

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

14 KREMNITSKI ST.
TEL-AVIV 67899 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 67899
טלפון: 03-5617787
פקס: 03-5617765
דוא"ל: yg@ygcpa.co.il

26 במאי 2020

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 ובמאוחד של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים (להלן: "הקרן"), ליום 31 במרץ 2020. 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 2020.

בכבוד רב,

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

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

31/03/2020
חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ
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

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
4.84	326.56	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
59.47	4,008.42	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
22.68	1,528.67	(3) אג"ח קונצרני
0.06	3.95	(4) מניות
10.93	736.70	(5) קרנות סל
1.15	77.73	(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
0.28	19.11	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.59	40.00	(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
-0.01	-0.64	(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
0.00	0.00	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	6,740.51	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שם מטבע	שע"ח
(1)	(2)

דולר אמריקאי 3.565
אירו 3.9003
פרנק שוויצרי 3.6854

31/03/2020

ק.ל.ע. -חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ

השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות

1433

ירדני, גלפנו, 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 למידיון	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							0.00	326.56	100.00	4.84
סה"כ בישראל							0.00	-21.89	-6.70	-0.32
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח	1111111111-	31	ilAAA	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	0.00	14.72	4.51	0.22
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111-	512199381	ilAAA	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.01	0.00
עו"ש- פועלים סהר	1111111111-	512199381	ilAAA	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	0.00	13.45	4.12	0.20
עו"ש(לקבל)- פועלים סהר	1111111111-	512199381	ilAAA	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	0.00	-50.03	-15.32	-0.74
עו"ש(לשלם)- פועלים סהר							0.00	70.71	21.65	1.05
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	20001- 33-	512199381	ilAAA	מעלות S&P דולר אמריקאי	0.00	0.00	0.00	70.71	21.65	1.05
דולר- פועלים סהר							0.00	277.75	85.05	4.12
סה"כ פח"ק/פר"י	11111111110-	512199381	ilAAA	מעלות S&P שקל חדש	0.00	0.00	0.00	277.75	85.05	4.12
פ.ח.ק.- פועלים סהר							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0.00	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	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	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0	0	0	0	0.00	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	0.00

בעל ענין/צד קשור *

קוד קופת הגמל

1.1 ניירות ערך סחירים

1. העודות התחייבות ממשלתיות

שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דיווח	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לכדייון	ערך נקוב.....	שער.....	מדין/ריבית/ דיבידנד.....	שווי שוק	שער מערך נקוב.....	שער מכסי אפיק	שער ממוצע	שער ממוצע	שער ממוצע
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
סה"כ צמודות למדד																		
סה"כ בשרא																		
גיל -5903 מדינת ישראל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	1.29	שקל חדש	4.00	0.93	72,743.00	139.45	0.00	101.44	0.00	2.53	1.50	2.53	1.50
ממשל צמודה -0527 מדינת ישראל	1140847	TASE	RF	פנימי	13/09/18	6.97	שקל חדש	0.75	-0.06	60,000.00	107.70	0.00	64.62	0.00	1.61	0.96	1.61	0.96
ממשל צמודה -0536 מדינת ישראל	1097708	TASE	RF	פנימי	26/06/06	12.90	שקל חדש	4.00	0.14	89,648.00	196.50	0.00	176.16	0.00	4.39	2.61	4.39	2.61
ממשל צמודה -0545 מדינת ישראל	1134865	TASE	RF	פנימי	25/11/19	22.37	שקל חדש	1.00	0.60	52,138.00	111.32	0.00	58.04	0.00	1.45	0.86	1.45	0.86
ממשל צמודה -0922 מדינת ישראל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	2.42	שקל חדש	2.74	0.13	679,068.00	111.99	0.00	760.49	0.00	18.97	11.28	18.97	11.28
ממשל צמודה -0923 מדינת ישראל	1128081	TASE	RF	פנימי	03/04/13	3.40	שקל חדש	1.75	0.06	137,498.00	108.80	0.00	149.60	0.00	3.73	2.22	3.73	2.22
ממשל צמודה -1020 מדינת ישראל	1137181	TASE	RF	פנימי	17/01/19	0.58	שקל חדש	0.10	1.50	200,808.00	100.23	0.00	201.27	0.00	5.02	2.99	5.02	2.99
סה"כ לא צמודות						5.69		0.82	0.00	1,894,703.00	100.23	220.00	2,496.80	0.00	62.29	37.04	62.29	37.04
סה"כ מילוח קצר מועד						0.02		0.52	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	5.49	3.26	5.49	3.26
מקט 420 בית לקבל - מדינת ישראל	8200420	TASE	RF	פנימי	03/04/19	0.02	שקל חדש	0.00	0.52	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	5.49	3.26	5.49	3.26
סה"כ שור						6.24		0.85	0.00	1,894,703.00	100.23	0.00	2,276.80	0.00	56.80	33.78	56.80	33.78
ממשל שקלית -0122 מדינת ישראל	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	1.79	שקל חדש	5.50	0.36	605,719.00	110.31	0.00	668.17	0.00	16.67	9.91	16.67	9.91
ממשל שקלית -0142 מדינת ישראל	1125400	TASE	RF	פנימי	10/01/12	15.12	שקל חדש	5.50	1.89	194,526.00	185.10	0.00	321.16	0.00	8.01	4.76	8.01	4.76
ממשל שקלית -0324 מדינת ישראל	1130848	TASE	RF	פנימי	07/01/14	3.80	שקל חדש	3.76	0.55	425,782.00	112.64	0.00	479.60	0.00	11.96	7.12	11.96	7.12
ממשל שקלית -0330 ממשל שקלית שור	1160985	TASE	RF	פנימי	30/03/20	9.57	שקל חדש	1.00	1.07	12,965.00	99.30	0.00	12.87	0.00	0.32	0.19	0.32	0.19
ממשל שקלית -0347 מדינת ישראל	1140193	TASE	RF	פנימי	06/01/20	18.81	שקל חדש	3.75	2.13	74,222.00	132.96	0.00	98.69	0.00	2.46	1.46	2.46	1.46
ממשל שקלית -0421 מדינת ישראל	1138130	TASE	RF	פנימי	19/06/18	1.07	שקל חדש	1.00	0.25	52,092.00	101.73	0.00	52.99	0.00	1.32	0.79	1.32	0.79
ממשל שקלית -0722 מדינת ישראל	1158104	TASE	RF	פנימי	05/02/20	2.31	שקל חדש	0.75	0.41	6,770.00	101.30	0.00	6.86	0.00	0.17	0.10	0.17	0.10
ממשל שקלית -0928 מדינת ישראל	1150879	TASE	RF	פנימי	22/09/19	7.79	שקל חדש	2.25	1.01	300,000.00	111.19	0.00	333.57	0.00	8.32	4.95	8.32	4.95
ממשל שקלית -1026 מדינת ישראל	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/06	5.64	שקל חדש	6.25	0.83	215,381.00	137.18	0.00	295.46	0.00	7.37	4.38	7.37	4.38
ממשל שקלית -1122 מדינת ישראל	1141225	TASE	RF	פנימי	10/02/20	2.63	שקל חדש	1.25	0.44	7,246.00	102.56	0.00	7.43	0.00	0.19	0.11	0.19	0.11
סה"כ גילון						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 צמודות לדולר						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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהונפקו דורת 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

בהתאם לשיטת שיושמה בדוח הכספי ***
שער יוצא במאית המטבע המקומי, ק"ר /סמ"כ וכו' ***
קובצי החידות במטבע בו בוצעה העסקה במקביל ***
כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית פדיון /ק"ר /דיבידנד, יוצא סכום פדיון /ריבית /דיבידנד שעדיין להחזיק ב*****

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

לשם זיהוי בלבד

י"ך הדינח
נר המדוח
מסלול/קופה
ק.ל.ע-חברה לניהול קה"ש לש"ס בע"מ
השתלמות ק.ל.ע אג"ח עד 26% מניח
31/03/2020
1433

[illegible]

אֶרְדְּנִי, גִּלְפִּנּוֹ, אֲבִרְמָן וְשׁוֹת' רוֹאֵי חֲשֹׁבֹן
לַעֲשֵׂם זִיתָוִי בִּלְבָד

קוד קופת הגמל													
1.ב. ניירות ערך שחורים													
4. מניות													
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי**	מדיניות/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מוגזג	שער מנכסי אופק החשקה	שער מסד נכסי חשקה**
					(חידות)		(7)	(8)	(9)	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניות							54.27		0.00	3.95		100.00	0.06
סה"כ בישראל							54.27		0.00	3.95		100.00	0.06
סה"כ תל אביב 35	0	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ תל אביב 90	0	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מניות היתר	0	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
סימ בנורה סד L- סימ קומרשייל טראסט קורפוריישן	1142355	TASE	אחר	908911	נדל"ן ובינוי	שקל חדש	54.27	7,284.00	0.00	3.95	0.00	100.00	0.06
סה"כ 001 call אופציות	0	0				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
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	0	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ חברות זרות בחו"ל	0	0				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
נאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתידי להתקבל*****

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

1.1. נירות ערך סחירים												
5. קרנות סל												
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי***	פדיון/ריבית/ דיבידנד לקבל*****	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונסק	שעור מונסקי אפיק התשקעה	שעור מסך נכסי השקעה**
						יחידות		אלפי ש"ח	אלפי ₪	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ קרנות סל						20,751.00		1.25	736.70		100.00	10.93
סה"כ בישראל						19,610.00		0.00	287.38		39.01	4.26
סה"כ שעוקבות אחר מדדי מניות בישראל						19,610.00		0.00	287.38		39.01	4.26
סל תא 125 - מגדל קרנות נאמנות בע"מ MTF	1150283		TASE	511303661	קרנות סל	שקל חדש	2,579.00	0.00	50.39	0.03	6.84	0.75
תכלית סל (40) תא 125 - מיטב תכלית קרנות נאמנות ו	1143718		TASE	513534974	קרנות סל	שקל חדש	16,840.00	0.00	213.53	0.01	28.98	3.17
קסם תא 125 - קסם קרנות נאמנות בע"מ	1146356		TASE	510938608	קרנות סל	שקל חדש	191.00	0.00	23.45	0.00	3.18	0.35
סה"כ שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ שעוקבות אחר מדדים אחרים בישראל						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שעוקבות אחר מדדים אחרים בחו"ל						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						1,141.00		1.25	449.32		60.99	6.67
סה"כ שעוקבות אחר מדדי מניות						1,141.00		1.25	449.32		60.99	6.67
DE000ETFL DEKA MDAX UCITS- DEKA MDAX UCITS		FWB	30170	מניות	אירו	6.00	20,200.00	0.00	4.73	0.00	0.64	0.07
US73935A11 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1- INVESCO		NYSE	6669	מניות	דולר אמריקאי	125.00	19,040.00	0.12	84.97	0.00	11.53	1.26
CH02379356 ISHARES CORE SPI CH- ISHARES CORE SF		SIX	30102	מניות	פרנק שווייטרי	41.00	11,668.00	0.00	17.63	0.00	2.39	0.26
US46428721 ISHARES MSCI Emerging Market- iShares MSCI		NYSE	28204	מניות	דולר אמריקאי	344.00	3,413.00	0.00	41.86	0.00	5.68	0.62
US46428671 ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- ISHA		NYSE	29147	מניות	דולר אמריקאי	225.00	2,344.00	0.00	18.80	0.00	2.55	0.28
US78462F1 SPDR Trust Series 1- SPDR S&P500 ETF Tru		NYSE	28194	מניות	דולר אמריקאי	300.00	25,775.00	1.12	276.79	0.00	37.57	4.11
IE00BVXC46 WISDOMTREE JAPAN USD HEDGED- Wisco		ISE	30012	מניות	דולר אמריקאי	100.00	1,276.75	0.00	4.55	0.00	0.62	0.07
סה"כ שעוקבות אחר מדדים אחרים						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ אחר						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***
קוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל*****

רדני, גלפון, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלפון, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם ייחודי בלבד

31/03/2020
ק.ל.ע.-חברה לניהול קה"ש לע"ס בע"מ
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												
6. קרנות נאמנות												
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנמיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב	שערי	שווי שוק	שער מערך	שער מנכסי
אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים	אחרים
(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.15	100.00		77.73		103.38							
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1.15	100.00		77.73		103.38							
0.00	0.00		0.00		0.00							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
1.05	91.01		70.74		91.94							
0.20	17.77	0.00	13.81	14,454.00	26.81	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	30084	אג"ח	אחר	אחר
0.47	41.05	0.00	31.91	115,952.00	7.72	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	29318	אג"ח	אחר	אחר
0.37	32.18	0.00	25.02	12,223.00	57.41	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	29771	אג"ח	אחר	אחר
0.10	8.99		6.99		11.44							
0.10	8.99	0.00	6.99	17,141.00	11.44	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	29772	מניות	אחר	אחר
0.00	0.00		0.00		0.00							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

31/03/2020
ק.ל.ע. -חברה לניהול קה"ש לע"ס בע"מ
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. ניירות ערך סחירים														
10. מוצרים מובנים														
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למידיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מונסקי אפיק החשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ מוצרים מובנים						5.73			1.67	20,000.00		19.11		100.00
סה"כ בישראל						5.73			1.67	20,000.00		19.11		100.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						5.73			1.67	20,000.00		19.11		100.00
אלה פקדון אגח ד- אלה פקדונות בע"מ	1162304	iiAAA		מעלות S&P	15/01/20	5.72	שקל חדש	2.07	2.16	8,000.00	100.10	8.01	0.00	41.91
אלה פקדון אגח ה- אלה פקדונות בע"מ	1162577	iiAAA		מעלות S&P	27/01/20	5.73	שקל חדש	0.05	1.32	12,000.00	92.50	11.10	0.00	58.09
סה"כ מוצרים מאונחים						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד A+						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ קרן לא מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ מוצרים מאונחים						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד A+						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranche) בדרוג BB+ ומטה						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranche)						0.00			0.00	0.00		0.00		0.00

בעל ענין/עד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /לונט וכו'***
וב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

קדון גמון, אגרון ושות' רואי חשבון
לשם ייצוגי בלבד

31/03/2020
ק.ל.ע. -חברה לניהול קר"ש לעו"ס בע"מ
השתלמות ק.ל.ע. אר"ח עד 25% מניות
1433

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

1.ג. מידות ערך לא סתורים																	
3. אר"ח קונצרני																	
שער מסך נכסי השקעה	שער מכסי אבזק ההשקעה	שער מערך נקוב מונפק	שווי הונג	שער***	ערך נקוב***	השאה לפדיון	שיעור ריבית	סוג מסבסע	מח"מ	תאריך רכישה	שם מדרג	דירוג	ענף מסחר	מספר מונפק	סכמ נר"ע סכמ המדוע	שם המונפיק/שם נייר ערך	
																	אזורים
(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
0.59	100.00		40.00		40,560.60	2.72			1.65								סה"כ אר"ח קונצרני
0.59	100.00		40.00		40,560.60	2.72			1.65								סה"כ בישראל
0.15	24.87		9.95		10,560.00	5.09			1.83								סה"כ צמוד מדר
0.15	24.87	0.00	9.95	94.19	10,560.00	5.09	1.60	שקל חדש	1.83	03/11/19	A2 IL					1161009	מ.י.שיר.אג.בית-מיתון.שיר.קבוצת.ישר (2006) בע"מ
0.45	75.13		30.06		30,000.60	1.94			1.58								סה"כ לא צמוד
0.24	40.34	0.00	16.14	100.85	16,000.20	2.04	2.19	שקל חדש	1.95	31/10/18	S&P					1155506	למקס איט אגא-מקס איט פיננסים בע"מ
0.21	34.80	0.00	13.92	99.42	14,000.40	1.82	1.14	שקל חדש	1.16	08/07/19	S&P					1158799	מקס איט אגא-רמ-מקס איט פיננסים בע"מ
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00								סה"כ צמודות למט"ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0	0	0		0	0	
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00								סה"כ אחר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0	0	0		0	0	
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00								סה"כ בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0	0	0		0	0	
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00								סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0	0	0		0	0	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0	0	0		0	0	סה"כ חברות זרות בחו"ל

בעל ענין/קדן קשור*
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי**
שער-יוצג במאות המטבע המקומי. קרי/לסנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג בהחזיות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

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

31/03/2020
חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

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

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
5.60	35,705.65	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מזומנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
28.29	180,309.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
22.61	144,092.94	(3) אג"ח קונצרני
20.56	131,049.12	(4) מניות
11.38	72,524.58	(5) קרנות סל
1.83	11,656.40	(6) תעודות השתתמות בקרנות נאמנות
0.01	70.82	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.93	5,958.94	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.67	10,623.21	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
6.37	40,616.00	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.01	-75.93	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.75	4,791.58	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
		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	637,322.34	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	14,862.08	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

שע"ח	שם מטבע
(2)	(1)
3.565	דולר אמריקאי
4.3986	לירה שטרלינג
3.9003	אירו

ידינו, גלפנו, אברמן ושות' רואי חשבון
לעם ייחודי בלבד

31/03/2020
ק.ל.ע.-חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ
השתל"ק.ל.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 ריביות	תשואה למדידון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושוי מזומנים							0.00	35,705.65	100.00	5.60
סה"כ בישראל							0.00	35,705.65	100.00	5.60
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	-8,955.38	-25.08	-1.41
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111-	31	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	2,068.20	5.79	0.32
עו"ש- פועלים סהר	1111111111-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	-4.83	-0.01	0.00
עו"ש(לקבל)- פועלים סהר	1111111111-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	1,272.31	3.56	0.20
עו"ש(לשלם)- פועלים סהר	1111111111-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	-12,291.06	-34.42	-1.93
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	1,408.21	3.94	0.22
דולר- פועלים סהר	20001- 33-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	דולר אמריקאי	0.00	0.00	1,396.37	3.91	0.22
יור- פועלים סהר	50001- 33-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	אירו	0.00	0.00	11.85	0.03	0.00
לירה סטרלינג- פועלים סהר	40001- 33-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	לירה שטרלינג	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	43,252.82	121.14	6.79
פ.ח.ק.- פועלים סהר	1111111110-	512199381	ilAAA	מעלות S&P	שקל חדש	0.00	0.00	43,252.82	121.14	6.79
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים	0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)	0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	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 יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים	0	0			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

ידינו, גופנו, אברמון ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/03/2020
ק.ל.ע. -חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ
השתל ק.ל.ע. - כללי
378

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

1.ב. ניירות ערך סחירים																
1. תעודות התחייבות ממשלתיות																
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למידיון	ערך נקוב****	שער****	מדיון/ריבית/דיבידנד לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב**** מונפק	שער מוכסי אפיק ההשקעה	שער נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות																
סה"כ בישראל						5.90			0.79	147,689,157.00		0.00	180,309.00		100.00	28.29
סה"כ צמודות למדד						5.90			0.79	147,689,157.00		0.00	180,309.00		100.00	28.29
סה"כ גליל						6.27			0.73	40,186,298.00		0.00	50,920.66		28.24	7.99
גליל 5903 - מדינת ישראל	9690332	TASE	פנימי		31/07/01	1.29	שקל חדש	4.00	0.93	13,696,115.00	139.45	0.00	19,099.23	0.09	10.59	3.00
ממשל צמודה 0527 - מדינת ישראל	1140847	TASE	פנימי	RF	29/04/18	6.97	שקל חדש	0.75	-0.06	4,345,722.00	107.70	0.00	4,680.34	0.03	2.60	0.73
ממשל צמודה 0536 - מדינת ישראל	1097708	TASE	פנימי	RF	26/06/06	12.90	שקל חדש	4.00	0.14	2,475,360.00	196.50	0.00	4,864.08	0.02	2.70	0.76
ממשל צמודה 0545 - מדינת ישראל	1134865	TASE	פנימי	RF	25/11/19	22.37	שקל חדש	1.00	0.60	4,329,059.00	111.32	0.00	4,819.11	0.03	2.67	0.76
ממשל צמודה 0841 - מדינת ישראל	1120583	TASE	פנימי	RF	07/09/10	17.34	שקל חדש	2.75	0.30	2,762,429.00	163.28	0.00	4,510.49	0.02	2.50	0.71
ממשל צמודה 0922 - מדינת ישראל	1124056	TASE	פנימי	RF	05/07/11	2.42	שקל חדש	2.74	0.13	2,898,415.00	111.99	0.00	3,245.93	0.02	1.80	0.51
ממשל צמודה 0923 - מדינת ישראל	1128081	TASE	פנימי	RF	03/04/13	3.40	שקל חדש	1.75	0.06	1.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ממשל צמודה 1020 - מדינת ישראל	1137181	TASE	פנימי	RF	12/11/18	0.58	שקל חדש	0.10	1.50	9,679,197.00	100.23	0.00	9,701.46	0.06	5.38	1.52
סה"כ לא צמודות						5.76			0.81	107,502,859.00		0.00	129,388.34		71.76	20.30
סה"כ מלווה קצר מועד						0.17			0.23	5,000,000.00	99.96	0.00	4,998.00		2.77	0.78
מ.ק.מ. 610 - מדינת ישראל	8200610	TASE	פנימי	RF	23/06/19	0.17	שקל חדש	0.00	0.23	5,000,000.00	99.96	0.00	4,998.00	0.04	2.77	0.78
סה"כ שחר						5.98			0.84	102,502,859.00		0.00	124,390.34		68.99	19.52
ממשל שקלית 0121 - מדינת ישראל	1142223	TASE	פנימי	RF	04/11/19	0.84	שקל חדש	0.50	0.24	4,891,660.00	100.30	0.00	4,906.33	0.03	2.72	0.77
ממשל שקלית 0122 - מדינת ישראל	1123272	TASE	פנימי	RF	05/04/11	1.79	שקל חדש	5.50	0.36	41,833,020.00	110.31	0.00	46,146.00	0.24	25.59	7.24
ממשל שקלית 0142 - מדינת ישראל	1125400	TASE	פנימי	RF	10/01/12	15.12	שקל חדש	5.50	1.89	13,744,947.00	165.10	0.00	22,692.91	0.08	12.59	3.56
ממשל שקלית 0330 - ממשל שקלית שחר	1160985	TASE	פנימי	RF	30/03/20	9.57	שקל חדש	1.00	1.07	1,221,825.00	99.30	0.00	1,213.27	0.02	0.67	0.19
ממשל שקלית 0347 - מדינת ישראל	1140193	TASE	פנימי	RF	20/02/20	18.81	שקל חדש	3.75	2.13	489,924.00	132.96	0.00	651.40	0.00	0.36	0.10
ממשל שקלית 0421 - מדינת ישראל	1138130	TASE	פנימי	RF	03/09/19	1.07	שקל חדש	1.00	0.25	2,643,063.00	101.73	0.00	2,688.79	0.02	1.49	0.42
ממשל שקלית 0722 - מדינת ישראל	1158104	TASE	פנימי	RF	05/02/20	2.31	שקל חדש	0.75	0.41	788,947.00	101.30	0.00	799.20	0.01	0.44	0.13
ממשל שקלית 0928 - מדינת ישראל	1150879	TASE	פנימי	RF	04/12/18	7.79	שקל חדש	2.25	1.01	10,183,604.00	111.19	0.00	11,323.15	0.07	6.28	1.78
ממשל שקלית 1026 - מדינת ישראל	1099456	TASE	פנימי	RF	07/11/06	5.64	שקל חדש	6.25	0.83	17,865,018.00	137.18	0.00	24,507.23	0.11	13.59	3.85
ממשל שקלית 0327 - מדינת ישראל	1139344	TASE	פנימי	RF	21/11/17	6.62	שקל חדש	2.00	0.89	7,993,299.00	107.50	0.00	8,592.80	0.05	4.77	1.35
ממשל שקלית 1122 - מדינת ישראל	1141225	TASE	פנימי	RF	10/02/20	2.63	שקל חדש	1.25	0.44	847,552.00	102.56	0.00	869.25	0.01	0.48	0.14
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						0.00			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	0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

בחתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר/לונט וכו'***
נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון קרן/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל*****

0.08	0.25	0.15	354.87	0.00	104.68	339,000.00	1.50	2.55	שקל חדש	3.75	10/12/18	S&P	AAA	מנהלת	520038910	דנ"ל מניב ביש	TASE	4180156	ר - וילר אינסורנסיאל בע"מ	
0.35	1.55	1.02	2,234.32	0.00	106.96	2,086,929.60	1.95	4.80	שקל חדש	2.14	29/12/13	S&P	AAA	מנהלת	520038910	דנ"ל מניב ביש	TASE	4180149	ר - וילר אינסורנסיאל בע"מ	
0.18	0.81	0.05	1,183.29	25.25	108.15	1,052,275.39	1.43	4.80	שקל חדש	2.42	08/06/15	מדרג	Aaa2.IL	מדרג	520000472	אנרגיה	TASE	6000202	מל 28- חברת החשמל ישראל בע"מ	
0.43	1.21	0.28	2,743.28	0.00	99.70	2,751,536.00	1.88	1.49	שקל חדש	2.11	17/04/19	מדרג	Aaa2.IL	מדרג	510706153	שירותים פיננסי	TASE	1157536	יבנה - חברת החשמל ישראל בע"מ	
0.01	0.05	0.00	88.50	0.00	100.21	88,380.00	2.38	2.45	שקל חדש	2.42	07/04/18	S&P	AAA	מנהלת	520027830	כחול, ימני ועל	TASE	2810299	אנ"ח - חקלאית ישראל בע"מ	
0.03	0.11	0.02	163.48	0.00	99.55	164,230.00	2.45	1.77	שקל חדש	0.84	04/02/10	S&P	AAA	מנהלת	520018078	בנקים	TASE	6040156	ומי שה נד 201 - בנק לאומי ישראל בע"מ	
0.01	0.05	0.01	66.65	0.00	99.65	66,680.00	3.22	2.37	שקל חדש	0.38	30/06/16	S&P	AAA	מנהלת	520018078	בנקים	TASE	6040265	יבנה - חברת החשמל ישראל בע"מ	
0.23	1.00	0.81	1,442.84	0.00	103.06	1,400,000.00	2.45	2.94	שקל חדש	3.30	01/11/16	S&P	AAA	מנהלת	520020942	חומש נסס וגו	TASE	5690063	ורה מבטחים החקוקות - מנהל מבטחים החקוקות בע"מ	
0.08	0.37	0.17	527.55	0.00	101.50	519,750.03	1.91	2.36	שקל חדש	2.32	03/01/19	S&P	AAA	מנהלת	520020942	חומש נסס וגו	TASE	6430189	אס אנה - חומש חברת ישראלית לנסס בע"מ	
0.13	0.56	0.39	810.78	0.00	99.85	812,000.00	2.51	2.17	שקל חדש	0.83	19/02/20	S&P	AAA	מנהלת	520043720	דנ"ל מניב בול	TASE	1156405	נסס אנה	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.70	0.00	1.83	5.09	שקל חדש	4.55	07/10/13	S&P	AAA	מנהלת	520022732	מסחר	TASE	7770209	פרס אנה - שפרסד בע"מ	
0.04	0.18	0.08	258.30	0.00	103.32	250,000.01	1.02	4.04	שקל חדש	0.74	10/01/13	S&P	AAA	מנהלת	520027194	ביטוחית	TASE	1127547	שק אורית אנה- התעשה האורית ישראל בע"מ	
0.12	0.51	0.27	739.06	0.00	99.47	743,000.00	2.43	2.22	שקל חדש	4.56	24/01/18	S&P	AAA	מנהלת	513754069	ביטוח	TASE	7870201	נקים אנה - הפנקס אחזקות בע"מ	
0.17	0.77	0.11	1,110.26	0.00	104.86	1,058,800.00	2.90	3.92	שקל חדש	4.01	30/09/16	מדרג	Aaa3.IL	מדרג	513754069	ביטוח	TASE	1136508	לבס אנה - כלבים משס בע"מ	
0.27	1.21	0.12	1,743.48	0.00	89.29	1,952,601.49	3.98	2.84	שקל חדש	8.77	24/09/19	S&P	AAA	מנהלת	513754069	ביטוח	TASE	1180847	לבס אנה - כלבים משס בע"מ	
0.14	0.60	0.17	861.66	0.00	105.66	815,503.00	2.41	4.14	שקל חדש	2.81	17/07/14	S&P	AAA	מנהלת	513754069	ביטוח	TASE	1132968	לבס אנה - כלבים משס בע"מ	
0.27	1.21	0.15	1,748.36	0.00	99.10	1,764,242.00	3.91	3.58	שקל חדש	2.89	15/09/15	S&P	AAA	מנהלת	513230029	ביטוח	TASE	1158682	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.30	1.31	0.15	1,881.80	0.00	94.08	2,000,000.00	3.93	2.63	שקל חדש	5.37	29/04/19	מדרג	Aaa3.IL	מדרג	513230029	ביטוח	TASE	1142785	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.23	1.04	0.45	1,496.02	0.00	110.47	1,354,230.00	1.79	4.10	שקל חדש	3.93	18/12/15	מדרג	Aaa3.IL	מדרג	513637714	ביטוח	TASE	1135920	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.07	0.33	0.14	469.39	0.00	85.57	548,550.00	8.42	4.50	שקל חדש	4.71	10/09/19	S&P	AAA	מנהלת	1905781	דנ"ל ובני	TASE	1160258	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.28	1.14	0.20	1,647.61	0.00	97.33	1,519,651.00	2.08	3.61	שקל חדש	4.89	15/01/17	S&P	AAA	מנהלת	514290345	ביטוח	TASE	1139815	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.01	0.08	0.01	80.78	0.00	85.00	728,000.00	8.00	3.93	שקל חדש	8.03	23/07/19	S&P	AAA	מנהלת	514290345	ביטוח	TASE	1156959	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.10	0.43	0.29	618.80	0.00	105.38	0.79	3.15	4.75	שקל חדש	4.36	18/02/20	S&P	AAA	מנהלת	510119068	עז, ניר ודסס	TASE	1163062	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.55	0.52	13.86	3.00	שקל חדש	1.89	13/08/16	מדרג	NR	מדרג	512025891	שירותים	TASE	1133289	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.10	24.46	3.30	שקל חדש	0.81	19/08/14	S&P	AAA	מנהלת	512025891	שירותים	TASE	1136536	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.81	0.55	2.18	3.75	שקל חדש	3.06	22/08/14	S&P	AAA	מנהלת	520028911	השקעה ואחזק	TASE	7390149	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.05	0.23	0.15	327.29	0.00	91.00	358,880.00	10.75	6.00	שקל חדש	2.62	18/11/18	S&P	AAA	מנהלת	1981143	שירותים פיננסי	TASE	1155795	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.09	0.40	0.13	589.69	0.00	87.26	653,235.00	4.40	3.82	שקל חדש	3.59	08/12/19	S&P	AAA	מנהלת	1981143	שירותים פיננסי	TASE	1160811	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.20	0.89	0.21	1,280.70	0.00	88.83	1,445,000.00	8.72	3.82	שקל חדש	3.26	03/10/19	S&P	AAA	מנהלת	1981143	שירותים פיננסי	TASE	1160811	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.10	0.45	0.36	654.88	0.00	79.95	818,107.60	9.12	4.35	שקל חדש	5.30	27/11/19	S&P	AAA	מנהלת	1991033	דנ"ל ובני	TASE	1163122	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.78	0.77	11.40	4.45	שקל חדש	1.18	17/01/18	מדרג	A1.IL	מדרג	1858676	דנ"ל ובני	TASE	1135656	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.03	0.14	0.02	201.41	0.00	77.35	260,382.00	13.07	3.05	שקל חדש	2.76	18/01/18	מדרג	A1.IL	מדרג	1858676	דנ"ל ובני	TASE	1143015	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.11	0.48	0.24	688.13	0.00	97.08	710,000.00	2.34	1.84	שקל חדש	6.15	10/09/19	S&P	AAA	מנהלת	513937714	ביטוח	TASE	1180241	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.09	0.39	0.12	558.75	0.00	113.00	495,351.94	2.11	5.89	שקל חדש	2.93	27/08/13	S&P	AAA	מנהלת	520018383	עז, ניר ודסס	TASE	6320105	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71	-0.07	16.82	3.50	שקל חדש	2.42	31/07/16	מדרג	A1.IL	מדרג	515328520	דנ"ל מניב בול	TASE	1137512	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.04	0.17	0.09	241.91	0.00	93.85	258,317.01	5.61	2.40	שקל חדש	2.05	22/02/18	מדרג	A1.IL	מדרג	514085283	מסחר	TASE	1139591	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.10	0.45	0.15	652.93	10.21	105.47	609,385.89	1.47	3.35	שקל חדש	2.89	07/08/16	S&P	AAA	מנהלת	514892801	מחנת לוצני	TASE	1136134	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54	0.99	3.84	4.65	שקל חדש	1.62	18/07/17	S&P	AAA	מנהלת	520036104	בינה	TASE	7150352	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.08	0.34	0.20	465.79	0.00	102.83	472,421.14	1.99	3.90	שקל חדש	4.89	25/02/16	S&P	AAA	מנהלת	520038917	דנ"ל מניב בול	TASE	2510170	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.08	0.27	2.69	4.90	שקל חדש	2.39	29/05/16	S&P	AAA	מנהלת	520028010	השקעה ואחזק	TASE	5760236	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.10	0.43	0.09	615.96	0.00	103.70	0.70	3.67	4.30	שקל חדש	5.44	18/12/19	S&P	AAA	מנהלת	520028010	השקעה ואחזק	TASE	5760331	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.10	0.44	0.12	627.85	0.00	99.50	631,000.00	3.05	2.80	שקל חדש	5.43	27/07/19	S&P	AAA	מנהלת	512719485	דנ"ל מניב בול	TASE	1158326	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13	0.05	2.39	7.05	שקל חדש	2.97	25/12/12	S&P	AAA	מנהלת	520025438	דנ"ל מניב בול	TASE	6990198	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.05	0.22	0.12	312.46	0.00	97.95	319,000.00	5.82	4.74	שקל חדש	2.67	29/07/19	S&P	AAA	מנהלת	1921080	דנ"ל מניב בול	TASE	1158472	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.09	0.39	0.19	561.32	0.00	90.50	620,241.30	11.23	5.20	שקל חדש	1.81	25/04/18	S&P	AAA	מנהלת	1863501	דנ"ל מניב בול	TASE	1158472	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.69	0.05	3.53	4.14	שקל חדש	2.69	08/07/14	S&P	AAA	מנהלת	511930125	הקשרות מדרה	TASE	1126741	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	4.59	0.55	111.60	3,620.20	2.63	6.23	שקל חדש	3.14	08/09/13	S&P	AAA	מנהלת	520038104	בינה	TASE	1126741	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.02	0.08	0.05	109.48	0.00	77.00	142,180.97	16.09	6.50	שקל חדש	3.17	13/02/20	S&P	AAA	מנהלת	1983039	דנ"ל מניב בול	TASE	1143924	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.07	0.31	0.05	441.24	0.00	105.79	417,093.50	4.23	5.90	שקל חדש	2.51	05/08/17	S&P	AAA	מנהלת	520036658	אנרגיה	TASE	1151028	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.04	0.17	0.27	245.87	3.35	86.00	282,000.00	10.21	4.75	שקל חדש	3.01	18/07/18	מדרג	Baa2.IL	מדרג	520042177	ביטוח	TASE	1158025	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.10	0.44	0.41	628.92	0.00	91.68	686,000.00	8.08	5.45	שקל חדש	4.16	16/12/18	S&P	AAA	מנהלת	512832742	הקשרות מדרה	TASE	1136203	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.42	0.90	9.70	3.86	שקל חדש	4.20	19/09/16	S&P	AAA	מנהלת	520044322	חומש נסס וגו	TASE	1161299	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.01	0.02	11.47	0.00	81.95	13,997.19	9.21	3.85	שקל חדש	2.07	24/12/18	מדרג	Caa2.IL	מדרג	520044322	חומש נסס וגו	TASE	1141373	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35	0.05	86.48	4.30	שקל חדש	3.25										נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ
0.40	1.78	2.538.21	0.00	0.00	2,866,054.45	8.22	4.30	שקל חדש	5.37	09/12/18	S&P	AAA	מנהלת	510119068	עז, ניר ודסס	TASE	1155961	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ		
0.11	0.50	0.06	718.27	0.00	82.14	874,448.00	6.21	3.90	שקל חדש	4.94	25/03/17	S&P	AAA	מנהלת	515334662	חומש נסס וגו	TASE	1143593	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.09	0.42	0.33	605.42	0.00	91.87	659,000.00	5.85	4.69	שקל חדש	1.19	10/12/17	S&P	AAA	מנהלת	515643484	חומש נסס וגו	TASE	1141365	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.03	0.15	0.02	215.20	0.00	78.15	82,808.45	10.97	7.75	שקל חדש	1.27	10/12/17	S&P	AAA	מנהלת	515643484	חומש נסס וגו	TASE	1141373	נלל אנה - מגדל ביטוח גיסו בע"מ	
0.01	0.08	0.0																		

לשם זיכרון בלבד

ה.ל.ע.-חברה לניהול קה"ש לעו"ס בע"מ

ב"שחל" ק.ל.ע. - כלל'

378

DRUMS, 555

חברה המזוהה

מסלול תואר ראשון

וספר מסלול/קרן/קופון

4. מניות													
שם המנעיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מוצע	מספר מנעיק	ענף מסחר	סוג מסבג	ערך נקוב****	שער***	מדין/רובית/דיבידנד לקבל****	שווי שוק	נקוב מונפק	שער מערך	שער נכסי חשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11,355,433.20		110.20	131,049.12	100.00	20.55	
ה"ח בנק ישראל							10,272,221.20	64.92	79,978.53	61.03	7.23	0.05	
ה"ח תל אביב 35							2,616,075.15	21.77	46,073.90	35.16	0.05	0.11	
בנק יתד קוק לנספ בע"מ	2590248	TASE	אחר	520036658	אגריה	שקל חדש	310,765.00	97.10	301.75	0.01	0.05	0.15	
בנק זכרונת-העברת הנספ בע"מ	1100007	TASE	אחר	510216054	אגריה	שקל חדש	2,413.00	29,840.00	720.04	0.02	0.15	0.15	
בנקס 1- הפנסיק אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	שקל חדש	57,873.00	1,940.00	924.86	0.02	0.15	0.15	
הרצל השקעות- הרצל השקעות בביטוח ושרותים פינסיו	585018	TASE	אחר	520033986	ביטוח	שקל חדש	47,673.00	1,050.00	965.08	0.01	0.15	0.15	
דיסקונט א- בנק דיסקונט ישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	שקל חדש	91,674.00	2,131.00	7,195.71	0.03	1.13	0.96	
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	שקל חדש	337,668.00	1,960.00	6,101.09	0.02	0.16	0.11	
לאומי- בנק לאומי ישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	שקל חדש	311,280.00	6,623.00	1,030.74	0.01	0.16	0.11	
מזרחי- טפחות- בנק מזרחי- טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	שקל חדש	8,095.00	8,676.00	702.32	0.01	0.11	0.16	
בילנאומי- הבנק הבינלאומי הראשון בישראל בע"מ	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	שקל חדש	676.00	148,890.00	1,006.50	0.02	0.04	0.21	
אלקטרה- אלקטרה בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעה ואחזק	שקל חדש	723.95	35,900.00	259.90	0.01	0.04	0.21	
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	520028010	השקעה ואחזק	שקל חדש	5,622.62	24,100.00	1,355.05	0.01	0.21	0.44	
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות, ינק	1134402	TASE	אחר	880326081	השקעה בהיי-ו	שקל חדש	6,011.50	46,240.00	2,779.72	0.01	0.44	0.04	
אלביט מערכות- אלביט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	ביטוחיות	שקל חדש	80,272.46	5,700.00	495.61	0.01	0.08	0.89	
דלק קידוחים- דלק קידוחים- שותפות מוגבלת	475020	TASE	אחר	550013098	חפשי נפט וגז	שקל חדש	8,694.99	52,350.00	5,678.93	0.02	0.25	0.13	
טאור- טאור סמינולקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	520041997	מליכים למחצה	שקל חדש	10,848.00	1,128.00	1,564.38	0.01	0.25	0.13	
ניס- ניס בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	138,686.00	4,829.00	839.28	0.00	0.02	0.13	
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה, גומי ופל	שקל חדש	17,380.00	12,180.00	132.52	0.01	0.02	0.13	
פריגו- פריגו קומפני	1130699	TASE	אחר	529592	פארמה	שקל חדש	0.80	2,010.00	0.02	0.00	0.00	0.02	
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר	520022732	מסחר	שקל חדש	64,416.00	2,269.00	1,461.60	0.02	0.23	0.28	
שפיר הנדסה- שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1133875	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	שקל חדש	34,338.69	5,200.00	1,785.61	0.03	0.28	0.43	
אפרוט סיטי- אפרוט סיטי בע"מ	1095835	TASE	אחר	511659401	נדל"ן מניב ביש	שקל חדש	66,436.00	4,130.00	2,763.07	0.04	0.43	0.08	
אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	נדל"ן מניב ביש	שקל חדש							

G:\IVERED.DAT כללי מסלול כללי-2 בקומות/קומות בקומות-1

מבית

25/05/2020

דנל" מניב בחו שקל חדש

דנל" מניב ביש שקל חדש

דנל" מניב ביש שקל חדש

דנל" מניב ביש שקל חדש

עץ, נייר ודפוס שקל חדש

שירותים פיננסי שקל חדש

שירותים פיננסי שקל חדש

שירותים פיננסי שקל חדש

תקשורת ומדיה שקל חדש

אנרגיה שקל חדש

השקעות במדע שקל חדש

שקל חדש

שירותים פיננסי שקל חדש

אלקטרוניקה וא שקל חדש

חיפשי נפט וגז שקל חדש

חיפשי נפט וגז שקל חדש

שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שקל חדש

מסחר שק

0.12	0.59	0.00	775.19	0.00	5,933.00	3,665.00	Health Care 5252	דולר אמריקאי	NYSE	CVS CORP- CVS - קורפ -	US12665010
0.06	0.30	0.00	396.58	0.00	7,476.00	1,488.00	Health Care 28189	דולר אמריקאי	NYSE	Gilead- Gilead Sciences Inc	US37555810
0.25	1.23	0.13	1,611.11	23.47	1,012.00	44,006.00	Health Care 30301	דולר אמריקאי	NYSE	GLOBAL MEDICAL- GLOBAL MEDICAL	US37954A2C
0.14	0.70	0.01	918.27	0.00	2,417.00	10,657.00	Insurance	דולר אמריקאי	NYSE	Brighthouse Financial Inc- Brighthouse Financial	US10922N1C
0.11	0.55	0.00	720.83	0.12	17,718.00	1,141.00	Insurance	דולר אמריקאי	NYSE	CIGNA CORP- CIGNA CORP	US12552310
0.09	0.43	0.01	558.90	0.00	764.00	20,520.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	CAMECO CORP- CAMECO CORP	CA13321L10
0.06	0.28	0.00	371.16	1.98	12,126.00	854.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	FEDEX CORP- FEDEX CORPORATION	US31428X1C
0.08	0.40	0.00	522.26	0.00	18,221.00	804.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE- HUNTINGTON	US44641310
0.13	0.63	0.00	824.32	0.00	3,820.00	6,053.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	LENNAR CORP- LENNAR CORP	US52605710
0.06	0.31	0.00	412.31	0.00	7,624.00	1,517.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	MOHAWK INDUSTRIES- MOHAWK INDUSTRIES	US60819010
0.02	0.10	0.00	126.64	0.00	1,082.00	3,283.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	MOSAIC CO/THE- MOSAIC CO/THE	US61945C1C
0.00	0.02	0.00	21.56	0.00	6,433.00	94.00	Materials	דולר אמריקאי	NYSE	OSHKOSH CORP- OSHKOSH CORP	US68823920
0.10	0.47	0.00	621.27	0.00	1,491.00	11,688.00	Pharmaceuti	דולר אמריקאי	NYSE	MYLAN NV- מילן אן.וי	NL00110312
0.11	0.53	0.02	692.26	0.00	2,038.00	8,709.00	Real Estate	אירו	FWB	ADO PROPERTIES SA- ADO PROPERTIES SA	LU12501544
0.06	0.29	0.00	376.89	0.00	455.40	21,219.00	Real Estate	אירו	FWB	AROUNDTOWN SA- AROUNDTOWN PROPERTIES	LU16731089
0.11	0.56	0.02	728.12	0.00	735.00	25,399.00	Real Estate	אירו	LSE	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST- GLC	GG00B979FI
0.02	0.08	0.04	102.71	0.00	91.16	31,603.00	Real Estate	דולר אמריקאי	NYSE	PENN REAL ESTATE INVEST TST- PENN RE	US70910210
0.04	0.17	0.01	227.31	12.67	62.50	96,332.00	Real Estate	דולר אמריקאי	NYSE	PRIME US REIT- PRIME US REIT	SGXC75818
0.11	0.53	0.09	700.02	0.00	116.00	137,194.00	Real Estate	לירה שטרלינג	LSE	REAL ESTATE CREDIT INVESTMEN- REAL E	GB00B0HW1C
0.09	0.42	0.42	545.28	0.00	1,400.00	9,986.00	Real Estate	אירו	BME	VBARE IBERIAN PROPERTIES SOC- VBARE	ES01051960
0.10	0.47	0.00	611.67	0.00	194,972.00	88.00	Retailing	דולר אמריקאי	NYSE	AMAZON.COM INC- AMZN - אמזון קום אינק	US02313510
0.06	0.27	0.00	356.67	0.00	9,574.00	1,045.00	Retailing	דולר אמריקאי	NYSE	PAYPAL HOLDINGS- PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1C
0.11	0.53	0.00	698.15	0.00	10,079.00	1,943.00	Software & S	דולר אמריקאי	NYSE	Baidu.com Inc	US05675210
0.14	0.68	0.00	888.99	0.00	16,680.00	1,495.00	Software & S	דולר אמריקאי	NYSE	FACEBOOK- FACEBOOK	US30303M1I
0.09	0.45	0.01	592.25	0.00	790.00	21,029.00	Software & S	דולר אמריקאי	NYSE	FARFETCH LTD-CLASS A- FARFETCH LTD-A	KY30744W1F
0.42	2.04	0.00	2,672.81	0.00	4,050.00	18,512.00	Software & S	דולר אמריקאי	NYSE	JD.COM INC-ADR- JD.COM INC-ADR	US47215P1C
0.07	0.35	0.00	455.44	0.00	2,169.00	5,890.00	Software & S	דולר אמריקאי	NYSE	MOMO INC-SPON ADR- MOMO INC	US60879B1C
0.07	0.33	0.02	436.28	0.00	169.70	58,448.00	Software & S	לירה שטרלינג	LSE	PLAYTECH PLC- PLAYTECH PLC	IM00B759G1
0.43	2.08	0.00	2,730.51	0.00	25,429.00	3,012.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	Apple Inc	US03783310
0.08	0.41	0.00	540.52	0.00	3,931.00	3,857.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	Cisco Systems Inc- סיסקו סיסטמס	US17275R1C
0.47	2.27	0.00	2,976.41	0.00	116,281.00	718.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	GOOGLE INC- Google Inc	US38259P7C
0.10	0.47	0.00	610.99	0.00	13,379.00	1,281.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US43851610
0.12	0.56	0.00	735.09	0.00	5,412.00	3,810.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	INTC - אינטל קורפוריישן	US45814010
0.33	1.62	0.00	2,120.75	0.00	15,771.00	3,772.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	MICROSOFT- Microsoft Corp	US59491810
0.18	0.86	0.00	1,128.62	0.00	26,360.00	1,201.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	NVIDIA CORP- NVIDIA CORP	US67066G1C
0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	484.00	214.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	RESIDEO TECHN-W- RESIDEO TECHN-W	US76118Y1C
0.19	0.90	0.01	1,179.67	0.00	5,326.00	6,213.00	Technology I	דולר אמריקאי	NYSE	YY INC-ADR- YY INC	US98426T1C
0.11	0.52	0.00	687.83	3.43	3,438.00	5,584.00	Telecommun	דולר אמריקאי	NYSE	Comcast Corp	US20030N1C
0.04	0.22	0.00	283.85	0.00	1,240.00	6,421.00	דולר אמריקאי	אחר	NYSE	Melco PBL Entertainment	US58546410
0.02	0.10	0.00	137.20	0.00	49.63	62,848.00	מלונאות ותיירות	לירה שטרלינג	LSE	CINEWORLD GROUP PLC- CINEWORLD GROUP	GB00B15FV1
0.07	0.34	0.00	443.33	0.00	5,627.00	2,210.00	מלונאות ותיירות	דולר אמריקאי	NYSE	expedia inc	US30212P3C
0.01	0.03	0.00	37.65	0.00	124.40	6,881.00	מלונאות ותיירות	לירה שטרלינג	LSE	HOLDINGS 888- HOLDINGS 888	GI000A0F64
0.09	0.46	0.03	603.41	0.00	975.00	14,070.00	מלונאות ותיירות	לירה שטרלינג	LSE	PPHE HOTEL GROUP LTD- PPHE HOTEL GR	GG00B125F1
0.07	0.34	0.00	446.03	0.00	134,532.00	93.00	מלונאות ותיירות	דולר אמריקאי	NYSE	PRICELINE.COM INC- PRICELINE .COM	US74150340
0.05	0.22	0.00	292.04	0.00	6,019.00	1,361.00	מלונאות ותיירות	דולר אמריקאי	NYSE	Wynn Resorts	US98313410

בעל עין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנספח **

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

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

כאשר טרם חלף מועד תשלום הריבית/ פדיון /קרי/ דיבידנד, יוצג סכום פדיון/ ריבית/ דיבידנד שעתיד להתקבל*****

ידידני, גלפמן, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד