קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144,בנין A
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232777
פקס +972-3-5620479
ey.com

16 ביוני, 2024

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית
ירושלים

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 במרץ, 2024

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופת הגמל המפורטות בנספח א' המצ"ב (להלן - הקופות) המנוהלת ע"י חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית (להלן - החברה המנהלת), המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 31 במרץ, 2024 (להלן –"הרשימה"). ההנהלה והדירקטוריון של החברה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

רשימת קופות

1. קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית
2. קרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה העברית
3. קופה אישית לפיצויים לעובדי האוניברסיטה העברית
4. קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

	ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד			
	שווי הוגן	עלות מופחתת	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	56,141.26		56,141.26	2%
איגרות חוב ממשלתיות	377,040.49		377,040.49	13%
ניירות ערך מסחריים	-		-	0%
איגרות חוב	184,393.96		184,393.96	6%
מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	353,483.04		353,483.04	12%
קרנות סל	717,037.29		717,037.29	24%
קרנות נאמנות	121,588.34		121,588.34	4%
כתבי אופציה	36.54		36.54	0%
אופציות	-		-	0%
חוזים עתידיים	6,828.04		6,828.04	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	8,513.34		8,513.34	0%
לא סחיר מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	88,966.84		88,966.84	3%
קרנות השקעה	523,732.14		523,732.14	18%
לא סחיר כתבי אופציה	0.27		0.27	0%
לא סחיר אופציות	-		-	0%
לא סחיר נגזרים אחרים	-285.99		-285.99	0%
הלוואות	65,265.22		65,265.22	2%
לא סחיר מוצרים מובנים	-		-	0%
פיקדונות מעל 3 חודשים	58,489.99		58,489.99	2%
זכויות מקרקעין	419,529.71		419,529.71	14%
השקעה בחברות מוחזקות	-		-	0%
נכסים אחרים	528.69		528.69	0%
סך הכל נכסים	**2,981,289.18**	**0**	**2,981,289.18**	**100%**
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבויות להשקעה	210,392.99			

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת 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
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	341.66	2.358%	0.090%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	1,993.56	13.761%	0.525%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	0.01	0.000%	0.000%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	47.03	3.68	3.840%	173.12	1.195%	0.046%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	849.47	2.71	0.000%	2,303.94	15.903%	0.607%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	2,544.12	2.43	0.000%	61.91	0.427%	0.016%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	6.71	4.65	0.000%	31.22	0.216%	0.008%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	9,581.92	66.140%	2.523%
1182	14769	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	96.61	13.537%	1.238%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	34.44	3.68	3.840%	126.76	17.760%	1.625%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	-0.90	2.71	0.000%	-2.44	-0.342%	-0.031%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	2.32	3.98	0.000%	9.24	1.295%	0.118%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	34.63	2.43	0.000%	0.84	0.118%	0.011%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.23	4.65	0.000%	1.09	0.152%	0.014%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	481.61	67.480%	6.174%
12904	12905	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	341.53	24.163%	1.180%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	-7.10	3.68	3.840%	-26.12	-1.848%	-0.090%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	25.15	2.71	0.000%	68.20	4.825%	0.236%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.00	3.98	0.000%	0.01	0.001%	0.000%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	251.41	2.43	0.000%	6.12	0.433%	0.021%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.28	4.65	0.000%	1.30	0.092%	0.004%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	1,022.41	72.334%	3.531%
12904	13680	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	203.27	26.311%	0.695%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	-29.55	3.68	3.840%	-108.78	-14.080%	-0.372%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	10.46	2.71	0.000%	28.36	3.671%	0.097%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	2.19	3.98	0.000%	8.71	1.127%	0.030%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	468.57	2.43	0.000%	11.40	1.476%	0.039%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.62	4.65	0.000%	2.87	0.372%	0.010%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	626.75	81.124%	2.143%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	0.01	0.000%	0.000%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	4,901.94	15.604%	0.212%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	1,522.84	4.847%	0.066%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	23.45	0.075%	0.001%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	AUD	-0.02	2.40	0.000%	-0.05	0.000%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	695.76	3.68	3.840%	2,561.08	8.152%	0.111%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.71	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	57.53	3.98	0.000%	228.91	0.729%	0.010%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	8,117.80	2.43	0.000%	197.54	0.629%	0.009%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	NOK	0.00	0.34	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	42.50	4.65	0.000%	197.76	0.630%	0.009%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	21,782.16	69.335%	0.940%
424	7229	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	55.10	1.113%	0.038%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	3.12	3.68	3.840%	11.47	0.232%	0.008%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	HKD	0.00	0.47	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.71	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	497.49	2.43	0.000%	12.11	0.244%	0.008%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	NOK	14.94	0.34	0.000%	5.08	0.103%	0.004%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	1.33	4.65	0.000%	6.19	0.125%	0.004%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	4,862.12	98.184%	3.392%
424	9817	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	0.01	0.008%	0.001%
424	9817	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	3.12	2.608%	0.215%
424	9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.02	3.68	3.840%	0.06	0.048%	0.004%
424	9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.06	4.65	0.000%	0.27	0.228%	0.019%
424	9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	116.20	97.108%	8.010%
969	969	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	0.00	0.000%	0.000%
969	969	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש"	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	457.33	20.175%	0.623%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	13.16	3.68	3.840%	48.45	2.137%	0.066%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	HKD	0.00	0.47	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	376.92	2.71	0.000%	1,022.28	45.098%	1.392%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	456.90	2.43	0.000%	11.12	0.490%	0.015%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל	לא		AAA	מעלות S&P	DKK	0.00	0.53	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל	לא		AAA	מעלות S&P	NOK	6.75	0.34	0.000%	2.30	0.101%	0.003%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל	לא		AAA	מעלות S&P	GBP	3.24	4.65	0.000%	15.08	0.665%	0.021%
969	969	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	710.24	31.332%	0.967%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוגי/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר סולר	שם מנפיק	שם ני"ע	מספר ני"ע	מאפיין ני"ע	שו"ח/מט"ח	מדינה לפי השפעה כלכלית	דירוג מנפיק	דירוג	שם מדרג	מטבע מקלית	מח"מ	תאריך לפדיון	מאגר מדיני	שיעור ריבית	שער הון (באלפי ש"ח)	שווי הון (באלפי ש"ח)	עלות מוכתמת (באלפי ש"ח)	השפעה שיעורית בדרוג הנאמר	שיעור מצבור אפיק ההשקעה	שיעור מצבור נכסי ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182 1182	1182	בנק ישראל- מק ס.ב.מ 414	L008240418	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.01	03/04/2024	0.000%	4.250%	3,716.90	99.97	1.00	#########	5.629%	0.000%	0.979%	5.915%	0.019%
1182 1182	1182	בנק ישראל- מק מלוה כצר מאוז	L008241010	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.50	02/10/2024	0.000%	4.258%	300.77	97.93	1.00	307,125.00	4.258%	0.000%	0.079%	0.479%	0.000%
1182 1182	1182	בנק ישראל- מק מלוה כצר מאוז	L008241218	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.68	04/12/2024	0.000%	4.238%	4,861.00	97.22	1.00	#########	4.238%	0.000%	1.280%	7.736%	0.036%
1182 1182	1182	גליל	ממשל צמודה 1027	L001140847	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	3.12	31/05/2027	0.750%	1.152%	1,310.63	111.88	1.00	#########	1.152%	0.750%	0.345%	2.086%	0.006%
1182 1182	1182	גליל	ממשל צמודה 0933	L001134865	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	18.80	31/05/2045	1.000%	1.853%	1,611.28	96.44	1.00	#########	1.853%	1.000%	0.424%	2.564%	0.009%
1182 1182	1182	גליל	ממשל צמודה 1215	L001135912	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	1.58	31/10/2025	0.750%	0.797%	1,510.31	112.14	1.00	#########	0.797%	0.750%	0.398%	2.404%	0.006%
1182 1182	1182	גליל	ממשל צמודה 2201	L001172220	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	7.64	30/11/2031	0.100%	1.556%	201.84	99.81	1.00	202,224.00	1.556%	0.100%	0.053%	0.321%	0.001%
1182 1182	1182	שחר	ממשל שקלית 0327	L001150879	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.27	26/09/2028	2.250%	4.072%	249.52	93.79	1.00	266,042.00	4.072%	2.250%	0.066%	0.397%	0.001%
1182 1182	1182	שחר	ממשל שקלית 0823	L001194823	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.56	28/02/2029	3.750%	4.094%	1,778.87	98.83	1.00	#########	4.094%	3.750%	0.468%	2.831%	0.014%
1182 1182	1182	שחר	ממשל שקלית 3447	L001139447	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.94	31/03/2027	2.000%	4.015%	498.85	94.43	1.00	528,276.00	4.015%	2.000%	0.131%	0.794%	0.002%
1182 1182	1182	שחר	ממשל שקלית 1937	L001140193	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	15.14	31/03/2047	3.750%	4.826%	1,110.31	85.26	1.00	#########	4.826%	3.750%	0.292%	1.767%	0.005%
1182 1182	1182	גליל	ממשלתי צמוד	L001120583	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	14.14	30/08/2041	2.750%	1.782%	94.18	138.12	1.00	68,189.00	1.782%	2.750%	0.025%	0.150%	0.000%
1182 1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	L001157023	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	5.09	31/05/2029	1.300%	1.340%	2,728.58	107.20	1.00	#########	1.340%	0.500%	0.718%	4.342%	0.013%
1182 1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	L001169564	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%	6,398.63	109.23	1.00	#########	1.041%	0.100%	1.685%	10.183%	0.029%
1182 1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	L001197326	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%	4,475.46	100.29	1.00	#########	1.302%	1.100%	1.178%	7.123%	0.000%
1182 1182	1182	שחר	ממשלתית שקל	L001180660	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	7.56	30/04/2032	1.300%	4.312%	3,004.27	81.01	1.00	#########	4.312%	1.300%	0.791%	4.781%	0.017%
1182 1182	1182	שחר	ממשלתית שקלית 0180	L001166180	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	11.56	30/11/2037	1.500%	4.626%	1,162.49	70.93	1.00	#########	4.626%	1.500%	0.306%	1.850%	0.007%
1182 1182	1182	בנק ישראל- מק מקנה 524	L008240525	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.10	08/05/2024	0.000%	4.343%	2,501.75	99.58	1.00	#########	4.343%	0.000%	0.659%	3.981%	0.014%
1182 1182	1182	בנק ישראל- מק מקנה 614	L008240616	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.18	05/06/2024	0.000%	4.318%	1,406.91	99.26	1.00	#########	4.318%	0.000%	0.370%	2.239%	0.008%
1182 1182	1182	Treasury Bill	US912797HE	מ.ק.ח 31/10/24	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	פיידצ foodys	USD	0.55	31/10/2024	0.000%	5.166%	1,965.78	97.10	3.68	550,000.00	5.166%	0.000%	0.518%	3.129%	0.000%
1182 1182	1182	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	USD	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	6,825.66	97.90	3.68	#########	4.413%	3.875%	1.797%	10.863%	0.000%
1182 1182	1182	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	USD	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	4,432.22	103.98	3.68	#########	4.411%	4.500%	1.167%	7.054%	0.000%
1182 1182	1182	US TREASUR	US912828CK	T-3 3/8 15/05	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	USD	7.57	15/05/2033	3.375%	4.409%	10,688.23	95.01	3.68	#########	4.409%	3.375%	2.814%	17.010%	0.003%
14769 1182	14769	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	FWB	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	92.62	97.90	3.68	25,700.00	4.413%	3.875%	1.187%	34.970%	0.000%
14769 1182	14769	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	172.24	103.98	3.68	45,000.00	4.411%	4.500%	2.208%	65.030%	0.000%
12905 12904	12905	בנק ישראל- מק ס.ב.מ 414	L008240418	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.01	03/04/2024	0.000%	5.629%	531.41	99.97	1.00	531,587.00	5.629%	0.000%	1.835%	8.901%	0.003%
12905 12904	12905	בנק ישראל- מק מלוה כצר מאוז	L008241119	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.60	06/11/2024	0.000%	4.274%	360.82	97.52	1.00	370,000.00	4.274%	0.000%	1.246%	6.044%	0.000%
12905 12904	12905	גליל	ממשל צמודה 0933	L001134865	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	18.80	31/05/2045	1.000%	1.853%	73.46	96.44	1.00	76,170.00	1.853%	1.000%	0.254%	1.230%	0.000%
12905 12904	12905	גליל	ממשל צמודה 1215	L001135912	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	1.58	31/10/2025	0.750%	0.797%	570.89	112.14	1.00	509,082.00	0.797%	0.750%	1.972%	9.563%	0.002%
12905 12904	12905	גליל	ממשל צמודה 2201	L001172220	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	7.64	30/11/2031	0.100%	1.556%	141.29	99.81	1.00	141,557.00	1.556%	0.100%	0.488%	2.367%	0.001%
12905 12904	12905	שחר	ממשל שקלית 0823	L001194823	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.56	28/02/2029	3.750%	4.094%	408.63	98.83	1.00	411,439.00	4.094%	3.750%	1.404%	6.811%	0.003%
12905 12904	12905	שחר	ממשל שקלית 3447	L001139447	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.94	31/03/2027	2.000%	4.015%	30.54	94.43	1.00	32,343.00	4.015%	2.000%	0.105%	0.512%	0.000%
12905 12904	12905	שחר	ממשל שקלית 1937	L001140193	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	15.14	31/03/2047	3.750%	4.826%	147.11	85.26	1.00	172,543.00	4.826%	3.750%	0.508%	2.464%	0.001%
12905 12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	L001120583	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	14.14	30/08/2041	2.750%	1.782%	61.01	138.12	1.00	44,168.00	1.782%	2.750%	0.211%	1.022%	0.000%
12905 12904	12905	גילון חדש	ממשלתית מוא	L001141795	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.07	31/05/2026	3.940%	4.743%	327.73	99.22	1.00	330,309.00	4.743%	3.940%	1.132%	5.490%	0.002%
12905 12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	L001157023	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	5.09	31/05/2029	1.300%	1.340%	377.97	107.20	1.00	352,583.00	1.340%	0.500%	1.306%	6.331%	0.002%
12905 12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	L001169564	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%	304.96	109.23	1.00	279,189.00	1.041%	0.100%	1.053%	5.108%	0.001%
12905 12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	L001197326	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%	845.76	100.29	1.00	843,316.00	1.302%	1.100%	2.921%	14.167%	0.000%
12905 12904	12905	שחר	ממשלתית שקל	L001180660	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	7.56	30/04/2032	1.300%	4.312%	99.97	81.01	1.00	123,403.00	4.312%	1.300%	0.345%	1.675%	0.001%
12905 12904	12905	שחר	ממשלתית שקלית 0180	L001166180	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	11.56	30/11/2037	1.500%	4.626%	114.68	70.93	1.00	161,681.00	4.626%	1.500%	0.396%	1.921%	0.001%
12905 12904	12905	בנק ישראל- מק מקנה 614	L008240616	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.18	05/06/2024	0.000%	4.318%	444.29	99.26	1.00	447,600.00	4.318%	0.000%	1.535%	7.442%	0.003%
12905 12904	12905	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	FWB	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	450.48	97.90	3.68	125,000.00	4.413%	3.875%	1.556%	7.546%	0.000%
12905 12904	12905	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	149.27	103.98	3.68	39,000.00	4.411%	4.500%	0.516%	2.500%	0.000%
12905 12904	12905	US TREASUR	US912828CK	T-3 3/8 15/05	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.57	15/05/2033	3.375%	4.409%	531.61	95.01	3.68	152,000.00	4.409%	3.375%	1.836%	8.905%	0.000%
13680 12904	13680	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	FWB	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	482.91	97.90	3.68	134,000.00	4.413%	3.875%	1.651%	42.060%	0.000%
13680 12904	13680	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	130.13	103.98	3.68	34,000.00	4.411%	4.500%	0.445%	11.334%	0.000%
13680 12904	13680	US TREASUR	US912828CK	T-3 3/8 15/05	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.57	15/05/2033	3.375%	4.409%	535.11	95.01	3.68	153,000.00	4.409%	3.375%	1.829%	46.606%	0.000%
7228 424	7228	בנק ישראל- מק ס.ב.מ 414	L008240418	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.01	03/04/2024	0.000%	5.629%	43,384.30	99.97	1.00	#########	5.629%	0.000%	1.872%	16.613%	0.217%
7228 424	7228	גליל	ממשל צמודה 0933	L001134865	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	18.80	31/05/2045	1.000%	1.853%	7,947.08	96.44	1.00	#########	1.853%	1.000%	0.343%	3.043%	0.046%
7228 424	7228	גליל	ממשל צמודה 1215	L001135912	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	1.58	31/10/2025	0.750%	0.797%	4,087.70	112.14	1.00	#########	0.797%	0.750%	0.176%	1.565%	0.017%
7228 424	7228	שחר	ממשל שקלית 3447	L001139447	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.94	31/03/2027	2.000%	4.015%	4,047.80	94.43	1.00	#########	4.015%	2.000%	0.175%	1.550%	0.020%
7228 424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	L001120583	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	14.14	30/08/2041	2.750%	1.782%	1,756.55	138.12	1.00	#########	1.782%	2.750%	0.076%	0.673%	0.007%
7228 424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	L001157023	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	5.09	31/05/2029	1.300%	1.340%	12,073.74	107.20	1.00	#########	1.340%	0.500%	0.521%	4.623%	0.055%
7228 424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	L001169564	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%	29,361.90	109.23	1.00	#########	1.041%	0.100%	1.267%	11.243%	0.134%
7228 424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	L001197326	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%	21,684.37	100.29	1.00	#########	1.302%	1.100%	0.936%	8.303%	0.000%
7228 424	7228	שחר	ממשלתית שקל	L001180660	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	7.56	30/04/2032	1.300%	4.312%	9,546.48	81.01	1.00	#########	4.312%	1.300%	0.412%	3.656%	0.055%
7228 424	7228	Treasury Bill	US912797HE	מ.ק.ח 31/10/24	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	פיידצ foodys	USD	0.55	31/10/2024	0.000%	5.166%	15,011.41	97.10	3.68	#########	5.166%	0.000%	0.648%	5.748%	0.000%
7228 424	7228	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	FWB	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	46,363.34	97.90	3.68	#########	4.413%	3.875%	2.001%	17.753%	0.000%
7228 424	7228	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	26,757.93	103.98	3.68	#########	4.411%	4.500%	1.155%	10.246%	0.000%
7228 424	7228	US TREASUR	US912828CK	T-3 3/8 15/05	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.57	15/05/2033	3.375%	4.409%	39,129.56	95.01	3.68	#########	4.409%	3.375%	1.688%	14.983%	0.010%
7229 424	7229	בנק ישראל- מק מלוה כצר מאוז	L008240715	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.26	03/07/2024	0.000%	4.312%	1,286.35	98.95	1.00	#########	4.312%	0.000%	0.897%	4.432%	0.007%
7229 424	7229	בנק ישראל- מק מלוה כצר מאוז	L008240814	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.35	07/08/2024	0.000%	4.283%	1,281.15	98.55	1.00	#########	4.283%	0.000%	0.894%	4.414%	0.007%
7229 424	7229	גליל	ממשל צמודה 1027	L001140847	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	3.12	31/05/2027	0.750%	1.152%	1,822.67	111.88	1.00	#########	1.152%	0.750%	1.271%	6.280%	0.008%
7229 424	7229	גליל	ממשל צמודה 0933	L001134865	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	18.80	31/05/2045	1.000%	1.853%	1,221.70	96.44	1.00	#########	1.853%	1.000%	0.852%	4.209%	0.007%
7229 424	7229	גליל	ממשל צמודה 1215	L001135912	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	1.58	31/10/2025	0.750%	0.797%	4,532.90	112.14	1.00	#########	0.797%	0.750%	3.162%	15.618%	0.019%
7229 424	7229	שחר	ממשל שקלית 3447	L001139447	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.94	31/03/2027	2.000%	4.015%	303.38	94.43	1.00	321,278.00	4.015%	2.000%	0.212%	1.045%	0.002%
7229 424	7229	גליל	ממשלתית צמוד	L001120583	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	14.14	30/08/2041	2.750%	1.782%	438.45	138.12	1.00	317,439.00	1.782%	2.750%	0.306%	1.511%	0.002%
7229 424	7229	גליל	ממשלתית צמוד	L001157023	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניني	ILS	5.09	31/05/2029	1.300%	1.340%	5,960.74	107.20	1.00	#########	1.340%	0.500%	4.158%	20.538%	0.027%
7229 424	7229	גליל	ממשלתית צמוד	L001197326	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%	1,404.06	100.29	1.00	#########	1.302%	1.100%	0.979%	4.838%	0.000%
7229 424	7229	שחר	ממשלתית שקל	L001180660	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	7.56	30/04/2032	1.300%	4.312%	3,276.78	81.01	1.00	#########	4.312%	1.300%	2.286%	11.290%	0.019%
7229 424	7229	Treasury Bill	US912797HE	מ.ק.ח 31/10/24	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	פיידצ foodys	USD	0.55	31/10/2024	0.000%	5.166%	393.16	97.10	3.68	110,000.00	5.166%	0.000%	0.274%	1.355%	0.000%
7229 424	7229	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	FWB	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	2,018.15	97.90	3.68	560,000.00	4.413%	3.875%	1.408%	6.954%	0.000%
7229 424	7229	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	746.36	103.98	3.68	195,000.00	4.411%	4.500%	0.521%	2.572%	0.000%
7229 424	7229	US TREASUR	US912828CK	T-3 3/8 15/05	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.57	15/05/2033	3.375%	4.409%	4,336.85	95.01	3.68	#########	4.409%	3.375%	3.025%	14.943%	0.001%
9817 424	9817	גליל	ממשל צמודה 1027	L001140847	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	3.12	31/05/2027	0.750%	1.152%	52.10	111.88	1.00	46,564.00	1.152%	0.750%	3.591%	17.448%	0.000%
9817 424	9817	גליל	ממשל צמודה 0933	L001134865	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	18.80	31/05/2045	1.000%	1.853%	7.73	96.44	1.00	8,018.00	1.853%	1.000%	0.533%	2.590%	0.000%
9817 424	9817	שחר	ממשל שקלית 0823	L001194823	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.56	28/02/2029	3.750%	4.094%	34.05	98.83	1.00	34,455.00	4.094%	3.750%	2.347%	11.405%	0.000%
9817 424	9817	שחר	ממשל שקלית 3447	L001139447	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.94	31/03/2027	2.000%	4.015%	22.50	94.43	1.00	23,827.00	4.015%	2.000%	1.551%	7.536%	0.000%
9817 424	9817	שחר	ממשלתי שקל	L001099456	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.41	30/10/2026	3.995%	6.250%	54.11	108.03	1.00	50,083.00	3.995%	6.250%	3.730%	18.121%	0.000%
9817 424	9817	שחר	ממשלתי שבלו	L001254001	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	12.00	31/01/2042	5.500%	4.715%	15.98	110.25	1.00	14,496.00	4.715%	5.500%	1.102%	5.353%	0.000%
9817 424	9817	גילון חדש	ממשלתית מוא	L001141795	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.07	31/05/2026	3.940%	4.743%	15.90	99.22	1.00	16,029.00	4.743%	3.940%	1.096%	5.327%	0.000%
9817 424	9817	גליל	ממשלתית צמוד	L001157023	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	5.09	31/05/2029	1.300%	1.340%	59.34	107.20	1.00	55,357.00	1.340%	0.500%	4.091%	19.875%	0.000%
9817 424	9817	גליל	ממשלתית צמוד	L001169564	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%	5.04	109.23	1.00	4,610.00	1.041%	0.100%	0.347%	1.686%	0.000%
9817 424	9817	שחר	ממשלתית שקלית 0162	L001162668	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	1.07	30/04/2025	0.500%	4.074%	16.32	96.77	1.00	16,885.00	4.074%	0.500%	1.125%	5.466%	0.000%
9817 424	9817	בנק ישראל- מק מקנה 614	L008240616	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.18	05/06/2024	0.000%	4.318%	15.51	99.26	1.00	15,625.00	4.318%	0.000%	1.069%	5.194%	0.000%
969 969	969	גליל	ממשל צמודה 0933	L001134865	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	18.80	31/05/2045	1.000%	1.853%	578.96	96.44	1.00	600,330.00	1.853%	1.000%	0.788%	3.541%	0.003%
969 969	969	גליל	ממשל צמודה 1215	L001135912	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	1.58	31/10/2025	0.750%	0.797%	699.33	138.12	1.00	124,684.00	0.797%	0.750%	0.190%	0.855%	0.001%
969 969	969	שחר	ממשל שקלית 0823	L001194823	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.56	28/02/2029	3.750%	4.094%	1,685.33	98.83	1.00	#########	4.094%	3.750%	2.295%	10.308%	0.013%
969 969	969	שחר	ממשל שקלית 3447	L001139447	לא צמוד לדולר ; ישראל	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.94	31/03/2027	2.000%	4.015%	138.46	94.43	1.00	146,623.00	4.015%	2.000%	0.189%	0.847%	0.001%
969 969	969	גליל	ממשלתית צמוד	L001120583	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	14.14	30/08/2041	2.750%	1.782%	699.33	138.12	1.00	506,322.00	1.782%	2.750%	0.952%	4.277%	0.003%
969 969	969	גליל	ממשלתית צמוד	L001157023	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	5.09	31/05/2029	1.300%	1.340%	2,411.31	107.20	1.00	#########	1.340%	0.500%	3.283%	14.748%	0.011%
969 969	969	גליל	ממשלתית צמוד	L001169564	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	2.33	31/07/2026	0.100%	1.041%	3,470.55	109.23	1.00	#########	1.041%	0.100%	4.725%	21.227%	0.016%
969 969	969	גליל	ממשלתית צמוד	L001197326	צמוד למדד המחירים לצרכן	ישראל		RF	TASE	מניני	ILS	4.48	31/10/2028	1.100%	1.302%	702.03	100.29	1.00	700,000.00	1.302%	1.100%	0.956%	4.294%	0.000%
969 969	969	בנק ישראל- מק מקנה 524	L008240525	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.10	08/05/2024	0.000%	4.343%	707.79	99.58	1.00	710,777.00	4.343%	0.000%	0.964%	4.329%	0.004%
969 969	969	בנק ישראל- מק מקנה 614	L008240616	מק"מ כצר מאש ישראל	ישראל			RF	TASE	מניני	ILS	0.18	05/06/2024	0.000%	4.318%	340.66	99.26	1.00	343,200.00	4.318%	0.000%	0.464%	2.084%	0.002%
969 969	969	US TREASUR	US912828CH	T 3 7/8 08/15	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	FWB	7.68	15/08/2033	3.875%	4.413%	1,693.80	97.90	3.68	470,000.00	4.413%	3.875%	2.306%	10.360%	0.000%
969 969	969	US TREASUR	US912828CJ	T 4 1/2 15/11	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.60	15/11/2033	4.500%	4.411%	1,106.14	103.98	3.68	289,000.00	4.411%	4.500%	1.508%	6.769%	0.000%
969 969	969	US TREASUR	US912828CK	T-3 3/8 15/05	ארה"ב	US TREASUR	AA+	Aaa	Moody's	Aaa	NYSE	7.57	15/05/2033	3.375%	4.409%	2,675.56	95.01	3.68	765,000.00	4.409%	3.375%	3.643%	16.365%	0.001%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטגוריה.מ. עבור הבנת נתונים	מספר סולר	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מנפיק מחזה מנפיק	מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע	סוג מכר ערך	מאפיין ני"ע	שיא/ל"ר	מדינה ומי חשיפה מללית	מטבעות סחירות	כל ני"ע/בל"ר קשור	עקי מסחר	דירת מסחר	דירוג	שם מדד	דירוג מדד/הנפקה	מקצוע מעולה	מח"מ	שער רבית	מספר מדדים	נחיתות חדיות	תשואה לדמיון	שער נקוב (הדירות)	ערך נקוב (מקוצר)	הון סמוכ נכתב בניתוי	שער ביום הקודם	שער חל"מים	סכום לקבל (מקוצר) (מעקלות)	שער (באלפי ש"ח)	עלות מסחרית (מקוצר) (מעקלות)	עלות מסחרית (באלפי ש"ח)	השיטה שיוחסה בדוח הכספי	שער מעון נקוב מבנק	שיעור מעון אפיק הנקשקה	שיעור מכר נכסי הנקשקה
1182	1182	אדגר השקעות	520035171	ת.פ	IL0011820190	עמוד למדד הם	ישראל	גלובלי	סחיר	ישראל	TASE	דניה סבאג	לא	01/07/2025	2.557%	4.650%	30/11/2036	0.48	ILS	86,702.36	1.00	154.27	115.33	112.61	שוויי הבן	0.023%	0.508%	0.023%
1182	1182	אדמה סחורות	520043605	ת.פ	IL0011109119	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	דניה סבאג	לא	30/11/2036	2.931%	5.150%	30/11/2036	5.67	ILS	110,777.25	1.00	117.05		133.76	שוויי הבן	0.003%	0.604%	0.035%
1182	1182	אורבי נ.מ אגח	514401702	ת.פ	IL0011860557	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	31/08/2030	2.769%	5.250%	31/08/2030	3.53	ILS	195,942.09	1.00	217.05		217.05	שוויי הבן	0.022%	0.979%	0.022%
1182	1182	אי.בי.סי. אגח ה	514401002	ת.פ	IL0011803565	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	31/08/2030	5.517%	2.500%	31/08/2030	3.53	ILS	304,000.00	1.00	90.36		274.69	שוויי הבן	0.036%	1.239%	0.072%
1182	1182	אזורים סדרה	520025990	ת.פ	IL0071504444	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2028	5.373%	2.500%	31/12/2028	2.73	ILS	393,125.00	1.00	93.65		368.16	שוויי הבן	0.068%	1.661%	0.097%
1182	1182	אי.די.איי. הנפק	514846042	ת.פ	IL0011830371	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	דניה	לא	30/06/2027	5.413%	2.180%	15/12/2026	4.45	ILS	965,867.00	1.00	87.63		846.39	שוויי הבן	0.158%	3.819%	0.223%
1182	1182	איירפורט אגח	511659401	ת.פ	IL0011334871	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	28/02/2029	2.157%	2.340%	28/02/2029	2.70	ILS	132,000.02	1.00	111.84		147.63	שוויי הבן	0.027%	0.666%	0.039%
1182	1182	אלבר-מיר אגח	520038506	ת.פ	IL0039004905	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	28/02/2031	5.740%	2.410%	28/02/2031	4.84	ILS	235,951.00	1.00	85.75		175.31	שוויי הבן	0.019%	0.791%	0.046%
1182	1182	אלוני-חץ נכסים	520038506	ת.פ	IL0011894065	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/03/2037	6.222%	4.940%	01/03/2037	6.79	ILS	218,002	1.00	92.40		218.02	שוויי הבן	0.045%	0.984%	0.057%
1182	1182	אלקטרה נצ"ם	520028911	ת.פ	IL0073902222	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	הנקשה ואחזקו	לא	10/01/2031	5.020%	4.000%	10/01/2031	3.41	ILS	218,750.04	1.00	97.70		213.72	שוויי הבן	0.028%	0.964%	0.056%
1182	1182	אפי נכסים בע"מ	510560188	ת.פ	IL0011422311	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	15/10/2026	2.477%	2.570%	15/10/2026	1.94	ILS	910,740.00	1.00	113.66		1,035.15	שוויי הבן	0.136%	4.671%	0.273%
1182	1182	אפי נכסים בע"מ	510560188	ת.פ	IL0011845330	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/03/2031	3.297%	1.540%	30/03/2031	5.62	ILS	317,000.00	1.00	98.44		312.06	שוויי הבן	0.041%	1.408%	0.082%
1182	1182	אשטרום נכס	520036617	ת.פ	IL0011281866	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/01/2034	3.638%	3.680%	01/01/2034	6.48	ILS	444,109.00	1.00	101.74		451.73	שוויי הבן	0.059%	2.038%	0.118%
1182	1182	אשטרום נכסים	520036617	ת.פ	IL0025102004	עמוד למדד הם	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	02/01/2028	2.638%	3.460%	02/01/2028	1.92	ILS	231,818.18	1.00	115.44		267.61	שוויי הבן	0.035%	1.207%	0.070%
1182	1182	בית זיקוק לכסף	520036658	ת.פ	IL0029505511	בין אגחי	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	25/09/2031	5.282%	2.700%	25/09/2031	2.73	ILS	200,000.00	1.00	93.45		186.90	שוויי הבן	0.024%	0.843%	0.049%
1182	1182	ג'י קומיוניקיישן	512832742	ת.פ	IL0011781557	בין קונצרניים	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/11/2026	5.223%	3.650%	30/11/2026	2.53	ILS	639,989.89	1.00	97.52		624.12	שוויי הבן	0.082%	2.816%	0.164%
1182	1182	בינ מרכזי קניה	513623314	ת.פ	IL0011622121	בינ אגח טז	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/01/2030	2.989%	1.170%	31/01/2030	4.95	ILS	190,888.24	1.00	101.71		194.15	שוויי הבן	0.027%	0.876%	0.051%
1182	1182	בינ מרכזי קניה	513623314	ת.פ	IL0011774226	בינ אגח יח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/03/2031	2.934%	1.330%	30/03/2031	4.73	ILS	161,500.00	1.00	103.34		166.89	שוויי הבן	0.024%	0.753%	0.044%
1182	1182	בתי זיקוק לכסף	520036658	ת.פ	IL0011195346	בתי זיקוק לכסף	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	26/09/2032	5.712%	5.750%	26/09/2032	5.01	ILS	353,711.00	1.00	100.67		356.08	שוויי הבן	0.157%	1.607%	0.094%
1182	1182	חברת גב-ים בע	520001736	ת.פ	IL0075901511	גב ים אגח ה	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2034	5.300%	2.550%	30/06/2034	5.38	ILS	112,680.01	1.00	87.11		98.16	שוויי הבן	0.008%	0.443%	0.026%
1182	1182	חברת גב-ים בע	520001736	ת.פ	IL0075502018	גב ים אגח ט	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2033	2.520%	0.500%	30/06/2033	3.64	ILS	76,623.94	1.00	103.12		79.02	שוויי הבן	0.004%	0.357%	0.021%
1182	1182	חברת גב-ים בע	520001736	ת.פ	IL0075902824	גב ים אגחי	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/07/2035	2.856%	0.590%	01/07/2035	5.65	ILS	559,140.00	1.00	95.47		533.81	שוויי הבן	0.051%	2.409%	0.141%
1182	1182	חברת גב-ים בע	520001736	ת.פ	IL0075901128	גב ים סדרה ו	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/03/2026	1.567%	4.750%	31/03/2026	1.47	ILS	180,177.47	1.00	141.48		254.92	שוויי הבן	0.024%	0.670%	0.067%
1182	1182	ג'י סיטי בע"מ	520033234	ת.פ	IL0012605486	ג'י סיטי אגח	ישראל	גלובלי	סחיר	ישראל	TASE	הנקשה ואחזקו	לא	30/09/2029	1.965%	5.350%	30/09/2029	0.50	ILS	127,500.00	1.00	117.67		150.03	שוויי הבן	0.014%	0.409%	0.039%
1182	1182	לבנרישא קפיטל	515846558	ת.פ	IL0011845555	לבנרישא קפיטל	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	הנקשה ואחזקו	לא	30/09/2029	3.499%	0.750%	30/09/2033	4.67	ILS	203,842.00	1.00	95.49		194.65	שוויי הבן	0.024%	0.878%	0.051%
1182	1182	דיסקונט מוניט	520029935	ת.פ	IL0012031570	מדדים אגחט	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	20/03/2035	2.011%	2.470%	20/03/2035	5.62	ILS	524,759.00	1.00	101.35		531.84	שוויי הבן	0.034%	2.400%	0.140%
1182	1182	חברת הבוטנאו	520023896	ת.פ	IL0063902007	דיסקונט הבאנק	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2025	3.844%	4.950%	31/12/2025	1.23	ILS	257,675.06	1.00	138.42		356.67	שוויי הבן	0.023%	1.609%	0.094%
1182	1182	דיסקונט מניות	520029935	ת.פ	IL0011912461	דיסקונט מנ ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	30/11/2028	2.749%	3.170%	30/11/2028	4.37	ILS	400,000.00	1.00	106.73		426.92	שוויי הבן	0.027%	1.112%	0.112%
1182	1182	דלק רבתים אג	516269248	ת.פ	IL0011849151	דלק אגח א	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	30/09/2031	3.101%	1.800%	30/09/2031	3.97	ILS	182,634.42	1.00	106.25		194.05	שוויי הבן	0.024%	0.851%	0.051%
1182	1182	דלק רבתים אג	516269248	ת.פ	IL0011939598	דלק אנרגיה	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	31/10/2034	3.584%	3.300%	31/10/2034	6.29	ILS	675,011.54	1.00	101.75		686.82	שוויי הבן	0.086%	3.099%	0.181%
1182	1182	הבטחת הרשאי	520020116	ת.פ	IL0011919519	הבטחת הרשאי	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2029	3.334%	3.650%	31/12/2029	2.59	ILS	400,000.00	1.00	105.30		421.20	שוויי הבן	0.026%	1.224%	0.111%
1182	1182	חברת הבוטנאו	520020116	ת.פ	IL0061020224	הבטחת שאב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2027	2.413%	1.800%	31/12/2027	3.27	ILS	225,729.88	1.00	110.59		249.64	שוויי הבן	0.027%	1.126%	0.066%
1182	1182	חברת הבוטנאו	513834200	ת.פ	IL0011431330	הראל הבוטנאו	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	31/12/2053	5.348%	3.050%	31/12/2053	6.83	ILS	199,313.00	1.00	86.75		172.90	שוויי הבן	0.021%	0.780%	0.046%
1182	1182	חברת הבוטנאו	513834200	ת.פ	IL0011922772	הראל בטוחות	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אחר	S&P	30/04/2034	4.943%	4.380%	31/12/2029	5.08	ILS	115,000.00	1.00	113.38		98.59	שוויי הבן	0.012%	0.512%	0.030%
1182	1182	ירושלים הנפ	513682146	ת.פ	IL0012014334	ירושלים הנפ	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	31/01/2031	2.185%	2.590%	31/01/2031	5.01	ILS	467,000.00	1.00	102.82		480.17	שוויי הבן	0.051%	2.167%	0.126%
1182	1182	ישראמבו נגב ב	550010003	ת.פ	IL0023202232	ישראמבו אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	10/10/2030	4.894%	2.240%	10/10/2030	4.56	ILS	160,872.73	1.00	92.24		148.39	שוויי הבן	0.016%	0.639%	0.039%
1182	1182	כלל התחשבו	513036120	ת.פ	IL0011934871	כלל בטוח אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אחר	S&P	28/02/2028	4.765%	4.700%	28/02/2028	3.65	ILS	244,000.00	1.00	100.19		244.46	שוויי הבן	0.026%	1.103%	0.064%
1182	1182	לאומי נצ'ר ל'ש	520018078	ת.פ	IL0064034279	לאומי אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2026	1.398%	0.830%	30/06/2026	1.23	ILS	238,012.00	1.00	111.66		263.75	שוויי הבן	0.029%	1.190%	0.069%
1182	1182	בנק לאומי לישר	520018078	ת.פ	IL0060405471	לאומי אגח מ	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	25/11/2029	2.069%	0.100%	25/11/2029	5.64	ILS	400,000.00	1.00	97.70		390.80	שוויי הבן	0.042%	1.763%	0.103%
1182	1182	מבנה נדל"ן בע	520024126	ת.פ	IL002290636	מבנה אגח ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/09/2033	2.983%	0.350%	30/09/2033	5.34	ILS	340,000.00	1.00	92.07		313.04	שוויי הבן	0.034%	1.412%	0.082%
1182	1182	מגדל הון הנפ	512719485	ת.פ	IL0011595124	מגדל הון אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2029	5.547%	5.480%	30/09/2032	5.69	ILS	511,429.00	1.00	101.42		538.98	שוויי הבן	0.057%	2.432%	0.142%
1182	1182	מגורים שמיר	515434074	ת.פ	IL0012030504	מגורים אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2026	2.997%	0.300%	31/12/2026	2.75	ILS	403,000.00	1.00	93.40		376.40	שוויי הבן	0.042%	1.698%	0.099%
1182	1182	מזרחי טפחות	520032046	ת.פ	IL0022159024	מזרחי טפח הנ	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	25/06/2029	2.723%	3.360%	25/06/2029	4.85	ILS	590,000.00	1.00	103.97		519.85	שוויי הבן	0.030%	1.346%	0.137%
1182	1182	מזרחי טפחות	520032046	ת.פ	IL0023102171	מזרחי טפחות	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	29/09/2024	1.309%	0.860%	29/09/2024	0.50	ILS	250,000.00	1.00	282.73		113.09	שוויי הבן	0.006%	0.074%	0.074%
1182	1182	מזרחי טפחות	520032046	ת.פ	IL0023101833	מזרחי טפחות	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	29/06/2030	1.991%	2.201%	29/06/2030	5.93	ILS	810,000.00	1.00	113.48		919.19	שוויי הבן	0.053%	2.242%	0.115%
1182	1182	מליסרון נל"ן	513377689	ת.פ	IL0011946948	מליסרון אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/01/2037	0.996%	3.610%	01/01/2037	5.93	ILS	400,000.00	1.00	97.22		428.88	שוויי הבן	0.025%	1.045%	0.129%
1182	1182	מניב - שיתוף	512764408	ת.פ	IL0011855883	מניב אגח א	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה חוב נבל	לא	30/06/2027	6.425%	11.400%	30/09/2026	1.44	ILS	771,870.00	1.00	100.84		778.35	שוויי הבן	0.046%	3.512%	0.205%
1182	1182	מקורות חברת	520034505	ת.פ	IL0011509160	מקורות אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אג"ח ממשלת	לא	31/07/2028	6.426%	7.220%	31/07/2028	2.99	ILS	299,000.00	1.00	103.85		310.51	שוויי הבן	0.018%	0.821%	0.082%
1182	1182	נובמן מגוב ב	520043505	ת.פ	IL0011980802	נובמן אגח ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	15/04/2032	4.213%	2.070%	15/04/2032	3.67	ILS	394,350.00	1.00	101.49		400.23	שוויי הבן	0.024%	1.056%	0.105%
1182	1182	נ.נ נאמר אגרב	520018969	ת.פ	IL0011594781	נאמר אגרב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה מתחדש	לא	30/06/2030	6.228%	6.950%	30/06/2030	3.99	ILS	203,300.00	1.00	101.58		207.96	שוויי הבן	0.012%	0.549%	0.055%
1182	1182	נאוויטס סטרו	550263107	ת.פ	IL0010240825	נאוויטס סטרו	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	31/12/2027	5.089%	6.700%	30/09/2029	4.14	ILS	261,000.00	1.00	103.21		269.38	שוויי הבן	0.016%	0.711%	0.071%
1182	1182	נ.נ נאמר אגרב	514599943	ת.פ	IL0011793440	נאמר אגרח	ישראל	אחר	מוניק	NR	אנרגיה מתחדש	לא	31/12/2027	3.608%	1.480%	31/12/2027	2.77	ILS	189,000.00	1.00	103.65		195.90	שוויי הבן	0.011	0.884%	0.052%
1182	1182	נ.נ נאמר אגרב	514599943	ת.פ	IL0011980443	נאמר אגרח	ישראל	אחר	מוניק	NR	אנרגיה מתחדש	לא	30/06/2030	6.228%	6.950%	30/06/2030	3.99	ILS	370,000.00	1.00	105.00		388.50	שוויי הבן	0.021	1.753%	0.105%
1182	1182	SILVERSTEIN	1970135	מספר שותפות	IL0011600597	סילברסטין אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2027	6.203%	3.490%	31/12/2027	2.59	ILS	641,663.00	1.00	94.38		605.60	שוויי הבן	0.034%	2.733%	0.159%
1182	1182	פלבנס ישראל	511590125	ת.פ	IL0011899190	פלבנס אגח ד	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בנקים	לא	06/01/2030	5.167%	4.730%	06/01/2030	3.67	ILS	230,000.00	1.00	99.88		219.74	שוויי הבן	0.012%	0.591%	0.058%
1182	1182	קבוצת עזריאל	510960719	ת.פ	IL0011556603	עזריאלי אגח ה	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2028	2.054%	1.770%	30/06/2028	2.86	ILS	204,000.00	1.00	111.11		226.66	שוויי הבן	0.023%	1.023%	0.060%
1182	1182	קבוצת עזריאל	510960719	ת.פ	IL0011788680	עזריאלי אגח ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	02/01/2041	3.190%	1.690%	02/01/2041	10.81	ILS	532,888.00	1.00	94.27		502.35	שוויי הבן	0.056%	2.267%	0.132%
1182	1182	קבוצת הפצה	520000118	ת.פ	IL0012014661	פטרל בע"מ אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2027	2.515%	3.710%	07/12/2029	5.19	ILS	500,000.00	1.00	106.68		533.40	שוויי הבן	0.030%	1.340%	0.140%
1182	1182	הכיפים ביטוח	514290345	ת.פ	IL0012019563	פניקס הון אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2030	4.989%	4.690%	30/06/2030	5.45	ILS	500,000.00	1.00	98.90		494.50	שוויי הבן	0.028%	1.231%	0.130%
1182	1182	מוסד רפואי	515328250	ת.פ	IL0011441652	מוסד רפואי	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/06/2027	5.427%	2.650%	30/06/2027	2.15	ILS	252,857.14	1.00	94.87		239.89	שוויי הבן	0.014%	0.597%	0.063%
1182	1182	Technology H	US037833BG	AAPL 3.2 05/	LEI	549300SIXF	AAPL		סחיר	ישראל	TASE	אחר	Moodys	AA+	5.150%	3.200%	13/05/2025	1.04	USD	20,000.00	3.68	99.22		73.05	שוויי הבן	0.001%	0.330%	0.019%
1182	1182	Bank of Amer	US06051GFA	BAC 4.01222/	LEI	5493006QMF	Bank of Amer		סחיר	ישראל	TASE	אחר	Moodys	BBB+	5.711%	4.000%	22/01/2025	0.75	USD	30,000.00	3.68	98.61		109.76	שוויי הבן	0.001%	0.495%	0.029%
1182	1182	CROCLA I	US62004KAB	MSI 7 1/2 05/	LEI	6553UM3UK	CROCLA I		סחיר	ישראל	TASE	אחר	S&P	BBB	5.874%	7.500%	15/05/2025	0.37	USD	100,000.00	3.68	104.88		115.82	שוויי הבן	0.001%	0.522%	0.030%
1182	1182	פטבוק ישראל	520013954	ת.פ	XS2466071	TEVA 4.375%	ישראל	אחר	מאדוב	BB-	Moodys	EUR	5.205%	4.375%	09/05/2030	3.15	EUR	24,000.00	3.98	96.34		483.79	שוויי הבן	0.027%	2.183%	0.127%
1182	1182	Chamoss Inte	638896	מספר חאבד אי שמים	IL0011559551	חאבד אגח א	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	בריאות	לא	10/07/2028	4.436%	4.300%	10/07/2028	3.25	ILS	233,886.00	1.00	86.76		244.51	שוויי הבן	0.014%	0.864%	0.105%
1182	1182	אזורים-הבנה	520025990	ת.פ	IL0071504444	אזורים סדרה	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2028	5.373%	2.500%	31/12/2028	2.73	ILS	8,745.00	1.00	93.65		8.19	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.105%
14769	1182	אשטרום נכסים	520036617	ת.פ	IL0011281866	אשטרום נכ אג	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/01/2034	3.638%	3.680%	01/01/2034	6.48	ILS	8,130.00	1.00	101.74		8.27	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.106%
14769	1182	בנק דיסקונט לישר	520018078	ת.פ	IL0011195346	בנק דיסקונ אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	26/09/2042	5.712%	5.750%	26/09/2042	5.61	ILS	14,000.00	1.00	100.67		8.05	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.103%
14769	1182	חברת גב-ים בע	520001736	ת.פ	IL0075902824	גב ים אגחי	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/07/2035	2.856%	0.590%	01/07/2035	5.65	ILS	8,614.00	1.00	95.47		8.22	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.105%
14769	1182	מבנה נדל"ן בע	520024126	ת.פ	IL0022906336	מבנה אגח ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/09/2033	2.983%	0.350%	30/09/2033	5.34	ILS	5,949.00	1.00	138.42		8.24	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.106%
14769	1182	חברת הבוטנאו	520023896	ת.פ	IL0063902007	דיסקונט הבאנק	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2025	3.844%	4.950%	31/12/2025	1.23	ILS	7,854.31	1.00	101.75		7.99	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.102%
14769	1182	דלק רבתים אג	516269248	ת.פ	IL0011939598	דלק אנרגיה	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/10/2034	3.584%	3.300%	31/10/2034	6.29	ILS	7,862.00	1.00	105.30		8.28	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.106%
14769	1182	הבטחת הרשאי	520020116	ת.פ	IL0011919519	הבטחת הרשאי	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2028	3.334%	3.650%	31/12/2028	2.59	ILS	8,886.00	1.00	92.07		8.19	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.106%
14769	1182	מבנה נדל"ן בע	520024126	ת.פ	IL0022906336	מבנה אגח ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/09/2033	2.983%	0.350%	30/09/2033	5.34	ILS	7,000.00	1.00	103.21		7.23	שוויי הבן	0.000%	0.009%	0.093%
14769	1182	נאוויטס סטרו	550263107	ת.פ	IL0010240825	נאוויטס סטרו	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	31/12/2027	5.089%	6.700%	30/09/2029	4.14	ILS	11,284.00	1.00	103.21		11.64	שוויי הבן	0.000%	0.015%	0.150%
14769	1182	אדמה סחורות	520043605	ת.פ	IL0011109119	אדמה אגח ב	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	דניה סבאג	לא	30/11/2036	2.931%	5.150%	30/11/2036	5.67	ILS	17,441.00	1.00	154.27		17.41	שוויי הבן	0.000%	0.023%	0.060%
14769	1182	אי.בי.סי. אגח ה	514401702	ת.פ	IL0011860557	אי.בי.סי. אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	31/08/2030	2.769%	5.250%	31/08/2030	3.53	ILS	22,154.92	1.00	110.77		24.54	שוויי הבן	0.000%	0.031%	0.085%
14769	1182	אי.בי.סי. אגח ה	514401002	ת.פ	IL0011803565	אי.בי.סי. אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	31/08/2030	5.517%	2.500%	31/08/2030	3.53	ILS	14,787.70	1.00	90.36		13.36	שוויי הבן	0.000%	0.018%	0.046%
14769	1182	אזורים-הבנה	520025990	ת.פ	IL0071504444	אזורים סדרה	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	31/12/2028	5.373%	2.500%	31/12/2028	2.73	ILS	27,313.00	1.00	93.65		25.58	שוויי הבן	0.000%	0.035%	0.088%
12905	1182	אי.די.איי. הנפק	514846042	ת.פ	IL0011830371	אי.די.איי. הנפק	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	דניה	לא	15/12/2028	5.413%	2.180%	15/12/2028	4.45	ILS	72,662.00	1.00	87.63		63.62	שוויי הבן	0.000%	0.044%	0.220%
12905	1182	אלבר-מיר נכסים	520038506	ת.פ	IL0039004905	אלבר-מיר אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	28/02/2031	5.740%	2.410%	28/02/2031	4.84	ILS	10,666.67	1.00	85.75		9.15	שוויי הבן	0.000%	0.006%	0.032%
12905	1182	אלוני-חץ נכסים	520038506	ת.פ	IL0011894065	אלוני-חץ אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/03/2037	6.222%	4.940%	01/03/2037	6.79	ILS	12,310.00	1.00	92.40		11.37	שוויי הבן	0.000%	0.007%	0.039%
12905	1182	אלקטרה נצ"ם	520028911	ת.פ	IL0073902222	אלקטרה אגח	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	הנקשה ואחזקו	לא	10/01/2031	5.020%	4.000%	10/01/2031	3.41	ILS	21,875.00	1.00	97.70		21.37	שוויי הבן	0.001%	0.037%	0.072%
12905	1182	אפי נכסים בע"מ	510560188	ת.פ	IL0011422311	אפי נכסים אג	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	15/10/2026	2.477%	2.570%	15/10/2026	1.94	ILS	69,268.00	1.00	113.66		78.73	שוויי הבן	0.005%	0.270%	0.072%
12905	1182	אפי נכסים בע"מ	510560188	ת.פ	IL0011845330	אפי נכסים אג	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	30/03/2031	3.297%	1.540%	30/03/2031	5.62	ILS	21,070.00	1.00	98.44		20.74	שוויי הבן	0.002%	0.071%	0.070%
12905	1182	אשטרום נכס	520036617	ת.פ	IL0011281866	אשטרום נכ אג	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	01/01/2034	3.638%	3.680%	01/01/2034	6.48	ILS	39,000.00	1.00	101.74		39.68	שוויי הבן	0.004%	0.137%	0.137%
12905	1182	אשטרום נכסים	520036617	ת.פ	IL0025102004	אשטרום נכסים	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	מדדים	לא	02/01/2028	2.638%	3.460%	02/01/2028	1.92	ILS	25,500.00	1.00	115.44		29.44	שוויי הבן	0.003%	0.102%	0.102%
12905	1182	בתי זיקוק לכסף	520036658	ת.פ	IL0011195346	בתי זיקוק לכסף	ישראל		סחיר	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	26/09/2032	5.712%	5.750

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

| | | |

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

0.143%	2.198%	0.001%	שווי הון	2.07	87.63	1.00	2,364.00	לא	החב לא נותח	5.413%	2.180%	15/12/2028	4.45	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011813037	איי.ד.אי. הנפט	514486042	ת.ס	9817	424
0.166%	2.555%	0.000%	שווי הון	2.41	98.71	1.00	2,439.70	לא	החב לא נותח	4.768%	3.850%	28/02/2027	1.86	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0039003541	אלוני-חץ אגח	520038506	ת.ס	9817	424
0.098%	1.508%	0.000%	שווי הון	1.42	92.40	1.00	1,538.00	לא	החב לא נותח	6.222%	4.940%	01/03/2037	6.79	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011894068	אלוני-חץ אגח	520038506	ת.ס	9817	424
0.185%	2.852%	0.000%	שווי הון	2.69	97.70	1.00	2,751.88	לא	החב לא נותח	5.020%	4.000%	10/01/2031	3.41	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0073902022	אלטשולר אגח	520028911	ת.ס	9817	424
0.136%	2.098%	0.001%	שווי הון	1.98	93.05	1.00	2,125.00	לא	החב לא נותח	5.524%	3.250%	30/03/2029	3.33	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	אחר נכסים אגח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0150601188	אפי נכסים בע"מ	1050601188	ת.ס	9817	424
0.129%	1.983%	0.000%	שווי הון	1.87	93.45	1.00	2,000.00	לא	החב לא נותח	5.263%	2.700%	25/09/2031	2.73	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0029595111	בזן אגח י	520036658	ת.ס	9817	424
0.357%	5.486%	0.000%	שווי הון	5.17	97.52	1.00	5,303.00	לא	החב לא נותח	5.223%	3.650%	30/11/2026	2.53	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A3	תקשורת ומדיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011787159	בי קומיוניקיישן	512832742	ת.ס	9817	424
0.426%	6.556%	0.001%	שווי הון	6.18	114.62	1.00	5,391.70	לא	החב לא נותח	2.542%	3.350%	25/02/2028	3.21	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011562318	בינ מרכזי קניות	513623314	ת.ס	9817	424
0.102%	1.577%	0.000%	שווי הון	1.49	95.47	1.00	1,557.00	לא	החב לא נותח	2.856%	0.590%	01/07/2035	5.65	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0075090284	גב ים אגח	520000136	ת.ס	9817	424
0.089%	1.370%	0.000%	שווי הון	1.29	141.48	1.00	912.67	לא	החב לא נותח	1.567%	4.750%	31/03/2026	1.47	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0075090128	גב סד"ו	520000136	ת.ס	9817	424
0.101%	1.549%	0.000%	שווי הון	1.46	95.49	1.00	1,529.00	לא	החב לא נותח	3.499%	0.750%	30/09/2033	4.67	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011845555	בלר-יש קניון	515846558	ת.ס	9817	424
0.065%	0.994%	0.000%	שווי הון	0.94	138.42	1.00	677.00	כן	החב לא נותח	3.844%	4.950%	31/12/2025	1.23	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	BBB-	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0063690207	דיסקונט השקעה	520023896	ת.ס	9817	424
0.539%	8.295%	0.001%	שווי הון	7.82	106.25	1.00	7,359.02	לא	החב לא נותח	3.101%	1.800%	30/09/2031	3.97	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A3	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011846951	דלק חברת אג	516269248	ת.ס	9817	424
0.377%	5.798%	0.002%	שווי הון	5.47	91.09	1.00	6,000.00	לא	החב לא נותח	4.585%	1.790%	31/12/2027	3.62	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011614347	הראל ביטוח מ	513834200	ת.ס	9817	424
0.092%	1.423%	0.000%	שווי הון	1.34	86.75	1.00	1,546.00	לא	החב לא נותח	5.345%	3.050%	31/12/2031	6.83	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011431130	הראל הון אגח	513834200	ת.ס	9817	424
0.057%	0.878%	0.000%	שווי הון	0.83	81.46	1.00	1,016.00	לא	החב לא נותח	5.485%	2.630%	31/12/2032	7.69	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011826868	הראל הנפק אגח	513834200	ת.ס	9817	424
0.194%	2.982%	0.000%	שווי הון	2.81	98.27	1.00	2,860.00	לא	החב לא נותח	4.203%	2.020%	28/02/2025	0.91	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AAA	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0060404228	לאומי אגח 80	520018078	ת.ס	9817	424
0.342%	5.260%	0.001%	שווי הון	4.96	99.16	1.00	5,000.00	לא	החב לא נותח	4.613%	1.090%	05/09/2024	0.43	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023104568	מז סב טפח אגח	520032046	ת.ס	9817	424
0.142%	2.192%	0.000%	שווי הון	2.07	100.79	1.00	2,050.00	לא	החב לא נותח	4.452%	2.980%	08/06/2025	1.16	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023101167	מזרחי הנפקות	520032046	ת.ס	9817	424
0.518%	7.976%	0.000%	שווי הון	7.52	107.22	1.00	7,012.00	לא	החב לא נותח	1.717%	0.380%	23/06/2026	2.22	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023102821	מזרחי הפנינה	520032046	ת.ס	9817	424
0.484%	7.455%	0.001%	שווי הון	7.03	114.63	1.00	6,130.93	לא	החב לא נותח	1.950%	2.300%	10/07/2025	1.24	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0032302038	מליסרון אגח	520037789	ת.ס	9817	424
0.297%	4.570%	0.000%	שווי הון	4.31	115.25	1.00	3,737.69	לא	החב לא נותח	1.797%	2.150%	27/04/2026	1.96	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0032302032	מליסרון אגח ח	520037789	ת.ס	9817	424
0.329%	5.067%	0.001%	שווי הון	4.78	112.38	1.00	4,250.00	לא	החב לא נותח	2.483%	2.750%	31/12/2027	3.24	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A1	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011559298	מבנים ריט הר כרמל	515327120	ת.ס	9817	424
0.207%	3.178%	0.000%	שווי הון	3.00	100.84	1.00	2,071.00	לא	החב לא נותח	5.425%	11.400%	30/09/2026	1.44	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A3	אמצעי חוב נכלל	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011858883	מניה אגח א	512764408	ת.ס	9817	424
0.166%	2.548%	0.001%	שווי הון	2.40	101.49	1.00	2,367.00	לא	החב לא נותח	4.213%	2.070%	15/04/2032	3.67	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Baa1	בנייה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0015501169	כבאת מגוב ב	520034505	ת.ס	9817	424
0.138%	2.131%	0.000%	שווי הון	2.01	94.27	1.00	2,131.00	לא	החב לא נותח	3.190%	1.690%	02/01/2041	10.81	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA+	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011739887	עזריאלי אגח ה	510960719	ת.ס	9817	424
0.346%	5.321%	0.000%	שווי הון	5.02	111.16	1.00	4,512.28	לא	החב לא נותח	1.893%	1.750%	02/12/2030	3.54	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011998863	פועלים אגח 30	520000118	ת.ס	9817	424
0.070%	1.082%	0.000%	שווי הון	1.02	100.66	1.00	1,013.16	לא	החב לא נותח	5.516%	10.650%	31/05/2024	0.16	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011132505	מז פנס אגח ז	510216054	ת.ס	9817	424
0.140%	2.153%	0.000%	שווי הון	2.03	101.47	1.00	2,000.00	לא	החב לא נותח	4.798%	4.000%	25/06/2027	2.20	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	תקשורת ומדיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL001156397	חברת סלקום אגח	520044314	ת.ס	9817	424
0.063%	0.968%	0.000%	שווי הון	0.91	97.69	1.00	931.95	לא	החב לא נותח	3.196%	0.750%	31/12/2031	4.51	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011821873	כיסוגו ריט גבר	515983476	ת.ס	9817	424
0.231%	2.773%	0.000%	שווי הון	168.86	154.27	100.00	109,504.15	לא	החב לא נותח	2.931%	5.150%	30/11/2036	5.67	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	אחזקת מניות	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011091[illegible]	אדמה מניות	520043605	ת.ס	969	969
0.086%	1.032%	0.006%	שווי הון	63.23	110.77	100.00	57,079.00	לא	החב לא נותח	2.769%	2.750%	01/10/2028	3.32	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011660057	אנ.פ.סי אגח כ	514401702	ת.ס	969	969
0.115%	1.384%	0.011%	שווי הון	84.79	90.36	100.00	93,835.30	לא	החב לא נותח	5.517%	2.500%	31/08/2030	3.53	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011655355	אנ.פ.סי אגח	514401702	ת.ס	969	969
0.088%	1.169%	0.013%	שווי הון	71.62	93.65	100.00	76,477.00	לא	החב לא נותח	5.373%	2.550%	31/12/2028	2.73	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0071524444	אורמת מערה ד	520025990	ת.ס	969	969
0.336%	4.031%	0.171%	שווי הון	246.89	87.63	1.00	281,740.00	לא	החב לא נותח	5.413%	2.180%	15/12/2028	4.45	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011813037	איי.ד.אי. הנפט	514486042	ת.ס	969	969
0.100%	1.205%	0.003%	שווי הון	73.81	111.84	100.00	66,000.02	לא	החב לא נותח	2.167%	2.340%	28/02/2029	2.70	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011587[illegible]	אירפורט סיטי	511659401	ת.ס	969	969
0.073%	0.871%	0.004%	שווי הון	53.36	85.75	100.00	62,222.22	לא	החב לא נותח	5.745%	2.410%	28/02/2031	4.84	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0039004051	אלוני-חץ אגח	520038506	ת.ס	969	969
0.090%	1.083%	0.001%	שווי הון	66.35	92.40	100.00	71,811.00	לא	החב לא נותח	6.222%	4.940%	01/03/2037	6.79	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011894068	אלוני-חץ אגח	520038506	ת.ס	969	969
0.081%	0.977%	0.008%	שווי הון	59.94	97.70	100.00	61,250.01	לא	החב לא נותח	5.020%	4.000%	10/01/2031	3.41	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0073902022	אלטשולר אגח	520028911	ת.ס	969	969
0.190%	2.280%	0.009%	שווי הון	139.67	116.39	100.00	120,000.00	לא	החב לא נותח	2.100%	3.200%	02/07/2028	2.04	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa2	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011133149	אמות אגח ד	520026683	ת.ס	969	969
0.199%	2.384%	0.000%	שווי הון	146.00	113.66	100.00	128,455.00	לא	החב לא נותח	2.477%	2.570%	15/10/2026	1.94	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011422131	אי נכסים בע"מ	1050601881	ת.ס	969	969
0.046%	0.554%	0.011%	שווי הון	33.96	93.05	100.00	36,493.05	לא	החב לא נותח	5.524%	3.250%	30/03/2029	3.33	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	אחר נכסים אגח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0150601188	אפי נכסים בע"מ	1050601188	ת.ס	969	969
0.146%	1.752%	0.031%	שווי הון	107.30	96.44	100.00	109,000.00	לא	החב לא נותח	3.297%	1.540%	30/03/2031	5.62	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011845530	אפי נכסים אגח	1050601881	ת.ס	969	969
0.123%	1.478%	0.000%	שווי הון	90.55	101.74	100.00	89,000.00	לא	החב לא נותח	3.638%	3.680%	01/01/2034	6.48	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0020128981	אשטרום נכ אגח	520036617	ת.ס	969	969
0.073%	0.874%	0.038%	שווי הון	53.52	115.44	1.00	46,363.64	לא	החב לא נותח	2.638%	3.460%	02/01/2028	1.92	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023510204	אשטרום נכסים	520036617	ת.ס	969	969
0.049%	0.588%	0.010%	שווי הון	36.04	101.08	1.00	35,664.21	לא	החב לא נותח	5.250%	4.200%	11/05/2025	0.59	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011523134	כלל ביט אגח	510381601	ת.ס	969	969
0.153%	1.831%	0.016%	שווי הון	112.14	93.45	1.00	120,000.00	לא	החב לא נותח	5.282%	2.700%	25/09/2031	2.73	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0029595111	בזן אגח י	520036658	ת.ס	969	969
0.220%	2.634%	0.011%	שווי הון	161.35	97.52	1.00	165,450.82	לא	החב לא נותח	5.223%	3.650%	30/11/2026	2.53	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A3	תקשורת ומדיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011787159	בי קומיוניקיישן	512832742	ת.ס	969	969
0.167%	2.002%	0.017%	שווי הון	122.62	101.71	1.00	120,553.13	לא	החב לא נותח	2.989%	1.170%	31/01/2030	4.95	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011622021	בינ מרכזי קניות	513623314	ת.ס	969	969
0.094%	1.122%	0.006%	שווי הון	68.72	103.34	1.00	66,500.00	לא	החב לא נותח	2.934%	1.330%	30/03/2031	4.73	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011174226	בינ אגח יח	513623314	ת.ס	969	969
0.097%	1.164%	0.032%	שווי הון	71.30	100.67	1.00	70,828.00	לא	החב לא נותח	5.712%	5.750%	26/09/2032	5.01	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011595346	בזן דיבוס אגח	520036658	ת.ס	969	969
0.108%	1.294%	0.007%	שווי הון	79.24	87.11	1.00	90,967.49	לא	החב לא נותח	5.300%	2.550%	30/06/2034	5.38	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0029015[illegible]	גב שם ה	520017136	ת.ס	969	969
0.146%	1.748%	0.000%	שווי הון	107.05	95.47	1.00	112,131.00	לא	החב לא נותח	2.856%	0.590%	01/07/2035	5.65	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0075090284	גב ים אגח	520000136	ת.ס	969	969
0.138%	1.655%	0.006%	שווי הון	101.37	141.48	1.00	71,646.39	לא	החב לא נותח	1.567%	4.750%	31/03/2026	1.47	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0075090128	גב סד"ו	520000136	ת.ס	969	969
0.094%	1.129%	0.009%	שווי הון	69.13	117.67	1.00	58,750.00	לא	החב לא נותח	1.965%	5.350%	30/09/2024	0.50	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0012605496	ג'י סיטי בע"מ	520033234	ת.ס	969	969
0.093%	1.112%	0.008%	שווי הון	68.13	96.49	1.00	71,345.00	לא	החב לא נותח	3.499%	0.750%	30/09/2033	4.67	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A+	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011845555	בלר-יש קניון	515846558	ת.ס	969	969
0.139%	1.670%	0.007%	שווי הון	102.28	101.35	1.00	100,915.00	לא	החב לא נותח	2.011%	2.470%	20/03/2035	5.62	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0012031570	דיסק גמ אגח מ	520029935	ת.ס	969	969
0.132%	1.588%	0.019%	שווי הון	97.24	138.42	1.00	70,246.02	כן	החב לא נותח	3.844%	4.950%	31/12/2025	1.23	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	BBB-	השקעה ואחזקה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0063690207	דיסקונט השקע	520023896	ת.ס	969	969
0.145%	1.743%	0.012%	שווי הון	106.73	106.73	1.00	100,000.00	לא	החב לא נותח	2.745%	3.170%	30/11/2028	4.37	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011912460	דיסקונט מנ נ	520029935	ת.ס	969	969
0.080%	0.958%	0.005%	שווי הון	58.67	106.25	1.00	55,215.06	לא	החב לא נותח	3.101%	1.800%	30/09/2031	3.97	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A3	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011846951	דלק חברת אג	516269248	ת.ס	969	969
0.227%	2.723%	0.019%	שווי הון	166.81	101.75	1.00	163,935.90	לא	החב לא נותח	3.584%	3.300%	01/10/2034	6.29	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	אנרגיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011559548	דלק קבוחות אג	516269248	ת.ס	969	969
0.115%	1.375%	0.045%	שווי הון	84.24	105.30	1.00	80,000.00	לא	החב לא נותח	3.334%	3.650%	31/12/2028	2.59	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A-	תקשורת ומדיה	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011915119	בטהרת ההשג	520020116	ת.ס	969	969
0.091%	1.092%	0.007%	שווי הון	66.90	110.59	1.00	60,495.06	לא	החב לא נותח	2.413%	1.800%	31/12/2027	3.27	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0061202246	בטהרת שגן אגח	520020116	ת.ס	969	969
0.086%	1.034%	0.011%	שווי הון	63.36	86.75	1.00	73,032.00	לא	החב לא נותח	5.345%	3.050%	31/12/2031	6.83	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011431130	הראל הון אגח	513834200	ת.ס	969	969
0.043%	0.515%	0.006%	שווי הון	31.55	98.59	1.00	32,000.00	לא	החב לא נותח	4.943%	4.380%	31/12/2029	5.08	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011927772	הראל הנפקות	513834200	ת.ס	969	969
0.130%	1.561%	0.006%	שווי הון	95.62	102.82	1.00	93,000.00	לא	החב לא נותח	2.185%	2.590%	31/01/2031	5.01	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AA-	אחזקת הנפ	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0012014334	יזראלרס מיזמו	513682146	ת.ס	969	969
0.101%	1.211%	0.013%	שווי הון	74.19	92.24	1.00	80,436.36	לא	החב לא נותח	4.894%	2.240%	10/10/2030	3.54	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0022302032	שאשקון אגח	550010003	ת.ס	969	969
0.083%	0.998%	0.019%	שווי הון	61.12	100.19	1.00	61,000.00	לא	החב לא נותח	4.765%	4.700%	28/02/2028	3.65	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011034811	כלל בהחזקות	520036120	ת.ס	969	969
0.120%	1.435%	0.003%	שווי הון	87.92	111.66	1.00	78,737.00	לא	החב לא נותח	1.398%	0.830%	30/06/2026	1.23	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0060403279	לאומי אגח 279	520018078	ת.ס	969	969
0.136%	1.627%	0.010%	שווי הון	99.65	97.70	1.00	102,000.00	לא	החב לא נותח	2.069%	0.100%	25/11/2029	5.64	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	AAA	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0060405471	לאומי אגח מד	520018078	ת.ס	969	969
0.095%	1.134%	0.016%	שווי הון	69.43	99.32	1.00	69,900.00	לא	החב לא נותח	4.773%	4.100%	31/12/2026	1.00	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A1	ביטוח	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0015604[illegible]	מגדל בית אגח	513230028	ת.ס	969	969
0.138%	1.656%	0.033%	שווי הון	101.42	101.42	1.00	100,000.00	לא	החב לא נותח	5.547%	5.480%	30/06/2032	5.69	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	A2	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0011909124	מגדלי הכפר	512719485	ת.ס	969	969
0.088%	1.052%	0.023%	שווי הון	64.45	93.40	1.00	69,000.00	לא	החב לא נותח	2.997%	0.300%	31/12/2026	2.75	ILS	דיירי ערך	מעלות S&P	A-	נדל"ן מניב בישא	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0012035504	מגה אור אגח	515434074	ת.ס	969	969
0.206%	2.468%	0.011%	שווי הון	151.19	100.79	1.00	150,000.00	לא	החב לא נותח	4.452%	2.980%	08/06/2025	1.16	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023101167	מזרחי הנפקות	520032046	ת.ס	969	969
0.142%	1.698%	0.018%	שווי הון	103.97	103.97	1.00	100,000.00	לא	החב לא נותח	2.723%	3.360%	25/08/2029	4.85	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aa3	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023102159	מזרחי הנפ הנפק	520032046	ת.ס	969	969
0.216%	2.585%	0.006%	שווי הון	158.33	113.09	1.00	140,000.00	לא	החב לא נותח	1.309%	0.860%	29/09/2024	0.50	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023102171	מזרחי הנפקות	520032046	ת.ס	969	969
0.324%	3.891%	0.030%	שווי הון	238.31	113.48	1.00	210,000.00	לא	החב לא נותח	1.991%	2.201%	09/06/2030	5.93	ILS	דיירי ערך	מדדים foodys	Aaa	בנקים	לא	TASE	שוטף	ישראל	לא צמוד למדד ישראל	מסחרי	ISIN	IL0023101183	מזרחי הפנינה	520032046	ת.ס	969	969
0.102%	1.225%	0.019%	שווי הון	75.05	107.22

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוגי/מ.ק. עבור חברה בשוק	מספר סמל	שם מנפיק	מספר מנפיק	מספר מזהה מנפיק	סוג מספר ני"ע	מספר ני"ע	מספר ני"ע ערך	סוג ני"ע ערך	מאפיין ני"ע	ישראלי/מ"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סאמבול סחירות	דירת מסחר	עקר מסחר	בסיס מקור/בס' קשר	מטבע מקורית	שער הנקוב (הדיווח)	שער חליפין	שווי ניכוי המרה	סכום לקבל (במטבע המקורי)	שווי מגבלת מסחר	שיעור מנכסי	שיעור מהון מונפק	שיעור מהון מונפק ערוץ המשקיעה	שיעור מסך נכסי המשקיעה
1182 1182	549300TSH	אורמת טכנולוגי	520027830	ת.פ	LEI	IL0686688110	אורמת טכנולוגי	מניות	ISIN	ישראל	מ"ל	אירופה	TASE	אוניברס מתחילה	לא	ILS	2,795.50	1.00	24,060.00	672.60	0.005%	1.662%	0.177%
1182 1182	אי.סי.אל	אי.סי.אל בע"מ	520027830	ת.פ	ISIN	IL0002810146	אי.סי.אל	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	כימיה, גומי ופל	לא	ILS	36,441.00	1.00	1,951.00	710.96	0.003%	1.757%	0.187%
1182 1182	איר.יו.אי. תבר	איר.יו.אי. תבר	513910703	ת.פ	ISIN	IL0011329501	איר.יו.אי. תבר	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	2,680.00	1.00	10,700.00	286.76	0.018%	0.700%	0.075%
1182 1182	אינרום תשתיות	אינרום	515001659	ת.פ	ISIN	IL001132356	אינרום	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	מתכת ומוצרי ב	לא	ILS	15,773.00	1.00	1,180.00	186.12	0.013%	0.460%	0.049%
1182 1182	אל על נתיבי או	אל על נתיבי או	520017146	ציבורי	ISIN	IL001087824	אל על	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	שירותים	לא	ILS	0.00	1.00	499.90	0.00		0.000%	0.000%
1182 1182	אלביט מערכות	אלביט מערכות	520043027	ת.פ	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	1,175.00	1.00	910.63	0.00		0.240%	0.250%
1182 1182	אלקטרה בע"מ	אלקטרה	520028911	ת.פ	ISIN	IL0007390037	אלקטרה	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	השקעה ואחזקו	לא	ILS	283.00	1.00	158,340.00	448.10		1.107%	0.118%
1182 1182	אלרום אנרגיה	אלרום אנרגיה	520041146	ת.פ	ISIN	IL0007200011	אלרום אנרגיה	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	אוניברס מתחילה	לא	ILS	6,525.50	1.00	6,299.00	379.55		0.938%	0.100%
1182 1182	Energean plc	אנרג'ין	549300RVM	חו"ל	LEI	GB00BG12Y	אנרג'ין	מניות	ISIN	חו"ל	ביניים	ישראל	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	5,585.00	1.00	5,008.00	285.83	6.13	0.706%	0.075%
1182 1182	אמריקה תעשיי	אמריקה תעשיי	520029618	ת.פ	ISIN	IL0008000119	אמריקה תעשיי	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	מתכת ומוצרי ב	לא	ILS	250.00	1.00	0.00	0.00		0.000%	0.000%
1182 1182	אשטרום קבוצה	אשטרום קבוצה	510381601	ת.פ	ISIN	IL0011323159	אשטרום קבוצה	מניות	ISIN	ישראל	בנייה	ישראל	TASE	בנייה	לא	ILS	12,160.00	1.00	5,478.00	666.13		1.546%	0.175%
1182 1182	בארנע	בארנע	514766195	ת.פ	ISIN	IL0011180595	בארנע	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	9,400.00	1.00	755.00	70.97		0.175%	0.019%
1182 1182	בזן זקוק לפמו	בזן	520036658	ת.פ	ISIN	IL0025994668	בזן	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	אנרגיה	לא	ILS	136,064.00	1.00	122.00	188.65	22.65	0.466%	0.050%
1182 1182	בינ הנכסים יה	בינ הנכסים	520033931	ת.פ	ISIN	IL0002300115	בינ הנכסים	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תקשורת ומידע	לא	ILS	145,858.00	1.00	473.00	689.91		1.705%	0.182%
1182 1182	ביג מרכזי קניות	ביג	513623314	ת.פ	ISIN	IL001097260	ביג	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	1,178.76	1.00	15,440.00	483.65		1.195%	0.127%
1182 1182	הבנק הבינלאומי	בינלאומי 5	520029083	ת.פ	ISIN	IL0005930038	בינלאומי 5	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	בנקים	לא	ILS	501.00	1.00	15,440.00	77.35		0.191%	0.020%
1182 1182	בית הזהב בע"מ	בית הזהב	520034562	ת.פ	ISIN	IL0002350010	בית הזהב	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תקשורת ומידע	לא	ILS	6,000.00	1.00	2,015.00	120.90		0.299%	0.032%
1182 1182	בנק דיסקונט	דיסקונט	520007030	ת.פ	ISIN	IL000691212	דיסקונט	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	בנקים	לא	ILS	19,245.00	1.00	1,946.00	377.37	2.86	0.933%	0.099%
1182 1182	דלתא-גליל	דלתא גליל	520025602	ת.פ	ISIN	IL0006270034	דלתא גליל	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	אופנה והלבשה	לא	ILS	4,338.00	1.00	16,390.00	711.00		1.758%	0.187%
1182 1182	הפניקס אחזקות	הפניקס	520017450	ת.פ	ISIN	IL000767012	הפניקס	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	11,560.00	1.00	3,810.00	440.44		1.088%	0.116%
1182 1182	הראל השקעות	הראל השקעות	520033986	ת.פ	ISIN	IL0005850118	הראל השקעות	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	14,508.00	1.00	3,510.00	509.23		1.258%	0.134%
1182 1182	הכברה לישראל	הכברה	520028010	ת.פ	ISIN	IL0005760117	הכברה לישראל	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	השקעה ואחזקו	לא	ILS	190.00	1.00	100,120.00	190.23		0.470%	0.050%
1182 1182	חיל בע"מ	חיל בע"מ	520039942	ת.פ	ISIN	IL0010944671	חיל בע"מ	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	1,406.00	1.00	23,460.00	329.85		0.815%	0.087%
1182 1182	חלל-תקשורת	חלל תקשורת	511396046	ת.פ	ISIN	IL0010992345	חלל תקשורת	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תקשורת ומידע	לא	ILS	15,254.00	1.00	58.70	8.95		0.022%	0.002%
1182 1182	טאאבר פטרוכל	טאאבר	520044997	ת.פ	ISIN	IL0010823779	טאאבר	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	מוצרים לפחות	לא	ILS	2,951.00	1.00	12,310.00	363.27		0.898%	0.096%
1182 1182	טבע תעשיות מ	טבע	520013954	ת.פ	ISIN	IL0006290147	טבע	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ארה"ב	TASE	מאוחדות	לא	ILS	29,888.00	1.00	5,173.00	1,546.11		3.821%	0.407%
1182 1182	טיב טעם הולדי	טיב טעם	520044187	ת.פ	ISIN	IL0010103010	טיב טעם	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	47,850.00	1.00	511.00	244.51		0.604%	0.064%
1182 1182	יוניברסל בע"מ	יוניברסל	510706153	ת.פ	ISIN	IL0011574403	יוניברסל	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	שירותים פיננס	לא	ILS	29,665.00	1.00	1,476.00	444.50	6.79	1.098%	0.117%
1182 1182	כלל בביטוח	כלל ביטוח	520036120	ת.פ	ISIN	IL0002240114	כלל ביטוח	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	11,533.00	1.00	6,569.00	757.60		1.872%	0.199%
1182 1182	לאומי	לאומי	520018078	ת.פ	ISIN	IL0006046111	לאומי	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	בנקים	לא	ILS	44,013.00	1.00	3,100.00	1,374.95	10.55	3.398%	0.362%
1182 1182	מגדלי הרפון	מגדלי הרפון	512719485	ת.פ	ISIN	IL0011511523	מגדלי הרפון	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	12,893.00	1.00	962.00	124.11		0.307%	0.033%
1182 1182	מבהרן בע"מ	מבהרן	520018482	ת.פ	ISIN	IL0006860014	מבהרן	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	מזון	לא	ILS	1,860.00	1.00	15,760.00	293.14		0.724%	0.077%
1182 1182	מגיא - שירותים	מגיא	512764408	ת.פ	ISIN	IL0010944013	מגיא	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ארה"ב	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	3,608.00	1.00	8,160.00	290.71	4.46	0.718%	0.077%
1182 1182	מלסרון בע"מ	מלסרון	520033789	ת.פ	ISIN	IL0003230014	מלסרון	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	777.75	1.00	26,900.00	211.18	1.96	0.522%	0.055%
1182 1182	מנורה מבטחים	מנורה מבטחים	520007469	ת.פ	ISIN	IL0005660018	מנורה מבטחים	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	7,832.00	1.00	9,800.00	767.54		1.897%	0.202%
1182 1182	מיטרוניק	מיטרוניק	512764408	ת.פ	ISIN	IL0011708693	מיטרוניק	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	אירלנד	TASE	אפארי חוב בנק	לא	ILS	60,804.00	1.00	1,207.00	733.90		1.814%	0.193%
1182 1182	מקס סטוק בע"מ	מקס סטוק	513618967	ת.פ	ISIN	IL0011168558	מקס סטוק	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	47,143.00	1.00	841.60	396.76		0.980%	0.104%
1182 1182	נייר-מד אברי"ם	נייר-מד אברי"ם	550013098	ת.פ	ISIN	IL0004750220	נייר-מד אברי"ם	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	21,816.21	1.00	935.30	208.21	4.16	0.515%	0.055%
1182 1182	ניס פטרוכמיקלים	ניס	520036872	ת.פ	ISIN	IL0002730111	ניס	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ארה"ב	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	1,388.00	1.00	95,150.00	1,320.68		3.264%	0.348%
1182 1182	סיפיה גיזן	סיפיה גיזן	513476010	ת.פ	ISIN	IL0011518932	סיפיה גיזן	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	5,600.00	1.00	53.40	2.99		0.007%	0.001%
1182 1182	סלקום ישראל	סלקום	511930125	ת.פ	ISIN	IL0011031538	סלקום	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תקשורת ומידע	לא	ILS	17,338.00	1.00	1,560.00	270.47		0.668%	0.071%
1182 1182	עזריאלי קבוצה	עזריאלי קבוצה	510960719	ת.פ	ISIN	IL0011194778	עזריאלי קבוצה	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	684.00	1.00	26,610.00	182.01		0.450%	0.048%
1182 1182	בנק הפועלים מ	פועלים	520000118	ת.פ	ISIN	IL0006625577	פועלים	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	בנקים	לא	ILS	20,998.00	1.00	3,500.00	740.46	5.53	1.830%	0.195%
1182 1182	פלאגאנד בע"מ	פלאגאנד	515139129	ת.פ	ISIN	IL0011176700	פלאגאנד	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	מכשיר רפואי	לא	ILS	5,600.00	1.00	451.00	25.26		0.062%	0.007%
1182 1182	חברת פרטנר א	פרטנר	520044314	ת.פ	ISIN	IL0010834849	פרטנר	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תקשורת ומידע	לא	ILS	34,260.00	1.00	1,597.00	547.13		1.352%	0.144%
1182 1182	פרידמן שירות - ב	פרידמן	511712466	ת.פ	ISIN	IL0011022219	פרידמן	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	שירותים	לא	ILS	1,068.00	1.00	5,830.00	63.57	1.31	0.157%	0.017%
1182 1182	פרינו טווארק בע	פרינו טווארק	512849498	ת.פ	ISIN	IL0010958119	פרינו טווארק	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	בלגיה	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	4,087.00	1.00	8,289.00	338.77		0.837%	0.089%
1182 1182	קבוצת אורשיאר	קבוצת אורשיאר	512714494	ת.פ	ISIN	IL0011176205	קבוצת אורשיאר	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	מתכת ומוצרי ב	לא	ILS	102,313.00	1.00	510.00	539.59	17.79	1.333%	0.142%
1182 1182	ריט אזורים - ה	ריט אזורים ג"ח	516117181	ת.פ	ISIN	IL0011162775	ריט אזורים ג"ח	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	23,731.00	1.00	434.70	103.16		0.255%	0.027%
1182 1182	שטראוס גרופ	שטראוס	520037671	ת.פ	ISIN	IL0007480206	שטראוס	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	מדינה	TASE	מזון	לא	ILS	10,024.00	1.00	6,910.00	692.66		1.712%	0.182%
1182 1182	שפיר הנדסה ו	שפיר הנדסה	514892801	ת.פ	ISIN	IL0011033875	שפיר הנדסה	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	מתכת ומוצרי ב	לא	ILS	23,723.00	1.00	2,100.00	498.18		1.231%	0.131%
1182 1182	amazon.com	AMAZON.CO	549300LQH	חו"ל	LEI	US0231351067	AMAZON.CO	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	902.00	3.68	598.91	180.38		1.480%	0.158%
1182 1182	AMERICAN E	American Exp	5493006QM	חו"ל	LEI	US0258161092	American Exp	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Diversified Fi	לא	USD	870.00	3.68	729.17	22,769.00		1.902%	0.202%
1182 1182	ALIBABA COI	BABA US Alib	549300561U	חו"ל	LEI	US01609W10	BABA US Alib	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	סין	NYSE	Textiles, Appa	לא	USD	1,923.00	3.68	7,236.00	512.21		1.266%	0.135%
1182 1182	BIOGEN IDE	Biogen Inc	WBJSWZB5F	חו"ל	LEI	US09062X10	Biogen Inc	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	592.00	3.68	21,563.00	469.89		1.161%	0.124%
1182 1182	BOEING CO	Boeing Co	549300USY5	חו"ל	LEI	US0970231058	Boeing Co	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Food & Staple	לא	USD	430.00	3.68	19,299.00	305.47		0.755%	0.080%
1182 1182	DEERE & CO	DEERE & CC	549300WZ	חו"ל	LEI	XD1338857	CIFC SEN.SE	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	אחר	other		לא	USD	387.13	3.68	129,156.00	1,840.51		4.548%	0.485%
1182 1182	FLEX LTD	FLEX LTD	549300EAQ	חו"ל	LEI	SG9999000	FLEX LTD	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Technology H	לא	USD	306.00	3.68	41,074.00	462.65		1.143%	0.122%
1182 1182	GAMDA CEL	גמדה-מ.ר.מ	512801204	ת.פ	ISIN	IL0011552366	GAMDA CEL	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	5,000.00	3.68	2,861.00	526.57		1.301%	0.139%
1182 1182	ALPHABET B	Google Us Cl	7ZW8QJWV	חו"ל	LEI	US02079K10	Google Us Cl	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Diversified Te	לא	USD	10,747.00	3.68	3.61	1.43		0.004%	0.000%
1182 1182	Lvmh Moet H	LVMH MOET	ICG4E947G	חו"ל	LEI	FR0000121014	LVMH MOET	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	אחר	ConsumerSta		לא	USD	805.00	3.68	15,226.00	451.18		1.115%	0.119%
1182 1182	ARILZODVB	MASTERCAR	549300EI6	חו"ל	LEI	US5798291010	MASTERCAR	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Diversified Fi	לא	USD	225.00	3.68	83,370.00	746.41		1.844%	0.197%
1182 1182	MERCK & CO	MERCK & CC	4YV9Y9SM8	חו"ל	LEI	US8493371016	MERCK & CC	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Pharmaceutic	לא	USD	380.00	3.68	481.57	673.61		1.663%	0.177%
1182 1182	MICROSOFT	Microsoft corp	5493001F1	חו"ל	LEI	US5949181045	Microsoft corp	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Software	לא	USD	418.00	3.68	203.87	2,807.30	0.23	6.934%	0.739%
1182 1182	MODERNA IN	MODERNA IN	549300EI6O	חו"ל	LEI	US60770K10	MODERNA IN	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	1,167.00	3.68	420.72	1,807.30		4.466%	0.476%
1182 1182	NASDAQ INC	13300	549300Y7V	מניות	LEI	US631103108	NASDAQ INC	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	1,607.00	3.68	10,656.00	630.34		1.558%	0.166%
1182 1182	Netflix Inc	NETFLIX INC	549300EYT	חו"ל	LEI	US64110L10	NETFLIX INC	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	1,924.00	3.68	6,310.00	446.89		1.104%	0.118%
1182 1182	Northrop Grur	NORTHROP I	RIMU48P07	חו"ל	LEI	US6668071029	NORTHROP I	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Diversified Fi	לא	USD	365.00	3.68	60,733.00	815.99		2.016%	0.215%
1182 1182	Novo Nordisk	Novo Nordisk	549300DAQ	חו"ל	LEI	US6701002056	NOVO NORD	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	אחר	Pharmaceutic	לא	USD	126.00	3.68	47,866.00	222.01		0.549%	0.058%
1182 1182	NVIDIA CORP	Nvidia corp	549300S4K	חו"ל	LEI	US6706660310	Nvidia corp	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Semiconductr	לא	USD	459.00	3.68	1,147.00	546.04	1.07	1.349%	0.144%
1182 1182	Pluristem Ltd	PLURISTEM	529900ZDN	חו"ל	LEI	US7294250105	PLURISTEM	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	8,011.00	3.68	12,940.00	1,526.64		3.772%	0.402%
1182 1182	Prologis Inc	PROLOGIS IN	529900DFH	חו"ל	LEI	US74340W10	PROLOGIS IN	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Real Estate A	לא	USD	1,240.00	3.68	23.77	80.60		0.199%	0.021%
1182 1182	SCHLUMBER	Schlumberger	529900KZG	חו"ל	LEI	AN8068571010	Schlumberger	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Energy Equip	לא	USD	2,617.00	3.68	594.38	13,022.00	0.73	3.218%	0.343%
1182 1182	SONOS INC	SONOS INC	549300WEP	חו"ל	LEI	US835070H10	SONOS INC	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	6,720.00	3.68	1,906.00	471.47		1.165%	0.124%
1182 1182	TAIWAN SEM	TAIWAN SEM	549300KB6	חו"ל	LEI	US8740391003	TAIWAN SEM	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	סין	NYSE	Semiconductr	לא	USD	2,904.00	3.68	13,605.00	1,459.06	1.29	3.605%	0.384%
1182 1182	TESLA MOTC	TESLA MOTC	549300A3K	חו"ל	LEI	US88160R10	TESLA MOTC	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NASDAQ	Automobiles	לא	USD	1,084.00	3.68	17,579.00	701.44		1.733%	0.185%
1182 1182	Ubare Iberian	UBARE IBER	959800X1M	מניות	LEI	ES0105196001	UBARE IBER	מניות	ISIN	ספרד	אג"ח	ספרד	TASE	Real Estate A	לא	EUR	2,205.00	EUR	600.00	52.64		0.130%	0.014%
1182 1182	VISA Inc. - Cl	VISA inc-class	549300JZ4	חו"ל	LEI	US9226283	VISA inc-class	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Diversified Fi	לא	USD	645.00	3.68	27,908.00	662.60		1.637%	0.174%
1182 1182	Wall Disney	WALT DISNE	549300ZQX	חו"ל	LEI	US2546871060	WALT DISNE	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Diversified Fi	לא	USD	1,395.00	3.68	12,236.00	628.32		1.553%	0.165%
1182 1182	DANAHER CC	DANAHER CC	54BHX9GTC	חו"ל	LEI	US2358511016	DANAHER CC	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ארה"ב	NYSE	Health Care E	לא	USD	16.00	3.68	24,972.00	14.72	0.00	1.199%	0.189%
1182 1182	אורמת טכנולוגי	אורמת טכנולוגי	549300TSH	חו"ל	LEI	IL0686688110	אורמת טכנולוגי	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	אוניברס מתחילה	לא	ASE	102.00	3.68	24,060.00	24.54		0.965%		0.315%
1182 1469	אי.סי.אל	אי.סי.אל	520027830	ת.פ	ISIN	IL0002810146	אי.סי.אל	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	כימיה, גומי ופל	לא	ILS	1,061.00	1.00	1,951.00	20.70		1.885%	0.265%
1182 1469	איר.יו.אי. תבר	איר.יו.אי. תבר	513910703	ת.פ	ISIN	IL0011329501	איר.יו.אי. תבר	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	ביטוח	לא	ILS	82.00	1.00	10,700.00	8.77		0.714%	0.112%
1182 1469	אינרום תשתיות	אינרום	515001659	ת.פ	ISIN	IL001132356	אינרום	מניות	ISIN	ישראל	מטח	ישראל	TASE	מתכת ומוצרי ב	לא	ILS	111.00	1.00	1,180.00	1.31		0.107%	0.017%
1182 1469	אלביט מערכות	אלביט מערכות	520043027	ת.פ	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	אלקטרה	TASE	ביטוח	לא	ILS	28.00	1.00	77,500.00	21.70		1.767%	0.278%
1182 1469	אלקטרה בע"מ	אלקטרה	520028911	ת.פ	ISIN	IL0007390037	אלקטרה	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	השקעה ואחזקו	לא	ILS	10.00	1.00	158,340.00	15.83		1.289%	0.203%
1182 1469	אלרום אנרגיה	אלרום אנרגיה	520041146	ת.פ	ISIN	IL0007200011	אלרום אנרגיה	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	אוניברס מתחילה	לא	ASE	240.00	1.00	6,299.00	15.12		1.231%	0.194%
1182 1469	Energean plc	אנרג'ין	549300RVM	חו"ל	LEI	GB00BG12Y	אנרג'ין	מניות	ISIN	חו"ל	אג"ח	ביניים	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	214.00	1.00	5,008.00	10.95	0.24	0.892%	0.140%
1182 1469	בזן זקוק לפמו	בזן	520036658	ת.פ	ISIN	IL0025590248	בזן	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	בנייה	TASE	בנייה	לא	ILS	168.00	1.00	5,478.00	9.20		0.749%	0.118%
1182 1469	בינ הנכסים יה	בינ הנכסים	520033931	ת.פ	ISIN	IL0002300115	בינ הנכסים	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	אנרגיה	TASE	אנרגיה	לא	ILS	973.00	1.00	3,510.00	1.35	0.16	0.110%	0.017%
1182 1469	ביג מרכזי קניות	ביג	513623314	ת.פ	ISIN	IL0010972630	ביג	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	תקשורת ומידע	לא	ILS	8,045.00	1.00	473.00	38.05		0.086%	0.013%
1182 1469	הבנק הבינלאומי	בינלאומי 5	520029083	ת.פ	ISIN	IL0005930038	בינלאומי 5	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ישראל	TASE	נדל"ן מניב בחו'	לא	ILS	26.00	1.00	51,000.00	10.67		0.869%	0.137%
1182 1469	בנק דיסקונט	דיסקונט	520007030	ת.פ	ISIN	IL0006912012	דיסקונט	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	בנקים	TASE	בנקים	לא	ILS	9.00	1.00	15,440.00	1.39		0.113%	0.018%
1182 1469	דלתא-גליל	דלתא גליל	520025602	ת.פ	ISIN	IL0006270034	דלתא גליל	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	אופנה והלבשה	לא	ASE	78.00	1.00	2,194.00	43.02	0.33	1.946.00		3.503%	0.551%
1182 1469	הפניקס אחזקות	הפניקס	520017450	ת.פ	ISIN	IL0007670112	הפניקס	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ביטוח	TASE	ביטוח	לא	ILS	102.00	1.00	3,810.00	3.89		0.316%	0.050%
1182 1469	הראל השקעות	הראל השקעות	520033986	ת.פ	ISIN	IL0005850118	הראל השקעות	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ביטוח	TASE	ביטוח	לא	ILS	1,167.00	1.00	3,510.00	40.96		2.691%	0.525%
1182 1469	חיל בע"מ	חיל בע"מ	520039942	ת.פ	ISIN	IL0010944671	חיל בע"מ	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	שירותי מידע	לא	ASE	65.00	1.00	23,460.00	15.25		1.242%	0.195%
1182 1469	טאאבר פטרוכל	טאאבר	520044997	ת.פ	ISIN	IL0010823779	טאאבר	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	מוצרים לפחות	לא	ASE	166.00	1.00	12,310.00	20.44		1.664%	0.262%
1182 1469	טבע תעשיות מ	טבע	520013954	ת.פ	ISIN	IL0006290147	טבע	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	מאוחדות	לא	ASE	2,231.00	1.00	5,173.00	115.41		1.73.00		9.397%	1.479%
1182 1469	טיב טעם הולדי	טיב טעם	520044187	ת.פ	ISIN	IL0010103010	טיב טעם	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	רשתות שיווק	לא	ASE	1,475.00	1.00	511.00	7.54		0.614%	0.097%
1182 1469	יוניברסל בע"מ	יוניברסל	510706153	ת.פ	ISIN	IL0011574403	יוניברסל	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	שירותים פיננס	לא	ASE	803.00	1.00	1,476.00	12.04	0.18	0.980%	0.154%
1182 1469	כלל בביטוח	כלל ביטוח	520036120	ת.פ	ISIN	IL0002240114	כלל ביטוח	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	ביטוח	TASE	ביטוח	לא	ILS	121.00	1.00	6,569.00	7.95		0.647%	0.102%
1182 1469	לאומי	לאומי	520018078	ת.פ	ISIN	IL0006046111	לאומי	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	בנקים	TASE	בנקים	לא	ILS	1,874.00	1.00	3,100.00	58.54	0.45	4.767%	0.750%
1182 1469	מבנה נדל"ן (כ)	מבנה	520024126	ת.פ	ISIN	IL0011612564	מבנה	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	רשתות שיווק	לא	ASE	49.00	1.00	18,180.00	8.91		0.725%	0.114%
1182 1469	מלסרון בע"מ	מלסרון	520033789	ת.פ	ISIN	IL0003230014	מלסרון	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	נדל"ן מניב בחו'	לא	ASE	2,034.00	1.00	907.10	18.45		1.502%	0.237%
1182 1469	מנורה מבטחים	מנורה מבטחים	520007469	ת.פ	ISIN	IL0005660018	מנורה מבטחים	מניות	ISIN	ישראל	אג"ח	נדל"ן מניב בחו'	לא	ASE	57.00	1.00	26,900.00	15.48	0.14	1.260%	0.198%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

0.273%	1.732%	0.00	21.27		481.57	3.68	12.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5763G010	MASTERCAR	LEI	ARSL2ODV9	MASTERCAR	14769	1182						
0.088%	0.556%	0.00	6.83	0.01	13,195.00	3.68	14.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US58933Y10	MERCK & CO	LEI	4YV9IY5M8S	MERCK &CO	14769	1182						
0.238%	1.513%	0.00	18.58		420.72	3.68	12.00	USD	לא	Software	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5949181	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	14769	1182						
0.186%	1.182%	0.00	14.51		10,656.00	3.68	37.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300E9O	MODERNA IN	14769	1182						
0.089%	0.567%	0.00	6.97		6,310.00	3.68	30.00	USD	לא	Diversified Fi	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US63110310	NASDAQ INC		549300TUY	NASDAQ INC	13300	פרטי						
0.057%	0.364%	0.00	4.47		60,733.00	3.68	2.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US64110L10	NETFLIX INC	LEI	549300OYJ	Netflix Inc.	14769	1182						
0.281%	1.783%	0.00	21.90	0.04	12,840.00	3.68	46.00	USD	לא	Pharmaceutic	אחר	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US6701002O	NOVO NORD	LEI	549300DAQ	Novo Nordisk	14769	1182						
0.298%	1.896%	0.00	23.28		90,356.00	3.68	7.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US6706KG10	Nvidia corp	LEI	549300S4K	NVIDIA CORP	14769	1182						
0.086%	0.546%	0.00	6.71		13,022.00	3.68	14.00	USD	לא	Real Estate N	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US74340W1	PROLOGIS II	LEI	529900DFH	Prologis Inc	14769	1182						
0.213%	1.351%	0.00	16.59	0.01	54.81	3.68	82.00	USD	לא	Enerov Equip	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	AN8068571	Schlumberger	LEI	529900IKZG	SCHLUMBER	14769	1182						
0.135%	0.857%	0.00	10.52		1,906.00	3.68	150.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8357061	SONOS INC	LEI	549300WEP	SONOS INC	14769	1182						
0.232%	1.473%	0.00	18.09	0.02	13,605.00	3.68	36.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8740391	TAIWAN SEM	LEI	549300KBB	TAIWAN Sem	14769	1182						
0.365%	2.318%	0.00	28.47		17,579.00	3.68	44.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	549300A3K	TESLA MOTC	14769	1182						
0.263%	1.673%	0.00	20.55		27,908.00	3.68	20.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US92826C83	VISA Inc.-clas	LEI	549300J2K	VISA Inc - Cl	14769	1182						
0.196%	1.247%	0.00	15.31		12,236.00	3.68	34.00	USD	לא	Diversified Te	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US25468710	WALT DISNE	LEI	549300GZK	Walt Disney (	14769	1182						
0.140%	1.235%	0.00	40.48	0.01	24,972.00	3.68	44.00	USD	לא	Health Care E	TASE	מסחר	אירה"ב	שאר	מניות	ISIN	US23585110	DANAHER CC	LEI	54B4KKGOT	DANAHER CC	12905	12904						
0.155%	1.366%	0.00	44.75		24,060.00	1.00	186.00	ILS	לא	אנרגיה ותחזקה	TASE	מסחר	אירה"ב	שאר	מניות	ISIN	US6866881	אורסטד טכנולוג	LEI	549300DTSH	אורסטד טכנולוג	12905	12904						
0.400%	3.538%	0.00	115.91		1,951.00	1.00	5,941.00	ILS	לא	כימיה, נפט ופל	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0002810	איי.סי.אל	LEI	5200278 30	איי.סי.אל בנים	12905	12904						
0.110%	0.973%	0.00	31.89		10,700.00	1.00	298.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011259	אי.די.איי ביטוח	LEI	513910703	אי.די.איי. חב'	12905	12904						
0.024%	0.216%	0.00	7.08		1,180.00	1.00	600.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011323	אינרום	LEI	515001659	אינרום השקעות	12905	12904						
0.182%	1.606%	0.00	52.70		77,500.00	1.00	68.00	ILS	לא	ביטוחיות	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010812	אלביט מערכות	LEI	520043027	אלביט מערכות	12905	12904						
0.126%	1.112%	0.00	36.42		158,340.00	1.00	23.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0007390	אלקטרה	LEI	520028911	אלקטרה בע"מ	12905	12904						
0.110%	0.975%	0.00	31.93		6,299.00	1.00	506.90	ILS	לא	אנרגיה ותחזקה	TASE	מסחר	אירה"ב	שאר	מניות	ISIN	IL0002700	אנליס אנרגיה	LEI	520044146	אנליס אנרגיה	12905	12904						
0.118%	1.043%	0.00	34.19	0.73	5,008.00	1.00	668.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	GB00BG12Y	אנרג'ין	LEI	549300RVM	Energean plc	12905	12904						
0.150%	1.329%	0.00	43.55		5,478.00	1.00	795.00	ILS	לא	בנייה	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011323	אשטרום קבוצה	LEI	510381601	קבוצת אשטרום	12905	12904						
0.166%	1.470%	0.00	48.15		473.00	1.00	10,180.00	ILS	לא	השקעות ופיתוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0002300	בזק	LEI	520031931	בזק בינלאומי הי	12905	12904						
0.115%	1.014%	0.00	33.23		41,030.00	1.00	81.00	ILS	לא	בנקים - מסחרי	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010972	ביג	LEI	513623314	ביג מרכזי קניות	12905	12904						
0.021%	0.184%	0.00	6.02		15,440.00	1.00	39.00	ILS	לא	ביגלאנד 5	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005930	ביגלאנד 5	LEI	520029083	הכנס הבינלאומי	12905	12904						
0.211%	1.863%	0.00	61.04	0.46	1,946.00	1.00	3,113.00	ILS	לא	בנקים	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006912	דיסקונט	LEI	520007030	בנק דיסקונט לי	12905	12904						
0.196%	1.736%	0.00	56.87		16,390.00	1.00	347.00	ILS	לא	אמצעי הלכאתם	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006270	דלתא גליל	LEI	520025602	דלתא-גליל תעש	12905	12904						
0.011%	0.099%	0.00	3.25		3,387.00	1.00	96.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006120	הכשרה ישראל	LEI	520020116	הכשרה ישראל	12905	12904						
0.088%	0.781%	0.00	25.60		3,810.00	1.00	672.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0007670	הפניקס	LEI	520017450	הפניקס אחזקות	12905	12904						
0.125%	1.106%	0.00	36.22		3,510.00	1.00	1,032.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005850	הראל השקעות	LEI	520033986	הראל השקעות	12905	12904						
0.038%	0.336%	0.00	11.01		100,120.00	1.00	11.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005760	חברה לישראל	LEI	520028010	החברה לישראל	12905	12904						
0.098%	0.866%	0.00	28.39		23,460.00	1.00	121.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010846	מלין	LEI	520039942	מלין בע"מ	12905	12904						
0.139%	1.232%	0.00	40.38		12,310.00	1.00	328.00	ILS	לא	מלונות ומתחמי	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010237	מאאיר	LEI	520041997	מאאיר פטרוכל	12905	12904						
0.735%	6.498%	0.00	212.92		5,173.00	1.00	4,116.00	ILS	לא	מכרזה	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006290	מבנ	LEI	520013954	מבנ תשתיות בע	12905	12904						
0.088%	0.780%	0.00	25.55		511.00	1.00	5,000.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010310	טיב טעם	LEI	520041187	טיב טעם הנדלי	12905	12904						
0.114%	1.004%	0.00	32.90	0.50	1,476.00	1.00	2,195.00	ILS	לא	שירותים פיננסי	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011517	ישראכרט	LEI	510706153	ישראכרט בע"מ	12905	12904						
0.104%	0.922%	0.00	30.22		6,569.00	1.00	460.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0002410	כלל ביטוח	LEI	520036120	כלל הנתונים בע	12905	12904						
0.608%	5.370%	0.00	175.94	1.35	3,100.00	1.00	5,632.00	ILS	לא	בנקים	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0064041	לאומי	LEI	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904						
0.134%	1.183%	0.00	38.77		907.10	1.00	4,274.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0022601	מבנה	LEI	520024126	מבנה נדל"ן (כ)	12905	12904						
0.063%	0.558%	0.00	18.28		15,760.00	1.00	118.00	ILS	לא	מזון	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006850	מהדרין	LEI	520018482	מהדרין בע"מ	12905	12904						
0.017%	0.152%	0.00	4.97	0.08	8,160.00	1.00	60.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0004051	מטריקס	LEI	520039413	מטריקס מ.ר.ט	12905	12904						
0.079%	0.696%	0.00	22.81	0.21	26,900.00	1.00	84.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0003230	מליסרון	LEI	520037789	מליסרון בע"מ	12905	12904						
0.157%	1.388%	0.00	45.47		9,800.00	1.00	464.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005660	מגורה מבטחים	LEI	520007469	מגורה מבטחים	12905	12904						
0.156%	1.375%	0.00	45.05		1,207.00	1.00	3,732.00	ILS	לא	אשראי חוב בנק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011708	מניף	LEI	512764408	מניף - שירותים	12905	12904						
0.087%	0.771%	0.00	25.25		841.60	1.00	3,000.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011582	מקס סטוק	LEI	513618967	מקס סטוק בע"מ	12905	12904						
0.148%	1.308%	0.00	42.84	0.86	935.30	1.00	4,489.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0004750	ני-מד אנרי"ג	LEI	550013098	ני-מד אנרי"ג -	12905	12904						
0.243%	2.149%	0.00	70.41		95,150.00	1.00	74.00	ILS	לא	הנצה ואינסורנס	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0022730	נייס	LEI	520036872	נייס מערכות בע	12905	12904						
0.087%	0.537%	0.00	17.58		1,560.00	1.00	1,127.00	ILS	לא	השקעות ואחזק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011015	סלקום	LEI	511930125	סלקום ישראל בע	12905	12904						
0.137%	1.210%	0.00	39.65		26,610.00	1.00	149.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011194	עזריאלי קבוצה	LEI	510960719	עזריאלי קבוצה	12905	12904						
0.315%	2.783%	0.00	91.19	0.68	3,500.00	1.00	2,586.00	ILS	לא	בנקים	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006625	פועלים	LEI	520000118	בנק הפועלים בע	12905	12904						
0.142%	1.255%	0.00	41.11		1,597.00	1.00	2,574.00	ILS	לא	השקעות ואחזק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010348	פתאור	LEI	520044314	חברת פתאור א	12905	12904						
0.086%	0.764%	0.00	25.03		8,289.00	1.00	302.00	ILS	לא	הנצה ואינסורנס	TASE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	IL0010958	פרטן טכנולוג	LEI	512849498	פרטן טכנולוג בע	12905	12904						
0.119%	1.050%	0.00	34.39	1.13	510.00	1.00	6,521.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0117620	קבוצת אפרופרשו	LEI	512714494	קבוצת אפרופרשו	12905	12904						
0.370%	3.273%	0.00	107.24		6,910.00	1.00	1,552.00	ILS	לא	מזון	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0007460	שטראוס	LEI	520003781	שטראוס גרופ בע	12905	12904						
0.098%	0.869%	0.00	28.48		2,100.00	1.00	1,356.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011338	שפיר הנדסה	LEI	514882601	שפיר הנדסה בע	12905	12904						
0.128%	1.135%	0.00	37.18		180.38	3.68	56.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US0231351	AMAZON.CO	LEI	549300LQH	amazon.com	12905	12904						
0.174%	1.535%	0.00	50.29		22,769.00	3.68	60.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US0258161	American Exp	LEI	SV6QHQBVE	AMERICAN E	12905	12904						
0.160%	1.415%	0.00	46.35		7,236.00	3.68	174.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US01609W1	BABA US Alib	LEI	549300S6Y	ALIBABA COI	12905	12904						
0.096%	0.848%	0.00	27.78		21,563.00	3.68	35.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US9062X10	Biogen Inc	LEI	W8J5WZB5	BIOGEN IDE	12905	12904						
0.115%	1.016%	0.00	33.39		19,299.00	3.68	47.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US0970231	Boeing Co	LEI	549300USY	BOEING CO	12905	12904						
0.470%	4.157%	0.00	136.21		129,156.00	3.68	28.65	USD	לא	other		אחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	XD1338857	CIFC SEN.SE	LEI	GZYUYYBVN	JCLNYWZ61	12905	12904						
0.172%	1.523%	0.00	49.89		41,074.00	3.68	33.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US2441991	DEERE & CC	LEI	PWFTNG3E	Deere&Comp	12905	12904						
0.102%	0.900%	0.00	29.49		2,861.00	3.68	280.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	SG9999000	FLEX LTD	LEI	549300EAQ	FLEX LTD	12905	12904						
0.155%	1.368%	0.00	44.84		15,226.00	3.68	80.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US2020790	Google Us Cl	LEI	7ZW8QJWVF	ALPHABET B	12905	12904						
0.183%	1.620%	0.00	53.08		83,370.00	3.68	16.00	EUR	לא	ConsumerSta		אחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	FR0000120	LVMH MOET	LEI	1CG4E5470	Lvmh Moet H	12905	12904						
0.171%	1.515%	0.00	49.63		481.57	3.68	28.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5763G010	MASTERCAR	LEI	ARSL2ODV9	MASTERCAR	12905	12904						
0.142%	1.261%	0.00	40.98	0.05	13,195.00	3.68	84.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US58933Y10	MERCK & CC	LEI	4YV9IY5M8S	MERCK &CO	12905	12904						
0.321%	2.836%	0.00	92.92		420.72	3.68	60.00	USD	לא	Software	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5949181	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	12905	12904						
0.140%	1.233%	0.00	40.40		10,656.00	3.68	103.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300E9O	MODERNA IN	12905	12904						
0.096%	0.851%	0.00	27.87		6,310.00	3.68	120.00	USD	לא	Diversified Fi	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US63110310	NASDAQ INC		549300TUY	NASDAQ INC	12905	12904						
0.131%	1.160%	0.00	38.01		60,733.00	3.68	17.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US64110L10	NETFLIX INC	LEI	549300OYJ	Netflix Inc.	12905	12904						
0.189%	1.671%	0.00	54.75	0.11	12,840.00	3.68	115.00	USD	לא	Pharmaceutic	אחר	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US6701002O	NOVO NORD	LEI	549300DAQ	Novo Nordisk	12905	12904						
0.345%	3.045%	0.00	99.78		90,356.00	3.68	30.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US6706KG10	Nvidia corp	LEI	549300S4K	NVIDIA CORP	12905	12904						
0.166%	1.463%	0.00	47.93		13,022.00	3.68	100.00	USD	לא	Real Estate N	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US74340W1	PROLOGIS II	LEI	529900DFH	Prologis Inc	12905	12904						
0.152%	1.343%	0.00	44.00	0.06	54.81	3.68	217.00	USD	לא	Enerov Equip	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	AN8068571	Schlumberger	LEI	529900IKZG	SCHLUMBER	12905	12904						
0.105%	0.925%	0.00	30.31		1,906.00	3.68	432.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8357061	SONOS INC	LEI	549300WEP	SONOS INC	12905	12904						
0.257%	2.270%	0.00	74.36	0.07	13,605.00	3.68	148.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8740391	TAIWAN SEM	LEI	549300KBB	TAIWAN Sem	12905	12904						
0.174%	1.540%	0.00	50.47		17,579.00	3.68	78.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	549300A3K	TESLA MOTC	12905	12904						
0.195%	1.724%	0.00	56.50		27,908.00	3.68	55.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US92826C83	VISA Inc.-clas	LEI	549300J2K	VISA Inc - Cl	12905	12904						
0.190%	1.677%	0.00	54.95		12,236.00	3.68	122.00	USD	לא	Diversified Te	NYSE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US25468710	WALT DISNE	LEI	549300GZK	Walt Disney (	12905	12904						
0.261%	1.321%	0.00	76.36	0.02	24,972.00	3.68	83.00	USD	לא	Health Care E	TASE	מסחר	אירה"ב	שאר	מניות	ISIN	US23585110	DANAHER CC	LEI	54B4KKGOT	DANAHER CC	13680	12904						
0.478%	2.419%	0.00	139.79		24,060.00	3.68	581.00	ILS	לא	אנרגיה ותחזקה	TASE	מסחר	אירה"ב	שאר	מניות	ISIN	US6866881	אורסטד טכנולוג	LEI	549300DTSH	אורסטד טכנולוג	13680	12904						
0.434%	2.194%	0.00	126.82		1,951.00	1.00	6,500.00	ILS	לא	כימיה, נפט ופל	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0002810	איי.סי.אל	LEI	5200278 30	איי.סי.אל בנים	13680	12904						
0.230%	1.165%	0.00	67.30		10,700.00	1.00	629.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011259	אי.די.איי ביטוח	LEI	513910703	אי.די.איי. חב'	13680	12904						
0.032%	0.161%	0.00	9.33		1,180.00	1.00	791.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011323	אינרום	LEI	515001659	אינרום השקעות	13680	12904						
0.564%	2.856%	0.00	165.08		77,500.00	1.00	213.00	ILS	לא	ביטוחיות	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010812	אלביט מערכות	LEI	520043027	אלביט מערכות	13680	12904						
0.298%	1.507%	0.00	87.09		158,340.00	1.00	55.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0007390	אלקטרה	LEI	520028911	אלקטרה בע"מ	13680	12904						
0.138%	0.696%	0.00	40.24		6,299.00	1.00	638.90	ILS	לא	אנרגיה ותחזקה	TASE	מסחר	אירה"ב	שאר	מניות	ISIN	IL0002700	אנליס אנרגיה	LEI	520044146	אנליס אנרגיה	13680	12904						
0.284%	1.436%	0.00	83.01	1.78	5,008.00	1.00	1,622.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	מסחר	אירה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	GB00BG12Y	אנרג'ין	LEI	549300RVM	Energean plc	13680	12904						
0.249%	1.259%	0.00	72.75		5,478.00	1.00	1,328.00	ILS	לא	בנייה	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011323	אשטרום קבוצה	LEI	510381601	קבוצת אשטרום	13680	12904						
0.100%	0.505%	0.00	29.16	3.50	122.00	1.00	21,035.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0022590	בזק	LEI	520036658	בזק הזהב לשמו	13680	12904						
0.548%	2.774%	0.00	160.31		473.00	1.00	33,892.00	ILS	לא	השקעות ואחזק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0002300	בזק	LEI	520031931	בזק בינלאומי הי	13680	12904						
0.202%	1.022%	0.00	59.08		41,030.00	1.00	144.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010972	ביג	LEI	513623314	ביג מרכזי קניות	13680	12904						
0.045%	0.227%	0.00	13.12		15,440.00	1.00	85.00	ILS	לא	בנקים	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005930	ביגלאנד 5	LEI	520029083	הכנס הבינלאומי	13680	12904						
0.560%	2.835%	0.00	163.83	1.24	1,946.00	1.00	8,355.00	ILS	לא	בנקים	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006912	דיסקונט	LEI	520007030	בנק דיסקונט לי	13680	12904						
0.134%	0.678%	0.00	39.20		48,400.00	1.00	81.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010846	דלק קבוצה	LEI	520044322	קבוצת דלק בע	13680	12904						
0.258%	1.305%	0.00	75.39		16,390.00	1.00	460.00	ILS	לא	אמצעי הלכאתם	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006270	דלתא גליל	LEI	520025602	דלתא-גליל תעש	13680	12904						
0.027%	0.139%	0.00	8.03		3,387.00	1.00	237.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006120	הכשרה ישראל	LEI	520020116	חברת הכשרה	13680	12904						
0.058%	0.295%	0.00	17.07		3,810.00	1.00	448.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0007670	הפניקס	LEI	520017450	הפניקס אחזקות	13680	12904						
0.231%	1.170%	0.00	67.60		3,510.00	1.00	1,926.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005850	הראל השקעות	LEI	520033986	הראל השקעות	13680	12904						
0.041%	0.208%	0.00	12.01		100,120.00	1.00	12.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0005760	חברה לישראל	LEI	520028010	החברה לישראל	13680	12904						
0.105%	1.532%	0.00	30.73		23,460.00	1.00	131.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010846	מלין	LEI	520039942	מלין בע"מ	13680	12904						
0.401%	2.032%	0.00	117.44		12,310.00	1.00	954.00	ILS	לא	מלונות ומתחמי	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010237	מאאיר	LEI	520041997	מאאיר פטרוכל	13680	12904						
1.416%	7.164%	0.00	414.05		5,173.00	1.00	8,004.00	ILS	לא	מכרזה	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0006290	מבנ	LEI	520013954	מבנ תשתיות בע	13680	12904						
0.124%	0.630%	0.00	36.41		511.00	1.00	7,126.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0010310	טיב טעם	LEI	520041187	טיב טעם הנדלי	13680	12904						
0.206%	1.044%	0.00	60.33	0.92	1,476.00	1.00	4,025.00	ILS	לא	שירותים פיננסי	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0011517	ישראכרט	LEI	510706153	ישראכרט בע"מ	13680	12904						
0.124%	0.627%	0.00	36.26		6,569.00	1.00	552.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	מסחר	שאר	שאר	מניות	ISIN	IL0002410	כלל ביטוח	LEI	520036120	כלל הנתונים בע	13680	12904

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

0.192%	0.970%	0.00	56.05		15,226.00	3.68	100.00	USD	Diversified Tel	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US02079K10	Google Us Cl	LEI	7ZW8QJWVF	ALPHABET B	13680	12904
0.363%	1.837%	0.00	106.16		83,370.00	3.98	32.00	EUR	ConsumerSta	אחר	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	FR0000120	LVMH MOET	LEI	IOG4E947O	Lvmh Moet H	13680	12904
0.255%	1.288%	0.00	74.45		481.57	3.68	42.00	USD	Diversified Fi	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5763G10	MASTERCAR	LEI	ARSL2ODV9	MASTERCAR	13680	12904
0.200%	1.013%	0.00	58.54	0.07	13,195.00	3.68	120.00	USD	Pharmaceutic	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5858331Y	MERCK & CC	LEI	4YVXYSM85	MERCK &CO	13680	12904
0.535%	2.706%	0.00	156.42		420.72	3.68	101.00	USD	Software	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	13680	12904
0.280%	1.418%	0.00	81.98		10,656.00	3.68	209.00	USD	Pharmaceutic	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300EI6O	MODERNA IN	13680	12904
0.137%	0.695%	0.00	40.18		6,310.00	3.68	173.00	USD	Diversified Fi	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US63110310	NASDAQ INC	מניה	13300	NASDAQ INC	13680	12904
0.183%	0.928%	0.00	53.65		60,733.00	3.68	24.00	USD	Diversified Fi	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US64110L10	NETFLIX INC	LEI	549300Y7VH	Netflix Inc	13680	12904
0.273%	1.384%	0.00	79.98	0.16	12,840.00	3.68	168.00	USD	Pharmaceutic	אחר	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US6701002	NOVO NORD	LEI	549300DA2I	Novo Nordisk	13680	12904
0.409%	2.072%	0.00	119.74		90,356.00	3.68	36.00	USD	Semiconduct	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KL	NVIDIA CORP	13680	12904
0.197%	0.995%	0.00	57.52		13,022.00	3.68	120.00	USD	Real Estate N	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	13680	12904
0.291%	1.471%	0.00	85.03	0.08	54.81	3.68	420.00	USD	Enerov Equio	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	AN0685710	Schlumberger	LEI	529900KZGI	SCHLUMBER	13680	12904
0.206%	1.044%	0.00	60.34		1,906.00	3.68	860.00	USD	Textiles. Appa	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US83570H10	SONOS INC	LEI	549300WEP1	SONOS INC	13680	12904
0.373%	1.886%	0.00	109.03	0.10	13,605.00	3.68	217.00	USD	Semiconduct	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8740391	TAIWAN SEM	LEI	549300KB8N	TAIWAN Sem	13680	12904
0.288%	1.456%	0.00	84.12		17,579.00	3.68	130.00	USD	Automobiles	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	549300I3XZ	TESLA MOTC	13680	12904
0.288%	1.458%	0.00	84.24		27,908.00	3.68	82.00	USD	Diversified Fi	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US9229CB3	VISA Inc.-cla	LEI	549300JZA3	VISA Inc.- Cl	13680	12904
0.216%	1.091%	0.00	63.06		12,236.00	3.68	140.00	USD	Diversified Tel	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US25468710	WALT DISNE	LEI	549300GZKL	Walt Disney (	13680	12904
0.035%	0.293%	0.01	820.45		33,230.00	1.00	2,469.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007160119	מסחר הד 1	ס.ה.	520022369	ס.ה. מסחר הד	7228	424
0.035%	0.289%	0.08	811.41		101,300.00	1.00	801.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007160035	מסחר הד 5	ס.ה.	520022389	ס.ה. מסחר הד	7228	424
0.187%	1.542%	0.00	4,322.71		24,060.00	1.00	17,966.39	ILS	אנרגיה מתחדשו	TASE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8866881	אורמת טכנולו	LEI	549300DTSH	אורמת טכנולו	7228	424
0.203%	1.679%	0.00	4,708.98		1,951.00	1.00	241,260.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010281014	אי.בי.אל	ס.ה.	520027830	אי.בי.אל בנים	7228	424
0.075%	0.618%	0.00	1,733.29		10,700.00	1.00	16,199.00	ILS	אי.די.איי בינוח	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011129501	אי.די.איי בינוח	ס.ה.	513910703	אי.די.איי. חבר	7228	424
0.063%	0.518%	0.00	1,453.04		1,180.00	1.00	123,139.00	ILS	מחנות ומוצרי ב	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011332359	אינרום	ס.ה.	515001659	אינרום השקעות	7228	424
0.000%	0.000%		0.00	0.00	499.90	1.00	0.00	ILS	אירופיות	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010872624	אל על	פרטי	520017146	אל על נתיבי אי	7228	424
0.363%	3.002%	0.00	8,416.24		77,500.00	1.00	10,859.67	ILS	בינוניות ומעלה	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010881124	אלביט מערכות	ס.ה.	520043027	אלביט מערכות	7228	424
0.082%	0.680%	0.00	1,908.00		158,340.00	1.00	1,205.00	ILS	האשראי שוטף	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007030037	אלקטרה	ס.ה.	520028911	אלקטרה בע"מ	7228	424
0.131%	1.080%	0.00	3,029.05		6,299.00	1.00	48,087.80	ILS	אנרגיה מתחדשו	TASE	לא	מחיר	אריה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200011	אנלייט אנרגיה	ס.ה.	520044146	אנלייט אנרגיה	7228	424
0.087%	0.719%	0.00	2,014.98	43.23	5,008.00	1.00	39,372.00	ILS	חיפושי נפט וג	TASE	לא	מחיר	בריטניה	הו"ל	מניות	ISIN	GB00BG12Y	אנרג'ין	אנרג'ין	549300RVM	Energean plc	7228	424
0.188%	1.558%	0.00	4,367.12		5,478.00	1.00	79,721.00	ILS	בנייה	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323115	אשטרום קבוצה	ס.ה.	510381601	קבוצת אשטרום	7228	424
0.030%	0.250%	0.00	700.64		755.00	1.00	92,800.00	ILS	נדל"ן מניב בחו'	TASE	לא	מחיר	אריה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011180595	בארגו	ס.ה.	514766195	בארגו קפיטל בי	7228	424
0.077%	1.637%	0.00	1,784.88	214.30	122.00	##########1	ILS	אנרגיה	לא	לא	מחיר	ישראל	אריה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0025590248	בזן	ס.ה.	520036658	בזן דלק ופז	7228	424
0.153%	1.261%	0.00	3,536.28		473.00	1.00	747,628.76	ILS	תשתית אנרגיה	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300015	בזק	ס.ה.	520033931	בזק החברה הי	7228	424
0.135%	1.112%	0.00	3,118.23		41,030.00	1.00	7,589.88	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010997260	ביג	ס.ה.	513623314	ביג מרכזי קניה	7228	424
0.102%	0.844%	0.00	2,365.56	17.93	1,946.00	1.00	120,639.00	ILS	בנקים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912012	דיסקונט	ס.ה.	520007030	בנק דיסקונט ל	7228	424
0.239%	1.978%	0.00	5,546.21		16,390.00	1.00	33,839.00	ILS	אמצעי תלבושה	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006627034	דלתא גליל	ס.ה.	520025602	דלתא-גליל תע	7228	424
0.043%	0.358%	0.00	1,003.47		3,387.00	1.00	29,627.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006210010	המטרה הישג	ס.ה.	520020116	חברת המטרה	7228	424
0.187%	1.546%	0.00	4,335.17		3,810.00	1.00	113,784.00	ILS	ביטוח	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006767012	הפניקס	ס.ה.	520017450	הפניקס אחזקו	7228	424
0.196%	1.623%	0.00	4,549.52		3,510.00	1.00	129,616.00	ILS	ביטוח	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005850118	הראל השקעות	ס.ה.	520033986	הראל השקעות	7228	424
0.077%	0.637%	0.00	1,787.14		100,120.00	1.00	1,785.00	ILS	השקעה שוטפת	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005760017	חברה לישראל	ס.ה.	520028010	חברה לישראל	7228	424
0.130%	1.077%	0.00	3,018.60		23,460.00	1.00	12,867.00	ILS	שירותי מידע	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010846698	חילן	ס.ה.	520039942	חילן בע"מ	7228	424
0.118%	0.979%	0.00	2,745.54		2,310.00	1.00	22,303.32	ILS	נדל"ן למגורים	TASE	לא	מחיר	בלגיה	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823778	מאאר	ס.ה.	520041997	מאאר השקעות	7228	424
0.520%	4.302%	0.00	12,061.32		5,173.00	1.00	233,159.00	ILS	מסחר	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290014	מבנה	ס.ה.	520013954	מבנה תעשיות ב	7228	424
0.070%	0.578%	0.00	1,621.33		511.00	1.00	317,285.00	ILS	רשתות שיווק	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010310010	טיב טעם	ס.ה.	520041187	טיב טעם הנדלר	7228	424
0.120%	0.989%	0.00	2,772.85	42.38	1,476.00	1.00	184,991.00	ILS	שירותים פיננסי	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574003	ישראכרט	ס.ה.	510706153	ישראכרט בע"מ	7228	424
0.206%	1.701%	0.00	4,769.23		6,569.00	1.00	72,602.00	ILS	כלל ביטוח	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010224014	כלל ביטוח	ס.ה.	520036120	כלל החברה הי	7228	424
0.311%	2.574%	0.00	7,217.97	55.39	3,100.00	1.00	231,051.00	ILS	בנקים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046011	לאומי	ס.ה.	520018078	בנק לאומי לישר	7228	424
0.049%	0.406%	0.00	1,137.22		962.60	1.00	118,140.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011315223	מגדלי הקיסון	ס.ה.	512719485	מגדלי הקיסון הח	7228	424
0.088%	0.729%	0.00	2,043.20		1,760.00	1.00	12,964.44	ILS	מזון	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006802014	מזרחי	ס.ה.	520018482	מזרחי בע"מ	7228	424
0.004%	0.036%	0.00	99.88		232.00	1.00	43,050.00	ILS	רשתות שיווק	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011716669	מלתי רשתות	ס.ה.	515546224	מלתי רשתות בע	7228	424
0.074%	0.614%	0.00	1,720.71	26.37	8,160.00	1.00	20,764.00	ILS	שירותי מידע	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004450019	מטריקס	ס.ה.	520039413	מטריקס אי.טי.ג	7228	424
0.055%	0.451%	0.00	1,263.68	11.75	26,900.00	1.00	4,654.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003250114	מליסרון	ס.ה.	520037789	מליסרון בע"מ	7228	424
0.175%	1.443%	0.00	4,044.85		9,800.00	1.00	41,274.00	ILS	מערכת מבוחרים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660118	מערכת מבוחרים	ס.ה.	520007469	מערכת מבוחרים	7228	424
0.215%	1.746%	0.01	4,892.83		1,207.00	1.00	405,371.00	ILS	אשראי חוב בנק	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011170893	מניה	ס.ה.	512764408	מניה - שיירותים	7228	424
0.103%	0.855%	0.00	2,396.39		841.60	1.00	284,742.00	ILS	רשתות שיווק	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011168558	מקס סטוק	ס.ה.	513618967	מקס סטוק בע"מ	7228	424
0.085%	0.699%	0.00	1,959.02	39.16	935.30	1.00	205,266.19	ILS	חיפושי נפט וג	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004752020	ניי-מד אנרי	ס.ה.	550013098	ני-מד אנרי-נ.ע	7228	424
0.470%	3.882%	0.00	10,885.16		95,150.00	1.00	11,440.00	ILS	הנצה אשראים	לא	לא	מחיר	אריה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730111	סיפי	ס.ה.	520036872	סיפי הנכסים בע	7228	424
0.005%	0.040%	0.00	110.91		53.40	1.00	207,690.00	ILS	הנצה אשראים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011181932	סיפיה גיוון	ס.ה.	513476010	סיפיה גיוון בע"מ	7228	424
0.043%	0.359%	0.00	1,005.64		1,560.00	1.00	64,464.00	ILS	תשתית אנרגיה	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001101534	פלקס	ס.ה.	511930125	פלקס ישראל בע	7228	424
0.032%	0.263%	0.00	737.90		26,610.00	1.00	2,773.00	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194781	עזריאלי קבוצה	ס.ה.	510960719	קבוצת עזריאלי	7228	424
0.215%	1.777%	0.00	4,982.07	35.20	3,500.00	1.00	141,339.00	ILS	בנקים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006627577	פועלים	ס.ה.	520000118	בנק הפועלים ב	7228	424
0.011%	0.088%	0.00	246.70		451.00	1.00	54,700.00	ILS	מוצרי רפואי	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011176700	פלאסבאר	ס.ה.	515139129	פלאסבאר בע"מ	7228	424
0.071%	0.588%	0.00	1,648.07		1,597.00	1.00	103,198.00	ILS	תשתית אנרגיה	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834846	פתאנר	ס.ה.	520044314	חברת פתאנר מ	7228	424
0.005%	0.041%	0.00	115.96	2.39	5,830.00	1.00	1,948.00	ILS	שירותים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010102219	קידום	ס.ה.	510712466	קידום שירות	7228	424
0.089%	0.737%	0.00	2,066.03		8,289.00	1.00	24,925.00	ILS	הנצה אשראים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010951819	קרן נוצרים	ס.ה.	512849498	קרן נוצרים בע	7228	424
0.165%	1.366%	0.00	3,831.10	126.33	510.00	1.00	726,426.00	ILS	מחנות ומוצרי ב	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011176205	קבוצת אקרשי	ס.ה.	512714494	קבוצת אקרשי	7228	424
0.041%	0.336%	0.00	941.11		434.70	1.00	216,496.90	ILS	נדל"ן מניב בישו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011627751	רבי אתרים יז	ס.ה.	516117181	רבי אתרים - נ	7228	424
0.230%	1.902%	0.00	5,333.76		6,910.00	1.00	77,189.00	ILS	מזון	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007460016	שטראוס	ס.ה.	520003781	שטראוס גרופ נ	7228	424
0.146%	1.209%	0.00	3,390.74		2,100.00	1.00	161,464.00	ILS	מחנות ומוצרי ב	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011333875	שפיר הנדסה	ס.ה.	514882801	שפיר הנדסה ו	7228	424
0.367%	3.037%	0.00	8,516.19		180.38	3.68	12,826.00	USD	Textiles. Appa	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US2313510	AMAZON.CO	LEI	549300LQH	amazon.com	7228	424
0.268%	2.212%	0.00	6,202.14		22,769.00	3.68	7,400.00	USD	Diversified Fi	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US2582161	American Exp	LEI	5493006QBV	AMERICAN E	7228	424
0.137%	1.134%	0.00	3,178.44		7,236.00	3.68	11,933.00	USD	Textiles. Appa	NYSE	לא	מחיר	סין	הו"ל	מניות	ISIN	US0160W1	BABA US Alb	LEI	549300S6U1	ALIBABA CO	7228	424
0.121%	1.004%	0.00	2,815.38		21,563.00	3.68	3,547.00	USD	Pharmaceutic	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US09062X10	Biogen Inc	LEI	W8JSWZBS7	BIOGEN IDE	7228	424
0.477%	3.938%	0.00	11,042.99		129,156.00	3.68	2,322.77	USD	other	אחר	לא	מחיר	אחר	הו"ל	מניות	ISIN	XD1338579	CIFC SEN SE	LEI	GZYUYY8VNJCLNWYZ51		7228	424
0.148%	1.223%	0.00	3,429.07		41,074.00	3.68	2,268.00	USD	Food & Stack	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US24419910	DEERE & CC	LEI	PWFTNG3EI	Deere&Como	7228	424
0.005%	0.039%	0.00	109.87		1,571.00	3.68	1,990.00	USD	Water Utilitie	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US10582X05	ELLOMAY CI	LEI	5493006E	ELLOMAY CI	7228	424
0.173%	1.427%	0.00	4,001.91		2,861.00	3.68	38,000.00	USD	Technoloo H	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	SG9999000	FLEX LTD	LEI	549300EAQ7	FLEX LTD	7228	424
0.001%	0.004%	0.00	12.49		3.61	3.68	94,000.00	USD	Pharmaceutic	NASDAQ	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011155266	GAMIDA CEL	LEI	512661204	גאמידה בע"מ	7228	424
0.141%	1.167%	0.00	3,270.93		83,370.00	3.98	986.00	EUR	ConsumerSta	אחר	לא	מחיר	אחר	הו"ל	מניות	ISIN	FR0000120	LVMH MOET	LEI	IOG4E947O	Lvmh Moet H	7228	424
0.245%	2.023%	0.00	5,672.51		481.57	3.68	3,200.00	USD	Diversified Fi	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US5763G10	MASTERCAR	LEI	ARSL2ODV9	MASTERCAR	7228	424
0.661%	5.465%	0.00	15,322.54		420.72	3.68	9,884.00	USD	Software	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US594918104	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	7228	424
0.169%	1.400%	0.00	3,924.83		10,656.00	3.68	10,006.00	USD	Pharmaceutic	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300EI6O	MODERNA IN	7228	424
0.158%	1.307%	0.00	3,664.08		6,310.00	3.68	15,775.00	USD	Diversified Fi	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US63110310	NASDAQ INC	מניה	13300	NASDAQ INC	7228	424
0.299%	2.472%	0.00	6,930.30		60,733.00	3.68	3,100.00	USD	Diversified Fi	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US64110L10	NETFLIX INC	LEI	549300Y7VH	Netflix Inc	7228	424
0.044%	0.363%	0.00	1,016.64		47,866.00	3.68	577.00	USD	Food & Stack	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US6668071Q	NORTHROP	LEI	RIMU48P074	Northrop Grur	7228	424
0.143%	1.182%	0.00	3,313.86	6.47	12,840.00	3.68	6,961.00	USD	Pharmaceutic	אחר	לא	מחיר	אחר	הו"ל	מניות	ISIN	US6701002	NOVO NORD	LEI	549300DA2I	Novo Nordisk	7228	424
0.277%	2.292%	0.00	6,425.84		90,356.00	3.68	1,932.00	USD	Semiconduct	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KL	NVIDIA CORP	7228	424
0.171%	1.409%	0.01	3,951.87		395.00	3.68	271,794.00	USD	Diversified Fi	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US69020R10	OUTBRAIN IN	LEI	549300TNEH	Outbrain Inc	7228	424
0.004%	0.037%	0.00	103.13		80.60	3.68	34,759.00	USD	Pharmaceutic	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US7294201	PLURISTEM	LEI	529900ZDKA	Puristem The	7228	424
0.165%	1.368%	0.00	3,834.72		13,022.00	3.68	8,000.00	USD	Real Estate N	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	7228	424
0.146%	1.203%	0.00	3,373.48	4.64	54.81	3.68	16,636.00	USD	Enerov Equio	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	AN0685710	Schlumberger	LEI	529900KZGI	SCHLUMBER	7228	424
0.157%	1.301%	0.00	3,648.31		1,906.00	3.68	52,000.00	USD	Textiles. Appa	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US83570H10	SONOS INC	LEI	549300WEP1	SONOS INC	7228	424
0.369%	3.046%	0.00	8,541.35	7.54	13,605.00	3.68	17,000.00	USD	Semiconduct	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US8740391	TAIWAN SEM	LEI	549300KB8N	TAIWAN Sem	7228	424
0.197%	1.627%	0.00	4,562.58		17,579.00	3.68	7,051.00	USD	Automobiles	NASDAQ	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	549300I3XZ	TESLA MOTC	7228	424
0.022%	0.181%	0.01	507.29		600.00	3.98	21,248.00	EUR	Real Estate N	BME	לא	מחיר	ספרד	הו"ל	מניות	ISIN	ES0105196	VBARE IBER	LEI	959800X1MC	Vbare Iberian	7228	424
0.271%	2.244%	0.00	6,291.15		27,908.00	3.68	8,124.00	USD	Diversified Fi	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US9229CB3	VISA Inc.-cla	LEI	549300JZA3	VISA Inc.- Cl	7228	424
0.192%	1.588%	0.00	4,451.82		12,236.00	3.68	9,884.00	USD	Diversified Tel	NYSE	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US25468710	WALT DISNE	LEI	549300GZKL	Walt Disney (	7228	424
0.038%	0.314%	0.00	880.50		1,196.00	3.68	20,000.00	USD	הנצה אשראים	NASDAQ	לא	מחיר	ישראל	הו"ל	מניות	ISIN	IL0010823312	מ.אמה-ישראל	ס.ה.	520036740	מ.ב.ק תשתיות	7228	424
0.001%	0.009%	0.00	25.22		80.60	3.68	8,501.00	USD	ביטוח/פיננסיי	לא	לא	מחיר	אריה"ב	הו"ל	מניות	ISIN	US72940610	פי סי אי -	ס.ה.	529900ZDKA	Puristem The	7228	424
0.151%	1.811%	0.00	216.06		24,060.00	1.00	898.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US8866881	אורמת טכנולו	LEI	549300DTSH	אורמת טכנולו	7229	424
0.057%	0.686%	0.00	81.86		1,961.00	1.00	4,196.00	ILS	בנייה, נכסי נדל	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	אי.בי.אל	ס.ה.	520027830	אי.בי.אל בנים	7229	424
0.035%	0.416%	0.00	49.65		10,700.00	1.00	464.00	ILS	ביטוח	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011129501	אי.די.איי בינוח	ס.ה.	513910703	אי.די.איי. חבר	7229	424
0.040%	0.475%	0.00	56.94		1,180.00	1.00	4,800.00	ILS	מחנות ומוצרי ב	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011332359	אינרום	ס.ה.	515001659	אינרום השקעות	7229	424
0.170%	2.040%	0.00	244.13		77,500.00	1.00	315.00	ILS	בינוניות ומעלה	TASE	לא	מחיר	אריה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0008112420	אלביט מערכות	ס.ה.	520043027	אלביט מערכות	7229	424
0.081%	0.969%	0.00	115.59		158,340.00	1.00	73.00	ILS	האשראי שוטף	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007030037	אלקטרה	ס.ה.	520028911	אלקטרה בע"מ	7229	424
0.091%	1.097%	0.00	130.88		6,299.00	1.00	1,077.80	ILS	אנרגיה מתחדשו	TASE	לא	מחיר	אריה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200011	אנלייט אנרגיה	ס.ה.	520044146	אנלייט אנרגיה	7229	424
0.115%	1.382%	0.00	164.90	3.54	5,008.00	1.00	3,222.00	ILS	חיפושי נפט וג	TASE	לא	מחיר	בריטניה	הו"ל	מניות	ISIN	GB00BG12Y	אנרג'ין	אנרג'ין	549300RVM	Energean plc	7229	424
0.193%	2.322%	0.00	277.02		5,478.00	1.00	5,057.00	ILS	בנייה	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323115	אשטרום קבוצה	ס.ה.	510381601	קבוצת אשטרום	7229	424
0.056%	0.674%	0.00	80.39	9.65	122.00	1.00	57,981.00	ILS	ביטוח	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025590248	בזן	ס.ה.	520036658	בזן דלק ופז	7229	424
0.195%	2.344%	0.00	279.67		473.00	1.00	59,127.00	ILS	תשתית אנרגיה	TASE	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300015	בזק	ס.ה.	520033931	בזק החברה הי	7229	424
0.077%	0.928%	0.00	110.77	0.84	1,946.00	1.00	5,649.00	ILS	בנקים	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912012	דיסקונט	ס.ה.	520007030	בנק דיסקונט ל	7229	424
0.192%	2.310%	0.00	275.68		16,390.00	1.00	1,682.00	ILS	אמצעי תלבושה	לא	לא	מחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006627034	דלתא גליל	ס.ה.	520025602

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

0.095%	1.140%	0.00	136.01		83,370.00	3.98	41.00	EUR	לא	ConsumerSta	אחר	סחיר		חל"ר	מניות	ISIN	FR0000121201	LVMH MOET	LEI	IOG4E94TO4	Lvmh Moet Ha	7229	424
0.195%	2.347%	0.00	280.08		481.57	3.68	158.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	ARSL2ODV9	MASTERCAR	7229	424
0.134%	1.609%	0.00	192.04		420.72	3.68	124.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US5949181 0	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	7229	424
0.180%	2.163%	0.00	258.10		10,656.00	3.68	658.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300E9GX	MODERNA IN	7229	424
0.125%	1.499%	0.00	178.85		6,310.00	3.68	770.00	USD	לא	Diversified Fi	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US63110310	NASDAQ INC		13300	NASDAQ INC	7229	424
0.259%	3.110%	0.00	371.11		60,733.00	3.68	166.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US64110L10	NETFLIX INC	LEI	549300V7VH	Netflix Inc.	7229	424
0.097%	1.161%	0.00	138.53	0.27	12,840.00	3.68	291.00	USD	לא	Pharmaceutic		סחיר	אחר	חל"ר	מניות	ISIN	US6701002 0	NOVO NORD	LEI	549300DAQ1	Novo Nordisk	7229	424
0.311%	3.735%	0.00	445.69		90,356.00	3.68	134.00	USD	לא	Semiconductr	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300 54KL	NVIDIA CORP	7229	424
0.160%	1.928%	0.00	230.08		13,022.00	3.68	480.00	USD	לא	Real Estate N	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US74340W1	PROLOGIS R	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	7229	424
0.100%	1.207%	0.00	143.98	0.20	54.81	3.68	710.00	USD	לא	Enerov Equip	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	AN8068571 0	Schlumberger	LEI	529900IKZG	SCHLUMBER	7229	424
0.132%	1.583%	0.00	188.94		1,906.00	3.68	2,693.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US83570H10	SONOS INC	LEI	549300WEP1	SONOS INC	7229	424
0.295%	3.545%	0.00	423.05	0.37	13,605.00	3.68	842.00	USD	לא	Semiconductr	NYSE	סחיר	פין	חל"ר	מניות	ISIN	US8740391 0	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	7229	424
0.178%	2.142%	0.00	255.60		17,579.00	3.68	395.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	54930043KZ	TESLA MOTC	7229	424
0.185%	2.221%	0.00	265.04		27,908.00	3.68	258.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US9282CB23	VISA inc-class	LEI	549300JZAO	VISA Inc - Cl	7229	424
0.146%	1.755%	0.00	209.44		12,236.00	3.68	465.00	USD	לא	Diversified Te	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US2546871 0	WALT DISNE	LEI	549300GZKL	Wall Disney (	7229	424
0.147%	0.680%	0.00	2.13		16,390.00	1.00	13.00	ILS	לא	דלתא גליל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270 4	דלתא-גליל		520025602	דלתא-גליל מגם	9817	424
0.999%	45.446%	0.00	14.50	0.11	3,100.00	1.00	464.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006041 1	לאומי		520018078	בנק לאומי לישר	9817	424
0.987%	44.881%	0.00	14.32		3,500.00	1.00	409.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625 7	פועלים		520000118	בנק הפועלים בע	9817	424
0.065%	2.938%	0.00	0.94		434.70	1.00	215.60	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011527 5	רים אגחים יו	LEI	516117181	רים אגחים - נ	9817	424
0.001%	0.054%	0.00	0.02		3.61	3.68	130.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011155286	GAMIDA CEL		512601204	גאמידה סל בע	9817	424
0.205%	1.452%	0.00	150.62		24,060.00	1.00	626.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US6866681 0	אורמת טכנולוג	LEI	549300TSH	אורמת טכנולו	969	969
0.247%	1.750%	0.00	181.52		1,951.00	1.00	9,304.00	ILS	לא	ביטוח, נומי חל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810 4	איי.סי.אל		520027830	איי.סי.אל בריט	969	969
0.143%	1.014%	0.00	105.18		10,700.00	1.00	983.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295 0	איי.דיאי ביטוח		513910703	איי.דיאי.חבר	969	969
0.070%	0.494%	0.00	51.30		1,180.00	1.00	4,347.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323 6	אירקום		515001659	אינקום תשתיות	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00	499.90	1.00	0.00	ILS	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010878 2	אל על		520017146	אל על נתיבי או	969	969
0.416%	2.943%	0.00	305.35		77,500.00	1.00	394.00	ILS	לא	ביטוח ופיננסים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010812 4	אלביט מערכות		520043027	אלביט מערכות	969	969
0.093%	0.656%	0.00	68.09		158,340.00	1.00	43.00	ILS	לא	השקעה ואחזקה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390 3	אלקטרה		520028911	אלקטרה בע"מ	969	969
0.146%	1.032%	0.00	107.05		6,299.00	1.00	1,699.50	ILS	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	IL0007200 1	אמג'יס אנרגיה		520044146	אמג'יס אנרגיה	969	969
0.161%	1.137%	0.00	118.02	2.53	5,008.00	1.00	2,306.00	ILS	לא	תיווך נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	GB00B5121Y 0	אמג'יאן	LEI	549300RVM9	Energean plc	969	969
0.190%	1.347%	0.00	139.80		5,478.00	1.00	2,552.00	ILS	לא	ביניים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323 1	אשטרום קבוצה		510381601	קבוצת אשטרום	969	969
0.039%	0.277%	0.00	28.69		755.00	1.00	3,800.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	IL0011800 9	בליבו		514766195	בליבו קפיטל בע	969	969
0.086%	0.610%	0.00	63.29	7.60	122.00	1.00	45,645.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025902 4	בזן		520036658	בזן זיקוק לפט	969	969
0.181%	1.281%	0.00	132.96		473.00	1.00	28,110.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300 1	בזק		520031931	בזק בינלאומי הנ	969	969
0.144%	1.018%	0.00	105.63		41,030.00	1.00	257.44	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972 6 0	ביג		513623314	ביג מרכזי קניו	969	969
0.146%	1.033%	0.00	107.15		15,440.00	1.00	694.00	ILS	לא	בינלאומי 5	בנקים	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005930 3 8	בינלאומי		520029083	הבנק הבינלאומי	969	969
0.204%	1.445%	0.00	149.97	1.14	1,946.00	1.00	7,648.00	ILS	לא	דיסקונט	בנקים	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912 1 2	דיסקונט		520007030	בנק דיסקונט ל	969	969
0.271%	1.916%	0.00	198.81		16,390.00	1.00	1,213.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270 3 4	דלתא גליל		520025602	דלתא-גליל מגם	969	969
0.056%	0.393%	0.00	40.82		33,190.00	1.00	123.00	ILS	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003140 1 3	דואל אס		520037565	דואל אס לישר יכו	969	969
0.134%	0.946%	0.00	98.18		3,810.00	1.00	2,577.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670 1 2	הפניקס אחזקות		520017450	הפניקס אחזקות	969	969
0.240%	1.697%	0.00	176.06		3,510.00	1.00	5,016.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005850 1 8	הראל השקעות		520033986	הראל האחזקות	969	969
0.094%	0.666%	0.00	69.08		100,120.00	1.00	69.00	ILS	לא	השקעה ואחזקה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005760 1 7	חברה לישראל		520028010	חברה לישראל	969	969
0.210%	1.488%	0.00	154.37		23,460.00	1.00	658.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010846 9 8	חילן		520039942	חילן בע"מ	969	969
0.001%	0.009%	0.00	0.92		58.70	1.00	1,570.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010235 4 5	חלל-תקשורת		511356046	חלל-תקשורת בע	969	969
0.092%	0.654%	0.00	67.83		12,310.00	1.00	551.00	ILS	לא	מוצרים לצרכנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823 7 9	טאאבר		520041997	טאאבר סחיבה	969	969
1.074%	7.602%	0.00	788.78		5,173.00	1.00	15,248.00	ILS	לא	סאייבר	TASE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	IL0006290 1 4	טבע		520013954	טבע תעשיות מ	969	969
0.121%	0.857%	0.00	88.96	1.36	1,476.00	1.00	5,935.00	ILS	לא	שירותים פיננס	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574 0 3	ישראכרט בע"מ		510706154	ישראכרט בע"מ	969	969
0.226%	1.601%	0.00	166.13		6,569.00	1.00	2,529.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240 1 4	כלל ביטוח		520036120	כלל החזקות בע	969	969
0.435%	3.077%	0.00	319.21	2.45	3,100.00	1.00	10,218.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006040 1 1	לאומי		520018078	בנק לאומי לישר	969	969
0.061%	0.433%	0.00	44.88		962.60	1.00	4,662.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011315 2 3	מגדלי הים		512719485	מגדלי הים בע"מ	969	969
0.081%	0.574%	0.00	59.57		15,760.00	1.00	378.00	ILS	לא	מזון	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006860 1 4	מהדרין		520018482	מהדרין בע"מ	969	969
0.006%	0.040%	0.00	4.18		232.00	1.00	1,800.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011746 9 4	מלתי-דיירל		515546224	מלתי דיירל בע	969	969
0.073%	0.515%	0.00	53.45	0.82	8,160.00	1.00	645.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004450 1 5	ממרקס		520039413	ממרקס אי.סי	969	969
0.123%	0.869%	0.00	90.21	0.84	26,900.00	1.00	332.25	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230 1 4	מליסרון		520037789	מליסרון בע"מ	969	969
0.211%	1.494%	0.00	155.04		9,800.00	1.00	1,582.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660 1 8	מנורה מבטחים		520007469	מנורה מבטחים	969	969
0.205%	1.450%	0.00	150.48		1,207.00	1.00	12,467.00	ILS	לא	אשראי חוץ בנק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011708 9 3	מניה - שירותים		512764408	מניה - שירותים	969	969
0.113%	0.800%	0.00	82.96		841.60	1.00	9,857.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011685 5 8	מקס סחר בע"מ		513818967	מקס סחר בע"מ	969	969
0.135%	0.958%	0.00	99.45	1.99	935.30	1.00	10,420.06	ILS	לא	תיווך נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750 2 0	ניי-מד אנרי		550013098	ני-מד אנרי בע	969	969
0.518%	3.668%	0.00	380.60		95,150.00	1.00	400.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730 1 1	נייס		520036872	נייס מערכות בע	969	969
0.117%	0.826%	0.00	85.68		4,710.00	1.00	1,819.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010816 8 6	סאמיט		520043720	סאמיט אחזקות	969	969
0.007%	0.049%	0.00	5.13		53.40	1.00	9,600.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011819 3 2	סיפיה מדיקל		513476010	סיפיה מדיקל בע	969	969
0.127%	0.899%	0.00	93.29		1,560.00	1.00	5,980.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011015 3 4	סלקום ישראל		511930125	סלקום ישראל בע	969	969
0.208%	1.470%	0.00	152.48		26,610.00	1.00	573.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194 7 8	עזריאלי קבוצה		510960719	קבוצת עזריאלי	969	969
0.084%	0.592%	0.00	61.43		3,500.00	1.00	1,755.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625 7	פועלים		520000118	בנק הפועלים בע	969	969
0.013%	0.095%	0.00	9.88		8,896.00	1.00	111.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011988 9 1 0	פז בית זיקוק		513775163	פז בית זיקוק בע	969	969
0.014%	0.096%	0.00	9.92		451.00	1.00	2,200.00	ILS	לא	מכשור רפואי	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011767 0 0	פלאסגאמר		515139129	פלאסגאמר בע"מ	969	969
0.138%	0.974%	0.00	101.11		1,597.00	1.00	6,331.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834 8 4	פרטנר		520044314	חברת פרטנר תק	969	969
0.051%	0.360%	0.00	37.38	0.77	5,830.00	1.00	628.00	ILS	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011022 1 9	פרידנזון שרות		510712466	פרידנזון שרות	969	969
0.090%	0.635%	0.00	65.90		8,289.00	1.00	795.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010658 1 8	פריג'ן סוחרים		512849498	פריג סוחרים בע	969	969
0.170%	1.204%	0.00	124.91	4.12	510.00	1.00	23,684.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762 0 5 0	קבוצת אכרשוב		512714494	קבוצת אכרשוב	969	969
0.026%	0.181%	0.00	18.81		285.00	1.00	6,660.00	ILS	לא	ביטוח, נומי חל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011038 7 8	רבד		513956329	רבד אי.סי.אס.	969	969
0.075%	0.531%	0.00	55.13		434.70	1.00	12,682.20	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011527 5 1 0	רים אגחים יו	LEI	516117181	רים אגחים - נ	969	969
0.055%	0.391%	0.00	40.57		22,050.00	1.00	184.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011040 2 4 9	רמי לוי		513770669	רשת חנויות לוי	969	969
0.274%	1.939%	0.00	201.15		6,910.00	1.00	2,911.00	ILS	לא	מזון	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007460 1 6	שטראוס		520003781	שטראוס גרופ נ	969	969
0.151%	1.072%	0.00	111.20		2,100.00	1.00	5,295.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי ב	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338 7 5	שפיר הנדסה		514892801	שפיר הנדסה בע	969	969
0.045%	0.318%	0.00	33.03	0.29	30,040.00	1.00	109.00	ILS	לא	אפאר		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580 1 2	תדיראן גרופ		520036732	תדיראן גרופ נ	969	969
0.183%	1.293%	0.00	134.12		180.38	3.68	202.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US0231351 0	AMAZON.COI	LEI	549300LQF	amazon.com	969	969
0.312%	2.205%	0.00	228.81		22,769.00	3.68	273.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US2581610	American Exp	LEI	SV60HQBVB	AMERICAN E	969	969
0.159%	1.124%	0.00	116.66		7,236.00	3.68	438.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	סחיר	פין	חל"ר	מניות	ISIN	US01609W1	BABA US Adb	LEI	549300 56 1U	ALIBABA COI	969	969
0.113%	0.803%	0.00	83.34		21,563.00	3.68	105.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US0906210	Biogen Inc	LEI	W8JSWZB5	BIOGEN IDE	969	969
0.000%	0.001%	0.00	0.09		311.00	3.68	8.00	USD	לא	Health Care E	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	IL0011338 6	CHECK CAP		514258811	CHECK CAP	969	969
0.486%	3.441%	0.00	357.04		129,156.00	3.68	75.10	USD	לא	other		סחיר	אחר	חל"ר	מניות	ISIN	XD1338867 9	CIFC SEN.SE	LEI	GZYUYYBVN	JCLNYWZ5 1	969	969
0.156%	1.107%	0.00	114.91		41,074.00	3.68	76.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US2441991 0	DEERE & CC	LEI	PWFTN03E	Deere&Comp	969	969
0.215%	1.523%	0.00	157.97		2,861.00	3.68	1,500.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	SG9999000	FLEX LTD	LEI	549300EA2	FLEX L TD	969	969
0.001%	0.008%	0.00	0.79		3.61	3.68	5,928.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011155286	GAMIDA CEL		512601204	גאמידה סל בע	969	969
0.145%	1.023%	0.00	106.16		83,370.00	3.98	32.00	EUR	לא	ConsumerSta	אחר	סחיר		חל"ר	מניות	ISIN	FR0000121201	LVMH MOET	LEI	IOG4E94TO4	Lvmh Moet Ha	969	969
0.307%	2.170%	0.00	225.13		481.57	3.68	127.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	ARSL2ODV9	MASTERCAR	969	969
0.689%	4.881%	0.00	506.42		420.72	3.68	327.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US5949181 0	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	969	969
0.172%	1.221%	0.00	126.70		10,656.00	3.68	323.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300E9GX	MODERNA IN	969	969
0.170%	1.204%	0.00	124.96		6,310.00	3.68	538.00	USD	לא	Diversified Fi	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US63110310	NASDAQ INC		13300	NASDAQ INC	969	969
0.213%	1.508%	0.00	156.49		66,733.00	3.68	70.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US64110L10	NETFLIX INC	LEI	549300V7VH	Netflix Inc.	969	969
0.144%	1.019%	0.00	105.69	0.21	12,840.00	3.68	222.00	USD	לא	Pharmaceutic		סחיר	אחר	חל"ר	מניות	ISIN	US6701002 0	NOVO NORD	LEI	549300DAQ1	Novo Nordisk	969	969
0.448%	3.174%	0.00	329.27		90,356.00	3.68	99.00	USD	לא	Semiconductr	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300 54KL	NVIDIA CORP	969	969
0.011%	0.075%	0.00	7.81		80.60	3.68	2,632.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US7294201 0	PLURISTEM	LEI	529900OZ0K	Puristem The	969	969
0.199%	1.410%	0.00	146.27		21,005.00	3.98	175.00	EUR	לא	Food & Staple		סחיר	אחר	חל"ר	מניות	ISIN	FR0000073 0	SAFRAN SA	LEI	969500UIC6	SAFRAN SA	969	969
0.144%	1.022%	0.00	106.06	0.15	54.81	3.68	523.00	USD	לא	Enerov Equip	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	AN8068571 0	Schlumberger	LEI	529900IKZG	SCHLUMBER	969	969
0.173%	1.224%	0.00	126.99		1,906.00	3.68	1,810.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US83570H10	SONOS INC	LEI	549300WEP1	SONOS INC	969	969
0.342%	2.421%	0.00	251.22	0.22	13,605.00	3.68	500.00	USD	לא	Semiconductr	NYSE	סחיר	פין	חל"ר	מניות	ISIN	US8740391 0	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	969	969
0.202%	1.428%	0.00	148.18		17,579.00	3.68	229.00	USD	לא	Automobiles	NASDAQ	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US88160R10	TESLA MOTC	LEI	549300 43KZ	TESLA MOTC	969	969
0.040%	0.282%	0.00	29.27		600.00	3.98	1,226.00	EUR	לא	Real Estate N	BME	סחיר	שונה	חל"ר	מניות	ISIN	ES0105196 0	VBARE IBER	LEI	959800X1MC	Vbare Iberian	969	969
0.316%	2.238%	0.00	232.17		27,908.00	3.68	226.00	USD	לא	Diversified Fi	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US9282CB23	VISA inc-class	LEI	549300JZAO	VISA Inc - Cl	969	969
0.193%	1.363%	0.00	141.43		12,236.00	3.68	314.00	USD	לא	Diversified Te	NYSE	סחיר	אג"ב	חל"ר	מניות	ISIN	US2546871 0	WALT DISNE	LEI	549300GZKL	Wall Disney (	969	969

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קופה/קר/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	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182 1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	Nasd סל MTF	IL0011813875	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	5,380.00	1.00	9,356.00		503.35	0.085%	0.547%	0.133%
1182 1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	ל תא MTF 125	IL0011502833	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	15,305.00	1.00	3,157.00		483.18	0.038%	0.525%	0.127%
1182 1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	סל תא MTF 35	IL0011501843	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	18,700.00	1.00	2,713.00		507.33	0.037%	0.551%	0.134%
1182 1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	סל תא MTF 90	IL0011502593	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	21,395.00	1.00	3,091.00		661.32	0.059%	0.719%	0.174%
1182 1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	SpUSA&D.M	IL0011503419	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	7,580.00	1.00	8,701.00		659.54	0.201%	0.717%	0.174%
1182 1182	1182	הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל תא	IL0011489312	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	20,973.00	1.00	2,053.00		430.58	0.043%	0.468%	0.113%
1182 1182	1182	הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל קרן סל ת	IL0011488991	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	12,121.00	1.00	2,014.00		244.12	0.021%	0.265%	0.064%
1182 1182	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל (4D	IL0011658361	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	9,311.00	1.00	10,160.00		946.00	0.098%	1.028%	0.249%
1182 1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	סל Vacation	IL0011675845	ISIN	עקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	4,108.00	1.00	3,141.00		129.03	0.021%	0.140%	0.034%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		UTILITIES SI	US81369Y88	LEI	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	3,240.00	3.68	65.65		782.97	0.001%	0.851%	0.206%
1182 1182		Invesco invest	635400KFAN		AINVESCO A	US46137V10	LEI	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	1,706.00	3.68	10,157.00		637.84	0.009%	0.693%	0.168%
1182 1182		CREDIT AGR	969500TJ5KF		AMUNDI ETF	79279501	פנימי	עקב אחר מדדי	וחו"ל	צרפת	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	3,184.00	3.68	12,389.00		1,452.03	0.000%	1.578%	0.382%
1182 1182		Amundi Asset	549300W6M2		AMUNDI INDI	LU1437017135	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	שווקים מתעוררי	אחר	Equity Funds	לא	USD	5,610.00	3.68	6,742.60		1,392.38	0.000%	1.513%	0.367%
1182 1182		Amundi Asset	549300W6M2		AMUNDI MSC	LU1681041891	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	צרפת	EURONEXT	Equity Funds	לא	EUR	3,711.00	3.98	11,016.00		1,626.67	0.074%	1.767%	0.428%
1182 1182		Amundi Asset	549300W6M2		AMUNDI US (	LU2018762651	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	LSE	Equity Funds	לא	USD	8,724.00	3.68	9,308.00		2,989.08	0.000%	3.248%	0.787%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		COMMUNICA	US81369Y852	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	666.00	3.68	81.66		200.19	0.000%	0.218%	0.053%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		Consumer dis	us81369y407	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	1,068.00	3.68	183.89		722.93	0.001%	0.785%	0.190%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		DIVORP ERA	US46428882	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	2,975.00	3.68	5,454.00		597.27	0.052%	0.649%	0.157%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		Financial sel s	US81369Y60	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	32,624.00	3.68	42.12		5,058.15	0.004%	5.496%	1.332%
1182 1182		First trust	549300QT3G		First Trust Na	US3373451023	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	1,019.00	3.68	19,068.00		715.23	0.007%	0.777%	0.188%
1182 1182		First trust	549300QT3G		FIRSTTRUST	US33737A108	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	גלובלי	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	1,866.00	3.68	11,461.00		787.23	0.026%	0.855%	0.207%
1182 1182		Van Eck ETF	549300WSDL		GDX Vaneck	US92189F106	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	8,535.00	3.68	3,162.00		993.42	0.000%	1.079%	0.262%
1182 1182		Global X Mana	213800R3E8		GLOBAL X U	US37954Y673	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	אסיה	NYSE	Equity Funds	לא	USD	4,334.00	3.68	3,981.00		635.11	0.003%	0.690%	0.167%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		Health spdr ש	US81369Y209	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	7,792.00	3.68	147.73		4,237.24	0.003%	4.604%	1.116%
1182 1182		HORIZON	549300UV6M		HORIZON S&	CA44056G10	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	קנדה	TSX	Equity Funds	לא	CAD	5,000.00	2.71	5,675.00		769.59	0.007%	0.836%	0.203%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		IEML LN Equi	IE00B5M4WH	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	שווקים מתעוררי	LSE	Bond/Fixed In	לא	USD	10,452.00	3.68	44.09		1,696.31	0.000%	1.843%	0.447%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		IHI US	US46428881	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Bond/Fixed In	לא	USD	3,412.00	3.68	5,859.00		735.87	0.003%	0.800%	0.194%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		Industrail sele	US81369Y70	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Bond/Fixed In	לא	USD	6,823.00	3.68	125.96		3,163.54	0.005%	3.437%	0.833%
1182 1182		Investec	549300X3ENI		INVESCO US	IE0009D6K2	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	LSE	Bond/Fixed In	לא	USD	69,735.00	3.68	2,769.50		7,109.16	0.000%	7.724%	1.872%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		ISF LN ISHA	IE0005042456	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	בריטניה	LSE	Equity Funds	לא	GBP	117,642.00	4.65	777.20		4,254.76	0.019%	4.623%	1.120%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		ISHARES $ H	IE00B4PY7Y	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	LSE	Bond/Fixed In	לא	USD	15,556.00	3.68	9,423.00		5,395.76	0.050%	5.863%	1.421%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		Ishares ftse cl	US46428718	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	סין	NYSE	Equity Funds	לא	USD	8,638.00	3.68	24.07		765.34	0.005%	0.832%	0.201%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		ISHARES JP	IE00BFM6TD	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	אירלנד	LSE	Bond/Fixed In	לא	USD	83,057.00	3.68	590.60		1,805.66	0.000%	1.962%	0.475%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		ISHARES MS	US46434G76	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	1,887.00	3.68	5,757.00		399.88	0.000%	0.434%	0.105%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		Ishares U.S. E	US46428879	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	3,711.00	3.68	11,601.00		1,584.72	0.081%	1.722%	0.417%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		ISHARES US	IE00BYXYYP	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	LSE	Bond/Fixed In	לא	USD	222,090.00	3.68	571.15		4,669.23	0.000%	5.073%	1.229%
1182 1182		LYXOR ETF	549300D36R		Lyxor etf cac 4	FR0007052782	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	צרפת	EURONEXT	Equity Funds	לא	EUR	12,880.00	3.98	8,097.00		4,149.78	0.020%	4.509%	1.093%
1182 1182		LYXOR ETF	549300D36R		LYXOR STOX	LU1834986909	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	צרפת	EURONEXT	Equity Funds	לא	EUR	919.00	3.98	14,783.00		540.58	0.029%	0.587%	0.142%
1182 1182		MATERIALS S	549300N81BA		Materiales sel	US81369Y100	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	לא מוגדר	NYSE	Equity Funds	לא	USD	2,853.00	3.68	9,289.00		975.52	0.004%	1.060%	0.257%
1182 1182		BlackRock As	549300JBBIF		MCHI	US46429B67	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	סין	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	2,712.00	3.68	3,973.00		396.62	0.002%	0.431%	0.104%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		NERGY S.SE	US81369Y506	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	3,507.00	3.68	94.41		1,218.76	0.001%	1.324%	0.321%
1182 1182		Invesco invest	635400KFAN		Powershares	US46090E10	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	1,115.00	3.68	444.01	0.45	1,824.03	0.000%	1.982%	0.480%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		Real Estate Su	US81369Y860	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	4,858.00	3.68	39.53		706.89	0.008%	0.768%	0.186%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		spdr Amex tec	US81369Y803	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	4,896.00	3.68	208.27		3,753.48	0.002%	4.078%	0.988%
1182 1182		State Street C	549300E2D1		SPDR BL00M	IE00B99FL38	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Bond/Fixed In	לא	USD	18,000.00	3.68	4,007.50		2,655.29	0.000%	2.885%	0.699%
1182 1182		Real Estate Co	549300D9O5		SPDR BLOOI	US78468R40	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	16,000.00	3.68	2,522.00		1,485.36	0.010%	1.614%	0.391%
1182 1182		Real Estate Co	549300D9O5		SPDR MSCI E	IE00BKWQ0C	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	אירופה	EURONEXT	Equity Funds	לא	EUR	900.00	3.98	18,642.00		667.61	0.103%	0.725%	0.176%
1182 1182		Van Eck ETF	549300WSDL		VANECK VE(	US92189Z676	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	1,043.00	3.68	22,499.00		863.80	0.005%	0.939%	0.227%
1182 1182		Vanguard Gro	QS6WHLCJC		VANGUARD :	US9219328885	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	8,340.00	3.68	10,301.00		3,162.36	0.105%	3.436%	0.833%
1182 1182		WisdomTree E	549300R6SL		Wisdomtree e	US97717X576	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	גלובלי	NYSE	Equity Funds	לא	USD	12,340.00	3.68	2,946.00		1,338.18	0.014%	1.454%	0.352%
1182 1182		WisdomTree E	549300R6SL		WISDOMTRE	US97717W42	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	הודו	NYSE	Equity Funds	לא	USD	17,508.00	3.68	43.56		2,807.31	0.080%	3.050%	0.739%
1182 1182	1182	DB x TRACKE	549300GFAB		XTRXCKERS	LU0830274744	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	יפן	FWB	Equity Funds	לא	EUR	56,629.00	3.98	2,551.50		5,749.36	0.095%	6.247%	1.514%
14769 1182		קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	FTSE 100 (4D	IL0011464976	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	בריטניה	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,098.00	1.00	4,148.00		45.55	0.007%	0.885%	0.584%
14769 1182		מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ	סל תא MTF 90	IL0011502593	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	6,930.00	1.00	3,091.00		214.21	0.019%	2.746%	4.163%
14769 1182		הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל World	IL0011493355	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	שווקים מתעוררי	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	6,207.00	1.00	3,249.00		201.67	0.030%	3.919%	2.585%
14769 1182		הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל 100	IL0011490385	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,416.00	1.00	7,145.00		101.17	0.001%	1.966%	1.297%
14769 1182		הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל סל תא	IL0011489312	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	2,524.00	1.00	2,053.00		51.82	0.005%	1.007%	0.664%
14769 1182		הראל קרנות נאו	511776783	ח.פ	הראל קרן סל ת	IL0011488991	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ישראל	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	3,648.00	1.00	2,014.00		73.47	0.006%	1.428%	0.942%
14769 1182		מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל (4D	IL0011658361	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,242.00	1.00	10,160.00		126.19	0.013%	2.452%	1.618%
14769 1182		מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ	מור סל (4D	IL0011658106	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	1,509.00	1.00	9,551.00		144.13	0.003%	2.801%	1.847%
14769 1182		קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם ETF (4D)	IL0011466796	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	גלובלי	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	9,340.00	1.00	1,361.00		127.12	0.014%	2.470%	1.629%
14769 1182		קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסם ETF (4D)	IL0011464711	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	157.00	1.00	21,080.00		33.10	0.001%	0.643%	0.424%
14769 1182		קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ	קסמXOTS006	IL0011462087	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	אחר	אחר	מניות בחו"ל חש	לא	ILS	68.00	1.00	46,860.00		31.87	0.000%	0.619%	0.408%
14769 1182		State Street C	549300E2D1		UTILITIES SI	US81369Y88	LEI	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	141.00	3.68	65.65		34.07	0.000%	0.662%	0.437%
14769 1182		Invesco invest	635400KFAN		AINVESCO A	US46137V10	LEI	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	66.00	3.68	10,157.00		24.68	0.000%	0.480%	0.316%
14769 1182		CREDIT AGR	969500TJ5KF		AMUNDI ETF	79279501	פנימי	עקב אחר מדדי	וחו"ל	צרפת	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	602.00	3.68	12,389.00		274.54	0.000%	5.335%	3.519%
14769 1182		Amundi Asset	549300W6M2		AMUNDI MSC	LU2573967036	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	שווקים מתעוררי	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	403.00	3.68	4,968.50		73.71	0.000%	1.432%	0.945%
14769 1182		Amundi Asset	549300W6M2		AMUNDI MSC	LU1681041891	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	צרפת	EURONEXT	Equity Funds	לא	EUR	132.00	3.98	11,016.00		57.86	0.000%	1.124%	0.742%
14769 1182		Amundi Asset	549300W6M2		AMUNDI US (	LU2018762651	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	LSE	Equity Funds	לא	USD	101.00	3.68	9,308.00		34.61	0.000%	0.673%	0.444%
14769 1182		State Street C	549300E2D1		COMMUNICA	US81369Y852	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	33.00	3.68	81.66		9.92	0.000%	0.193%	0.127%
14769 1182		State Street C	549300E2D1		Consumer dis	us81369y407	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	46.00	3.68	183.89		31.14	0.000%	0.605%	0.399%
14769 1182		BlackRock As	549300JBBIF		DIVORP ERA	US46428882	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	25.00	3.68	5,454.00		5.02	0.000%	0.098%	0.064%
14769 1182		State Street C	549300E2D1		Financial sel s	US81369Y60	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	590.00	3.68	42.12		91.48	0.000%	1.778%	1.173%
14769 1182		First trust	549300QT3G		First Trust Na	US3373451023	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	40.00	3.68	19,068.00		28.08	0.000%	0.546%	0.360%
14769 1182		First trust	549300QT3G		FIRSTTRUST	US33737A108	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	גלובלי	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	19.00	3.68	11,461.00		8.02	0.000%	0.156%	0.103%
14769 1182		Franklin FTSE	549300CQX7		FRANKLIN F	US35473P71	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NASDAQ	Equity Funds	לא	USD	359.00	3.68	2,337.64		30.89	0.000%	0.600%	0.396%
14769 1182		Van Eck ETF	549300WSDL		GDX Vaneck	US92189F106	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	241.00	3.68	3,162.00		28.05	0.000%	0.545%	0.360%
14769 1182		Global X Mana	213800R3E8		GLOBAL X U	US37954Y673	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	אסיה	NYSE	Equity Funds	לא	USD	105.00	3.68	3,981.00		15.39	0.000%	0.299%	0.197%
14769 1182		State Street C	549300E2D1		Health spdr ש	US81369Y209	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	344.00	3.68	147.73		187.07	0.000%	3.635%	2.398%
14769 1182		HORIZON	549300UV6M		HORIZON S&	CA44056G10	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	קנדה	TSX	Equity Funds	לא	CAD	95.00	2.71	5,675.00		14.62	0.000%	0.284%	0.187%
14769 1182		BlackRock As	549300JBBIF		IEML LN Equi	IE00B5M4WH	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	שווקים מתעוררי	LSE	Bond/Fixed In	לא	USD	123.00	3.68	44.09		19.96	0.000%	0.388%	0.256%
14769 1182		BlackRock As	549300JBBIF		IHI US	US46428881	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	36.00	3.68	5,859.00		7.76	0.000%	0.151%	0.100%
14769 1182		State Street C	549300E2D1		Industrail sele	US81369Y70	ISIN	עקב אחר מדדי	וחו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	148.00	3.68	125.96		68.62	0.000%	1.334%	0.880%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

0.617%	0.935%	0.000%	48.12		4,771.00	3.68	274.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V324	INVESCO S&	LEI	54930002LY1	invesco	14769	1182		
1.104%	1.674%	0.000%	86.14		2,769.50	3.68	845.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0009D6K2A	INVESCO US	LEI	549300X3ENI	Investec	14769	1182		
1.868%	2.833%	0.001%	145.75		777.20	4.65	4,030.00	GBP	לא	Equity Funds	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN	ISHA	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
0.289%	0.438%	0.000%	22.55		9,423.00	3.68	65.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4PY7Y0	ISHARES $ H	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
0.044%	0.067%	0.000%	3.46		24.07	3.68	39.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse cl	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
0.292%	0.442%	0.000%	22.76		590.60	3.68	1,047.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
0.277%	0.420%	0.000%	21.62		5,757.00	3.68	102.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
0.449%	0.681%	0.002%	35.02		11,601.00	3.68	82.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428879	Ishares U.S. E	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
5.805%	8.801%	0.000%	452.84		52,573.00	3.68	234.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720	IVV US	iShare	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
1.195%	1.812%	0.000%	93.23		23,431.00	3.98	100.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0908500753	LYXOR CORE	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	14769	1182		
1.582%	2.398%	0.001%	123.40		8,097.00	3.98	383.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	FR0007052782	Lyxor etf cac 4	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	14769	1182		
2.630%	3.987%	0.002%	205.14		37,152.50	3.68	150.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1135865085	Lyxor S&P 500	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	14769	1182		
0.045%	0.069%	0.000%	3.53		14,783.00	3.98	6.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1834986901	LYXOR STOX	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	14769	1182		
0.281%	0.426%	0.000%	21.94		3,973.00	3.68	150.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	14769	1182		
0.356%	0.540%	0.000%	27.80		94.41	3.68	80.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y506	NERGY S.SE	LEI	549300E2D1	State Street C	14769	1182		
2.097%	3.179%	0.000%	163.60	0.04	444.01	3.68	100.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KFAN	Invesco invest	14769	1182		
0.145%	0.221%	0.000%	11.35		39.53	3.68	78.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y860	Real Estate Se	LEI	549300E2D1	State Street C	14769	1182		
0.615%	0.933%	0.000%	48.01		16,937.00	3.68	77.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V353	RSP US	LEI	549300BDOT	Guggenheim (	14769	1182		
1.956%	2.965%	0.012%	152.56		12,328.00	3.98	311.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר		עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E		12119	Source Market	14769	1182	פנימי	
1.451%	2.200%	0.001%	113.22		102,524.00	3.68	30.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&I	LEI	635400KFAN	Invesco invest	14769	1182		
0.875%	1.326%	0.000%	68.23		208.27	3.68	89.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y803	spdr Amex tec	LEI	549300E2D1	State Street C	14769	1182		
0.378%	0.573%	0.000%	29.50		4,007.50	3.68	200.00	USD	לא	Bond/Fixed In	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B99FL38	SPDR BLOOM	LEI	549300E2D1	State Street C	14769	1182		
0.286%	0.433%	0.000%	22.28		2,522.00	3.68	240.00	USD	לא	Bond/Fixed In	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78488R40	SPDR BLOOI	LEI	549300D9O5	Real Estate C	14769	1182		
0.127%	0.193%	0.000%	9.94		22,499.00	3.68	12.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F676	VANECK VE(	LEI	549300WSD	Van Eck ETF	14769	1182		
1.474%	2.235%	0.000%	115.02		480.70	3.68	65.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	14769	1182		
0.324%	0.491%	0.000%	25.24		18,047.00	3.68	38.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US921932703	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	14769	1182		
1.653%	2.505%	0.004%	128.92		10,301.00	3.68	340.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US921932885	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	14769	1182		
3.321%	5.035%	0.000%	259.10		11,050.00	3.68	637.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US922042742	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	14769	1182		
3.014%	4.569%	0.003%	235.10		2,946.00	3.68	2,168.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X578	Wisdomtree e	LEI	549300R6SL	WisdomTree I	14769	1182		
1.570%	2.381%	0.004%	122.50		43.56	3.68	764.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	549300R6SL	WisdomTree I	14769	1182		
1.692%	2.565%	0.002%	131.99		2,551.50	3.98	1,300.00	EUR	לא	Equity Funds	FWB	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0839027447	XTRXCKERS	LEI	549300GFAB	DB x TRACKE	14769	1182		
0.605%	1.428%	0.027%	175.25		4,148.00	1.00	4,225.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	בריטניה	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011464976	FTSE 100 (4D		510938608	קסם קרנות נאמ	12905	12904	ח.פ	
0.268%	0.633%	0.007%	77.71		3,091.00	1.00	2,514.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502593	MTF 90	סל תא	511303661	מגדל קרנות נאנ	12905	12904	ח.פ	
1.690%	3.987%	0.074%	489.32		457.01	1.00	107,069.00	ILS	לא	אנ"ח בישראל -	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011499964	MTF 60	גלובוד	511303661	מגדל קרנות נאנ	12905	12904	ח.פ	
2.305%	5.437%	0.220%	667.31		4,830.00	1.00	13,816.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	אירופה	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502262	STX600.MTF		511303661	מגדל קרנות נאנ	12905	12904	ח.פ	
1.542%	3.637%	0.103%	446.46		399.86	1.00	111,655.00	ILS	לא	אנ"ח בישראל -	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011507477	הראל סל בוד ע		511776783	הראל קרנות נאו	12905	12904	ח.פ	
0.098%	0.230%	0.003%	28.29		2,053.00	1.00	1,378.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011489312	הראל סל תא		511776783	הראל קרנות נאו	12905	12904	ח.פ	
0.780%	1.841%	0.026%	225.94		385.54	1.00	58,603.00	ILS	לא	אנ"ח בישראל -	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011505233	הראל סל תל בונ		511776783	הראל קרנות נאו	12905	12904	ח.פ	
0.285%	0.671%	0.007%	82.39		2,014.00	1.00	4,091.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל ת		511776783	הראל קרנות נאו	12905	12904	ח.פ	
0.327%	0.771%	0.010%	94.69		10,160.00	1.00	932.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658361	מור סל)4D(		514884485	מור ניהול קרנות	12905	12904	ח.פ	
2.355%	5.555%	0.013%	681.85		9,551.00	1.00	7,139.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658106	מור סל)4D(		514884485	מור ניהול קרנות	12905	12904	ח.פ	
0.186%	0.438%	0.009%	53.71		3,141.00	1.00	1,710.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011675845	סל Vacation &		511303661	מגדל קרנות נאנ	12905	12904	ח.פ	
0.151%	0.356%	0.001%	43.71		20,050.00	1.00	218.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא		510938608	קסם קרנות נאמ	12905	12904	ח.פ	
0.774%	1.826%	0.026%	224.08		26,270.00	1.00	853.00	ILS	לא	מניות בישראל	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011459117	קסם תל דיב		510938608	קסם קרנות נאמ	12905	12904	ח.פ	
0.179%	0.421%	0.000%	51.72		65.65	3.68	214.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y886	.UTILITIES SI	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.271%	0.640%	0.001%	78.52		10,157.00	3.68	210.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400KFAN	Invesco invest	12905	12904		
3.519%	8.300%	0.000%	1,018.79		12,389.00	3.68	2,234.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל		79279501	AMUNDI ETF	LEI	969500TJ5KF	CREDIT AGR	12905	12904	פנימי	
0.227%	0.536%	0.003%	65.75		11,016.00	3.98	150.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1681041891	AMUNDI MS(	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	12905	12904		
0.707%	1.667%	0.000%	204.55		9,308.00	3.68	597.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU2018762651	AMUNDI US (	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	12905	12904		
0.623%	1.469%	0.000%	180.35		81.66	3.68	600.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y852	COMMUNICA	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.390%	0.921%	0.000%	113.04		183.89	3.68	167.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us81369y407	Consumer dis	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.135%	0.319%	0.003%	39.15		5,454.00	3.68	195.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428829	DIVORP ERA	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.715%	1.686%	0.000%	206.98		42.12	3.68	1,335.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y602	Financial sel s	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.208%	0.492%	0.002%	60.33		11,461.00	3.68	143.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI	549300QT3G	First trust	12905	12904		
0.194%	0.457%	0.000%	56.10		2,337.64	3.68	652.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US35473P710	FRANKLIN FT	LEI	549300CQX7	Franklin FTSE	12905	12904		
0.347%	0.818%	0.000%	100.45		3,162.00	3.68	863.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F106	GDX Vaneck	LEI	549300WSD	Van Eck ETF	12905	12904		
1.903%	4.488%	0.000%	550.86		147.73	3.68	1,013.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y209	Health spdr אל	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.229%	0.539%	0.001%	66.18		5,675.00	2.71	430.00	CAD	לא	Equity Funds	TSX	קנדה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	CA44056G103	HORIZON S&	LEI	549300UV6M	HORIZON	12905	12904		
0.488%	1.152%	0.000%	141.36		44.09	3.68	871.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B5M4WH	IEML LN Equi	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.156%	0.369%	0.000%	45.29		5,859.00	3.68	210.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428881	IHI US	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.738%	1.741%	0.000%	213.75		125.96	3.68	461.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
1.852%	4.370%	0.000%	536.33		2,769.50	3.68	5,261.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0009D6K2A	INVESCO US	LEI	549300X3ENI	Investec	12905	12904		
0.633%	1.493%	0.001%	183.22		777.20	4.65	5,066.00	GBP	לא	Equity Funds	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN	ISHA	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
1.560%	3.679%	0.004%	451.61		9,423.00	3.68	1,302.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4PY7Y0	ISHARES $ H	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.122%	0.289%	0.000%	35.44		24.07	3.68	400.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse cl	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.520%	1.226%	0.000%	150.46		590.60	3.68	6,921.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
1.817%	4.287%	0.001%	526.19		11,013.00	3.68	1,298.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us464288257	Ishares msci a	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.221%	0.521%	0.000%	64.00		5,757.00	3.68	302.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.369%	0.870%	0.005%	106.76		11,601.00	3.68	250.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428879	Ishares U.S. E	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.450%	1.061%	0.000%	130.29		571.15	3.68	6,197.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
1.296%	3.058%	0.002%	375.35		8,097.00	3.98	1,165.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	FR0007052782	Lyxor etf cac 4	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	12905	12904		
0.158%	0.374%	0.002%	45.88		14,783.00	3.98	78.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1834986901	LYXOR STOX	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	12905	12904		
0.161%	0.379%	0.000%	46.50		9,289.00	3.68	136.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	לא מוגדר	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y100	Materiales sel	LEI	549300N81B	MATERIALS S	12905	12904		
0.212%	0.499%	0.000%	61.28		3,973.00	3.68	419.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	12905	12904		
0.233%	0.549%	0.000%	67.42		94.41	3.68	194.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y506	NERGY S.SE	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
1.480%	3.492%	0.000%	428.63	0.11	444.01	3.68	262.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KFAN	Invesco invest	12905	12904		
0.163%	0.384%	0.001%	47.15		39.53	3.68	324.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y860	Real Estate Se	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.390%	0.919%	0.009%	112.83		12,328.00	3.98	230.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר		עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E		12119	Source Market	12905	12904	פנימי	
0.402%	0.949%	0.000%	116.53		208.27	3.68	152.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y803	spdr Amex tec	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.673%	1.586%	0.000%	194.72		4,007.50	3.68	1,320.00	USD	לא	Bond/Fixed In	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B99FL38	SPDR BLOOM	LEI	549300E2D1	State Street C	12905	12904		
0.475%	1.119%	0.001%	137.40		2,522.00	3.68	1,480.00	USD	לא	Bond/Fixed In	אחר	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78488R40	SPDR BLOOI	LEI	549300D9O5	Real Estate C	12905	12904		
0.249%	0.587%	0.000%	72.05		22,499.00	3.68	87.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F676	VANECK VE(	LEI	549300WSD	Van Eck ETF	12905	12904		
1.760%	4.152%	0.000%	509.60		480.70	3.68	288.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	12905	12904		
0.864%	2.039%	0.008%	250.26		10,301.00	3.68	660.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US921932885	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	12905	12904		
1.469%	3.465%	0.005%	425.31		2,946.00	3.68	3,922.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X578	Wisdomtree e	LEI	549300R6SL	WisdomTree I	12905	12904		
1.158%	2.730%	0.010%	335.12		43.56	3.68	2,090.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	549300R6SL	WisdomTree I	12905	12904		
1.312%	3.094%	0.006%	379.71		2,551.50	3.98	3,740.00	EUR	לא	Equity Funds	FWB	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0839027447	XTRXCKERS	LEI	549300GFAB	DB x TRACKE	12905	12904		
1.439%	2.141%	0.065%	421.02		4,148.00	1.00	10,150.00	ILS	לא	מניות בחו"ל חש	TASE	בריטניה	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011464976	FTSE 100 (4D		510938608	קסם קרנות נאמ	13680	12904	ח.פ	

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

0.954%	1.420%	0.047%	279.18		9,356.00	1.00	2,984.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011813875	MTF סל Nasda	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
2.032%	3.024%	0.053%	594.43		3,091.00	1.00	19,231.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE	ישראל	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011502593	MTF סל תא 90	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
0.931%	1.385%	0.004%	272.37		7,145.00	1.00	3,812.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IL0011490385	הראל סל 100	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאו	13680	12904
0.393%	0.585%	0.010%	115.06		2,014.00	1.00	5,713.00	ILS	מניות בישראל לא	TASE	ישראל	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל ת	ח.פ	511776783	הראל קרנות נאו	13680	12904
0.474%	0.705%	0.014%	138.68		10,160.00	1.00	1,365.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011658361	מור ניהול קרנות (4D	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות	13680	12904
1.639%	2.439%	0.009%	479.56		9,551.00	1.00	5,021.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011658106	מור סל (4D	ח.פ	514884485	מור ניהול קרנות	13680	12904
0.289%	0.429%	0.013%	84.40		3,141.00	1.00	2,687.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011675845	סל Vacation &	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
1.491%	2.218%	0.002%	436.02		19,040.00	1.00	2,290.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IL0011481624	פסגות קרן סל	ח.פ	513765339	פסגות קרנות נא	13680	12904
0.471%	0.700%	0.015%	137.67		1,361.00	1.00	10,115.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	גלובלי	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011466799	קסם ETF (4D)	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמ	13680	12904
0.294%	0.438%	0.010%	86.12		26,270.00	1.00	327.81	ILS	מניות בישראל לא	TASE	ישראל	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IL0011459117	קסם תל דיב	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמ	13680	12904
0.461%	0.686%	0.000%	134.85		65.65	3.68	558.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y886	UTILITIES SI	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.373%	0.555%	0.002%	109.17		10,157.00	3.68	292.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI		635400KFAN	Invesco invest	13680	12904
2.141%	3.185%	0.000%	626.14		12,389.00	3.68	1,373.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	צרפת	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	79279501	AMUNDI ETF	LEI	פנימי	969500TJ5KF	CREDIT AGR	13680	12904
0.467%	0.694%	0.000%	136.51		6,742.60	3.68	550.00	USD	לא	Equity Funds	אחר	שווקים מתעוררי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU1437017350	AMUNDI INDI	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	13680	12904
0.451%	0.671%	0.000%	131.86		4,968.50	3.68	721.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	שווקים מתעוררי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU2573967033	AMUNDI MSC	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	13680	12904
0.105%	0.156%	0.001%	30.68		11,016.00	3.98	70.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU1681041899	AMUNDI MSC	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	13680	12904
0.714%	1.063%	0.000%	208.95		10,227.78	3.68	555.00	USD	לא	Equity Funds	EURONEXT	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU1681049013	AMUNDI S&P	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	13680	12904
0.662%	0.985%	0.000%	193.59		9,308.00	3.68	565.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU2018762650	AMUNDI US (	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	13680	12904
0.684%	1.018%	0.000%	200.19		81.66	3.68	666.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y852	COMMUNICA	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.935%	1.391%	0.000%	273.47		183.89	3.68	404.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	us81369y407	Consumer dis	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.151%	0.225%	0.004%	44.17		5,454.00	3.68	220.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428882	DIVORP ERA	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
2.639%	3.927%	0.001%	771.96		42.12	3.68	4,979.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y605	Financial sel s	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.869%	1.292%	0.003%	254.09		19,068.00	3.68	362.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US33734510	First Trust Na	LEI		549300QT3G	First trust	13680	12904
0.226%	0.337%	0.002%	66.24		11,461.00	3.68	157.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	גלובלי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI		549300QT3G	First trust	13680	12904
0.579%	0.861%	0.000%	169.34		2,337.64	3.68	1,968.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US35473P710	FRANKLIN FT	LEI		549300CQX7	Franklin FTSE	13680	12904
0.271%	0.403%	0.000%	79.26		3,162.00	3.68	681.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US92189F106	GDX Vaneck	LEI		549300WSDL	Van Eck ETF	13680	12904
0.256%	0.380%	0.000%	74.74		3,981.00	3.68	510.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	איטה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI		213800R3E8	Global X Mana	13680	12904
1.485%	2.210%	0.000%	434.49		147.73	3.68	799.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y209	Health spdr אל	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.305%	0.454%	0.001%	89.27		5,675.00	2.71	580.00	CAD	לא	Equity Funds	TSX	קנדה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	CA44056G109	HORIZON S&	LEI		549300UV6M	HORIZON	13680	12904
0.454%	0.675%	0.000%	132.76		44.09	3.68	818.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	שווקים מתעוררי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00B5M4WH	IEML LN Equi	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.211%	0.314%	0.000%	61.68		5,859.00	3.68	286.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428881	IHI US	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.690%	1.026%	0.000%	201.69		125.96	3.68	435.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.961%	1.429%	0.000%	280.99		4,771.00	3.68	1,600.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46137V324	INVESCO S&	LEI		54930002LY1	invesco	13680	12904
1.832%	2.725%	0.000%	535.82		2,769.50	3.68	5,256.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE0009D6K2	INVESCO US	LEI		549300X3EN	Investec	13680	12904
1.393%	2.072%	0.002%	407.39		777.20	4.65	11,264.00	GBP	לא	Equity Funds	LSE	בריטניה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN	ISHA	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.857%	1.276%	0.002%	250.78		9,423.00	3.68	723.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00B4PY7Y	ISHARES $ H	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.212%	0.315%	0.000%	62.02		24.07	3.68	700.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	פן	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse cl	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.423%	0.629%	0.000%	123.64		590.60	3.68	5,687.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אירלנד	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.601%	0.895%	0.000%	175.89		5,757.00	3.68	830.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.140%	0.209%	0.002%	41.00		11,601.00	3.68	96.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428879	Ishares U.S. E	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
1.438%	2.139%	0.000%	420.48		571.15	3.68	20,000.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
4.400%	6.546%	0.000%	1,286.92		52,573.00	3.68	665.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428720	IVV US iShare	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
1.881%	2.798%	0.003%	550.08		23,431.00	3.98	590.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	אירופה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU0908500753	LYXOR CORI	LEI		549300D36R	LYXOR ETF	13680	12904
2.782%	4.140%	0.004%	813.85		8,097.00	3.98	2,526.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	FR0007052782	Lyxor etf cac 4	LEI		549300D36R	LYXOR ETF	13680	12904
0.086%	0.129%	0.001%	25.29		14,783.00	3.98	43.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU1834986907	LYXOR STOX	LEI		549300D36R	LYXOR ETF	13680	12904
1.074%	1.598%	0.001%	314.23		9,289.00	3.68	919.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	לא מוגדר	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y100	Materiales sel	LEI		549300N81B	MATERIALS S	13680	12904
0.585%	0.871%	0.001%	171.25		3,973.00	3.68	1,171.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	פן	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	13680	12904
0.778%	1.158%	0.000%	227.63		94.41	3.68	655.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y506	NERGY S.SE	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
1.409%	2.097%	0.000%	412.27	0.11	444.01	3.68	252.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI		635400KFAN	Invesco invest	13680	12904
0.215%	0.320%	0.001%	62.86		39.53	3.68	432.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y860	Real Estate Sı	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
1.362%	2.026%	0.000%	398.39		16,937.00	3.68	639.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46137V357	RSP US	LEI		549300BDOT	Guggenheim (	13680	12904
1.484%	2.208%	0.035%	434.13		12,328.00	3.98	885.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר		עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E		פנימי	12119	Source Market	13680	12904
0.632%	0.940%	0.000%	184.76		208.27	3.68	241.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y802	spdr Amex tec	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.605%	0.900%	0.000%	177.02		4,007.50	3.68	1,200.00	USD	לא	Bond/Fixed In	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00B99FL38	SPDR BL00M	LEI		549300E2D1	State Street C	13680	12904
0.584%	0.869%	0.001%	170.82		2,522.00	3.68	1,840.00	USD	לא	Bond/Fixed In	אחר	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US78488R40	SPDR BLOOI	LEI		549300D9O5	Real Estate C	13680	12904
0.345%	0.514%	0.001%	101.04		22,499.00	3.68	122.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US92189F676	VANECK VE(	LEI		549300WSDL	Van Eck ETF	13680	12904
3.690%	5.490%	0.000%	1,079.37		480.70	3.68	610.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD :	LEI		QS6WHLCJC	Vanguard Gro	13680	12904
0.466%	0.693%	0.000%	136.18		18,047.00	3.68	205.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US92193270	VANGUARD :	LEI		QS6WHLCJC	Vanguard Gro	13680	12904
1.724%	2.565%	0.017%	504.31		10,301.00	3.68	1,330.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US92193288	VANGUARD :	LEI		QS6WHLCJC	Vanguard Gro	13680	12904
3.101%	4.614%	0.001%	907.05		11,050.00	3.68	2,230.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	גלובלי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US92204274	VANGUARD '	LEI		QS6WHLCJC	Vanguard Gro	13680	12904
2.191%	3.260%	0.007%	640.89		2,946.00	3.68	5,910.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	גלובלי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US97717X578	Wisdomtree e	LEI		549300R6SL	WisdomTree E	13680	12904
1.291%	1.921%	0.011%	377.61		43.56	3.68	2,355.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	הודו	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI		549300R6SL	WisdomTree E	13680	12904
3.134%	4.663%	0.015%	916.69		2,551.50	3.98	9,029.00	EUR	לא	Equity Funds	FWB	יפן	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU0839027447	XTRXCKERS	LEI		549300GFAB	DB x TRACKE	13680	12904
0.170%	0.735%	0.628%	3,947.70		3,141.00	1.00	125,683.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011675845	סל Vacation &	ח.פ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.550%	2.370%	1.384%	12,736.62		1,361.00	1.00	935,828.00	ILS	מניות בחו"ל חש לא	TASE	גלובלי	עקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011466799	קסם ETF (4D)	ח.פ	510938608	קסם קרנות נאמ	7228	424
0.167%	0.720%	0.007%	3,866.52		65.65	3.68	16,000.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y886	UTILITIES SI	LEI		549300E2D1	State Street C	7228	424
0.247%	1.066%	0.079%	5,727.46		10,157.00	3.68	15,319.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI		635400KFAN	Invesco invest	7228	424
0.566%	2.441%	0.596%	13,119.01		11,016.00	3.98	29,929.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU1681041899	AMUNDI MSC	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	7228	424
0.724%	3.121%	0.000%	16,773.33		9,308.00	3.68	48,955.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	LU2018762650	AMUNDI US (	LEI		549300W6M2	Amundi Asset	7228	424
0.158%	0.680%	0.006%	3,655.26		183.89	3.68	5,400.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	us81369y407	Consumer dis	LEI		549300E2D1	State Street C	7228	424
0.186%	0.803%	0.377%	4,316.38		5,454.00	3.68	21,500.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428882	DIVORP ERA	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
1.039%	4.479%	0.017%	24,068.68		42.12	3.68	155,238.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y605	Financial sel s	LEI		549300E2D1	State Street C	7228	424
0.270%	1.163%	0.064%	6,247.55		19,068.00	3.68	8,901.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US33734510	First Trust Na	LEI		549300QT3G	First trust	7228	424
0.164%	0.707%	0.126%	3,796.92		11,461.00	3.68	9,000.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	גלובלי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI		549300QT3G	First trust	7228	424
0.317%	1.366%	0.015%	7,339.76		3,162.00	3.68	63,060.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US92189F106	GDX Vaneck	LEI		549300WSDL	Van Eck ETF	7228	424
0.270%	1.163%	0.028%	6,251.13		3,981.00	3.68	42,658.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	איטה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI		213800R3E8	Global X Mana	7228	424
1.305%	5.626%	0.019%	30,233.87		147.73	3.68	55,598.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y209	Health spdr אל	LEI		549300E2D1	State Street C	7228	424
0.235%	1.015%	0.048%	5,451.75		5,675.00	2.71	35,420.00	CAD	לא	Equity Funds	TSX	קנדה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	CA44056G109	HORIZON S&	LEI		549300UV6M	HORIZON	7228	424
0.457%	1.973%	0.000%	10,602.43		44.09	3.68	65,328.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	שווקים מתעוררי	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00B5M4WH	IEML LN Equi	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
0.197%	0.848%	0.017%	4,557.10		5,859.00	3.68	21,130.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428881	IHI US	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
0.793%	3.420%	0.029%	18,375.72		125.96	3.68	39,632.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI		549300E2D1	State Street C	7228	424
2.224%	9.593%	0.000%	51,548.64		2,769.50	3.68	505,650.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE0009D6K2	INVESCO US	LEI		549300X3EN	Investec	7228	424
1.299%	5.602%	0.134%	30,101.72		777.20	4.65	832,298.00	GBP	לא	Equity Funds	LSE	בריטניה	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN	ISHA	LEI	549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
1.336%	5.763%	0.288%	30,968.76		9,423.00	3.68	89,283.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00B4PY7Y	ISHARES $ H	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
0.062%	0.268%	0.010%	1,439.78		24.07	3.68	16,250.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	פן	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse cl	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
0.487%	2.100%	0.000%	11,285.29		590.60	3.68	519,103.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אירלנד	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
0.362%	1.563%	0.000%	8,396.72		5,757.00	3.68	39,623.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424
0.376%	1.620%	0.443%	8,704.64		11,601.00	3.68	20,384.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אר"ב	עקב אחר מדדי	ח"ל	ISIN	US46428879	Ishares U.S. E	LEI		549300JJBIF	BlackRock As	7228	424

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

0.737%	3.177%	0.000%	17,071.30		571.15	3.68	811,990.00	USD	Bond/Fixed In	לא	LSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7228	424
1.151%	4.965%	0.127%	26,678.76		8,097.00	3.98	82,805.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	FR00070527	Lyxor etf cac 4	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	7228	424
0.140%	0.606%	0.172%	3,254.68		14,783.00	3.98	5,533.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	7228	424
0.371%	1.598%	0.032%	8,588.55		9,289.00	3.68	25,118.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	לא מוגדר	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10	Materiales sel	LEI	549300N81B	MATERIALS S	7228	424
0.361%	1.555%	0.036%	8,358.70		3,973.00	3.68	57,155.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7228	424
0.469%	2.022%	0.007%	10,867.75		94.41	3.68	31,272.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50	NERGY S.SE	LEI	549300E2D1	State Street C	7228	424
0.448%	1.932%	0.001%	10,381.41	2.58	444.01	3.68	6,346.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10	Powershares	LEI	635400KFAN	Invesco invest	7228	424
0.232%	1.001%	0.060%	5,379.79		39.53	3.68	36,972.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86	Real Estate Se	LEI	549300E2D1	State Street C	7228	424
1.676%	7.228%	0.017%	38,840.38		208.27	3.68	50,663.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y80	spdr Amex tec	LEI	549300E2D1	State Street C	7228	424
0.694%	2.992%	0.000%	16,079.25		4,007.50	3.68	109,000.00	USD	Bond/Fixed In	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B99FL38	SPDR BL00M	LEI	549300E2D1	State Street C	7228	424
0.256%	1.104%	0.914%	5,934.27		18,642.00	3.98	8,000.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BKWQ0C	SPDR MSCI E	LEI	549300D9O5	Real Estate Co	7228	424
0.272%	1.174%	0.033%	6,308.31		22,499.00	3.68	7,617.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F67	VANECK VE(	LEI	549300W5D(	Van Eck ETF	7228	424
0.072%	0.310%	0.055%	1,668.39		10,301.00	3.68	4,400.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92193288	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	7228	424
0.421%	1.816%	0.103%	9,756.55		2,946.00	3.68	89,970.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	גלבלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X57	Wisdomtree e	LEI	549300R6SL	WisdomTree E	7228	424
0.594%	2.560%	0.390%	13,755.94		43.56	3.68	85,790.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	549300R6SL	WisdomTree E	7228	424
1.335%	5.758%	0.511%	30,939.77		2,551.50	3.98	304,745.00	EUR	Equity Funds	לא	FWB	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU083902744	XTRXCKERS	LEI	549300GFAB	DB x TRACKE	7228	424
0.390%	1.986%	0.009%	558.56		8,248.00	1.00	6,772.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011503336	MTF (S&P		511303661	מגדל קרנות נאב	7229	424
0.123%	0.629%	0.054%	176.98		8,701.00	1.00	2,034.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011503419	SpUSA&D.M1		511303661	מגדל קרנות נאב	7229	424
0.219%	1.114%	0.050%	313.32		3,141.00	1.00	9,975.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011675845	& Vacation סל		511303661	מגדל קרנות נאב	7229	424
0.228%	1.164%	0.001%	327.45		65.65	3.68	1,355.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y88	UTILITIES SI	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.162%	0.824%	0.003%	231.81		10,157.00	3.68	620.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V10	AINVESCO A	LEI	635400KFAN	Invesco invest	7229	424
0.970%	4.946%	0.000%	1,390.92		12,389.00	3.68	3,050.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל		79279501	AMUNDI ETF	LEI	9695007J5KF	CREDIT AGR	7229	424
0.740%	3.772%	0.048%	1,060.78		11,016.00	3.98	2,420.00	USD	Equity Funds	לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU168104189	AMUNDI MS(	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	7229	424
0.752%	3.833%	0.000%	1,077.91		9,308.00	3.68	3,146.00	USD	Equity Funds	לא	LSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU201876265	AMUNDI US (	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	7229	424
0.161%	0.818%	0.000%	230.15		183.89	3.68	340.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us81369y407	Consumer dis	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.116%	0.589%	0.015%	165.63		5,454.00	3.68	825.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428882	DIVORP ERA	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.563%	2.868%	0.001%	806.54		42.12	3.68	5,202.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y60	Financial sel s	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.167%	0.854%	0.008%	240.05		11,461.00	3.68	569.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	גלבלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US33737A10	FIRSTTRUST	LEI	549300QT3G	First trust	7229	424
0.105%	0.538%	0.000%	151.20		3,162.00	3.68	1,299.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F10	GDX_Vaneck	LEI	549300W5D(	Van Eck ETF	7229	424
0.186%	0.950%	0.001%	267.29		3,981.00	3.68	1,824.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	איסיה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US37954Y67	GLOBAL X U	LEI	213800R3E8	Global X Mana	7229	424
0.509%	2.597%	0.000%	730.32		147.73	3.68	1,343.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20	Health spdr ש	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.641%	3.267%	0.000%	918.92		44.09	3.68	5,662.00	USD	Bond/Fixed In	לא	LSE	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B5M4WH	IEML LN Equi	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.251%	1.281%	0.001%	360.17		5,859.00	3.68	1,670.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428881	IHI US	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
1.137%	5.795%	0.003%	1,629.76		125.96	3.68	3,515.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y70	Industrail sele	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
1.963%	10.006%	0.000%	2,813.89		2,769.50	3.68	27,602.00	USD	Bond/Fixed In	לא	LSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0009D6K2	INVESCO US	LEI	5493003EN1	Investec	7229	424
0.706%	3.601%	0.005%	1,012.68		777.20	4.65	28,000.00	GBP	Equity Funds	לא	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN	ISHA(LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
1.348%	6.870%	0.018%	1,932.01		9,423.00	3.68	5,570.00	USD	Bond/Fixed In	לא	LSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4PY7Y	ISHARES $ H	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.219%	1.115%	0.002%	313.65		24.07	3.68	3,540.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse ch	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.682%	3.478%	0.000%	978.06		590.60	3.68	44,989.00	USD	Bond/Fixed In	לא	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.139%	0.711%	0.000%	199.84		5,757.00	3.68	943.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.230%	1.174%	0.017%	330.10		11,601.00	3.68	773.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428879	Ishares U.S. E	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
1.164%	5.931%	0.000%	1,668.09		571.15	3.68	79,342.00	USD	Bond/Fixed In	לא	LSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.800%	4.078%	0.006%	1,146.99		8,097.00	3.98	3,560.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	FR00070527	Lyxor etf cac 4	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	7229	424
0.231%	1.175%	0.018%	330.59		14,783.00	3.98	562.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	7229	424
0.207%	1.054%	0.001%	296.45		9,289.00	3.68	867.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	לא מוגדר	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10	Materiales sel	LEI	549300N81B	MATERIALS S	7229	424
0.140%	0.712%	0.001%	200.21		3,973.00	3.68	1,369.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	7229	424
0.194%	0.989%	0.000%	278.02		94.41	3.68	800.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50	NERGY S.SE	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.543%	2.769%	0.000%	778.69	0.19	444.01	3.68	476.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10	Powershares	LEI	635400KFAN	Invesco invest	7229	424
0.167%	0.852%	0.003%	239.51		39.53	3.68	1,646.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86	Real Estate Se	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
1.019%	5.196%	0.001%	1,461.22		208.27	3.68	1,906.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y80	spdr Amex tec	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.648%	3.305%	0.000%	929.35		4,007.50	3.68	6,300.00	USD	Bond/Fixed In	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B99FL38	SPDR BL00M	LEI	549300E2D1	State Street C	7229	424
0.051%	0.258%	0.011%	72.70		18,642.00	3.98	98.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BKWQ0C	SPDR MSCI E	LEI	549300D9O5	Real Estate Co	7229	424
0.233%	1.190%	0.002%	334.59		22,499.00	3.68	404.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F67	VANECK VE(	LEI	549300W5D(	Van Eck ETF	7229	424
0.761%	3.878%	0.031%	1,090.50		43.56	3.68	6,801.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	549300R6SL	WisdomTree E	7229	424
0.752%	3.834%	0.018%	1,078.21		2,551.50	3.98	10,620.00	EUR	Equity Funds	לא	FWB	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU083902744	XTRXCKERS	LEI	549300GFAB	DB x TRACKE	7229	424
1.138%	1.865%	0.002%	16.51		3,091.00	1.00	534.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011502593	MTF 90 תא		511303661	מגדל קרנות נאב	9817	424
5.235%	8.579%	0.012%	75.93		457.01	1.00	16,615.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	אג"ח בישראל -	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011499964	MTF 60 תלבונד		511303661	מגדל קרנות נאב	9817	424
2.376%	3.895%	0.005%	34.47		3,249.00	1.00	1,061.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011493355	הראל סל World		511776783	הראל קרנות נאו	9817	424
4.951%	8.114%	0.007%	71.82		357.86	1.00	20,069.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	אג"ח בישראל -	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011504730	הראל סל תל בוב		511776783	הראל קרנות נאו	9817	424
1.217%	1.994%	0.000%	17.65		5,568.00	1.00	317.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בישראל	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011961534	מור סל (A4) ת		514884485	מור ניהול קרנות	9817	424
3.159%	5.177%	0.005%	45.82		10,160.00	1.00	451.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011658361	מור סל (4D) ק		514884485	מור ניהול קרנות	9817	424
4.806%	7.878%	0.001%	69.72		9,551.00	1.00	730.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011658106	מור סל (4D) ק		514884485	מור ניהול קרנות	9817	424
0.509%	0.834%	0.001%	7.38		3,141.00	1.00	235.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011675845	& Vacation סל		511303661	מגדל קרנות נאב	9817	424
4.356%	7.140%	0.011%	63.19		3,712.93	1.00	1,702.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	אג"ח בישראל -	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011484776	פסגות תל ETF		513765339	פסגות קרנות נא	9817	424
2.558%	4.192%	0.016%	37.10		10,000.00	1.00	371.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011469196	G30 קסם ETF		510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424
7.190%	11.784%	0.011%	104.29		1,361.00	1.00	7,663.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011466796	קסם (4D) ETF		510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424
0.924%	1.514%	0.001%	13.40		19,660.00	1.00	68.18	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בישראל	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011463317	קסם תא 90		510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424
0.634%	1.039%	0.001%	9.19		26,270.00	1.00	35.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בישראל	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011459117	קסם תל דיב		510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424
4.244%	6.956%	0.000%	61.57		12,389.00	3.68	135.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל		79279501	AMUNDI ETF	LEI	9695007J5KF	CREDIT AGR	9817	424
0.453%	0.743%	0.000%	6.58		11,016.00	3.98	15.00	EUR	Equity Funds	לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU168104189	AMUNDI MS(	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	9817	424
2.437%	3.994%	0.000%	35.35		147.73	3.68	65.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20	Health spdr ש	LEI	549300E2D1	State Street C	9817	424
0.223%	0.366%	0.000%	3.24		5,859.00	3.68	15.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428881	IHI US	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	9817	424
1.359%	2.227%	0.000%	19.71		777.20	4.65	545.00	GBP	Equity Funds	לא	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN	ISHA(LEI	549300JBBIF	BlackRock As	9817	424
0.361%	0.592%	0.000%	5.24		6,775.00	3.68	21.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428818	Ishares Msci	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	9817	424
1.016%	1.665%	0.000%	14.74		5,339.00	3.68	75.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	גלבלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428824	ISHARES MS	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	9817	424
2.198%	3.603%	0.002%	31.89		8,617.00	3.98	93.00	EUR	Equity Funds	לא	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	9817	424
0.192%	0.314%	0.000%	2.78		3,973.00	3.68	19.00	USD	Equity Funds	לא	NASDAQ	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	9817	424
2.602%	4.264%	0.000%	37.74		102,524.00	3.68	10.00	USD	Equity Funds	לא	LSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&I	LEI	635400KFAN	Invesco invest	9817	424
1.197%	1.962%	0.000%	17.37	0.01	523.07	3.68	9.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78462F10	SPDR S&P 5(	LEI	549300E2D1	State Street C	9817	424
0.997%	1.634%	0.000%	14.47		5,865.00	3.68	67.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	גלבלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92204277	VANGUARD I	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	9817	424
1.708%	2.799%	0.000%	24.77		480.70	3.68	14.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD :	LEI	QS6WHLCJC	Vanguard Gro	9817	424
2.975%	4.876%	0.001%	43.16		2,946.00	3.68	398.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	גלבלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X57	Wisdomtree e	LEI	549300R6SL	WisdomTree E	9817	424
0.879%	2.999%	0.197%	645.96		8,701.00	1.00	7,424.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011503419	SpUSA&D.M1		511303661	מגדל קרנות נאב	969	969
2.345%	7.997%	0.156%	1,722.23		357.86	1.00	481,259.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	אג"ח בישראל -	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011504730	הראל סל תל בוב		511776783	הראל קרנות נאו	969	969
0.205%	0.698%	0.024%	150.23		3,141.00	1.00	4,783.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011675845	& Vacation סל		511303661	מגדל קרנות נאב	969	969
0.700%	2.388%	0.016%	514.35		21,080.00	1.00	2,440.00	ILS	Equity Funds	לא	TASE	מניות בחו"ל חש	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IL0011464711	קסם (4D) ETF		510938608	קסם קרנות נאמ	969	969
0.364%	1.242%	0.001%	267.52		65.65	3.68	1,107.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y88	UTILITIES SI	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.299%	1.019%	0.003%	219.47		10,157.00	3.68	587.00	USD	Equity Funds	לא	NYSE	אה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V10	AINVESCO A	LEI	635400KFAN	Invesco invest	969	969

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

0.674%	2.300%	0.023%	495.32		11,016.00	3.98	1,130.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU168104189	AMUNDI MSC	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	969	969
0.737%	2.512%	0.000%	541.01		9,308.00	3.68	1,579.00	USD	לא	Equity Funds	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU201876265	AMUNDI US (	LEI	549300W6M2	Amundi Asset	969	969
0.184%	0.629%	0.000%	135.38		183.89	3.68	200.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us81369y407	Consumer dis	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.308%	1.049%	0.020%	225.86		5,454.00	3.68	1,125.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428882	DIVORP ERA	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
2.236%	7.627%	0.001%	1,642.53		42.12	3.68	10,594.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y60	Financial sel s	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.490%	1.671%	0.012%	359.86		11,461.00	3.68	853.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US33737A10	FIRSTTRUST	LEI	549300QT3G	First trust	969	969
0.152%	0.517%	0.000%	111.39		3,162.00	3.68	957.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F106	GDX Vaneck	LEI	549300WSDL	Van Eck ETF	969	969
0.354%	1.208%	0.001%	260.26		3,981.00	3.68	1,776.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US37954Y67	GLOBAL X U	LEI	213800R3E8	Global X Mana	969	969
1.675%	5.712%	0.001%	1,230.06		147.73	3.68	2,262.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20	Health spdr xl	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.184%	0.629%	0.001%	135.45		5,675.00	2.71	880.00	CAD	לא	Equity Funds	TSX	קנדה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	CA44056G10	HORIZON S&	LEI	549300UV6M	HORIZON	969	969
0.462%	1.576%	0.000%	339.36		44.09	3.68	2,091.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B5M4WH	IEML LN Equi	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.249%	0.849%	0.001%	182.89		5,859.00	3.68	848.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428881	IHI US	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.766%	2.612%	0.001%	562.42		125.96	3.68	1,213.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y70	Industrail sele	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
1.357%	4.629%	0.000%	996.92		2,769.50	3.68	9,779.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0009D6K2	INVESCO US	LEI	549300X3EN	Investec	969	969
1.483%	5.059%	0.005%	1,089.42		777.20	4.65	30,122.00	GBP	לא	Equity Funds	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000504245	ISF LN ISHA	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
1.630%	5.558%	0.011%	1,197.02		9,423.00	3.68	3,451.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B4PY7Y	ISHARES $ H	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.094%	0.321%	0.001%	69.11		24.07	3.68	780.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse cl	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.492%	1.677%	0.000%	361.12		590.60	3.68	16,611.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.403%	1.374%	0.000%	295.83		5,757.00	3.68	1,396.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.448%	1.529%	0.017%	329.24		11,601.00	3.68	771.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428879	Ishares U.S. E	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.792%	2.702%	0.000%	581.86		571.15	3.68	27,676.00	USD	לא	Bond/Fixed In	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BYXYYP	ISHARES US	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.873%	2.977%	0.003%	641.15		8,097.00	3.98	1,990.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	FR00070527	Lyxor etf cac 4	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	969	969
0.125%	0.426%	0.005%	91.76		14,783.00	3.98	156.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498690	LYXOR STO	LEI	549300D36R	LYXOR ETF	969	969
0.186%	0.635%	0.001%	136.77		9,289.00	3.68	400.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	לא מוגדר	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10	Materiales sel	LEI	549300N81B	MATERIALS S	969	969
0.398%	1.358%	0.001%	292.49		3,973.00	3.68	2,000.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46429B67	MCHI	LEI	549300JBBIF	BlackRock As	969	969
0.559%	1.907%	0.000%	410.61	0.10	444.01	3.68	251.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10	Powershares	LEI	635400KFAN	Invesco invest	969	969
0.251%	0.857%	0.002%	184.51		39.53	3.68	1,268.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86	Real Estate S	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.087%	0.295%	0.000%	63.59		16,937.00	3.68	102.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V35	RSP US	LEI	549300BDOT	Guggenheim (	969	969
2.422%	8.259%	0.001%	1,778.61		208.27	3.68	2,320.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y80	spdr Amex tec	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.689%	2.349%	0.000%	505.98		4,007.50	3.68	3,430.00	USD	לא	Bond/Fixed In	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B99FL38	SPDR BL00M	LEI	549300E2D1	State Street C	969	969
0.303%	1.033%	0.034%	222.54		18,642.00	3.98	300.00	EUR	לא	Equity Funds	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BKWQ0C	SPDR MSCI E	LEI	549300D9O5	Real Estate C	969	969
0.281%	0.958%	0.001%	206.22		22,499.00	3.68	249.00	USD	לא	Equity Funds	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F67	VANECK VE	LEI	549300WSDL	Van Eck ETF	969	969
0.295%	1.007%	0.002%	216.89		2,946.00	3.68	2,000.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X57	Wisdomtree e	LEI	549300R6SL	WisdomTree I	969	969
1.579%	5.384%	0.033%	1,159.45		43.56	3.68	7,231.00	USD	לא	Equity Funds	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	549300R6SL	WisdomTree I	969	969
1.312%	4.473%	0.016%	963.39		2,551.50	3.98	9,489.00	EUR	לא	Equity Funds	FWB	יפן	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU083902744	XTRXCKERS	LEI	549300GFAB	DB x TRACKE	969	969

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי 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
1182	1182	Comgest	635400JYB1F		COMGEST G LEI	IE0004766675	ISIN	מניות	חו"ל	אירופה	סחיר		Equity Funds ISE	לא	EUR	5,997.08	3.98	5,063.00	1,208.18	0.022%	7.662%	0.318%
1182	1182	Investec	549300X3ENI		IGS-EMERG LEI	LU0611395324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	6,970.12	3.68	3,303.00	847.45	0.016%	5.374%	0.223%
1182	1182	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	2,848.35	3.68	17,736.00	1,859.58	0.031%	11.793%	0.490%
1182	1182	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	40,605.74	3.68	978.20	1,462.11	0.321%	9.272%	0.385%
1182	1182	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	28,772.31	3.68	1,294.89	1,371.43	0.000%	8.697%	0.361%
1182	1182	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	29,128.48	3.68	1,045.75	1,121.27	0.000%	7.111%	0.295%
1182	1182	LUXEMBOUR	89900	פנימי	LUXEMBOUR	lu2428302372	ISIN	מניות	חו"ל	אר"ב	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	4,000.00	3.68	11,473.00	1,689.29	0.000%	10.713%	0.445%
1182	1182	PRINCIPAL F	GZYUYYBVN9		MGLEUCA LX LEI	LU1676032501	ISIN	אחר	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Other	לא	USD	59,547.05	3.68	1,199.66	2,629.57	0.000%	16.676%	0.692%
1182	1182	PRINCIPAL F	549300MS0G		PRINCIPAL C LEI	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	85,932.43	3.68	1,131.82	3,580.14	0.348%	22.704%	0.943%
14769	1182	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	17.09	3.68	17,736.00	11.16	0.000%	11.335%	0.143%
14769	1182	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	999.43	3.68	978.20	35.99	0.008%	36.560%	0.461%
14769	1182	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	801.55	3.68	1,294.89	38.21	0.000%	38.815%	0.490%
14769	1182	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	339.83	3.68	1,045.75	13.08	0.000%	13.290%	0.168%
12905	12904	Invesco invest	635400KFAN		INVESCO GL LEI	LU1218206335	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	2,821.86	3.68	1,242.53	129.07	0.000%	14.267%	0.446%
12905	12904	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	210.78	3.68	17,736.00	137.61	0.002%	15.212%	0.475%
12905	12904	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	3,284.78	3.68	978.20	118.28	0.026%	13.075%	0.409%
12905	12904	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	837.01	3.68	1,294.89	39.90	0.000%	4.410%	0.138%
12905	12904	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	2,233.18	3.68	1,045.75	85.96	0.000%	9.503%	0.297%
12905	12904	PRINCIPAL F	GZYUYYBVN9		MGLEUCA LX LEI	LU1676032501	ISIN	אחר	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Other	לא	USD	4,425.79	3.68	1,199.66	195.44	0.000%	21.605%	0.675%
12905	12904	PRINCIPAL F	549300MS0G		PRINCIPAL C LEI	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	4,761.21	3.68	1,131.82	198.36	0.019%	21.928%	0.685%
13680	12904	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	96.84	3.68	17,736.00	63.22	0.001%	14.942%	0.216%
13680	12904	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	4,112.51	3.68	978.20	148.08	0.033%	34.998%	0.506%
13680	12904	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	2,875.47	3.68	1,294.89	137.06	0.000%	32.393%	0.469%
13680	12904	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	1,941.90	3.68	1,045.75	74.75	0.000%	17.667%	0.256%
7228	424	Comgest	635400JYB1F		COMGEST G LEI	IE0004766675	ISIN	מניות	חו"ל	אירופה	סחיר		Equity Funds ISE	לא	EUR	54,973.29	3.98	5,063.00	11,075.02	0.201%	11.645%	0.478%
7228	424	Investec	549300X3ENI		IGS-EMERG LEI	LU0611395324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	71,123.75	3.68	3,303.00	8,647.47	0.164%	9.092%	0.373%
7228	424	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	17,090.12	3.68	17,736.00	11,157.49	0.188%	11.731%	0.481%
7228	424	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	349,645.04	3.68	978.20	12,589.86	2.768%	13.237%	0.543%
7228	424	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	262,821.98	3.68	1,294.89	12,527.38	0.000%	13.172%	0.541%
7228	424	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	174,770.86	3.68	1,045.75	6,727.64	0.000%	7.074%	0.290%
7228	424	LUXEMBOUR	89900	פנימי	LUXEMBOUR	lu2428302372	ISIN	מניות	חו"ל	אר"ב	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	10,000.00	3.68	11,473.00	4,223.21	0.000%	4.440%	0.182%
7228	424	PRINCIPAL F	GZYUYYBVN9		MGLEUCA LX LEI	LU1676032501	ISIN	אחר	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Other	לא	USD	211,763.91	3.68	1,199.66	9,351.39	0.000%	9.832%	0.404%
7228	424	PRINCIPAL F	549300MS0G		PRINCIPAL C LEI	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	451,441.67	3.68	1,131.82	18,808.10	1.828%	19.776%	0.812%
7229	424	Investec	549300X3ENI		IGS-EMERG LEI	LU0611395324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	6,543.38	3.68	3,303.00	795.57	0.015%	13.540%	0.555%
7229	424	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	541.19	3.68	17,736.00	353.32	0.006%	6.013%	0.246%
7229	424	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	28,821.46	3.68	978.20	1,037.79	0.228%	17.662%	0.724%
7229	424	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	1,177.04	3.68	1,294.89	56.10	0.000%	0.955%	0.039%
7229	424	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	11,165.92	3.68	1,045.75	429.82	0.000%	7.315%	0.300%
7229	424	PRINCIPAL F	GZYUYYBVN9		MGLEUCA LX LEI	LU1676032501	ISIN	אחר	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Other	לא	USD	26,395.85	3.68	1,199.66	1,165.63	0.000%	19.838%	0.813%
7229	424	PRINCIPAL F	549300MS0G		PRINCIPAL C LEI	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	48,904.21	3.68	1,131.82	2,037.46	0.198%	34.676%	1.421%
9817	424	מגדל קרנות נאב	511303661	ח.פ	מחקה תל-דיב	IL0051370133	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות בישראל	לא	ILS	590.00	1.00	2,914.49	17.20	0.000%	100.000%	1.185%
969	969	Investec	549300X3ENI		IGS-EMERG LEI	LU0611395324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Bond/Fixed In	לא	USD	3,129.44	3.68	3,303.00	380.49	0.007%	11.215%	0.518%
969	969	Invesco invest	635400KFAN		IUSSENG LX LEI	LU0564079284	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	552.58	3.68	17,736.00	360.76	0.006%	10.633%	0.491%
969	969	KBI Global Inv	635400UCQY		KBI FUND IC LEI	IE00BNGJJ15	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר		Equity Funds ISE	לא	USD	13,191.10	3.68	978.20	474.98	0.104%	14.000%	0.647%
969	969	Kotak	549300P1V22		KOTAK FDS- LEI	LU2126068631	ISIN	מניות	חו"ל	לוקסמבורג	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	10,462.65	3.68	1,294.89	498.70	0.000%	14.699%	0.679%
969	969	Lombard Odie	5493001DJ8		LOMBARD OI LEI	LU2083909539	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	5,825.70	3.68	1,045.75	224.26	0.000%	6.610%	0.305%
969	969	PRINCIPAL F	GZYUYYBVN9		MGLEUCA LX LEI	LU1676032501	ISIN	אחר	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Other	לא	USD	11,740.00	3.68	1,199.66	518.43	0.000%	15.281%	0.706%
969	969	PRINCIPAL F	549300MS0G		PRINCIPAL C LEI	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר		Bond/Fixed In ISE	לא	USD	22,444.66	3.68	1,131.82	935.10	0.091%	27.562%	1.273%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי 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	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	נכס בס"ס (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 מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	סיפיה וזל"ן בע"מ	513476010	ח.פ	סיפיה אופציה 1	IL0011820052	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אחר	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024	לא	ILS	0.00	0.00	18,000.00	1.00	12.50	2.25	66.277%	0.001%
1182	1182	ריט אזורים - ה.נ	516117181	ח.פ	ריט אזורים אפ ז	IL0012010117	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות לרבות מד נדל"ן מניב בישר		31/12/2024	לא	ILS	550.00	0.00	4,489.66	1.00	25.50	1.15	33.723%	0.000%
424	7228	סיפיה וזל"ן בע"מ	513476010	ח.פ	סיפיה אופציה 1	IL0011820052	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אחר	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024	לא	ILS	0.00	0.00	162,225.00	1.00	12.50	20.28	66.004%	0.001%
424	7228	ריט אזורים - ה.נ	516117181	ח.פ	ריט אזורים אפ ז	IL0012010117	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות לרבות מד נדל"ן מניב בישר		31/12/2024	לא	ILS	550.00	0.00	40,958.89	1.00	25.50	10.45	33.996%	0.000%
424	7229	סיפיה וזל"ן בע"מ	513476010	ח.פ	סיפיה אופציה 1	IL0011820052	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אחר	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024	לא	ILS	0.00	0.00	7,200.00	1.00	12.50	0.90	100.000%	0.001%
424	9817	ריט אזורים - ה.נ	516117181	ח.פ	ריט אזורים אפ ז	IL0012010117	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות לרבות מד נדל"ן מניב בישר		31/12/2024	לא	ILS	550.00	0.00	40.81	1.00	25.50	0.01	100.000%	0.001%
969	969	סיפיה וזל"ן בע"מ	513476010	ח.פ	סיפיה אופציה 1	IL0011820052	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אחר	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024	לא	ILS	0.00	0.00	7,200.00	1.00	12.50	0.90	59.531%	0.001%
969	969	ריט אזורים - ה.נ	516117181	ח.פ	ריט אזורים אפ ז	IL0012010117	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מניות לרבות מד נדל"ן מניב בישר		31/12/2024	לא	ILS	550.00	0.00	2,399.32	1.00	25.50	0.61	40.469%	0.001%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי 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	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	זירת מסחר	נכס בס"ס	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	35.00	3.68	5,308.50	744.67	96.666%	0.196%
1182	1182	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	NQM4 NASD	NQM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	2.00	3.68	18,475.00	25.68	3.334%	0.007%
1182	14769	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.68	5,308.50	21.28	100.000%	0.273%
12904	12905	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.68	5,308.50	21.28	100.000%	0.073%
12904	13680	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	2.00	3.68	5,308.50	42.55	76.820%	0.145%
12904	13680	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	NQM4 NASD	NQM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.68	18,475.00	12.84	23.180%	0.044%
424	7228	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	257.00	3.68	5,308.50	5,467.98	96.214%	0.236%
424	7228	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	NQM4 NASD	NQM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	9.00	3.68	18,475.00	115.56	2.033%	0.005%
424	7228	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	US 10 YR UL	UXYM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	אחר	מניות לרבות מד לא		USD	55.00	3.68	114.61	99.63	1.753%	0.004%
424	7229	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	6.00	3.68	5,308.50	127.66	100.000%	0.089%
969	969	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	ESM4 S&P 5	ESM4	אחר	חו"ל	ארה"ב	NASDAQD	מניות לרבות מד לא		USD	7.00	3.68	5,308.50	148.93	100.000%	0.203%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוגי/מ.ס. עבור חברה בבורסה	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג מסמך ניר ערך	מאפיין עקרי	ישראלי/חו"ל	מדינה לפי השיכון בלבלים	סמאפס סחירות	עניף מסחר	בעל שליטה/בעל קשר	תאריך רכישה	דירוג	שם מדרג	דירוג ניר הערך/המנפיק	מטבע פעילות	מח"מ	מועד פדיון	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	מחלת חדית	האם סוג כתוב בעיר	מחלה/אי-מחלה המשעבד	סוג גורם משעבד	תאריך שעבוד אחרון	תאריך אחרון בו בוצעה בפועל ריענון ערך	ערך נקוב (לחידות)	שער חליפין	שער ריבית	שער רכישה (באלפי ש"ח)	שווי הון (באלפי ש"ח)	עלות מוכפתת (המקורית)	עלות מוכפתת (באלפי ש"ח)	השיטה ששימה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי נכסי הקטנה
1182	1182	דואר השכונות	520038282	ח.פ	ל 2015 5.15% 17	IL0037201175	אגח	שוטף	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל		N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	28/02/2015	0.000%	5.150%	לא	החוב לא נחות	אחר				13,377.00	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
1182	1182	אשרה השכונות	520038274	ח.פ	אשרה סדרה 1	IL0037302988	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	29/06/2023	D	מעלות S&P	ני"ע ערך	ILS	0.01	24/09/2015	0.190%	2.000%	לא	החוב לא נחות	אחר			31/03/2024	3,767.71	1.00	13.00	0.49			שווי הון	0.070%	0.000%
1182	1182	אוט'מפיה אג"ח	520035155	ח.פ	אוט'מפיה אג"ח	IL0017900054	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	30/12/2014	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	31/12/2021	0.000%	5.700%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		30/06/2021	1,380.01	1.00	0.01	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
1182	1182	ב.ס.ר איריסה ב	520033838	ח.פ	בסר איריסה אג	IL0011701041	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	30/12/2014	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	2.92	30/11/2023	0.010%	6.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		30/12/2021	39.99	1.00	73.00	0.03			שווי הון	0.004%	0.000%
1182	1182	נב-ים נגב בע"מ	514189596	ח.פ	נב-ים נגב אגח	IL0011511141	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	מדד"ל מ.ב.ב ישא	29/07/2018	A+	מעלות S&P	ני"ע ערך	ILS	0.74	20/10/2027	5.300%	3.550%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור	אי חלות	31/03/2024	240,000.00	1.00	105.68	239.14			שווי הון	34.381%	0.063%
1182	1182	דואר השכונות	520038282	ח.פ	דואר אגח ב	IL003720075	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	03/12/2012	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	30/04/2014	0.000%	4.900%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		28/06/2018	3,992.61	1.00	6.40	0.26			שווי הון	0.037%	0.000%
1182	1182	חבס השכונות (ו	520039017	ח.פ	חבס אגח 12	IL0041500900	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	29/05/2014	0.010%	5.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/01/2022	1,000.00	1.00	1.00	0.01			שווי הון	0.001%	0.000%
1182	1182	עונ- אגח חברה	516432044	ח.פ	עונ- אגח חברה	IL0011968495	אגח	שירותים כיוונני	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד ו ישראל	19/06/2023	N/R	אחר	מנפיק	ILS	2.46	15/06/2027	7.740%	0.000%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור		31/03/2024	450,000.00	1.00	101.25	455.63			שווי הון	65.506%	0.120%
1182	1182	קמור בע"מ	520034117	ח.פ	קמור אגח ו	IL0013201184	אגח	השכרה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	S&P		C	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	27/09/2026	0.000%	5.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		09/01/2024	1,285.80	1.00	0.01	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
1182	12904	עונ- אגח חברה	516432044	ח.פ	עונ- אגח חברה	IL0011968495	אגח	שירותים כיוונני	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד ו ישראל	19/06/2023	N/R	אחר	מנפיק	ILS	2.46	15/06/2027	7.740%	0.000%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור		31/03/2024	25,000.00	1.00	101.25	25.31			שווי הון	100.000%	0.087%
7228	424	דואר השכונות	520038282	ח.פ	ל 2015 5.15% 17	IL0037201175	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	03/12/2012	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	28/02/2015	0.000%	5.150%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור		31/03/2020	70,023.45	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	אפסון אגח א	520042441	ח.פ	אפסון אגח א	IL0010910321	אגח	השכרה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	29/12/2013	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	05/08/2012	0.680%	7.900%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		29/06/2021	10,168.47	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	ב.ס.ר איריסה ב	520033838	ח.פ	בסר איריסה אג	IL0011701041	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	30/12/2014	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	2.92	30/11/2023	0.010%	6.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		30/12/2021	363.29	1.00	73.00	0.27			שווי הון	0.004%	0.000%
7228	424	נב-ים נגב בע"מ	514189596	ח.פ	נב-ים נגב אגח	IL0011511141	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	מדד"ל מ.ב.ב ישא	29/07/2018	A+	מעלות S&P	ני"ע ערך	ILS	0.74	20/10/2027	5.300%	3.550%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור	אי חלות	31/03/2024	2,200,000.00	1.00	105.68	2,192.08			שווי הון	32.144%	0.095%
7228	424	נגמר חברה לתו	520018136	ח.פ	נגמר השקע ב	IL0011167552	אגח	השכרה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	07/09/2017	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	30/09/2021	0.900%	4.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		09/01/2024	1,792.17	1.00	0.82	0.02			שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	ו.א.ד. החפלת	513102384	ח.פ	החפלת אי אשט	IL0010876832	אגח	שירותים כיוונני	ישראל	אחר	אחר	לא	S&P מעלות	30/12/2014	AA	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.79	22/10/2025	2.020%	7.750%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי	אי חלות	31/03/2024	287,576.66	1.00	139.11	418.17			שווי הון	6.132%	0.018%
7228	424	וורלד בריט קניב	520033614	ח.פ	וורלד בריטל אב	IL0013501037	אגח	השכרה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	30/09/2011	0.010%	8.000%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		03/11/2021	0.01	1.00	352.50	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	חבס השכונות (ו	520039017	ח.פ	חבס אגח 12	IL0041500900	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	29/05/2014	0.010%	5.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/01/2022	22,175.01	1.00	1.00	0.22			שווי הון	0.003%	0.000%
7228	424	חפציבה נ.רחלים	510404460	ח.פ	חפציבה נ.רחלים	IL0010999944	אגח	מנפיק	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	26/08/2009	5.750%	0.010%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		23/01/2023	683.67	1.00	43.10	0.30			שווי הון	0.004%	0.000%
7228	424	חפציבה נ.רחלים	510404460	ח.פ	חפציבה נ.רחלים	IL0010999951	אגח	מנפיק	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	30/11/2016	0.010%	7.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		23/01/2023	6,593.35	1.00	31.90	2.10			שווי הון	0.031%	0.000%
7228	424	חפציבה נ.רחלים	510404460	ח.פ	חפציבה נ.רחלים	IL0010999969	אגח	מנפיק	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	25/02/2019	0.010%	7.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		23/01/2023	6,692.34	1.00	33.60	2.25			שווי הון	0.033%	0.000%
7228	424	חפציבה חופים (	513718734	ח.פ	חפציבה חופים	11113562	אגח	מנפיק	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	18/05/2020	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	28/02/2012	0.000%	6.000%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		20/05/2020	2,301.19	1.00	0.00	0.00	פנימי		שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	חפציבה חופים (	513718734	ח.פ	חפציבה חופים	IL0010959842	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	31/08/2006	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	28/02/2012	0.000%	6.000%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי	אי חלות	20/05/2020	13,807.08	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	נתרים אגרות ה	513502229	ח.פ	נתרים לס"מ	IL0010992816	אגח	אג"ח מובטחות	ישראל	אחר	אחר	לא	מידרוג Aaa1	30/12/2014	Aa1	אחר	ני"ע ערך	USD	1.70	02/07/2027	6.190%	7.970%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור	אי חלות	31/03/2024	72,563.40	3.68	155.63	280.62			שווי הון	4.115%	0.012%
7228	424	SYBIL EURO	513946265	ח.פ	סיבל יציאה אגח	IL0011052468	אגח	מדל"ן מ.ב.ב ישא	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	7.36	31/12/2014	0.010%	7.000%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/01/2022	120,350.00	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
7228	424	סיטרל'כ בכלים ב	520025271	ח.פ	סיטרל'כב אגח	IL0077802811	אגח	מתכת ומוצרי ב	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	24/09/2015	N/R	אחר	מנפיק	ILS	1.06	05/01/2025	22.520%	6.000%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/03/2024	56,725.01	1.00	0.01	0.01			שווי הון	0.000%	0.189%
7228	424	עונ- אגח חברת	516432044	ח.פ	עונ- אגח חברת	IL0011968495	אגח	שירותים כיוונני	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד ו ישראל	19/06/2023	N/R	אחר	מנפיק	ILS	2.46	15/06/2027	7.740%	0.000%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור		31/03/2024	3,875,000.00	1.00	101.25	3,923.44			שווי הון	57.533%	0.189%
7228	424	קמור בע"מ	520034117	ח.פ	קמור אגח ו	IL0013201184	אגח	השכרה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	S&P	01/06/2015	C	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	27/09/2026	0.000%	5.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		09/01/2024	9,612.14	1.00	0.01	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
7229	424	אפפל-אמריקו ק	130435685	מספר תאגיד או	אפפל אמריקו ק	11256240	אגח	השקעה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	29/06/2023	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	31/12/2012	0.010%	6.600%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/05/2021	750.00	1.00	0.00	0.00	פנימי		שווי הון	0.000%	0.000%
7229	424	נב-ים נגב בע"מ	514189596	ח.פ	נב-ים נגב אגח	IL0011511141	אגח	מדל"ן מ.ב.ב ישא	ישראל	אחר	אחר	לא	מעלות S&P	29/07/2018	A+	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.74	20/10/2027	5.300%	3.550%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור	אי חלות	31/03/2024	200,000.00	1.00	105.68	199.28			שווי הון	23.242%	0.139%
7229	424	עונ- אגח חברת	516432044	ח.פ	עונ- אגח חברת	IL0011968495	אגח	שירותים כיוונני	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד ו ישראל	19/06/2023	N/R	אחר	מנפיק	ILS	2.46	15/06/2027	7.740%	0.000%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור		31/03/2024	650,000.00	1.00	101.25	658.13			שווי הון	76.758%	0.459%
9817	424	נב-ים נגב בע"מ	514189596	ח.פ	נב-ים נגב אגח	IL0011511141	אגח	מדל"ן מ.ב.ב ישא	ישראל	אחר	אחר	לא	מעלות S&P	29/07/2018	A+	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.74	20/10/2027	5.300%	3.550%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור	אי חלות	31/03/2024	4,000.00	1.00	105.68	3.99			שווי הון	100.000%	0.275%
969	969	דואר השכונות	520038282	ח.פ	ל 2015 5.15% 17	IL0037201175	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	03/12/2012	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	28/02/2015	0.000%	5.150%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור		31/03/2020	5,145.00	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
969	969	אוט'מפיה אג"ח	520035155	ח.פ	אוט'מפיה אג"ח	IL0017900054	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	30/12/2014	N/R	אחר	מנפיק	ILS	0.01	31/12/2021	0.000%	5.700%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		30/06/2021	1,200.01	1.00	0.01	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
969	969	אוט'מפיה אגח ז	520035155	ח.פ	אוט'מפיה אגח ז	IL001790062	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	01/01/2018	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	31/08/2015	0.450%	5.900%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		10/11/2021	1,300.00	1.00	0.01	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%
969	969	אפפל-אמריקו ק	130435685	מספר תאגיד או	אפפל אמריקו ק	11256240	אגח	השקעה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל	29/06/2023	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	31/12/2012	0.010%	6.600%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/05/2021	4,500.00	1.00	0.00	0.00	פנימי		שווי הון	0.000%	0.000%
969	969	נב-ים נגב בע"מ	514189596	ח.פ	נב-ים נגב אגח	IL0011511141	אגח	מדל"ן מ.ב.ב ישא	ישראל	אחר	אחר	לא	מעלות S&P	29/07/2018	A+	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.74	20/10/2027	5.300%	3.550%	לא	החוב לא נחות	כן	חברת ציבור	אי חלות	31/03/2024	112,000.00	1.00	105.68	111.60			שווי הון	99.971%	0.152%
969	969	דואר השכונות	520038282	ח.פ	דואר אגח א	IL0037200341	אגח	מדל"ן מ.ב.ב ישא	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	01/05/2019	N/R	אחר	מנפיק	ILS	2.27	31/05/2012	24.740%	4.000%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/08/2020	1,401.95	1.00	0.00	0.00			שווי הון	0.000%	0.029%
969	969	חבס השכונות (ו	520039017	ח.פ	חבס אגח 12	IL0041500900	אגח	בנייה	ישראל	אחר	אחר	לא	אג"ח להמרה צ ישראל	25/05/2015	N/R	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	29/05/2014	0.010%	5.500%	לא	החוב לא נחות	כן	גורם חל"ר/פנימי		31/01/2022	3,250.00	1.00	1.00	0.03			שווי הון	0.000%	0.000%
969	969	קמור בע"מ	520034117	ח.פ	קמור אגח ו	IL0013201184	אגח	השקעה אמתקא	ישראל	אחר	אחר	לא	צמוד למדד המט ישראל		C	אחר	ני"ע ערך	ILS	0.01	27/09/2026	0.000%	5.500%	לא	החוב לא נחות	כן				642.90	1.00	0.01	0.00			שווי הון	0.000%	0.000%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוגי/מ.ס. עבור חברה בשוק	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מסמך מהות מנפיק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג מסמר ניר ערך	מאפיין עקרי	ישראלי/לא	מדינה לפי השיכון הכלכלי	סאמפס סחירות	בעל שליטה/בעל קשר	עניף מסחר	מטבע פעילות	תאריך רכישה	תאריך אחרון בהנחה בפועל ריחוק ערך	תאריך שערוך אחרון	סוג גורם משפיע	מלא/לא-מלא המשערך	שער גלם	שער חליפין	ערך קנוי (יחידות)	שער ניר הערך	שווי הון (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק הנשקעה	שיעור מסך נכסי הנשקעה
1182	1182	ATERA NETI	27702	פנימי	ATERA NETI	60353513	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	24/12/2019		31/03/2024	אחר			3.68	5,306.00	6,792.00	1,326.57	14.496%	0.349%
1182	1182	CIVAN ADVA	אחר	מניות	CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	07/08/2023		31/03/2024	אחר			3.68	332.99	90,093.30	1,104.31	12.067%	0.291%
1182	1182	GEMMACER	27994	פנימי	GEMMACER	62013677	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Health Care E	USD	24/07/2019		31/03/2024	אחר			3.68	26,572.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	IMM- VX L.P.	89500	פנימי	IMM- VX L.P.	62018924	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	12/08/2021		31/03/2024	דיווח מנהל הקרן			3.68	50,000.00	75.00	138.04	1.508%	0.036%
1182	1182	ONE ZERO D	515981728	ח.מ	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	03/01/2022		31/03/2024	אחר			3.68	244,820.00	374.81	3,377.71	36.910%	0.889%
1182	1182	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO D	62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	05/12/2023		31/03/2024	אחר			3.68	400,000.00	100.00	1,472.40	16.090%	0.388%
1182	1182	QUANTUM	28588	פנימי	Quantum Mac	62020714	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	השקעות בהי-ט	USD	01/08/2022		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	9,829.00	610.44	220.86	2.413%	0.058%
1182	1182	RESONAI	89849	פנימי	RESONAI	62020383	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	03/04/2022		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	60,000.00	67.00	147.98	1.617%	0.039%
1182	1182	Rewire	89738	פנימי	Rewire	62020060	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי	USD	03/01/2022		31/03/2024	אחר			3.68	3,735.95	1,272.98	175.06	1.913%	0.046%
1182	1182	silentium	89338	פנימי	Silentium LTD	62018429	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	השקעות בהי-ג	USD	08/06/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	562,517.00	6.11	126.60	1.383%	0.033%
1182	1182	TIPA CORP L	514420660	ח.מ	TIPA CORP L	62020102	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	12/01/2022		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	3,605.00	1,387.07	184.06	2.011%	0.048%
1182	1182	TWINE	13286	פנימי	TWINE SOLU	62018296	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	19/05/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	8,020.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	UVEYE LTD	514234202	ח.מ	UVEYE LTD	62018304	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	19/05/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	13,988.00	830.05	427.39	4.670%	0.113%
1182	1182	ב.רפישר קניטל,	515846558	ח.מ	ויולה בלוריישא ר	56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי	ILS	30/08/2018		31/03/2024	אחר			1.00	127.00	195,840.64	248.72	2.718%	0.065%
1182	1182	קרפוס מארז בע	516186301	ח.מ	קרפוס מארז בע	62016738	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	ביטוחוהוה	USD	15/06/2020		31/03/2024	אחר			3.68	41,131.24	0.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	Straffan Asse	28068	פנימי	Straffan Asse	KYG1367R10	BRIGHTON S	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Diversified Fir	USD			27/09/2018	אחר			3.68	14.84	0.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	EMERALD SI	27703	פנימי	EMERALD SI	XXX1336613	EMERALD SI	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Food & Staple	USD			27/09/2018	אחר			3.68	43.79	0.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	Silk Technolo	28307	פנימי	SILK	62018056	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technology H	USD	25/03/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	12,316.00	444.69	201.60	2.203%	0.053%
12905	12904	CIVAN ADVA	אחר		CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	07/08/2023		31/03/2024	אחר			3.68	16.65	90,093.30	55.22	15.790%	0.191%
12905	12904	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO D	62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	05/12/2023		31/03/2024	אחר			3.68	80,000.00	100.00	294.48	84.210%	1.017%
13680	12904	CIVAN ADVA	אחר		CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	07/08/2023		31/03/2024	אחר			3.68	11.10	90,093.30	36.81	12.500%	0.126%
13680	12904	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO D	62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	05/12/2023		31/03/2024	אחר			3.68	70,000.00	100.00	257.67	87.500%	0.881%
7228	424	ATERA NETI	27702	פנימי	ATERA NETI	60353513	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	24/12/2019		31/03/2024	אחר			3.68	82,545.00	6,792.00	20,637.37	27.737%	0.891%
7228	424	CIVAN ADVA	אחר		CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	07/08/2023		31/03/2024	אחר			3.68	2,219.02	90,093.30	7,359.01	9.891%	0.318%
7228	424	GEMMACER	27994	פנימי	GEMMACER	62013677	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Health Care E	USD	24/07/2019		31/03/2024	אחר			3.68	239,148.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	IMM- VX L.P.	89500	פנימי	IMM- VX L.P.	62018924	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	12/08/2021		31/03/2024	דיווח מנהל הקרן			3.68	260,000.00	75.00	717.80	0.965%	0.031%
7228	424	INTEGRA HC	27771	פנימי	INTEGRA HC	60314101	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Health Care E	USD			31/03/2024	אחר			3.68	2,939.00	31,340.46	3,390.55	4.557%	0.146%
7228	424	ONE ZERO D	515981728	ח.מ	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	03/01/2022		31/03/2024	אחר			3.68	2,325,794.00	374.81	32,088.25	43.127%	1.385%
7228	424	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO D	62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	05/12/2023		31/03/2024	אחר			3.68	150,000.00	100.00	552.15	0.742%	0.024%
7228	424	QUANTUM	28588	פנימי	Quantum Mac	62020714	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	השקעות בהי-ט	USD	01/08/2022		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	47,505.00	610.44	1,067.45	1.435%	0.046%
7228	424	RESONAI	89849	פנימי	RESONAI	62020383	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	03/04/2022		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	290,000.00	67.00	715.22	0.961%	0.031%
7228	424	Rewire	89738	פנימי	Rewire	62020060	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי	USD	03/01/2022		31/03/2024	אחר			3.68	14,943.80	1,272.98	700.24	0.941%	0.030%
7228	424	silentium	89338	פנימי	Silentium LTD	62018429	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	השקעות בהי-ג	USD	08/06/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	2,925,086.00	6.11	658.32	0.885%	0.028%
7228	424	TIPA CORP L	514420660	ח.מ	TIPA CORP L	62020102	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	12/01/2022		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	21,628.00	1,387.07	1,104.28	1.484%	0.048%
7228	424	TWINE	13286	פנימי	TWINE SOLU	62018296	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	19/05/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	41,703.00	0.00	60.00	0.081%	0.003%
7228	424	UVEYE LTD	514234202	ח.מ	UVEYE LTD	62018304	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Software	USD	19/05/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	72,735.00	830.05	2,222.36	2.987%	0.096%
7228	424	אפסרו	513868380	ח.מ	אפסרו בע"מ	62406	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	השאלות	USD			15/03/2018	אחר			3.68	198,592.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	נת אריגים בע"מ	514293380	ח.מ	נת אריגים ב.ל	50000298	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	קרנות סל	ILS	31/12/2018		31/03/2024	אחר			1.00	200,000.00	30.00	60.00	0.081%	0.003%
7228	424	נת אריגים בע"מ	514293380	ח.מ	נת אריגים מניה	26211	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	קרנות סל	USD			31/03/2024	אחר			3.68	68,145.00	225.99	566.87	0.762%	0.024%
7228	424	ב.רפישר קניטל,	515846558	ח.מ	ויולה בלוריישא ר	56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי	ILS	30/08/2018		31/03/2024	אחר			1.00	688.00	195,840.64	1,347.38	1.811%	0.058%
7228	424	חפציבה בע"מ	511963183	ח.מ	חפציבה בע"מ	1085489	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנייה	ILS			15/03/2018	אחר			1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	קרפוס מארז בע	516186301	ח.מ	קרפוס מארז בע	62016738	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	ביטוחוהוה	USD	15/06/2020		31/03/2024	אחר			3.68	256,208.76	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	Straffan Asse	28068	פנימי	Straffan Asse	KYG1367R10	BRIGHTON S	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Diversified Fir	USD			27/09/2018	אחר			3.68	118.77	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	EMERALD SI	27703	פנימי	EMERALD SI	XXX1336613	EMERALD SI	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Food & Staple	USD			27/09/2018	אחר			3.68	403.95	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	ENLIVEX TH	28078	פנימי	ENLIVEX TH	IL009A424O0	ENLIVEX TH	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Pharmaceutic	USD	07/07/2020		31/03/2024	אחר			3.68	475.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	מור תשתיות פל	520042284	ח.מ	MOR KEREN	X5002555X	MOR KEREN	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Real Estate M	EUR	08/12/2019		31/03/2024	אחר			3.98	30,775.59	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	Silk Technolo	28307	פנימי	SILK	62018056	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	25/03/2021		31/03/2024	מנוחה בלתי תלוי			3.68	64,043.00	444.69	1,048.32	1.409%	0.045%
7228	424	Supercom Ltd	520044074	ח.מ	מ.אומנה-מור אש	IL0019830980	ISIN	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי		24/11/2022		31/03/2024	אחר			3.68	236.00	16.60	0.14	0.000%	0.000%
7228	424	תאת טכנולוגיות	520035791	ח.מ	מ.אומנה-מור תא	IL0010827290	ISIN	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	תוכנה ואינטרנט	USD			31/03/2024	אחר			3.68	3,784.00	1,211.00	168.68	0.227%	0.007%
7228	424	מור תשתיות פל	520042284	ח.מ	מור קרן נדל"ן ב	10000495	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנייה	EUR	08/12/2019		31/03/2024	אחר			3.98	44,698.99	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7228	424	מור תשתיות פל	520042284	ח.מ	מור קרן נדל"ן ב	9840879	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנייה	EUR			31/03/2024	אחר			3.98	150,000.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%
7229	424	CIVAN ADVA	אחר		CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	Technoloov H	USD	07/08/2023		31/03/2024	אחר			3.68	194.24	90,093.30	644.17	18.061%	0.449%
7229	424	ONE ZERO D	515981728	ח.מ	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	03/01/2022		31/03/2024	אחר			3.68	204,017.00	374.81	2,814.76	78.919%	1.964%
969	969	ב.רפישר קניטל,	515846558	ח.מ	ויולה בלוריישא ר	56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי	ILS	30/08/2018		31/03/2024	אחר			1.00	55.00	195,840.64	107.71	3.020%	0.075%
969	969	ONE ZERO D	515981728	ח.מ	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	בנקים	USD	03/01/2022		31/03/2024	אחר			3.68	81,607.00	374.81	1,125.91	93.800%	1.533%
969	969	ב.רפישר קניטל,	515846558	ח.מ	ויולה בלוריישא ר	56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	אחר	אחר	לא	שירותים פיננסי	ILS	30/08/2018		31/03/2024	אחר			1.00	38.00	195,840.64	74.42	6.200%	0.101%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוגי/מ.ס. עבור חברה בישוב	מספר מסלול	שם שותף כללי קרן/השקעה	מספר מזהה שותף כללי קרן/ השקעה	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן/ השקעה	שם קרן/השקעה	מאפיין עיקרי	אסטרטגיית קרן/ השקעה	מדינת התאגדות קרן/ השקעה	שם/ת	מקום מושב/ השקעה הכללי	מקום מושב/ השקעה הכללי	מדינה לפי חשיפה כללית	בעל עניין/בעל קשר	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג מדד משערך	תאריך משערך אחרון	תלתלים-חלות המשערך	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מבנה אפיק ההשקעה	שיעור ההחזקה בקרן/ השקעה	שיעור מסך נכסי המשקיעה
1182	1182	FIMI OPPOR	530278548	מספר שותפות	62018312 FIMI ISRAEL	פרטיגנו אקוויטי	Direct Real Es	ישראל	ישראל	ישראל	לא		06/06/2022	ILS	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	1.00	1,165.02	1,165.02	1.690%	0.307%
1182	1182	Firstime Venta	27986	פנימי	60390993 FIRST TIME	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	לא		24/05/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	741.21	201.36	1.075%	0.195%
1182	1182	Firstime Venta	27986	פנימי	60197724 FIRSTIME III	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		02/07/2015	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	251.42	68.30	1.365%	0.066%
1182	1182	Firstime Venta	27986	פנימי	62000563 FIRSTIME VE	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		18/11/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	215.38	58.51	1.312%	0.057%
1182	1182	Firstime Venta	27986	פנימי	62000563 FIRSTIME VE	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		12/02/2017	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	249.53	67.79	1.362%	0.066%
1182	1182	ION ISRAEL I	27177	פנימי	77491109 ION ISR. FEE	קרן ריידר לונדו	Other	ישראל	ישראל	ישראל	לא		18/02/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,478.22	401.58	2.144%	0.389%
1182	1182	ISRAEL INFR	530274141	מספר תאגיד אז	60415775 ISRAEL INFR	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	ישראל	ישראל	לא		13/10/2016	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	366.65	107.76	2.315%	0.104%
1182	1182	ISRAEL INFR	540294725	פנימי	62017538 Israel Infrastru	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	ישראל	ישראל	לא		13/10/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,530.78	415.86	2.220%	0.403%
1182	1182	Israel seconds	12962	פנימי	60011189 ISRAEL SEC	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	ישראל	ישראל	לא		06/04/2017	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	489.29	132.92	2.710%	0.129%
1182	1182	JVP VII OPPO	500452859	פנימי	60401809 JVP VII OPP(	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		28/02/2016	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	731.19	198.64	1.061%	0.192%
1182	1182	Klirmark Ococ	CO-101523	מספר תאגיד אז	50000983 KLIRMARK II	פרטיגנו אקוויטי	Special Situat	ישראל	אירופה	אירופה	לא		06/11/2019	ILS	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	1.00	768.20	768.20	1.114%	0.202%
1182	1182	Klirmark Ococ	CO-101523	מספר תאגיד אז	50007897 Klimark IV	פרטיגנו אקוויטי	Special Situat	ישראל	אירופה	אירופה	לא		17/04/2023	ILS	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	391.67	391.67	0.568%	0.103%
1182	1182	Firstime Venta	27986	פנימי	62013347 NEXTIME VE	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		01/07/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	470.66	127.86	1.683%	0.124%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ	60364742 QUMRA CAP	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	ישראל	ישראל	לא		30/12/2014	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	326.93	88.82	1.474%	0.086%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ	62002785 QUMRA CAP	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	ישראל	ישראל	לא		13/08/2017	USD	דיווח מבוסס הנו	א-מלוח	31/03/2004	3.68	0.964	376.70	102.34	1.546%	0.099%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ	62017827 Qumra Capita	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	ישראל	ישראל	לא		17/02/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	150.96	41.01	2.219%	0.040%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ	62018247 Qumra Opoor	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	ישראל	ישראל	לא		05/05/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	617.44	167.74	2.163%	0.163%
1182	1182	RAFARMA IN	540300902	מספר תאגיד אז	62013487 RACAH NAN	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		09/07/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	220.73	59.96	3.320%	0.058%
1182	1182	RACAH NAN	540288620	פנימי	62017694 RAFARMA IN	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	לא		21/12/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	717.13	194.82	1.040%	0.189%
1182	1182	SKY IV	89839	פנימי	62020375 SKY IV	פרטיגנו אקוויטי	Buyout	ישראל	ישראל	ישראל	לא		20/03/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	482.99	131.21	3.681%	0.127%
1182	1182	TERRA VEN	222100FKDN	פנימי	62013024 TERRA VEN! LEI	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		13/06/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	446.25	121.23	3.681%	0.117%
1182	1182	Vintage Fund	500450531	אחר	40406600 Vintage FOF I	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		22/05/2016	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	840.54	228.34	1.219%	0.221%
1182	1182	Vintage Fund	500458815	אחר	62009048 Vintage FOF I	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		17/09/2018	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,074.95	292.03	1.559%	0.283%
1182	1182	Vintage Fund	500461652	אחר	62015334 VINTAGE FO	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		23/01/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	960.75	261.00	1.394%	0.253%
1182	1182	Vintage Fund	500469325	אחר	62017835 VINTAGE FO	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		17/02/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	532.68	144.71	0.773%	0.140%
1182	1182	Vintage Fund	500472543	אחר	62020011 Vintage FOF I	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		23/12/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	235.91	64.09	3.601%	0.062%
1182	1182	Vintage Fund	500472543	אחר	62020748 Vintage FOF I	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		15/08/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	101.13	27.47	3.601%	0.027%
1182	1182	ויטגל	1840974	אחר	62015151 Vintage Growt	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		06/01/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	757.82	205.87	1.069%	0.200%
1182	1182	ויטגל	1683231	אחר	62007349 Vintage Secoi	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		29/05/2018	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	484.80	131.70	3.681%	0.128%
1182	1182	Vintage Secoi	500471925	אחר	62020755 Vintage Secoi	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		15/08/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	371.00	100.79	3.681%	0.098%
1182	1182	אלאש לגב בא	514517267	ח.פ	60000610 אלאש כה נכסים	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	לא		03/09/2020	ILS	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	920.72	920.72	1.336%	0.242%
1182	1182	אוצר אל"ב מאוד	540307832	ח.פ	50007004 אוצר מאוד 2	פרטיגנו אקוויטי	Debt Infrastru	ישראל	ישראל	ישראל	לא		20/09/2021	ILS	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	866.24	866.24	1.257%	0.228%
1182	1182	ריאה חוב	513540757	אחר	50007350 ריאה חוב	פרטיגנו אקוויטי	Mezzanine De	ישראל	ישראל	ישראל	לא		14/02/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,491.01	1,491.01	2.163%	0.393%
1182	1182	FIMI OPPOR	530278548	מספר שותפות	60408892 פימי 6	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	לא		12/07/2016	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	2,090.50	567.92	3.032%	0.550%
1182	1182	אוצר אל"ב מאוד	540307832	ח.פ	18962 אוצר אל"ב מאוד	פרטיגנו אקוויטי	Debt Infrastru	ישראל	ישראל	ישראל	לא		12/12/2017	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	133.95	133.95	0.194%	0.035%
1182	1182	רגאבי ד השגוו	540304573	ח.פ	50007160 קרן רגאבי 1	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	לא		08/12/2021	ILS	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	421.61	421.61	1.611%	0.612%
1182	1182	ARCLIGHT	89940	מספר שותפות	62020672 ARCLIGHT 3	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		25/07/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	312.25	84.83	453%	0.082%
1182	1182	ARDIAN Infra	984500446FF8	אגרות חוב (מ	62021365 ARDIAN Infra LEI	פרטיגנו אקוויטי	Core-Plus	אירופה	לוקסמבורג	אירופה	לא		04/09/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	154.07	41.86	223%	0.041%
1182	1182	ASF IX	SL35491	אגרות חוב (מ	62020896 ASF IX	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	ברטנה	הונגריה	לא		06/10/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	144.10	39.15	683	0.038%
1182	1182	ASF VIII INFF	984500664107	אגרות חוב (מ	62019815 ASF VIII INFF LEI	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	ברטנה	הונגריה	לא		07/12/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	738.54	200.64	683	0.194%
1182	1182	Axiom Asia C	1840974	מספר תאגיד אז	62019757 Axiom Asia Co	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	אסיה	אי קיימן	לא		22/11/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	304.86	82.82	3.681	0.080%
1182	1182	Blue Atlantic F	1683231	מספר תאגיד אז	62013909 BLUE ATLAN	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		03/12/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	822.75	223.51	3.681	0.217%
1182	1182	COLCHIS IN	618052	מספר תאגיד אז	62011220 COLCHIS IN(	פרטיגנו אקוויטי	Direct Lendin	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		18/07/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	62.02	16.85	3.681	0.016%
1182	1182	DOVER STRI	1665355	מספר תאגיד אז	60419041 DOVER IX (9)	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		06/12/2016	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	219.69	59.68	319%	0.058%
1182	1182	Dover Street	1661612	מספר תאגיד אז	62016654 DOVER STRI	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		03/06/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,415.46	384.53	2.053%	0.373%
1182	1182	HarbourVest I	549300N24JU	אגרות חוב (מ	62021241 DOVER XI (. LEI	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		21/06/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	355.80	96.66	2.516%	0.094%
1182	1182	ECP CAPITA	2549000UTA0	מספר תאגיד אז	62018064 ECP Terra Gr LEI	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אמריקה הצפונ	אמריקה	לא		25/03/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	995.22	270.37	1.444%	0.262%
1182	1182	ECP CAPITA	2549000UTA0	מספר תאגיד אז	62021340 ECP IV LEI	פרטיגנו אקוויטי	Opportunistic	ישראל	אמריקה הצפונ	אמריקה	לא		30/08/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	82.34	33.09	2.400	0.080%
1182	1182	EQT INFRAS	RCS B243995	מספר תאגיד אז	62018908 EQT Infrastru	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	לוקסמבורג	אירופה	לא		11/08/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	2,043.87	555.25	3.681	0.538%
1182	1182	FRG IX GP. L	320709539X3	מספר תאגיד אז	62017413 Farocoint FRG	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		25/08/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	22.60	6.14	3.681	0.006%
1182	1182	FRG.X (F.2).	86-2068844	מספר תאגיד אז	62018594 Farocoint FRG	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		12/10/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	2,560.32	695.55	3.681	0.674
1182	1182	Farocoint Inds	2549003W8A	מספר תאגיד אז	62020946 Farocoint Inds.	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		25/10/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	855.45	232.40	3.681	0.225%
1182	1182	FORTISSIMC	530278498	מספר שותפות	62021431 Fortissimo VI	פרטיגנו אקוויטי	Buyout	ישראל	אי קיימן	אי קיימן	לא		25/10/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	45.74	12.43	666%	0.012%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62003800 HARBOURVI LEI	פרטיגנו אקוויטי	Leveraged Bu	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		29/10/2017	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,866.75	507.13	4.091	0.491%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62010131 Harbourvest 2 LEI	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		09/07/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,174.37	319.04	3.681	0.309%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62014859 Harbourvest 2 LEI	פרטיגנו אקוויטי	Leveraged Bu	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		09/12/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,062.10	288.54	3.681	0.280%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62019476 HARBOURVI LEI	פרטיגנו אקוויטי	Leveraged Bu	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		20/09/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	906.42	246.24	3.681	0.239%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62020458 Harbourvest /(LEI	פרטיגנו אקוויטי	Mezzanine De	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		02/05/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	455.42	123.72	3.681	0.120%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62017678 HARBOURVI LEI	פרטיגנו אקוויטי	Mezzanine De	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		02/12/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	2,104.13	571.62	3.681	0.554%
1182	1182	HARBOURVI	549300YMCD	אגרות חוב (מ	62019237 HarbourVest I LEI	פרטיגנו אקוויטי	Direct Lendin	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		30/08/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,691.64	459.56	3.681	0.445%
1182	1182	KRECIS CAPI	2138002MGF	מספר תאגיד אז	62020568 Kreos Capital LEI	פרטיגנו אקוויטי	Other	אירופה	ברטנה	אירופה	לא		06/06/2022	EUR	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	442.60	111.23	3.681	0.117%
1182	1182	LCN CAPITA	801-78069	מספר תאגיד אז	60017702 LCN NA FUN	פרטיגנו אקוויטי	Core	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		22/12/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,586.25	430.93	2.301	0.418%
1182	1182	Carlisle Mana	2138008MFR	מספר תאגיד אז	77847846 LUXEMBOUF LEI	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	לוקסמבורג	לא		18/05/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	3,118.67	847.23	4.524%	0.821%
1182	1182	Macquarie Inf	1798259	מספר תאגיד אז	62019013 MIP V	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		24/08/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,237.10	336.08	2.349	0.326%
1182	1182	MIRA Infrastr	5990281	מספר תאגיד אז	62006705 MIRA INFRA(	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		23/04/2018	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	807.60	219.40	1.171%	0.213%
1182	1182	MONARCH C	1633461	מספר תאגיד אז	62017652 MONARCH V	פרטיגנו אקוויטי	Distressed De	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		25/11/2020	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,496.18	406.46	3.694	0.394%
1182	1182	MONARCH C	1962850	מספר תאגיד אז	62021142 MONARCH V	פרטיגנו אקוויטי	Distressed De	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		22/03/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	543.69	147.70	3.694	0.143%
1182	1182	MONETA CA	1999686	מספר תאגיד אז	62020953 Moneta Capit	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	אי קיימן	אי קיימן	לא		02/11/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	364.42	99.00	3.681	0.096%
1182	1182	ONE EQUITY	1852036	מספר תאגיד אז	62020425 ONE EQUITY	פרטיגנו אקוויטי	Buyout	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		27/04/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	3,233.48	878.42	4.691	0.851%
1182	1182	Paoava Auto	1787921	מספר תאגיד אז	62021332 Paoava Auto I	פרטיגנו אקוויטי	Direct Lendin	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		20/08/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,782.78	484.32	2.586	0.469%
1182	1182	Paoava Ocoo	1762396	מספר תאגיד אז	62021324 Paoava Ocoo	פרטיגנו אקוויטי	Direct Lendin	ישראל	אי קיימן	אי קיימן	לא		20/08/2023	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	779.19	211.68	1.130%	0.205%
1182	1182	PANTHEON I	549300SINE	מספר תאגיד אז	62021571 Pantheon Deb LEI	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	אירופה	לא		07/03/2024	EUR	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	511.82	128.63	3.681	0.135%
1182	1182	Pantheon Priv	2138099	מספר תאגיד אז	62019849 Pantheon Deb	פרטיגנו אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	ברטנה	לא		15/12/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	887.02	240.97	1.287%	0.234%
1182	1182	PGCO IV Co-	2238127	מספר תאגיד אז	62000204 PANTHEON	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	לוקסמבורג	ברטנה	לא		09/10/2018	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,632.93	416.45	2.224%	0.434%
1182	1182	PANTHEON I	8245806	מספר תאגיד אז	62019807 Pantheon GCI	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	לוקסמבורג	ברטנה	לא		07/12/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	812.79	220.81	1.179%	0.214%
1182	1182	PGIF IV FEEI	2238127	מספר תאגיד אז	62020615 Pantheon Glo	פרטיגנו אקוויטי	Value Added	ישראל	לוקסמבורג	ברטנה	לא		21/06/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	963.83	261.84	1.398	0.254%
1182	1182	PANTHEON	8252073	מספר תאגיד אז	62020813 Pantheon Glo	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	לוקסמבורג	ברטנה	לא		06/09/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	308.40	83.78	3.681	0.081%
1182	1182	PANTHEON I	8220010	מספר תאגיד אז	62010137 PANTHEON	פרטיגנו אקוויטי	Secondaries	ישראל	לוקסמבורג	ברטנה	לא		12/12/2018	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,064.83	289.28	1.545	0.280%
1182	1182	PONTIFAX (I	540279270	פנימי	62006366 PONTIFAX (I	פרטיגנו אקוויטי	Seed/Early St	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		29/03/2018	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	181.75	49.38	4.089	0.048%
1182	1182	PRIMAVERA	1801591	מספר תאגיד אז	62018387 Primavera Ca	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	אי קיימן	אסיה	לא		26/05/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	531.39	144.36	4.089	0.140%
1182	1182	SCHRODER I	875500GMX6	אגרות חוב (מ	62018551 SCHRODER(LEI	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	לוקסמבורג	שוויץ	לא		08/07/2021	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,298.74	352.82	1.780	0.342%
1182	1182	Schroders Ca	875500ALY0	אגרות חוב (מ	62020169 Schroders Se LEI	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	לוקסמבורג	שוויץ	לא		27/02/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,227.06	333.35	1.780	0.323%
1182	1182	VINTAGE FO	500472568	אחר	62020995 Vintage FOF I	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		14/11/2022	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	108.06	29.36	3.681	0.028%
1182	1182	DELTA FUNE	550019020	פנימי	9840848 דלתא כה נכסים	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	ישראל	ישראל	לא		30/12/2014	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	3.43	0.93	3.681	0.000%
1182	1182	די פרטנרס 2 ג'ו	550218457	פנימי	9840847 (2) די פרטנרס	פרטיגנו אקוויטי	FOF/Managea	ישראל	ישראל	ישראל	לא		30/12/2014	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	70.45	19.14	3.681	0.016%
1182	1182	JVP VII LP	500451658	פנימי	60345227 JVP VII	פרטיגנו אקוויטי	Seed/Early St	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		30/12/2014	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	4,218.66	1,146.06	4.182	0.182%
1182	1182	JVP VII OPP(	500452859	פנימי	60401809 JVP VII OPP(	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	אי קיימן	אי קיימן	לא		28/02/2016	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	5,849.49	1,589.10	4.182	0.252%
1182	1182	JVP VIII L.P	27916	פנימי	60011408 JVP VIII L.P	פרטיגנו אקוויטי	Seed/Early St	ישראל	אחר"ב	אחר"ב	לא		18/03/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	5,688.20	1,545.29	4.182	0.245%
1182	1182	Klirmark Ococ	CO-101523	מספר תאגיד אז	50000983 KLIRMARK II	פרטיגנו אקוויטי	Special Situat	ישראל	אירופה	אירופה	לא		06/11/2019	ILS	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	3,841.02	3,841.02	4.182	0.166%
1182	1182	Klirmark Ococ	CO-101523	מספר תאגיד אז	50007897 Klimark IV	פרטיגנו אקוויטי	Special Situat	ישראל	אירופה	אירופה	לא		17/04/2023	ILS	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	3,231.24	3,231.24	4.182	0.139%
1182	1182	Firstime Venta	27986	פנימי	62013347 NEXTIME VE	פרטיגנו אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	לא		01/07/2019	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,882.64	511.45	4.182	0.081%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ	60364742 QUMRA CAP	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	אי קיימן	אי קיימן	לא		30/12/2014	USD	דיווח מבוסס הנו	אחר	31/03/2004	3.68	1.00	1,634.63	444.07	4.182	0.071%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ	62002785 QUMRA CAP	פרטיגנו אקוויטי	Growth Venta	ישראל	אי קיימן	אי קיימן	לא		13/08/2017	USD	דיווח מבוסס הנו

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

0.214%	1.152%	4,949.95	4,949.95	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	20/09/2021	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Debt Infrastru	פריבט אקוויטי	פנימי	50007004	אבבל מאבו 2	ה.פ	540307832	כרו אבבל מאבו	7228	424
0.257%	1.388%	5,964.06	5,964.06	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	14/02/2022	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Mezzanine De	פריבט אקוויטי	פנימי	50007350	ניאה חוב	ה.ע	513540757	ניאה חוב	7228	424
0.000%	0.002%	8.61	8.61	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Soecial Situat	פריבט אקוויטי	פנימי	26427	מנוה אריאו ב.ב	ה.ע	550234843	מנוה אריאו ב.ב	7228	424
0.003%	0.018%	76.33	20.74	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	9840906	פיטה 2 קרן הון	מסחר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.006%	0.031%	132.37	35.96	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	9840909	פיטה 4	מסחר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.361%	1.946%	8,362.00	2,271.67	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	12/07/2016	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	60400892	פיטה 6	מסחר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.001%	0.007%	30.28	8.23	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	9840913	פלאנס 2 L.P	ה.ש	512912775	פלאנס בטכנולוגיה	7228	424
0.001%	0.004%	17.55	4.77	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	9840922	פלנס מחיה כרו	אחר		פלנס	7228	424
0.163%	0.285%	1,225.81	333.01	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Growth Venta	פריבט אקוויטי	פנימי	9840936	כרו אביב 2 מאבו	ה.ע	550205660	AVIV VENTU	7228	424
0.061%	0.327%	1,404.30	1,404.30	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	12/12/2017	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Debt Infrastru	פריבט אקוויטי	פנימי	18952	כרו אבבל מאבו	ה.ע	540307832	כרו אבבל מאבו	7228	424
0.016%	0.089%	382.37	103.88	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Seed/Early St	פריבט אקוויטי	פנימי	9840777	כרו הוו מיכו 3	ה"ל	500438023	JVP V LP	7228	424
0.191%	0.491%	2,108.03	2,108.03	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	08/12/2021	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	50007160	קרן רגאי 1	אחר	540304573	הגאי ר האוצו	7228	424
0.002%	0.010%	43.98	11.95	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/12/2014	לא	שאול	שאול	אי-קיימן	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	9840947	כרו תשתיות יש	ה.ע	550224729	כרו תשתיות יש	7228	424
0.157%	0.847%	3,637.64	988.22	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	25/07/2022	לא	אה"ב	אה"ב	שאול	אה"ב	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62020672	ARCLIGHT 3	מסחר	89940	ARCLIGHT	7228	424
0.050%	0.269%	1,155.54	313.92	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	04/09/2023	לא	לוקסמבורג	לוקסמבורג	איראה	לוקסמבורג	Core-Plus	פריבט אקוויטי	פנימי	62021365	ARDIAN Infra LEI		9845004KFF9	ARDIAN Infra	7228	424
0.056%	0.302%	1,296.84	352.31	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	06/10/2022	לא	בריטניה	האי בלוי	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62020896	ASF IX	מסחר תאגיד אי	SL35491	ASF IX	7228	424
0.170%	0.917%	3,938.87	1,070.05	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	07/12/2021	לא	בריטניה	האי בלוי	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62019815	ASF VIII INFR LEI		9845006410	ASF VIII INFF	7228	424
0.132%	0.710%	3,048.25	828.10	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	22/11/2021	לא	איי-קיימן	איי-קיימן	אסיה	איי-קיימן	Co-Investmen	פריבט אקוויטי	פנימי	62019757	Axiom Asia C	מסחר תאגיד אי	1840974	Axiom Asia C	7228	424
0.203%	1.094%	4,701.41	1,277.21	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	03/12/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62013909	BLUE ATLAN	מסחר תאגיד אי	1683231	Blue Atlantic F	7228	424
0.020%	0.100%	470.31	127.77	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	18/07/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Direct Lendin	פריבט אקוויטי	פנימי	62011226	COLCHIS IN(	מסחר תאגיד אי	618052	COLCHIS IN(	7228	424
0.095%	0.511%	2,196.87	596.81	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	06/12/2016	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	60419041	DOVER IX (9	מסחר תאגיד אי	1666355	DOVER STRI	7228	424
0.355%	1.647%	7,077.31	1,922.66	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	03/06/2020	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62016654	DOVER STRI	מסחר תאגיד אי	1661612	Dover Street:	7228	424
0.061%	0.331%	1,423.20	386.64	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	21/06/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62021241	DOVER XI (: LEI		5493000HZU	HarbourVest I	7228	424
0.215%	1.158%	4,976.10	1,351.83	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	25/03/2021	לא	איי-קיימן	אה"ב	אמריקה הצפונית	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62018064	ECP Terra Gk LEI		2549005IUTA	ECP CAPITA	7228	424
0.098%	0.529%	2,273.18	617.54	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	30/08/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	אמריקה הצפונית	אה"ב	Opportunistic	פריבט אקוויטי	פנימי	62021340	ECP V LEI		2549005IUTA	ECP CAPITA	7228	424
0.500%	2.696%	11,581.89	3,146.40	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	10/08/2021	לא	לוקסמבורג	לוקסמבורג	גלובלי	גלובלי	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מסחר תאגיד אי	RCS B243395	EQT INFRAS	7228	424
0.011%	0.058%	248.60	67.54	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	25/08/2020	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62017413	Faroosint FR(	מסחר תאגיד אי	3207095393	FRG IX GP. L	7228	424
0.597%	3.218%	13,825.73	3,755.97	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	12/10/2021	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62019509	Faroosint FR(	מסחר תאגיד אי	86-2068644	FRG-X IF-3L	7228	424
0.199%	1.075%	4,619.43	1,254.94	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	25/10/2022	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62020946	Faroposint Ind.	LEI	2549003W8A	Faroposint Inds	7228	424
0.017%	0.092%	394.05	107.05	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	25/10/2023	לא	אה"ב	אה"ב	שאול	אה"ב	Buyout	פריבט אקוויטי	פנימי	62021431	Fortissimo VI	מסחר שותפות	530278498	FORTISSIMC	7228	424
0.403%	2.173%	9,333.75	2,535.66	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	26/10/2017	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Leveraged Bu	פריבט אקוויטי	פנימי	62003800	HARBOURVEI	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.253%	1.367%	5,871.86	1,595.18	3.68	31/12/2023	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	09/07/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62010031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.229%	1.236%	5,310.52	1,442.68	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	09/12/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Leveraged Bu	פריבט אקוויטי	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.171%	0.923%	3,965.58	1,077.31	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	20/09/2021	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Leveraged Bu	פריבט אקוויטי	פנימי	62019476	HARBOURVEI	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.131%	0.707%	3,036.15	824.82	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	02/05/2022	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Mezzanine De	פריבט אקוויטי	פנימי	62020458	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.454%	2.449%	10,520.65	2,858.09	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	02/12/2020	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Mezzanine De	פריבט אקוויטי	פנימי	62017678	HARBOURVEI	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.365%	1.969%	8,458.18	2,297.80	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	30/08/2021	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Direct Lendin	פריבט אקוויטי	פנימי	62019237	HarbourVest I	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.029%	0.157%	672.79	182.77	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	06/06/2017	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	60001837	ICG STRATE	מסחר תאגיד אי	1660341	ICG STRATE	7228	424
0.095%	0.513%	2,204.64	554.06	3.98	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	06/06/2022	לא	בריטניה	בריטניה	איראה	בריטניה	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI	2138000QMG	KREOS CAPI	7228	424
0.342%	1.846%	7,931.23	2,154.64	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	22/12/2020	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Core	פריבט אקוויטי	פנימי	62017702	LCN NA FUN	מסחר תאגיד אי	801-78069	LCN CAPITA	7228	424
0.183%	0.989%	4,249.06	1,154.32	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	31/07/2018	לא	אה"ב	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Buyout	פריבט אקוויטי	פנימי	62006754	LEVINE LEIC	מסחר תאגיד אי	820734071	LLCP Partner	7228	424
0.882%	4.758%	20,441.42	5,553.23	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	18/05/2021	לא	לוקסמבורג	לוקסמבורג	אה"ב	אה"ב	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	77847846	LUXEMBOUF LEI		2138008MFR	Carlisle Mana	7228	424
0.486%	2.592%	11,133.89	3,024.69	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	24/08/2021	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62019013	MIP V	מסחר תאגיד אי	1798259	Macquarie Infl	7228	424
0.174%	0.940%	4,038.02	1,096.99	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	23/04/2018	לא	אה"ב	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62006705	MIRA INFRA(	מסחר תאגיד אי	5990281	MIRA Infrastr	7228	424
0.355%	1.915%	8,228.97	2,235.53	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	25/11/2020	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Distressed De	פריבט אקוויטי	פנימי	62017652	MONARCH V	מסחר תאגיד אי	1633461	MONARCH C	7228	424
0.219%	1.181%	5,074.42	1,378.55	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	22/03/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Distressed De	פריבט אקוויטי	פנימי	62021142	MONARCH V	מסחר תאגיד אי	1962850	MONARCH C	7228	424
0.086%	0.463%	1,987.74	540.00	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	02/11/2022	לא	איי-קיימן	שאול	גלובלי	גלובלי	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62020953	Moneta Caoib	מסחר תאגיד אי	1999686	MONETA CA	7228	424
0.598%	3.226%	13,857.84	3,764.70	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	27/04/2022	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Buyout	פריבט אקוויטי	פנימי	62020425	ONE EQUITY	מסחר תאגיד אי	1852026	ONE EQUITY	7228	424
0.570%	3.074%	13,205.90	3,587.58	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	20/08/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Direct Lendin	פריבט אקוויטי	פנימי	62021332	Pazaiva Auto	מסחר תאגיד אי	1787921	Pazaiva Auto	7228	424
0.259%	1.395%	5,994.43	1,628.48	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	20/08/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Direct Lendin	פריבט אקוויטי	פנימי	62021324	Pazaiva Ooeo	מסחר תאגיד אי	1762395	Pazaiva Ooeo	7228	424
0.118%	0.635%	2,729.69	686.01	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	07/03/2024	לא	לוקסמבורג	בריטניה	איראה	גלובלי	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62021577	Pantheon Deb	LEI	5493000INE	PANTHEON I	7228	424
0.383%	2.065%	8,870.30	2,409.75	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	15/12/2021	לא	לוקסמבורג	בריטניה	אה"ב	גלובלי	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62019849	Pantheon Deb	LEI	B238099	Pantheon Priv	7228	424
0.331%	1.784%	7,664.65	2,082.22	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	09/10/2018	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Co-Investmen	פריבט אקוויטי	פנימי	62009204	PANTHEON	מסחר תאגיד אי	B238127	PGCO IV Co-	7228	424
0.379%	2.043%	8,778.11	2,384.71	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	07/12/2021	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Co-Investmen	פריבט אקוויטי	פנימי	62019807	Pantheon GCI	מסחר תאגיד אי	B248586	PANTHEON I	7228	424
0.216%	1.167%	5,011.89	1,361.56	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	21/06/2022	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62020615	Pantheon Glol	מסחר תאגיד אי	B238127	PGIF IV FEEI	7228	424
0.091%	0.494%	2,120.24	576.00	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	06/09/2022	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62020813	Pantheon Glol	מסחר תאגיד אי	B252073	PANTHEON I	7228	424
0.230%	1.239%	5,324.14	1,446.38	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	12/12/2018	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62010137	PANTHEON I	מסחר תאגיד אי	B220010	PANTHEON I	7228	424
0.031%	0.169%	727.00	197.50	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	29/03/2018	לא	שאול	שאול	אה"ב	אה"ב	Seed/Early St	פריבט אקוויטי	פנימי	62006366	PONTIFAX (I	פנימי	540279270	PONTIFAX (I	7228	424
0.137%	0.739%	3,174.51	862.40	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	26/05/2021	לא	איי-קיימן	אסיה	אה"ב	אה"ב	Growth Venta	פריבט אקוויטי	פנימי	62018387	Primavera Ca	מסחר תאגיד אי	1861591	PRIMAVERA	7228	424
0.278%	1.497%	6,431.84	1,747.31	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	08/07/2021	לא	לוקסמבורג	שוויץ	אסיה	לוקסמבורג	Growth Venta	פריבט אקוויטי	פנימי	62018551	SCHRODERI LEI		8755000GMX	SCHRODER	7228	424
0.265%	1.428%	6,135.28	1,666.74	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	07/02/2022	לא	לוקסמבורג	שוויץ	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62020169	Schroders Se	LEI	8755005ALY9	Schroders Ca	7228	424
0.023%	0.126%	540.31	146.78	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	14/11/2022	לא	אה"ב	אה"ב	אה"ב	אה"ב	FOF/Manaoe	פריבט אקוויטי	פנימי	62020995	Vintaoe FOF 1	מסחר תאגיד אי	500472568	Vintaoe Fund	7228	424
0.902%	8.762%	1,293.43	351.38	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	18/02/2021	לא	איי-קיימן	שאול	שאול	שאול	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	77419109	ION ISR. FEE	פנימי	27177	ION ISRAEL I	7228	424
0.534%	5.185%	765.39	207.93	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	13/10/2020	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	540294725	ISRAEL INFR	7228	424
0.159%	1.547%	228.33	62.03	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	11/04/2019	לא	איי-קיימן	שאול	שאול	שאול	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62001189	ISRAEL SEC	פנימי	12962	Israel seconds	7228	424
0.223%	2.168%	320.09	320.09	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	06/11/2019	לא	איי-קיימן	שאול	גלובלי	גלובלי	Social Situat	פריבט אקוויטי	פנימי	50000983	KLIRMARK II	מסחר תאגיד אי	CO-101523	Klirmark Oooc	7228	424
0.131%	1.276%	188.35	51.17	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	21/02/2019	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Growth Venta	פריבט אקוויטי	פנימי	62002785	QUMRA CAP	ה.ע	514915941	QUMRA CAP	7228	424
0.115%	1.121%	165.54	44.97	3.68	31/12/2023	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	09/07/2019	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Co-Investmen	פריבט אקוויטי	פנימי	62013487	RACAH NAN	פנימי	540300902	RAFARMA Ih	7228	424
0.345%	3.353%	495.00	495.00	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	20/09/2021	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Debt Infrastru	פריבט אקוויטי	פנימי	50007004	אבבל מאבו 2	ה.ע	540307832	כרו אבבל מאבו	7228	424
0.390%	3.788%	559.13	559.13	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	14/02/2022	לא	אאר	שאול	שאול	שאול	Mezzanine De	פריבט אקוויטי	פנימי	50007350	ניאה חוב	ה.ע	513540757	ניאה חוב	7228	424
0.078%	0.761%	112.34	112.34	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	ILS	12/12/2017	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Debt Infrastru	פריבט אקוויטי	פנימי	18952	כרו אבבל מאבו	ה.ע	540307832	כרו אבבל מאבו	7228	424
0.196%	1.904%	281.07	281.07	1.00	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	08/12/2021	לא	שאול	שאול	שאול	שאול	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	50007160	קרן רגאי 1	אחר	540304573	הגאי ר האוצו	7228	424
0.059%	0.574%	84.74	23.02	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	04/09/2023	לא	לוקסמבורג	לוקסמבורג	איראה	לוקסמבורג	Core-Plus	פריבט אקוויטי	פנימי	62021365	ARDIAN Infra LEI		9845004KFF9	ARDIAN Infra	7228	424
0.240%	2.335%	344.66	93.63	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	07/12/2021	לא	בריטניה	האי בלוי	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62019815	ASF VIII INFR LEI		9845006410	ASF VIII INFF	7228	424
0.246%	2.389%	352.61	95.79	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	03/12/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62013909	BLUE ATLAN	מסחר תאגיד אי	1683231	Blue Atlantic F	7228	424
0.014%	0.135%	19.91	5.41	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	18/07/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Direct Lendin	פריבט אקוויטי	פנימי	62011226	COLCHIS IN(	מסחר תאגיד אי	618052	COLCHIS IN(	7228	424
0.395%	3.836%	566.19	153.81	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	03/06/2020	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Secondaries	פריבט אקוויטי	פנימי	62016654	DOVER STRI	מסחר תאגיד אי	1661612	Dover Street:	7228	424
0.347%	3.371%	497.61	135.18	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	25/03/2021	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62018064	ECP Terra Gk	LEI	2549005IUTA	ECP CAPITA	7228	424
0.475%	4.615%	681.29	185.08	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	11/08/2021	לא	לוקסמבורג	לוקסמבורג	גלובלי	גלובלי	Value Added I	פריבט אקוויטי	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מסחר תאגיד אי	RCS B243395	EQT INFRAS	7228	424
0.521%	5.058%	746.70	202.85	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	12/12/2018	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Leveraged Bu	פריבט אקוויטי	פנימי	62003800	HARBOURVEI	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.328%	3.182%	469.75	127.61	3.68	31/12/2023	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	09/07/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62010031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.296%	2.878%	424.84	115.42	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	09/12/2019	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Leveraged Bu	פריבט אקוויטי	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.190%	1.842%	271.93	73.87	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	20/09/2021	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Leveraged Bu	פריבט אקוויטי	פנימי	62019476	HARBOURVEI	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.212%	2.057%	303.62	82.48	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	02/05/2022	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Mezzanine De	פריבט אקוויטי	פנימי	62020458	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.587%	5.702%	841.65	228.65	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	02/12/2020	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Mezzanine De	פריבט אקוויטי	פנימי	62017678	HARBOURVEI	LEI	5493001MCD	HARBOURVI	7228	424
0.204%	1.982%	292.54	73.52	3.98	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	06/06/2022	לא	בריטניה	בריטניה	איראה	בריטניה	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI	2138000QMG	KREOS CAPI	7228	424
0.740%	7.184%	1,060.49	288.10	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	18/05/2021	לא	לוקסמבורג	לוקסמבורג	אה"ב	אה"ב	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	77847846	LUXEMBOUF LEI		2138008MFR	Carlisle Mana	7228	424
0.522%	5.068%	748.09	203.23	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	25/11/2020	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Distressed De	פריבט אקוויטי	פנימי	62017652	MONARCH V	מסחר תאגיד אי	1633461	MONARCH C	7228	424
0.265%	2.578%	380.58	103.39	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	22/03/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	גלובלי	גלובלי	Distressed De	פריבט אקוויטי	פנימי	62021142	MONARCH V	מסחר תאגיד אי	1962850	MONARCH C	7228	424
0.170%	1.648%	243.25	66.08	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	20/09/2023	לא	איי-קיימן	אה"ב	אה"ב	אה"ב	Direct Lendin	פריבט אקוויטי	פנימי	62021324	Pazaiva Ooeo	מסחר תאגיד אי	1762395	Pazaiva Ooeo	7228	424
0.119%	1.156%	170.61	42.88	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	07/03/2024	לא	לוקסמבורג	בריטניה	איראה	בריטניה	Other	פריבט אקוויטי	פנימי	62021571	Pantheon Deb	LEI	5493000INE	PANTHEON I	7228	424
0.428%	4.154%	613.17	166.58	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	אאר	09/10/2018	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Co-Investmen	פריבט אקוויטי	פנימי	62009204	PANTHEON	מסחר תאגיד אי	B238127	PGCO IV Co-	7228	424
0.567%	5.506%	812.79	220.81	3.68	31/03/2024	דיווח מבולל הכו א-מלתח	USD	07/12/2021	לא	לוקסמבורג	בריטניה	גלובלי	גלובלי	Co-Investmen	פריבט אקוויטי	פנימי	62019807	Pantheon GCI	מסחר תאגיד אי	B248586	PANTHEON I	7228	424
0.297%	2.885%	425.92	115.71	3.68	31/03/2

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוגי/נ.מ. עבור חברה בשוק	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג מספר ניר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי השיכון מלכלית	סמאטס סחירות	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל ענין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג נרס משערך	תאריך ששערך אחרון	תלתלא-חלת המשערך	שער מיפוש	לוח המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער ניר הערך	שער חליפין	שווי הון (באלפי ש"ח)	שיעור מנוכי אסיק הרשעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	529900OZKM PLURISTEM		LEI	PLURISTEM	76553684	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	אחר	Pharmaceutic	04/08/2024	לא	12/04/2019	USD	אחר	31/03/2024	א-מלת	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3.68	0.04	100.000%	0.000%
424	7226	529900OZKM PLURISTEM		LEI	PLURISTEM	76553684	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	אחר	Pharmaceutic	04/08/2024	לא	12/04/2019	USD	אחר	31/03/2024	א-מלת	0.00	0.00	580,000.00	0.00	3.68	0.21	100.000%	0.000%
424	7229	529900OZKM PLURISTEM		LEI	PLURISTEM	76553684	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	אחר	Pharmaceutic	04/08/2024	לא	12/04/2019	USD	אחר	31/03/2024	א-מלת	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3.68	0.01	100.000%	0.000%
424	9817	529900OZKM PLURISTEM		LEI	PLURISTEM	76553684	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	אחר	Pharmaceutic	04/08/2024	לא	12/04/2019	USD	אחר	31/03/2024	א-מלת	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3.68	0.00	100.000%	0.000%
969	969	529900OZKM PLURISTEM		LEI	PLURISTEM	76553684	פנימי	ישראל	ישראל	אחר	אחר	Pharmaceutic	04/08/2024	לא	12/04/2019	USD	אחר	31/03/2024	א-מלת	0.00	0.00	28,000.00	0.00	3.68	0.01	100.000%	0.000%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קטלוג/נתון-ס. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	מספר עסקה (רצף 1)	מטבע פעילות (רצף 1)	שער חליפין	ערך נקוב (רצף 1)	שווי הון במטבע הנסחר (רצף 1)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה (רצף 1)	שיעור מסך נכסי ההשקעה (רצף 1)	מספר עסקה (רצף 2)	מטבע פעילות (רצף 2)	שער חליפין	ערך נקוב (רצף 2)	שווי הון במטבע הנסחר (רצף 2)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה (רצף 2)	שיעור מסך אפיק ההשקעה (רצף 2)	שווי הון (נטו בלפי ש"ח)	שם/אחו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סוג הנכס	פקטור מובל	פקטור נוסף	סיקר	בעל עניין/בעל קשר	מועד ההתקשרות בעסקה	מועד סיום חוזי	דתיות Reset	סוג הסליקה	נספח החשבונות בחתומות - CSA	גורם מנטש	ריבית עוגן	תקופת ריבית עוגן	שיעור ריבית עוגן
969	969	funded Forwa	9926364	USD	3.68	##########	##########	0.94	##########	9926364	ILS	1.00	##########	128,100.00	-0.23	0.94	111.22	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	8/01/2024	8/04/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
969	969	funded Forwa	9927759	USD	3.68	-35,000.00	127,972.75	0.01	0.00	9927759	ILS	1.00	-128,682.13	128,100.00	0.00	0.01	-0.71	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	14/02/2024	8/04/2024	חודשי	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
969	969	funded Forwa	9928353	USD	3.68	-200,000.00	706,022.15	0.05	0.01	9928353	ILS	1.00	-728,756.05	711,400.00	-0.01	0.05	-22.73	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
1182	1182	funded Forwa	9926364	USD	3.68	##########	##########	0.13	0.76	9926364	ILS	1.00	##########	##########	-0.19	0.75	469.45	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	8/01/2024	8/04/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
1182	1182	funded Forwa	9927759	USD	3.68	-380,000.00	##########	0.02	0.00	9927759	ILS	1.00	##########	##########	0.00	0.02	-7.70	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	14/02/2024	8/04/2024	חודשי	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
1182	1182	funded Forwa	9928353	USD	3.68	##########	##########	0.12	0.02	9928353	ILS	1.00	##########	##########	-0.03	0.13	-302.36	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
1182	1182	funded Forwa	9928354	EUR	3.98	##########	##########	0.09	0.02	9928354	ILS	1.00	##########	##########	-0.02	0.09	-197.20	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
1182	1182	funded Forwa	9928412	EUR	3.98	-125,000.00	487,053.27	0.01	0.00	9928412	ILS	1.00	-493,736.73	490,687.50	0.00	0.01	-6.68	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	6/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
1182	1182	funded Forwa	9928646	USD	3.68	-30,000.00	108,969.67	0.00	0.00	9928646	ILS	1.00	-109,313.02	109,800.00	0.00	0.00	-0.34	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	13/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
7228	424	funded Forwa	9926364	USD	3.68	##########	##########	0.12	0.78	9926364	ILS	1.00	##########	##########	-0.18	0.77	2,732.89	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	8/01/2024	8/04/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
7228	424	funded Forwa	9928353	USD	3.68	##########	##########	0.11	0.10	9928353	ILS	1.00	##########	##########	-0.02	0.11	-1,441.33	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
7228	424	funded Forwa	9928354	EUR	3.98	##########	##########	0.12	0.11	9928354	ILS	1.00	##########	##########	-0.03	0.12	-1,410.74	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
7228	424	funded Forwa	9928412	EUR	3.98	-670,000.00	##########	0.01	0.01	9928412	ILS	1.00	##########	##########	0.00	0.01	-35.82	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	6/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
7229	424	funded Forwa	9928646	USD	3.68	-120,000.00	435,878.70	0.00	0.00	9928646	ILS	1.00	-437,252.09	439,200.00	0.00	0.00	-1.37	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	13/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
7229	424	funded Forwa	9926364	USD	3.68	##########	##########	0.12	0.70	9926364	ILS	1.00	##########	##########	-0.18	0.69	163.01	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	8/01/2024	8/04/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
7229	424	funded Forwa	9927759	USD	3.68	-150,000.00	548,454.69	0.00	0.02	9927759	ILS	1.00	-551,494.85	549,000.00	0.00	0.02	-3.04	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	14/02/2024	8/04/2024	חודשי	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
7229	424	funded Forwa	9928353	USD	3.68	##########	##########	0.03	0.19	9928353	ILS	1.00	##########	##########	-0.05	0.19	-172.89	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
7229	424	funded Forwa	9928354	EUR	3.98	-658,000.00	##########	0.01	0.09	9928354	ILS	1.00	##########	##########	-0.02	0.09	-71.30	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
7229	424	funded Forwa	9928412	EUR	3.98	-42,000.00	163,649.89	0.00	0.01	9928412	ILS	1.00	-165,895.54	164,871.00	0.00	0.01	-2.25	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	6/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
7229	424	Unfunded For	9928646	USD	3.68	-4,000.00	14,529.28	0.00	0.00	9928646	ILS	1.00	-14,575.06	14,640.00	0.00	0.00	-0.05	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	13/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
12904	12905	funded Forwa	9926364	USD	3.68	-189,200.00	701,236.03	0.02	0.21	9926364	ILS	1.00	-695,617.73	701,932.00	-0.03	0.21	5.62	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	8/01/2024	8/04/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
12904	12905	funded Forwa	9927759	USD	3.68	-37,000.00	135,285.48	0.00	0.04	9927759	ILS	1.00	-136,035.39	135,420.00	-0.01	0.04	-0.75	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	14/02/2024	8/04/2024	חודשי	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
12904	12905	funded Forwa	9928353	USD	3.68	-493,500.00	##########	0.05	0.53	9928353	ILS	1.00	##########	##########	-0.07	0.54	-58.10	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
12904	12905	funded Forwa	9928354	EUR	3.98	-185,000.00	710,686.62	0.02	0.22	9928354	ILS	1.00	-730,731.62	715,987.00	-0.03	0.22	-20.05	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	EUR ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	387.600%
12904	13680	funded Forwa	9926364	USD	3.68	-79,160.00	293,392.40	0.01	0.32	9926364	ILS	1.00	-291,041.74	293,683.60	-0.01	0.31	2.35	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	8/01/2024	8/04/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
12904	13680	funded Forwa	9927759	USD	3.68	-30,000.00	109,690.94	0.00	0.12	9927759	ILS	1.00	-110,298.97	109,800.00	0.00	0.12	-0.61	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	14/02/2024	8/04/2024	חודשי	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%
12904	13680	funded Forwa	9928353	USD	3.68	-144,500.00	510,100.99	0.02	0.56	9928353	ILS	1.00	-526,526.24	513,986.50	-0.02	0.57	-16.43	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	4/03/2024	4/06/2024	רבעוני	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	רבעוני	551.100%
1182	14769	funded Forwa	9927759	USD	3.68	-4,500.00	16,453.64	0.00	1.00	9927759	ILS	1.00	-16,544.84	16,470.00	0.00	1.00	-0.09	ישראל	ישראל	מט"ח	אחר	אחר	USD ILS	לא	14/02/2024	8/04/2024	חודשי	No-delivery	לא	גורם אחר	Other	שבועי	544.300%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחום למטרת זיהוי בלבד)

שער נכס הבסיס בפועל ההתקשרות בעסקה	שער הבנדר במועד ההתקשרות בעסקה	האם קיים קנס בגין יציאה מוקדמת	שיעור הקנס בגין יציאה מוקדמת	צד נגדי - Counterparty	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
-370.63	367.662	לא	NA	POALILIT	126.707%	0.000%
-365.64	367.663	לא	NA	POALILIT	-0.808%	0.000%
-353.01	364.378	לא	NA	POALILIT	-25.899%	0.000%
-370.63	367.662	לא	NA	POALILIT	-1047.045%	0.000%
-365.64	367.663	לא	NA	POALILIT	17.178%	0.000%
-353.01	364.378	לא	NA	POALILIT	674.371%	0.000%
-384.15	394.990	לא	NA	POALILIT	439.825%	0.000%
-389.64	394.989	לא	NA	POALILIT	14.905%	0.000%
-363.23	364.376	לא	NA	POALILIT	0.765%	0.000%
-370.63	367.662	לא	NA	POALILIT	-1747.661%	0.000%
-353.01	364.378	לא	NA	POALILIT	921.720%	0.000%
-384.15	394.990	לא	NA	POALILIT	902.155%	0.000%
-389.64	394.989	לא	NA	POALILIT	22.909%	0.000%
-363.23	364.376	לא	NA	POALILIT	0.878%	0.000%
-370.63	367.662	לא	NA	POALILIT	-188.437%	0.000%
-365.64	367.663	לא	NA	POALILIT	3.514%	0.000%
-353.01	364.378	לא	NA	POALILIT	199.858%	0.000%
-384.15	394.990	לא	NA	POALILIT	82.415%	0.000%
-389.64	394.989	לא	NA	POALILIT	2.596%	0.000%
-363.23	364.376	לא	NA	POALILIT	0.053%	0.000%
-370.63	367.662	לא	NA	POALILIT	-7.882%	0.000%
-365.64	367.663	לא	NA	POALILIT	1.052%	0.000%
-353.01	364.378	לא	NA	POALILIT	78.708%	0.000%
-384.15	394.990	לא	NA	POALILIT	28.124%	0.000%
-370.63	367.662	לא	NA	POALILIT	-16.013%	0.000%
-365.64	367.663	לא	NA	POALILIT	4.141%	0.000%
-353.01	364.378	לא	NA	POALILIT	111.872%	0.000%
-365.64	367.663	לא	NA	POALILIT	100.000%	0.000%

קוסט פורר גבאי את קסיקד
רואי חשבון
(נאמנם למטרת זיהוי בלבד)

| שער אחזקה בדוח הכספי | אחוז אחזקה | מספר אג"ח | מספר הון | מספר מניה | מספר מנפיק | מספר נייר | מספר נייר בבורסה | מספר נייר בבורסה | מספר נייר בבורסה

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

| | | |

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	תאריך פקיעת פיקדון	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי מטבעי	שער חליפין	שער פיקדון	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/03/2025	חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.93	5.600%	5.208%	1,110.00	3.68	100.43	4,103.46	54.034%	1.080%
1182	1182	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	19/07/2024	חו"ל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.30	6.470%	3.270%	907.00	3.68	104.56	3,490.77	45.966%	0.919%
1182	14769	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח		חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.00	0.000%	0.000%	70.00	3.68	100.43	258.78	100.000%	3.317%
12904	12905	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/03/2025	חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.93	5.600%	5.208%	150.00	3.68	100.43	554.52	40.692%	1.915%
12904	12905	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	19/07/2024	חו"ל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.30	6.470%	3.303%	210.00	3.68	104.56	808.22	59.308%	2.792%
12904	13680	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/03/2025	חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.93	0.000%	5.205%	60.00	3.68	100.43	221.81	20.248%	0.758%
12904	13680	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	19/07/2024	חו"ל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.30	6.470%	3.270%	227.00	3.68	104.56	873.66	79.752%	2.987%
424	7228	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למדד המו	02/11/2034	חו"ל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	5.02	5.300%	1.798%	275.00	1.00	166.09	456.75	1.022%	0.020%
424	7228	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/03/2025	חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.93	5.600%	5.208%	9,600.00	3.68	100.43	35,489.41	79.425%	1.531%
424	7228	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	19/07/2024	חו"ל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.30	6.470%	3.270%	2,270.00	3.68	104.56	8,736.53	19.552%	0.377%
424	7229	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/03/2025	חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.93	5.600%	5.208%	300.00	3.68	100.43	1,109.04	38.675%	0.774%
424	7229	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/04/2024	חו"ל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.01	6.200%	-0.257%	450.00	3.68	106.17	1,758.59	61.325%	1.227%
969	969	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למט"ח	04/03/2025	חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	0.93	5.600%	5.208%	170.00	3.68	100.43	628.46	100.000%	0.856%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרות זיהוי בלבד)

מספר קופה/קרן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס	מאפיין עיקרי	מדינת מיקום נדל"ן	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	שימוש עיקרי בנכס	מחזור חיי הנכס	כתובת הנכס	שיעור תשואה בפועל במהלך הרבעון	השיטה שבאמצעותה נקבע שווי הנכס	סוג גורם משערך	שם גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	מטבע פעילות	שווי הוגן (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (במטבע הפעילות)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
424	7228	ארלוזורוב י-ם	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ארלוזורוב י-ם	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	2,304,514	2,305			שווי הוגן	0.64%	0.10%
424	7228	בית השנהב	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	2,113,853	2,114			שווי הוגן	0.59%	0.09%
424	7228	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	בן יהודה 191	0.15%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	27,977,468	27,977			שווי הוגן	7.80%	1.21%
424	7228	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	30,422,905	30,423			שווי הוגן	8.49%	1.31%
424	7228	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	27,024,161	27,024			שווי הוגן	7.54%	1.17%
424	7228	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	8,496,861	8,497			שווי הוגן	2.37%	0.37%
424	7228	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	12,844,766	12,845			שווי הוגן	3.58%	0.55%
424	7228	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	35,645,366	35,645			שווי הוגן	9.94%	1.54%
424	7228	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	9,906,096	9,906			שווי הוגן	2.76%	0.43%
424	7228	מרמורק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרמורק 24	-0.74%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	11,132,843	11,133			שווי הוגן	3.11%	0.48%
424	7228	נחלת בנימין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	נחלת בנימין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	27,687,331	27,687			שווי הוגן	7.72%	1.19%
424	7228	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	פינס 36	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	18,402,956	18,403			שווי הוגן	5.13%	0.79%
424	7228	צייטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	צייטלין 19	-1.49%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	54,960,181	54,960			שווי הוגן	15.33%	2.37%
424	7228	שד' חן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שד' חן 13	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	26,609,680	26,610			שווי הוגן	7.42%	1.15%
424	7228	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	63,001,112	63,001			שווי הוגן	17.57%	2.72%
424	7229	ארלוזורוב י-ם	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ארלוזורוב י-ם	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	151,010	151			שווי הוגן	0.64%	0.11%
424	7229	בית השנהב	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	138,516	139			שווי הוגן	0.59%	0.10%
424	7229	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	בן יהודה 191	0.15%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	1,833,300	1,833			שווי הוגן	7.80%	1.28%
424	7229	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	1,993,544	1,994			שווי הוגן	8.49%	1.39%
424	7229	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	1,770,832	1,771			שווי הוגן	7.54%	1.24%
424	7229	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	556,780	557			שווי הוגן	2.37%	0.39%
424	7229	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	841,688	842			שווי הוגן	3.58%	0.59%
424	7229	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	2,335,760	2,336			שווי הוגן	9.94%	1.63%
424	7229	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	649,124	649			שווי הוגן	2.76%	0.45%
424	7229	מרמורק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרמורק 24	-0.74%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	729,510	730			שווי הוגן	3.11%	0.51%
424	7229	נחלת בנימין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	נחלת בנימין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	1,814,288	1,814			שווי הוגן	7.72%	1.27%
424	7229	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	פינס 36	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	1,205,904	1,206			שווי הוגן	5.13%	0.84%
424	7229	צייטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	צייטלין 19	-1.49%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	3,601,416	3,601			שווי הוגן	15.33%	2.51%
424	7229	שד' חן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שד' חן 13	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	1,743,672	1,744			שווי הוגן	7.42%	1.22%
424	7229	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	4,128,320	4,128			שווי הוגן	17.57%	2.88%
1182	1182	ארלוזורוב י-ם	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ארלוזורוב י-ם	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	229,481	229			שווי הוגן	0.64%	0.06%
1182	1182	בית השנהב	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	210,495	210			שווי הוגן	0.59%	0.06%
1182	1182	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	בן יהודה 191	0.15%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	2,785,961	2,786			שווי הוגן	7.80%	0.73%
1182	1182	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	3,029,475	3,029			שווי הוגן	8.49%	0.80%
1182	1182	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	2,691,032	2,691			שווי הוגן	7.54%	0.71%
1182	1182	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	846,107	846			שווי הוגן	2.37%	0.22%
1182	1182	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	1,279,066	1,279			שווי הוגן	3.58%	0.34%
1182	1182	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	3,549,521	3,550			שווי הוגן	9.94%	0.93%
1182	1182	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	986,437	986			שווי הוגן	2.76%	0.26%
1182	1182	מרמורק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרמורק 24	-0.74%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	1,108,595	1,109			שווי הוגן	3.11%	0.29%
1182	1182	נחלת בנימין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	נחלת בנימין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	2,757,070	2,757			שווי הוגן	7.72%	0.73%
1182	1182	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	פינס 36	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	1,832,543	1,833			שווי הוגן	5.13%	0.48%
1182	1182	צייטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	צייטלין 19	-1.49%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	5,472,866	5,473			שווי הוגן	15.33%	1.44%
1182	1182	שד' חן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שד' חן 13	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	2,649,759	2,650			שווי הוגן	7.42%	0.70%
1182	1182	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	6,273,572	6,274			שווי הוגן	17.57%	1.65%
12904	12905	ארלוזורוב י-ם	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ארלוזורוב י-ם	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	11,595	12			שווי הוגן	0.64%	0.04%
12904	12905	בית השנהב	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	10,636	11			שווי הוגן	0.59%	0.04%
12904	12905	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	בן יהודה 191	0.15%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	140,771	141			שווי הוגן	7.80%	0.49%
12904	12905	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	153,076	153			שווי הוגן	8.49%	0.53%
12904	12905	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	135,975	136			שווי הוגן	7.54%	0.47%
12904	12905	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	42,753	43			שווי הוגן	2.37%	0.15%
12904	12905	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	64,630	65			שווי הוגן	3.58%	0.22%
12904	12905	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	נוב-23	ILS	179,353	179			שווי הוגן	9.94%	0.62%
12904	12905	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	49,843	50			שווי הוגן	2.76%	0.17%
12904	12905	מרמורק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	מרמורק 24	-0.74%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	56,016	56			שווי הוגן	3.11%	0.19%
12904	12905	נחלת בנימין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	נחלת בנימין 15	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	139,311	139			שווי הוגן	7.72%	0.48%
12904	12905	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	פינס 36	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-23	ILS	92,596	93			שווי הוגן	5.13%	0.32%
12904	12905	צייטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	צייטלין 19	-1.49%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-24	ILS	276,537	277			שווי הוגן	15.33%	0.96%
12904	12905	שד' חן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שד' חן 13	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	133,889	134			שווי הוגן	7.42%	0.46%
12904	12905	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור מוגן)	בשימוש	שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתיתי מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-23	ILS	316,996	317			שווי הוגן	17.57%	1.10%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

מספר קופה/קרן/ת.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
1182	1182	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-21.55	1.00	-21.55		שווי הוגן	88.224%	-0.006%
1182	1182	זכאים מס עמית	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-2.89	1.00	-2.89		שווי הוגן	11.809%	-0.001%
1182	1182	חייבים	27960000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	0.01	1.00	0.01		שווי הוגן	-0.033%	0.000%
1182	14769	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-2.20	1.00	-2.20		שווי הוגן	100.000%	-0.028%
12904	12905	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-2.91	1.00	-2.91		שווי הוגן	100.007%	-0.010%
12904	12905	זכאים מס עמית	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	0.00	1.00	0.00		שווי הוגן	-0.007%	0.000%
12904	13680	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-4.04	1.00	-4.04		שווי הוגן	88.710%	-0.014%
12904	13680	זכאים מס עמית	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-0.52	1.00	-0.52		שווי הוגן	11.290%	-0.002%
424	7228	אפסק אגח א חת	11253761	חייבים בגין תקבולים		ישראל	לא	28/06/2018	ILS	22/01/2020	1.40	1.00	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	526.30	1.00	526.30		שווי הוגן	82.841%	0.023%
424	7228	זכאים מס עמית	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-144.43	1.00	-144.43		שווי הוגן	-22.734%	-0.006%
424	7228	חייבים	27960000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	253.45	1.00	253.45		שווי הוגן	39.893%	0.011%
424	7228	זכאים נדלן	299918782	חייבים בגין תקבולים			לא	21/06/2020	ILS	21/06/2020	286.07	1.00	286.07		שווי הוגן	45.028%	0.012%
424	7228	חייבים נדלן	299918781	חייבים בגין תקבולים			לא	30/07/2019	ILS	30/07/2019	-286.07	1.00	-286.07		שווי הוגן	-45.028%	-0.012%
424	7229	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-2.21	1.00	-2.21		שווי הוגן	46.354%	-0.002%
424	7229	זכאים מס עמית	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-2.55	1.00	-2.55		שווי הוגן	53.640%	-0.002%
424	7229	חייבים	27960000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	0.00	1.00	0.00		שווי הוגן	0.006%	0.000%
424	9817	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-0.05	1.00	-0.05		שווי הוגן	100.000%	-0.003%
969	969	זכאים	28080000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-1.84	1.00	-1.84		שווי הוגן	2.718%	-0.003%
969	969	זכאים מס עמית	28200000	חייבים וזכאים מס		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	-65.87	1.00	-65.87		שווי הוגן	97.276%	-0.090%
969	969	חייבים	27960000	חייבים וזכאים		ישראל	לא	NA	ILS	31/05/2010	0.00	1.00	0.00		שווי הוגן	0.006%	0.000%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

מספר קופה/קרן/ת.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 השקעה	שם קרן השקעה	מספר מזהה 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	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (באלפי ש"ח)	שיעור יתרת המחויבות	תאריך פקיעת מחויבות להשקעה
424	7228	פרייבט אקוויטי	JVP VII LP	500446158	פנימי	JVP VII	60345527	פנימי	USD	31/03/2013	500,000	1,841	10,000	37	2.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	500452859	פנימי	JVP VII OPPC	60401809	פנימי	USD	31/03/2016	800,000	2,945	8,000	29	1.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	אורגרין	530223684	פנימי	אוורגרין 5 קרן ו	9840809	פנימי	USD	31/03/2007	750,000	2,761	37,500	138	5.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PONTIFAX (IS	540279270	פנימי	PONTIFAX (IS	62006366	פנימי	USD	31/03/2018	400,000	1,472	52,000	191	13.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	AVIV VENTUI	550205660	ח.פ	קרן אביב 2 קרן	9840936	פנימי	USD	31/03/2007	600,000	2,209	12,100	45	2.02%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	QUMRA CAP	62002785	פנימי	USD	31/03/2017	800,000	2,945	52,000	191	6.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	Qumra Capita	62017827	פנימי	USD	31/03/2021	600,000	2,209	109,500	403	18.25%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	Qumra Oppor	62018247	פנימי	USD	31/03/2021	1,200,000	4,417	312,000	1,148	26.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT	222100FKDN		TERRA VENT LEI	60382116	פנימי	USD	31/03/2015	500,000	1,841	25,000	92	5.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT	222100FKDN		TERRA VENT LEI	62013024	פנימי	USD	31/03/2019	800,000	2,945	360,000	1,325	45.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Vent	27986	פנימי	FIRSTIME VE	62000563	פנימי	USD	31/03/2017	900,000	3,313	33,750	124	3.75%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Vent	27986	פנימי	FIRSTIME III	62019724	פנימי	USD	31/03/2021	900,000	3,313	333,000	1,226	37.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Vent	27986	פנימי	NEXTIME VE	62013347	פנימי	USD	31/03/2019	800,000	2,945	20,445	75	2.56%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Secor	500442769	אחר	Vintage Secor	60335908	פנימי	USD	31/03/2013	500,000	1,841	20,026	74	4.01%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500450531	אחר	Vintage FOF I	60406600	פנימי	USD	31/03/2016	1,000,000	3,681	79,979	294	8.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	אחר	Vintage Secor	62007349	פנימי	USD	31/03/2018	800,000	2,945	79,999	294	10.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Secor	500471925	אחר	Vintage Secor	62020755	פנימי	USD	31/03/2022	1,600,000	5,890	1,304,000	4,800	81.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500458815	אחר	Vintage FOF \	62009048	פנימי	USD	31/03/2018	800,000	2,945	36,000	133	4.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	אחר	Vintage Growt	62015151	פנימי	USD	31/03/2020	1,000,000	3,681	305,000	1,123	30.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500461652	אחר	VINTAGE FOI	62015334	פנימי	USD	31/03/2020	1,200,000	4,417	180,000	663	15.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500466123	אחר	VINTAGE FOI	62017835	פנימי	USD	31/03/2021	800,000	2,945	204,000	751	25.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500469325	אחר	Vintage FOF \	62020011	פנימי	USD	31/12/2021	1,200,000	4,417	756,000	2,783	63.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500472543	אחר	Vintage FOF \	62020748	פנימי	USD	30/09/2022	1,250,000	4,601	1,087,500	4,003	87.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500472568	אחר	Vintage FOF \	62020995	פנימי	USD	30/09/2022	1,250,000	4,601	1,075,000	3,957	86.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	MONETA CAI	1999686	מספר תאגיד או	Moneta Capita	62020953	פנימי	USD	31/03/2022	1,800,000	6,626	1,260,000	4,638	70.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	פנימי	פימי 2 קרן הון ג	9840906	פנימי	USD	31/03/2005	1,000,000	3,681	113,280	417	11.33%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	פנימי	FIMI V	60305448	פנימי	USD	31/03/2012	2,000,000	7,362	180,567	665	9.03%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	פנימי	פימי 6	60400892	פנימי	USD	31/03/2016	2,000,000	7,362	214,547	790	10.73%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	פנימי	FIMI ISRAEL	62018312	פנימי	USD	31/03/2021	2,000,000	7,362	1,368,000	5,036	68.40%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן תשתיות ישי	550224729	ח.פ	קרן תשתיות ישי	9840947	פנימי	USD	31/03/2005	1,000,000	3,681	64,979	239	6.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	IIF FUND II LF	28266	פנימי	ISRAEL INFR	60283439	פנימי	USD	31/03/2011	1,000,000	3,681	10,000	37	1.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ISRAEL INFR	540294725	פנימי	Israel Infrastru	62017538	פנימי	USD	31/03/2020	4,600,000	16,933	920,000	3,387	20.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	די פרטנרס 2 (י	550218457	ח.פ	די פרטנרס (2)	9840847	פנימי	USD	31/03/2005	500,000	1,841	20,000	74	4.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	TENE GROW	550249536		TENE GRW C LEI	60346871	פנימי	USD	31/03/2014	500,000	1,841	43,279	159	8.66%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	DOVER STRE	1665355	מספר תאגיד או	DOVER IX (9)	60419041	פנימי	USD	31/03/2016	1,000,000	3,681	110,000	405	11.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Dover Street X	1661612	מספר תאגיד או	DOVER STRE	62016654	פנימי	USD	31/03/2020	2,250,000	8,282	573,750	2,112	25.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HarbourVest D	5493000HZU		DOVER XI (: LEI	62021241	פנימי	USD	31/03/2023	1,600,000	5,890	1,296,000	4,771	81.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		HARBOURVE LEI	62003800	פנימי	USD	30/09/2017	3,000,000	11,043	585,000	2,153	19.50%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		Harbourvest 2 LEI	620101031	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,522	285,000	1,049	19.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		Harbourvest 2 LEI	62014857	פנימי	USD	31/03/2019	1,500,000	5,522	390,000	1,436	26.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		HARBOURVE LEI	62019476	פנימי	USD	30/09/2021	1,750,000	6,442	729,561	2,686	41.69%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		HARBOURVE LEI	62017678	פנימי	USD	31/03/2020	3,000,000	11,043	90,000	331	3.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		HarbourVest D LEI	62019237	פנימי	USD	31/03/2021	3,000,000	11,043	300,000	1,104	10.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD		Harbourvest A LEI	62020458	פנימי	USD	30/06/2022	1,000,000	3,681	200,000	736	20.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel seconds	12962	פנימי	ISRAEL SEC(	62001189	פנימי	USD	31/03/2017	730,000	2,687	58,400	215	8.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ICG STRATE	1660341	מספר תאגיד או	ICG STRATE	62001875	פנימי	USD	31/03/2017	1,000,000	3,681	248,077	913	24.81%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	MIRA Infrastr	5990281	מספר תאגיד או	MIRA INFRAS	62006705	פנימי	USD	31/03/2018	1,000,000	3,681	36,361	134	3.64%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Macquarie Inf	1798259	מספר תאגיד או	MIP V	62019013	פנימי	USD	31/03/2021	2,700,000	9,939	198,101	729	7.34%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ	קרן ארבל פאנד	18952	פנימי	ILS	31/03/2017	3,250,000	3,250	557,669	558	17.16%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ	ארבל פאנד 2	50007004	פנימי	ILS	30/09/2021	8,000,000	8,000	2,976,302	2,976	37.20%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Klimark Oppo	CO-101523	מספר תאגיד או	KLIRMARK III	50000983	פנימי	ILS	31/03/2019	6,000,000	6,000	1,800,000	1,800	30.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	מספר תאגיד או	Klirmark IV	50007897	פנימי	ILS	31/03/2023	9,900,000	9,900	6,930,000	6,930	70.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	LLCP Partners	820734071	מספר תאגיד או	LEVINE LEICI	62006754	פנימי	USD	31/03/2018	750,000	2,761	52,027	192	6.94%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PGCO IV Co-i	B238127	מספר תאגיד או	PANTHEON (	62009204	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,522	137,628	507	9.18%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PANTHEON (	B220010	מספר תאגיד או	PANTHEON (	62010137	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,522	445,893	1,641	29.73%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PANTHEON (	B252073	מספר תאגיד או	Pantheon Glol	62020813	פנימי	USD	30/06/2022	2,200,000	8,098	1,742,167	6,413	79.19%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PANTHEON (	B245806	מספר תאגיד או	Pantheon GC	62019807	פנימי	USD	31/12/2021	2,700,000	9,939	593,521	2,185	21.98%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Pantheon Priv	B238099	מספר תאגיד או	Pantheon Deb	62019849	פנימי	USD	31/12/2021	2,800,000	10,307	489,247	1,801	17.47%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PGIF IV FEED	B238127	מספר תאגיד או	Pantheon Glol	62020615	פנימי	USD	31/03/2022	2,600,000	9,571	1,301,333	4,790	50.05%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PANTHEON F	5493000INET		Pantheon Deb LEI	62021571	פנימי	EUR	31/03/2024	1,600,000	6,367	913,993	3,637	57.12%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Faropoint Indu	2549003W8A		Faropoint Indu LEI	62020946	פנימי	USD	31/03/2022	2,700,000	9,939	1,477,373	5,438	54.72%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	MONARCH C	1633461	מספר תאגיד או	MONARCH V	62017652	פנימי	USD	31/03/2020	2,200,000	8,098	504,009	1,855	22.91%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	MONARCH C	1962850	מספר תאגיד או	MONARCH V	62021142	פנימי	USD	31/03/2023	2,800,000	10,307	1,540,000	5,669	55.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	LCN CAPITAL	801-78069	מספר תאגיד או	LCN NA FUNI	62017702	פנימי	USD	31/03/2020	2,500,000	9,203	153,138	564	6.13%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	PRIMAVERA	1861591	מספר תאגיד או	Primavera Ca	62018387	פנימי	USD	31/03/2021	1,500,000	5,522	396,166	1,458	26.41%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ECP CAPITAL	254900IUTAA		ECP Terra Ge LEI	62018064	פנימי	USD	31/03/2021	1,000,000	3,681	152,614	562	15.26%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ECP CAPITAL	254900IUTAA		ECP V LEI	62021340	פנימי	USD	31/03/2023	1,500,000	5,522	976,767	3,595	65.12%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	SCHRODER /	875500GMXE		SCHRODERS LEI	62018551	פנימי	USD	30/06/2021	2,080,000	7,656	603,200	2,220	29.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Schroders Ca	875500IALY0		Schroders Se LEI	62020169	פנימי	USD	31/03/2022	2,500,000	9,203	1,075,000	3,957	43.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	EQT INFRAST	RCS B243992	מספר תאגיד או	EQT Infrastru	62018908	פנימי	USD	31/03/2021	3,400,000	12,515	745,251	2,743	21.92%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	Axiom Asia Co	1840974	מספר תאגיד או	Axiom Asia Co	62019757	פנימי	USD	31/03/2021	1,400,000	5,153	740,174	2,725	52.87%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	רגנאר 1 השקעו	540304573	אחר	קרן רגנאר 1	50007160	פנימי	ILS	31/12/2021	4,500,000	4,500	2,150,197	2,150	47.78%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ASF VIII INFR	984500641D7		ASF VIII INFR LEI	62019815	פנימי	USD	31/12/2021	4,000,000	14,724	3,002,552	11,052	75.06%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ASF IX	SL35491	מספר תאגיד או	ASF IX	62020896	פנימי	USD	31/03/2022	2,700,000	9,939	2,463,978	9,070	91.26%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ARDIAN Infra	98450046FF9		ARDIAN Infra LEI	62021365	פנימי	USD	31/03/2023	3,000,000	11,043	2,668,779	9,824	88.96%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	גיזה חוב	513540757	ח.פ	גיזה חוב	50007350	פנימי	ILS	31/03/2022	8,000,000	8,000	1,859,267	1,859	23.24%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	JTLV III FUND	540316908	אחר	JTLV 3	50007566	פנימי	ILS	31/03/2022	2,800,000	2,800	1,268,200	1,268	45.29%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	SKY IV	89839	פנימי	SKY IV	62020375	פנימי	USD	31/03/2022	2,500,000	9,203	1,929,028	7,101	77.16%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ONE EQUITY	1852026	מספר תאגיד או	ONE EQUITY	62020425	פנימי	USD	30/06/2022	3,000,000	11,043	268,104	987	8.94%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	KREOS CAPI	213800QMGF		Kreos Capital LEI	62020565	פנימי	EUR	31/03/2022	1,320,000	5,252	805,135	3,204	61.00%	
424	7228	פרייבט אקוויטי	ARCLIGHT	89940	פנימי	ARCLIGHT 3(	62020672	פנימי	USD	31/03/2022	1,100,000	4,049	155,424	572	14.13%	

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

90.00%	3,710	1,008,000	4,123	1,120,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021431	Fortissimo VI	מספר שותפות	530278498	FORTISSIMO	פריבט אקוויטי	7228	424		
0.40%	16	15,951	4,000	4,000,000	31/03/2009	ILS	פנימי	26427	מנוף אוריגו 1 ב	ח.פ	550234843	מנוף אוריגו 2 ש	פריבט אקוויטי	7228	424		
6.50%	12	3,250	184	50,000	31/03/2017	USD	פנימי	62002785	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	פריבט אקוויטי	7229		424	
8.00%	21	5,600	258	70,000	31/03/2017	USD	פנימי	62001189	ISRAEL SEC	פנימי	12962	Israel seconda	פריבט אקוויטי	7229		424	
19.50%	172	46,800	883	240,000	30/09/2017	USD	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	7229		424	
19.00%	84	22,800	442	120,000	31/03/2018	USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	7229		424	
26.00%	115	31,200	442	120,000	31/03/2019	USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	7229		424	
41.69%	184	50,027	442	120,000	30/09/2021	USD	פנימי	62019476	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	7229		424	
3.00%	27	7,200	883	240,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	7229		424	
20.00%	74	20,000	368	100,000	30/06/2022	USD	פנימי	62020458	Harbourvest A	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	7229		424	
25.50%	169	45,900	663	180,000	31/03/2020	USD	פנימי	62016654	DOVER STRE	מספר תאגיד אר	1661612	Dover Street X	פריבט אקוויטי	7229		424	
17.16%	45	44,615	260	260,000	31/03/2017	ILS	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד	ח.פ	540307832	קרן ארבל פאנד	פריבט אקוויטי	7229		424	
37.20%	298	297,630	800	800,000	30/09/2021	ILS	פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	ח.פ	540307832	קרן ארבל פאנד	פריבט אקוויטי	7229		424	
28.86%	144	144,280	500	500,000	31/03/2019	ILS	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד אר	CO-101523	Klirmark Oppo	פריבט אקוויטי	7229		424	
9.18%	41	11,011	442	120,000	31/03/2018	USD	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד אר	B238127	PGCO IV Co-i	פריבט אקוויטי	7229		424	
29.73%	131	35,673	442	120,000	31/03/2018	USD	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד אר	B220010	PANTHEON (	פריבט אקוויטי	7229		424	
21.98%	202	54,955	920	250,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר תאגיד אר	B245806	PANTHEON (	פריבט אקוויטי	7229		424	
57.12%	227	57,125	398	100,000	31/03/2024	EUR	פנימי	62021571	Pantheon Deb	LEI	5493000INET	PANTHEON F	פריבט אקוויטי	7229		424	
20.00%	221	60,000	1,104	300,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	540294725	ISRAEL INFR	פריבט אקוויטי	7229		424	
22.91%	169	45,819	736	200,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017652	MONARCH V	מספר תאגיד אר	1633461	MONARCH C	פריבט אקוויטי	7229		424	
55.00%	425	115,500	773	210,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021142	MONARCH V	מספר תאגיד אר	1962850	MONARCH C	פריבט אקוויטי	7229		424	
15.26%	56	15,261	368	100,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI	2549001UTAA	ECP CAPITAL	פריבט אקוויטי	7229		424	
22.14%	163	44,286	736	200,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מספר תאגיד אר	RCS B243992	EQT INFRAST	פריבט אקוויטי	7229		424	
47.78%	287	286,693	600	600,000	31/12/2021	ILS	פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	540304573	רגנאר 1 השקעה	פריבט אקוויטי	7229		424	
76.70%	988	268,441	1,288	350,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019815	ASF VIII INFR	LEI	984500641D7	ASF VIII INFR	פריבט אקוויטי	7229		424	
88.96%	720	195,710	810	220,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021365	ARDIAN Infra	LEI	98450046FF9	ARDIAN Infra	פריבט אקוויטי	7229		424	
23.24%	174	174,306	750	750,000	31/03/2022	ILS	פנימי	50007350	גיזה חוב	ח.פ	513540757	גיזה חוב	פריבט אקוויטי	7229		424	
61.00%	425	106,741	696	175,000	31/03/2022	EUR	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI	213800QMGF	KREOS CAPI	פריבט אקוויטי	7229		424	
6.50%	24	6,500	368	100,000	31/03/2017	USD	פנימי	62002785	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	פריבט אקוויטי	1182	1182		
18.25%	50	13,687	276	75,000	31/03/2021	USD	פנימי	62017827	Qumra Capita	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	פריבט אקוויטי	1182	1182		
26.00%	239	65,000	920	250,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018247	Qumra Oppor	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	פריבט אקוויטי	1182	1182		
3.75%	14	3,750	368	100,000	31/03/2017	USD	פנימי	62000563	FIRSTIME VE	פנימי	27986	Firstime Ventu	פריבט אקוויטי	1182	1182		
37.00%	136	37,000	368	100,000	31/03/2021	USD	פנימי	62019724	FIRSTIME III	פנימי	27986	Firstime Ventu	פריבט אקוויטי	1182	1182		
2.56%	19	5,111	736	200,000	31/03/2019	USD	פנימי	62013347	NEXTIME VE	פנימי	27986	Firstime Ventu	פריבט אקוויטי	1182	1182		
1.00%	4	1,000	368	100,000	31/03/2016	USD	פנימי	60401809	JVP VII OPPO	פנימי	500452859	JVP VII OPPO	פריבט אקוויטי	1182	1182		
13.00%	48	13,000	368	100,000	31/03/2018	USD	פנימי	62006366	PONTIFAX (IS	פנימי	540279270	PONTIFAX (IS	פריבט אקוויטי	1182	1182		
45.00%	331	90,000	736	200,000	31/03/2019	USD	פנימי	62013024	TERRA VENT	LEI	222100FKDN	TERRA VENT	פריבט אקוויטי	1182	1182		
8.00%	29	7,998	368	100,000	31/03/2016	USD	פנימי	60406600	Vintage FOF I	אחר	500450531	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
10.00%	37	9,999	368	100,000	31/03/2018	USD	פנימי	62007349	Vintage Secor	אחר	0	וינטג'	פריבט אקוויטי	1182	1182		
81.50%	1,200	326,000	1,472	400,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020755	Vintage Secor	אחר	500471925	Vintage Secor	פריבט אקוויטי	1182	1182		
4.50%	33	9,000	736	200,000	31/03/2018	USD	פנימי	62009048	Vintage FOF \	אחר	500458815	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
30.50%	337	91,501	1,104	300,000	31/03/2020	USD	פנימי	62015151	Vintage Growt	אחר	0	וינטג'	פריבט אקוויטי	1182	1182		
15.00%	110	30,000	736	200,000	31/03/2020	USD	פנימי	62015334	VINTAGE FO	אחר	500461652	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
25.50%	188	51,000	736	200,000	31/03/2021	USD	פנימי	62017835	VINTAGE FO	אחר	500466123	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
63.00%	464	126,000	736	200,000	31/12/2021	USD	פנימי	62020011	Vintage FOF \	אחר	500469325	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
87.00%	801	217,500	920	250,000	30/09/2022	USD	פנימי	62020748	Vintage FOF \	אחר	500472543	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
86.00%	791	215,000	920	250,000	30/09/2022	USD	פנימי	62020995	Vintage FOF \	אחר	500472568	Vintage Fund	פריבט אקוויטי	1182	1182		
70.00%	850	231,000	1,215	330,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020953	Moneta Capita	מספר תאגיד אר	1999686	MONETA CAI	פריבט אקוויטי	1182	1182		
10.73%	197	53,638	1,841	500,000	31/03/2016	USD	פנימי	60400892	פימי 6	פנימי	530278548	FIMI OPPORT	פריבט אקוויטי	1182	1182		
68.40%	1,259	342,000	1,841	500,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL	פנימי	530278548	FIMI OPPORT	פריבט אקוויטי	1182	1182		
20.00%	442	120,000	2,209	600,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	540294725	ISRAEL INFR	פריבט אקוויטי	1182	1182		
11.00%	40	11,000	368	100,000	31/03/2016	USD	פנימי	60419041	DOVER IX (9)	מספר תאגיד אר	1665355	DOVER STRE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
25.50%	422	114,750	1,656	450,000	31/03/2020	USD	פנימי	62016654	DOVER STRE	מספר תאגיד אר	1661612	Dover Street X	פריבט אקוויטי	1182	1182		
81.00%	1,193	324,000	1,472	400,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021241	DOVER XI (ר	LEI	5493000HZU	HarbourVest D	פריבט אקוויטי	1182	1182		
19.50%	431	117,000	2,209	600,000	30/09/2017	USD	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
19.00%	210	57,000	1,104	300,000	31/03/2018	USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
26.00%	287	78,000	1,104	300,000	31/03/2019	USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
41.69%	614	166,757	1,472	400,000	30/09/2021	USD	פנימי	62019476	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
3.00%	66	18,000	2,209	600,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
10.00%	221	60,000	2,209	600,000	31/03/2021	USD	פנימי	62019237	HarbourVest D	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
20.00%	110	30,000	552	150,000	30/06/2022	USD	פנימי	62020458	Harbourvest A	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	פריבט אקוויטי	1182	1182		
8.00%	44	12,000	552	150,000	31/03/2017	USD	פנימי	62001189	ISRAEL SEC	פנימי	12962	Israel seconda	פריבט אקוויטי	1182	1182		
17.16%	53	53,190	310	310,000	31/03/2017	ILS	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד	ח.פ	540307832	קרן ארבל פאנד	פריבט אקוויטי	1182	1182		
37.20%	521	520,854	1,400	1,400,000	30/09/2021	ILS	פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	ח.פ	540307832	קרן ארבל פאנד	פריבט אקוויטי	1182	1182		
30.00%	360	360,000	1,200	1,200,000	31/03/2019	ILS	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד אר	CO-101523	Klirmark Oppo	פריבט אקוויטי	1182	1182		
70.00%	840	840,000	1,200	1,200,000	31/03/2023	ILS	פנימי	50007897	Klirmark IV	מספר תאגיד אר	CO-101523	Klirmark Oppo	פריבט אקוויטי	1182	1182		
3.44%	25	6,879	736	200,000	31/03/2018	USD	פנימי	62006705	MIRA INFRAS	מספר תאגיד אר	5990281	MIRA Infrastru	פריבט אקוויטי	1182	1182		
7.34%	81	22,011	1,104	300,000	31/03/2021	USD	פנימי	62019013	MIP V	מספר תאגיד אר	1798259	Macquarie Infr	פריבט אקוויטי	1182	1182		
9.18%	101	27,525	1,104	300,000	31/03/2018	USD	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד אר	B238127	PGCO IV Co-i	פריבט אקוויטי	1182	1182		
29.73%	328	89,179	1,104	300,000	31/03/2018	USD	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד אר	B220010	PANTHEON (	פריבט אקוויטי	1182	1182		
79.19%	933	253,406	1,178	320,000	30/06/2022	USD	פנימי	62020813	Pantheon Glo	מספר תאגיד אר	B252073	PANTHEON (	פריבט אקוויטי	1182	1182		
21.98%	202	54,955	920	250,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר תאגיד אר	B245806	PANTHEON (	פריבט אקוויטי	1182	1182		
17.47%	180	48,926	1,031	280,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019849	Pantheon Deb	מספר תאגיד אר	B238099	Pantheon Priv	פריבט אקוויטי	1182	1182		
50.05%	921	250,256	1,841	500,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020615	Pantheon Glo	מספר תאגיד אר	B238127	PGIF IV FEEI	פריבט אקוויטי	1182	1182		
57.12%	682	171,374	1,194	300,000	31/03/2024	EUR	פנימי	62021571	Pantheon Deb	LEI	5493000INET	PANTHEON F	פריבט אקוויטי	1182	1182		
54.72%	1,007	273,588	1,841	500,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020946	Faropoint Indu	LEI	2549003W8A	Faropoint Indu	פריבט אקוויטי	1182	1182		
13.00%	191	52,000	1,472	400,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017652	MONARCH V	מספר תאגיד אר	1633461	MONARCH C	פריבט אקוויטי	1182	1182		
55.00%	607	165,000	1,104	300,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021142	MONARCH V	מספר תאגיד אר	1962850	MONARCH C	פריבט אקוויטי	1182	1182		
6.13%	113	30,627	1,841	500,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017702	LCN NA FUNI	מספר תאגיד אר	801-78069	LCN CAPITAL	פריבט אקוויטי	1182	1182		
15.26%	112	30,520	736	200,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI	2549001UTAA	ECP CAPITAL	פריבט אקוויטי	1182	1182		
65.12%	479	130,235	736	200,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021340	ECP V	LEI	2549001UTAA	ECP CAPITAL	פריבט אקוויטי	1182	1182		
26.41%	243	66,028	920	250,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018387	Primavera Ca	מספר תאגיד אר	1861591	PRIMAVERA	פריבט אקוויטי	1182	1182		
29.00%	448	121,800	1,546	420,000	30/06/2021	USD	פנימי	62018551	SCHRODERS	LEI	875500GMXE	SCHRODER	פריבט אקוויטי	1182	1182		
43.00%	791	215,000	1,841	500,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020169	Schroders Se	LEI	875500IALY0	Schroders Ca	פריבט אקוויטי	1182	1182		
21.92%	484	131,513	2,209	600,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מספר תאגיד אר	RCS B243992	EQT INFRAST	פריבט אקוויטי	1182	1182		
52.86%	272	74,009	515	140,000	31/03/2021	USD	פנימי	62019757	Axiom Asia Co	מספר תאגיד אר	1840974	Axiom Asia Co	פריבט אקוויטי	1182	1182		

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נאמנים למטרת זיהוי בלבד)

1182	1182	פרייבט אקוויטי	רגנאר 1 השקעו	540304573	אחר	קרן רגנאר 1	50007160	פנימי	31/12/2021	ILS	900,000	900	430,040	430	47.78%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ASF VIII INFR	984500641D7	LEI	ASF VIII INFR	62019815	פנימי	31/12/2021	USD	750,000	2,761	562,978	2,072	75.06%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ASF IX	SL35491	מספר תאגיד או	ASF IX	62020896	פנימי	31/03/2022	USD	300,000	1,104	273,774	1,008	91.26%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ARDIAN Infra	98450046FF9	LEI	ARDIAN Infra	62021365	פנימי	31/03/2023	USD	400,000	1,472	355,837	1,310	88.96%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	גיזה חוב	513540757	ח.פ	גיזה חוב	50007350	פנימי	31/03/2022	ILS	2,000,000	2,000	464,819	465	23.24%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	JTLV III FUND	540316908	אחר	JTLV 3	50007566	פנימי	31/03/2022	ILS	2,200,000	2,200	996,400	996	45.29%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	SKY IV	89839	פנימי	SKY IV	62020375	פנימי	31/03/2022	USD	450,000	1,656	347,225	1,278	77.16%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ONE EQUITY	1852026	מספר תאגיד או	ONE EQUITY	62020425	פנימי	30/06/2022	USD	700,000	2,577	62,561	230	8.94%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	KREOS CAPI	213800QMGF	LEI	Kreos Capital	62020565	פנימי	31/03/2022	EUR	265,000	1,054	161,637	643	61.00%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ARCLIGHT	89940	פנימי	ARCLIGHT 3(	62020672	פנימי	31/03/2022	USD	100,000	368	14,130	52	14.13%
1182	1182	פרייבט אקוויטי	FORTISSIMO	530278498	מספר שותפות	Fortissimo VI	62021431	פנימי	31/03/2023	USD	130,000	479	117,000	431	90.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	QUMRA CAP	62002785	פנימי	31/03/2017	USD	50,000	184	3,250	12	6.50%
969	969	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	500452859	פנימי	JVP VII OPPC	60401809	פנימי	31/03/2016	USD	100,000	368	1,000	4	1.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund	500450531	אחר	Vintage FOF I	60406600	פנימי	31/03/2016	USD	100,000	368	7,998	29	8.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	אחר	Vintage Secor	62007349	פנימי	31/03/2018	USD	100,000	368	9,999	37	10.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	פנימי	פימי 6	60400892	פנימי	31/03/2016	USD	375,000	1,380	62,547	230	16.68%
969	969	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	פנימי	FIMI ISRAEL	62018312	פנימי	31/03/2021	USD	200,000	736	136,800	504	68.40%
969	969	פרייבט אקוויטי	DOVER STRE	1665355	מספר תאגיד או	DOVER IX (9)	60419041	פנימי	31/03/2016	USD	100,000	368	11,000	40	11.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	Dover Street X	1661612	מספר תאגיד או	DOVER STRE	62016654	פנימי	31/03/2020	USD	120,000	442	30,600	113	25.50%
969	969	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	HARBOURVE	62003800	פנימי	30/09/2017	USD	160,000	589	31,200	115	19.50%
969	969	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	Harbourvest 2	620101031	פנימי	31/03/2018	USD	80,000	294	15,200	56	19.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	Harbourvest 2	62014857	פנימי	31/03/2019	USD	80,000	294	20,800	77	26.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	HARBOURVE	62017678	פנימי	31/03/2020	USD	160,000	589	4,800	18	3.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	Israel seconda	12962	פנימי	ISRAEL SEC(	62001189	פנימי	31/03/2017	USD	50,000	184	4,000	15	8.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ	קרן ארבל פאנד	18952	פנימי	31/03/2017	ILS	180,000	180	30,890	31	17.16%
969	969	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	מספר תאגיד או	KLIRMARK III	50000983	פנימי	31/03/2019	ILS	300,000	300	90,000	90	30.00%
969	969	פרייבט אקוויטי	PGCO IV Co-	B238127	מספר תאגיד או	PANTHEON (	62009204	פנימי	31/03/2018	USD	80,000	294	7,341	27	9.18%
969	969	פרייבט אקוויטי	PANTHEON (	B220010	מספר תאגיד או	PANTHEON (	62010137	פנימי	31/03/2018	USD	80,000	294	23,781	88	29.73%
969	969	פרייבט אקוויטי	ECP CAPITAL	254900IUTAA	LEI	ECP Terra Ge	62018064	פנימי	31/03/2021	USD	100,000	368	15,261	56	15.26%