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: yga@ygacpa.co.il

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון
רחוב קרמניצקי 14
תל-אביב 6789912
טלפון: 03-5617787
פקס: 03-5617765
דוא"ל: yga@ygacpa.co.il

6 ביוני 2024

לכבוד
ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

נכבדי,

הנדון: **דוח סקירת רואה החשבון המבקר על רשימת נכסי הקרן ברמת הנכס הבודד**

לבקשתכם, סקרנו את רשימת נכסי הקרן ברמת הנכס הבודד של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים (להלן: "הקרן"), ליום 31 במרץ 2024. רשימת נכסי הקרן ברמת הנכס הבודד הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על רשימת נכסי הקרן ברמת הנכס הבודד בהתבסס על סקירתנו.

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

בביצוע סקירתנו לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימת הנכסים הנ"ל, המצורפת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי, כדי שתוכל להיחשב כרשימה הערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, לגבי קופות גמל והנחיות האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ליום 31 במרץ 2024.

בכבוד רב,
ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
רואי חשבון

O:\Tzipi\ק.ל.ע.- קרן השתלמות לעובדים סוציאליים\מכתבים\2024\רבעון 1- חוות דעת 2024\ק.ל.ע.- רשימות נכסי קופה -קרן.doc

קובץ דיווח עבור רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד (חוזר גופים מוסדיים 14-9-2015)

יש לבחור תחום:	נכסי עמיתים - קופות גמל
האם מדובר בקובץ לממומנה או לציבור:	לממונה
יש לבחור את רבעון הדיווח:	01
יש לבחור את שנת הדיווח:	2024
יש לבחור את הגוף המוסדי:	ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
ח.פ. הגוף המוסדי:	520030941
שם קובץ לשמירה	520030941_gm_0124.xlxs
פרטי האחראי על הדיווח בגוף המוסדי שם:	איתי שוורץ
מספר טלפון:	03-6929936
כתובת מייל:	itay@ag-cpa.co.il

הוראות למילוי הדיווח: יש לדווח לפי ההנחיות בחלק ג' לנספח 5.4.3.2 שבפרק 3 שבחלק 4 לשער 5 בחוזר המאוחד - "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד".

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לעיב יקרני בלבד

	ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד			
	שווי הוגן	עלות מופחתת	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	9,463.10		9,463.10	1%
איגרות חוב ממשלתיות	137,567.72		137,567.72	21%
ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
איגרות חוב	78,748.97		78,748.97	12%
מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	99,314.03		99,314.03	15%
קרנות סל	218,859.26		218,859.26	34%
קרנות נאמנות	3,820.96		3,820.96	1%
כתבי אופציה	48.50		48.50	0%
אופציות	-		-	0%
חוזים עתידיים	-		-	0%
מוצרים מובנים	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב מיועדות	-		-	0%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-		-	0%
לא סחיר ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
לא סחיר איגרות חוב	892.02		892.02	0%
לא סחיר מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	-		-	0%
קרנות השקעה	83,753.37		83,753.37	13%
לא סחיר כתבי אופציה	52.14		52.14	0%
לא סחיר אופציות	-		-	0%
לא סחיר נגזרים אחרים	2,683.16		2,683.16	0%
הלוואות	13,907.47		13,907.47	2%
לא סחיר מוצרים מובנים	-		-	0%
פיקדונות מעל 3 חודשים	-		-	0%
זכויות מקרקעין	-		-	0%
השקעה בחברות מוחזקות	-		-	0%
נכסים אחרים	-255.04		-255.04	0%
סך הכל נכסים	**648,855.66**	**0**	**648,855.66**	**100%**
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבויות להשקעה	32,790.48		32,790.48	

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	בעל עניין/ צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	שווי מטבעי	שער חליפין	שיעור ריבית	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	בנק הבינלאומי	31-46	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	3.800%	1,827.59	19.491%	0.287%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	218.71	3.68	0.000%	805.08	8.586%	0.126%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.71	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.63	3.98	0.000%	2.52	0.027%	0.000%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	JPY	0.00	2.43	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	24.23	4.65	0.000%	112.77	1.203%	0.018%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	3.800%	6,628.73	70.694%	1.040%
378	378	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	3.800%	0.00	0.000%	0.000%
378	1433	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	1.26	3.68	0.000%	4.64	5.373%	0.054%
378	1433	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.35	3.98	0.000%	1.37	1.588%	0.016%
378	1433	בנק לאומי לישר	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	3.800%	80.40	93.039%	0.940%

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

מספר קופה/קרן/מ.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	דירת מסחר	דירוג	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	מועד פדיון	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	בנק ישראל- מק'	מלווה קצר מועד	IL008240913	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.43	04/09/2024	0.000%	4.317%		4,850,000.00	1.00	98.21	4,763.19		שווי הוגן	0.027%	3.570%	0.747%
378	378	גליל	ממשל צמודה	IL0011408478	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.12	31/05/2027	0.750%	1.152%		6,000,000.00	1.00	111.88	6,712.80		שווי הוגן	0.029%	5.031%	1.053%
378	378	גליל	ממשל צמודה	IL0011722091	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.64	30/11/2031	0.100%	1.556%		3,500,000.00	1.00	99.81	3,493.35		שווי הוגן	0.014%	2.618%	0.548%
378	378	שחר	ממשל שקלית	IL0011948029	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.56	28/02/2029	3.750%	4.094%		10,150,000.00	1.00	98.83	10,031.25		שווי הוגן	0.079%	7.519%	1.573%
378	378	גליל	ממשלתית צמודה	IL0011570236	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	5.09	31/05/2029	0.500%	1.340%		22,630,000.00	1.00	107.20	24,259.36		שווי הוגן	0.111%	18.183%	3.805%
378	378	גליל	ממשלתית צמודה	IL0011695645	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%		6,420,000.00	1.00	109.23	7,012.57		שווי הוגן	0.032%	5.256%	1.100%
378	378	גליל	ממשלתית צמודה	IL0011973265	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%		22,790,000.00	1.00	100.29	22,856.09		שווי הוגן	0.000%	17.131%	3.585%
378	378	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	5.84	31/03/2030	1.000%	4.173%		50,100,000.00	1.00	83.47	41,818.47		שווי הוגן	0.133%	31.344%	6.558%
378	378	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806600	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.56	30/04/2032	1.300%	4.312%		12,700,000.00	1.00	81.01	10,288.27		שווי הוגן	0.059%	7.711%	1.614%
378	378	בנק ישראל- מק'	מקמ 614	IL008240616	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.18	05/06/2024	0.000%	4.318%		2,200,000.00	1.00	99.26	2,183.72		שווי הוגן	0.012%	1.637%	0.342%
1433	1433	גליל	ממשל צמודה	IL0011408478	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.12	31/05/2027	0.750%	1.152%		330,000.00	1.00	111.88	369.20		שווי הוגן	0.002%	8.899%	4.318%
1433	1433	גליל	ממשל צמודה	IL0011359125	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.58	31/10/2025	0.750%	0.797%		150,650.00	1.00	112.14	168.94		שווי הוגן	0.001%	4.072%	1.976%
1433	1433	גליל	ממשל צמודה	IL0011722091	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.64	30/11/2031	0.100%	1.556%		216,910.00	1.00	99.81	216.50		שווי הוגן	0.001%	5.218%	2.532%
1433	1433	שחר	ממשל שיקלית	IL0011508798	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.27	28/09/2028	2.250%	4.072%		260,000.00	1.00	93.79	243.85		שווי הוגן	0.001%	5.878%	2.852%
1433	1433	שחר	ממשל שקלית	IL0011948029	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.56	28/02/2029	3.750%	4.094%		240,000.00	1.00	98.83	237.19		שווי הוגן	0.002%	5.717%	2.774%
1433	1433	גליל	ממשלתית צמודה	IL0011570236	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	5.09	31/05/2029	0.500%	1.340%		381,000.00	1.00	107.20	408.43		שווי הוגן	0.002%	9.845%	4.777%
1433	1433	גליל	ממשלתית צמודה	IL0011695645	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%		300,000.00	1.00	109.23	327.69		שווי הוגן	0.002%	7.899%	3.832%
1433	1433	גליל	ממשלתית צמודה	IL0011973265	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%		659,200.00	1.00	100.29	661.11		שווי הוגן	0.000%	15.936%	7.732%
1433	1433	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	5.84	31/03/2030	1.000%	4.173%		1,071,950.00	1.00	83.47	894.76		שווי הוגן	0.003%	21.567%	10.464%
1433	1433	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806600	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.56	30/04/2032	1.300%	4.312%		521,500.00	1.00	81.01	422.47		שווי הוגן	0.002%	10.183%	4.941%
1433	1433	בנק ישראל- מק'	מקמ 614	IL008240616	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.18	05/06/2024	0.000%	4.318%		200,000.00	1.00	99.26	198.52		שווי הוגן	0.001%	4.785%	2.322%

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

מספר קופה/קוד עבור הנכס בטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר נתוני מנפיק	מספר ניר ערך	סוג ניר ערך	מדינת המו"ל	מדינה לפי חשיפה גיאוגרפית	סוג מטבע	מאפיין עיתרי	דירוג	דירוג נייר הערך/המנפה יי	שם מדדא	עוגן מסחר	מדד/מספר	בנק עניקת קשר	מדינת הנפקה	מספר ניר ערך	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	מטבע פעילות	מח"מ	מועד פדיון	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	בחינות חחית	דגש סוגי כתב עניפי	שווי הוגן	ערך הקנה (יחידות)	שער חליפין	שער ניר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי הפעילות)	השיעור שישמש בדוח הכספי	שיעור נערך (קנה מונע)	שיעור מנכסי אפיק ההקצאה	שיעור מסך נכסי הקרנות
378	378	אדמה פתרונות	520043605	ת.פ	IL0011109159	אדמה אגח ב	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדט ל ישראל	AA-	מעלות S&P	כימיה, גומי ופלק	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,289,786.05	30/11/2036	5.67	5.150%	2.931%	100	154.27	לא	החוב לא נחות	1.00	793,552.92	2.157%	2.340%	28/02/2029	2.70	1,486,000.48	85.75	1.00	989.75	שווי הוגן	0.041%	2.583%	0.312%
378	378	איירפורט סיטי	511659401	ת.פ	IL0011334872	איירפורט סיטי אגח ה	ISRAEL	צמוד למדד ל ישראל	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	793,552.92	28/02/2029	4.84	2.410%	5.745%	100	85.75	לא	החוב לא נחות	1.00	1,486,000.48	2.157%	2.340%	28/02/2031	4.84	1,993,250.23	97.70	1.00	887.51	שווי הוגן	0.031%	1.152%	0.139%
378	378	אלוני-חץ נכסים	520038506	ת.פ	IL0039004952	אלוני חץ אגח יב	ISRAEL	צמוד למדד ל ישראל	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	השקעה ואחזקה	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,993,250.23	10/01/2031	3.41	4.000%	5.020%	100	97.70	לא	החוב לא נחות	1.00	900,259.79	6.396%	4.750%	21/09/2025	1.21	885.32	98.34	1.00	274.25	שווי הוגן	0.064%	1.880%	0.227%
378	378	אלקטרה בע"מ	520028911	ת.פ	IL0073902226	אלקטרה אגח ה	ISRAEL	צמוד למדד ל ישראל	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	אשראי חוץ בנקי	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	900,259.79	21/09/2025	1.21	4.750%	6.396%	100	98.34	לא	החוב לא נחות	1.00	1,462,432.14	2.695%	0.650%	30/08/2035	5.46	1,448.25	99.03	1.00	947.41	שווי הוגן	0.250%	2.528%	0.305%
378	378	אמ.ג'י.בי ב י א	1981143	פימי	IL0011608115	אמות אגח ו	ISRAEL	צמוד למדד ל ישראל	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,462,432.14	30/08/2035	5.46	0.650%	2.695%	100	1,448.25	לא	החוב לא נחות	1.00	1,687,371.51	5.292%	5.300%	02/10/2029	2.75	1,733.04	42.29	100.20	1,687,371.51	שווי הוגן	0.437%	2.250%	0.272%
378	378	אירפורט סיטי	511659401	ת.פ	IL0011609444	ארפורט אגח ט	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A	מעלות S&P	בנייה	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,687,371.51	02/10/2029	2.75	5.300%	5.292%	100	1,733.04	לא	החוב לא נחות	1.00	1,300,000.00	5.223%	3.650%	30/11/2026	2.53	1,267.76	97.52	1.00	1,267.76	שווי הוגן	0.088%	1.646%	0.199%
378	378	אשטרום נכסים	520036617	ת.פ	IL0025101705	אשטרום נכסים אגח ז	ISRAEL	צמוד למדד ל ישראל	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A3	מידרוג Moodys	תקשורת ומדיה	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,300,000.00	30/11/2026	2.53	3.650%	5.223%	100	1,267.76	לא	החוב לא נחות	1.00	211,236.38	5.542%	3.350%	25/02/2028	3.21	242.12	114.62	1.00	242.12	שווי הוגן	0.051%	0.314%	0.038%
378	378	ב קומוניקיישנס	512832742	ת.פ	IL0011781510	ב קומוניקיישנס אגח ב	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa3	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	211,236.38	25/02/2028	3.21	3.350%	5.542%	100	242.12	לא	החוב לא נחות	1.00	6,450,000.00	2.586%	1.090%	31/03/2028	3.93	6,637.05	102.90	1.00	6,637.05	שווי הוגן	0.710%	8.615%	1.041%
378	378	ביג מרכזי קניות	513623314	ת.פ	IL0011562314	ביג מרכזי קניות אגח ד	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa3	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	6,450,000.00	31/03/2028	3.93	1.090%	2.586%	100	6,637.05	לא	החוב לא נחות	1.00	1,279,000.00	5.712%	5.750%	26/09/2032	5.01	1,287.57	100.67	1.00	1,287.57	שווי הוגן	0.568%	1.671%	0.202%
378	378	הבינלאומי הראש	513141879	ת.פ	IL0011855371	בינלאומי הנפק ה	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	אנרגיה	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,279,000.00	26/09/2032	5.01	5.750%	5.712%	100	1,287.57	לא	החוב לא נחות	1.00	1,740,000.00	5.300%	2.550%	30/06/2034	5.38	1,515.71	87.11	1.00	1,515.71	שווי הוגן	0.128%	1.967%	0.238%
378	378	בתי זקוק לנפט	520036658	ת.פ	IL0011953465	בתי זקוק אגח ט	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,740,000.00	30/06/2034	5.38	2.550%	5.300%	100	1,515.71	לא	החוב לא נחות	1.00	1,317,000.55	2.520%	0.500%	30/06/2033	3.84	1,358.09	103.12	1.00	1,358.09	שווי הוגן	0.074%	1.763%	0.213%
378	378	חברת גב-ים לקו	520001736	ת.פ	IL0075901517	גב ים אגח ה	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,317,000.55	30/06/2033	3.84	0.500%	2.520%	100	1,358.09	לא	החוב לא נחות	1.00	0.41	1.567%	4.750%	31/03/2026	1.47	0.00	141.48	1.00	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
378	378	חברת גב-ים לקו	520001736	ת.פ	IL0075902192	גב ים אגח ט	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	0.41	31/03/2026	1.47	4.750%	1.567%	100	0.00	לא	החוב לא נחות	1.00	5,450,000.00	2.745%	3.170%	30/11/2028	4.37	5,816.79	106.73	1.00	5,816.79	שווי הוגן	0.645%	7.550%	0.912%
378	378	חברת גב-ים לקו	520001736	ת.פ	IL0075901285	גב יס סדר ו	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa3	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	5,450,000.00	30/11/2028	4.37	3.170%	2.745%	100	5,816.79	לא	החוב לא נחות	1.00	2,143,589.80	3.584%	3.300%	01/10/2034	6.29	2,181.10	101.75	1.00	2,181.10	שווי הוגן	0.167%	2.831%	0.342%
378	378	דיסקונט מנפיקים	520029935	ת.פ	IL0011912461	דיסקונט מנ נד	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A-	מעלות S&P	אנרגיה	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	2,143,589.80	01/10/2034	6.29	3.300%	3.584%	100	2,181.10	לא	החוב לא נחות	1.00	743,182.37	2.413%	1.800%	31/12/2027	3.27	821.89	110.59	1.00	821.89	שווי הוגן	0.089%	1.067%	0.129%
378	378	דליה תברות אנו	516269248	ת.פ	IL0011935982	דליה אנרגיה אגח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	743,182.37	31/12/2027	3.27	1.800%	2.413%	100	821.89	לא	החוב לא נחות	1.00	480,333.84	3.106%	2.250%	30/06/2027	1.70	532.55	110.87	1.00	532.55	שווי הוגן	0.100%	0.691%	0.084%
378	378	הכשרת הישוב	520020116	ת.פ	IL0061022243	הכשרת ישוב אג	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A-	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	480,333.84	30/06/2027	1.70	2.250%	3.106%	100	532.55	לא	החוב לא נחות	1.00	2,942,274.91	2.211%	0.440%	01/05/2030	4.80	3,013.77	102.43	1.00	3,013.77	שווי הוגן	0.389%	3.912%	0.473%
378	378	הכשרת הישוב	520020116	ת.פ	IL0061024069	הכשרת ישוב אג	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa2	מידרוג Moodys	ביטוח	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	2,942,274.91	01/05/2030	4.80	0.440%	2.211%	100	3,013.77	לא	החוב לא נחות	1.00	2,601,390.00	4.840%	1.940%	31/12/2032	4.73	2,284.54	87.82	1.00	2,284.54	שווי הוגן	0.550%	2.965%	0.358%
378	378	הפניקס אחזקות	520017450	ת.פ	IL0076702849	הפניקס אגח 5	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa2	מידרוג Moodys	ביטוח	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	2,601,390.00	31/12/2032	4.73	1.940%	4.840%	100	2,284.54	לא	החוב לא נחות	1.00	1,764,705.80	5.548%	4.800%	30/10/2025	1.39	1,784.12	101.10	1.00	1,784.12	שווי הוגן	0.415%	2.316%	0.280%
378	378	הפניקס אחזקות	520017450	ת.פ	IL0076703343	הפניקס אגח 6	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA-	מעלות S&P	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,764,705.80	30/10/2025	1.39	4.800%	5.548%	100	1,784.12	לא	החוב לא נחות	1.00	0.81	4.777%	2.200%	30/06/2028	2.64	0.00	94.15	1.00	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
378	378	WESTDALE ,	1991033	פימי	IL0011757771	וווסטדיל אגח א	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	השקעה ואחזקות	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	0.81	30/06/2028	2.64	2.200%	4.777%	100	0.00	לא	החוב לא נחות	1.00	1,355,000.00	2.476%	2.390%	21/09/2031	6.24	1,500.80	110.76	1.00	1,500.80	שווי הוגן	0.035%	1.948%	0.235%
378	378	החברה לישראל	520028010	ת.פ	IL0057603014	חברה לישראל	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa1	מידרוג Moodys	אנרגיה	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,355,000.00	21/09/2031	6.24	2.390%	2.476%	100	1,500.80	לא	החוב לא נחות	1.00	1,306,000.77	2.558%	2.400%	30/07/2031	3.70	1,465.86	112.24	1.00	1,465.86	שווי הוגן	0.121%	1.903%	0.230%
378	378	חברת החשמל	520000472	ת.פ	IL0060002859	חשמל אגח 31	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa3	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,306,000.77	30/07/2031	3.70	2.400%	2.558%	100	1,465.86	לא	החוב לא נחות	1.00	1,681,000.00	5.144%	5.250%	02/11/2031	5.57	1,724.54	102.59	1.00	1,724.54	שווי הוגן	0.239%	2.239%	0.270%
378	378	שרס חברה להח	520017807	ת.פ	IL0061302233	שרס אגח מז	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA-	מעלות S&P	ביטוח	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,681,000.00	02/11/2031	5.57	5.250%	5.144%	100	1,724.54	לא	החוב לא נחות	1.00	4,400,000.00	2.653%	1.500%	27/03/2028	3.90	4,532.00	103.00	1.00	4,532.00	שווי הוגן	0.313%	5.883%	0.711%
378	378	כלל החזקות עס	520036120	ת.פ	IL0012013913	כלל ביטוח אגח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa2	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	4,400,000.00	27/03/2028	3.90	1.500%	2.653%	100	4,532.00	לא	החוב לא נחות	1.00	1,041,000.00	5.979%	3.950%	30/11/2025	1.61	1,023.20	98.29	1.00	1,023.20	שווי הוגן	0.166%	1.328%	0.160%
378	378	בנק לאומי לישר	520018078	ת.פ	IL0060406209	לאומי התתם נדחי	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A1	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,041,000.00	30/11/2025	1.61	3.950%	5.979%	100	1,023.20	לא	החוב לא נחות	1.00	1,242,187.50	2.449%	2.810%	31/12/2029	3.90	1,432.49	115.32	1.00	1,432.49	שווי הוגן	0.093%	1.859%	0.225%
378	378	לייסטון אנטרפרז	512600966	ת.פ	IL0011607463	לייסטון אגח ב	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa2	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,242,187.50	31/12/2029	3.90	2.810%	2.449%	100	1,432.49	לא	החוב לא נחות	1.00	0.01	1.758%	0.500%	04/12/2026	2.66	0.00	107.20	1.00	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
378	378	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ת.פ	IL0022604954	מבני תעשיה אג	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aaa	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	0.01	04/12/2026	2.66	0.500%	1.758%	100	0.00	לא	החוב לא נחות	1.00	0.06	1.996%	0.950%	01/03/2025	0.92	0.00	111.65	1.00	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
378	378	מזרחי טפחות ח	520032046	ת.פ	IL0023104644	מז טפ הנפ אגח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aaa	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	0.06	01/03/2025	0.92	0.950%	1.996%	100	0.00	לא	החוב לא נחות	1.00	3,500,000.00	2.428%	3.310%	08/06/2028	3.89	3,842.30	109.78	1.00	3,842.30	שווי הוגן	0.493%	4.987%	0.603%
378	378	מזרחי טפחות ח	520032046	ת.פ	IL0023104230	מז טפחות הנפ	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa3	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	3,500,000.00	08/06/2028	3.89	3.310%	2.428%	100	3,842.30	לא	החוב לא נחות	1.00	1,350,000.00	2.723%	3.360%	25/06/2029	4.85	1,403.60	103.97	1.00	1,403.60	שווי הוגן	0.244%	1.822%	0.220%
378	378	מזרחי טפחות ח	520032046	ת.פ	IL0011916751	מזטפ הנפ הת	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa3	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,350,000.00	25/06/2029	4.85	3.360%	2.723%	100	1,403.60	לא	החוב לא נחות	1.00	2,000,000.00	1.717%	0.380%	23/06/2026	2.22	2,144.40	107.22	1.00	2,144.40	שווי הוגן	0.067%	2.784%	0.336%
378	378	מזרחי טפחות ח	520032046	ת.פ	IL0022102159	מזרחי טפ הנפק	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aaa	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	2,000,000.00	23/06/2026	2.22	0.380%	1.717%	100	2,144.40	לא	החוב לא נחות	1.00	0.66	1.913%	1.850%	31/12/2025	1.04	0.00	111.87	1.00	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
378	378	מזרחי טפחות ח	520032046	ת.פ	IL0022102826	מזרחי טפחות	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A1	מידרוג Moodys	אשראי חוץ בנקי	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	0.66	31/12/2025	1.04	1.850%	1.913%	100	0.00	לא	החוב לא נחות	1.00	1,137,039.75	2.423%	2.250%	01/01/2032	4.08	1,281.22	112.68	1.00	1,281.22	שווי הוגן	0.115%	0.954%	0.201%
378	378	מימון שיר מחב	513893123	ת.פ	IL0011712141	מימון שיר אגח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,137,039.75	01/01/2032	4.08	2.250%	2.423%	100	1,281.22	לא	החוב לא נחות	1.00	712,000.00	6.087%	6.700%	30/09/2029	4.14	734.86	103.21	1.00	734.86	שווי הוגן	0.163%	0.861%	0.115%
378	378	מליסרון בע"מ	520037789	ת.פ	IL0032302739	מליסרון אגח יח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A-	מעלות S&P	חיפושי נפט וגז	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	712,000.00	30/09/2029	4.14	6.700%	6.087%	100	734.86	לא	החוב לא נחות	1.00	666,666.70	5.294%	3.380%	31/12/2024	0.74	663.40	99.51	1.00	663.40	שווי הוגן	0.126%	5.587%	0.675%
378	378	נאוויטס פטרוליום	550263107	ת.פ	IL0012048257	נאוויטס פטרו אגח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	666,666.70	31/12/2024	0.74	3.380%	5.294%	100	663.40	לא	החוב לא נחות	1.00	3,903,969.49	2.206%	1.340%	05/07/2030	3.14	4,304.52	110.26	1.00	4,304.52	שווי הוגן	0.061%	2.545%	0.307%
378	378	SILVERSTEIN	1970336	מספר שר	IL0011455985	מספר סילברסטין אגח	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aa1	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	3,903,969.49	05/07/2030	3.14	1.340%	2.206%	100	4,304.52	לא	החוב לא נחות	1.00	1,763,509.85	1.893%	1.750%	02/12/2030	3.54	1,960.32	111.16	1.00	1,960.32	שווי הוגן	0.286%	1.523%	0.184%
378	378	קבוצת עזריאלי	510960719	ת.פ	IL0011386500	עזריאלי אגח ה	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	Aaa	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,763,509.85	02/12/2030	3.54	1.750%	1.893%	100	1,960.32	לא	החוב לא נחות	1.00	1,100,000.00	2.515%	3.710%	07/12/2029	5.19	1,173.48	106.68	1.00	1,173.48	שווי הוגן	0.855%	4.465%	0.540%
378	378	בנק הפועלים בע	520000118	ת.פ	IL0011998682	פועלים נדחי 03	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A2	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	1,100,000.00	07/12/2029	5.19	3.710%	2.515%	100	1,173.48	לא	החוב לא נחות	1.00	3,400,000.00	2.600%	0.840%	13/03/2028	3.90	3,440.12	101.18	1.00	3,440.12	שווי הוגן	0.368%	4.838%	0.585%
378	378	בנק הפועלים בע	520000118	ת.פ	IL0012014663	פועלים הת נד	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A2	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	3,400,000.00	13/03/2028	3.90	0.840%	2.600%	100	3,440.12	לא	החוב לא נחות	1.00	3,500,000.00	2.622%	3.090%	29/11/2028	4.38	3,727.50	106.50	1.00	3,727.50	שווי הוגן	0.029%	0.372%	0.045%
378	378	בנק הפועלים בע	520000118	ת.פ	IL0066220553	פועלים התתים נ	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A2	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	3,500,000.00	29/11/2028	4.38	3.090%	2.622%	100	3,727.50	לא	החוב לא נחות	1.00	257,315.33	4.182%	3.700%	30/06/2028	2.92	286.57	111.37	1.00	286.57	שווי הוגן	0.103%	1.406%	0.170%
378	378	בנק הפועלים בע	520000118	ת.פ	IL0011913295	פועלים התתים נ	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A2	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	257,315.33	30/06/2028	2.92	3.700%	4.182%	100	286.57	לא	החוב לא נחות	1.00	918,553.36	2.458%	3.500%	21/09/2031	3.90	1,082.79	117.88	1.00	1,082.79	שווי הוגן	0.017%	0.275%	0.033%
378	378	בנק הפועלים בע	520000118	ת.פ	IL0011913295	פועלים התתים נ	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A2	מידרוג Moodys	בנקים	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	918,553.36	21/09/2031	3.90	3.500%	2.458%	100	1,082.79	לא	החוב לא נחות	1.00	213,506.64	7.064%	4.690%	30/08/2032	3.44	211.93	99.26	1.00	211.93	שווי הוגן	0.091%	0.252%	0.030%
378	378	צור שמיר אחזק	520025586	ת.פ	IL0073001716	צור אגח י	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	N/R	אחר	השקעה ואחזקות	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	213,506.64	30/08/2032	3.44	4.690%	7.064%	100	211.93	לא	החוב לא נחות	1.00	191,333.34	6.408%	3.370%	01/01/2026	1.23	194.28	101.54	1.00	194.28	שווי הוגן	0.004%	0.160%	0.232%
378	378	ריט 1 בע"מ	513821488	ת.פ	IL0011385445	ריט 1 אגח ו	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדט ל ישראל	AA	מעלות S&P	נדל"ן מניב בישר	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	191,333.34	01/01/2026	1.23	3.370%	6.408%	100	194.28	לא	החוב לא נחות	1.00	17,195.50	2.557%	4.650%	01/07/2025	0.74	19.83	115.33	1.00	19.83	שווי הוגן	0.003%	1.230%	0.246%
378	378	תמר פטרוליום ב	515334662	ת.פ	IL0013594593	תמר פטרו אגח ב	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למט"ח	A2	מידרוג Moodys	תוכנה ואינטרנט	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	17,195.50	01/07/2025	0.74	4.650%	2.557%	100	19.83	לא	החוב לא נחות	1.00	18,560.00	2.861%	2.850%	01/09/2027	1.86	21.04	113.36	1.00	21.04	שווי הוגן	0.001%	2.963%	0.593%
378	378	סאפיינס אינטרנ	53368	מספר תאג	IL0011419368	סאפיינס אגח ב	ISRAEL	צמוד למט"ח	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A2	מידרוג Moodys	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	18,560.00	01/09/2027	1.86	2.850%	2.861%	100	21.04	לא	החוב לא נחות	1.00	32,844.76	2.931%	5.150%	30/11/2036	5.67	50.67	154.27	1.00	50.67	שווי הוגן	0.003%	2.236%	0.447%
1433	1433	אדגר השקעות	520035171	ת.פ	IL0018201906	אדגר אגח ט	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	AA-	מעלות S&P	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	32,844.76	30/11/2036	5.67	5.150%	2.931%	100	50.67	לא	החוב לא נחות	1.00	44,600.00	5.745%	2.410%	28/02/2031	4.84	38.25	85.75	1.00	38.25	שווי הוגן	0.003%	1.799%	0.360%
1433	1433	אדגר השקעות	520035171	ת.פ	IL0018202086	אדגר אגח ז	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	44,600.00	28/02/2031	4.84	2.410%	5.745%	100	38.25	לא	החוב לא נחות	1.00	31,500.00	5.020%	4.000%	10/01/2031	3.41	30.78	97.70	1.00	30.78	שווי הוגן	0.004%	1.276%	0.255%
1433	1433	אדמה פתרונות	520043605	ת.פ	IL0011109159	אדמה אגח ב	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	השקעה ואחזקות	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	31,500.00	10/01/2031	3.41	4.000%	5.020%	100	30.78	לא	החוב לא נחות	1.00	22,192.17	6.396%	4.750%	21/09/2025	1.21	21.82	98.34	1.00	21.82	שווי הוגן	0.002%	2.214%	0.443%
1433	1433	אלוני-חץ נכסים	520038506	ת.פ	IL0039004952	אלוני חץ אגח יב	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	אשראי חוץ בנקי	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	22,192.17	21/09/2025	1.21	4.750%	6.396%	100	21.82	לא	החוב לא נחות	1.00	36,065.00	2.479%	1.140%	03/10/2029	3.80	37.87	105.01	1.00	37.87	שווי הוגן	0.002%	2.101%	0.420%
1433	1433	אלקטרה בע"מ	520028911	ת.פ	IL0073902226	אלקטרה אגח ה	ISRAEL	צמוד למדד המו"ל הישראלי	ILS	לא צמוד למדד ל ישראל	A+	מעלות S&P	אשראי חוץ בנקי	TASE	מחיר	לא	ISRAEL	1.00	36,065.00	05/01/2032	3.80

מספר קופה/קרן/תק. פ עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	מדינה לפי חשיפה כלכלית	ישראל/חו"ל	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	ענף מסחר	בעלי עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (בחתבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור בסך נכסי ההשקעה
378	378	אורמת טכנולגיו	5493000TSH	LEI	אורמת טכנולוגיו	US68668810	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא		ILS	2,241.62	1.00	24,060.00		539.33	0.004%	0.543%	0.085%
378	378	אטראו שוקי הון	513773564	ח.פ	אטראו שוקי הון	IL0010961063	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	שיחתים פיננסיי	לא		ILS	6,585.00	1.00	5,665.00		373.04	0.044%	0.376%	0.059%
378	378	איי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ	איי.סי.אל	IL0002810146	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא		ILS	93,717.00	1.00	1,951.00		1,828.42	0.007%	1.841%	0.287%
378	378	אלביט מערכות ג	520043027	ח.פ	אלביט מערכות	IL0010811243	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	ביטחוניות	לא		ILS	3,231.50	1.00	77,500.00		2,504.41	0.007%	2.522%	0.393%
378	378	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ	אלקטרה	IL0007390375	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	השקעה ואחזקות	לא		ILS	326.00	1.00	158,340.00		516.19	0.009%	0.520%	0.081%
378	378	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ	אנלייט אנרגיה	IL0007200111	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא		ILS	15,533.50	1.00	6,299.00		978.46	0.013%	0.985%	0.153%
378	378	Energean plc	549300RVMK	LEI	אנרג'יאן	GB00BG12Y0	מניות	חו"ל	בריטניה	חיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא		ILS	12,448.00	1.00	5,008.00	13.75	637.14	0.007%	0.642%	0.100%
378	378	בתי זקוק לנפט ג	520036658	ח.פ	בזן	IL0025902482	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	אנרגיה	לא		ILS	376,540.00	1.00	122.00	62.68	522.06	0.012%	0.526%	0.082%
378	378	בזק החברה הי"ש	520031931	ח.פ	בזק	IL0002300114	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא		ILS	417,565.28	1.00	473.00		1,975.08	0.015%	1.989%	0.310%
378	378	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ	ביג	IL0010972607	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא		ILS	5,265.00	1.00	41,030.00		2,160.23	0.021%	2.175%	0.339%
378	378	הבנק הבינלאומי	520029083	ח.פ	בינלאומי 5	IL0005930038	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	בנקים	לא		ILS	27,292.00	1.00	15,440.00		4,213.89	0.027%	4.243%	0.661%
378	378	גלוברנדס גרופ ב	515809499	ח.פ	גלוברנדס	IL0011474876	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מסחר	לא		ILS	211.83	1.00	40,030.00		84.80	0.017%	0.085%	0.013%
378	378	בנק דיסקונט לי"ש	520007030	ח.פ	דיסקונט	IL0006912120	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	בנקים	לא		ILS	103,002.00	1.00	1,946.00	15.30	2,019.72	0.008%	2.034%	0.317%
378	378	דלתא-גליל תעש	520025602	ח.פ	דלתא גליל	IL0006270347	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	אופנה והלבשה	לא		ILS	936.00	1.00	16,390.00		153.41	0.004%	0.154%	0.024%
378	378	הפניקס אחזקות	520017450	ח.פ	הפניקס	IL0007670123	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	ביטוח	לא		ILS	45,008.00	1.00	3,810.00		1,714.81	0.017%	1.727%	0.269%
378	378	הראל השקעות ג	520033986	ח.פ	הראל השקעות	IL0005850180	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	ביטוח	לא		ILS	16,700.00	1.00	3,510.00		586.17	0.008%	0.590%	0.092%
378	378	חילן בע"מ	520039942	ח.פ	חילן	IL0010846983	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	שירותי מידע	לא		ILS	1,587.00	1.00	23,460.00		372.31	0.007%	0.375%	0.058%
378	378	קבוצת חמת בע"	520038530	ח.פ	חמת	IL0003840167	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא		ILS	14,328.00	1.00	1,255.00		179.82	0.039%	0.181%	0.028%
378	378	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ	טבע	IL0006290147	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	פארמה	לא		ILS	126,692.00	1.00	5,173.00		6,553.78	0.011%	6.599%	1.028%
378	378	טיב טעם הולדינו	520041187	ח.פ	טיב טעם	IL0001030100	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	רשתות שיווק	לא		ILS	35,301.00	1.00	511.00		180.39	0.033%	0.182%	0.028%
378	378	ישראמקו נגב 2	550010003	ח.פ	ישראמקו יהש	IL0002320179	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא		ILS	176,000.00	1.00	179.00		315.04	0.007%	0.317%	0.049%
378	378	כלל החזקות עסי	520036120	ח.פ	כלל ביטוח	IL0002240146	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	ביטוח	לא		ILS	18,796.00	1.00	6,569.00		1,234.71	0.024%	1.243%	0.194%
378	378	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ	לאומי	IL0006046119	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	בנקים	לא		ILS	36,262.00	1.00	3,100.00	8.59	1,132.81	0.002%	1.141%	0.178%
378	378	יוחננוף	511344186	ח.פ	מ. יוחננוף	IL0011612640	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	רשתות שיווק	לא		ILS	924.00	1.00	18,180.00		167.98	0.006%	0.169%	0.026%
378	378	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.פ	מבנה	IL0002260193	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא		ILS	147,149.39	1.00	907.10		1,334.79	0.020%	1.344%	0.209%
378	378	בנק מזרחי טפחו	520000522	ח.פ	מזרחי טפחות	IL0006954379	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	בנקים	לא		ILS	32,798.00	1.00	14,000.00		4,591.72	0.013%	4.623%	0.720%
378	378	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ	מליסרון	IL0003230146	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא		ILS	14,151.00	1.00	26,900.00	35.73	3,842.35	0.030%	3.869%	0.603%
378	378	נאוויטס פטרוליו	550263107	ח.פ	נאוויטס פט יהש	IL0011419699	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא		ILS	69,737.00	1.00	4,170.00		2,908.03	0.074%	2.928%	0.456%
378	378	נובה מכשירי מד	511812463	ח.פ	נובה	IL0010845571	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מוליכים למחצה	לא		ILS	4,386.00	1.00	64,720.00		2,838.62	0.015%	2.858%	0.445%
378	378	נטו מלינדה סחר	511725459	ח.פ	נטו מלינדה	IL0011050973	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מסחר	לא		ILS	2,229.00	1.00	4,989.00		111.21	0.011%	0.112%	0.017%
378	378	ניו-מד אנרג'י- ש	550013098	ח.פ	ניו-מד אנרג'י יה	IL0004750209	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא		ILS	0.46	1.00	935.30	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
378	378	נייס מערכות בע'	520036872	ח.פ	נייס	IL0002730112	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא		ILS	7,851.00	1.00	95,150.00		7,470.23	0.012%	7.522%	1.172%
378	378	נקסט ויז'ן	514259019	ח.פ	נקסט ויז'ן	IL0011765935	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	אלקטרוניקה ואוו	לא		ILS	80,768.00	1.00	4,273.00		3,451.22	0.102%	3.475%	0.541%
378	378	סופווייב מדיקל ב	515198158	ח.פ	סופווייב מדיקל ב	IL0011754392	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מכשור רפואי	לא		ILS	4,300.00	1.00	1,890.00		81.27	0.012%	0.082%	0.013%
378	378	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא		ILS	3,032.00	1.00	26,610.00		806.82	0.003%	0.812%	0.127%
378	378	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ	פועלים	IL0006625771	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	בנקים	לא		ILS	31,813.00	1.00	3,500.00	8.37	1,121.83	0.002%	1.130%	0.176%
378	378	פז בית זיקוק לנ	513775163	ח.פ	פז בית זיקוק אש	IL0011989105	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	אנרגיה	לא		ILS	710.00	1.00	8,896.00		63.16	0.006%	0.064%	0.010%
378	378	פז חברת הנפט	510216054	ח.פ	פז נפט	IL0011000077	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	אנרגיה	לא		ILS	2,101.00	1.00	39,240.00		824.43	0.020%	0.830%	0.129%
378	378	פ.י.ב.י. אחזקות	520029026	ח.פ	פיבי	IL0007630119	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	בנקים	לא		ILS	4,220.51	1.00	16,750.00		706.94	0.012%	0.712%	0.111%
378	378	פריון נטוורק בע'	512849498	ח.פ	פריון נטוורק	IL0010958192	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא		ILS	564.00	1.00	8,289.00		46.75	0.001%	0.047%	0.007%
378	378	פריורטק בע"מ	520037797	ח.פ	פריורטק	IL0003280133	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מוליכים למחצה	לא		ILS	1,050.00	1.00	16,200.00		170.10	0.008%	0.171%	0.027%
378	378	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ	קמטק	IL0010952641	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	מוליכים למחצה	לא		ILS	4,191.00	1.00	30,800.00		1,290.83	0.010%	1.300%	0.202%
378	378	שופר-סל בע"מ	520022732	ח.פ	שופרסל	IL0007770378	מניות	ישראל	ישראל	חיר	TASE	רשתות שיווק	לא		ILS	37,312.00	1.00	2,585.00		964.52	0.014%	0.971%	0.151%
378	378	ALPHABET I	7ZW8QJWVF	LEI	ALPHABET	US02079K107	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Diversified Te	לא		USD	1,659.00	3.68	152.26		929.82	0.000%	0.936%	0.146%
378	378	amazon.com	549300LQHH	LEI	Amazon inc	US0231351060	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Commercial S	לא		USD	3,475.00	3.68	180.38		2,307.33	0.000%	2.323%	0.362%
378	378	ATERIAN INC	11303	פנימי	ATERIAN INC	US02156U200	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Textiles, Appa	לא		USD	6,222.00	3.68	2.76		63.21	0.008%	0.064%	0.010%
378	378	Broadcom Inc	549300GR48	LEI	BROADCOM	US11135F101	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Semiconductc	לא		USD	305.00	3.68	1,325.41		1,488.04	0.000%	1.498%	0.233%
378	378	Chipotle Mexi	28373	פנימי	CHIPOTLE M	US16965610	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Diversified Cc	לא		USD	120.00	3.68	2,906.77		1,283.98	0.000%	1.293%	0.201%
378	378	COSTCO WH	29DX7H14B9	LEI	COSTCO WH	US22160K105	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Food & Staple	לא		USD	495.00	3.68	732.63		1,334.92	0.000%	1.344%	0.209%
378	378	ELI LILLY & (	FRDRIPF3EK	LEI	Eli Lilly	US5324571083	מניות	חו"ל	גלובלי	חיר	NYSE	Pharmaceutic	לא		USD	461.00	3.68	777.96		1,320.15	0.000%	1.329%	0.207%
378	378	Energean plc	549300RVMK	LEI	ENERGEAN (	GB00BG12Y0	מניות	חו"ל	בריטניה	חיר	LSE	חיפושי נפט וגז	לא		GBP	3,771.00	4.65	10.93		191.80	0.003%	0.193%	0.030%
378	378	GOLDMAN S/	784F5XWPLT	LEI	Goldman Sac	US38141G104	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Diversified Fir	לא		USD	1,070.00	3.68	417.69	2.94	1,655.97	0.000%	1.667%	0.260%
378	378	HOME DEPO	QEKMOTMB	LEI	Home Depot I	US4370761029	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Textiles, Appa	לא		USD	450.00	3.68	383.60		635.41	0.000%	0.640%	0.100%
378	378	JP MORGAN	XZYUUT6IYN	LEI	JPmorgan Ch	US46625H100	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Banks	לא		USD	3,000.00	3.68	200.30		2,211.91	0.000%	2.227%	0.347%
378	378	Lvmh Moet H	IOG4E947OA	LEI	LVMH	FR0000121014	מניות	חו"ל	צרפת	חיר	EURON	Textiles, Appa	לא		EUR	393.00	3.98	833.70		1,303.73	0.000%	1.313%	0.204%
378	378	MASTERCAR	AR5L2ODV9H	LEI	Mastercard in	US57636Q104	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Diversified Fir	לא		USD	856.00	3.68	481.57		1,517.40	0.000%	1.528%	0.238%
378	378	MERCK &CO	4YV9Y5M8S0	LEI	Merck &co inc	US58933Y105	מניות	חו"ל	גלובלי	חיר	NYSE	Pharmaceutic	לא		USD	1,653.00	3.68	131.95	0.96	806.39	0.000%	0.812%	0.126%
378	378	Meta Platform	BQ4BKCS1H	LEI	Meta Platform	US30303M102	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Diversified Te	לא		USD	1,383.00	3.68	485.58		2,472.00	0.000%	2.489%	0.388%
378	378	MICROSOFT	INR2EJN1ER	LEI	Microsoft corp	US5949181045	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Software	לא		USD	1,285.00	3.68	420.72		1,990.04	0.000%	2.004%	0.312%
378	378	NIKE INC	787RXPR0UX	LEI	NIKE INC CL-	US6541061031	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Textiles, Appa	לא		USD	0.00	3.68	93.98	0.65	2.41		0.002%	0.000%
378	378	Novo Nordsik	549300DAQ1	LEI	NOVO-NORD	us6701002056	מניות	חו"ל	דנמרק	חיר	NYSE	Pharmaceutic	לא		USD	2,873.00	3.68	128.40	2.67	1,367.72	0.00	1.377%	0.215%
378	378	NVIDIA CORI	549300S4KLF	LEI	Nvidia crop	US67066G104	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Semiconductc	לא		USD	597.00	3.68	903.56		1,985.63	0.00	1.999%	0.311%
378	378	אורמת טכנולגיו	5493000TSH	LEI	Ormat Techn	US6866881029	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Water Utilities	לא		USD	1,560.00	3.68	66.19		380.09	0.00	0.383%	0.060%
378	378	Palo alto netw	549300QXR2	LEI	Palo alto netw	US6974351059	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Software	לא		USD	1,333.00	3.68	284.13		1,394.16	0.00	1.404%	0.219%
378	378	פריון נטוורק בע'	512849498	ח.פ	Perion networ	IL0010958192	מניות	ישראל	ישראל	חיר	NASDA	תוכנה ואינטרנט	לא		USD	6,200.00	3.68	22.48		513.04	0.00	0.517%	0.080%
378	378	Saleforce.com	RCGZFPDMF	LEI	Salesforce.co	US79466L302	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Software	לא		USD	1,130.00	3.68	301.18		1,252.77	0.00	1.261%	0.196%
378	378	Scoutcam LTI	549300FBP1	LEI	Scoutcam	US81063V204	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NASDA	Technology H	לא		USD	9,318.00	3.68	2.50		85.75	0.00	0.086%	0.013%
378	378	TAIWAN Sem	549300KB6N	LEI	Taiwan Semic	US8740391003	מניות	חו"ל	טיוואן	חיר	NYSE	Semiconductc	לא		USD	2,873.00	3.68	136.05	1.56	1,444.53	0.00	1.455%	0.227%
378	378	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ	Teva Pharm	US8816242098	מניות	ישראל	ישראל	חיר	NYSE	פארמה	לא		USD	7,008.00	3.68	14.11		363.99	0.00	0.367%	0.057%
378	378	טאואר סמיקונדנ	520041997	ח.פ	Tower semico	IL0010823792	מניות	ישראל	ישראל	חיר	NASDA	מוליכים למחצה	לא		USD	17,175.00	3.68	33.45		2,114.75	0.00	2.129%	0.332%
378	378	VISA Inc - CL	549300JZ4O	LEI	VISA inc-class	US92826C839	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Diversified Fir	לא		USD	2,192.00	3.68	279.08		2,251.83	0.00	2.267%	0.353%
378	378	Walt Disney C	549300GZKU	LEI	WALT DISNE	US2546871060	מניות	חו"ל	ארה"ב	חיר	NYSE	Diversified Te	לא		USD	2,390.00	3.68	122.36		1,076.47	0.00	1.084%	0.169%

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	זירת מסחר	בעל עניין/צד קשור	סיווג הקרן	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מערך אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378 378	378	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF 90 ;כל תא	IL001150259	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	96,500.00	1.00	3,091.00		2,982.82	0.268%	1.379%	0.468%
378 378	378	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF 1-3 ;מודות	IL001193127	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	1,611,500.00	1.00	369.70		5,957.72	5.372%	2.755%	0.934%
378 378	378	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ	הראל סל תא 30;	IL001148931	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	106,500.00	1.00	2,053.00		2,186.45	0.218%	1.011%	0.343%
378 378	378	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל)4A(ת";	IL001196146	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	24,957.00	1.00	5,696.00		1,421.55	0.396%	0.657%	0.223%
378 378	378	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם קרן סל תל	IL001146232	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	20,143.00	1.00	3,568.71		718.85	0.083%	0.332%	0.113%
378 378	378	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם.תלבונד צ3;	IL001193614	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	69,215.00	1.00	3,686.77		2,551.80	0.000%	1.180%	0.400%
378 378	378	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם.תלבונד ש5;	IL001147396	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	171,280.00	1.00	3,870.92		6,630.11	3.114%	3.066%	1.040%
378 378	378	Amundi Asset	549300W6M2	LEI	AMUNDI INDI	LU1437017359	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	שווקים מתעוררי	LSE	לא	Equity Funds	USD	4,590.00	3.68	67.43		1,139.22	0.010%	0.527%	0.179%
378 378	378	Amundi Asset	549300W6M2	LEI	AMUNDI S&P	LU1681049017	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	EURONEX	לא	Equity Funds	USD	73,410.00	3.68	102.31		27,647.62	0.000%	12.785%	4.336%
378 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Financial sel	US81369Y605	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	44,787.00	3.68	42.12		6,943.94	0.005%	3.211%	1.089%
378 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Industrial sele	US81369Y704	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	5,270.00	3.68	125.96		2,443.48	0.004%	1.130%	0.383%
378 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	Invesco QQQ	US46090E103	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	לא	Equity Funds	USD	15,714.00	3.68	444.01	6.76	25,707.85	0.003%	11.888%	4.032%
378 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	Invesco S&P	US46137V322	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	39,160.00	3.68	47.71		6,877.30	1.450%	3.180%	1.079%
378 378	378	DJ STOCK 50	635400HBST	LEI	INVSC EURO	IE00B60SWX	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	FWB	לא	Equity Funds	EUR	17,113.00	3.98	123.32		8,397.39	0.255%	3.883%	1.317%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISH $ CORP I	IE00BYXYYJ	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	243,974.00	3.68	5.74		5,157.61	0.072%	2.385%	0.809%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	Ishares $ Sho	IE00BYXYYP	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	209,187.00	3.68	5.71		4,397.95	0.000%	2.034%	0.690%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISHARES AE	IE00B0M62Y	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	הולנד	אחר	לא	Equity Funds	EUR	3,380.00	3.98	87.92		1,182.47	0.048%	0.547%	0.185%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISHARES EX	US46428751	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	9,553.00	3.68	85.27		2,998.49	0.062%	1.387%	0.470%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	Ishares msci e	US46428723	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	שווקים מתעוררי	NYSE	לא	Equity Funds	USD	5,446.00	3.68	41.08		823.52	0.001%	0.381%	0.129%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	Ishares Msci I	US46429B59	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	הודו	NYSE	לא	Equity Funds	USD	11,480.00	3.68	51.59		2,180.08	0.012%	1.008%	0.342%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISHARES U.S	US46428881	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	11,343.00	3.68	58.59		2,446.34	0.009%	1.131%	0.384%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISHARES U.S	US46428879	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	11,330.00	3.68	116.01		4,838.28	0.246%	2.237%	0.759%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	iShares USD	IE00BYXYYL	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	207,500.00	3.68	6.38		4,873.86	0.021%	2.254%	0.764%
378 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISHARES-IND	DE000A0H08	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	FWB	לא	Equity Funds	EUR	8,271.00	3.98	86.24		2,838.26	0.331%	1.312%	0.445%
378 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	IVZ US HYFA	IE0009D6K2	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	31,863.00	3.68	27.70		3,248.28	2.124%	1.502%	0.509%
378 378	378	LYXOR ETF	549300D36R	LEI	Lyxor etf cac	FR00070527	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	צרפת	EURONEX	לא	Equity Funds	EUR	24,028.00	3.98	80.97		7,741.53	0.057%	3.580%	1.214%
378 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	Rydex s&p ec	US46137V35	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	15,001.00	3.68	169.37		9,352.39	0.007%	4.325%	1.467%
378 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	SPDR COMM	US81369Y85	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	6,267.00	3.68	81.66		1,883.80	0.004%	0.871%	0.295%
378 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Spdr s&p 500	US73462F10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	8,945.00	3.68	523.07	10.70	17,262.28	0.001%	7.983%	2.707%
378 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Utilities select	US81369Y88	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	4,695.00	3.68	65.65		1,134.58	0.002%	0.525%	0.178%
378 378	378	Van Eck ETF	549300WSDL	LEI	VANECK VEC	US92189F67	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	לא	Equity Funds	USD	3,638.00	3.68	224.99		3,012.95	0.005%	1.393%	0.473%
378 378	378	Vanguard Gro	QS6WHLCJC		Vanguard S&	US92290836	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	20,982.00	3.68	480.70		37,126.74	0.003%	17.168%	5.823%
378 378	378	WisdomTree	549300R6SL		Wisdomtree i	US97717W42	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	הודו	NYSE	לא	Equity Funds	USD	13,375.00	3.68	43.56		2,144.61	0.061%	0.992%	0.336%
1433 378	378	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF 125 ;ל תא	IL001150283	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	1,646.00	1.00	3,157.00		51.96	0.004%	1.992%	0.608%
1433 378	378	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF 1-3 ;מודות	IL001193127	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	23,400.00	1.00	369.70		86.51	0.078%	3.316%	1.012%
1433 378	378	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF 60 ;נלבונד	IL001149996	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	8,546.00	1.00	457.01		39.06	0.006%	1.497%	0.457%
1433 378	378	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	MTF.;בונדשקלי	IL001150002	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	19,567.00	1.00	447.56		87.57	0.008%	3.356%	1.024%
1433 378	378	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ	הראל סל תל בונ;	IL001150523	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	8,389.00	1.00	385.54		32.34	0.004%	1.240%	0.378%
1433 378	378	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ	הראל סל תלבונד;	IL001150713	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	22,991.00	1.00	385.82		88.70	0.025%	3.400%	1.037%
1433 378	378	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ	הראל סל.תא 35;	IL001148907	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	11,017.00	1.00	1,990.00		219.24	0.030%	8.403%	2.564%
1433 378	378	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל)4A(ת";	IL001194380	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	1,950.00	1.00	5,708.00		111.31	0.002%	4.266%	1.302%
1433 378	378	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל)4A(ת";	IL001196146	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	מניות בישראל	ILS	725.00	1.00	5,696.00		41.30	0.012%	1.583%	0.483%
1433 378	378	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם.תלבונד צ3;	IL001193614	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	2,794.00	1.00	3,686.77		103.01	0.000%	3.948%	1.205%
1433 378	378	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם.תלבונד ש5;	IL001147396	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	לא	אג"ח בישראל - (	ILS	1,900.00	1.00	3,870.92		73.55	0.035%	2.819%	0.860%
1433 378	378	Amundi Asset	549300W6M2	LEI	AMUNDI INDI	LU1437017359	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	שווקים מתעוררי	LSE	לא	Equity Funds	USD	189.00	3.68	67.43		46.91	0.000%	1.798%	0.549%
1433 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Consumer dis	US81369Y40	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	40.00	3.68	183.89		27.08	0.000%	1.038%	0.317%
1433 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Financial sel	US81369Y605	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	695.00	3.68	42.12		107.76	0.000%	4.130%	1.260%
1433 378	378	First trust	549300QT3G	LEI	FIRST TRUS	US33734510	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	לא	Equity Funds	USD	16.00	3.68	190.68		11.23	0.000%	0.430%	0.131%
1433 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	Industrial sele	US81369Y70	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	100.00	3.68	125.96		46.37	0.000%	1.777%	0.542%
1433 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	Invesco QQQ	US46090E103	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	לא	Equity Funds	USD	133.00	3.68	444.01	0.06	217.59	0.000%	8.339%	2.545%
1433 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	Invesco S&P	US46137V322	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	260.00	3.68	47.71		45.66	0.010%	1.750%	0.534%
1433 378	378	DJ STOCK 50	635400HBST	LEI	INVSC EURO	IE00B60SWX	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	FWB	לא	Equity Funds	EUR	89.00	3.98	123.32		43.67	0.001%	1.674%	0.511%
1433 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISH $ CORP I	IE00BYXYYJ	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	2,364.00	3.68	5.74		49.98	0.001%	1.915%	0.584%
1433 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	Ishares $ Sho	IE00BYXYYP	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	1,142.00	3.68	5.71		24.01	0.000%	0.920%	0.281%
1433 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	Ishares msci e	US46428723	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	שווקים מתעוררי	NYSE	לא	Equity Funds	USD	1.00	3.68	41.08		0.15	0.000%	0.006%	0.002%
1433 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	Ishares stoxx	DE0026353	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	FWB	לא	Equity Funds	EUR	314.00	3.98	50.90		63.60	0.001%	2.437%	0.744%
1433 378	378	BlackRock A	549300IJBBI	LEI	ISHARES U.S	US46428881	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	154.00	3.68	58.59		33.21	0.000%	1.273%	0.388%
1433 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	IVZ US HYFA	IE0009D6K2	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	לא	Bond/Fixed In	USD	430.00	3.68	27.70		43.84	0.029%	1.680%	0.513%
1433 378	378	LYXOR ETF	549300D36R	LEI	Lyxor etf cac	FR00070527	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	צרפת	EURONEX	לא	Equity Funds	EUR	103.00	3.98	80.97		33.19	0.000%	1.272%	0.388%
1433 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	Rydex s&p ec	US46137V35	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	117.00	3.68	169.37		72.94	0.000%	2.796%	0.853%
1433 378	378	Invesco inves	635400KFAN	LEI	SOURCE S&I	IE00B3YCGJ	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	לא	Equity Funds	USD	58.00	3.68	1,025.24		218.89	0.001%	8.389%	2.560%
1433 378	378	State Street C	549300E2D1	LEI	SPDR COMM	US81369Y85	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	142.00	3.68	81.66		42.68	0.000%	1.636%	0.499%
1433 378	378	Van Eck ETF	549300WSDL	LEI	VANECK VEC	US92189F67	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	לא	Equity Funds	USD	78.00	3.68	224.99		64.60	0.000%	2.476%	0.755%
1433 378	378	Vanguard Gro	QS6WHLCJC		Vanguard S&	US92290836	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	לא	Equity Funds	USD	272.00	3.68	480.70		481.29	0.000%	18.446%	5.629%

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	דירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	Kotak	549300P1V2	LEI	KOTAK FD	LU21260686	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	80,163.00	3.68	12.95	3,820.96	0.000%	100.000%	0.599%

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

מספר קופה/קרן/ת. פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	דירוג מסחר	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	שער מימוש	יחס המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי נכסי ההשקעה
378	378	איידנטי הלת'ק'יו	515679405	ח.פ	איידנטי אופ' 2	IL0011774762	ISIN	חו"ל	ישראל	סחיר	TASE		מניות לרבות מד תוכנה ואינטרנט	16/06/2024	לא	ILS	1,125.00	0.00	5,070.00	1.00	95.40	4.84	9.973%	0.001%
378	378	ביוג תלת מימד ג	514669506	ח.פ	ביוג תלת מימד	IL0011755878	ISIN	חו"ל	ישראל	סחיר	TASE		מניות לרבות מד אלקטרוניקה ואוז	11/05/2025	לא	ILS	285.00	0.00	77,850.00	1.00	52.10	40.56	83.633%	0.006%
378	378	שמיים אימפרוב	515181014	ח.פ	שמיים אופ 1	IL0011762478	ISIN	חו"ל	ישראל	סחיר	TASE		מניות לרבות מד תוכנה ואינטרנט	01/06/2025	לא	ILS	1,415.00	0.00	8,614.00	1.00	36.00	3.10	6.394%	0.000%

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

מספר קופה/קונ'/ת.ס. עבור חברות ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג ומספר ניר ערך	מאפיין עיקרי	ישראלי/בינ"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	ענף מסחר	בעל עניין/קשור	תאריך רכישה	דירוג	שם מדרג	דירוג נייר הערך/המנפיק	מטבע	מח"מ	מועד פדיון	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	מחיצות חוזית	האם סוג כתב בעייתי	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תדירות שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל ירידת ערך	ערך נקוב (יחידות)	שער ניר הערך	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (בהסכם הפעילות)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שקמה בדת. הכפפה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	וי.אי.די. התפלת	513102384	ח.פ	וי.אי.די. אג"ח מז	IL0010979974		צמוד למדד המח ישראל	ISIN	ישראל	אחר	שירותים פיננסיי	לא	22/04/2006	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.79	22/10/2025	2.030%	7.750%	החוב לא נחוה	לא	חברת ציטוט	אי תלות	31/03/2024	31/03/2024	84,318.48	1.00	134.86	123.43			שווי הגן	13.838%	0.019%
378	378	מפעלי פלדה מא	520022492	ח.פ	מ.פלדה אג-1 מז	3980042	פרטי	לא צמוד למדד ר ישראל	ישראל	אחר	מתכת ומוצרי בנ	לא		30/08/2020	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.00	31/01/2001	0.000%	0.000%	החוב נחות	ן	אחר	אי-תלות	10/12/2018	31/03/2024	6,066.16	1.00	0.00	0.00			שווי הגן	0.000%	0.000%
378	378	מפעלי פלדה מא	520022492	ח.פ	מפעלי פלדה אג	IL0039600185		צמוד למדד המח ישראל	ISIN	ישראל	אחר	מתכת ומוצרי בנ	לא	30/08/2020	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.00	31/01/2001	0.000%	0.000%	החוב נחות	ן	אחר	אי-תלות	10/12/2018	31/03/2024	4,467.85	1.00	0.00	0.00			שווי הגן	0.000%	0.000%
378	378	מת"ם - מרכז תעש	510687403	ח.פ	מתם מרכז תעש	IL0011389991		לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	ישראל	אחר	נדל"ן מניב בישר	לא	30/08/2020	Aa2	מידרוג Moodys	נייר ערך	ILS	2.01	20/07/2040	4.810%	3.100%	החוב לא נחוה	לא	חברת ציטוט	אי תלות	31/03/2024	31/03/2024	622,429.91	1.00	93.50	602.51			שווי הגן	67.544%	0.094%
378	378	נתיבי גז אג"ח א	513436394	ח.פ	נתיבי הגז הסבע	IL0011030843		צמוד למדד המח ישראל	ISIN	ישראל	אחר	שירותים	לא	30/08/2020	Aa1	מע'לות S&P	נייר ערך	ILS	1.40	29/12/2026	2.090%	5.600%	החוב לא נחוה	לא	חברת ציטוט	אי תלות	31/03/2024	31/03/2024	34,711.81	1.00	142.19	49.85			שווי הגן	5.589%	0.008%
378	378	רפאל-רשות לפיו	520042185	ח.פ	רפאל אגח סדרר	IL0011402927		לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	ישראל	אחר	ביטחונות	לא	30/08/2020	Aaa	מידרוג Moodys	נייר ערך	ILS	1.43	15/03/2026	4.510%	2.500%	החוב לא נחוה	כן	חברת ציטוט	אי תלות	31/03/2024	31/03/2024	119,338.99	1.00	95.50	116.22			שווי הגן	13.029%	0.018%

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לעיב יהודית בשבר

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג ומספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סאטוס סחירות	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גרם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל ירידת ערך	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	אפאר	516072931	ח.פ	אפאר	IL000294017	ISIN	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	עץ, נייר ודפוס	לא	19/08/2020	ILS	אחר	אי-תלות	19/10/2021	31/03/2024	1,755.00	1.00	0.00	0.00	83.532%	0.000%
378	378	רייכרט תעשיות	520039652	ח.פ	רייכרט	IL000476010	ISIN	מניות לא סחירו	ישראל	ישראל	אחר	נדל"ן מניב בישר	לא	20/08/2020	ILS	אחר	אי-תלות	30/04/2019	31/03/2024	346.00	1.00	0.00	0.00	16.468%	0.000%

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשכת יקירני בלבד

מספר קופה/קרנות.פ.. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	שם קרן השקעה	מספר מזהה קרן השקעה	סוג מספר מזהה קרן השקעות	מאפיין עיקרי	אסטרטגיית קרן ההשקעה	ישראלי/חו"ל	מדינת התאגדות קרן השקעה	מיקום משרד השותף הכללי	מדינה לפי חשיפה פ"כלית	בעל ענין/צ"ד קשר	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	שער חליפין	NAV (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בקרן השקעה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	Klirmark Oppo	CO-121764	מספר תאגיד או	. Klirmark Opp	50001050	פנימי	פרייבט אקוויטי	Special Situat	חו"ל	איי קיימן	ישראל	גלובלי	לא	18/04/2023	ILS	אחר	אי-תלות	28/03/2024	1.00	1,305.55	1,305.55	0.15%	1.559%	0.205%
378	378	אלפא ערך בע"מ	513834986	ח.פ	Alpha Opportu	36392	פנימי	קרן גידור (urd	Other	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	02/08/2017	ILS	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	13/03/2024	1.00	7,318.94	7,318.94	0.18%	8.739%	1.148%
378	378	Klirmark Oppo	CO-101523	מספר תאגיד או	KLIRMARK III	500010151	פנימי	פרייבט אקוויטי	Special Situat	חו"ל	איי קיימן	ישראל	גלובלי	לא	13/11/2019	ILS	אחר	אי-תלות	31/03/2024	1.00	1,277.69	1,277.69	0.08%	1.526%	0.200%
378	378	נוקד אקוויטי השי	515419356	ח.פ	Noked Equity	98707	פנימי	קרן גידור (urd	Other	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	19/08/2020	ILS	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	05/03/2024	1.00	8,316.75	8,316.75	0.23%	9.930%	1.304%
378	378	יסודות א נדלן שו	550257125	מספר שותפות	יסודות נדל"ן ג' פ	50000884	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	16/06/2020	ILS	אחר	אי-תלות	28/03/2024	1.00	2,124.03	2,124.03	1.37%	2.536%	0.333%
378	378	נוקד אג"ח השקי	515909976	ח.פ	נוקד בונדס	50006122	פנימי	קרן גידור (urd	Other	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	29/12/2020	ILS	אחר	אי-תלות	06/03/2024	1.00	5,919.67	5,919.67	0.50%	7.068%	0.928%
378	378	הלמן אלדובי גמי	512227265	ח.פ	קרן התחדשות ע	50001114	פנימי	קרן גידור (urd	Other	ישראל	ישראל		ישראל	לא	22/12/2019	ILS	אחר	אי-תלות	19/03/2024	1.00	1,500.96	1,500.96	0.00%	1.792%	0.235%
378	378	שקד פרטנרס 2	516748696	ח.פ	שקד פרטנרס 2	50001200	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	26/10/2023	ILS	אחר	אי-תלות	25/03/2024	1.00	602.47	602.47	0.44%	0.719%	0.094%
378	378	תשתיות ישראל	550243026	ח.פ	תשתיות ישראל	40131020	פנימי	קרן נדל"ן	Other	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	10/02/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	28/03/2024	3.68	421.72	1,552.33	0.00%	1.853%	0.243%
378	378	Allianz	515527968	LEI	Allianz Asia P	62002500	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	לוכסמבורג	לוכסמבורג	אסיה	לא	21/06/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	07/12/2023	3.68	377.00	1,387.74	0.19%	1.657%	0.218%
378	378	בי. סי. אי.-בראל	520041229	מספר תאגיד או	BRACK CAPI	60386182	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל	הודו		הודו	לא	30/04/2015	USD	אחר	אי-תלות	05/10/2023	3.68	17.03	62.67	0.00%	0.075%	0.010%
378	378	Bridgepoint E	LP 021740	מספר שותפות	Bridgepoint E	620178302	פנימי	פרייבט אקוויטי	Buyout	חו"ל	ברטניה	איחפה	ברטניה	לא	16/01/2024	EUR	אחר	אי-תלות	07/02/2024	3.98	68.74	273.51	0.01%	0.327%	0.043%
378	378	Credit Capital	B265265	LEI	CVC Capital S	62002600	פנימי	פרייבט אקוויטי	Special Situat	חו"ל	לוכסמבורג	לוכסמבורג	גלובלי	לא	13/12/2023	EUR	אחר	אי-תלות	13/12/2023	3.98	448.94	1,786.36	0.14%	2.133%	0.280%
378	378	Forma fund G	515527968	ח.פ	DHB PUORG	62006200	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added I	חו"ל	איי קיימן	ישראל	איחפה	לא	26/03/2018	EUR	אחר	אי-תלות	21/02/2024	3.98	824.53	3,280.90	0.53%	3.917%	0.515%
378	378	HarbourVest F	801-53287	מספר תאגיד או	DOVER STRE	62014170	פנימי	פרייבט אקוויטי	Secondaries	חו"ל	איי קיימן	ארה"ב	ארה"ב	לא	22/06/2020	USD	אחר	אי-תלות	11/03/2024	3.68	1,282.86	4,722.21	0.02%	5.638%	0.741%
378	378	HarbourVest F	801-53287	מספר תאגיד או	DOVER XI	62014180	פנימי	פרייבט אקוויטי	Secondaries	חו"ל	איי קיימן	ארה"ב		לא	20/03/2024	USD	אחר	אי-תלות	20/03/2024	3.68	171.00	629.45	0.00%	0.752%	0.099%
378	378	EMIF II Mana	82-5051216	מספר תאגיד או	ELECTRA ML	62011804	פנימי	קרן נדל"ן	Value Added I	חו"ל	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	31/03/2019	USD	אחר	אי-תלות	28/03/2024	3.68	1,467.94	5,403.50	0.34%	6.452%	0.847%
378	378	FRG IX GP, L	38-4092366	מספר תאגיד או	Faropoint FR	620173060	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל	איי קיימן	ארה"ב	ארה"ב	לא	18/10/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2024	3.68	691.82	2,546.60	0.10%	3.041%	0.399%
378	378	FRG IX GP, L	38-4092366	מספר תאגיד או	Faropoint IX	62017306	פנימי	פרייבט אקוויטי	Value Added I	חו"ל	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	12/08/2020	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	03/08/2023	3.68	0.00	0.00	0.34%	0.000%	0.000%
378	378	FORTISSIMO	530278498	מספר שותפות	Fortissimo VI	620160850	פנימי	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	17/10/2023	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2024	3.68	114.70	422.20	0.11%	0.504%	0.066%
378	378	Hamilton Lane	98-1588386	מספר תאגיד או	Hamilton Lane	29994484	פנימי	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	חו"ל	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	24/10/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	07/03/2024	3.68	877.22	3,229.06	0.05%	3.855%	0.506%
378	378	Hamilton Lane	98-1588386	מספר תאגיד או	Hamilton Lane	620127780	פנימי	פרייבט אקוויטי	Secondaries	חו"ל	איי קיימן	ארה"ב	ארה"ב	לא	20/12/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	11/03/2024	3.68	1,689.97	6,220.78	0.07%	7.427%	0.976%
378	378	Liquidity	28352	פנימי	Liquidity Capi	62017820	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל	ארה"ב		ארה"ב	לא	18/02/2021	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2024	3.68	266.74	981.88	0.00%	1.172%	0.154%
378	378	Monarch Alter	37-1424923	מספר תאגיד או	Monarch Capi	62018000	פנימי	פרייבט אקוויטי	Distressed De	חו"ל	ארה"ב	ארה"ב	אמריקה הצ	לא	28/03/2023	USD	אחר	אי-תלות	01/02/2024	3.68	369.25	1,359.22	0.02%	1.623%	0.213%
378	378	MV Senior GP	2016 2429 50	ח.פ	MV Senior II	62017141	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending	חו"ל	לוכסמבורג	לוכסמבורג	איחפה	לא	15/06/2021	EUR	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	05/03/2024	3.98	367.64	1,462.86	0.10%	1.747%	0.229%
378	378	MV Subordina	2016 24 4351	ח.פ	MV SUBORDI	620178301	פנימי	פרייבט אקוויטי	Mezzanine De	חו"ל	לוכסמבורג	לוכסמבורג	איחפה	לא	26/12/2021	EUR	אחר	אי-תלות	22/02/2024	3.98	439.35	1,748.21	0.07%	2.087%	0.274%
378	378	OEP VIII Gen	981582217	מספר תאגיד או	One Equity Pa	62019750	פנימי	פרייבט אקוויטי	Buyout	חו"ל	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	27/04/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	25/03/2024	3.68	1,254.90	4,619.28	0.04%	5.515%	0.724%
378	378	Pantheon Acc	B 201.101	מספר תאגיד או	Pantheon Acc	62007083	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל	לוכסמבורג	ברטניה	development	לא	10/05/2018	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	30/01/2024	3.68	394.75	1,453.07	0.07%	1.735%	0.228%
378	378	Pantheon Priv	549300SJMQ	LEI	Pantheon Glo	62020814	פנימי	פרייבט אקוויטי	Secondaries	חו"ל	לוכסמבורג	ברטניה	גלובלי	לא	28/11/2023	USD	אחר	אי-תלות	28/11/2023	3.68	208.11	766.04	0.05%	0.915%	0.120%
378	378	Pantheon PGI	B 283012	מספר תאגיד או	Pantheon PGI	62001990	פנימי	פרייבט אקוויטי	Secondaries	חו"ל	לוכסמבורג	ברטניה	development	לא	03/11/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	28/03/2024	3.68	477.36	1,757.15	0.04%	2.098%	0.276%
378	378	Penfund Capit	V75QIM.9999	LEI	Penfund Capit	29994500	פנימי	פרייבט אקוויטי	Direct Lending	חו"ל	קנדה	קנדה	אמריקה הצ	לא	18/04/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	27/03/2024	3.68	163.40	601.48	0.34%	0.718%	0.094%
378	378	Coller Internat	10087	פנימי	Phoenix Value	29992050	פנימי	פרייבט אקוויטי	Other	חו"ל	ארה"ב			לא	17/12/2020	USD	אחר	אי-תלות	05/03/2024	3.68	592.93	2,182.56	0.00%	2.606%	0.342%
378	378	Schroders Ca	B251083	מספר תאגיד או	SCHRODERS	62018550	פנימי	פרייבט אקוויטי	Secondaries	חו"ל	לוכסמבורג	שוויץ	גלובלי	לא	10/02/2022	EUR	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	11/03/2024	3.98	697.55	2,775.61	0.26%	3.314%	0.435%
378	378	AMI GP LP In	2030	מספר תאגיד או	אייפקס מדיום מ	603984922	פנימי	פרייבט אקוויטי	Buyout	חו"ל	ברטניה	ברטניה	ישראל	לא	19/12/2021	USD	אחר	אי-תלות	25/03/2024	3.68	1,111.05	4,089.76	0.40%	4.883%	0.641%
378	378	א. רוטשילד ת נ	513872440	פנימי	קרן רוטשילד נדל	62015961	פנימי	קרן נדל"ן	Other	חו"ל	אירופה		איחפה	לא	29/03/2020	EUR	אחר	אי-תלות	28/03/2024	3.98	18.33	72.92	0.00%	0.087%	0.011%

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לינדה אינהרני גלפנד

מספר קופה/קרן/מ.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	שער מימוש	יחס המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער נייר הערך	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	אופציות על מדז	27430	פנימי	ODYSIGHT	62018205	פנימי	חו"ל	ארה"ב	אחר	אחר	אחר	31/03/2026	לא	29/04/2021	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2024	0.00	0.00	9,318.33	1.52	3.68	52.14	100.000%	0.008%

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לוטיב יקהרי בלפנד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	מספר עסקה (רגל 1)	מטבע פעילות (רגל 1)	שער חליפין	ערך נקוב (רגל 1)	שווי הוגן במטבע הנסחר (רגל 1)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה (רגל 1)	שיעור מסך נכסי ההשקעה (רגל 1)	מספר עסקה (רגל 2)	מטבע פעילות (רגל 2)	שער חליפין	ערך נקוב (רגל 2)	שווי הוגן במטבע הנסחר (רגל 2)	שיעור מנכסי ההשקעה (רגל 2)	שיעור מסך אפיק ההשקעה (רגל 2)	שווי הוגן (נטו באלפי ש"ח)	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית
378	378	unded Forwar	5.48323E+11	ILS	1.00	212,371.80	217,736.52	0.00	0.00	5.48323E+11	GBP	4.65	-44,500.00	-44,500.00	0.00	0.00	5.36	ישראל	ישראל
378	378	unded Forwar	5.48323E+11	ILS	1.00	111,553,267.00	113,587,973.60	0.77	0.14	5.48323E+11	USD	3.68	-29,765,000	-29,765,000	-0.05	0.78	2,034.71	ישראל	ישראל
378	378	unded Forwar	56492280	ILS	1.00	11,123,041.79	11,021,342.44	0.07	0.01	56492280	USD	3.68	-3,050,752.00	-3,050,752.00	-0.01	0.08	-101.70	ישראל	ישראל
378	378	unded Forwar	5.48321E+11	ILS	1.00	21,922,382.40	22,665,992.99	0.15	0.03	5.48321E+11	EUR	3.98	-5,322,000.00	-5,322,000.00	-0.01	0.14	743.61	ישראל	ישראל
378	1433	unded Forwar	5.48323E+11	ILS	1.00	106,062.74	107,997.30	0.57	0.01	5.48323E+11	USD	3.68	-28,300.00	-28,300.00	0.00	0.56	1.93	ישראל	ישראל
378	1433	unded Forwar	56492285	ILS	1.00	82,392.31	81,638.99	0.43	0.01	56492285	USD	3.68	-22,598.00	-22,598.00	0.00	0.44	-0.75	ישראל	ישראל

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשכת יקירה בלבד

1

מספר קופה/קרן/פ.ע. עבור ניירות ערך בטוח	מספר	מספר מזהה לווה	סוג מספר מזהה לווה	שם הלווה	מספר הלוואה	מאפיין עיקרי	מאפיין הלוואות מתואמות עבור זכויות מקרקעין	ישראל/חו"ל	נדל"ן לפי משיפוט כללית	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	קונסורציום / סינדיקציה	מספר קונסורציום/ סינדיקציה	תאריך העמדת הלוואה	דירוג	שם מדרג	דירוג הלוואה/המנפ יק	מטבע פעילות	מח"מ	סוג הריבית	שיעור ריבית	סוג הצמדה	ריבית עוגן	שיעור תוספת/ה פחתה לריבית הנוכ	תשואה לפדיון	מועד פדיון	נחיצות חודית
378	378	515928034	פנימי	הלוואה טריא מ	299944600	תאגיד	קבוצות רכישה - ישראל	ישראל	שירותים פיננס"		לא	כן	515928034	01/12/2022	N/R	אחר	הלוואה	ILS	0.75	קבועה	6.658%	לא צמוד	ללא	6.66	7.840%	18/04/2026	החוב לא נחות
378	378	516705795	פנימי	הלוואה נמל ח"פ	299944700	תאגיד	קרקעות - אחר/ל ישראל	ישראל	בנייה		לא	כן	520000522	10/01/2023	BBB-	פנימי	הלוואה	ILS	2.00	קבועה	4.587%	לא צמוד	ללא	0.09	0.000%	10/01/2024	החוב לא נחות
378	378	513605519	ח.פ	חנן מור הלוואה	29994438	תאגיד	ייזום נדל"ן לבניו ישראל	ישראל	בנייה		לא	כן	516387933	09/01/2022	C	מעלות S&P	הלוואה	ILS	0.62	משתנה	7.250%	לא צמוד	ריבית פריים	7.25	6.900%	18/11/2024	החוב לא נחות
378	378	520030941	פנימי	שווי לא צמוד41	91541003	עמית/מבוטח	ישראל	ישראל	אנשים פרטיים		לא	לא		19/01/2021	N/R	אחר	הלוואה	ILS	1.91	קבועה	5.965%	צמוד למדד אחר	other	5.97	5.129%	06/06/2022	החוב לא נחות

ירדני, גלפנד, אבו-מן ושות' רואי חשבון
עו"ד יקיר בלבד

סוג בטוחה	שווי הבטוחות העומדות כנגד ההלוואה	שיעור הבטוחות מהחוב	מועד עדכון אחרון לשווי הבטוחות	זכות חזרה	מדגנה לות סילוקין	יעוד הלוואה	זכות פירעון מוקדם	סוג גרם משערך	שם גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל ירידת ערך	שיעור ריבית בגין א-ביצוע מסגרת האשראי	ערך נקוב	שער הלוואה	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שווי הוגן (במטבע הפעילות)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (במטבע הפעילות)	האם סווג כחוב בעייתי	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנגנוי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
משכנתאות או תיקי משכנתאות	129056	0.50	27/12/2023	לא	אחר	מימון הפעילות השוטפת בדומר	כן	חברת ציטוט	מרווח הוגן	אי-תלות	27/12/2023	27/12/2023	N/R	1,093,930.81	99.76	1.00	1,091.31	1,091.31			לא	שווי הוגן	7.847%	0.171%
תזרים מפריקטים	817674	0.43	30/12/2023	כן	בולט (Bullet)	מימון רכישת הנמל	כן	חברת ציטוט	מרווח הוגן	אי-תלות	30/12/2023	30/12/2023	N/R	1,800,000.00	100.00	1.00	1,800.00	1,800.00			לא	שווי הוגן	12.943%	0.282%
נדל"ן עבורו התקבלה ההלוואה	73864	0.88	18/12/2023	לא	בולט (Bullet)	מימון חוב ביר לרכישת מגרש	כן	חברת ציטוט	מרווח הוגן	אי-תלות	18/12/2023	18/12/2023	N/R	3,500,000.00	90.00	1.00	3,150.00	3,150.00			כן	שווי הוגן	22.650%	0.494%
				לא	אחר	הלוואה לעמית	לא	אחר	מערכת פריים	אי תלות	31/03/2024	31/03/2024		7,699,264.78	1.02	1.00	7,866.16	7,866.16			לא	שווי הוגן	56.561%	1.234%

ירדני, גלפנד, אבינמן ושות' רואי חשבון
לעניני ביקורת בלבד

2

סוג הנכס	פקטור מוביל	פקטור נוסף	טיקר	בעל עניין/צד קשור	מועד ההתקשרות בעסקה	מועד סיום חוזי	תדירות Reset	סוג הסליקה	נספח התחשבנות בסחוגות - CSA	גורם מצטט	ריבית עוגן	תקופת ריבית עוגן	שיעור ריבית עוגן	שער נכס הבסיס במועד ההתקשרות בעסקה	שער הנגזר במועד ההתקשרות בעסקה	האם קיים קנס בגין יציאה מוקדמת	שיעור הקנס בגין יציאה מוקדמת	צד נגדי - Counter party	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
מט"ח	דינה/איזור גאוגר	מט"ח/₪	GBP	לא	10/01/24	10/04/24	ללא	Delivery	כן	הצד הנגדי	Libor	רבעוני	5.298%	4.77	0	לא	לא	לאומי	0.200%	0.000%
מט"ח	דינה/איזור גאוגר	מט"ח/₪	USD	לא	10/01/24	10/04/24	ללא	Delivery	כן	הצד הנגדי	Libor	רבעוני	5.298%	3.75	0	לא	לא	לאומי	75.866%	0.000%
מט"ח	דינה/איזור גאוגר	מט"ח/₪	USD	לא	18/03/24	10/04/24	ללא	Delivery	כן	הצד הנגדי	Libor	שבועי	5.298%	3.65	0	לא	לא	לאומי	-3.792%	0.000%
מט"ח	דינה/איזור גאוגר	מט"ח/₪	EUR	לא	10/01/24	10/04/24	ללא	Delivery	כן	הצד הנגדי	Libor	רבעוני	5.298%	4.12	0	לא	לא	לאומי	27.726%	0.000%
מט"ח	דינה/איזור גאוגר	מט"ח/₪	USD	לא	10/01/24	10/04/24	ללא	Delivery	כן	הצד הנגדי	Libor	רבעוני	5.298%	3.75	0	לא	לא	לאומי	163.774%	0.000%
מט"ח	דינה/איזור גאוגר	מט"ח/₪	USD	לא	18/03/24	10/04/24	ללא	Delivery	כן	הצד הנגדי	Libor	שבועי	5.298%	3.65	0	לא	לא	לאומי	-63.774%	0.000%

ירוני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לוינס יקהיר בלמד

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס האחר	מספר הנכס האחר	מאפיין עיקרי	ישראל/ חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/ צד קשור	תאריך עסקה	מטבע פעילות	תאריך שערוך אחרון	שווי מטבעי	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
378	378	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS		-284.00	1.00	-284.00		שווי הוגן	114.601%	-0.045%
378	378	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS		-18.12	1.00	-18.12		שווי הוגן	7.312%	-0.003%
378	378	חייבים	27960000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS		51.00	1.00	51.00		שווי הוגן	-21.913%	0.009%
378	1433	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS		-3.93	1.00	-3.93		שווי הוגן	100.000%	-0.046%

רדוי, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

מספר קופה/קרן/ ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה קרן השקעה	שם קרן השקעה	סוג מספר מזהה קרן השקעות	מטבע פעילות	תאריך העמדת התחייבות לקרן השקעה	סכום המחויבות הראשוני (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	סכום המחויבות הראשוני (באלפי ש"ח)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (במטבע הדיווח של קרן ההשקעה)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (באלפי ש"ח)	שיעור יתרת המחויבות	תאריך פקיעת מחויבות להשקעה
378	378	התחייבות להשל	MV Subordina	2016 24 4351	ח.פ	620178301	MV SUBORD	פנימי	EUR	26/12/2021	540,000.00	2,148.71	77,311.87	307.63	14.317%	30/10/2029
378	378	התחייבות להשל	Coller Internal	10087	פנימי	29992050	Phoenix Value	פנימי	USD	17/12/2020	750,000.00	2,760.75	296,001.00	1,089.58	39.467%	30/11/2030
378	378	התחייבות להש	תשתיות ישראל	550243026	ח.פ	40131020	תשתיות ישראל	פנימי	USD	10/02/2021	600,000.00	2,208.60	119,981.00	441.65	19.997%	31/03/2030
378	378	התחייבות להשל	MV Senior GF	2016 2429 50	ח.פ	62017141	MV Senior II	פנימי	EUR	15/06/2021	500,000.00	1,989.55	36,167.51	143.91	7.234%	30/06/2027
378	378	התחייבות להשל	HarbourVest I	801-53287	מספר תאגיד א	62014170	DOVER STRE	פנימי	USD	22/06/2020	1,500,000.00	5,521.50	382,500.00	1,407.98	25.500%	31/12/2029
378	378	התחייבות להש	יסודות א נדלן ש	550257125	מספר שותפות	50000884	יסודות נדל"ן ג' כ	פנימי	ILS	16/06/2020	3,000,000.00	3,000.00	992,803.00	992.80	33.093%	30/11/2027
378	378	התחייבות להשל	Klirmark Opp	CO-101523	מספר תאגיד א	500010151	KLIRMARK III	פנימי	ILS	13/11/2019	2,000,000.00	2,000.00	620,286.99	620.29	31.014%	31/10/2027
378	378	התחייבות להשל	Hamilton Lane	23-2962336	מספר תאגיד א	620127780	Hamilton Lane	פנימי	USD	20/12/2021	1,500,000.00	5,521.50	130,482.00	480.30	8.699%	30/10/2029
378	378	התחייבות להשל	Pantheon Acc	B 201.101	מספר תאגיד א	62007083	Pantheon Acc	פנימי	USD	10/05/2018	510,000.00	1,877.31	91,544.99	336.98	17.950%	31/03/2031
378	378	התחייבות להשל	Forma fund G	515527968	ח.פ	62006200	DHB PUORG	פנימי	EUR	26/03/2018	1,000,000.00	3,979.10	15,426.99	61.39	1.543%	31/07/2025
378	378	התחייבות להש	א. רוטשילד ת ני	513872440	פנימי	62015961	קרן רוטשילד נדל	פנימי	EUR	29/03/2020	170,000.00	676.45	15,299.99	60.83	9.000%	14/12/2022
378	378	התחייבות להש	בי. סי. אי.-בראל	520041229	פנימי	60386182	BRACK CAPI	פנימי	USD	30/04/2015	250,000.00	920.25	15,680.99	57.72	6.272%	01/01/2015
378	378	התחייבות להשל	Schroders Ca	B251083	מספר תאגיד א	62018550	SCHRODERS	פנימי	EUR	10/02/2022	1,000,000.00	3,979.10	429,999.80	1,711.01	43.000%	10/02/2029
378	378	התחייבות להשל	OEP VIII Gen	981582217	מספר תאגיד א	62019750	One Equity Pa	פנימי	USD	27/04/2022	1,000,000.00	3,681.00	89,369.00	328.97	8.937%	28/04/2029
378	378	התחייבות להשל	Penfund Capi	V75QIM.9999	LEI	29994500	Penfund Capi	פנימי	USD	18/04/2022	1,000,000.00	3,681.00	826,626.00	3,042.81	82.663%	27/04/2029
378	378	התחייבות להש	Allianz	515527968	LEI	62002500	Allianz Asia P	פנימי	USD	21/06/2022	1,000,000.00	3,681.00	642,924.35	2,366.60	64.292%	17/06/2029
378	378	התחייבות להשל	Hamilton Lane	23-2962336	מספר תאגיד א	29994484	Hamilton Lane	פנימי	USD	24/10/2022	1,000,000.00	3,681.00	228,137.00	839.77	22.814%	01/06/2034
378	378	התחייבות להשל	Pantheon PG	B 283012	מספר תאגיד א	62001990	Pantheon PG	פנימי	USD	03/11/2022	1,100,000.00	4,049.10	550,562.00	2,026.62	50.051%	01/12/2029
378	378	התחייבות להש	Credit Capital	B265265	LEI	62002600	CVC Capital S	פנימי	EUR	13/12/2023	1,000,000.00	3,979.10	551,065.50	2,192.74	55.107%	02/12/2029
378	378	התחייבות להשל	Monarch Alter	37-1424923	מספר תאגיד א	62018000	Monarch Capi	פנימי	USD	28/03/2023	750,000.00	2,760.75	412,500.00	1,518.41	55.000%	03/12/2029
378	378	התחייבות להשל	Klirmark Opp	CO-121764	מספר תאגיד א	50001050	. Klirmark Opp	פנימי	ILS	18/04/2023	4,000,000.00	4,000.00	2,800,000.00	2,800.00	70.000%	30/11/2030
378	378	התחייבות להשל	FORTISSIMO	530278498	מספר שותפות	620160850	Fortissimo VI	פנימי	USD	17/10/2023	1,200,000.00	4,417.20	1,080,000.00	3,975.48	90.000%	01/12/2030
378	378	התחייבות להשל	Pantheon Priv	B 251916	מספר תאגיד א	62020814	Pantheon Glo	פנימי	USD	28/11/2023	1,000,000.00	3,681.00	791,895.00	2,914.97	79.190%	02/12/2030
378	378	התחייבות להש	שקד פרטנרס 2	516748696	ח.פ	50001200	שקד פרטנרס 2	פנימי	ILS	26/10/2023	1,000,001.00	1,000.00	388,524.00	388.52	38.852%	03/12/2030
378	378	התחייבות להשל	HarbourVest I	801-53287	מספר תאגיד א	62014180	DOVER XI	פנימי	USD	20/03/2024	900,000.00	3,312.90	729,000.00	2,683.45	81.000%	31/03/2023

ר. גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון