1.28	0.27
ספ צריכה ביסי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1138015	TASE	1446	מניות	שקל חדש	230,736.00	3,844.00	8,869.49	0.34	5.99	1.26
ספ תרופותדולרי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134527	TASE	1446	מניות	שקל חדש	16,533.00	9,115.00	1,506.98	0.27	1.02	0.21
פסג מדד קפג ארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1139047	TASE	1446	מניות	שקל חדש	152,053.00	2,005.00	3,048.66	0.48	2.06	0.43
פסג מדד קפג ארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE	1446	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,050.00	5,748.61	0.27	3.89	0.82
פסג מדד קפג ארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1130046	TASE	1446	מניות	שקל חדש	399,004.00	1,982.00	7,908.26	0.32	5.34	1.12
פסג מדד קפג ארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1131309	TASE	1446	מניות	שקל חדש	444,400.00	1,081.00	4,803.96	0.33	3.25	0.68
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P פסג סל אנר ארה"ב	1131291	TASE	1446	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,646.00	2,955.85	0.33	2.00	0.42
פסג תעשייתארבי- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1134519	TASE	1446	מניות	שקל חדש	88,022.00	7,129.00	6,275.09	0.51	4.24	0.89
קס ספונדורבי- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1132240	TASE	1224	מניות	שקל חדש	28,064.00	24,260.00	6,808.33	0.76	4.60	0.97
קס צריכהספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1137595	TASE	1224	מניות	שקל חדש	74,182.00	2,042.00	1,514.80	0.29	1.02	0.22
קסם ארה"ב טכנולוגיה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1137587	TASE	1224	מניות	שקל חדש	271,634.00	1,963.00	5,332.18	0.85	3.60	0.76
קססמס סו אנרג- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE	1224	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,384.00	2,561.87	0.42	1.73	0.36
קססמס קלח ביה- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1128537	TASE	1224	מניות	שקל חדש	25,356.00	13,190.00	3,344.46	0.31	2.26	0.47
קססמס קנט צרכספ- קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1130798	TASE	1224	מניות	שקל חדש	14,933.00	31,220.00	4,662.08	0.44	3.15	0.66
תכליתסל ח נכסבי- תכלית סל	1095751	TASE	1223	מניות	שקל חדש	8,747.00	9,961.00	871.29	0.06	0.59	0.12
ס"כ שמחוקות מדדים אחרים בישראל						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ שמחוקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ אחר						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ short						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ בחו"ל						387,536.25		75,490.20		51.02	10.72
ס"כ שמחוקות מדדי מניות						376,724.25		74,303.96		50.22	10.55
US81369Y3(Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sel	5422	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,474.00	1,604.45	0.00	0.00	1.08	0.23
US2527871(DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I	5182	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	4,760.00	20,696.00	3,561.24	0.01	0.01	2.41	0.51
US2684617(EGSshares GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN	28911	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,509.00	329.24	0.01	0.01	0.22	0.05
US81369Y5(Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SE	28251	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	490.00	7,014.00	124.24	0.00	0.00	0.08	0.02
US37950E4(GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHI	28910	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,336.00	339.04	0.09	0.09	0.23	0.05
US81369Y2(Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sec	28217	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	14,842.00	7,457.00	4,000.97	0.01	0.01	2.70	0.57
DE0005933(ISHARES DAX DE- ISHARES DAX DE	28198	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,970.00	10,716.00	5,811.45	0.01	0.01	3.93	0.82
US4642888(ISHARES DOW JONES US OIL EQUIT- ISHARES DO	29255	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	4,172.00	671.14	0.06	0.06	0.45	0.10
US4642871(iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares FTSE/Xinhua	28236	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	3,880.00	1,352.83	0.01	0.01	0.91	0.19
US4642881(ISHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- ISHARES MSCI A	28921	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	10,416.00	6,325.00	2,361.61	0.02	0.02	1.61	0.34
US4642865(iShares MSCI Canada Index Fu- iShares MSCI Canad	28770	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	15,350.00	2,688.00	1,491.58	0.02	0.02	1.01	0.21
US4642872(iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi	28204	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,057.00	3,967.00	1,872.47	0.00	0.00	1.27	0.27
US4642867(ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHARES ME	29147	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,687.00	2,635.00	1,303.76	0.10	0.10	0.88	0.19
US46429B5(ISHARES MSCI INDIA ETF- ISHARES MSCI INDIA ET	29606	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	3,156.00	1,586.64	0.01	0.01	1.07	0.23
US4642868(ISHARES MSCI MEXICO INVESTABLE- ISHARES MS	28870	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	6,637.00	5,163.00	1,238.75	0.02	0.02	0.84	0.18
US4642867(ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- ISHARES MS	29003	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	30,497.00	3,204.00	3,532.30	0.09	0.09	2.39	0.50
US4642866(ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN- ISHARES MS	29124	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	22,693.50	3,254.00	2,669.48	0.01	0.01	1.80	0.38
US4642876(iShares Russell 2000 Index F- ISHARES RUSSELL 20	28659	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	9,695.00	13,726.00	4,810.61	0.00	0.00	3.25	0.68
US4642861(iShares MSCI Australia Index- iShares S&P Global He	5045	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	31,495.00	2,278.00	2,593.60	0.04	0.04	1.75	0.37
US4642868(iShares MSCI Japan Index Fun- iShares S&P Global H	5045	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	12,258.75	5,198.00	2,303.51	0.00	0.00	1.56	0.33
US4642867(iShares MSCI South Korea Ind- iShares S&P Global H	5045	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	7,536.00	6,215.00	1,693.13	0.01	0.01	1.14	0.24
US73935A1(Powershares QQQ- Powershares	5421	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	20,849.00	13,247.00	9,984.15	0.01	0.01	6.75	1.42
US81369Y8(REAL ESTA (XLRE- real estate select sect spdr	29946	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	5,050.00	3,146.00	574.33	0.01	0.01	0.39	0.08
US78464A7(SPDR KBW BANK ETF- SPDR KBW BANK ETF	28707	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	20,685.00	4,338.00	3,243.79	0.03	0.03	2.19	0.46
US78463X4(SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF	29182	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	7,640.00	8,254.00	2,279.64	0.06	0.06	1.54	0.32
US9220428(VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC	28052	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	62,098.00	5,144.00	11,547.47	0.03	0.03	7.80	1.64
US97717W6(WisdomTree Japan Dividend Fu- WISDOM TREE JAP	28265	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	309.00	5,135.00	57.36	0.00	0.00	0.04	0.01
US97717X7(WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM	29650	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	5,949.00	6,255.00	1,345.18	0.00	0.00	0.91	0.19
ס"כ שמחוקות מדדים אחרים						10,812.00		1,186.24		0.80	0.17
US4642867(ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- ISHARES MSC	29292	NYSE	מניות	דולר אמריקאי	10,812.00	3,035.00	1,186.24	0.02	0.02	0.80	0.17
ס"כ אחר						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ short						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/קשור *

יְרֻנִי, גִּלְמָד, אֲבִרְמָן וְשׁוֹת' רֹאֵי חֶשְׁבֹן
לֶשֶׁם זִיהוּי בִּלְבָד

30/03/2017

השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

קוד קופת הגמל													
3.3. ניירות ערך סחירים													
6. קרנות נאמנות													
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדגם	סוג מטבע	ערך נקוב	עצמ	שווי שוק	שער מערך נקוב מונגם	שער מנגבי אמ"ק התשקעה	שער מסד נכסי חשקעה
אחרים	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)	(13)
3.28	100.00						92,743.21		23,135.02				
0.00	0.00						0.00		0.00				
0.00	0.00						0.00		0.00				
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00			
3.28	100.00				0		92,743.21		23,135.02				
3.28	100.00				0		92,743.21		23,135.02				
0.65	19.68	0.04			0	לא מדורג	5,790.88	21,754.37	4,554.07				
0.51	15.61	0.00			0	לא מדורג	53,308.82	1,874.00	3,611.41				
0.49	15.06	0.08			0	לא מדורג	797.98	120,773.00	3,483.94				
0.49	14.97	0.00			0	לא מדורג	7,358.53	13,019.00	3,463.20				
0.12	3.70	0.00			0	לא מדורג	14,854.73	1,595.09	856.56				
0.44	13.30	0.00			0	לא מדורג	4,934.87	17,248.00	3,076.97				
0.29	8.69	0.00			0	לא מדורג	2,145.00	25,917.00	2,009.65				
0.30	8.99	0.00			0	לא מדורג	3,552.40	16,191.00	2,079.24				
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל													
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל													
סה"כ בחו"ל													
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל													
Diversified F 29786 Diversified F 29781 Diversified F 29318 Diversified F 29771 Diversified F 29932 Diversified F 29454 Diversified F 29156 Diversified F 29772													
LU03679936 AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVEST LU02979413 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROCK LU06357077 CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX LU05640792 INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZO LU06753834 KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUN LU02557980 PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EM LU03982489 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAP LU05698632 UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOB													
בעל ענין/קשור *													

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

תאריך הדיווח: 30/03/2017
החברה המדווחת: שם מסלול/קרן/קיפיה
השתל"ק ל ע - כללי
מספר מסלול/קרן/קיפיה: 378
קוד קופת הגמל

1. ניירות ערך שחורים														
10. מוצרים מובנים														
שם המגפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	גבס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	צח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	השחאה למדינת	ערך נקיב	שער	שנאי שוק	שער מערך בקוב מונפק	שער מנכסי אפיק התשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים	0.96					3.80	149,892.15	175.12	100.00	0.02				
סה"כ בישראל	0.96					3.80	149,892.15	175.12	100.00	0.02				
סה"כ קרן מובטחת	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	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאונחים	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 AA - ומעלה	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+	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גלובל פינאנצ ד - גלובל פיננס ג' אר 8 בע"מ	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	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0.00					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	0.00	0.00
סה"כ קרן מובטחת	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	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאונחים	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 AA - ומעלה	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+	0.00					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	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/עד קשור *														

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

30/03/2017

השתל"ק ל.ע - כ"ל
378

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

[illegible]

בעל עבין/צד קשור *

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

30/03/2017

השת"ק ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.1. ניירות ערך לא סחירים

4. מניות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי הון	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק החשקעה	שער מסד נכסי חשקעה
	(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אחוזים (11)
סה"כ מניות						2,101.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בישראל						2,101.00		0.00		0.00	0.00
אפאר- אפאר (טבריה) בע"מ	294017	אחר				1,755.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
רייכרט- רייכרט תעשיות בע"מ	476010	אחר				346.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל						0.00		0.00		0.00	0.00
	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

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									
5. קרנות השקעה									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מסמך ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקיב	שער	שווי הוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מונכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				672,019.01		1,998.40		100.00	0.28
סה"כ בישראל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				672,019.01		1,998.40		100.00	0.28
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
רוטשילד ק. הון- אדמונד דה רוטשילד-פריז		9840561 אירו	14/12/06	154,700.00	48.55	291.56		14.59	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				517,319.01		1,706.84		85.41	0.24
אייפקס מדיום ישראל- AMI OPPORUNIT		XS222D2545 דולר אמריקאי	20/12/15	283,000.01	104.59	1,069.95		53.54	0.15
י. אי.-בראק קפיטל השקעות -BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)		60386182 דולר אמריקאי	30/04/15	234,319.00	75.19	636.89		31.87	0.09

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

השת"ק.ל.ע. - כללי
378

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

3.1. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקיב	שער	שווי חוון	שער מנכסי אמיק	שער מנכסי השקעה
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ חוזים עתידיים									
סה"כ בישראל									
סה"כ מדדים כולל מניות									
סה"כ ש"ח/ח"מ"ח									
פורורד ש"ח דולר 3.7449 - בנק הפועלים בע"מ	9900388	אחר	שקל חדש	08/02/17	-19,671,455.00	-13.16	2,589.49	67.95	0.37
פורורד ש"ח יורו 4.0795 - בנק הפועלים בע"מ	9900316	אחר	שקל חדש	01/02/17	-6,335,000.00	-19.28	1,221.12	32.05	0.17
סה"כ מט"ח/מט"ח									
סה"כ ריבית									
סה"כ אחר									
סה"כ בחו"ל									
סה"כ מדדים כולל מניות									
סה"כ מטבע									
סה"כ ריבית									
סה"כ אחר									

בעל ענין/קד קשור *

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

21/05/2017

30/03/2017

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

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 שח	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	6,323.04	

6,263.64

סה"כ בארץ

56.69 60386182

6,206.95 60398492

0.00 0

59.39

סה"כ בחו"ל

59.39 9840561

0.00 0

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
7.99	575.50	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
56.22	4,048.97	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
26.41	1,902.01	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
9.00	648.16	(5) תעודות סל
0.00	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.00	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.10	6.88	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.28	20.45	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	7,201.98	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)

3.615 דולר אמריקאי

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

30/03/2017

השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות
1433

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

1.א. מזומנים ושוי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערד	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שוי שוק	שער מנכסי אפיק השקעה	שער מסך נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים								575.50	100.00	7.99
סה"כ בישראל								575.50	100.00	7.99
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח								21.31	3.70	0.30
עו"ש - בנק לאומי		604 1111111111		AAA מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עו"ש - הבנק הבינלאומי		593 1111111111		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	21.29	3.70	0.30
עו"ש - פועלים סהר		593 1111111111		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								6.84	1.19	0.09
דולר - פועלים סהר		593 20001- 33- ר		AA+ מעלות	דולר אמריקאי	0.00	0.00	6.84	1.19	0.09
סה"כ פח"ק/פר"י								547.35	95.11	7.60
פ.ח.ק. - פועלים סהר		593 1111111110		AA+ מעלות	שקל חדש	0.00	0.00	547.35	95.11	7.60
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד 3 חודשים	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

השתלמות ק.ל. ע.א"ח עד 25% מיות
1433

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

ב.1. ניירות ערך סחירים														
1. תעודות התחייבות ממשלתיות														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	השוואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק תחשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ס"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						2.05			0.25	3,503,155.00		4,048.97		100.00
ס"כ בישראל						2.05			0.25	3,503,155.00		4,048.97		100.00
ס"כ צמודות למדד						2.40			0.17	1,505,566.00		1,884.21		46.54
ס"כ גליל						2.40			0.17	1,505,566.00		1,884.21		46.54
גליל 5903 - ממשל צמודה גליל	9590332	TASE		RF פנימי	31/07/01	4.00	שקל חדש	4.00	0.02	139,846.00	154.38	215.89	0.00	5.33
ממשל צמודה 0418 - ממשל צמודה גליל	1108927	TASE		RF פנימי	07/01/08	1.05	שקל חדש	3.49	0.21	970,484.00	123.76	1,201.07	0.00	29.56
ממשל צמודה 0922 - ממשל צמודה גליל	1124056	TASE		RF פנימי	05/07/11	5.15	שקל חדש	2.75	0.15	395,236.00	118.22	467.25	0.00	11.54
ס"כ לא צמודות						1.73			0.32	1,997,589.00		2,164.75		53.46
ס"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	1,997,589.00		2,164.75	0.00	53.46
ס"כ שחר						1.73			0.13	1,037,123.00	103.89	1,077.47	0.01	26.61
ממשל שקלית 0118 - ממשל שקלית שחר	1126218	TASE		RF פנימי	09/05/12	0.84	שקל חדש	4.01	0.53	229,448.00	113.37	260.13	0.00	6.42
ממשל שקלית 0120 - ממשל שקלית שחר	1115773	TASE		RF פנימי	02/11/09	2.71	שקל חדש	5.01	1.01	79,640.00	121.97	97.14	0.00	2.40
ממשל שקלית 0122 - ממשל שקלית שחר	1123272	TASE		RF פנימי	05/04/11	4.40	שקל חדש	5.52	0.30	566,955.00	111.37	631.42	0.00	15.59
ממשל שקלית 0219 - ממשל שקלית שחר	1110907	TASE		RF פנימי	11/06/08	1.86	שקל חדש	6.00	1.32	84,423.00	116.80	98.61	0.00	2.44
ממשל שקלית 0323 - ממשל שקלית שחר	1126747	TASE		RF פנימי	07/09/12	5.47	שקל חדש	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ גילון	0		0			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
ס"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
ס"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	0		0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ס"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0		0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

לשם זיהוי בלבד

30/03/2017

גאריף הדינוח

החברה המדווחת

השתלמות ק.ל ע אג"ח עד 25% מניות

1433

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

100

סך המכירות/שירותים נדרשים

שם המכירות/שירותים נדרשים	מספר זיהוי	זירת מסחר	סכום מכירה	מספר זיהוי	ענף מסחר	זירת מסחר	שם מדינה	חברת המדינה	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
החברה הישראלית	6040315	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	24/01/16	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310118	TASE	אחר	231	בנקים	החברה הישראלית	23/01/12	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310126	TASE	אחר	231	בנקים	החברה הישראלית	23/01/12	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310142	TASE	אחר	231	בנקים	החברה הישראלית	23/01/12	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310191	TASE	אחר	231	בנקים	החברה הישראלית	23/01/12	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310209	TASE	אחר	231	בנקים	החברה הישראלית	23/01/12	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940527	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	19/04/11	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940535	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	19/04/11	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940568	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	19/04/11	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1093681	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	6040232	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	6040273	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	6040299	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310068	TASE	אחר	231	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1318650	TASE	אחר	1420	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940543	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940501	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940386	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940426	TASE	אחר	1300	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1122870	TASE	אחר	1300	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1140110	TASE	אחר	1300	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2300143	TASE	אחר	230	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1105576	TASE	אחר	1153	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1121953	TASE	אחר	1153	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1126598	TASE	אחר	1153	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1091164	TASE	אחר	1153	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	7480023	TASE	אחר	748	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	7480049	TASE	אחר	748	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	6040141	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	6040257	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1940444	TASE	אחר	194	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1115104	TASE	אחר	1527	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1394942	TASE	אחר	1239	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	3600206	TASE	אחר	390	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1097385	TASE	אחר	1328	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1126830	TASE	אחר	1328	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1117357	TASE	אחר	1328	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	7990110	TASE	אחר	759	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1280397	TASE	אחר	128	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1260462	TASE	אחר	125	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1126069	TASE	אחר	1367	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1128875	TASE	אחר	1367	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1132950	TASE	אחר	1324	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	3230083	TASE	אחר	323	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	5660048	TASE	אחר	566	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1136542	TASE	אחר	1363	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	7670177	TASE	אחר	767	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1124080	TASE	אחר	1239	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1118033	TASE	אחר	1327	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1129279	TASE	אחר	1327	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1127422	TASE	אחר	1248	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1121763	TASE	אחר	1064	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	6990188	TASE	אחר	699	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	7670102	TASE	אחר	767	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	7770217	TASE	אחר	777	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	5760180	TASE	אחר	576	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1125210	TASE	אחר	1068	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	1129550	TASE	אחר	1172	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	3.12	1.16	1,689,776.30	1,902.01	100.00	26.41	26.41	100.00	26.41
החברה הישראלית	2310167	TASE	אחר	695	בנקים	החברה הישראלית	20/10/16	4.40	2.98	409,569.18	433.15	100.00	6.01	6.01	100.00	6.01
החברה הישראלית	2300176	TASE	אחר	230	בנקים	החברה הישראלית	21/04/16	6.55	3.65	24,100.00	25.14	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	2300176	TASE	אחר	230	בנקים	החברה הישראלית	21/04/16	6.55	3.65	24,100.00	25.14	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	2300150	TASE	אחר	230	בנקים	החברה הישראלית	21/04/16	6.55	3.65	24,100.00	25.14	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	2300202	TASE	אחר	230	בנקים	החברה הישראלית	21/04/16	6.55	3.65	24,100.00	25.14	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	2810299	TASE	אחר	281	בנקים	החברה הישראלית	07/04/16	5.16	2.45	35,130.00	34.98	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	6040158	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	04/02/10	3.74	1.28	25,000.00	25.31	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	6040265	TASE	אחר	604	בנקים	החברה הישראלית	09/09/16	3.25	1.15	24,000.00	25.30	100.00	0.35	0.35	100.00	0.35
החברה הישראלית	14220265	TASE	אחר	1422	בנקים	החברה הישראלית	07/01/15	1.48	0.60	30,774.00	31.56	100.00	0.44	0.44	100.00	0.44
החברה הישראלית	15970265	TASE	אחר	1597	בנק											

בעל עמ'צד קשור *

21/05/2017

G:\VERED DAT\520030941\לוחות רבניים\17072017\קולות קריאה\1433 0117

אג"ח קומצרי

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

30/03/2017

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

קוד קופת הגמל											
1.ב. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אמיץ החשקעה	שער מסך נכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל						3,489.00	648.16			100.00	9.00
סה"כ בישראל						2,206.00	274.87			42.41	3.82
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						2,206.00	274.87			42.41	3.82
תכליתסל א תא100 - תכלית סל									0.01	42.41	3.82
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ short						0.00	0.00			0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						1,283.00	373.30			57.59	5.18
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						1,283.00	373.30			57.59	5.18
US46428725 iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi		NYSE	28204	מניות	דולר אמריקאי	289.00	3,967.00	41.44	0.00	6.39	0.58
US78462F10 SPDR Trust Series 1- SPDR Trust Series 1		NYSE	28194	מניות	דולר אמריקאי	220.00	23,629.00	187.92	0.00	28.99	2.61
US92204287 VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE	28052	מניות	דולר אמריקאי	774.00	5,144.00	143.93	0.00	22.21	2.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						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
						0.00	0.00			0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

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

ח. חוזים עתידיים

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקיב	שער	שווי חווגן	שער מנכסי המיק ההשקעה	שער מסך נכסי ההשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					-43,000.00		6.88	100.00	0.10
סה"כ חוזים עתידיים									
					-43,000.00		6.88	100.00	0.10
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ בישראל									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות									
					-43,000.00		6.88	100.00	0.10
סה"כ ש"ח/מט"ח									
פורוורד ש"ח דולר 3.7449 - בנק הפועלים בע"מ	9900388	אחר	שקל חדש	08/02/17	-23,000.00	-13.16	3.03	43.99	0.04
פורוורד ש"ח יורו 4.0795 - בנק הפועלים בע"מ	9900316	אחר	שקל חדש	01/02/17	-20,000.00	-19.28	3.86	56.01	0.05
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מט"ח/מט"ח									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל									
סה"כ מדדים כולל מניות									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר									
	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

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

30/03/2017

השתלמות ק.ל.ע.א"ח עד 25% מניות
1433

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

1. ח. השקעות אחרות

שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר הנייר	זירוג	שם המדורג	שעור הריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק החשקעה	שעור מסך נכסי החשקעה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
סה"כ השקעות אחרות									
סה"כ בישראל									
ממשל שקלית 0323 (ריבית לקבל)	1126747	0 פנימי	0.00	שקל חדש	0.00	3.59	19.83	96.97	0.28
פועל הנ שד נד 1 (ריבית לקבל)	1940444	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.33	1.61	17.54	0.05
שפיר הנדסה א (ריבית לקבל)	1136134	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.36	1.78	1.61	0.00
אשטרום נכ אגח 9 (ריבית לקבל)	2510170	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.17	0.82	0.82	0.00
גזית גלוב אגח ד (ריבית לקבל)	1260397	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	1.24	6.06	6.06	0.02
גב ים אגח ה (פדיון לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	8.23	40.22	40.22	0.11
גב ים אגח ה (ריבית לקבל)	7590110	0 מעלות	0.00	שקל חדש	0.00	0.37	1.83	1.83	0.01
מגדלי ים ב (ריבית לקבל)	1136803	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.10	0.49	0.49	0.00
בי קומיונק אגחב (פדיון לקבל)	1120872	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	3.17	15.48	15.48	0.04
בי קומיונק אגחב (ריבית לקבל)	1120872	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.31	1.51	1.51	0.00
הוט אגח ב (פדיון לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	1.30	6.34	6.34	0.02
הוט אגח ב (ריבית לקבל)	1123264	0 מידרוג	0.00	שקל חדש	0.00	0.67	3.29	3.29	0.01
סה"כ בחו"ל									
(דיבידנד לקבל) SPDR Trust Series 1	1056787	0 לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.62	3.03	3.03	0.01

בעל ענין/צד קשור *