

18 באוגוסט, 2024

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית
ירושלים

הנדון: רשימת נכסים ליום 30 ביוני, 2024

מבוא

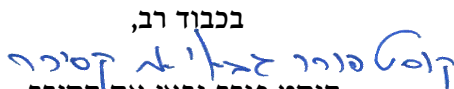
סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופות הגמל המפורטות בנספח א' המצ"ב (להלן - הקופות) המנוהלות ע"י חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית (להלן - החברה המנהלת), המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 ביוני, 2024 (להלן - "הרשימה"). ההנהלה והדירקטוריון של החברה אחראים לעריכה ולהצגה 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 מחוויים 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
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

18/08/2024

ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד			
שיעור מסך נכסי השקעה	השיטה שיושמה בדוח הכספי	עלות מופחתת	שווי הוגן
5%	139,883.26		139,883.26
11%	337,901.48		337,901.48
0%	-		-
7%	197,108.35		197,108.35
11%	341,798.59		341,798.59
22%	670,009.80		670,009.80
5%	141,362.45		141,362.45
0%	31.75		31.75
0%	-		-
0%	1,291.18		1,291.18
0%	-		-
0%	-		-
0%	-		-
0%	-		-
0%	-		-
0%	-		-
0%	8,449.46		8,449.46
3%	84,672.34		84,672.34
18%	557,373.76		557,373.76
0%	-		-
0%	-		-
0%	-6,327.37		-6,327.37
2%	61,892.92		61,892.92
0%	-		-
2%	58,741.25		58,741.25
14%	425,429.75		425,429.75
0%	-		-
0%	568.66		568.66
100%	3,020,187.61	0	3,020,187.61
			201,578.02

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

18/08/2024

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 מנכס'י אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא	לא	AAA	מעלות S&P	USD	1.03	3.76	3.830%	3.88	6.009%	0.263%
9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא	לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.02	4.02	0.000%	0.09	0.140%	0.006%
9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא	לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.12	4.75	0.000%	0.57	0.884%	0.039%
9817	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	57.33	88.706%	3.888%
9817	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	0.01	0.016%	0.001%
9817	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.00	4.030%	2.74	4.246%	0.186%

קוטט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

0.345%	1.512%	0.000%	שוי הוגן	5.08	110.20	1.00	4,610.00	1.618%	0.100%	31/07/2026	2.08 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011695645	ממשלתית צמודה 0726	גליל	9817 424		
1.112%	4.883%	0.000%	שוי הוגן	16.40	97.25	1.00	16,865.00	3.872%	0.500%	30/04/2025	0.83 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	IL0011626681	ממשלתית שקלית 04/25 0.5%	שחר	9817 424		
0.717%	3.473%	0.003%	שוי הוגן	528.65	88.06	1.00	600,330.00	2.428%	1.000%	31/05/2045	18.61 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011348658	ממשל צמודה 0545	גליל	969 969		
0.192%	0.930%	0.001%	שוי הוגן	141.50	113.49	1.00	124,684.00	1.508%	0.750%	31/10/2025	1.32 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011359127	ממשל צמודה 1025	גליל	969 969		
2.254%	10.921%	0.007%	שוי הוגן	1,662.48	97.49	1.00	1,705,284.00	4.665%	3.750%	28/02/2029	4.31 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	IL0011948028	ממשל שקלית 0229	שחר	969 969		
0.187%	0.907%	0.001%	שוי הוגן	138.12	94.20	1.00	146,623.00	4.487%	2.000%	31/03/2027	2.68 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד המחירים לצרכן ריבית קבועה	IL0011393449	ממשל שקלית 0327	שחר	969 969		
0.900%	4.360%	0.003%	שוי הוגן	663.69	131.08	1.00	506,322.00	2.361%	2.750%	30/08/2041	13.72 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011205833	ממשלתי צמוד 841	גליל	969 969		
3.228%	15.640%	0.009%	שוי הוגן	2,390.95	105.85	1.00	2,249,360.00	1.982%	0.500%	31/05/2029	4.86 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011570236	ממשלתית צמודה 0529 0.5%	גליל	969 969		
4.747%	23.000%	0.016%	שוי הוגן	3,501.37	110.20	1.00	3,177,286.00	1.618%	0.100%	31/07/2026	2.08 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011695645	ממשלתית צמודה 0726	גליל	969 969		
0.949%	4.597%	0.005%	שוי הוגן	699.86	99.98	1.00	700,000.00	1.929%	1.100%	31/10/2028	4.22 ILS	פנימי RF	TASE	ישראל	ישראל	צמוד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה	IL0011973265	ממשלתית צמודה 1028 1.10%	גליל	969 969		
2.340%	11.337%	0.000%	שוי הוגן	1,725.83	97.69	3.76	470,000.00	4.605%	3.875%	15/08/2033	7.52 USD	Moody's	Aaa	FWB	אר"ב	ח"ל	צמוד מט"ח בריבית קבועה	US91282CJT18	T 3 7/8 08/15/33	US TREASURY	N/B	969 969
1.495%	7.245%	0.000%	שוי הוגן	1,102.86	101.52	3.76	289,000.00	4.600%	4.500%	15/11/2033	7.61 USD	Moody's	Aaa	NYSE	אר"ב	ח"ל	צמוד מט"ח בריבית קבועה	US91282CJJ18	T 4 1/2 15/11/2033	US TREASURY	N/B	969 969
3.631%	17.591%	0.001%	שוי הוגן	2,677.97	93.13	3.76	765,000.00	4.604%	3.375%	15/05/2033	7.55 USD	Moody's	Aaa	NYSE	אר"ב	ח"ל	צמוד מט"ח בריבית קבועה	US91282CHC82	T-3 3/8 15/05/33	US TREASURY	N/B	969 969

18/08/2024

קוסט פוור גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 18/08/2024

קוסט פורר גבאי את קטירו רואי חשבון (נחתם למטרת ייהוי בלבד)

תאריך:

0.094%	0.096%	0.112%
0.065%	1.035%	0.122%
0.039%	0.612%	0.185%
0.080%	1.261%	0.213%
0.143%	2.264%	0.000%
0.000%	0.000%	0.355%
0.135%	2.146%	0.162%
0.163%	2.586%	0.328%
0.077%	1.224%	0.229%
0.085%	1.352%	0.282%
0.068%	1.079%	0.013%
0.001%	0.013%	0.187%
0.038%	0.597%	0.447%
0.088%	1.394%	0.143%
0.054%	0.858%	0.271%
0.140%	2.225%	0.035%
0.050%	0.789%	0.171%
0.052%	0.818%	0.106%
0.009%	0.149%	0.720%
0.089%	1.405%	0.716%
0.089%	1.388%	0.314%
0.111%	1.753%	0.219%
0.123%	1.947%	0.100%
0.194%	3.077%	0.570%
0.090%	1.433%	0.183%
0.247%	3.923%	1.575%
0.143%	2.269%	0.710%
0.087%	1.379%	0.046%
0.063%	0.993%	0.157%
0.095%	1.508%	0.394%
0.100%	1.587%	0.176%
0.146%	2.322%	0.622%
0.193%	3.064%	0.517%
0.079%	1.245%	0.469%
0.086%	1.673%	0.081%
0.092%	1.456%	0.054%
0.097%	1.536%	0.560%
0.145%	2.306%	1.705%
0.122%	1.936%	0.600%
0.018%	0.281%	0.072%
0.078%	1.231%	0.310%
0.035%	0.557%	0.013%
0.032%	0.513%	0.008%
0.051%	0.816%	0.000%
0.043%	0.685%	0.027%
0.042%	0.662%	0.029%
0.041%	0.644%	0.010%
0.025%	0.391%	0.038%
0.042%	0.871%	0.030%
0.107%	1.701%	0.043%
0.041%	0.656%	0.014%
0.091%	1.445%	0.209%
0.268%	2.267%	0.009%
0.254%	2.147%	0.038%
0.167%	1.411%	0.032%
0.110%	0.930%	0.053%
0.100%	0.843%	0.020%
0.199%	1.679%	0.200%
0.209%	1.763%	0.052%
0.123%	1.040%	0.007%
0.079%	0.671%	0.008%
0.089%	0.825%	0.017%
0.180%	1.520%	0.039%
0.151%	1.271%	0.063%
0.325%	2.743%	0.028%
0.090%	0.761%	0.029%
0.266%	2.245%	0.026%
0.167%	1.410%	0.087%
0.157%	1.325%	0.038%
0.172%	1.455%	0.102%
0.128%	1.085%	0.044%
0.248%	2.091%	0.035%
0.157%	1.328%	0.034%
0.323%	2.279%	0.024%
0.301%	2.546%	0.161%
0.097%	0.816%	0.027%
0.118%	0.998%	0.011%
0.149%	1.259%	0.016%
0.398%	3.365%	0.041%
0.096%	0.808%	0.034%
0.111%	0.936%	0.016%
0.150%	1.270%	0.014%
0.000%	0.000%	0.000%
0.149%	1.261%	0.024%
0.093%	0.787%	0.012%
0.202%	1.709%	0.023%

2,207.28	94.70	1.00	2,348,171.00	החוב לא נחוט	3.555%	0.590%	01/07/2035	5.37 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00075902846
1,527.63	142.59	1.00	1,071,344.68	החוב לא נחוט	2.843%	4.750%	31/03/2026	1.21 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00075901285
902.55	119.58	1.00	754,764.16	החוב לא נחוט	3.352%	5.350%	30/09/2024	0.25 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	A3	TASE	דנלן מניב בחו"ל	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00012605460
1,861.16	96.11	1.00	1,936,489.00	החוב לא נחוט	3.926%	0.750%	30/09/2033	4.38 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA+	TASE	השקעה ומוחוקו	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011845554
3,341.54	100.34	1.00	3,330,214.00	החוב לא נחוט	2.604%	2.470%	20/03/2035	5.30 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aaa	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00012031576
0.00	140.22	1.00	0.80	החוב לא נחוט	4.592%	4.950%	31/12/2025	0.98 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	BBB	TASE	השקעה ומוחוקו	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00063902071
3,166.50	105.55	1.00	3,000,000.00	החוב לא נחוט	3.594%	3.170%	30/11/2028	4.12 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa3	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011912461
3,953.11	100.71	1.00	3,935,187.95	החוב לא נחוט	4.409%	3.300%	01/03/2034	5.97 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa3	TASE	אגריה	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011935059
1,806.17	105.01	1.00	1,720,000.00	החוב לא נחוט	3.754%	3.650%	31/12/2028	2.37 ILS	עמלת S&P יזיר ער	A-	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011915191
1,995.79	110.52	1.00	1,805,813.65	החוב לא נחוט	3.020%	1.800%	31/12/2027	3.03 ILS	עמלת A יזיר ער	A	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00061202243
1,591.58	82.60	1.00	1,926,852.00	החוב לא נחוט	6.016%	3.050%	31/12/2031	6.67 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa3	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011431306
19.22	113.85	1.00	16,877.10	החוב לא נחוט	2.276%	2.400%	31/12/2026	2.44 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa3	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011340481
881.61	94.29	1.00	935,000.00	החוב לא נחוט	5.551%	4.380%	31/12/2029	4.93 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA-	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011927275
2,056.63	102.32	1.00	2,010,000.00	החוב לא נחוט	2.751%	2.590%	31/01/2031	4.75 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	AA-	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00012014333
1,265.98	98.75	1.00	1,282,000.00	החוב לא נחוט	5.560%	4.700%	28/02/2028	3.40 ILS	עמלת A יזיר ער	A	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011934812
2,225.51	95.33	1.00	3,444,043.00	החוב לא נחוט	6.314%	5.310%	31/07/2034	7.67 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa3	TASE	שירותיס נסניסו	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011979205
1,164.30	110.75	1.00	1,051,282.50	החוב לא נחוט	2.013%	0.830%	30/06/2026	1.99 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aaa	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00060403727
1,206.46	98.89	1.00	1,220,000.00	החוב לא נחוט	5.397%	4.100%	31/12/2026	2.38 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	A1	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	000115680419
219.93	98.77	1.00	2,227,672.00	החוב לא נחוט	6.421%	6.070%	31/12/2037	6.73 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	A1	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00012075136
2,073.17	95.98	1.00	2,160,000.00	החוב לא נחוט	6.325%	5.480%	30/06/2032	5.56 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	A2	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011991242
2,048.58	94.71	1.00	2,163,000.00	החוב לא נחוט	3.322%	0.300%	31/12/2026	2.49 ILS	עמלת S&P יזיר ער	A-	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00012035540
1,976.76	98.82	1.00	1,976,000.00	החוב לא נחוט	4.409%	2.900%	03/03/2026	4.93 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aaa	TASE	אגריה	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011930192
2,586.21	101.42	1.00	2,550,000.00	החוב לא נחוט	3.477%	3.360%	25/06/2029	4.67 ILS	עמלת A יזיר ער	A	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00012021593
2,873.50	114.94	1.00	2,500,000.00	החוב לא נחוט	2.497%	0.860%	29/09/2024	0.24 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aaa	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00023102176
4,540.00	113.50	1.00	4,400,000.00	החוב לא נחוט	2.710%	2.201%	09/06/2030	5.63 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aaa	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	000120031930
2,114.08	103.82	1.00	1,979,797.98	החוב לא נחוט	3.689%	3.610%	01/01/2037	6.29 ILS	עמלת AA יזיר ער	AA	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011946386
5,789.06	101.87	1.00	5,682,794.00	החוב לא נחוט	6.792%	11.400%	30/09/2026	1.19 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa3	TASE	אשראי יחוק בנקא	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011858839
3,348.76	98.87	1.00	3,397,035.23	החוב לא נחוט	5.001%	2.070%	15/04/2032	3.91 ILS	עמלת Baa1 יזיר ער	Baa1	TASE	בניה	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	000115501690
2,035.02	97.32	1.00	2,031,063.83	החוב לא נחוט	3.273%	2.070%	31/12/2053	11.70 ILS	עמלת AAA יזיר ער	AAA	TASE	שירותיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011584765
1,465.04	102.81	1.00	1,425,000.00	החוב לא נחוט	6.600%	6.700%	30/09/2029	3.87 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA	TASE	חיפס נמו ונסו	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00012048257
1,508.81	101.13	1.00	2,200,000.00	החוב לא נחוט	6.763%	6.950%	30/06/2030	3.85 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA	TASE	אגריה ממוחשו	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011980435
2,342.35	111.94	1.00	2,092,500.00	החוב לא נחוט	2.058%	0.830%	31/12/2026	1.71 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	N/R	TASE	אחר	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011456644
3,426.06	100.10	1.00	3,422,632.00	החוב לא נחוט	6.507%	6.250%	15/04/2029	4.17 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aaa	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00012064734
4,521.24	92.43	1.00	4,891,529.00	החוב לא נחוט	6.802%	3.490%	31/12/2027	2.38 ILS	עמלת AA יזיר ער	AA	TASE	דנלן מניב בחו"ל	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011605974
1,637.51	96.96	1.00	1,650,000.00	החוב לא נחוט	5.694%	4.730%	06/01/2030	2.80 ILS	עמלת AA יזיר ער	AA	TASE	תקשורת ומודיה	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011981905
2,478.37	110.80	1.00	2,236,800.00	החוב לא נחוט	2.615%	1.770%	30/06/2026	3.49 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	Aa1	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011935600
2,148.72	89.80	1.00	2,367,865.00	החוב לא נחוט	3.818%	1.680%	02/01/2041	10.57 ILS	עמלת S&P יזיר ער	AA+	TASE	דנלן מניב בישרא	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00011786808
2,266.32	105.41	1.00	2,150,000.00	החוב לא נחוט	3.371%	3.710%	07/12/2029	4.93 ILS	עמלת AA יזיר ער	AA	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	00012014663
3,402.58	100.02	1.00	3,401,902.00	החוב לא נחוט	6.148%	5.860%	31/05/2035	6.80 ILS	עמלת AA יזיר ער	AA	TASE	אגריה	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	000120259478
2,856.25	95.24	1.00	2,999,000.00	החוב לא נחוט	5.720%	4.690%	30/06/2030	5.24 ILS	עמלת AA יזיר ער	Aa3	TASE	בנקיס	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00012019530
414.90	97.24	1.00	426,678.70	החוב לא נחוט	5.291%	4.000%	25/06/2027	2.33 ILS	עמלת AA יזיר ער	AA	TASE	תקשורת ומודיה	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011563957
1,816.28	95.45	1.00	1,902,857.14	החוב לא נחוט	5.694%	2.650%	30/08/2027	1.89 ILS	מדרגת Moodyס יזיר ער	A2	TASE	דנלן מניב בחו"ל	ישראל	סחור	ISIN	לא צמוד למודד המחישא	00011418527
822.51	102.30	4.02	200,000.00	החוב לא נחוט	5.973%	3.375%	18/09/2024	0.29 EUR	עמלת Moodyס יזיר ער	B1	TASE	Insurance	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	DE000A13R7
757.62	100.78	3.76	200,000.00	החוב לא נחוט	6.007%	4.000%	22/01/2025	0.61 USD	עמלת Moodyס יזיר ער	BBB+	TASE	Banks	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	US060513M7
1,203.97	99.83	4.02	300,000.00	החוב לא נחוט	6.637%	4.500%	25/03/2082	2.67 EUR	עמלת Moodyס יזיר ער	Ba1	TASE	Pharmaceutic	ישראל	סחור	ISIN	צמוד למודד המחישא	XS245180276
1,011.37	99.65	3.76	270,000.00	החוב לא נחוט	5.766%	3.875%	26/03/2										

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

התאריך: 2023/11/15

מספר קופה/קוד חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מניפק	מספר מניפק	סוג מספר חברה מניפק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג מספר ניר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/ח"ל	חשיפה כלכלית	חזירה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	ענף מסחר	בעל עניין/עד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער ניר הערך	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מונכסי אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי ההשקעה
1182 1182	LEI	אורמת טכנולוגיה	5493000TSH	אורמת טכנולוגיה	אורמת טכנולוגיה	5686688102	אורמת טכנולוגיה	אורמת טכנולוגיה	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	ארגיה מתחדש	ארניה	ארניה	ארה"ב	2,795.50	1.00	26,580.00	743.04	0.005%	1.826%	0.188%	
1182 1182	ISIN	אי.סי.אל גרופ ב	520027830	אי.סי.אל גרופ ב	אי.סי.אל	0002810146	אי.סי.אל	אי.סי.אל	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופולס	כימיה	כימיה	ישראל	36,441.00	1.00	1,612.00	587.43	0.003%	1.444%	0.149%	
1182 1182	ISIN	אי.די.אי. חברה	513910703	אי.די.אי. חברה	אי.די.אי. ביטוח	1295016	אי.די.אי. ביטוח	אי.די.אי. ביטוח	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	ביטוח	ישראל	2,680.00	1.00	9,863.00	264.33	0.018%	0.650%	0.067%		
1182 1182	ISIN	אירום תעשיות	515001659	אירום תעשיות	אירום תעשיות	1323560	אירום תעשיות	אירום תעשיות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי ביל	מתכת ומוצרי ביל	ישראל	15,773.00	1.00	992.10	156.48	0.013%	0.385%	0.040%		
1182 1182	ISIN	אל על תבי' אויו	520017146	אל על תבי' אויו	אל על	10878242	אל על	אל על	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים	שירותים	ישראל	0.00	1.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%		
1182 1182	ISIN	אלבית מערכות ב	520043027	אלבית מערכות ב	אלבית מערכות ב	10811243	אלבית מערכות ב	אלבית מערכות ב	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוחות	ביטוחות	ישראל	1,241.00	1.00	66,410.00	826.48	0.00	2.032%	0.209%		
1182 1182	ISIN	אלקטרה בע"מ	520028911	אלקטרה בע"מ	אלקטרה	7390375	אלקטרה	אלקטרה	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקה	השקעה ואחזקה	ישראל	283.00	1.00	129,690.00	367.02	0.00	0.902%	0.093%		
1182 1182	ISIN	אנליטי אנרגיה מ	520041146	אנליטי אנרגיה מ	אנליטי אנרגיה	7200111	אנליטי אנרגיה	אנליטי אנרגיה	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדש	אנרגיה מתחדש	ישראל	6,025.50	1.00	5,985.00	360.63	0.00	0.886%	0.091%		
1182 1182	ISIN	אפריקה ישראל	520026618	אפריקה ישראל	אפריקה תעשיות	8000114	אפריקה תעשיות	אפריקה תעשיות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי ביל	מתכת ומוצרי ביל	ישראל	250.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	0.000%		
1182 1182	ISIN	קבוצת אסטרום	510381601	קבוצת אסטרום	קבוצת אסטרום	1323156	קבוצת אסטרום	קבוצת אסטרום	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביניה	ביניה	ישראל	12,160.00	1.00	4,328.00	526.29	0.00	1.294%	0.133%		
1182 1182	ISIN	בילדוג קפיטל בע"מ	514766195	בילדוג קפיטל בע"מ	בילדוג	1805954	בילדוג	בילדוג	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בחו"ל	דנ"ל מניב בחו"ל	ישראל	9,400.00	1.00	750.10	70.51	0.00	0.173%	0.018%		
1182 1182	ISIN	בנק החברה היש	520031931	בנק החברה היש	בנק	25902482	בנק	בנק	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	אנרגיה	ישראל	136,064.00	1.00	86.70	117.97	0.00	0.290%	0.030%		
1182 1182	ISIN	בנק המרכז קניות	513623314	בנק המרכז קניות	בנק	2300114	בנק	בנק	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	תקשורת ומדיה	ישראל	156,937.00	1.00	423.60	664.79	0.00	1.634%	0.168%		
1182 1182	ISIN	הבנק הבינלאומי	520029083	הבנק הבינלאומי	ביג	10972607	ביג	ביג	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בישראל	דנ"ל מניב בישראל	ישראל	1,178.76	1.00	35,740.00	421.29	0.00	1.036%	0.107%		
1182 1182	ISIN	בית-הרחוב בע"מ	520034562	בית-הרחוב בע"מ	בית הרוב	2350101	בית הרוב	בית הרוב	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	בנקים	ישראל	501.00	1.00	14,410.00	72.19	0.00	0.177%	0.018%		
1182 1182	ISIN	בנק דיסקונט ליש	520007030	בנק דיסקונט ליש	דיסקונט	06912120	דיסקונט	דיסקונט	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בישראל	דנ"ל מניב בישראל	ישראל	6,000.00	1.00	1,840.00	110.40	0.00	0.271%	0.028%		
1182 1182	ISIN	דלתא-גליל תעש	520025602	דלתא-גליל תעש	דלתא גליל	06270347	דלתא גליל	דלתא גליל	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אופנה והלבשה	אופנה והלבשה	ישראל	4,338.00	1.00	15,700.00	681.07	0.00	1.674%	0.172%		
1182 1182	ISIN	הפניקס אחזקות	520017450	הפניקס אחזקות	הפניקס	07670123	הפניקס	הפניקס	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	ביטוח	ישראל	15,658.00	1.00	3,419.00	535.35	0.00	1.316%	0.135%		
1182 1182	ISIN	הראל השקעות ב	520033986	הראל השקעות ב	הראל השקעות	5850180	הראל השקעות	הראל השקעות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	ביטוח	ישראל	18,818.00	1.00	2,997.00	563.98	0.00	1.386%	0.143%		
1182 1182	ISIN	החברה לישראל	520028010	החברה לישראל	חברה לישראל	005760173	חברה לישראל	חברה לישראל	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקה	השקעה ואחזקה	ישראל	190.00	1.00	83,740.00	159.11	0.00	0.391%	0.040%		
1182 1182	ISIN	חילן בע"מ	520039942	חילן בע"מ	חילן	10846983	חילן	חילן	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים	שירותים	ישראל	1,406.00	1.00	19,600.00	275.58	0.00	0.677%	0.070%		
1182 1182	ISIN	חילי-תקשורת בנ	511398604	חילי-תקשורת בנ	חילי תקשורת	10923451	חילי תקשורת	חילי תקשורת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	תקשורת ומדיה	ישראל	15,254.00	1.00	39.10	5.96	0.00	0.015%	0.002%		
1182 1182	ISIN	טאוור סמינדרק	520041997	טאוור סמינדרק	טאוור	10823792	טאוור	טאוור	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	גלובלי	גלובלי	ישראל	2,951.00	1.00	14,820.00	437.34	0.00	1.075%	0.111%		
1182 1182	ISIN	טבע תעשיות פיר	520013954	טבע תעשיות פיר	טבע	06290147	טבע	טבע	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	פארמה	ישראל	15,903.00	1.00	6,120.00	973.26	0.00	2.392%	0.246%		
1182 1182	ISIN	טיב טעם	520041187	טיב טעם	טיב טעם	10301000	טיב טעם	טיב טעם	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	רשתות שיווק	ישראל	57,152.00	1.00	488.50	279.19	0.00	0.686%	0.071%		
1182 1182	ISIN	שיאקרט בע"מ	510706153	שיאקרט בע"מ	שיאקרט	11574030	שיאקרט	שיאקרט	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיים	שירותים פיננסיים	ישראל	99,758.00	1.00	1,257.00	1,253.96	0.00	3.082%	0.317%		
1182 1182	ISIN	לליל החקוקט טעם	520036120	לליל החקוקט טעם	לליל ביטוח	2240146	לליל ביטוח	לליל ביטוח	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	ביטוח	ישראל	11,533.00	1.00	5,291.00	610.21	0.00	1.500%	0.154%		
1182 1182	ISIN	גבול לאומי לישיר	520018078	גבול לאומי לישיר	לאומי	06046119	לאומי	לאומי	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	בנקים	ישראל	66,405.00	1.00	3,110.00	2,065.20	0.00	5.076%	0.523%		
1182 1182	ISIN	גמדלי' הים תיכוני	512719485	גמדלי' הים תיכוני	גמדלי' תיכון	1315236	גמדלי' תיכון	גמדלי' תיכון	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בישראל	דנ"ל מניב בישראל	ישראל	12,893.00	1.00	729.30	94.03	0.00	0.231%	0.024%		
1182 1182	ISIN	גמדרין בע"מ	520018482	גמדרין בע"מ	גמדרין	06860147	גמדרין	גמדרין	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מזון	מזון	ישראל	1,860.00	1.00	14,490.00	269.51	0.00	0.662%	0.068%		
1182 1182	ISIN	גמריקס אי.בי.בי	520039413	גמריקס אי.בי.בי	גמריקס	4450156	גמריקס	גמריקס	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים מידע	שירותים מידע	ישראל	3,508.00	1.00	6,901.00	244.93	0.00	0.602%	0.062%		
1182 1182	ISIN	מליטון בע"מ	520037789	מליטון בע"מ	מליטון	03230146	מליטון	מליטון	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בישראל	דנ"ל מניב בישראל	ישראל	898.75	1.00	24,710.00	222.08	0.00	0.546%	0.056%		
1182 1182	ISIN	מנורה מבטחים	520007469	מנורה מבטחים	מנורה מבטחים	05660183	מנורה מבטחים	מנורה מבטחים	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	ביטוח	ישראל	8,659.00	1.00	8,960.00	775.85	0.00	1.907%	0.196%		
1182 1182	ISIN	מנף - שירותים	512764408	מנף - שירותים	מנף	11708935	מנף	מנף	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אשראי חוץ בנקאי	אשראי חוץ בנקאי	ישראל	60,804.00	1.00	1,058.00	643.31	0.00	1.581%	0.163%		
1182 1182	ISIN	מקס טטוק בע"מ	513618967	מקס טטוק בע"מ	מקס טטוק	1685588	מקס טטוק	מקס טטוק	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	רשתות שיווק	ישראל	47,143.00	1.00	871.50	410.85	0.00	1.010%	0.104%		
1182 1182	ISIN	ניו-מד אנרג'י שו	550013098	ניו-מד אנרג'י שו	ניו-מד אנרג'י	4750209	ניו-מד אנרג'י	ניו-מד אנרג'י	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפוש נפט וגז	חיפוש נפט וגז	ישראל	21,816.21	1.00	895.60	195.39	0.00	0.480%	0.049%		
1182 1182	ISIN	ניס מערכות בע"מ	520036872	ניס מערכות בע"מ	ניס מערכות בע"מ	02730112	ניס מערכות בע"מ	ניס מערכות בע"מ	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	תוכנה ואינטרנט	ישראל	1,388.00	1.00	64,400.00	893.87	0.00	2.197%	0.226%		
1182 1182	ISIN	ספיה וזון בע"מ	513476010	ספיה וזון בע"מ	ספיה וזון	1819328	ספיה וזון	ספיה וזון	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	תוכנה ואינטרנט	ישראל	5,600.00	1.00	45.30	2.54	0.00	0.006%	0.001%		
1182 1182	ISIN	סלוקום ישראל ב	511930125	סלוקום ישראל ב	סלוקום	11015349	סלוקום	סלוקום	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	תקשורת ומדיה	ישראל	17,338.00	1.00	1,320.00	228.86	0.00	0.563%	0.058%		
1182 1182	ISIN	קבוצת עזריאל ב	510960719	קבוצת עזריאל ב	עזריאל קבוצה	11194789	עזריאל קבוצה	עזריאל קבוצה	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בישראל	דנ"ל מניב בישראל	ישראל	684.00	1.00	22,000.00	150.48	0.00	0.370%	0.038%		
1182 1182	ISIN	גבז הפועלים בע"מ	520000118	גבז הפועלים בע"מ	פועלים	06625771	פועלים	פועלים	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	בנקים	ישראל	40,481.00	1.00	1,362.19	1,362.19	0.00	3.348%	0.345%		
1182 1182	ISIN	פלאסמור בע"מ	515139129	פלאסמור בע"מ	פלאסמור	11767006	פלאסמור	פלאסמור	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מכשור רפואי	מכשור רפואי	ישראל	5,600.00	1.00	332.10	18.60	0.00	0.046%	0.005%		
1182 1182	ISIN	חברת פרטנר בע"מ	520044314	חברת פרטנר בע"מ	פרטנר	10834849	פרטנר	פרטנר	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	תקשורת ומדיה	ישראל	34,260.00	1.00	1,535.00	525.89	0.00	1.293%	0.133%		
1182 1182	ISIN	פרידמן שירותים	510712466	פרידמן שירותים	פרידמן	1022196	פרידמן	פרידמן	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים	שירותים	ישראל	1,068.00	1.00	5,099.00	54.46	0.00	0.134%	0.014%		
1182 1182	ISIN	קבוצת אקרשטיין	512714494	קבוצת אקרשטיין	קבוצת אקרשטיין	11762059	קבוצת אקרשטיין	קבוצת אקרשטיין	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי ביל	מתכת ומוצרי ביל	ישראל	102,313.00	1.00	488.30	499.59	0.00	1.228%	0.126%		
1182 1182	ISIN	ריט אזורים - הג	516117181	ריט אזורים - הג	ריט אזורים	11627754	ריט אזורים	ריט אזורים	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	דנ"ל מניב בישראל	דנ"ל מניב בישראל	ישראל	23,731.00	1.00	344.20	81.68	0.00	0.201%	0.021%		
1182 1182	ISIN	שטראוס גרופ בע"מ	520003781	שטראוס גרופ בע"מ	שטראוס	7460160	שטראוס	שטראוס	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מזון	מזון	ישראל	10,024.00	1.00	5,599.00	561.24	0.00	1.380%	0.142%		
1182 1182	ISIN	שפיר הגדה ומ	514892801	שפיר הגדה ומ	שפיר הגדה	1338758	שפיר הגדה	שפיר הגדה	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי ביל	מתכת ומוצרי ביל	ישראל	23,723.00	1.00	1,920.00	455.48	0.00	1.120%	0.115%		
1182 1182	LEI	ZXTLTKJKG63 amazon.com	US023135106	amazon.com	AMAZON.COM	23135106	amazon.com	amazon.com	ישראל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Apparel	Textiles, Apparel	ישראל	902.00	3.76	19,325.00	655.24	0.00	1.611%	0.166%		
1182 1182	LEI	HVUPKROMP APPLE COMP	US037833100	APPLE INC	APPLE INC																			

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

תאריך: 01/01/2024

מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום	מספר	אחוז	סכום																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0.093%	0.863%	0.00	28.95	423.60	1.00	10,180.00	ILS	TASE תקשורת ומדיה לא	סחיר	ישראל	ישראל	ISIN מניות	IL0002300114	בזק	520031931	ה.פ.	החברה היש	12905	12904	בזק החברה היש	12905	12904	ביג מרכז קניות	513622314	ה.פ.	12905	12904	הבנק הבינלאומי	520029083	ה.פ.	12905	12904	בנק דיסקונט ליש	520007030	ה.פ.	12905	12904	בנק דלתא-גליל עתש	520025602	ה.פ.	12905	12904	חברת הכשרת ה	520020116	ה.פ.	12905	12904	הפניקס	520017450	ה.פ.	12905	12904	הראל השקעות	520033986	ה.פ.	12905	12904	חברה לישראל	520028010	ה.פ.	12905	12904	חילן בע"מ	520039942	ה.פ.	12905	12904	טאואר סמיקונדק	520041997	ה.פ.	12905	12904	טבע תעשיות פה	520013954	ה.פ.	12905	12904	טיב טעם הולדנג	520041187	ה.פ.	12905	12904	שיארכרט בע"מ	510706153	ה.פ.	12905	12904	לכל החזקות עסט	520036120	ה.פ.	12905	12904	בנק לאומי לישר	520018078	ה.פ.	12905	12904	מבנה נדל"ן (כ.ד.)	520024126	ה.פ.	12905	12904	מהדרין בע"מ	520018482	ה.פ.	12905	12904	מטריקס אי.טי.בי	520039413	ה.פ.	12905	12904	מליטון בע"מ	520037789	ה.פ.	12905	12904	מנורה מבטחים ו	520007469	ה.פ.	12905	12904	מניף - שירותים	512764408	ה.פ.	12905	12904	מקם טטוק בע"מ	513618967	ה.פ.	12905	12904	ניו-מד אנרג'י שו	550013098	ה.פ.	12905	12904	נייס מערכות בע"מ	520036872	ה.פ.	12905	12904	סלקום ישראל בנ	511930125	ה.פ.	12905	12904	קבוצת עוריאלי ב	510960711	ה.פ.	12905	12904	בנק הפועלים בנ	520000118	ה.פ.	12905	12904	חברת פרנטה תק	520044314	ה.פ.	12905	12904	קבוצת אקרטיש"ן	512714494	ה.פ.	12905	12904	סטראוס גרופ בע	520003781	ה.פ.	12905	12904	שפיר הנדסה וט	514892801	ה.פ.	12905	12904	ZXTIL,KJG63 amazon.com	US023135106	AMAZON.COM/LEI	12905	12904	HWUPKROMP APPLE COMP	US037833100	APPLE INC LEI	12905	12904	W8J5WZB51 BIOGEN IDEC	US09062X103	Biogen Inc LEI	12905	12904	RVHJWBXLJ1 BOEING CO	US097023105	Boeing Co LEI	12905	12904	S4BK9YOTCE DANAFER CO	US235851102	DANAHER CO LEI	12905	12904	PWFTNG3EIO Deere&Compa	US244199105	DEERE & CO LEI	12905	12904	549300EAQH7 FLEX LTD	SG99900002	FLEX LTD LEI	12905	12904	5493006MHB6 ALPHABET INC	US02079K107	Google Us Cla LEI	12905	12904	10G4E947OAL LVMH Moet He	FR000012101	LVMH MOET L LEI	12905	12904	AR5L20DV9H MASTERCARD I	US57636Q104	MASTERCARD LEI	12905	12904	4YV9Y5MS8SOI MERCK & CO I	US58933Y105	MERCK & CO LEI	12905	12904	INR2EJN1ER MICROSOFT C	US594918104	Microsoft corp LEI	12905	12904	549300EIOGOKI MODERNA INC	US60770K107	MODERNA INC LEI	12905	12904	549300Y7VHC Netflix Inc	US64110L106	NETFLIX INC LEI	12905	12904	787RXPROUXX NIKE INC	US654106103	NIKE INC LEI	12905	12904	549300DAQ1 Novo Nordisk	US670100205	NOVO NORDISK LEI	12905	12904	549300S4KLF NVIDIA CORP	US67066G104	Nvidia corp LEI	12905	12904	529900DFH19 Prologis Inc	US74340W101	PROLOGIS INC LEI	12905	12904	529900EZ29IE SCHLUMBERG	AN806857108	Schlumberger LEI	12905	12904	549300WEPUS SONOS INC	US83570H108	SONOS INC LEI	12905	12904	549300KB6NK TAIWAN SEMI	US874039100	TAIWAN SEMI LEI	12905	12904	54930043XZG TESLA MOTOI	US88160R101	TESLA MOTOI LEI	12905	12904	549300U4ZOK VISA Inc - CL	US92826C839	VISA inc-class LEI	12905	12904	549300GZKul Walt Disney C	US254687106	WALT DISNEY LEI	12905	12904	5493000TSHH אורמת טכנולוגי	US686688102	אורמת טכנולוגי LEI	12905	12904	א.י.ס.אל גרופ ב	520027830	ה.פ.	12905	12904	א.י.ד.א.י. חברה	513910703	ה.פ.	12905	12904	אינום תעשיות	515001659	ה.פ.	12905	12904	אלביט מערכות ב	520043027	ה.פ.	12905	12904	אלקטרה בע"מ	520028911	ה.פ.	12905	12904	אנליטיס אנרגיה מ	520041146	ה.פ.	12905	12904	קבוצת אשטרום	510381601	ה.פ.	12905	12904	בתי זקוק לפנט ב	520036658	ה.פ.	12905	12904	בזק החברה היש	520031931	ה.פ.	12905	12904	ביג מרכז קניות	513622314	ה.פ.	12905	12904	הבנק הבינלאומי	520029083	ה.פ.	12905	12904	בנק דיסקונט ליש	520007030	ה.פ.	12905	12904	קבוצת דלק בע"מ	520044322	ה.פ.	12905	12904	דלתא-גליל עתש	520025602	ה.פ.	12905	12904	חברת הכשרת ה	520020116	ה.פ.	12905	12904	הפניקס אחזקות	520017450	ה.פ.	12905	12904	הראל השקעות	520033986	ה.פ.	12905	12904	חברה לישראל	520028010	ה.פ.	12905	12904	חילן בע"מ	520039942	ה.פ.	12905	12904	טאואר סמיקונדק	520041997	ה.פ.	12905	12904	טבע תעשיות פה	520013954	ה.פ.	12905	12904

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

תאריך: 2025-08-08

מספר	שם	סוג	מדינה	ISIN	מחיר	שינוי	שינוי %	נפח	נפח כולל	נפח כולל כולל	
0.048%	מליסרון בע"מ	מניות	ישראל	IL0003230146	520037789	0.00	0.00%	1,150.00	24,710.00	1.00	4,654.00 ILS
0.158%	מנורה מבטחים	מניות	ישראל	IL0005660183	520007469	0.00	0.00%	3,698.15	8,960.00	1.00	41,274.00 ILS
0.183%	מניף שירותים	מניות	ישראל	IL0011708935	512764408	0.01	0.01%	4,288.83	1,058.00	1.00	405,371.00 ILS
0.106%	מקס סטוק בע"מ	מניות	ישראל	IL0011685588	513618967	0.00	0.00%	2,481.53	871.50	1.00	284,742.00 ILS
0.079%	ניו-מד אנרג'י שן	מניות	ישראל	IL0004750209	550013098	0.00	0.00%	1,838.36	895.60	1.00	205,266.19 ILS
0.315%	ניס מערכות בע"מ	מניות	ישראל	IL0002730112	520036872	0.00	0.00%	7,367.36	64,400.00	1.00	11,440.00 ILS
0.004%	ספיה וזון בע"מ	מניות	ישראל	IL0011819328	513476010	0.00	0.00%	94.08	45.30	1.00	207,690.00 ILS
0.036%	סלוקם בע"מ	מניות	ישראל	IL0011015349	511930125	0.00	0.00%	850.93	1,320.00	1.00	64,464.00 ILS
0.026%	קבוצת עזריאל ב	מניות	ישראל	IL0011194789	510960719	0.00	0.00%	610.06	22,000.00	1.00	2,773.00 ILS
0.364%	בנק הפועלים בע"מ	מניות	ישראל	IL0006625771	520000118	0.00	0.00%	8,512.27	3,365.00	1.00	252,965.00 ILS
0.008%	פלאטנור בע"מ	מניות	ישראל	IL0011767006	515139129	0.00	0.00%	181.66	332.10	1.00	54,700.00 ILS
0.068%	חברת פרטנר תק	מניות	ישראל	IL0010834849	520044314	0.00	0.00%	1,584.09	1,535.00	1.00	103,198.00 ILS
0.004%	פרידמן שירותים	מניות	ישראל	IL0011022196	510712466	0.00	0.00%	99.33	5,099.00	1.00	1,948.00 ILS
0.152%	קבוצת אקרטיון	מניות	ישראל	IL0011762059	512714494	0.00	0.00%	3,547.14	488.30	1.00	726,426.00 ILS
0.032%	ריס אזורים ה.ג.	מניות	ישראל	IL0011627754	516117181	0.00	0.00%	745.18	344.20	1.00	216,496.90 ILS
0.185%	שטראוס גרופ ות	מניות	ישראל	IL0007460160	520003781	0.00	0.00%	4,321.81	5,599.00	1.00	77,189.00 ILS
0.132%	שפיר הנדסה ות	מניות	ישראל	IL0011338758	514892801	0.00	0.00%	3,100.11	1,920.00	1.00	161,464.00 ILS
0.398%	ZXTILKJUG63 amazon.com	מניות	ישראל	US023135106	AMAZON.COM LEI	0.00	0.00%	9,317.15	19,325.00	3.76	12,826.00 USD
0.219%	HVUPKROMP APPLE COMP	מניות	ישראל	US037833100	APPLE INC LEI	0.00	0.00%	5,118.47	21,062.00	3.76	6,465.00 USD
0.132%	W8J5WZB5IY BIOGEN IDEC	מניות	ישראל	US09062X103	Biogen Inc LEI	0.00	0.00%	3,090.90	23,182.00	3.76	3,547.00 USD
0.015%	אמדיה סל בע"מ	מניות	ישראל	USM47CVR02	CONTRA GAM	0.00	0.00%	353.35	100.00	3.76	94,000.00 USD
0.141%	S4BKX9OTCE DANAEHER CO	מניות	ישראל	US235851102	DANAHER CO LEI	0.00	0.66	3,308.43	24,985.00	3.76	3,520.00 USD
0.136%	PWFTNG3EIO Deere&Compa	מניות	ישראל	US244199105	DEERE & CO LEI	0.00	0.00%	3,185.35	37,363.00	3.76	2,268.00 USD
0.004%	לאומי קפיטל בע"מ	מניות	ישראל	IL0010826357	ELLOMAY CAI	0.00	0.00%	82.71	1,158.00	3.76	1,900.00 USD
0.180%	549300EAQH7 FLEX LTD	מניות	ישראל	SG999900002	FLEX LTD LEI	0.00	0.00%	4,212.41	2,949.00	3.76	38,000.00 USD
0.121%	IOG4E947OATLVmh Moet Hei	מניות	ישראל	FR000012101	LVMH MOET LEI	0.00	0.00%	2,828.65	71,360.00	4.02	986.00 EUR
0.227%	AR5L2ODV9HM MASTERCARLEI	מניות	ישראל	US57636Q104	MASTERCARLEI	0.00	0.00%	5,306.63	44,116.00	3.76	3,200.00 USD
0.710%	INR2EJ01NERMICROSOFT C	מניות	ישראל	US594918104	Microsoft corp LEI	0.00	0.00%	16,622.76	44,695.00	3.76	9,894.00 USD
0.191%	549300EIOKIMODERNA INK	מניות	ישראל	US60770K107	MODERNA INK LEI	0.00	0.00%	4,466.49	11,875.00	3.76	10,006.00 USD
0.336%	549300V7VHGNettlix Inc	מניות	ישראל	US64110L106	NETFLIX INC LEI	0.00	0.00%	7,864.31	67,488.00	3.76	3,100.00 USD
0.122%	787RXPROUPXNIKE INC	מניות	ישראל	US654106103	NIKE INC LEI	0.00	0.00%	2,847.07	7,537.00	3.76	10,000.00 USD
0.040%	RIMU48P0745 Northrop Grum	מניות	ישראל	US668807102	Northrop GLEI	0.00	0.00%	945.55	43,595.00	3.76	577.00 USD
0.320%	549300DAQ1CNovo Nordisk	מניות	ישראל	US670100205	NOVO NORDISK LEI	0.00	0.00%	7,490.91	14,274.00	3.76	13,961.00 USD
0.288%	549300S4KLF NVIDIA CORP	מניות	ישראל	US67086G104	Nvidia corp LEI	0.00	0.00%	6,742.90	12,354.00	3.76	14,520.00 USD
0.004%	5299000ZKMLPLuristem Ther	מניות	ישראל	US72942G104	PLURISTEM T LEI	0.00	0.00%	94.38	578.00	3.76	4,344.00 USD
0.271%	529900DFH19Prologis Inc LEI	מניות	ישראל	US74340W10	PROLOGIS IN LEI	0.00	0.00%	6,332.60	11,231.00	3.76	15,000.00 USD
0.177%	529900EZ29E SCHLUMBERC	מניות	ישראל	AN806857108	Schlumberger LEI	0.00	0.00%	4,146.05	4,718.00	3.76	23,281.00 USD
0.123%	549300WEPJUSONOS INC	מניות	ישראל	US83570H108	SONOS INC LEI	0.00	0.00%	2,885.11	1,476.00	3.76	52,000.00 USD
0.476%	549300KB6NKTAIWAN Semic	מניות	ישראל	US874039100	TAIWAN SEMI LEI	0.00	0.00%	11,134.41	17,381.00	3.76	17,000.00 USD
0.224%	54930043XZCTESLA MOTO7I	מניות	ישראל	US88160R101	TESLA MOTOILEI	0.00	0.00%	5,244.75	19,788.00	3.76	7,051.00 USD
0.020%	959800X1MGVibare Iberian f	מניות	ישראל	ES010519600	VBARE IBERIA LEI	0.01	0.01%	478.36	560.00	4.02	21,248.00 EUR
0.258%	549300JZ4OKVISA INC - CL	מניות	ישראל	US92826C839	VISA inc-class LEI	0.00	0.00%	6,042.09	26,247.00	3.76	6,124.00 USD
0.158%	549300GZKULWalt Disney C	מניות	ישראל	US254687106	WALT DISNEY LEI	0.00	0.00%	3,689.02	9,929.00	3.76	9,884.00 USD
0.031%	מניף תעשיית ת	מניות	ישראל	IL0010823123	מאופנה ימר	0.00	0.00%	730.00	971.00	3.76	20,000.00 USD
0.001%	5299000ZKMLPluristem Ther	מניות	ישראל	US72940R102	מא י א ס י א - I LEI	0.00	0.00%	23.10	578.00	3.76	1,063.00 USD
0.169%	5493000TSHHi טכנולוגיה	מניות	ישראל	US686688102	אורמת טכנולוגיה	0.00	0.00%	238.69	26,580.00	1.00	898.00 ILS
0.048%	אי.ס.אל גרופ ב	מניות	ישראל	IL0002810146	אי.ס.אל	0.00	0.00%	67.64	1,612.00	1.00	4,196.00 ILS
0.032%	אי.ד.אי. חברה	מניות	ישראל	IL0011295016	אידיאיי ביטוח	0.00	0.00%	45.76	9,863.00	1.00	464.00 ILS
0.034%	איגרום תעשיית	מניות	ישראל	IL0011323560	איגרום	0.00	0.00%	47.62	992.10	1.00	4,800.00 ILS
0.148%	אלביט מערכות ב	מניות	ישראל	IL0010811243	אלביט מערכות	0.00	0.00%	209.78	66,410.00	1.00	315.00 ILS
0.067%	אלקטרה בע"מ	מניות	ישראל	IL0007390375	אלקטרה	0.00	0.00%	94.67	129,690.00	1.00	73.00 ILS
0.088%	אנלייט אנרגיה מ	מניות	ישראל	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	0.00	0.00%	124.36	5,985.00	1.00	2,077.80 ILS
0.155%	קבוצת אסטרום	מניות	ישראל	IL0011323156	אסטרום קבוצה	0.00	0.00%	218.87	4,328.00	1.00	5,057.00 ILS
0.036%	בתי זיקוק לפנס ב	מניות	ישראל	IL00025902482	בזן	0.00	0.00%	50.27	86.70	1.00	57,981.00 ILS
0.177%	בנק החברה היש	מניות	ישראל	IL0002300114	בזק	0.00	0.00%	250.46	423.60	1.00	59,127.00 ILS
0.189%	בנק דיסקונט ליש	מניות	ישראל	IL0006912120	דיסקונט	0.00	0.00%	266.76	1,909.00	1.00	13,974.00 ILS
0.187%	דלתא-גליל תעש	מניות	ישראל	IL0006270347	דלתא גליל	0.00	0.00%	264.07	15,700.00	1.00	1,682.00 ILS
0.074%	הפניקס אחזקות	מניות	ישראל	IL0007670123	הפניקס	0.00	0.00%	104.04	3,419.00	1.00	3,043.00 ILS
0.143%	הראל השקעות ב	מניות	ישראל	IL0005850180	הראל השקעות	0.00	0.00%	202.18	2,997.00	1.00	6,746.00 ILS
0.081%	חילן בע"מ	מניות	ישראל	IL00110846983	חילן	0.00	0.00%	114.66	19,600.00	1.00	585.00 ILS
0.189%	טאואר ספיקונדק	מניות	ישראל	IL0010823792	טאואר	0.00	0.00%	267.80	14,820.00	1.00	1,807.00 ILS
0.222%	טבע תעשיית פח	מניות	ישראל	IL0006290147	טבע	0.00	0.00%	314.57	6,120.00	1.00	5,140.00 ILS
0.236%	ישיארטס בע"מ	מניות	ישראל	IL0011574030	ישיארטס	0.00	0.00%	333.24	1,257.00	1.00	26,511.00 ILS
0.094%	לכל החזקות טע	מניות	ישראל	IL0002240146	לכל ביטוח	0.00	0.00%	133.33	5,291.00	1.00	2,520.00 ILS
0.437%	לנבי למוני לישיר	מניות	ישראל	IL0006046119	לאומי	0.00	0.00%	617.34	3,110.00	1.00	19,850.00 ILS
0.081%	מדרין בע"מ	מניות	ישראל	IL0006860147	מדרין	0.00	0.00%	114.47	14,490.00	1.00	790.00 ILS
0.042%	מטריקס אי.בי	מניות	ישראל	IL0004450156	מטריקס	0.00	0.00%	59.77	6,901.00	1.00	856.00 ILS
0.102%	מנורה מבטחים ו	מניות	ישראל	IL0005660183	מנורה מבטחים	0.00	0.00%	143.63	8,960.00	1.00	1,603.00 ILS
0.191%	מניף שירותים	מניות	ישראל	IL0011708935	מניף	0.00	0.00%	270.17	1,058.00	1.00	25,536.00 ILS
0.123%	מקס סטוק בע"מ	מניות	ישראל	IL0011685588	מקס סטוק	0.00	0.00%	1,740.30	871.50	1.00	20,000.00 ILS
0.143%	ניס מערכות בע"מ	מניות	ישראל	IL0002730112	ניס	0.00	0.00%	202.86	64,400.00	1.00	315.00 ILS
0.083%	בנק הפועלים בע"מ	מניות	ישראל	IL0011015349	בנק הפועלים	0.00	0.00%	117.36	1,320.00	1.00	8,891.00 ILS
0.203%	חברת פרטנר תק	מניות	ישראל	IL0006625771	פרטנר	0.00	0.00%	286.66	3,365.00	1.00	8,519.00 ILS
0.084%	קבוצת אקרטיון	מניות	ישראל	IL0010834849	קבוצת אקרטיון	0.00	0.00%	118.10	1,535.00	1.00	7,694.00 ILS
0.104%	ריס אזורים ה.ג.	מניות	ישראל	IL0011762059	ריס אזורים	0.00	0.00%	146.43	488.30	1.00	29,987.00 ILS
0.145%	שטראוס גרופ ות	מניות	ישראל	IL0007460160	שטראוס	0.00	0.00%	205.04	5,599.00	1.00	3,662.00 ILS
0.130%	שפיר הנדסה ות	מניות	ישראל	IL0011338758	שפיר הנדסה	0.00	0.00%	183.63	1,920.00	1.00	9,564.00 ILS
0.228%	ZXTILKJUG63 amazon.com	מניות	ישראל	US023135106	AMAZON.COM LEI	0.00	0.00%	322.53	19,325.00	3.76	444.00 USD
0.048%	מליסרון בע"מ	מניות	ישראל	IL0003230146	מליסרון	0.00	0.00%	1,150.00	24,710.00	1.00	4,654.00 ILS
0.158%	מנורה מבטחים	מניות	ישראל	IL0005660183	מנורה מבטחים	0.00	0.00%	3,698.15	8,960.00	1.00	41,274.00 ILS
0.183%	מניף שירותים	מניות	ישראל	IL0011708935	מניף	0.01	0.01%	4,288.83	1,058.00	1.00	405,371.00 ILS
0.106%	מקס סטוק בע"מ	מניות	ישראל	IL0011685588	מקס סטוק	0.00	0.00%	2,481.53	871.50	1.00	284,742.00 ILS
0.079%	ניו-מד אנרג'י שן	מניות	ישראל	IL0004750209	היהודי-מדינת ישראל	0.00	0.00%	1,838.36	895.60	1.00	205,266.19 ILS
0.315%	ניס מערכות בע"מ	מניות	ישראל	IL0002730112	ניס	0.00	0.00%	7,367.36	64,400.00	1.00	11,440.00 ILS
0.004%	ספיה וזון בע"מ	מניות	ישראל	IL0011819328	ספיה וזון	0.00	0.00%	94.08	45.30	1.00	207,690.00 ILS
0.036%	סלוקם בע"מ	מניות	ישראל	IL0011015349	סלוקם	0.00	0.00%	850.93	1,320.00	1.00	64,464.00 ILS
0.026%	קבוצת עזריאל ב	מניות	ישראל	IL0011194789	קבוצת עזריאל ב	0.00	0.00%	610.06	22,000.00	1.00	2,773.00 ILS
0.364%	בנק הפועלים בע"מ	מניות	ישראל	IL0006625771	פועלים	0.00	0.00%	8,512.27	3,365.00	1.00	252,965.00 ILS
0.008%	פלאטנור בע"מ	מניות	ישראל	IL0011767							

0.199%	1.511%	0.00	146.74	19,325.00	3.76	202.00 USD	לא Textiles, Appar	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US0231351106 AMAZON.COM/LEI	ZXTILKJKG63 amazon.com	969 969
0.220%	1.672%	0.00	162.30	21,062.00	3.76	205.00 USD	לא Technology Ha	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US037833100 APPLE INC LEI	HWUPKROMP APPLE COMP	969 969
0.124%	0.942%	0.00	91.50	23,182.00	3.76	105.00 USD	לא Pharmaceutica	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US09062X103 Biogen Inc LEI	W8J5WZB51Y BIOGEN IDEC	969 969
0.000%	0.001%	0.00	0.06	201.00	3.76	8.00 USD	לא Health Care Ec	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	IL0011336851 CHECK CAP L LEI	549300VKJF3 CHECK CAP L	969 969
0.030%	0.230%	0.00	22.28	100.00	3.76	5,928.00 USD	לא Pharmaceutica	אחר	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	USM47CVR02 CONTRA GAM	גאמדיה סל בנ"ט 512601204	969 969
0.143%	1.084%	0.00	105.27	24,985.00	3.76	112.00 USD	לא Health Care Ec	TASE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US235851102 DANAHER CO LEI	S4BKKG9OTCE DANAHER CO	969 969
0.145%	1.099%	0.00	106.74	37,363.00	3.76	76.00 USD	לא Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US244199105 DEERE & CO LEI	PWFVTNG3EI0 Deere&Compa	969 969
0.225%	1.713%	0.00	166.28	2,949.00	3.76	1,500.00 USD	לא Technology Ha	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	SG999900002 FLEX LTD LEI	549300EAQH7 FLEX LTD	969 969
0.124%	0.946%	0.00	91.80	71,360.00	4.02	32.00 EUR	לא ConsumerStap	אחר	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	FR000012101 LVMH MOET H LEI	IOG4E947OALVmh Moet Hei	969 969
0.286%	2.169%	0.00	210.61	44,116.00	3.76	127.00 USD	לא Diversified Fin	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US57636Q104 MASTERCAR LEI	AR5L2ODV9HM MASTERCARE	969 969
0.745%	5.659%	0.00	549.39	44,695.00	3.76	327.00 USD	לא Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US594918104 Microsoft corp LEI	INR2EJN1ER4 MICROSOFT C	969 969
0.195%	1.485%	0.00	144.18	11,875.00	3.76	323.00 USD	לא Pharmaceutica	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US60770K107 MODERNA INC LEI	549300EI6OKI MODERNA INC	969 969
0.241%	1.829%	0.00	177.58	67,488.00	3.76	70.00 USD	לא Diversified Tel	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US64110L106 NETFLIX INC LEI	549300Y7VHC Netflix Inc	969 969
0.120%	0.909%	0.00	88.26	7,537.00	3.76	310.00 USD	לא Textiles, Appar	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US654106103 NIKE INC LEI	787RXP00U4NIKE INC	969 969
0.322%	2.443%	0.00	237.16	14,274.00	3.76	442.00 USD	לא Pharmaceutica	אחר	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US670100205 NOVO NORDI LEI	549300DAQ11 (Novo Nordsik	969 969
0.416%	3.157%	0.00	806.50	12,354.00	3.76	660.00 USD	לא Semiconductor	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US67066G104 Nvidia corp LEI	549300S4KLF NVIDIA CORP	969 969
0.010%	0.074%	0.00	7.15	578.00	3.76	329.00 USD	לא Pharmaceutica	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US72942G104 PLURISTEM T LEI	529900OZKMI Pluristem Ther	969 969
0.206%	1.565%	0.00	151.98	11,231.00	3.76	360.00 USD	לא Real Estate M	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US74340W110 PROLOGIS IN LEI	529900DFH19 Prologis Inc	969 969
0.188%	1.430%	0.00	138.88	19,740.00	4.02	175.00 EUR	לא Food & Staple	אחר	סחיר	צרפת	חול'ל	מניות ISIN	FR000007327 SAFRAN SA LEI	969500UIC89 SAFRAN SA	969 969
0.176%	1.334%	0.00	129.47	4,718.00	3.76	727.00 USD	לא Energy Equipm	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	AN806857108 Schlumberger I LEI	529900EZ29E SCHLUMBERC	969 969
0.136%	1.034%	0.00	100.42	1,476.00	3.76	1,810.00 USD	לא Textiles, Appar	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US83570H108 SONOS INC LEI	549300WEPU SONOS INC	969 969
0.444%	3.373%	0.00	327.48	17,381.00	3.76	500.00 USD	לא Semiconductor	NYSE	סחיר	סין	חול'ל	מניות ISIN	US874039100 TAIWAN SEMI LEI	549300KB6NK TAIWAN Semic	969 969
0.231%	1.754%	0.00	170.34	19,788.00	3.76	229.00 USD	לא Automobiles	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US88160R101 TESLA MOTOI LEI	54930043XZG TESLA MOTOI	969 969
0.037%	0.284%	0.00	27.60	560.00	4.02	1,226.00 EUR	לא Real Estate M	BME	סחיר	ספרד	חול'ל	מניות ISIN	ES010519600 VBARE IBERIA LEI	959800X1MGV Vbare Iberian f	969 969
0.302%	2.297%	0.00	222.98	26,247.00	3.76	226.00 USD	לא Diversified Fin	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US92826C839 VISA inc-class LEI	549300JZ4OK VISA Inc - CL	969 969
0.159%	1.207%	0.00	117.20	9,929.00	3.76	314.00 USD	לא Diversified Tel	NYSE	סחיר	ארה"ב	חול'ל	מניות ISIN	US254687106 WALT DISNEY LEI	549300GZKUL Walt Disney C	969 969

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

תאריך:

קוסט פורר גבאי את קסיר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

0.003%	0.013%	0.005%	64.63	3,016.00	1.00	2,143.00 ILS	TASE	מניות ישראל	ישראל	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	ל0011502833MTF 125	לי תא	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.161%	0.766%	0.628%	3,770.49	3,000.00	1.00	125,683.00 ILS	TASE	מניות בחילי חשול	ישראל	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	ל0011675845I& Vacation	סל	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
2.734%	2.734%	1.384%	13,457.21	1,438.00	1.00	935,828.00 ILS	TASE	מניות בחילי חשול	ישראל	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	ל0011466799(4D) ETF oop	קוסק קרנות נאמ	ס.נ	510938608	קוסק קרנות נאמ	7228	424
0.350%	1.665%	0.014%	8,196.42	6,814.00	3.76	32,000.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US461369Y88E UTILITIES SE LEI	US461369Y88E UTILITIES SE LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.253%	1.202%	0.079%	5,915.04	10,272.00	3.76	15,319.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US46137V10I&INVESCO AI LEI	US46137V10I&INVESCO AI LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.580%	2.758%	0.596%	13,574.57	11,282.00	4.02	29,929.00 EUR	EURONEXT	Equity Funds	צרפת	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	LU168104189 AMUNDI MSC LEI	LU168104189 AMUNDI MSC LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.150%	0.713%	0.000%	3,509.61	6,412.00	4.02	13,615.00 EUR	Equity Funds	אחר	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	LU183498886 AMUNDI STO LEI	LU183498886 AMUNDI STO LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.976%	4.639%	0.000%	22,831.46	9,337.00	3.76	65,051.00 USD	LSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	LU201876265 AMUNDI US C LEI	LU201876265 AMUNDI US C LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.453%	2.153%	0.016%	10,597.96	18,240.00	3.76	15,457.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US461369Y407 Consumer dis LEI	US461369Y407 Consumer dis LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.181%	0.861%	0.377%	4,236.51	5,242.00	3.76	21,500.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US464288828 DIVORP ERA LEI	US464288828 DIVORP ERA LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
1.025%	4.874%	0.017%	23,989.32	4,111.00	3.76	155,238.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y605 Financial sel s LEI	US81369Y605 Financial sel s LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.282%	1.342%	0.064%	6,606.79	19,746.00	3.76	8,901.00 USD	NASDAQ	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US337345102 First Trust Na LEI	US337345102 First Trust Na LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.167%	0.794%	0.126%	3,910.19	11,558.00	3.76	9,000.00 USD	Equity Funds	יגובלי	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US33737A10E FIRSTRTRUST LEI	US33737A10E FIRSTRTRUST LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.344%	1.634%	0.015%	8,042.85	3,393.00	3.76	63,060.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US92189F10E GD_X_Vaneck LEI	US92189F10E GD_X_Vaneck LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
1.302%	6.189%	0.019%	30,460.71	14,576.00	3.76	55,598.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y205 Health spdr xl LEI	US81369Y205 Health spdr xl LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.232%	1.104%	0.048%	5,434.51	5,597.00	2.74	35,420.00 CAD	Equity Funds	קנדה	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	CA44056G10E HORIZON S& LEI	CA44056G10E HORIZON S& LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.455%	2.161%	0.000%	10,636.78	4,331.50	3.76	65,328.00 USD	Bond/Fixed IncLSE	שווקים מתערורי	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE00B5M4WH IEML LN Equil LEI	IE00B5M4WH IEML LN Equil LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.776%	3.689%	0.029%	18,155.79	12,187.00	3.76	39,632.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y704 Industrial sele LEI	US81369Y704 Industrial sele LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
2.227%	10.590%	0.000%	52,123.00	2,742.25	3.76	505,650.00 USD	Bond/Fixed IncLSE	שווקים מתערורי	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE0009D6K2A INVESCO US LEI	IE0009D6K2A INVESCO US LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
1.341%	6.378%	0.134%	31,389.47	793.90	4.75	832,298.00 GBP	Equity Funds	בריטניה	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE000504245E ISF LN_ISHAF LEI	IE000504245E ISF LN_ISHAF LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
1.318%	6.266%	0.288%	30,843.00	9,190.00	3.76	89,283.00 USD	Bond/Fixed IncLSE	שווקים מתערורי	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE00BAPYY77Y ISHARES \$ HI LEI	IE00BAPYY77Y ISHARES \$ HI LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.068%	0.323%	0.010%	1,587.57	2,599.00	3.76	16,250.00 USD	Equity Funds	אררה"ב	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US464287184 Ishares ftse c LEI	US464287184 Ishares ftse c LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.498%	2.367%	0.000%	11,651.26	597.10	3.76	519,103.00 USD	Bond/Fixed IncLSE	יארלנד	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE00BFM6TD I&SHARES JP I LEI	IE00BFM6TD I&SHARES JP I LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.377%	1.791%	0.000%	8,817.42	5,920.00	3.76	39,623.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US46434G76 I&SHARES MSI LEI	US46434G76 I&SHARES MSI LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.383%	1.820%	0.443%	8,959.58	11,693.00	3.76	20,384.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US464288794 Ishares U.S. B LEI	US464288794 Ishares U.S. B LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.752%	3.575%	0.000%	17,596.34	576.50	3.76	811,990.00 USD	Bond/Fixed IncLSE	אררה"ב	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE00BYXXYP9S ISHARES USI LEI	IE00BYXXYP9S ISHARES USI LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.176%	5.117%	0.127%	25,186.66	7,566.00	4.02	82,805.00 EUR	Equity Funds	צרפת	צרפת	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	FR000705278 Lyxor etf cac 4 LEI	FR000705278 Lyxor etf cac 4 LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.149%	0.708%	0.172%	3,485.29	15,668.60	4.02	5,533.00 EUR	Equity Funds	צרפת	צרפת	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	LU183498690 LYXOR STO LEI	LU183498690 LYXOR STO LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.356%	1.694%	0.032%	8,338.10	8,831.00	3.76	25,118.00 USD	Equity Funds	אררה"ב	לא מוגדר	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y10C Materiales sel LEI	US81369Y10C Materiales sel LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.387%	1.841%	0.036%	9,060.04	4,217.00	3.76	57,155.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US46429B671 MCHI LEI	US46429B671 MCHI LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.458%	2.177%	0.007%	10,714.81	9,115.00	3.76	31,272.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y50E NERGY S.S.E LEI	US81369Y50E NERGY S.S.E LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.489%	2.325%	0.001%	11,441.68	47,911.00	3.76	6,346.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US46090E103 Powershares LEI	US46090E103 Powershares LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.228%	1.085%	0.060%	5,338.14	3,841.00	3.76	36,972.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y86C Real Estate S LEI	US81369Y86C Real Estate S LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.033%	0.158%	0.004%	777.93	107,787.00	3.76	192.00 USD	LSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE00B3YCGJ3 SOURCE S&F LEI	IE00B3YCGJ3 SOURCE S&F LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.605%	2.879%	0.006%	14,170.19	22,623.00	3.76	16,663.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y803 spdr Amex tec LEI	US81369Y803 spdr Amex tec LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.729%	3.466%	0.000%	17,060.00	1,015.50	3.76	446,917.00 USD	Bond/Fixed Inc	אחר	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE0004TYCC1 SPDR BLOO LEI	IE0004TYCC1 SPDR BLOO LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.238%	1.134%	0.914%	5,580.68	17,352.00	4.02	8,000.00 EUR	Equity Funds	אררה"ב	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	IE00BKWQOC SPDR MSCI E LEI	IE00BKWQOC SPDR MSCI E LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.319%	1.517%	0.033%	7,464.44	26,070.00	3.76	7,617.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US92189F67E VANECK VEC LEI	US92189F67E VANECK VEC LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.070%	0.334%	0.055%	1,643.53	9,911.00	3.76	4,400.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US921932885 VANGUARD I LEI	US921932885 VANGUARD I LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.665%	3.163%	0.390%	15,569.56	4,828.00	3.76	85,790.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US97717W42 WISDOMTRE LEI	US97717W42 WISDOMTRE LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.421%	2.253%	0.009%	594.65	8,781.00	1.00	6,772.00 ILS	TASE	מניות בחילי חשול	ישראל	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	ל0011503336MTF 90 (S&P	ל0011503336MTF 90 (S&P	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.128%	0.687%	0.054%	181.31	8,914.00	1.00	2,024.00 ILS	TASE	מניות בחילי חשול	ישראל	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	ל0011503419SpUSA&D.MT	ל0011503419SpUSA&D.MT	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.212%	1.134%	0.050%	299.25	3,000.00	1.00	9,975.00 ILS	TASE	מניות בחילי חשול	ישראל	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	ל0011675845I& Vacation	ל0011675845I& Vacation	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.245%	1.315%	0.001%	347.07	6,814.00	3.76	1,355.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US81369Y88E UTILITIES SE LEI	US81369Y88E UTILITIES SE LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.169%	0.907%	0.003%	239.40	10,272.00	3.76	620.00 USD	NYSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US46137V10I&INVESCO AI LEI	US46137V10I&INVESCO AI LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
1.038%	5.561%	0.000%	1,467.50	12,799.90	3.76	3,050.00 USD	NASDAQ	Equity Funds	צרפת	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	US92189F10E GD_X_Vaneck LEI	US92189F10E GD_X_Vaneck LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.776%	4.159%	0.048%	1,097.61	11,282.00	4.02	2,420.00 EUR	EURONEXT	Equity Funds	צרפת	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	LU168104189 AMUNDI MSC LEI	LU168104189 AMUNDI MSC LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
1.021%	5.469%	0.000%	1,443.22	9,337.00	3.76	4,112.00 USD	LSE	Equity Funds	אררה"ב	ISIN	ענקב אחר מדי	ישראל	LU201876265 AMUNDI US C LEI	LU201876265 AMUNDI US C LEI	ס.נ	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.465%	2.494%	0.001%	658.22	18,240.00	3.76	960.00 USD	NYSE												

מספר קופה/ת.פ. עבוד תרבות ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	מזהה מספר מנפיק	שם יור ערך	סוג מספר ניר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/ח"ל	חשפה ככלכלית	מדינה לפי חשפה ככלכלית	סטטוס סחירות	זירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/עוד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער ניר הערך	שווי הונג (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מנופק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי נכסי ההשקעה
																387.13 USD	3.76	1,930.83	0.055%	10.386%	0.489%	
																5,997.08 EUR	4.02	1,178.71	0.022%	6.341%	0.298%	
																6,970.12 USD	3.76	876.68	0.016%	4.716%	0.222%	
																2,848.35 USD	3.76	1,929.18	0.031%	10.377%	0.488%	
																50,522.63 USD	3.76	1,862.87	0.400%	10.021%	0.471%	
																28,772.31 USD	3.76	1,630.16	0.000%	8.769%	0.412%	
																29,128.48 USD	3.76	1,158.55	0.000%	6.232%	0.293%	
																4,000.00 USD	3.76	1,725.08	0.000%	9.280%	0.437%	
																59,547.05 USD	3.76	2,676.27	0.000%	14.396%	0.677%	
																85,932.42 USD	3.76	3,621.76	0.348%	19.482%	0.916%	
																2.32 USD	3.76	11.57	0.000%	6.496%	0.104%	
																17.09 USD	3.76	11.58	0.000%	6.498%	0.104%	
																2,605.02 USD	3.76	96.05	0.021%	53.923%	0.862%	
																801.55 USD	3.76	45.41	0.000%	25.495%	0.407%	
																339.83 USD	3.76	13.52	0.000%	7.588%	0.121%	
																28.65 USD	3.76	142.89	0.004%	12.947%	0.459%	
																2,821.86 USD	3.76	132.54	0.000%	12.009%	0.426%	
																210.78 USD	3.76	142.76	0.002%	12.935%	0.459%	
																4,059.24 USD	3.76	149.67	0.032%	13.561%	0.481%	
																837.01 USD	3.76	47.42	0.000%	4.297%	0.152%	
																2,233.18 USD	3.76	88.82	0.000%	8.048%	0.285%	
																4,425.79 USD	3.76	198.91	0.000%	18.022%	0.639%	
																4,761.21 USD	3.76	200.67	0.019%	18.182%	0.645%	
																13.16 USD	3.76	65.64	0.002%	9.807%	0.204%	
																96.84 USD	3.76	65.59	0.001%	9.800%	0.204%	
																8,079.27 USD	3.76	297.90	0.064%	44.511%	0.928%	
																2,875.47 USD	3.76	162.92	0.000%	24.342%	0.507%	
																1,941.90 USD	3.76	77.24	0.000%	5.546%	0.180%	
																2,322.77 USD	3.76	11,584.95	0.329%	10.782%	0.495%	
																54,973.29 EUR	4.02	10,804.87	0.201%	9.778%	0.462%	
																71,123.75 USD	3.76	8,945.67	0.164%	8.096%	0.382%	
																17,090.12 USD	3.76	11,575.08	0.188%	10.475%	0.495%	
																349,645.04 USD	3.76	12,892.12	2.768%	11.667%	0.551%	
																262,821.98 USD	3.76	14,890.75	0.000%	13.476%	0.636%	
																174,770.86 USD	3.76	6,951.27	0.000%	6.291%	0.297%	
																10,000.00 USD	3.76	4,312.70	0.000%	3.903%	0.184%	
																211,763.91 USD	3.76	9,517.46	0.000%	8.613%	0.407%	
																451,441.67 USD	3.76	19,026.76	1.828%	17.219%	0.813%	
																73.55 USD	3.76	366.84	0.010%	5.752%	0.259%	
																6,543.38 USD	3.76	823.00	0.015%	12.905%	0.582%	
																541.19 USD	3.76	366.55	0.006%	5.748%	0.259%	
																28,821.46 USD	3.76	1,062.71	0.228%	16.664%	0.752%	
																1,177.04 USD	3.76	66.69	0.000%	1.046%	0.047%	
																11,165.92 USD	3.76	444.11	0.000%	6.964%	0.314%	
																26,395.85 USD	3.76	1,186.33	0.000%	18.602%	0.839%	
																48,904.21 USD	3.76	2,061.15	0.198%	32.320%	1.458%	
																590.00 ILS	1.00	15.37	0.000%	100.000%	1.042%	
																75.10 USD	3.76	374.57	0.011%	9.538%	0.508%	
																3,129.49 USD	3.76	393.61	0.007%	10.023%	0.534%	
																552.58 USD	3.76	374.26	0.006%	9.531%	0.507%	
																13,191.10 USD	3.76	486.38	0.104%	12.386%	0.659%	
																10,462.65 USD	3.76	592.78	0.000%	15.095%	0.804%	
																5,825.70 USD	3.76	231.71	0.000%	5.901%	0.314%	
																11,740.00 USD	3.76	527.64	0.000%	13.436%	0.715%	
																22,444.65 USD	3.76	945.97	0.091%	24.089%	1.283%	

18/08/2024

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבונו
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)
תאריך:

18/08/2024

מספר קופה/מספר עמוד חברה ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	מספר נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטטוס סחירות	זירת מסחר	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/עוד קשור	מטבע פעילות	שער מימוש	יחס המרה	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שיו הון (באלפי ש"ח)	אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי ההשקעה
1182 1182	סיפיה וזן בע"ג	513476010 ת.פ.	סיפיה אופציה	IL00118200521	18/11/2024 לא	תוכנה ואינטרנט	ישראל	סחיר	TASE	IL0011820052	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024 לא	18/11/2024 לא	0.00 ILS	0.00	18,000.00	1.00	2.23	12.40	75.767%	0.001%		
1182 1182	ריט אזורים - ה.	516117181 ת.פ.	ריט אזורים אפ	IL00120101117	31/12/2024 לא	נדל"ן מניב בישו	ישראל	סחיר	TASE	IL0012010117	נדל"ן מניב בישו	31/12/2024 לא	31/12/2024 לא	550.00 ILS	0.00	4,489.66	1.00	0.71	15.90	24.233%	0.000%		
7228 424	סיפיה וזן בע"ג	513476010 ת.פ.	סיפיה אופציה	IL00118200521	18/11/2024 לא	תוכנה ואינטרנט	ישראל	סחיר	TASE	IL0011820052	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024 לא	18/11/2024 לא	0.00 ILS	0.00	162,225.00	1.00	20.12	12.40	75.543%	0.001%		
7228 424	ריט אזורים - ה.	516117181 ת.פ.	ריט אזורים אפ	IL00120101117	31/12/2024 לא	נדל"ן מניב בישו	ישראל	סחיר	TASE	IL0012010117	נדל"ן מניב בישו	31/12/2024 לא	31/12/2024 לא	550.00 ILS	0.00	40,958.89	1.00	6.51	15.90	24.457%	0.000%		
7229 424	סיפיה וזן בע"ג	513476010 ת.פ.	סיפיה אופציה	IL00118200521	18/11/2024 לא	תוכנה ואינטרנט	ישראל	סחיר	TASE	IL0011820052	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024 לא	18/11/2024 לא	0.00 ILS	0.00	7,200.00	1.00	0.89	12.40	100.000%	0.001%		
9817 424	ריט אזורים - ה.	516117181 ת.פ.	ריט אזורים אפ	IL00120101117	31/12/2024 לא	נדל"ן מניב בישו	ישראל	סחיר	TASE	IL0012010117	נדל"ן מניב בישו	31/12/2024 לא	31/12/2024 לא	550.00 ILS	0.00	40.81	1.00	0.01	15.90	100.000%	0.000%		
969 969	סיפיה וזן בע"ג	513476010 ת.פ.	סיפיה אופציה	IL00118200521	18/11/2024 לא	תוכנה ואינטרנט	ישראל	סחיר	TASE	IL0011820052	תוכנה ואינטרנט	18/11/2024 לא	18/11/2024 לא	0.00 ILS	0.00	7,200.00	1.00	0.89	12.40	70.062%	0.001%		
969 969	ריט אזורים - ה.	516117181 ת.פ.	ריט אזורים אפ	IL00120101117	31/12/2024 לא	נדל"ן מניב בישו	ישראל	סחיר	TASE	IL0012010117	נדל"ן מניב בישו	31/12/2024 לא	31/12/2024 לא	550.00 ILS	0.00	2,399.32	1.00	0.38	15.90	29.938%	0.001%		

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

18/08/2024

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 בסיס	בעל עניין/עוד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1'	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	NQU4_NASD,	NQU4	אחר	חול	ארה"ב	אחר	לא	2.00 USD	3.76	19,927.25	3.76	-3.28	-2.708%	-0.001%	
1'	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	35.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	124.33	102.708%	0.031%	
14'	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	1.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	3.55	100.000%	0.032%	
12'	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	1.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	3.55	100.000%	0.011%	
13'	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	NQU4_NASD,	NQU4	אחר	חול	ארה"ב	אחר	לא	1.00 USD	3.76	19,927.25	3.76	-1.64	-29.986%	-0.005%	
13'	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	2.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	7.11	129.986%	0.022%	
7:	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	NQU4_NASD,	NQU4	אחר	חול	ארה"ב	אחר	לא	9.00 USD	3.76	19,927.25	3.76	-14.75	-1.327%	-0.001%	
7:	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	257.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	912.93	82.144%	0.039%	
7:	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	US 10 YR ULI	UXYU4	אחר	חול	ארה"ב	אחר	לא	55.00 USD	3.76	113.53	3.76	213.20	19.183%	0.009%	
7:	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	6.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	21.31	100.000%	0.015%	
!	חזים עתידיים ב	10527	פנימי	S&P 500 EMI	ESU4	אחר	חול	ארה"ב	NASDAQ	מניות לרבות מדד לא	7.00 USD	3.76	5,521.50	3.76	24.87	100.000%	0.034%	

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

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

תאריך:

שער הבזר במדד התקומות המשקל	התם שית עסק בין ישרא מוקדמת	שער הבזר בין ישרא מוקדמת	שער הבזר בין ישרא מוקדמת	שער הבזר בין ישרא מוקדמת	שער הבזר בין ישרא מוקדמת
0.000%	8.498% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	91.435% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	0.067% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	23.878% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	-1.004% POALLIT	NA	לא	399.11	
0.000%	75.656% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	1.470% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	24.190% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	-1.239% POALLIT	NA	לא	399.11	
0.000%	76.909% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	0.140% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	42.372% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	-1.276% POALLIT	NA	לא	399.11	
0.000%	67.855% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	1.069% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	80.456% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	-3.478% POALLIT	NA	לא	399.11	
0.000%	22.485% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	0.538% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	88.899% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	11.191% POALLIT	NA	לא	371.97	
0.000%	100.000% POALLIT	NA	לא	371.97	

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

מספר ענף/פסק/קור/ח.פ. מספר חברה ביטוח

מספר ענף/פסק/קור/ח.פ. מספר חברה ביטוח	מספר מסחרי	מספר מזהה לה	מספר מזהה מוב מספר לה	שם הלוואה	מספר הלוואה	מאפיין עיקרי	מאפיין הלוואה	תשתי (שלב הבניה) -	מדינה לפי חשפה כלכלית	ישראל/ח"ל	ענף מסחר	בעל ענין/נדק קשור	קטובור/מספר/סידוריקיה	מספר קטובור/מספר/סידוריקיה	תאריך העמדת הלוואה	דירוג	שם מדרג	הלוואה/מספר/סידוריקיה	דירוג	מס'מ	טבע פעילות	סוג הרבית	שער רבית	סוג הבטחה	תאריך רבית ענף
514984558	1182	1182	514984558	פנימי	50007509	אבנן 2021 משיכה 1	50007509	השקעות בריי-קיי-אנרביה	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	50007509	14/04/2022	Baa1	מדרגה Moody's	הלוואה	1.71	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	50003508	אשרוד הלוואה 19/34 3.55%	50003508	אנרביה	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	50003508	06/03/2019	A1	מדרגה Moody's	הלוואה	4.74	ILS	אחר	3.550%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28472	אשרוד הלוואה 5.5% 2030/2014	28472	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28472	22/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.47	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	29207	חידא אנרביה 5.5% 2014/2030	29207	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	29207	22/05/2019	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.23	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	29215	חידא אנרביה 5.5% 14/2030 19 (מיטב)	29215	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	29215	22/05/2019	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.24	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97386	חידא אנרביה משיכה 11 12/31 %5.5301	97386	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97386	30/01/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.33	ILS	אחר	5.530%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97378	חידא אנרביה משיכה 12 11/31 %5.5301	97378	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97378	13/02/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.33	ILS	אחר	5.530%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97394	חידא אנרביה משיכה 17 12/31 %5.5301	97394	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97394	28/05/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.33	ILS	אחר	5.530%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	973031	חידא אנרביה משיכה 27 14/31 נ"ש	973031	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	973031	25/04/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.34	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97281	חידא אנרביה משיכה 5 2012/2202 %5.6	97281	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97281	17/11/2011	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.33	ILS	קבעה	5.613%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	29199	חידא אנרביה משיכה 6 5.681% 17/31	29199	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	29199	22/05/2019	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.22	ILS	קבעה	5.689%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97287	חידא אנרביה משיכה 9 2012/14/31 נ"ש	97287	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97287	09/01/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.34	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97345	חידא הלו 7 14/2031 %5.5 (מיטב)	97345	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97345	14/12/2011	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.34	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28415	חידא הלוואה 28 14/2030 %5.5	28415	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28415	28/05/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	24836	חידא הלוואה 5.5% 14/2030	24836	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	24836	22/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97329	חידא הלוואה משיכה 5.5 14 1302/14	97329	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97329	19/04/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.21	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	24869	חידא הלוואה משיכה 22 14/2030 %5.5	24869	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	24869	26/11/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	78022	חידא הלוואה 15 מ	78022	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	78022	22/05/2019	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.34	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	78006	חידא הלוואה 2 מ	78006	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	78006	22/05/2019	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.35	ILS	קבעה	5.589%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97279	חידא משיכה 2 11/31 %5.6 מיטב	97279	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97279	24/11/2011	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.33	ILS	קבעה	5.619%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28704	חידא משיכה 20	28704	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28704	22/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.47	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28548	חידא משיכה 22 2030/2014 5.5%	28548	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28548	22/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28589	חידא משיכה 24 2030/2014 5.5%	28589	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28589	22/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	97360	חידא משיכה 3 5.662 %2011/2031 מיטב	97360	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	97360	25/10/2011	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.33	ILS	אחר	5.723%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	33266	חידא משיכה 3 2011/2030 5.662%	33266	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	33266	22/05/2019	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.20	ILS	קבעה	5.662%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28118	חידא משיכה 3 2011/2030 %5.5	28118	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28118	14/07/2016	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	24752	חידא משיכה 4 14/2030 %5.53	24752	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	24752	25/01/2012	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.531%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	34819	הלוואה 12 חידא אנרביה 2012 26.12	34819	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	34819	26/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	34801	הלוואה 13 חידא אנרביה 2013 24.01	34801	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	34801	24/01/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	34843	הלוואה 14 חידא אנרביה 2013 25.02	34843	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	34843	25/02/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28423	הלוואה 14 חידא אנרביה 2013 25.06	28423	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28423	26/05/2019	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.46	ILS	אחר	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28456	הלוואה 14 חידא אנרביה 2013 25.07	28456	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28456	25/07/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28522	הלוואה 21 חידא אנרביה 2013 24.10	28522	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28522	24/10/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28563	הלוואה 23 חידא אנרביה 2013 22.12	28563	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28563	22/12/2013	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28605	הלוואה 23 חידא אנרביה 2014 26.02	28605	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28605	26/02/2014	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28639	הלוואה 26 חידא אנרביה 2014 27.03	28639	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28639	27/03/2014	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28654	הלוואה 26 חידא אנרביה 2014 28.05	28654	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28654	28/05/2014	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28670	הלוואה 29 חידא אנרביה 2014 25.06	28670	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28670	25/06/2014	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28902	הלוואה 30 חידא אנרביה 2014 16.07	28902	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28902	16/07/2014	Aa3	מדרגה Moody's	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28928	הלוואה 31 חידא אנרביה 2014 29.09	28928	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28928	29/09/2014	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	other	
513326439	1182	1182	513326439	פנימי	28944	הלוואה 32 חידא אנרביה 2015 29.01	28944	חפישי נפט וגז	ישראל	ישראל	אנרביה	לא	לא	28944	29/01/2015	AA-	מעלת S&P	הלוואה	3.49	ILS	קבעה	5.500%	עמוד למדד אחר	רבית בנק ישראל	

קוסט פורר גבאי את קסיון רואי חשבו (נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך

צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	24/01/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	34801 תאגיד	הלוואה 13 דוראד אגריה	24.01.2013	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/02/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	34843 תאגיד	הלוואה 14 דוראד אגריה	25.02.2013	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.46 ILS	S&P	AA-	26/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28423 תאגיד	הלוואה 17 דוראד אגריה	25.06.2013	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/07/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28456 תאגיד	הלוואה 17 דוראד אגריה	25.07.2013	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	24/10/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28522 תאגיד	הלוואה 21 דוראד אגריה	24.10.2013	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	22/12/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28563 תאגיד	הלוואה 23 דוראד אגריה	22.12.2013	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	26/02/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28605 תאגיד	הלוואה 25 דוראד אגריה	26.02.2014	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	27/03/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28639 תאגיד	הלוואה 26 דוראד אגריה	27.03.2014	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/05/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28654 תאגיד	הלוואה 28 דוראד אגריה	25.05.2014	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/06/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28670 תאגיד	הלוואה 28 דוראד אגריה	25.06.2014	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	16/07/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28902 תאגיד	הלוואה 30 דוראד אגריה	16.07.2014	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.47 ILS	S&P	AA-	26/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28928 תאגיד	הלוואה 31 דוראד אגריה	29.09.2014	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	29/01/2015	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28944 תאגיד	הלוואה 32 דוראד אגריה	29.01.2015	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	19/02/2015	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28969 תאגיד	הלוואה 33 דוראד אגריה	19.02.2015	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.550%	אחר	3.44 ILS	Moody's	Aa3	26/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	33233 תאגיד	הלוואה 5 דוראד אגריה	25.03.2012	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	24/05/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	32760 תאגיד	הלוואה 6 דוראד אגריה	24.05.2012	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	25/07/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	24810 תאגיד	הלוואה 9 דוראד אגריה	25.07.2012	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	26/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	34330 תאגיד	הלוואה 9 דוראד אגריה	27.09.2012	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	26/05/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	4444 תאגיד	יה מאפיס מתקן ההפלה	2015/2028	פנימי	7228 424	
צמד למדוד אחר	4.250%	קבעה	2.09 ILS	Moody's	Aa3	10/11/2022		לא	לא	ישראל	ישראל	50007798 תאגיד	נמל חיפה		פ.ח	7229 424	
צמד למדוד אחר	2.52%	קבעה	0.01 ILS	S&P	BBB-	14/04/2022	514984558	לא	לא	ישראל	ישראל	50007798 תאגיד	נמל חיפה		פ.ח	7229 424	
צמד למדוד אחר	7.250%	קבעה	1.80 ILS	NIR	אחר	20/10/2022		לא	לא	ישראל	ישראל	50007038 תאגיד	אגריה מתחדשת	1	פ.ח	520025271	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.52 ILS	NIR	אחר	31/01/2023		לא	לא	ישראל	ישראל	50007038 תאגיד	ענק חול בריל		פ.ח	516432044	
צמד למדוד אחר	2.800%	קבעה	1.53 ILS	NIR	אחר	31/01/2022		לא	לא	ישראל	ישראל	50007327 תאגיד	ענק חול בריל		פ.ח	516432044	
צמד למדוד אחר	3.550%	אחר	5.10 ILS	Moody's	A1	06/03/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	50003409 תאגיד	רמת הגובל	3.55%	פ.ח	514566009	
צמד למדוד אחר	0.000%	אחר	2.52 ILS	Moody's	Aa+	10/01/2019		לא	לא	ישראל	ישראל	8931001109 עמית/מבטח	הלוואה עמיתים	5.10%	פ.ח	510960586	
צמד למדוד אחר	5.500%	אחר	1.71 ILS	Moody's	Baa1	14/04/2022		לא	לא	ישראל	ישראל	50007509 תאגיד	אבן 2021	מישכה 1	פנימי	514984558	
צמד למדוד אחר	3.550%	אחר	4.74 ILS	Moody's	A1	06/03/2019		לא	לא	ישראל	ישראל	50003508 תאגיד	הלוואה 3.55%	19/34	פ.ח	513846667	
צמד למדוד אחר	5.500%	אחר	3.47 ILS	S&P	AA-	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	29207 תאגיד	הלוואה 5.00%	2030/2014	פנימי	7229 424	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.23 ILS	Moody's	Aa3	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28472 תאגיד	דוראד אגריה	5.5%	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.24 ILS	Moody's	Aa3	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	29215 תאגיד	הלוואה 14/2030	19 (מיטב)	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.530%	אחר	3.33 ILS	Moody's	Aa3	30/01/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97386 תאגיד	דוראד אגריה	מישכה 11	12/31	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.530%	אחר	3.33 ILS	Moody's	Aa3	13/02/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97378 תאגיד	דוראד אגריה	מישכה 12	13/12	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.530%	אחר	3.33 ILS	Moody's	Aa3	28/05/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97394 תאגיד	דוראד אגריה	מישכה 11	12/31	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.500%	אחר	3.34 ILS	Moody's	Aa3	25/04/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	973031 תאגיד	דוראד אגריה	מישכה 27	14/31	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.613%	קבעה	3.33 ILS	Moody's	Aa3	17/11/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97261 תאגיד	דוראד אגריה	מישכה 5	2012/2202	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.669%	קבעה	3.22 ILS	Moody's	Aa3	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	29199 תאגיד	הלוואה 3	מישכה 5.68%	17/31	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.34 ILS	Moody's	Aa3	09/01/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97287 תאגיד	דוראד אגריה	מישכה 9	2014/31	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.34 ILS	Moody's	Aa3	14/12/2011	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97345 תאגיד	דוראד חלו	14/2031	31	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	28/05/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28415 תאגיד	הלוואה 5.14/2030	28 (מבטח)	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	24836 תאגיד	הלוואה 5.5%	14/2030	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.21 ILS	Moody's	Aa3	19/04/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97329 תאגיד	הלוואה 5.5%	14/2030	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	26/11/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	24869 תאגיד	הלוואה 5.5%	14/2030	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.34 ILS	Moody's	Aa3	22/05/2019	0.00	ק	לא	ישראל	ישראל	78022 תאגיד	הלוואה 15	מ	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.589%	קבעה	3.35 ILS	Moody's	Aa3	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	78006 תאגיד	דוראד מ	2	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.619%	קבעה	3.33 ILS	Moody's	Aa3	24/11/2011	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97279 תאגיד	דוראד מישכה	6.11/31	2012	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.47 ILS	S&P	AA-	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28704 תאגיד	הלוואה 20	מישכה 21	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28548 תאגיד	הלוואה 5.5%	2030/2014	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28589 תאגיד	הלוואה 5.5%	2030/2014	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.723%	אחר	3.33 ILS	Moody's	Aa3	25/10/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	97360 תאגיד	דוראד מישכה	3	2011/2031	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.669%	קבעה	3.20 ILS	Moody's	Aa3	22/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	29199 תאגיד	הלוואה 3	מישכה 5.66%	2011/2030	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	14/07/2016	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28118 תאגיד	הלוואה 3	מישכה 5.5%	2015/2031	פנימי	513326439
צמד למדוד אחר	5.531%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/01/2012	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	24752 תאגיד	הלוואה 5.53	14/2030	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	26/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	34819 תאגיד	הלוואה 12 דוראד אגריה	26.12.2012	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	24/01/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	34801 תאגיד	הלוואה 13 דוראד אגריה	24.01.2013	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/02/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	34843 תאגיד	הלוואה 14 דוראד אגריה	25.02.2013	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.46 ILS	S&P	AA-	26/05/2019		ק	לא	ישראל	ישראל	28423 תאגיד	הלוואה 17 דוראד אגריה	25.06.2013	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	25/07/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28456 תאגיד	הלוואה 17 דוראד אגריה	25.07.2013	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	24/10/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28522 תאגיד	הלוואה 21 דוראד אגריה	24.10.2013	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	22/12/2013	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28563 תאגיד	הלוואה 23 דוראד אגריה	22.12.2013	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	S&P	AA-	26/02/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28605 תאגיד	הלוואה 25 דוראד אגריה	26.02.2014	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%	קבעה	3.49 ILS	Moody's	Aa3	27/03/2014	513326439	ק	לא	ישראל	ישראל	28639 תאגיד	הלוואה 26 דוראד אגריה	27.03.2014	פנימי	513326439	
צמד למדוד אחר	5.500%																

513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד הלוואה 28 14/2030 5.5%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד הלוואה 14/2030 5.5%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד הלוואה משיכה 14 5.5% 1302/14	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד הלוואה משיכה 28 14/2030 5.5%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד מ 2 78022	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד משיכה 2 11/31 6.5% (מיטב ד	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד משיכה 22 2030/2014 5.5%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד משיכה 24 2030/2014 5.5%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד משיכה 3 2011/2031 5.662%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד משיכה 33 2015/2031 5.5%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	דוראד משיכה 14/2030 5.53%	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 12 דוראד אנוגיה 26.12.2012	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 13 דוראד אנוגיה 24.01.2013	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 14 דוראד אנוגיה 25.02.2013	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 17 דוראד אנוגיה 25.06.2013	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 18 דוראד אנוגיה 25.07.2013	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 21 דוראד אנוגיה 24.10.2013	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 23 דוראד אנוגיה 22.12.2013	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 25 דוראד אנוגיה 26.02.2014	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 26 דוראד אנוגיה 27.03.2014	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 28 דוראד אנוגיה 28.05.2014	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 29 דוראד אנוגיה 25.06.2014	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 30 דוראד אנוגיה 16.07.2014	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 31 דוראד אנוגיה 29.09.2014	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 32 דוראד אנוגיה 29.01.2015	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 33 דוראד אנוגיה 19.02.2015	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 5 דוראד אנוגיה 25.03.2012	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 6 דוראד אנוגיה 24.05.2012	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 8 דוראד אנוגיה 25.07.2012	513326439 פנימי	969 969
513326439	ק	לא	חופשי נפט וגז	ישראל	ישראל	הלוואה 9 דוראד אנוגיה 27.09.2012	513326439 פנימי	969 969
514984558	לא	לא	תשתיות	ישראל	ישראל	יה הארץ מתקן ההפלה 2015/2028	514038306 פנימי	969 969
	ק	לא	נרץ' מניב בישראל	ישראל	ישראל	נמל חיפה	516705795 ת.פ	969 969
	ק	לא	אנוגיה מתחדשת	ישראל	ישראל	סניף אנוגיה מתחדשת משיכה 1	520025271 ת.פ	969 969
	לא	לא	אנוגיה	ישראל	ישראל	רמת הגלב הלוואה 19/35 3.55%	514566009 ת.פ	969 969

קוטט פוור גבאי את קטיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך:

1.00	124.46	660.03	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	534.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.887%	5.50
1.00	124.40	546.70			30/06/2024	אחר	לא		לא				20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.886%	5.50
1.00	126.48	1,250.01	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	2,192.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.873%	5.50
1.00	124.18	4,825.49	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	3,904.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.994%	5.50
1.00	126.10	5,861.30			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.989%	5.50
1.00	127.86	1,227.07			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.760%	5.59
1.00	126.83	1,724.45	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	3,026.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.901%	5.62
1.00	120.30	2,184.37			30/06/2024	אחר	לא		לא				20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	3.486%	5.50
1.00	122.29	271.42			30/06/2024	אחר	לא		לא				20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.913%	5.50
1.00	122.31	602.75			30/06/2024	אחר	לא		לא				20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.992%	5.50
1.00	127.39	5,790.53	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	4,685.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.896%	5.72
1.00	125.19	1,302.10			30/06/2024	אחר	לא		לא				20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	3.470%	5.66
1.00	124.15	7,613.63	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	6,161.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.996%	5.50
1.00	126.70	5,514.84	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	9,674.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.994%	5.53
1.00	125.22	1,315.41			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.887%	5.50
1.00	124.51	2,662.91	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	2,154.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.999%	5.50
1.00	124.74	4,129.08	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	3,341.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.996%	5.50
1.00	124.33	1,089.27			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	3.308%	5.50
1.00	123.32	956.12	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	774.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.896%	5.50
1.00	122.67	1,065.82	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	862.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.907%	5.50
1.00	122.42	3,129.44	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	2,532.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.996%	5.50
1.00	123.04	580.90	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	470.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.992%	5.50
1.00	123.27	1,159.22	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	938.00	18/11/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.995%	5.50
1.00	122.79	726.40	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	588.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.994%	5.50
1.00	122.67	409.05	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	331.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.994%	5.50
1.00	122.32	1,220.13	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	987.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.992%	5.50
1.00	122.32	474.99			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	3.619%	5.50
1.00	122.56	3,192.15	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	5,567.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.992%	5.50
1.00	123.65	6,235.57	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	5,045.00	18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.996%	5.50
1.00	126.77	4,597.77			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	3.303%	5.55
1.00	124.99	2,017.87	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	936.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	2.998%	5.50
1.00	125.30	1,883.72	0.00	25/12/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	חוב בכיר שנמכר ע"י בנקים שונים	לא	25/12/2023 00:00:00	0.78	1,524.00	20/12/2030	החוב לא נחזר	תשתיות	3.009%	5.50
1.00	123.93	2,411.48			30/06/2024	אחר	לא		לא				18/05/2031	החוב לא נחזר	תשתיות	2.998%	5.50
1.00	113.36	165,572.01			30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	רכישת חוב ארוך מנכר הפועלים, שסעד במקור להקמת המזקן.	ק	11/1/2023 00:00:00	0.72	67,322.00	30/06/2028	החוב לא נחזר	תשתיות	2.755%	2.56
1.00	104.50	140,000.00	0.00	11/1/2023 00:00:00	30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	הון עצמי ושימושים שוטפים	ק				10/01/2024	החוב לא נחזר	תשתיות	3.564%	4.25
1.00	99.78	143,704.00			30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	השקעה בפרויקטים של החברה, הגדלת האחזקה של החברה במניות חברות בנות, שימושים שוטפים של החברה.	ק				20/10/2032	החוב לא נחזר	תשתיות	12.799%	7.25
1.00	107.90	171,254.12			30/06/2024	חברת ציטוט מרווח הגון	ק	מימון מחדש.	ק				30/09/2035	החוב לא נחזר	תשתיות	3.058%	3.55

18/08/2024

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

18/08/2024

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

שיו הוגן (אלפי ש"ח)	שיו הוגן (במטבע הפעילת)	האם סנוג כחוב בעייתי	השיטה שישמה בדרך הכספי	שיו הוגן	שיו הוגן
158.71	158.71	כן	שיו הוגן	1.798%	0.040%
373.51	373.51	לא	שיו הוגן	4.232%	0.095%
7.50	7.50	לא	שיו הוגן	0.085%	0.002%
11.20	11.20	לא	שיו הוגן	0.127%	0.003%
1.23	1.23	לא	שיו הוגן	0.014%	0.000%
15.61	15.61	לא	שיו הוגן	0.177%	0.004%
14.98	14.98	לא	שיו הוגן	0.170%	0.004%
14.88	14.88	לא	שיו הוגן	0.169%	0.004%
4.68	4.68	לא	שיו הוגן	0.053%	0.001%
0.70	0.70	לא	שיו הוגן	0.008%	0.000%
1.42	1.42	לא	שיו הוגן	0.016%	0.000%
0.85	0.85	לא	שיו הוגן	0.010%	0.000%
15.28	15.28	לא	שיו הוגן	0.173%	0.004%
1.71	1.71	לא	שיו הוגן	0.019%	0.000%
1.42	1.42	לא	שיו הוגן	0.016%	0.000%
3.29	3.29	לא	שיו הוגן	0.037%	0.001%
12.48	12.48	לא	שיו הוגן	0.141%	0.003%
15.40	15.40	לא	שיו הוגן	0.174%	0.004%
3.27	3.27	לא	שיו הוגן	0.037%	0.001%
4.56	4.56	לא	שיו הוגן	0.052%	0.001%
5.48	5.48	לא	שיו הוגן	0.062%	0.001%
0.69	0.69	לא	שיו הוגן	0.008%	0.000%
1.54	1.54	לא	שיו הוגן	0.017%	0.000%
15.37	15.37	לא	שיו הוגן	0.174%	0.004%
3.40	3.40	לא	שיו הוגן	0.038%	0.001%
19.69	19.69	לא	שיו הוגן	0.223%	0.005%
14.56	14.56	לא	שיו הוגן	0.165%	0.004%
3.43	3.43	לא	שיו הוגן	0.039%	0.001%
6.91	6.91	לא	שיו הוגן	0.078%	0.002%
10.73	10.73	לא	שיו הוגן	0.122%	0.003%
2.82	2.82	לא	שיו הוגן	0.032%	0.001%
2.46	2.46	לא	שיו הוגן	0.028%	0.001%
2.72	2.72	לא	שיו הוגן	0.031%	0.001%
7.98	7.98	לא	שיו הוגן	0.090%	0.002%
1.49	1.49	לא	שיו הוגן	0.017%	0.000%
2.98	2.98	לא	שיו הוגן	0.034%	0.001%
1.86	1.86	לא	שיו הוגן	0.021%	0.000%
1.05	1.05	לא	שיו הוגן	0.012%	0.000%
3.11	3.11	לא	שיו הוגן	0.035%	0.001%
1.21	1.21	לא	שיו הוגן	0.014%	0.000%
8.15	8.15	לא	שיו הוגן	0.092%	0.002%
16.06	16.06	לא	שיו הוגן	0.182%	0.004%
12.14	12.14	לא	שיו הוגן	0.138%	0.003%
5.25	5.25	לא	שיו הוגן	0.060%	0.001%
4.92	4.92	לא	שיו הוגן	0.056%	0.001%
6.23	6.23	לא	שיו הוגן	0.071%	0.002%
187.69	187.69	לא	שיו הוגן	2.127%	0.047%
350.94	350.94	לא	שיו הוגן	3.977%	0.089%
506.83	506.83	כן	שיו הוגן	5.743%	0.128%
176.16	176.16	כן	שיו הוגן	1.996%	0.045%
246.10	246.10	לא	שיו הוגן	2.789%	0.062%
241.78	241.78	לא	שיו הוגן	2.740%	0.061%
791.93	791.93	לא	שיו הוגן	8.974%	0.200%
5,498.86	5,498.86	לא	שיו הוגן	62.309%	1.391%
26.13	26.13	כן	שיו הוגן	100.000%	0.084%
1,174.49	1,174.49	כן	שיו הוגן	2.313%	0.050%
1,892.45	1,892.45	לא	שיו הוגן	3.727%	0.081%
58.69	58.69	לא	שיו הוגן	0.116%	0.003%
87.67	87.67	לא	שיו הוגן	0.173%	0.004%
9.66	9.66	לא	שיו הוגן	0.019%	0.000%
122.24	122.24	לא	שיו הוגן	0.241%	0.005%
117.28	117.28	לא	שיו הוגן	0.231%	0.005%
116.48	116.48	לא	שיו הוגן	0.229%	0.005%
36.64	36.64	לא	שיו הוגן	0.072%	0.002%
5.50	5.50	לא	שיו הוגן	0.011%	0.000%
11.10	11.10	לא	שיו הוגן	0.022%	0.000%
6.66	6.66	לא	שיו הוגן	0.019%	0.000%
119.60	119.60	לא	שיו הוגן	0.230%	0.005%
13.40	13.40	לא	שיו הוגן	0.026%	0.001%
11.09	11.09	לא	שיו הוגן	0.022%	0.000%
25.79	25.79	לא	שיו הוגן	0.051%	0.001%
97.75	97.75	לא	שיו הוגן	0.193%	0.004%
120.57	120.57	לא	שיו הוגן	0.237%	0.005%
25.59	25.59	לא	שיו הוגן	0.050%	0.001%
35.68	35.68	לא	שיו הוגן	0.070%	0.002%
42.87	42.87	לא	שיו הוגן	0.084%	0.002%
5.41	5.41	לא	שיו הוגן	0.011%	0.000%
12.03	12.03	לא	שיו הוגן	0.024%	0.001%
120.33	120.33	לא	שיו הוגן	0.237%	0.005%
26.59	26.59	לא	שיו הוגן	0.052%	0.001%
154.19	154.19	לא	שיו הוגן	0.304%	0.007%
113.98	113.98	לא	שיו הוגן	0.224%	0.005%
26.87	26.87	לא	שיו הוגן	0.053%	0.001%

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

0.001%	0.088%	שוני הוגן	לא	0.82	0.82
0.001%	0.073%	שוני הוגן	לא	0.68	0.68
0.002%	0.169%	שוני הוגן	לא	1.58	1.58
0.008%	0.639%	שוני הוגן	לא	5.99	5.99
0.010%	0.788%	שוני הוגן	לא	7.39	7.39
0.002%	0.167%	שוני הוגן	לא	1.57	1.57
0.003%	0.233%	שוני הוגן	לא	2.19	2.19
0.004%	0.280%	שוני הוגן	לא	2.63	2.63
0.000%	0.035%	שוני הוגן	לא	0.33	0.33
0.001%	0.079%	שוני הוגן	לא	0.74	0.74
0.010%	0.787%	שוני הוגן	לא	7.38	7.38
0.002%	0.174%	שוני הוגן	לא	1.63	1.63
0.013%	1.008%	שוני הוגן	לא	9.45	9.45
0.009%	0.745%	שוני הוגן	לא	6.99	6.99
0.002%	0.176%	שוני הוגן	לא	1.65	1.65
0.004%	0.354%	שוני הוגן	לא	3.32	3.32
0.007%	0.549%	שוני הוגן	לא	5.15	5.15
0.002%	0.144%	שוני הוגן	לא	1.35	1.35
0.002%	0.126%	שוני הוגן	לא	1.18	1.18
0.002%	0.139%	שוני הוגן	לא	1.31	1.31
0.005%	0.409%	שוני הוגן	לא	3.83	3.83
0.001%	0.076%	שוני הוגן	לא	0.72	0.72
0.002%	0.152%	שוני הוגן	לא	1.43	1.43
0.001%	0.095%	שוני הוגן	לא	0.89	0.89
0.001%	0.054%	שוני הוגן	לא	0.50	0.50
0.002%	0.159%	שוני הוגן	לא	1.49	1.49
0.001%	0.062%	שוני הוגן	לא	0.58	0.58
0.005%	0.417%	שוני הוגן	לא	3.91	3.91
0.010%	0.823%	שוני הוגן	לא	7.71	7.71
0.008%	0.622%	שוני הוגן	לא	5.83	5.83
0.003%	0.269%	שוני הוגן	לא	2.52	2.52
0.003%	0.252%	שוני הוגן	לא	2.36	2.36
0.004%	0.319%	שוני הוגן	לא	2.99	2.99
0.254%	20.023%	שוני הוגן	לא	187.69	187.69
0.198%	15.907%	שוני הוגן	כן	146.30	146.30
0.194%	15.296%	שוני הוגן	כן	143.39	143.39
0.251%	19.712%	שוני הוגן	לא	184.78	184.78

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	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 ההשקעה)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (באלפי ש"ח)	שיעור יתרת המחויבות
424	7228	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	27916	פנימי	JVP VII	60345527	פנימי	USD	31/03/2013	500,000	1,880	10,000	38	2%
424	7228	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	27916	פנימי	JVP VII OPPC	60401809	פנימי	USD	31/03/2016	800,000	3,007	8,000	30	1%
424	7228	פרייבט אקוויטי	אורגרין	530223684	פנימי	אורגרין 5 קרן ה	9840809	פנימי	USD	31/03/2007	750,000	2,819	37,500	141	5%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פונטיפקס 5 ג"י.	232962336	פנימי	PONTIFAX (IS	62006366	פנימי	USD	31/03/2018	400,000	1,504	36,000	135	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	אביב קרן ה סוכ	513592659	פנימי	קרן אביב 2 קרן ו	9840936	פנימי	USD	31/03/2007	600,000	2,255	12,100	45	2%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Qumra Capital	12840	פנימי	QUMRA CAPI	62002785	פנימי	USD	31/03/2017	800,000	3,007	52,000	195	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Qumra Capital	12840	פנימי	Qumra Capita	62017827	פנימי	USD	31/03/2021	600,000	2,255	109,500	412	18%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Qumra Oppor	873792462	פנימי	Qumra Oppor	62018247	פנימי	USD	31/03/2021	1,200,000	4,511	312,000	1,173	26%
424	7228	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT LEI	0	פנימי	TERRA VENT LEI	60382116	פנימי	USD	31/03/2015	500,000	1,880	25,000	94	5%
424	7228	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT LEI	0	פנימי	TERRA VENT LEI	62013024	פנימי	USD	31/03/2019	800,000	3,007	240,000	902	30%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME VE	62000563	פנימי	USD	31/03/2017	900,000	3,383	20,250	76	2%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME III	62019724	פנימי	USD	31/03/2021	900,000	3,383	270,000	1,015	30%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	NEXTIME VE	62013347	פנימי	USD	31/03/2019	800,000	3,007	20,445	77	3%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Secor	60335908	פנימי	USD	31/03/2013	500,000	1,880	20,026	75	4%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF I	60406600	פנימי	USD	31/03/2016	1,000,000	3,759	79,979	301	8%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Secor	62007349	פנימי	USD	31/03/2018	800,000	3,007	79,999	301	10%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Secor	62020755	פנימי	USD	31/03/2022	1,600,000	6,014	1,240,000	4,661	78%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62009048	פנימי	USD	31/03/2018	800,000	3,007	36,000	135	5%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Growt	62015151	פנימי	USD	31/03/2020	1,000,000	3,759	305,000	1,146	31%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	VINTAGE FOF	62015334	פנימי	USD	31/03/2020	1,200,000	4,511	180,000	677	15%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	VINTAGE FOF	62017835	פנימי	USD	31/03/2021	800,000	3,007	160,000	601	20%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62020011	פנימי	USD	31/12/2021	1,200,000	4,511	702,000	2,639	59%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62020748	פנימי	USD	30/09/2022	1,250,000	4,699	1,050,000	3,947	84%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62020995	פנימי	USD	30/09/2022	1,250,000	4,699	1,025,000	3,853	82%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Moneta Capite	540296522	פנימי	Moneta Capite	62020953	פנימי	USD	31/03/2022	1,800,000	6,766	900,000	3,383	50%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופרטיוני	530278548	פנימי	פימי 2 קרן הו ס	9840906	פנימי	USD	31/03/2005	1,000,000	3,759	113,280	426	11%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופרטיוני	530278548	פנימי	FIMI V	60305448	פנימי	USD	31/03/2012	2,000,000	7,518	180,567	679	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופרטיוני	530278548	פנימי	פימי 6	60400892	פנימי	USD	31/03/2016	2,000,000	7,518	214,547	806	11%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופרטיוני	530278548	פנימי	FIMI ISRAEL (62018312	פנימי	USD	31/03/2021	2,000,000	7,518	1,304,000	4,902	65%
424	7228	פרייבט אקוויטי	תשתיות ישראל	550243026	פנימי	קרן תשתיות ישר	9840947	פנימי	USD	31/03/2005	1,000,000	3,759	64,979	244	6%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel Infrastru	28266	פנימי	ISRAEL INFR.	60283439	פנימי	USD	31/03/2011	1,000,000	3,759	10,000	38	1%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel Infrastru	28266	פנימי	Israel Infrastru	62017538	פנימי	USD	31/03/2020	4,600,000	17,291	782,000	2,940	17%
424	7228	פרייבט אקוויטי	דיפרטנר	513653105	פנימי	די פרטרנס (2)	9840847	פנימי	USD	31/03/2005	500,000	1,880	20,000	75	4%
424	7228	פרייבט אקוויטי	TENNET HOL	724500	פנימי	TENE GRW CLEI	60346871	פנימי	USD	31/03/2014	500,000	1,880	43,279	163	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Dover Street >	5493000HZUC	פנימי	DOVER IX (9) LEI	60419041	פנימי	USD	31/03/2016	1,000,000	3,759	100,000	376	10%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Dover Street >	5493000HZUC	פנימי	DOVER STRE LEI	62016654	פנימי	USD	31/03/2020	2,250,000	8,458	517,500	1,945	23%
424	7228	פרייבט אקוויטי	DOVER STRE	27949	פנימי	DOVER XI (1	62021241	פנימי	USD	31/03/2023	1,600,000	6,014	1,296,000	4,872	81%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HARBOURVE	62003800	פנימי	USD	30/09/2017	3,000,000	11,277	540,000	2,030	18%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest 2	620101031	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,639	262,500	987	18%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest 2	62014857	פנימי	USD	31/03/2019	1,500,000	5,639	390,000	1,466	26%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HARBOURVE	62019476	פנימי	USD	30/09/2021	1,750,000	6,578	672,686	2,529	38%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HARBOURVE	62017678	פנימי	USD	31/03/2020	3,000,000	11,277	90,000	338	3%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HarbourVest I	62019237	פנימי	USD	31/03/2021	3,000,000	11,277	300,000	1,128	10%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest A	62020458	פנימי	USD	30/06/2022	1,000,000	3,759	150,000	564	15%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel seconde	12962	פנימי	ISRAEL SECC	62001189	פנימי	USD	31/03/2017	730,000	2,744	47,450	178	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	ICG Fund	12787	פנימי	ICG STRATE	62001875	פנימי	USD	31/03/2017	1,000,000	3,759	241,075	906	24%
424	7228	פרייבט אקוויטי	MIRA Infrastru	514956846	פנימי	MIRA INFRAS	62006705	פנימי	USD	31/03/2018	1,000,000	3,759	36,361	137	4%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Macquarie Infr	10708	פנימי	MIP V	62019013	פנימי	USD	31/03/2021	2,700,000	10,149	198,101	745	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	פנימי	קרן ארבל פאנד	18952	פנימי	ILS	31/03/2017	3,250,000	3,250	557,669	558	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	פנימי	ארבל פאנד 2	50007004	פנימי	ILS	30/09/2021	8,000,000	8,000	2,976,302	2,976	37%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	פנימי	Klirmark III	50000983	פנימי	ILS	31/03/2019	6,000,000	6,000	1,800,000	1,800	30%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	פנימי	Klirmark IV	50007897	פנימי	ILS	31/03/2023	9,900,000	9,900	6,930,000	6,930	70%
424	7228	פרייבט אקוויטי	LLCP Partner	820734071	פנימי	LEVINE LEI	62006754	פנימי	USD	31/03/2018	750,000	2,819	68,876	259	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Pantheon Priv	11542	פנימי	PANTHEON C	62009204	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,639	137,628	517	9%

18/08/2024

קוסט פורר גבאי את קסיר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

30%	1,676	445,893	5,639	1,500,000	31/03/2018	USD	פנימי	62010137 PANTHEON C LEI	0	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7228	424	
68%	5,631	1,497,967	8,270	2,200,000	30/06/2022	USD	פנימי	62020813 Pantheon Glol	פנימי 11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7228	424	
22%	2,231	593,521	10,149	2,700,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019807 Pantheon GC	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7228	424	
22%	2,355	626,447	10,525	2,800,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019849 Pantheon Deb	פנימי 11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7228	424	
47%	4,594	1,222,033	9,773	2,600,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020615 Pantheon Glol	מספר B 283012	Pantheon PGI	פרייבט אקוויטי	7228	424	
59%	3,803	945,993	6,432	1,600,000	31/03/2024	EUR	פנימי	62021571 Pantheon Deb	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7228	424	
55%	5,553	1,477,373	10,149	2,700,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020946 Faropont Indu	פנימי 89964	Faropont Indu	פרייבט אקוויטי	7228	424	
31%	2,548	677,862	8,270	2,200,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017652 MONARCH V	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7228	424	
45%	4,736	1,260,000	10,525	2,800,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021142 MONARCH VI	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7228	424	
6%	576	153,138	9,398	2,500,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017702 LCN NA FUNI	פנימי 540300902	LCN "l'inrth Ar	פרייבט אקוויטי	7228	424	
20%	1,108	294,721	5,639	1,500,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018387 Primavera Caj	פנימי 320581761	Primavera Caj	פרייבט אקוויטי	7228	424	
15%	574	152,614	3,759	1,000,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018064 ECP Terra Ge	פנימי 853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	7228	424	
61%	3,456	919,477	5,639	1,500,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021340 ECP V	אחר	0 ECP Fund V	פרייבט אקוויטי	7228	424	
28%	2,150	572,000	7,819	2,080,000	30/06/2021	USD	פנימי	62018551 SCHRODERS	פנימי 832664347	Schroders Caj	פרייבט אקוויטי	7228	424	
38%	3,571	950,000	9,398	2,500,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020169 Schroders Ser LEI	W98SM5I2EG	SCHRODERS I	פרייבט אקוויטי	7228	424	
15%	1,932	514,065	12,781	3,400,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018908 EQT Infrastruc	פ.ח. 2020 2423 84	EQT Infrastruc	פרייבט אקוויטי	7228	424	
53%	2,782	740,174	5,263	1,400,000	31/03/2021	USD	פנימי	62019757 Axiom Asia Cc LEI	0	AXIOM ASIA F	פרייבט אקוויטי	7228	424	
48%	2,150	2,150,197	4,500	4,500,000	31/12/2021	ILS	פנימי	50007160 קרן רגנאר 1	אחר	0	קרן רגנאר 1	פרייבט אקוויטי	7228	424
70%	10,555	2,807,850	15,036	4,000,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019815 ASF VIII INFR	פנימי 89700	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	7228	424	
92%	9,303	2,474,912	10,149	2,700,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020896 ASF IX	פנימי 89957	ASF IX	פרייבט אקוויטי	7228	424	
89%	10,049	2,673,191	11,277	3,000,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021365 ARDIAN Infrac	אחר	0	ARDIAN Infrac	פרייבט אקוויטי	7228	424
23%	1,859	1,859,267	8,000	8,000,000	31/03/2022	ILS	פנימי	50007350 גיזה חוב	פ.ח. 513540757	גיזה חוב	פרייבט אקוויטי	7228	424	
31%	876	876,200	2,800	2,800,000	31/03/2022	ILS	פנימי	50007566 3 JTLV	אחר	0	JTLV 3	פרייבט אקוויטי	7228	424
77%	7,251	1,929,028	9,398	2,500,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020375 SKY IV	פנימי 89839	SKY IV	פרייבט אקוויטי	7228	424	
4%	499	132,722	11,277	3,000,000	30/06/2022	USD	פנימי	62020425 ONE EQUITY	פנימי 89429	One Equity Pa	פרייבט אקוויטי	7228	424	
55%	2,916	725,228	5,307	1,320,000	31/03/2022	EUR	פנימי	62020565 Kreos Capital	פנימי 12948	Kreos capital \	פרייבט אקוויטי	7228	424	
12%	483	128,412	4,135	1,100,000	31/03/2022	USD	פנימי	62020672 ARCLIGHT 3C	פנימי 89940	ARCLIGHT	פרייבט אקוויטי	7228	424	
78%	3,263	868,000	4,210	1,120,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021431 Fortissimo VI	מספר 530278498	FORTISSIMO	פרייבט אקוויטי	7228	424	
0%	16	15,951	4,000	4,000,000	31/03/2009	ILS	פנימי	26427	מנף אורינו 1	פ.ח. 550234835	קרן מנף אורינו 1	פרייבט אקוויטי	7228	424
7%	12	3,250	188	50,000	31/03/2017	USD	פנימי	62002785 QUMRA CAPI	פנימי 12840	Qumra Capital	פרייבט אקוויטי	7229	424	
7%	17	4,550	263	70,000	31/03/2017	USD	פנימי	62001189 ISRAEL SECC	פנימי 12962	Israel seconde	פרייבט אקוויטי	7229	424	
18%	162	43,200	902	240,000	30/09/2017	USD	פנימי	62003800 HARBOURVE	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
18%	79	21,000	451	120,000	31/03/2018	USD	פנימי	620101031 Harbourvest 2	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
26%	117	31,200	451	120,000	31/03/2019	USD	פנימי	62014857 Harbourvest 2	פנימי 28346	harbourvest 2	פרייבט אקוויטי	7229	424	
38%	173	46,127	451	120,000	30/09/2021	USD	פנימי	62019476 HARBOURVE	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
3%	27	7,200	902	240,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017678 HARBOURVE	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
15%	56	15,000	376	100,000	30/06/2022	USD	פנימי	62020458 Harbourvest A	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
24%	162	43,170	677	180,000	31/03/2020	USD	פנימי	62016654 DOVER STRE LEI	5493000HZU	(Dover Street	פרייבט אקוויטי	7229	424	
17%	45	44,615	260	260,000	31/03/2017	ILS	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד 1	פ.ח. 540307832	קרן ארבל פאנד 1	פרייבט אקוויטי	7229	424
37%	298	297,630	800	800,000	30/09/2021	ILS	פנימי	50007004 ארבל פאנד 2	פ.ח. 540307832	קרן ארבל פאנד 2	פרייבט אקוויטי	7229	424	
29%	144	144,280	500	500,000	31/03/2019	ILS	פנימי	50000983 KLIRMARK III	מספר CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	7229	424	
9%	41	11,011	451	120,000	31/03/2018	USD	פנימי	62009204 PANTHEON C	פנימי 11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7229	424	
30%	134	35,673	451	120,000	31/03/2018	USD	פנימי	62010137 PANTHEON C LEI	0	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7229	424	
22%	207	54,955	940	250,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019807 Pantheon GC	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7229	424	
59%	238	59,125	402	100,000	31/03/2024	EUR	פנימי	62021571 Pantheon Deb	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7229	424	
17%	192	51,000	1,128	300,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017538 Israel Infrastru	פנימי 28266	Israel Infrastru	פרייבט אקוויטי	7229	424	
31%	232	61,624	752	200,000	31/03/2020	USD	פנימי	62017652 MONARCH V	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7229	424	
45%	355	94,500	789	210,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021142 MONARCH VI	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7229	424	
15%	57	15,261	376	100,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018064 ECP Terra Ge	פנימי 853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	7229	424	
15%	115	30,687	752	200,000	31/03/2021	USD	פנימי	62018908 EQT Infrastruc	פ.ח. 2020 2423 84	EQT Infrastruc	פרייבט אקוויטי	7229	424	
48%	287	286,693	600	600,000	31/12/2021	ILS	פנימי	50007160 קרן רגנאר 1	אחר	0	קרן רגנאר 1	פרייבט אקוויטי	7229	424
72%	945	251,404	1,316	350,000	31/12/2021	USD	פנימי	62019815 ASF VIII INFR	פנימי 89700	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	7229	424	
23%	737	196,034	827	220,000	31/03/2023	USD	פנימי	62021365 ARDIAN Infrac	אחר	0	ARDIAN Infrac	פרייבט אקוויטי	7229	424
55%	387	96,148	704	175,000	31/03/2022	EUR	פנימי	50007350 גיזה חוב	פ.ח. 513540757	גיזה חוב	פרייבט אקוויטי	7229	424	
7%	12	3,250	188	50,000	31/03/2017	USD	פנימי	62020565 Kreos Capital	פנימי 12948	Kreos capital \	פרייבט אקוויטי	7229	424	
1%	4	1,000	376	100,000	31/03/2016	USD	פנימי	62002785 QUMRA CAPI	פנימי 12840	Qumra Capital	פרייבט אקוויטי	969	969	
8%	30	7,998	376	100,000	31/03/2016	USD	פנימי	60401809 JVP VII OPPC	פנימי 27916	JVP VII OPPC	פרייבט אקוויטי	969	969	
							פנימי	60406600 Vintage FOF I	אחר	0	וינטג' אקוויטי	969	969	

18/08/2024

קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך: 18/08/2024

10% 38 9,999 376 100,000 31/03/2018 USD פנימי 62007349 Vintage Secor אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 969 969
 17% 235 62,547 1,410 375,000 31/03/2016 USD פנימי 60400892 פנימי 6 פנימי 530278548 פרייבט אקוויטי 969 969
 65% 490 130,400 752 200,000 31/03/2021 USD פנימי 62018312 FIMI ISRAEL (פנימי 530278548 פרייבט אקוויטי 969 969
 10% 38 10,000 376 100,000 31/03/2016 USD פנימי 60419041 DOVER IX (9) LEI 5493000HZUC Dover Street > פרייבט אקוויטי 969 969
 23% 104 27,600 451 120,000 31/03/2020 USD פנימי 62016654 DOVER STRE LEI 5493000HZUC Dover Street > פרייבט אקוויטי 969 969
 18% 108 28,800 601 160,000 30/09/2017 USD פנימי 62003800 HARBOURVE פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 969 969
 18% 53 14,000 301 80,000 31/03/2018 USD פנימי 620101031 Harbourvest 2 פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 969 969
 26% 78 20,800 301 80,000 31/03/2019 USD פנימי 62014857 Harbourvest 2 פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 969 969
 3% 18 4,800 601 160,000 31/03/2020 USD פנימי 62017678 HARBOURVE פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 969 969
 7% 12 3,250 188 50,000 31/03/2017 USD פנימי 62001189 ISRAEL SECC פנימי 12962 Israel seconde פרייבט אקוויטי 969 969
 17% 31 30,890 180 180,000 31/03/2017 ILS פנימי 18952 קרן ארבל פאנד 540307832 פרייבט אקוויטי 969 969
 30% 90 90,000 300 300,000 31/03/2019 ILS פנימי 50000983 KLIRMARK III מספר תאגיד או CO-101523 Klirmark Oppo פרייבט אקוויטי 969 969
 9% 28 7,341 301 80,000 31/03/2018 USD פנימי 62009204 PANTHEON C פנימי 11542 Pantheon Priv פרייבט אקוויטי 969 969
 30% 89 23,781 301 80,000 31/03/2018 USD פנימי 62010137 PANTHEON C LEI 0 PANTHEON C פרייבט אקוויטי 969 969
 15% 57 15,261 376 100,000 31/03/2021 USD פנימי 62018064 ECP Terra Ge פנימי 853783073 ECP Terra-Ge פרייבט אקוויטי 969 969
 7% 24 6,500 376 100,000 31/03/2017 USD פנימי 62002785 QUMRA CAPI פנימי 12840 Qumra Capital פרייבט אקוויטי 1182 1182
 18% 51 13,687 282 75,000 31/03/2021 USD פנימי 62017827 Qumra Capita פנימי 12840 Qumra Capital פרייבט אקוויטי 1182 1182
 26% 244 65,000 940 250,000 31/03/2021 USD פנימי 62018247 Qumra Oppor פנימי 873792462 Qumra Oppor פרייבט אקוויטי 1182 1182
 2% 8 2,250 376 100,000 31/03/2017 USD פנימי 62000563 FIRSTIME VE פנימי 27986 Firstime Ventu פרייבט אקוויטי 1182 1182
 30% 113 30,000 376 100,000 31/03/2021 USD פנימי 62019724 FIRSTIME III פנימי 27986 Firstime Ventu פרייבט אקוויטי 1182 1182
 3% 19 5,111 752 200,000 31/03/2019 USD פנימי 62013347 NEXTIME VEN פנימי 27986 Firstime Ventu פרייבט אקוויטי 1182 1182
 1% 4 1,000 376 100,000 31/03/2016 USD פנימי 60401809 JVP VII OPPC פנימי 27916 JVP VII OPPC פרייבט אקוויטי 1182 1182
 9% 34 9,000 376 100,000 31/03/2018 USD פנימי 62006366 PONTIFAX (IS פנימי 232962336 פונטיפקס 5 ג.י. פרייבט אקוויטי 1182 1182
 30% 226 60,000 752 200,000 31/03/2019 USD פנימי 62013024 TERRA VENT LEI 0 TERRA VENT פרייבט אקוויטי 1182 1182
 8% 30 7,998 376 100,000 31/03/2016 USD פנימי 60406600 Vintage FOF I אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 10% 38 9,999 376 100,000 31/03/2018 USD פנימי 62007349 Vintage Secor אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 78% 1,165 310,000 1,504 400,000 31/03/2022 USD פנימי 62020755 Vintage Secor אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 5% 34 9,000 752 200,000 31/03/2018 USD פנימי 62009048 Vintage FOF \ אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 31% 344 91,501 1,128 300,000 31/03/2020 USD פנימי 62015151 Vintage Growt אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 15% 113 30,000 752 200,000 31/03/2020 USD פנימי 62015334 VINTAGE FO אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 20% 150 40,000 752 200,000 31/03/2021 USD פנימי 62017835 VINTAGE FO אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 59% 440 117,000 752 200,000 31/12/2021 USD פנימי 62020011 Vintage FOF \ אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 84% 789 210,000 940 250,000 30/09/2022 USD פנימי 62020748 Vintage FOF \ אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 82% 771 205,000 940 250,000 30/09/2022 USD פנימי 62020995 Vintage FOF \ אחר 0 וינטג' פרייבט אקוויטי 1182 1182
 50% 620 165,000 1,240 330,000 31/03/2022 USD פנימי 62020953 Moneta Capita פ.פ. 540296522 Moneta Capita פרייבט אקוויטי 1182 1182
 11% 202 53,638 1,880 500,000 31/03/2016 USD פנימי 60400892 פנימי 6 פנימי 530278548 פרייבט אקוויטי 1182 1182
 65% 1,225 326,000 1,880 500,000 31/03/2021 USD פנימי 62018312 FIMI ISRAEL (פנימי 530278548 פרייבט אקוויטי 1182 1182
 17% 383 102,000 2,255 600,000 31/03/2020 USD פנימי 62017538 Israel Infrastru פנימי 28266 Israel Infrastru פרייבט אקוויטי 1182 1182
 10% 38 10,000 376 100,000 31/03/2016 USD פנימי 60419041 DOVER IX (9) LEI 5493000HZUC Dover Street > פרייבט אקוויטי 1182 1182
 23% 389 103,500 1,692 450,000 31/03/2020 USD פנימי 62016654 DOVER STRE LEI 5493000HZUC Dover Street > פרייבט אקוויטי 1182 1182
 81% 1,218 324,000 1,504 400,000 31/03/2023 USD פנימי 62021241 DOVER XI (1 פנימי 27949 DOVER STRE פרייבט אקוויטי 1182 1182
 18% 406 108,000 2,255 600,000 30/09/2017 USD פנימי 62003800 HARBOURVE פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 18% 197 52,500 1,128 300,000 31/03/2018 USD פנימי 620101031 Harbourvest 2 פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 26% 293 78,000 1,128 300,000 31/03/2019 USD פנימי 62014857 Harbourvest 2 פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 38% 578 153,757 1,504 400,000 30/09/2021 USD פנימי 62019476 HARBOURVE פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 3% 68 18,000 2,255 600,000 31/03/2020 USD פנימי 62017678 HARBOURVE פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 10% 226 60,000 2,255 600,000 31/03/2021 USD פנימי 62019237 HarbourVest I פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 15% 85 22,500 564 150,000 30/06/2022 USD פנימי 62020458 Harbourvest A פנימי 28346 harbourvest פרייבט אקוויטי 1182 1182
 7% 37 9,750 564 150,000 31/03/2017 USD פנימי 62001189 ISRAEL SECC פנימי 12962 Israel seconde פרייבט אקוויטי 1182 1182
 17% 53 53,190 310 310,000 31/03/2017 ILS פנימי 18952 קרן ארבל פאנד 540307832 פרייבט אקוויטי 1182 1182
 37% 521 520,854 1,400 1,400,000 30/09/2021 ILS פנימי 50007004 קרן ארבל פאנד 2 פ.פ. 540307832 פרייבט אקוויטי 1182 1182
 30% 360 360,000 1,200 1,200,000 31/03/2019 ILS פנימי 50000983 KLIRMARK III מספר תאגיד או CO-101523 Klirmark Oppo פרייבט אקוויטי 1182 1182
 70% 840 840,000 1,200 1,200,000 31/03/2023 ILS פנימי 50007897 Klirmark IV מספר תאגיד או CO-101523 Klirmark Oppo פרייבט אקוויטי 1182 1182
 3% 26 6,879 752 200,000 31/03/2018 USD פנימי 62006705 MIRA INFRAS פנימי 514956846 MIRA Infrastru פרייבט אקוויטי 1182 1182
 7% 83 22,011 1,128 300,000 31/03/2021 USD פנימי 62019013 MIP V פנימי 10708 Macquarie Infr פרייבט אקוויטי 1182 1182
 9% 103 27,525 1,128 300,000 31/03/2018 USD פנימי 62009204 PANTHEON C פנימי 11542 Pantheon Priv פרייבט אקוויטי 1182 1182
 30% 335 89,179 1,128 300,000 31/03/2018 USD פנימי 62010137 PANTHEON C LEI 0 PANTHEON C פרייבט אקוויטי 1182 1182
 68% 819 217,886 1,203 320,000 30/06/2022 USD פנימי 62020813 Pantheon Gloi פנימי 11542 Pantheon Priv פרייבט אקוויטי 1182 1182

18/08/2024

22%	207	54,955	940	250,000	31/12/2021	USD
22%	235	62,646	1,053	280,000	31/12/2021	USD
47%	883	235,006	1,880	500,000	31/03/2022	USD
59%	713	177,374	1,206	300,000	31/03/2024	EUR
55%	1,028	273,588	1,880	500,000	31/03/2022	USD
21%	314	83,610	1,504	400,000	31/03/2020	USD
45%	507	135,000	1,128	300,000	31/03/2023	USD
6%	115	30,627	1,880	500,000	31/03/2020	USD
15%	115	30,520	752	200,000	31/03/2021	USD
61%	461	122,595	752	200,000	31/03/2023	USD
20%	185	49,120	940	250,000	31/03/2021	USD
28%	434	115,500	1,579	420,000	30/06/2021	USD
38%	714	190,000	1,880	500,000	31/03/2022	USD
15%	341	90,715	2,255	600,000	31/03/2021	USD
53%	278	74,009	526	140,000	31/03/2021	USD
48%	430	430,040	900	900,000	31/12/2021	ILS
70%	1,979	526,472	2,819	750,000	31/12/2021	USD
92%	1,034	274,988	1,128	300,000	31/03/2022	USD
89%	1,340	356,425	1,504	400,000	31/03/2023	USD
23%	465	464,819	2,000	2,000,000	31/03/2022	ILS
31%	688	688,400	2,200	2,200,000	31/03/2022	ILS
77%	1,305	347,225	1,692	450,000	31/03/2022	USD
4%	116	30,971	2,631	700,000	30/06/2022	USD
55%	585	145,595	1,065	265,000	31/03/2022	EUR
14%	53	14,130	376	100,000	31/03/2022	USD
78%	379	100,750	489	130,000	31/03/2023	USD

פנימי	62019807	Pantheon GC	או מספר תאגיד	B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62019849	Pantheon Deb	פנימי	11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020615	Pantheon Glo	או מספר תאגיד	B 283012	Pantheon PGI	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021571	Pantheon Deb	או מספר תאגיד	B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020946	Faropoint Indu	פנימי	89964	Faropoint Indu	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62017652	MONARCH V	פנימי	5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021142	MONARCH VI	פנימי	5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62017702	LCN NA FUNI	פנימי	540300902	LCN "nrth Ar	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018064	ECP Terra Ge	פנימי	853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021340	ECP V	אחר	0	ECP Fund V	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018387	Primavera Caj	פנימי	320581761	Primavera Caj	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018551	SCHRODERS	פנימי	832664347	Schroders Caj	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020169	Schroders Ser LEI	פנימי	W98SM512EG	SCHRODER I	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018908	EQT Infrastruc	פנימי	2020 2423 84;	EQT Infrastruc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62019757	Axiom Asia Cc LEI	פנימי	0	AXIOM ASIA F	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	0	קרן רגנאר 1	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62019815	ASF VIII INFR	פנימי	89700	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020896	ASF IX	פנימי	89957	ASF IX	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021365	ARDIAN Infrac	פנימי	0	ARDIAN Infrac	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	50007350	גיזה חוב	פנימי	513540757	גיזה חוב	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	50007566	3 JTLV	אחר	0	JTLV 3	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020375	SKY IV	פנימי	89839	SKY IV	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020425	ONE EQUITY	פנימי	89429	One Equity Pa	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020565	Kreos Capital	פנימי	12948	Kreos capital \	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020672	ARCLIGHT 3C	פנימי	89940	ARCLIGHT	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021431	Fortissimo VI	או מספר שותפות	530278498	FORTISSIMO	פרייבט אקוויטי	1182	1182

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

תאריך:

קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך: 2020/07/30

מספר מסלול	שם הנכס האחר	מספר הנכס האחר	מאפיין עיקרי	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	תאריך עסקה	מטבע פעילות	תאריך שערון אחרון	שווי מטבעי	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-29.16	1.00	-29.16	שווי הוגן	80.023%	-0.007%
1182	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-7.29	1.00	-7.29	שווי הוגן	19.999%	-0.002%
1182	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	0.01	1.00	0.01	שווי הוגן	-0.022%	0.000%
14769	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-3.56	1.00	-3.56	שווי הוגן	100.116%	-0.032%
14769	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	0.00	1.00	0.00	שווי הוגן	-0.116%	0.000%
12905	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-4.11	1.00	-4.11	שווי הוגן	35.552%	-0.013%
12905	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-7.47	1.00	-7.47	שווי הוגן	64.546%	-0.024%
12905	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	0.01	1.00	0.01	שווי הוגן	-0.098%	0.000%
13680	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-5.53	1.00	-5.53	שווי הוגן	30.709%	-0.017%
13680	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-12.50	1.00	-12.50	שווי הוגן	69.410%	-0.039%
13680	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	0.02	1.00	0.02	שווי הוגן	-0.119%	0.000%
7228	אפסק אגח א חש	11253761	חייבים בגין תקב ישראל	ישראל	לא	28/06/2018	ILS	28/06/2018	1.40	22/01/2020	700.51	שווי הוגן	0.000%	0.000%
7228	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	700.51	1.00	700.51	שווי הוגן	96.529%	0.030%
7228	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-228.26	1.00	-228.26	שווי הוגן	-31.454%	-0.010%
7228	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	253.45	1.00	253.45	שווי הוגן	34.925%	0.011%
7228	זכאים נדלן	299918782	חייבים בגין תקבולים	ישראל	לא	21/06/2020	ILS	21/06/2020	286.07	21/06/2020	286.07	שווי הוגן	39.420%	0.012%
7228	חייבים נדלן	299918781	חייבים בגין תקבולים	ישראל	לא	30/07/2019	ILS	30/07/2019	-286.07	1.00	-286.07	שווי הוגן	-39.420%	-0.012%
7229	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-3.07	1.00	-3.07	שווי הוגן	5.527%	-0.002%
7229	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-52.45	1.00	-52.45	שווי הוגן	94.473%	-0.037%
7229	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	0.00	1.00	0.00	שווי הוגן	0.001%	0.000%
9817	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-0.07	1.00	-0.07	שווי הוגן	100.000%	-0.005%
969	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-2.43	1.00	-2.43	שווי הוגן	7.609%	-0.003%
969	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	-29.46	1.00	-29.46	שווי הוגן	92.379%	-0.040%
969	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	לא	NA	ILS	NA	0.00	1.00	0.00	שווי הוגן	0.012%	0.000%

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	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 ההשקעה)	יתרת המחויבות לתקופת הדיווח (באלפי ש"ח)	שיעור יתרת המחויבות
424	7228	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	27916	פנימי	JVP VII	60345527	פנימי	USD	31/03/2013	500,000	1,880	10,000	38	2%
424	7228	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	27916	פנימי	JVP VII OPPC	60401809	פנימי	USD	31/03/2016	800,000	3,007	8,000	30	1%
424	7228	פרייבט אקוויטי	אורגרין	530223684	פנימי	אורגרין 5 קרן ה	9840809	פנימי	USD	31/03/2007	750,000	2,819	37,500	141	5%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פונטיפקס ג.י.	232962336	פנימי	PONTIFAX (IS	62006366	פנימי	USD	31/03/2018	400,000	1,504	36,000	135	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	אביב קרן ה סוכ	513592659	פנימי	קרן אביב 2 קרן ה	9840936	פנימי	USD	31/03/2007	600,000	2,255	12,100	45	2%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Qumra Capital	12840	פנימי	QUMRA CAPI	62002785	פנימי	USD	31/03/2017	800,000	3,007	52,000	195	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Qumra Capital	12840	פנימי	Qumra Capita	62017827	פנימי	USD	31/03/2021	600,000	2,255	109,500	412	18%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Qumra Oppor	873792462	פנימי	Qumra Oppor	62018247	פנימי	USD	31/03/2021	1,200,000	4,511	312,000	1,173	26%
424	7228	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT LEI	0	פנימי	TERRA VENT LEI	60382116	פנימי	USD	31/03/2015	500,000	1,880	25,000	94	5%
424	7228	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT LEI	0	פנימי	TERRA VENT LEI	62013024	פנימי	USD	31/03/2019	800,000	3,007	240,000	902	30%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME VE	62000563	פנימי	USD	31/03/2017	900,000	3,383	20,250	76	2%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME III	62019724	פנימי	USD	31/03/2021	900,000	3,383	270,000	1,015	30%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	NEXTIME VE	62013347	פנימי	USD	31/03/2019	800,000	3,007	20,445	77	3%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Secor	60335908	פנימי	USD	31/03/2013	500,000	1,880	20,026	75	4%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF I	60406600	פנימי	USD	31/03/2016	1,000,000	3,759	79,979	301	8%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Secor	62007349	פנימי	USD	31/03/2018	800,000	3,007	79,999	301	10%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Secor	62020755	פנימי	USD	31/03/2022	1,600,000	6,014	1,240,000	4,661	78%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62009048	פנימי	USD	31/03/2018	800,000	3,007	36,000	135	5%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage Growth	62015151	פנימי	USD	31/03/2020	1,000,000	3,759	305,000	1,146	31%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	VINTAGE FOF	62015334	פנימי	USD	31/03/2020	1,200,000	4,511	180,000	677	15%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	VINTAGE FOF	62017835	פנימי	USD	31/03/2021	800,000	3,007	160,000	601	20%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62020011	פנימי	USD	31/12/2021	1,200,000	4,511	702,000	2,639	59%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62020748	פנימי	USD	30/09/2022	1,250,000	4,699	1,050,000	3,947	84%
424	7228	פרייבט אקוויטי	וינטג'	0	פנימי	Vintage FOF \	62020995	פנימי	USD	30/09/2022	1,250,000	4,699	1,025,000	3,853	82%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Moneta Capite	540296522	פנימי	Moneta Capite	62020953	פנימי	USD	31/03/2022	1,800,000	6,766	900,000	3,383	50%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופורטיניטי	530278548	פנימי	פימי 2 קרן ה סוכ	9840906	פנימי	USD	31/03/2005	1,000,000	3,759	113,280	426	11%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופורטיניטי	530278548	פנימי	FIMI V	60305448	פנימי	USD	31/03/2012	2,000,000	7,518	180,567	679	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופורטיניטי	530278548	פנימי	פימי 6	60400892	פנימי	USD	31/03/2016	2,000,000	7,518	214,547	806	11%
424	7228	פרייבט אקוויטי	פימי אופורטיניטי	530278548	פנימי	FIMI ISRAEL (62018312	פנימי	USD	31/03/2021	2,000,000	7,518	1,304,000	4,902	65%
424	7228	פרייבט אקוויטי	תשתיות ישראל	550243026	פנימי	קרן תשתיות ישר	9840947	פנימי	USD	31/03/2005	1,000,000	3,759	64,979	244	6%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel Infrastru	28266	פנימי	ISRAEL INFR.	60283439	פנימי	USD	31/03/2011	1,000,000	3,759	10,000	38	1%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel Infrastru	28266	פנימי	Israel Infrastru	62017538	פנימי	USD	31/03/2020	4,600,000	17,291	782,000	2,940	17%
424	7228	פרייבט אקוויטי	דיפרטנר	513653105	פנימי	די פרטרנס (2)	9840847	פנימי	USD	31/03/2005	500,000	1,880	20,000	75	4%
424	7228	פרייבט אקוויטי	TENNET HOL	724500	פנימי	TENE GRW CLEI	60346871	פנימי	USD	31/03/2014	500,000	1,880	43,279	163	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Dover Street >	5493000HZUC	פנימי	DOVER IX (9) LEI	60419041	פנימי	USD	31/03/2016	1,000,000	3,759	100,000	376	10%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Dover Street >	5493000HZUC	פנימי	DOVER STRE LEI	62016654	פנימי	USD	31/03/2020	2,250,000	8,458	517,500	1,945	23%
424	7228	פרייבט אקוויטי	DOVER STRE	27949	פנימי	DOVER XI (1	62021241	פנימי	USD	31/03/2023	1,600,000	6,014	1,296,000	4,872	81%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HARBOURVE	62003800	פנימי	USD	30/09/2017	3,000,000	11,277	540,000	2,030	18%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest 2	620101031	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,639	262,500	987	18%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest 2	62014857	פנימי	USD	31/03/2019	1,500,000	5,639	390,000	1,466	26%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HARBOURVE	62019476	פנימי	USD	30/09/2021	1,750,000	6,578	672,686	2,529	38%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HARBOURVE	62017678	פנימי	USD	31/03/2020	3,000,000	11,277	90,000	338	3%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	HarbourVest I	62019237	פנימי	USD	31/03/2021	3,000,000	11,277	300,000	1,128	10%
424	7228	פרייבט אקוויטי	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest A	62020458	פנימי	USD	30/06/2022	1,000,000	3,759	150,000	564	15%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Israel seconde	12962	פנימי	ISRAEL SECC	62001189	פנימי	USD	31/03/2017	730,000	2,744	47,450	178	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	ICG Fund	12787	פנימי	ICG STRATEC	62001875	פנימי	USD	31/03/2017	1,000,000	3,759	241,075	906	24%
424	7228	פרייבט אקוויטי	MIRA Infrastru	514956846	פנימי	MIRA INFRAS	62006705	פנימי	USD	31/03/2018	1,000,000	3,759	36,361	137	4%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Macquarie Infr	10708	פנימי	MIP V	62019013	פנימי	USD	31/03/2021	2,700,000	10,149	198,101	745	7%
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	פנימי	קרן ארבל פאנד	18952	פנימי	ILS	31/03/2017	3,250,000	3,250	557,669	558	17%
424	7228	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	פנימי	ארבל פאנד 2	50007004	פנימי	ILS	30/09/2021	8,000,000	8,000	2,976,302	2,976	37%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	פנימי	KLIRMARK III	50000983	פנימי	ILS	31/03/2019	6,000,000	6,000	1,800,000	1,800	30%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	פנימי	Klirmark IV	50007897	פנימי	ILS	31/03/2023	9,900,000	9,900	6,930,000	6,930	70%
424	7228	פרייבט אקוויטי	LLCP Partner	820734071	פנימי	LEVINE LEIC	62006754	פנימי	USD	31/03/2018	750,000	2,819	68,876	259	9%
424	7228	פרייבט אקוויטי	Pantheon Priv	11542	פנימי	PANTHEON C	62009204	פנימי	USD	31/03/2018	1,500,000	5,639	137,628	517	9%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 2023/03/09

30%	1,676	445,893	5,639	1,500,000	31/03/2018	USD
68%	5,631	1,497,967	8,270	2,200,000	30/06/2022	USD
22%	2,231	593,521	10,149	2,700,000	31/12/2021	USD
22%	2,355	626,447	10,525	2,800,000	31/12/2021	USD
47%	4,594	1,222,033	9,773	2,600,000	31/03/2022	USD
59%	3,803	945,993	6,432	1,600,000	31/03/2024	EUR
55%	5,553	1,477,373	10,149	2,700,000	31/03/2022	USD
31%	2,548	677,862	8,270	2,200,000	31/03/2020	USD
45%	4,736	1,260,000	10,525	2,800,000	31/03/2023	USD
6%	576	153,138	9,398	2,500,000	31/03/2020	USD
20%	1,108	294,721	5,639	1,500,000	31/03/2021	USD
15%	574	152,614	3,759	1,000,000	31/03/2021	USD
61%	3,456	919,477	5,639	1,500,000	31/03/2023	USD
28%	2,150	572,000	7,819	2,080,000	30/06/2021	USD
38%	3,571	950,000	9,398	2,500,000	31/03/2022	USD
15%	1,932	514,065	12,781	3,400,000	31/03/2021	USD
53%	2,782	740,174	5,263	1,400,000	31/03/2021	USD
48%	2,150	2,150,197	4,500	4,500,000	31/12/2021	ILS
70%	10,555	2,807,850	15,036	4,000,000	31/12/2021	USD
92%	9,303	2,474,912	10,149	2,700,000	31/03/2022	USD
89%	10,049	2,673,191	11,277	3,000,000	31/03/2023	USD
23%	1,859	1,859,267	8,000	8,000,000	31/03/2022	ILS
31%	876	876,200	2,800	2,800,000	31/03/2022	ILS
77%	7,251	1,929,028	9,398	2,500,000	31/03/2022	USD
4%	499	132,722	11,277	3,000,000	30/06/2022	USD
55%	2,916	725,228	5,307	1,320,000	31/03/2022	EUR
12%	483	128,412	4,135	1,100,000	31/03/2022	USD
78%	3,263	868,000	4,210	1,120,000	31/03/2023	USD
0%	16	15,951	4,000	4,000,000	31/03/2009	ILS
7%	12	3,250	188	50,000	31/03/2017	USD
7%	17	4,550	263	70,000	31/03/2017	USD
18%	162	43,200	902	240,000	30/09/2017	USD
18%	79	21,000	451	120,000	31/03/2018	USD
26%	117	31,200	451	120,000	31/03/2019	USD
38%	173	46,127	451	120,000	30/09/2021	USD
3%	27	7,200	902	240,000	31/03/2020	USD
15%	56	15,000	376	100,000	30/06/2022	USD
24%	162	43,170	677	180,000	31/03/2020	USD
17%	45	44,615	260	260,000	31/03/2017	ILS
37%	298	297,630	800	800,000	30/09/2021	ILS
29%	144	144,280	500	500,000	31/03/2019	ILS
9%	41	11,011	451	120,000	31/03/2018	USD
30%	134	35,673	451	120,000	31/03/2018	USD
22%	207	54,955	940	250,000	31/12/2021	USD
59%	238	59,125	402	100,000	31/03/2024	EUR
17%	192	51,000	1,128	300,000	31/03/2020	USD
31%	232	61,624	752	200,000	31/03/2020	USD
45%	355	94,500	789	210,000	31/03/2023	USD
15%	57	15,261	376	100,000	31/03/2021	USD
15%	115	30,687	752	200,000	31/03/2021	USD
48%	287	286,693	600	600,000	31/12/2021	ILS
72%	945	251,404	1,316	350,000	31/12/2021	USD
89%	737	196,034	827	220,000	31/03/2023	USD
23%	174	174,306	750	750,000	31/03/2022	ILS
55%	387	96,148	704	175,000	31/03/2022	EUR
7%	12	3,250	188	50,000	31/03/2017	USD
1%	4	1,000	376	100,000	31/03/2016	USD
8%	30	7,998	376	100,000	31/03/2016	USD

קוטט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך:

פנימי	62010137	PANTHEON C LEI	0	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020813	Pantheon Glol	פנימי 11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62019849	Pantheon Deb	פנימי 11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020615	Pantheon Glol	מספר B 283012	Pantheon PGI	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62021571	Pantheon Deb	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020946	Faropoint Indu	פנימי 89964	Faropoint Indu	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62017652	MONARCH V	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62021142	MONARCH VI	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62017702	LCN NA FUNI	פנימי 540300902	LCN "l" inrth Ar	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62018387	Primavera Caj	פנימי 320581761	Primavera Caj	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62018064	ECP Terra Ge	פנימי 853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62021340	ECP V	אחר	0 ECP Fund V	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62018551	SCHRODERS	פנימי 832664347	Schroders Caj	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020169	Schroders Ser LEI	W98SM5I2EG	SCHRODER I	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62018908	EQT Infrastruc	פ.ח. 2020 2423 84	EQT Infrastruc	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62019757	Axiom Asia Cc LEI	0	0 AXIOM ASIA F	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	0	קרן רגנאר 1	פרייבט אקוויטי	7228	424
פנימי	62019815	ASF VIII INFR	פנימי 89700	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020896	ASF IX	פנימי 89957	ASF IX	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62021365	ARDIAN Infrac	אחר	0	ARDIAN Infrac	פרייבט אקוויטי	7228	424
פנימי	50007350	גיהז חוב	פ.ח. 513540757	גיהז חוב	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	50007566	3 JTLV	אחר	0	JTLV 3	פרייבט אקוויטי	7228	424
פנימי	62020375	SKY IV	פנימי 89839	SKY IV	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020425	ONE EQUITY	פנימי 89429	One Equity Pa	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020565	Kreos Capital	פנימי 12948	Kreos capital \	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62020672	ARCLIGHT 3C	פנימי 89940	ARCLIGHT	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62021431	Fortissimo VI	מספר 530278498	FORTISSIMO	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	26427	מנף אוריוג 1	פ.ח. 550234835	קרן מנף אוריוג 1	פרייבט אקוויטי	7228	424	
פנימי	62002785	QUMRA CAPI	פנימי 12840	Qumra Capital	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62001189	ISRAEL SECC	פנימי 12962	Israel seconde	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62003800	HARBOURVE	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	620101031	Harbourvest 2	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62014857	Harbourvest 2	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62019476	HARBOURVE	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62017678	HARBOURVE	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62020458	Harbourvest A	פנימי 28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62016654	DOVER STRE LEI	5493000HZU	(Dover Street	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	18952	קרן ארבל פאנד 1	פ.ח. 540307832	קרן ארבל פאנד 1	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	פ.ח. 540307832	קרן ארבל פאנד 2	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62009204	PANTHEON C	פנימי 11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62010137	PANTHEON C LEI	0	0 PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62021571	Pantheon Deb	מספר B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי 28266	Israel Infrastru	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62017652	MONARCH V	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62021142	MONARCH VI	פנימי 5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62018064	ECP Terra Ge	פנימי 853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62018908	EQT Infrastruc	פ.ח. 2020 2423 84	EQT Infrastruc	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	0	קרן רגנאר 1	פרייבט אקוויטי	7229	424
פנימי	62019815	ASF VIII INFR	פנימי 89700	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62021365	ARDIAN Infrac	אחר	0	ARDIAN Infrac	פרייבט אקוויטי	7229	424
פנימי	50007350	גיהז חוב	פ.ח. 513540757	גיהז חוב	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62020565	Kreos Capital	פנימי 12948	Kreos capital \	פרייבט אקוויטי	7229	424	
פנימי	62002785	QUMRA CAPI	פנימי 12840	Qumra Capital	פרייבט אקוויטי	969	969	
פנימי	60401809	JVP VII OPPC	פנימי 27916	JVP VII OPPC	פרייבט אקוויטי	969	969	
פנימי	60406600	Vintage FOF I	אחר	0	וינטג' אקוויטי	969	969	

10%	38	9,999	376	100,000	31/03/2018 USD	פנימי	62007349	Vintage Secor	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	969	969
17%	235	62,547	1,410	375,000	31/03/2016 USD	פנימי	60400892	פנימי 6	פנימי	530278548	פנימי	פרייבט אקוויטי	969	969
65%	490	130,400	752	200,000	31/03/2021 USD	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL (פנימי	530278548	פנימי	פרייבט אקוויטי	969	969
10%	38	10,000	376	100,000	31/03/2016 USD	פנימי	60419041	DOVER IX (9) LEI	פנימי	5493000HZUC	5493000HZUC	פרייבט אקוויטי	969	969
23%	104	27,600	451	120,000	31/03/2020 USD	פנימי	62016654	DOVER STRE LEI	פנימי	5493000HZUC	5493000HZUC	פרייבט אקוויטי	969	969
18%	108	28,800	601	160,000	30/09/2017 USD	פנימי	62003800	HARBOURVE	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	969	969
18%	53	14,000	301	80,000	31/03/2018 USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	969	969
26%	78	20,800	301	80,000	31/03/2019 USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	969	969
3%	18	4,800	601	160,000	31/03/2020 USD	פנימי	62017678	HARBOURVE	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	969	969
7%	12	3,250	188	50,000	31/03/2017 USD	פנימי	62001189	ISRAEL SECC	פנימי	12962	Israel seconde	פרייבט אקוויטי	969	969
17%	31	30,890	180	180,000	31/03/2017 ILS	פנימי	18952	קן ארבל פאנד	פנימי	540307832	קן ארבל פאנד	פרייבט אקוויטי	969	969
30%	90	90,000	300	300,000	31/03/2019 ILS	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	969	969
9%	28	7,341	301	80,000	31/03/2018 USD	פנימי	62009204	PANTHEON C	פנימי	11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	969	969
30%	89	23,781	301	80,000	31/03/2018 USD	פנימי	62010137	PANTHEON C LEI	פנימי	0	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	969	969
15%	57	15,261	376	100,000	31/03/2021 USD	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	פנימי	853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	969	969
7%	24	6,500	376	100,000	31/03/2017 USD	פנימי	62002785	QUMRA CAPI	פנימי	12840	Qumra Capital	פרייבט אקוויטי	1182	1182
18%	51	13,687	282	75,000	31/03/2021 USD	פנימי	62017827	Qumra Capita	פנימי	12840	Qumra Capital	פרייבט אקוויטי	1182	1182
26%	244	65,000	940	250,000	31/03/2021 USD	פנימי	62018247	Qumra Opporl	פנימי	873792462	Qumra Opporl	פרייבט אקוויטי	1182	1182
2%	8	2,250	376	100,000	31/03/2017 USD	פנימי	62000563	FIRSTIME VE	פנימי	27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	1182	1182
30%	113	30,000	376	100,000	31/03/2021 USD	פנימי	62019724	FIRSTIME III	פנימי	27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	1182	1182
3%	19	5,111	752	200,000	31/03/2019 USD	פנימי	62013347	NEXTIME VEN	פנימי	27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	1182	1182
1%	4	1,000	376	100,000	31/03/2016 USD	פנימי	60401809	JVP VII OPPC	פנימי	27916	JVP VII OPPC	פרייבט אקוויטי	1182	1182
9%	34	9,000	376	100,000	31/03/2018 USD	פנימי	62006366	PONTIFAX (IS	פנימי	232962336	פונטיפקס 5 ג.י.	פרייבט אקוויטי	1182	1182
30%	226	60,000	752	200,000	31/03/2019 USD	פנימי	62013024	TERRA VENT LEI	פנימי	0	TERRA VENT	פרייבט אקוויטי	1182	1182
8%	30	7,998	376	100,000	31/03/2016 USD	פנימי	60406600	Vintage FOF I	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
10%	38	9,999	376	100,000	31/03/2018 USD	פנימי	62007349	Vintage Secor	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
78%	1,165	310,000	1,504	400,000	31/03/2022 USD	פנימי	62020755	Vintage Secor	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
5%	34	9,000	752	200,000	31/03/2018 USD	פנימי	62009048	Vintage FOF \	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
31%	344	91,501	1,128	300,000	31/03/2020 USD	פנימי	62015151	Vintage Growt	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
15%	113	30,000	752	200,000	31/03/2020 USD	פנימי	62015334	VINTAGE FOI	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
20%	150	40,000	752	200,000	31/03/2021 USD	פנימי	62017835	VINTAGE FOI	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
59%	440	117,000	752	200,000	31/12/2021 USD	פנימי	62020011	Vintage FOF \	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
84%	789	210,000	940	250,000	30/09/2022 USD	פנימי	62020748	Vintage FOF \	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
82%	771	205,000	940	250,000	30/09/2022 USD	פנימי	62020995	Vintage FOF \	אחר	0	וינטג'ו	פרייבט אקוויטי	1182	1182
50%	620	165,000	1,240	330,000	31/03/2022 USD	פנימי	62020953	Moneta Capite	פ.פ	540296522	Moneta Capite	פרייבט אקוויטי	1182	1182
11%	202	53,638	1,880	500,000	31/03/2016 USD	פנימי	60400892	פנימי 6	פנימי	530278548	פנימי	פרייבט אקוויטי	1182	1182
65%	1,225	326,000	1,880	500,000	31/03/2021 USD	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL (פנימי	530278548	פנימי	פרייבט אקוויטי	1182	1182
17%	383	102,000	2,255	600,000	31/03/2020 USD	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	28266	Israel Infrastru	פרייבט אקוויטי	1182	1182
10%	38	10,000	376	100,000	31/03/2016 USD	פנימי	60419041	DOVER IX (9) LEI	פנימי	5493000HZUC	5493000HZUC	פרייבט אקוויטי	1182	1182
23%	389	103,500	1,692	450,000	31/03/2020 USD	פנימי	62016654	DOVER STRE LEI	פנימי	5493000HZUC	5493000HZUC	פרייבט אקוויטי	1182	1182
81%	1,218	324,000	1,504	400,000	31/03/2023 USD	פנימי	62021241	DOVER XI (1	פנימי	27949	DOVER STRE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
18%	406	108,000	2,255	600,000	30/09/2017 USD	פנימי	62003800	HARBOURVE	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
18%	197	52,500	1,128	300,000	31/03/2018 USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
26%	293	78,000	1,128	300,000	31/03/2019 USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
38%	578	153,757	1,504	400,000	30/09/2021 USD	פנימי	62019476	HARBOURVE	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
3%	68	18,000	2,255	600,000	31/03/2020 USD	פנימי	62017678	HARBOURVE	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
10%	226	60,000	2,255	600,000	31/03/2021 USD	פנימי	62019237	HarbourVest I	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
15%	85	22,500	564	150,000	30/06/2022 USD	פנימי	62020458	Harbourvest A	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
7%	37	9,750	564	150,000	31/03/2017 USD	פנימי	62001189	ISRAEL SECC	פנימי	12962	Israel seconde	פרייבט אקוויטי	1182	1182
17%	53	53,190	310	310,000	31/03/2017 ILS	פנימי	18952	קן ארבל פאנד	פנימי	540307832	קן ארבל פאנד	פרייבט אקוויטי	1182	1182
37%	521	520,854	1,400	1,400,000	30/09/2021 ILS	פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	פנימי	540307832	קן ארבל פאנד	פרייבט אקוויטי	1182	1182
30%	360	360,000	1,200	1,200,000	31/03/2019 ILS	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	1182	1182
70%	840	840,000	1,200	1,200,000	31/03/2023 ILS	פנימי	50007897	Klirmark IV	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	1182	1182
3%	26	6,879	752	200,000	31/03/2018 USD	פנימי	62006705	MIRA INFRAS	פנימי	514956846	MIRA Infrastru	פרייבט אקוויטי	1182	1182
7%	83	22,011	1,128	300,000	31/03/2021 USD	פנימי	62019013	MIP V	פנימי	10708	Macquarie Infr	פרייבט אקוויטי	1182	1182
9%	103	27,525	1,128	300,000	31/03/2018 USD	פנימי	62009204	PANTHEON C	פנימי	11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	1182	1182
30%	335	89,179	1,128	300,000	31/03/2018 USD	פנימי	62010137	PANTHEON C LEI	פנימי	0	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	1182	1182
68%	819	217,886	1,203	320,000	30/06/2022 USD	פנימי	62020813	Pantheon Glol	פנימי	11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	1182	1182

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

תאריך:

18/08/2024

22%	207	54,955	940	250,000	31/12/2021	USD
22%	235	62,646	1,053	280,000	31/12/2021	USD
47%	883	235,006	1,880	500,000	31/03/2022	USD
59%	713	177,374	1,206	300,000	31/03/2024	EUR
55%	1,028	273,588	1,880	500,000	31/03/2022	USD
21%	314	83,610	1,504	400,000	31/03/2020	USD
45%	507	135,000	1,128	300,000	31/03/2023	USD
6%	115	30,627	1,880	500,000	31/03/2020	USD
15%	115	30,520	752	200,000	31/03/2021	USD
61%	461	122,595	752	200,000	31/03/2023	USD
20%	185	49,120	940	250,000	31/03/2021	USD
28%	434	115,500	1,579	420,000	30/06/2021	USD
38%	714	190,000	1,880	500,000	31/03/2022	USD
15%	341	90,715	2,255	600,000	31/03/2021	USD
53%	278	74,009	526	140,000	31/03/2021	USD
48%	430	430,040	900	900,000	31/12/2021	ILS
70%	1,979	526,472	2,819	750,000	31/12/2021	USD
92%	1,034	274,988	1,128	300,000	31/03/2022	USD
89%	1,340	356,425	1,504	400,000	31/03/2023	USD
23%	465	464,819	2,000	2,000,000	31/03/2022	ILS
31%	688	688,400	2,200	2,200,000	31/03/2022	ILS
77%	1,305	347,225	1,692	450,000	31/03/2022	USD
4%	116	30,971	2,631	700,000	30/06/2022	USD
55%	585	145,595	1,065	265,000	31/03/2022	EUR
14%	53	14,130	376	100,000	31/03/2022	USD
78%	379	100,750	489	130,000	31/03/2023	USD

פנימי	62019807	Pantheon GC	או מספר תאגיד	B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62019849	Pantheon Deb	פנימי	11542	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020615	Pantheon Glo	או מספר תאגיד	B 283012	Pantheon PGI	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021571	Pantheon Deb	או מספר תאגיד	B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020946	Faropoint Indu	פנימי	89964	Faropoint Indu	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62017652	MONARCH V	פנימי	5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021142	MONARCH VI	פנימי	5144444	MONARCH V	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62017702	LCN NA FUNI	פנימי	540300902	LCN "Inrth Ar	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018064	ECP Terra Ge	פנימי	853783073	ECP Terra-Ge	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021340	ECP V	אחר	0	ECP Fund V	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018387	Primavera Caj	פנימי	320581761	Primavera Caj	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018551	SCHRODERS	פנימי	832664347	Schroders Caj	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020169	Schroders Ser LEI	פנימי	W98SM5I2EG	SCHRODER I	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62018908	EQT Infrastruc	פנימי	2020 2423 84;	EQT Infrastruc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62019757	Axiom Asia Cc LEI	פנימי	0	AXIOM ASIA F	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	0	קרן רגנאר 1	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62019815	ASF VIII INFR	פנימי	89700	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020896	ASF IX	פנימי	89957	ASF IX	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021365	ARDIAN Infrac	פנימי	0	ARDIAN Infrac	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	50007350	גיזה חוב	פנימי	513540757	גיזה חוב	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	50007566	3 JTLV	אחר	0	JTLV 3	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020375	SKY IV	פנימי	89839	SKY IV	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020425	ONE EQUITY	פנימי	89429	One Equity Pa	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020565	Kreos Capital	פנימי	12948	Kreos capital \	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62020672	ARCLIGHT 3C	פנימי	89940	ARCLIGHT	פרייבט אקוויטי	1182	1182
פנימי	62021431	Fortissimo VI	או מספר שותפות	530278498	FORTISSIMO	פרייבט אקוויטי	1182	1182

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