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

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

23 בנובמבר, 2025

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית
ירושלים

הנדון: <u>רשימת נכסים ליום 30 בספטמבר, 2025</u>

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופות הגמל המפורטות בנספח א' המצ"ב (להלן - הקופות) המנוהלת ע"י חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית (להלן - החברה המנהלת), המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי ליום 30 בספטמבר, 2025 (להלן – "הרשימה"). ההנהלה והדירקטוריון של החברה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

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

מסקנה

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

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

רשימת קופות

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

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

תאריך: .....

		ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד		
	שווי הוגן	עלות מופחתת	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	87,126.84			3%
איגרות חוב ממשלתיות	473,646.88			14%
ניירות ערך מסחריים	-			0%
איגרות חוב	351,316.66			10%
מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	644,178.92			19%
קרנות סל	571,408.14			17%
קרנות נאמנות	100,714.42			3%
כתבי אופציה	989.48			0%
אופציות	-			0%
חוזים עתידיים	5,035.18			0%
מוצרים מובנים	4,753.35			0%
לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות	-			0%
לא סחיר איגרות חוב מיועדות	-			0%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-			0%
לא סחיר ניירות ערך מסחריים	-			0%
לא סחיר איגרות חוב	7,271.88			0%
לא סחיר מניות, מניות בכורה ויחידות השתתפות	72,702.45			2%
קרנות השקעה	558,473.80			16%
לא סחיר כתבי אופציה	-			0%
לא סחיר אופציות	-			0%
לא סחיר נגזרים אחרים	16,977.94			0%
הלוואות	55,104.91			2%
לא סחיר מוצרים מובנים	-			0%
פיקדונות מעל 3 חודשים	432.23			0%
זכויות מקרקעין	451,503.80			13%
השקעה בחברות מוחזקות	-			0%
נכסים אחרים	3,087.75			0%
סך הכל נכסים	**3,404,724.62**	**0**	**0**	**100%**
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבויות להשקעה	221,060.51			

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	ישראל/חו"ל	מאפיין עיקרי	בעל עניין/צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	שווי מטבעי	שער חליפין	שיעור ריבית	שווי הגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	2,154.70	3.306000	2.540%	7,123.43	80.471%	1.543%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.374500	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	6.40	3.880700	0.000%	24.84	0.281%	0.005%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	0.00	0.022332	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	22.31	4.440900	0.000%	99.08	1.119%	0.021%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	950.43	1.000000	4.030%	950.43	10.720%	0.206%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	373.39	1.000000	4.030%	373.39	4.218%	0.081%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	282.42	1.000000	4.030%	282.42	3.190%	0.061%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.01	1.000000	4.030%	0.01	0.000%	0.000%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	3.32	3.306000	2.540%	10.99	0.993%	0.038%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.374500	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.64	3.880700	0.000%	2.47	0.223%	0.009%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	0.72	0.022332	0.000%	1.62	0.146%	0.006%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	0.95	4.440900	0.000%	4.24	0.383%	0.015%
1182	14769	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	86.88	1.000000	4.030%	86.88	7.852%	0.301%
1182	14769	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,000.33	1.000000	4.030%	1,000.33	90.403%	3.471%
12904	12905	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	714.23	1.000000	4.030%	714.23	24.435%	1.481%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	1.99	3.306000	2.540%	6.57	0.225%	0.014%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.374500	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	0.02	3.880700	0.000%	0.08	0.003%	0.000%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	2.51	0.022332	0.000%	5.62	0.192%	0.012%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	4.45	4.440900	0.000%	19.77	0.676%	0.041%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	2,096.69	1.000000	4.030%	2,096.69	71.727%	4.349%
12904	12905	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	80.14	1.000000	0.000%	80.14	2.742%	0.166%
12904	13680	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	756.66	1.000000	4.030%	756.66	43.587%	1.413%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	105.70	3.306000	2.540%	349.44	20.129%	0.652%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	1.11	3.880700	0.000%	4.31	0.248%	0.008%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	7.30	0.022332	0.000%	16.31	0.940%	0.030%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	5.11	4.440900	0.000%	22.71	1.308%	0.042%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	586.54	1.000000	4.030%	586.54	33.787%	1.095%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	AUD	0.61	2.184900	0.000%	1.34	0.002%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	13,041.34	3.306000	2.540%	43,114.65	69.738%	1.687%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.374500	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	25.81	3.880700	0.000%	100.14	0.162%	0.004%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	81.18	0.022332	0.000%	181.29	0.293%	0.007%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	NOK	0.00	0.331100	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	157.95	4.440900	0.000%	701.43	1.135%	0.027%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	11,553.89	1.000000	4.030%	11,553.89	18.675%	0.452%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	CHF	0.34	4.142700	0.000%	1.40	0.002%	0.000%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	0.01	1.000000	4.030%	0.01	0.000%	0.000%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	4,316.27	1.000000	4.030%	4,316.27	6.982%	0.169%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	1,796.95	1.000000	4.030%	1,796.95	2.907%	0.070%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	ILS	64.62	1.000000	4.030%	64.62	0.105%	0.003%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	USD	16.66	3.306000	2.540%	55.07	0.781%	0.036%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	HKD	0.00	0.424200	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.374500	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	EUR	10.76	3.880700	0.000%	41.74	0.592%	0.028%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	JPY	4.98	0.022332	0.000%	11.11	0.158%	0.007%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב חו"ל		לא	AAA	מעלות S&P	NOK	14.95	0.331100	0.000%	4.95	0.070%	0.003%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל		לא	AAA	מעלות S&P	GBP	6.10	4.440900	0.000%	27.10	0.384%	0.018%

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

4.127%	[illegible]	6,262.01	4.030%	1.000000	6,262.01	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	7229	424
0.427%	9.185%	647.47	4.030%	1.000000	647.47	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	7229	424
0.312%	6.779%	6.02	2.540%	3.306000	1.82	USD	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
0.027%	0.578%	0.51	0.000%	3.880700	0.13	EUR	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
0.074%	1.614%	1.43	0.000%	4.440900	0.32	GBP	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
3.895%	84.624%	75.15	4.030%	1.000000	75.15	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
0.001%	0.011%	0.01	4.030%	1.000000	0.01	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	9817	424
0.294%	6.393%	5.68	4.030%	1.000000	5.68	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	9817	424
9.543%	97.638%	992.42	0.000%	1.000000	992.42	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	15416	424
0.202%	2.069%	21.03	2.540%	3.306000	6.36	USD	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	12-509 סימול בנק	בנק הפועלים בע	15416	424
0.029%	0.294%	2.99	0.000%	1.000000	2.99	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	12-509 סימול בנק	בנק הפועלים בע	15416	424
1.036%	31.190%	786.30	2.540%	3.306000	237.84	USD	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.424200	0.00	HKD	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	2.374500	0.00	CAD	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.007%	0.202%	5.09	0.000%	3.880700	1.31	EUR	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.013%	0.405%	10.20	0.000%	0.022332	4.57	JPY	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.519900	0.00	DKK	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.036%	1.085%	27.35	0.000%	4.440900	6.16	GBP	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
2.203%	66.336%	1,672.32	4.030%	1.000000	1,672.32	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	4.030%	1.000000	0.00	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	969	969
0.026%	0.783%	19.74	4.030%	1.000000	19.74	ILS	S&P מעלות	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	969	969

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	מועד פדיון	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	סכום לקבל (במטבע הפעילות)	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL0082604161	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.49	01/04/2026	0.000%	4.254%		125,091.00	1.000000	98.000	122.59		שווי הוגן	0.173%	0.001%	0.027%
1182	1182	גליל	ממשל צמודה	IL0011408477	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.64	31/05/2027	0.750%	2.098%		1,171,463.00	1.000000	117.660	1,378.34		שווי הוגן	1.941%	0.005%	0.299%
1182	1182	גליל	ממשל צמודה	IL0011348658	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	17.66	31/05/2045	1.000%	2.072%		8,270,758.00	1.000000	99.570	8,235.19		שווי הוגן	11.598%	0.036%	1.784%
1182	1182	גליל	ממשל צמודה	IL0011722209	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.13	30/11/2031	0.100%	1.901%		13,155,071.00	1.000000	106.540	14,015.41		שווי הוגן	19.739%	0.038%	3.036%
1182	1182	שחר	ממשל שקלית	IL0011393445	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.46	31/03/2027	2.000%	3.987%		528,276.00	1.000000	98.220	518.87		שווי הוגן	0.731%	0.002%	0.112%
1182	1182	גליל	ממשלתי צמוד	IL0012058331	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	13.22	30/08/2041	2.750%	2.019%		68,189.00	1.000000	139.930	95.42		שווי הוגן	0.134%	0.000%	0.021%
1182	1182	גליל	ממשלתי צמודה	IL0010977087	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.96	30/05/2036	4.000%	1.940%		2,733,038.00	1.000000	170.850	4,669.40		שווי הוגן	6.576%	0.017%	1.011%
1182	1182	שחר	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	11.16	31/01/2042	5.500%	4.347%		2,051,291.00	1.000000	117.000	2,400.01		שווי הוגן	3.380%	0.007%	0.520%
1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.62	31/05/2029	0.500%	1.936%		5,205,357.00	1.000000	113.000	5,882.05		שווי הוגן	8.284%	0.018%	1.274%
1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011695645	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.82	31/07/2026	0.100%	2.702%		5,857,939.00	1.000000	116.310	6,813.37		שווי הוגן	9.596%	0.029%	1.476%
1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973266	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.01	31/10/2028	1.100%	1.999%		5,437,749.00	1.000000	105.650	5,744.98		שווי הוגן	8.091%	0.017%	1.244%
1182	1182	גליל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.52	31/10/2033	1.600%	1.951%		10,773,906.00	1.000000	105.400	11,355.70		שווי הוגן	15.993%	0.041%	2.459%
1182	1182	שחר	ממשלתי שקלי	IL0011661805	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	10.54	31/05/2037	1.500%	4.212%		1,776,570.00	1.000000	75.940	1,349.13		שווי הוגן	1.900%	0.005%	0.292%
1182	1182	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609851	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.38	31/03/2030	1.000%	3.934%		1,617,027.00	1.000000	88.660	1,433.66		שווי הוגן	2.019%	0.004%	0.311%
1182	1182	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.28	30/04/2032	1.300%	4.027%		2,919,749.00	1.000000	85.090	2,484.41		שווי הוגן	3.499%	0.008%	0.538%
1182	1182	בנק ישראל- מק	מקמ 216	IL0082602181	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.33	04/02/2026	0.000%	4.345%		4,568,227.00	1.000000	98.600	4,504.27		שווי הוגן	6.344%	0.025%	0.976%
12904	1182	בנק ישראל- מק	מלווה קצר מועד	IL0082604161	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.49	01/04/2026	0.000%	4.254%		62,545.00	1.000000	98.000	61.29		שווי הוגן	0.845%	0.000%	0.127%
12904	12905	גליל	ממשל צמודה	IL0011348658	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	17.66	31/05/2045	1.000%	2.072%		609,170.00	1.000000	99.570	606.55		שווי הוגן	8.359%	0.003%	1.258%
12904	12905	גליל	ממשל צמודה	IL0011722209	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.13	30/11/2031	0.100%	1.901%		1,656,642.00	1.000000	106.540	1,764.99		שווי הוגן	24.324%	0.005%	3.661%
12904	12905	גליל	ממשל צמודה	IL0012207226	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	5.28	31/04/2031	2.000%	1.997%		97,895.00	1.000000	103.020	100.85		שווי הוגן	1.390%	0.001%	0.209%
12904	12905	שחר	ממשל שקלית	IL0012035791	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.95	30/09/2027	3.750%	3.985%		151,063.00	1.000000	99.620	150.49		שווי הוגן	2.074%	0.000%	0.312%
12904	12905	שחר	ממשל שקלית	IL0011393445	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.46	31/03/2027	2.000%	3.987%		32,343.00	1.000000	98.220	31.77		שווי הוגן	0.438%	0.000%	0.066%
12904	12905	גליל	ממשלתי צמודה	IL0010977087	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.96	30/05/2036	4.000%	1.940%		232,156.00	1.000000	170.850	396.64		שווי הוגן	5.466%	0.002%	0.823%
12904	12905	שחר	ממשלתי שקלי	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	11.16	31/01/2042	5.500%	4.347%		36,400.00	1.000000	117.000	42.59		שווי הוגן	0.587%	0.000%	0.088%
12904	12905	גילון חדש	ממשלתית משח	IL0011417957	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.64	31/05/2026	4.320%	4.448%		330,309.00	1.000000	100.250	331.14		שווי הוגן	4.563%	0.002%	0.687%
12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.62	31/05/2029	0.500%	1.936%		511,658.00	1.000000	113.000	578.17		שווי הוגן	7.968%	0.002%	1.199%
12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011695645	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.82	31/07/2026	0.100%	2.702%		279,189.00	1.000000	116.310	324.73		שווי הוגן	4.475%	0.001%	0.674%
12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973266	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.01	31/10/2028	1.100%	1.999%		1,165,925.00	1.000000	105.650	1,231.80		שווי הוגן	16.976%	0.004%	2.555%
12904	12905	גליל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.52	31/10/2033	1.600%	1.951%		1,214,113.00	1.000000	105.400	1,279.68		שווי הוגן	17.636%	0.005%	2.654%
12904	12905	שחר	ממשלתי שקלי	IL0011661805	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	10.54	31/05/2037	1.500%	4.212%		161,681.00	1.000000	75.940	122.78		שווי הוגן	1.692%	0.000%	0.255%
12904	12905	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.28	30/04/2032	1.300%	4.027%		123,403.00	1.000000	85.090	105.00		שווי הוגן	1.447%	0.000%	0.218%
12904	12905	בנק ישראל- מק	מקמ 216	IL0082602181	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.33	04/02/2026	0.000%	4.345%		104,156.00	1.000000	98.600	102.70		שווי הוגן	1.415%	0.001%	0.213%
12904	12905	בנק ישראל- מק	מקמ 816	IL0082608121	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.83	06/08/2026	0.000%	4.138%		25,915.00	1.000000	96.690	25.06		שווי הוגן	0.345%	0.000%	0.052%
424	7228	גליל	ממשל צמודה	IL0011348658	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	17.66	31/05/2045	1.000%	2.072%		47,140,437.00	1.000000	99.570	46,937.73		שווי הוגן	13.686%	0.207%	1.837%
424	7228	גליל	ממשל צמודה	IL0011359127	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.07	31/10/2025	0.750%	10.764%		3,645,174.00	1.000000	119.270	4,347.60		שווי הוגן	1.268%	0.033%	0.170%
424	7228	גליל	ממשל צמודה	IL0011722209	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.13	30/11/2031	0.100%	1.901%		51,843,928.00	1.000000	106.540	55,234.52		שווי הוגן	16.106%	0.152%	2.161%
424	7228	שחר	ממשל שקלית	IL0011393445	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.46	31/03/2027	2.000%	3.987%		4,286,562.00	1.000000	98.220	4,210.26		שווי הוגן	1.228%	0.015%	0.165%
424	7228	שחר	ממשל שקלית	IL0012023265	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.91	30/03/2035	4.000%	4.104%		5,009,607.00	1.000000	101.250	5,072.23		שווי הוגן	1.479%	0.014%	0.198%
424	7228	שחר	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	14.43	31/03/2047	3.750%	4.490%		17,785,914.00	1.000000	91.850	16,336.36		שווי הוגן	4.763%	0.068%	0.639%
424	7228	גליל	ממשלתי צמוד	IL0012058331	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	13.22	30/08/2041	2.750%	2.019%		10,071,754.00	1.000000	139.930	14,093.41		שווי הוגן	4.109%	0.050%	0.552%
424	7228	גליל	ממשלתי צמודה	IL0010977087	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.96	30/05/2036	4.000%	1.940%		2,823,111.00	1.000000	170.850	4,823.29		שווי הוגן	1.406%	0.018%	0.189%
424	7228	שחר	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	11.16	31/01/2042	5.500%	4.347%		1,794,526.00	1.000000	117.000	2,099.60		שווי הוגן	0.612%	0.006%	0.082%
424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.62	31/05/2029	0.500%	1.936%		27,120,245.00	1.000000	113.000	30,645.88		שווי הוגן	8.936%	0.092%	1.199%
424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011695645	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.82	31/07/2026	0.100%	2.702%		26,880,802.00	1.000000	116.310	31,265.06		שווי הוגן	9.116%	0.133%	1.223%
424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973266	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.01	31/10/2028	1.100%	1.999%		44,355,169.00	1.000000	105.650	46,861.24		שווי הוגן	13.664%	0.141%	1.834%
424	7228	גליל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.52	31/10/2033	1.600%	1.951%		44,829,728.00	1.000000	105.400	47,250.53		שווי הוגן	13.778%	0.170%	1.849%
424	7228	גליל	ממשלתי שקלי	IL0011661805	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	10.54	31/05/2037	1.500%	4.212%		8,100,000.00	1.000000	75.940	6,151.14		שווי הוגן	1.794%	0.021%	0.241%
424	7228	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011609851	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	4.38	31/03/2030	1.000%	3.934%		8,085,407.00	1.000000	88.660	7,168.52		שווי הוגן	2.090%	0.021%	0.281%
424	7228	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.28	30/04/2032	1.300%	4.027%		7,331,580.00	1.000000	85.090	6,238.44		שווי הוגן	1.819%	0.020%	0.244%
424	7228	בנק ישראל- מק	מקמ 316	IL0082603171	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.41	04/03/2026	0.000%	4.238%		4,167,969.00	1.000000	98.320	4,097.95		שווי הוגן	1.195%	0.023%	0.160%
424	7228	בנק ישראל- מק	מקמ 726	IL0082607214	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.75	08/07/2026	0.000%	4.183%		10,437,588.00	1.000000	96.960	10,120.29		שווי הוגן	2.951%	0.058%	0.396%
424	7229	גליל	ממשל צמודה	IL0011408477	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.64	31/05/2027	0.750%	2.098%		1,411,526.00	1.000000	117.660	1,660.80		שווי הוגן	4.292%	0.006%	1.095%
424	7229	גליל	ממשל צמודה	IL0011348658	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	17.66	31/05/2045	1.000%	2.072%		3,613,800.00	1.000000	99.570	3,598.26		שווי הוגן	9.299%	0.016%	2.371%
424	7229	גליל	ממשל צמודה	IL0011359127	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.07	31/10/2025	0.750%	10.764%		4,042,176.00	1.000000	119.270	4,821.10		שווי הוגן	12.459%	0.037%	3.177%
424	7229	גליל	ממשל צמודה	IL0011722209	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.13	30/11/2031	0.100%	1.901%		5,372,573.00	1.000000	106.540	5,723.94		שווי הוגן	14.792%	0.016%	3.772%
424	7229	גליל	ממשל צמודה	IL0012207226	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	5.28	31/04/2031	2.000%	1.997%		239,843.00	1.000000	103.020	247.09		שווי הוגן	0.639%	0.004%	0.163%
424	7229	שחר	ממשל שקלית	IL0011393445	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.46	31/03/2027	2.000%	3.987%		321,278.00	1.000000	98.220	315.56		שווי הוגן	0.815%	0.001%	0.208%
424	7229	שחר	ממשל שקלית	IL0012023265	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.91	30/03/2035	4.000%	4.104%		781,331.00	1.000000	101.250	791.10		שווי הוגן	2.044%	0.002%	0.521%
424	7229	גליל	ממשלתי צמוד	IL0012058331	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	13.22	30/08/2041	2.750%	2.019%		317,439.00	1.000000	139.930	444.19		שווי הוגן	1.148%	0.002%	0.293%
424	7229	גליל	ממשלתי צמודה	IL0010977087	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.96	30/05/2036	4.000%	1.940%		853,528.00	1.000000	170.850	1,458.25		שווי הוגן	3.769%	0.005%	0.961%
424	7229	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.62	31/05/2029	0.500%	1.936%		5,202,149.00	1.000000	113.000	5,878.43		שווי הוגן	15.191%	0.018%	3.874%
424	7229	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011973266	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.01	31/10/2028	1.100%	1.999%		3,654,480.00	1.000000	105.650	3,860.96		שווי הוגן	9.978%	0.012%	2.545%
424	7229	גליל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.52	31/10/2033	1.600%	1.951%		3,660,740.00	1.000000	105.400	3,858.42		שווי הוגן	9.971%	0.014%	2.543%
424	7229	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011661805	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	10.54	31/05/2037	1.500%	4.212%		134,409.00	1.000000	75.940	102.07		שווי הוגן	0.264%	0.000%	0.067%
424	7229	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.28	30/04/2032	1.300%	4.027%		4,965,270.00	1.000000	85.090	4,224.95		שווי הוגן	10.918%	0.014%	2.784%
424	7229	בנק ישראל- מק	מקמ 726	IL0082607214	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.75	08/07/2026	0.000%	4.183%		1,681,387.00	1.000000	96.960	1,630.27		שווי הוגן	4.213%	0.009%	1.074%
424	7229	בנק ישראל- מק	מקמ 816	IL0082608121	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.83	06/08/2026	0.000%	4.138%		82,927.00	1.000000	96.690	80.18		שווי הוגן	0.207%	0.001%	0.053%
424	9817	גליל	ממשל צמודה	IL0011408477	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.64	31/05/2027	0.750%	2.098%		32,655.00	1.000000	117.660	38.42		שווי הוגן	8.402%	0.000%	1.992%
424	9817	גליל	ממשל צמודה	IL0011348658	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	17.66	31/05/2045	1.000%	2.072%		8,018.00	1.000000	99.570	7.98		שווי הוגן	1.746%	0.000%	0.414%
424	9817	גליל	ממשל צמודה	IL0011722209	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	6.13	30/11/2031	0.100%	1.901%		47,186.00	1.000000	106.540	50.27		שווי הוגן	10.993%	0.000%	2.606%
424	9817	שחר	ממשל שקלית	IL0011948029	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.19	28/02/2029	3.750%	3.924%		67,057.00	1.000000	101.700	68.20		שווי הוגן	14.913%	0.000%	3.535%
424	9817	שחר	ממשל שקלית	IL0011393445	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.46	31/03/2027	2.000%	3.987%		23,827.00	1.000000	98.220	23.40		שווי הוגן	5.118%	0.000%	1.213%
424	9817	גליל	ממשלתית צמודה	IL0010977087	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	8.96	30/05/2036	4.000%	1.940%		6,685.00	1.000000	170.850	11.42		שווי הוגן	2.498%	0.000%	0.592%
424	9817	שחר	ממשלתי שקלי	IL0010994569	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	1.01	30/10/2026	6.250%	3.902%		50,083.00	1.000000	108.220	54.20		שווי הוגן	11.852%	0.000%	2.810%
424	9817	שחר	ממשלתית שקלי	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	11.16	31/01/2042	5.500%	4.347%		14,496.00	1.000000	117.000	16.96		שווי הוגן	3.709%	0.000%	0.879%
424	9817	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	3.62	31/05/2029	0.500%	1.936%		97,754.00	1.000000	113.000	110.46		שווי הוגן	24.156%	0.000%	5.726%
424	9817	גליל	ממשלתית צמוד	IL0011695645	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.82	31/07/2026	0.100%	2.702%		4,610.00	1.000000	116.310	5.36		שווי הוגן	1.173%	0.000%	0.278%
424	9817	גליל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	7.52	31/10/2033	1.600%	1.951%		53,196.00	1.000000	105.400	56.07		שווי הוגן	12.261%	0.000%	2.906%
424	9817	בנק ישראל- מק	מקמ 726	IL0082607214	מק"מ קצר משני	ישראל	ישראל	TASE	RF	פנימי	ILS	0.75	08/07/2026	0.000%	4.183%		15,000.00	1.000000	96.960	14.54		שווי הוגן	3.180%	0.000%	0.754%

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

1.984%	[illegible]	0.007%	שווי הוגן	1,506.13	99.570	1.000000	1,512,638.00	2.072%	1.000%	31/05/2045	17.66	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011348658	ממשל צמודה 5	גליל	969	969
3.002%	17.160%	0.006%	שווי הוגן	2,278.97	106.540	1.000000	2,139,078.00	1.901%	0.100%	30/11/2031	6.13	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011722209	ממשל צמודה 1	גליל	969	969
0.190%	1.084%	0.001%	שווי הוגן	144.01	98.220	1.000000	146,623.00	3.987%	2.000%	31/03/2027	1.46	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011393447	ממשל שקלית לא צמוד למדד ו ישראל	שחר	969	969
0.307%	1.752%	0.001%	שווי הוגן	232.71	91.850	1.000000	253,360.00	4.490%	3.750%	31/03/2047	14.43	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011401937	ממשל שקלית לא צמוד למדד ו ישראל	שחר	969	969
0.933%	5.335%	0.003%	שווי הוגן	708.50	139.930	1.000000	506,322.00	2.019%	2.750%	30/08/2041	13.22	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011205831	ממשלתי צמוד צמוד למדד המר ישראל	גליל	969	969
3.396%	19.410%	0.008%	שווי הוגן	2,577.88	113.000	1.000000	2,281,306.00	1.936%	0.500%	31/05/2029	3.62	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011570236	ממשלתית צמוד צמוד למדד המר ישראל	גליל	969	969
4.123%	23.566%	0.013%	שווי הוגן	3,129.74	116.310	1.000000	2,690,862.00	2.702%	0.100%	31/07/2026	0.82	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011695645	ממשלתית צמוד צמוד למדד המר ישראל	גליל	969	969
1.314%	7.508%	0.003%	שווי הוגן	997.11	105.650	1.000000	943,783.00	1.999%	1.100%	31/10/2028	3.01	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0011973266	ממשלתית צמוד צמוד למדד המר ישראל	גליל	969	969
2.247%	12.845%	0.006%	שווי הוגן	1,705.91	105.400	1.000000	1,618,509.00	1.951%	1.600%	31/10/2033	7.52	ILS	פנימי	RF	TASE	ישראל	IL0012043793	ממשלתית צמוד צמוד למדד המר ישראל	גליל	969	969

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

מספר קופה/קרן/פ.ע. עבור חברת הפניה	שם מנפיק	מספר מסלול	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם ני"ע ערך	מספר ני"ע ערך	סוג מספר ני"ע ערך	מאפייני עיקרי	ישראלי/לא ת"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטטוס סחירות	בעל עניין/צד קשור	דירוג ני"ע הערה/המנפיק	שם מדרג	זירת מסחר	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	תשואה לפדיון	שיעור ריבית	מועד פדיון	ערך נקוב (באלפי ש"ח)	ערך נקוב (במאזן) (באלפי ש"ח)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (במטבע הפעילות)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השפעה שיעור בדות נקוב הכספי	שיעור מערך נקוב מנפיק	שיעור מנפיק סוג ני"ע	שיעור מסך נכסי הקופה
1182	אדמה פתרונות ז	1182	5200463605	ח.פ.	אדמה אגח ב	IL0011109151	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	S&P מעלות	ILS	4.78	5.150%	5.150%	30/11/2036	0.33	0.33	153.070	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
1182	או.פי.סי. אנרגיה ב'	1182	5144017028	ח.פ.	או פי סי אגח ב'	IL0011666057	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	S&P מעלות	ILS	2.40	2.750%	01/10/2028	102,921.97	102,921.97	117.380	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.026%	0.259%	0.014%
1182	או.פי.סי. אנרגיה	1182	5144017028	ח.פ.	או.פי.סי. אגח ג	IL0011180355	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	S&P מעלות	ILS	2.79	2.500%	01/09/2030	249,600.00	249,600.00	233.90	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.051%	0.502%	0.038%
1182	אזורים-חברה לו	1182	5202059990	ח.פ.	אזורים סדרה 14	IL0071504441	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A1	בנייה	ILS	1.68	2.550%	31/12/2028	334,156.25	334,156.25	96.490	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.070%	0.693%	0.051%
1182	אי.די.אי. הנפק	1182	5144860402	ח.פ.	איידיאי הנפקות	IL0011830370	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A2	ביטוח	ILS	5.94	5.147%	22/09/2035	670,000.00	670,000.00	672.88	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.146%	1.447%	0.197%
1182	אי.די.אי. הנפק	1182	5144860402	ח.פ.	איידיאי הנפקות	IL0011830370	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A2	ביטוח	ILS	3.08	4.580%	15/12/2028	965,867.00	965,867.00	905.50	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.196%	1.945%	0.588%
1182	אי-סי.אל גרופ ב	1182	5200278302	ח.פ.	איסיאל אגח ז	IL0028103720	אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	S&P מעלות	ILS	7.07	4.663%	2.400%	30/12/2034	600,000.00	600,000.00	516.78	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.112%	1.110%	0.038%
1182	איירפורט סיטי א	1182	5115594015	ח.פ.	איירפורט אגח ה	IL0011334870	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	S&P מעלות	ILS	1.75	2.986%	2.340%	28/02/2029	102,000.02	102,000.02	118.730	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.026%	0.260%	0.006%
1182	אלוני-חץ נכסים ו	1182	5200385065	ח.פ.	אלוני חץ אגח יב	IL0039004951	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	S&P מעלות	ILS	3.44	2.410%	28/02/2031	204,444.44	204,444.44	93.590	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.041%	0.411%	0.010%
1182	אלוני-חץ נכסים ו	1182	5200385065	ח.פ.	אלוני חץ אגח יג	IL0011894061	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	S&P מעלות	ILS	5.69	5.142%	4.940%	01/03/2037	691,354.00	691,354.00	101.810	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.152%	1.512%	0.037%
1182	אלקטרה בע"מ	1182	5200289110	ח.פ.	אלקטרה אגח ה	IL0073902220	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	S&P מעלות	ILS	2.55	4.802%	4.000%	10/01/2031	187,500.07	187,500.07	99.070	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.040%	0.399%	0.032%
1182	אלקטרה בע"מ	1182	5200289110	ח.פ.	אלקטרה אגח ו	IL0073902630	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	S&P מעלות	ILS	4.51	4.969%	2.070%	10/12/2035	906,757.56	906,757.56	801.85	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.174%	1.722%	0.125%
1182	אלקטרה נדל"ן ב	1182	5106073280	ח.פ.	אלקטרה נדלן אגח ב	IL0012035534	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	3.78	5.456%	6.070%	30/11/2034	417,080.00	417,080.00	436.47	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.095%	0.937%	0.100%
1182	אמות השקעות ו	1182	5200266683	ח.פ.	אמות אגח ו	IL0012050040	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	S&P מעלות	ILS	7.17	4.990%	5.790%	05/01/2037	210,800.00	210,800.00	232.05	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.050%	0.498%	0.023%
1182	אנרג'יקס אנרגיה מ	1182	5200414668	ח.פ.	אנרג'יקס אגח א	IL0011617514	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A	S&P מעלות	ILS	5.51	5.129%	5.000%	01/09/2033	600,000.00	600,000.00	600.66	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.130%	1.290%	0.128%
1182	אנרג'יקס אנרגיה מ	1182	5200414668	ח.פ.	אנרג'יקס אגח ב	IL0072002566	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A2	S&P מעלות	ILS	2.81	5.014%	1.500%	02/09/2029	742.00	742.00	90.970	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.001%	0.000%
1182	אנרג'יקס אנרגיה	1182	5139013710	ח.פ.	אנרג'יקס אגח א	IL0011617514	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A	S&P מעלות	ILS	2.43	5.053%	2.050%	01/08/2030	739,452.85	739,452.85	93.470	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.150%	1.485%	0.085%
1182	אפי נכסים בע"מ	1182	5105601880	ח.פ.	אפי נכסים אגח ו	IL0011422313	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	0.79	4.001%	2.570%	15/10/2026	750,021.18	750,021.18	119.850	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.195%	1.931%	0.071%
1182	אפי נכסים בע"מ	1182	5105601880	ח.פ.	אפי נכסים אגח ט	IL0011845300	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	4.23	1.540%	30/03/2031	317,000.00	317,000.00	108.240	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.074%	0.737%	0.053%
1182	אפי נכסים בע"מ	1182	5105601880	ח.פ.	אפי נכסים אגח יא	IL0012109470	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	6.45	3.303%	4.020%	30/09/2034	398,000.00	398,000.00	433.26	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.093%	0.931%	0.049%
1182	אריפורט סיטי ב	1182	5115594015	ח.פ.	אריפורט אגח ב	IL0012115640	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	6.95	2.989%	3.600%	30/04/2037	420,000.00	420,000.00	458.01	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.099%	0.984%	0.048%
1182	אשטרום נכסים ו	1182	5200366171	ח.פ.	אשטרום נכ אגח	IL0012018960	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	5.31	3.232%	3.680%	01/01/2034	864,000.00	864,000.00	951.96	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.206%	2.045%	0.195%
1182	אשטרום נכסים ו	1182	5200366171	ח.פ.	אשטרום נכסים ו	IL0025102040	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	0.97	3.421%	3.460%	02/01/2028	0.36	0.36	120.850	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
1182	אשטרום קבוצה	1182	5103816010	ח.פ.	אשטרום קבוצה	IL0011995790	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A	בנייה	ILS	4.69	3.419%	4.080%	31/12/2032	700,000.00	700,000.00	111.710	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.169%	1.680%	0.081%
1182	בת זיקוק לפנס ו	1182	5200366580	ח.פ.	בז אגח טו	IL0012118220	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	אנרגיה	ILS	5.73	5.129%	5.250%	25/12/2034	450,000.00	450,000.00	101.340	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.099%	0.969%	0.069%
1182	בת זיקוק לפנס ו	1182	5200366580	ח.פ.	בז אגח יי	IL0025900511	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	אנרגיה	ILS	2.21	5.023%	2.700%	25/09/2031	131,250.00	131,250.00	124.96	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.027%	0.268%	0.023%
1182	בית זיקוק לפנס ו	1182	5200366580	ח.פ.	בז אגח יי	IL0025900511	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	אנרגיה	ILS	2.21	5.023%	2.700%	25/09/2031	95.210	95.210	124.96	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.027%	0.268%	0.023%
1182	בית מרכזי קניות	1182	5136233140	ח.פ.	ביג אגח טו	IL0011622210	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	Aa3	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	3.51	2.848%	1.170%	31/01/2030	190,888.24	191.540.00	212.92	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.046%	0.457%	0.028%
1182	בית מרכזי קניות	1182	5136233140	ח.פ.	ביג אגח יח	IL0011174260	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	Aa3	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	3.52	2.887%	1.330%	30/03/2031	153,000.00	153,000.00	112.310	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.037%	0.369%	0.014%
1182	בית מרכזי קניות	1182	5136233140	ח.פ.	ביג אגח כ	IL0011868880	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	4.67	2.946%	1.870%	01/05/2033	563,181.82	563,181.82	109.280	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.133%	1.322%	0.058%
1182	בית מרכזי קניות	1182	5136233140	ח.פ.	ביג אגח יד	IL0012270320	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	Aa3	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	7.00	3.160%	3.160%	08/12/2034	670,000.00	670,000.00	101.010	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.147%	1.454%	0.062%
1182	בנק הפועלים בע	1182	5200001180	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0012035157	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AAA	S&P מעלות	ILS	2.84	2.559%	2.520%	04/09/2028	675,372.00	675,372.00	100.780	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.147%	1.462%	0.040%
1182	בנק הפועלים בע	1182	5200001180	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0012035157	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AAA	S&P מעלות	ILS	4.63	2.591%	2.470%	20/03/2035	914,330.69	914,330.69	105.470	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.209%	2.071%	0.035%
1182	בנק הפועלים בע	1182	5200001180	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0012035157	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AAA	S&P מעלות	ILS	0.24	6.737%	4.950%	31/12/2025	0.03	0.03	148.120	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
1182	בנק הפועלים בע	1182	5200001180	ח.פ.	דיסקונט מנ נד ג	IL0011391360	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AA-	S&P מעלות	ILS	2.97	2.866%	3.170%	30/11/2028	400,000.00	400,000.00	114.090	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.099%	0.980%	0.062%
1182	בנק הפועלים בע	1182	5200001180	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0012035157	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AAA	S&P מעלות	ILS	3.21	3.200%	1.800%	30/09/2031	150,268.83	150,268.83	170.66	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.037%	0.367%	0.017%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	דיסקונט השקעות ו	IL0063902070	אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	5.53	3.509%	3.300%	01/10/2034	621,721.16	621,721.16	108.720	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.146%	1.452%	0.052%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0011391360	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AA-	S&P מעלות	ILS	3.21	3.136%	3.650%	31/12/2028	320,000.00	320,000.00	112.180	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.078%	0.771%	0.123%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0011391360	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	A	S&P מעלות	ILS	2.00	3.021%	1.800%	31/12/2027	0.76	0.76	116.940	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0011391360	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	A	S&P מעלות	ILS	7.45	5.225%	4.850%	30/09/2034	499,000.00	499,000.00	107.800	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.117%	1.155%	0.050%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	דיסקונט מנפיקים	IL0011391360	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A2	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	4.84	3.280%	3.180%	30/06/2032	630,000.00	630,000.00	103.740	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.142%	1.404%	0.282%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי אגח 179	IL0060403720	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AAA	בנקים	ILS	0.40	5.476%	4.500%	01/03/2026	83,591.00	83,591.00	120.410	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.022%	0.216%	0.006%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי אגח 186	IL0060403720	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AAA	בנקים	ILS	6.87	2.632%	3.000%	12/06/2033	660,000.00	660,000.00	111.480	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.159%	1.580%	0.016%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי אגח 36	IL0012215890	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AAA	בנקים	ILS	7.57	2.990%	2.990%	11/05/2034	730,330.00	730,330.00	105.380	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.167%	1.653%	0.189%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי אגח 433	IL0013682460	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	בנקים	ILS	3.61	2.680%	2.540%	31/01/2031	467,000.00	467,000.00	107.690	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.109%	1.080%	0.068%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי אגח נתוא	IL0023202320	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	חיפושי נפט וגז	ILS	2.85	4.646%	2.240%	10/10/2030	94.990	0.92	0.00	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	ישראמקו נגב 2	IL0023202320	אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	חיפושי נפט וגז	ILS	2.85	4.646%	2.240%	10/10/2030	94.990	94.990	0.00	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי לישראל	IL0012286770	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	Aaa	בנקים	ILS	6.70	2.554%	2.600%	01/08/2036	700,000.00	700,000.00	101.170	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.153%	1.521%	0.038%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	בנק לאומי התח נדה	IL0012162320	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	בנקים	ILS	4.97	2.972%	3.100%	28/02/2036	600,000.00	600,000.00	105.800	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.137%	1.363%	0.039%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מבנה אגח כה	IL0012260630	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	בנקים	ILS	5.17	2.967%	0.350%	30/09/2033	711,167.68	711,167.68	101.290	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.156%	1.547%	0.020%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מגדל ביטוח הון	IL0013230290	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A1	ביטוח	ILS	6.58	4.954%	4.020%	31/07/2034	399,000.00	399,000.00	109.460	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.095%	0.938%	0.063%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מגדל ביטוח פיס	IL0012075130	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	ביטוח	ILS	5.93	4.929%	6.070%	31/12/2032	708,077.00	708,820.00	761.82	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.165%	1.636%	0.111%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מגדלי הים התיכ	IL0012179485	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A2	S&P מעלות	ILS	6.30	5.107%	5.290%	01/07/2035	633,000.00	633,000.00	651.55	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.141%	1.399%	0.115%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מגה אור אגח יא	IL0011783750	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A+	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	5.05	3.148%	0.970%	31/03/2032	611,764.70	611,764.70	104.980	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.139%	1.379%	0.102%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מזרחי טפ הנפק	IL0011202159	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AA-	S&P מעלות	ILS	3.53	2.955%	3.360%	25/06/2029	500,000.00	500,000.00	544.85	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.118%	1.170%	0.043%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מזרחי טפ הנפק	IL0011202159	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AA-	S&P מעלות	ILS	4.68	3.084%	3.350%	25/11/2035	625,000.00	625,000.00	663.09	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.144%	1.424%	0.041%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מזרחי טפחות ה	IL0023101830	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	בנקים	AAA	S&P מעלות	ILS	4.37	2.455%	2.201%	09/06/2030	735,928.00	735,928.00	925.14	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.200%	1.987%	0.105%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מזרחי טפחות ח	IL0023002460	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	בנקים	ILS	3.48	2.812%	1.430%	01/07/2029	593,406.59	593,406.59	674.17	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.146%	1.448%	0.031%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מלישרון בע"מ	IL0023203980	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	5.33	2.934%	3.610%	01/01/2037	1,020,725.12	1,163.12	113.950	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.252%	2.498%	0.047%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מלישרון בע"מ	IL0011946380	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	0.55	5.041%	2.150%	27/04/2026	10,096.78	12.13	120.110	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.003%	0.026%	0.002%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מלישרון אגח ד	IL0023202730	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	3.07	2.935%	2.220%	01/01/2032	469,455.68	469,455.68	118.470	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.120%	1.192%	0.027%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מלישרון אגח ה	IL0023203790	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	0.97	0.010%	11.400%	30/09/2026	262,435.80	263.64	100.460	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.057%	0.566%	0.109%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מנף - שיתופים ו	IL0011858830	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	S&P מעלות	ILS	1.71	5.810%	7.220%	31/07/2028	299,000.00	299,000.00	103.830	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.067%	0.667%	0.086%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מנף אגח ב	IL0011988600	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	S&P מעלות	ILS	3.75	5.837%	6.400%	30/11/2029	409,000.00	409,000.00	104.050	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.092%	0.914%	0.118%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מנף - שיתופים ו	IL0012162030	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	S&P מעלות	ILS	2.84	5.810%	6.070%	31/07/2029	306,725.43	306,725.43	334.42	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.072%	0.718%	0.074%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מקורות אגח 11	IL0011584761	לא אגמד למדד המה ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AAA	שירותים	ILS	11.51	4.124%	2.705%	31/12/2053	283,659.58	283,659.58	109.400	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.067%	0.667%	0.005%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	מקורות אגח ח	IL0023101830	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	BBB+	חיפושי נפט וגז	ILS	3.75	5.554%	6.000%	30/06/2030	520,000.00	520,000.00	103.520	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.117%	1.156%	0.052%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	נאוויס פטרוליוב	IL0012042530	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	A-	חיפושי נפט וגז	ILS	2.96	5.130%	6.700%	30/09/2029	261,000.00	261,000.00	104.890	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.059%	0.588%	0.029%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	נאיקס בע"מ	IL0013639013	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					NR	NR	NR	תוכנה ואינטרנט	ILS	3.68	5.353%	5.900%	30/09/2030	620,000.00	620,000.00	102.310	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.137%	1.362%	0.128%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	נ. מור אגחי ג	IL0011980430	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	אנרגיה מתחדשו	ILS	2.99	5.347%	6.950%	30/06/2030	351,500.00	351,500.00	106.870	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.081%	0.807%	0.044%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	נופר אנרג אגח ב	IL0011416140	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מדרוג Moodys	A3	אנרגיה מתחדשו	ILS	5.50	5.655%	6.690%	31/12/2033	171,558.00	171,558.00	107.940	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.040%	0.398%	0.023%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	נמרו ראשיו לט	IL0012064730	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	3.23	5.215%	6.250%	15/04/2029	576,871.00	576,871.00	106.470	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.133%	1.319%	0.105%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	נמלי ישראל אגח	IL0012231710	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA-	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	4.14	5.738%	2.900%	30/06/2030	598,000.00	598,000.00	102.450	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.133%	1.316%	0.171%
1182	בנק לאומי לישראל	1182	5200180780	ח.פ.	סילברסטין אגח ב	IL0011605970	לא אגמד למדד ר ישראל	לא	סחיר	ישראל					TASE	מעלות S&P	AA	נדל"ן מניב בחו"ל	ILS	1.19	5.476%	3.490%	31/12/2027	744,564.00	744,564.00	98.690	1.000000	1.000000	שווי הוגן	0.159%	1.578%	0.079%
1182

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

0.024%	1.070%	0.002%	שווי הוגן	7.06	112.180	1.000000	6,289.60	לא	החוב לא נחות	3.136%	3.650%	31/12/2028	1.67	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001191519	הכשרת הישוב א	ח.פ.	520020116	חברת הכשרת ר	14769	1182
0.081%	3.551%	[illegible]	[illegible]	23.41	111.480	1.000000	21,000.00	לא	החוב לא נחות	2.632%	3.000%	12/06/2033	6.87	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001196781	חשמל אגח 34	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	14769	1182
0.082%	3.599%	0.000%	שווי הוגן	23.72	112.970	1.000000	21,000.00	לא	החוב לא נחות	2.817%	3.200%	12/06/2037	9.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001196799	חשמל אגח 35	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	14769	1182
0.030%	1.294%	0.000%	שווי הוגן	8.53	101.290	1.000000	8,422.11	לא	החוב לא נחות	2.967%	0.350%	30/09/2033	5.17	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL002260636	מבנה אגח כה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	14769	1182
0.098%	4.299%	0.001%	שווי הוגן	28.34	113.950	1.000000	24,872.44	לא	החוב לא נחות	2.934%	3.610%	01/01/2037	5.33	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001194638	מליסרון אגח כא	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	14769	1182
0.097%	4.240%	0.003%	שווי הוגן	27.95	103.520	1.000000	27,000.00	לא	החוב לא נחות	5.554%	6.000%	30/06/2030	3.75	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	BBB+	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001216043	נאוויטס אגח ז	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	14769	1182
0.025%	1.114%	0.001%	שווי הוגן	7.34	104.890	1.000000	7,000.00	לא	החוב לא נחות	5.130%	6.700%	30/09/2029	2.96	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001204825	נאוויטס פטרו אג	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	14769	1182
0.047%	2.072%	0.002%	שווי הוגן	13.66	106.470	1.000000	12,832.00	לא	החוב לא נחות	5.215%	6.250%	15/04/2029	3.23	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001206473	נמקו אגח ד 029	מספר תאגיד או	1905761	נמקו ריאליטי לט	14769	1182
0.066%	2.883%	0.002%	שווי הוגן	19.01	98.690	1.000000	19,259.00	לא	החוב לא נחות	5.476%	3.490%	31/12/2027	1.19	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ארה"ב	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001160597	סילברסטיין אגח	מספר תאגיד או	1970336	SILVERSTEIN	14769	1182
0.051%	2.250%	0.005%	שווי הוגן	14.83	105.950	1.000000	14,000.00	לא	החוב לא נחות	5.689%	6.740%	31/12/2030	3.70	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ארה"ב	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001211648	סילברסטיין אגח	מספר תאגיד או	1970336	SILVERSTEIN	14769	1182
0.082%	3.598%	0.000%	שווי הוגן	23.72	112.940	1.000000	21,000.00	לא	החוב לא נחות	3.084%	3.670%	02/01/2046	11.70	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa1	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001209253	עזריאלי אגח ט	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	14769	1182
0.067%	2.921%	0.009%	שווי הוגן	19.26	101.350	1.000000	19,000.00	לא	החוב לא נחות	5.425%	5.590%	01/10/2034	5.53	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001219286	פתאל אירו אגח	ח.פ.	515328250	פתאל נכסים(איר	14769	1182
0.600%	26.237%	0.034%	שווי הוגן	172.96	101.510	1.000000	170,391.00	לא	החוב לא נחות	4.922%	5.040%	28/01/2033	3.40	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001226224	קרסו מוט' אגח ו'	ח.פ.	514065283	קרסו מוטורס בע	14769	1182
0.028%	0.262%	0.002%	שווי הוגן	13.66	117.380	1.000000	11,637.26	לא	החוב לא נחות	3.026%	2.750%	01/10/2028	2.40	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001166057	או פי סי אגח ב'	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	12905	12904
0.024%	0.218%	0.002%	שווי הוגן	11.38	93.710	1.000000	12,141.48	לא	החוב לא נחות	4.996%	2.500%	01/09/2030	2.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001180355	או.פי.סי אגח ג	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	12905	12904
0.046%	0.429%	0.004%	שווי הוגן	22.40	96.490	1.000000	23,216.05	לא	החוב לא נחות	5.168%	2.550%	31/12/2028	1.68	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007150444	אזורים סדרה 14	ח.פ.	520025990	אזורים-חברה לה	12905	12904
0.175%	1.615%	0.025%	שווי הוגן	84.36	100.430	1.000000	84,000.00	לא	החוב לא נחות	5.147%	5.130%	22/09/2035	5.94	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001229350	איידיאיי הנ הת ז	ח.פ.	514486042	איי.די.איי. הנפקו	12905	12904
0.141%	1.303%	0.044%	שווי הוגן	68.06	93.750	1.000000	72,602.00	לא	החוב לא נחות	4.580%	2.180%	15/12/2028	3.08	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001183037	איידיאיי הנפקות	ח.פ.	514486042	איי.די.איי. הנפקו	12905	12904
0.143%	1.319%	0.005%	שווי הוגן	68.90	86.130	1.000000	80,000.00	לא	החוב לא נחות	4.663%	2.400%	30/12/2034	7.07	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL002810372	אייסיאל אגח ז	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	12905	12904
0.021%	0.191%	0.001%	שווי הוגן	9.98	93.590	1.000000	10,666.67	לא	החוב לא נחות	4.823%	2.410%	28/02/2031	3.44	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL003900495	אלוני חץ אגח יב	ח.פ.	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	12905	12904
0.110%	1.020%	0.003%	שווי הוגן	53.26	101.810	1.000000	52,310.00	לא	החוב לא נחות	5.142%	4.940%	01/03/2037	5.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001189406	אלוני חץ אגח יג	ח.פ.	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	12905	12904
0.039%	0.356%	0.003%	שווי הוגן	18.58	99.070	1.000000	18,750.00	לא	החוב לא נחות	4.802%	4.000%	10/01/2031	2.55	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקור	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007390222	אלקטרה אגח ה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	12905	12904
0.164%	1.516%	0.012%	שווי הוגן	79.18	88.430	1.000000	89,536.69	לא	החוב לא נחות	4.969%	2.070%	10/12/2035	4.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקור	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007390263	אלקטרה אגח ו	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	12905	12904
0.091%	0.836%	0.010%	שווי הוגן	43.65	104.650	1.000000	41,708.00	לא	החוב לא נחות	5.456%	6.070%	30/11/2034	3.78	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001203553	אלקטרה נדלן אג	ח.פ.	510607328	אלקטרה נדל"ן ב	12905	12904
0.125%	1.150%	0.013%	שווי הוגן	60.07	100.110	1.000000	60,000.00	לא	החוב לא נחות	5.129%	5.000%	01/09/2033	5.51	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001218122	אנלייט אנר אגח	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	12905	12904
0.113%	1.046%	0.005%	שווי הוגן	54.61	90.970	1.000000	60,035.00	לא	החוב לא נחות	5.014%	1.500%	02/09/2029	2.81	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007200256	אנלייט אנרגיה א	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	12905	12904
0.249%	2.296%	0.015%	שווי הוגן	119.88	93.470	1.000000	128,254.57	לא	החוב לא נחות	5.053%	2.050%	01/08/2030	2.43	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001161751	אנרג'יקס אגח א	ח.פ.	513901371	אנרג'יקס אנרגיות	12905	12904
0.142%	1.309%	0.005%	שווי הוגן	68.37	119.850	1.000000	57,042.59	לא	החוב לא נחות	4.001%	2.570%	15/10/2026	0.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001142231	אפי נכסים אגח	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	12905	12904
0.047%	0.437%	0.004%	שווי הוגן	22.81	108.240	1.000000	21,070.00	לא	החוב לא נחות	3.075%	1.540%	30/03/2031	4.23	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001184530	אפי נכסים אגח י	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	12905	12904
0.102%	0.938%	0.006%	שווי הוגן	48.99	108.860	1.000000	45,000.00	לא	החוב לא נחות	3.303%	4.020%	30/09/2034	6.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001210947	אפי נכסים אגחט	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	12905	12904
0.132%	1.219%	0.025%	שווי הוגן	63.65	100.680	1.000000	63,221.00	לא	החוב לא נחות	5.521%	5.380%	31/12/2032	4.85	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001226059	אקרו אגח ב	ח.פ.	511996803	קבוצת אקרו בע"	12905	12904
0.090%	0.835%	0.005%	שווי הוגן	43.62	109.050	1.000000	40,000.00	לא	החוב לא נחות	2.989%	3.600%	30/04/2037	6.95	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001211564	ארפורט אגח יב	ח.פ.	511659401	איירפורט סיטי ב	12905	12904
0.249%	2.300%	0.025%	שווי הוגן	120.10	110.180	1.000000	109,000.00	לא	החוב לא נחות	3.232%	3.680%	01/01/2034	5.31	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001201896	אשטרום נכ אגח	ח.פ.	520036617	אשטרום נכסים ו	12905	12904
0.040%	0.373%	0.003%	שווי הוגן	19.46	99.730	1.000000	19,515.40	לא	החוב לא נחות	5.103%	4.300%	15/01/2029	1.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001140102	אשטרום קב אגר	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	12905	12904
0.197%	1.818%	0.010%	שווי הוגן	94.95	111.710	1.000000	85,000.00	לא	החוב לא נחות	3.419%	4.080%	31/12/2032	4.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001199579	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	12905	12904
0.158%	1.455%	0.011%	שווי הוגן	76.01	101.340	1.000000	75,000.00	לא	החוב לא נחות	5.339%	5.250%	25/12/2034	5.73	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001211986	בזן אגח טו	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ב	12905	12904
0.137%	1.262%	0.006%	שווי הוגן	65.93	109.280	1.000000	60,327.27	לא	החוב לא נחות	2.946%	1.870%	01/05/2033	4.67	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001186188	ביג אגח כ	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	12905	12904
0.176%	1.625%	0.008%	שווי הוגן	84.85	101.010	1.000000	84,000.00	לא	החוב לא נחות	3.160%	3.060%	10/08/2034	7.00	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001227032	ביג אגח כד	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	12905	12904
0.132%	1.216%	0.004%	שווי הוגן	63.53	100.780	1.000000	63,035.00	לא	החוב לא נחות	2.559%	2.520%	04/09/2028	2.84	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001228469	בינל הנפקות אגו	ח.פ.	513141879	הבינלאומי הראש	12905	12904
0.055%	0.504%	0.005%	שווי הוגן	26.33	103.140	1.000000	25,526.00	לא	החוב לא נחות	5.033%	5.750%	26/09/2032	3.87	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001195346	בתי זיקוק אגח יג	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ב	12905	12904
0.111%	1.028%	0.004%	שווי הוגן	53.67	104.710	1.000000	51,260.00	לא	החוב לא נחות	2.921%	0.590%	01/07/2035	4.18	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL007590284	גב ים אגח י	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	12905	12904
0.141%	1.297%	0.006%	שווי הוגן	67.75	106.040	1.000000	63,891.00	לא	החוב לא נחות	2.854%	3.340%	31/03/2030	2.85	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001208339	גב ים אגח יא	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	12905	12904
0.015%	0.141%	0.001%	שווי הוגן	7.37	143.800	1.000000	5,121.76	לא	החוב לא נחות	5.216%	4.750%	31/03/2026	0.48	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL007590128	גב ים סד' ו'	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	12905	12904
0.094%	0.864%	0.002%	שווי הוגן	45.11	105.470	1.000000	42,770.00	לא	החוב לא נחות	2.591%	2.470%	20/03/2035	4.63	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001203157	דיסק מנ אגח טז	ח.פ.	520029935	דיסקונט מנפיקים	12905	12904
0.130%	1.196%	0.003%	שווי הוגן	62.44	104.060	1.000000	60,000.00	לא	החוב לא נחות	2.545%	2.400%	20/03/2035	4.56	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001215953	דיסק מנ אגח יז	ח.פ.	520029935	דיסקונט מנפיקים	12905	12904
0.118%	1.092%	0.006%	שווי הוגן	57.05	114.090	1.000000	50,000.00	לא	החוב לא נחות	2.866%	3.170%	30/11/2028	2.97	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001191246	דיסקונט מנ נד ט	ח.פ.	520029935	דיסקונט מנפיקים	12905	12904
0.121%	1.121%	0.006%	שווי הוגן	58.53	113.570	1.000000	51,534.67	לא	החוב לא נחות	3.200%	1.800%	30/09/2031	3.21	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001184951	דליה אגח א	ח.פ.	516269248	דליה חברות אנר	12905	12904
0.100%	0.923%	0.004%	שווי הוגן	48.18	108.720	1.000000	44,310.88	לא	החוב לא נחות	3.509%	3.300%	01/10/2034	5.53	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001193598	דליה אנרגיה אגו	ח.פ.	516269248	דליה חברות אנר	12905	12904
0.063%	0.584%	0.010%	שווי הוגן	30.51	112.180	1.000000	27,200.00	לא	החוב לא נחות	3.136%	3.650%	31/12/2028	1.67	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001191519	הכשרת הישוב א	ח.פ.	520020116	חברת הכשרת ר	12905	12904
0.041%	0.379%	0.002%	שווי הוגן	19.80	116.940	1.000000	16,929.70	לא	החוב לא נחות	3.021%	1.800%	31/12/2027	2.00	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL006120224	הכשרת ישוב אגו	ח.פ.	520020116	חברת הכשרת ר	12905	12904
0.020%	0.185%	0.002%	שווי הוגן	9.66	92.490	1.000000	10,445.00	לא	החוב לא נחות	4.649%	3.050%	31/12/2031	5.65	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001143130	הראל הנפ אגח	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	12905	12904
0.018%	0.169%	0.001%	שווי הוגן	8.85	88.140	1.000000	10,035.00	לא	החוב לא נחות	4.748%	2.630%	31/12/2032	6.54	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001182666	הראל הנפק אגח	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	12905	12904
0.112%	1.032%	0.005%	שווי הוגן	53.90	107.800	1.000000	50,000.00	לא	החוב לא נחות	5.225%	5.850%	30/06/2074	7.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001220607	הראל הנפק נד כ	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	12905	12904
0.129%	1.192%	0.027%	שווי הוגן	62.24	103.740	1.000000	60,000.00	לא	החוב לא נחות	3.280%	3.180%	30/06/2032	4.84	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001216241	ויתניה אגח ז	ח.פ.	512096793	ויתניה בע"מ	12905	12904
0.217%	2.007%	0.002%	שווי הוגן	104.79	111.480	1.000000	94,000.00	לא	החוב לא נחות	2.632%	3.000%	12/06/2033	6.87	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001196781	חשמל אגח 34	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	12905	12904
0.220%	2.033%	0.002%	שווי הוגן	106.19	112.970	1.000000	94,000.00	לא	החוב לא נחות	2.817%	3.200%	12/06/2037	9.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001196799	חשמל אגח 35	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	12905	12904
0.208%	1.923%	0.025%	שווי הוגן	100.43	105.380	1.000000	95,303.00	לא	החוב לא נחות	2.752%	2.990%	11/05/2034	7.57	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001221589	חשמל אגח 36	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	12905	12904
0.087%	0.804%	0.006%	שווי הוגן	42.00	107.690	1.000000	39,000.00	לא	החוב לא נחות	2.680%	2.590%	31/01/2031	3.61	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001201433	ירושלים הנפ אגו	ח.פ.	513682146	ירושלים מימון וה	12905	12904
0.028%	0.257%	0.003%	שווי הוגן	13.41	94.990	1.000000	14,115.16	לא	החוב לא נחות	4.646%	2.240%	10/10/2030	2.85	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL002320232	ישראמקו אגח ג	מספר שותפות	550010003	ישראמקו נגב 2 ש	12905	12904
0.055%	0.511%	0.003%	שווי הוגן	26.71	105.150	1.000000	25,400.00	לא	החוב לא נחות	4.651%	5.250%	02/11/2031	4.43	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001201391	כלל ביטוח אגח ו	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עסי	12905	12904
0.108%	1.001%	0.010%	שווי הוגן	52.28	104.550	1.000000	50,000.00	לא	החוב לא נחות	5.036%	5.510%	30/09/2039	8.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001220524	כלל הון אגח יד	ח.פ.	513754069	כללביט מימון בע	12905	12904
0.126%	1.166%	0.005%	שווי הוגן	60.88	104.460	1.000000	58,279.00	לא	החוב לא נחות	4.873%	5.310%	31/07/2034	7.13	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	שירותים פיננסיינ	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001197920	כלל מימון אגח יג	ח.פ.	513754069	כללביט מימון בע	12905	12904
0.013%	0.124%	0.000%	שווי הוגן	6.49	116.830	1.000000	5,558.00	לא	החוב לא נחות	3.277%	0.830%	30/06/2026	0.73	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL006040372	לאומי אגח 179	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.137%	1.267%	0.002%	שווי הוגן	66.16	105.020	1.000000	63,000.00	לא	החוב לא נחות	2.543%	2.020%	30/11/2033	4.13	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001201839	לאומי אגח 186	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.183%	1.687%	0.002%	שווי הוגן	88.11	104.890	1.000000	84,000.00	לא	החוב לא נחות	2.535%	0.100%	25/11/2029	4.13	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL006040547	לאומי אגח סד 3	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.132%	1.221%	0.003%	שווי הוגן	63.74	101.170	1.000000	63,000.00	לא	החוב לא נחות	2.554%	2.600%	01/08/2036	6.70	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aaa	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001228667	לאומי אגח סד'	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.132%	1.216%	0.004%	שווי הוגן	63.48	105.800	1.000000	60,000.00	לא	החוב לא נחות	2.972%	3.100%	28/02/2036	4.97	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001216423	לאומי התח נדח'	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.182%	1.683%	0.003%	שווי הוגן	87.90	101.290	1.000000	86,779.89	לא	החוב לא נחות	2.967%	0.350%	30/09/2033	5.17	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL002260636	מבנה אגח כה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	12905	12904
0.071%	0.652%	0.005%	שווי הוגן	34.07	109.460	1.000000	31,122.00	לא	החוב לא נחות	4.954%	6.070%	01/01/2034	6.58	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001207521	מגדל ביטוח הון	ח.פ.	513230029	מגדל ביטוח גיוס	12905	12904
0.207%	1.910%	0.015%	שווי הוגן	99.73	108.820	1.000000	91,649.00	לא	החוב לא נחות	4.929%	6.070%	31/12/2032	5.93	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001207513	מגדל הון אגח יג	ח.פ.	513230029	מגדל ביטוח גיוס	12905	12904
0.083%	0.765%	0.013%	שווי הוגן	39.97	105.180	1.000000	38,000.00	לא	החוב לא נחות	4.729%	5.480%	30/06/2032	4.62	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001199124	מגדלי תיכון אגח	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	12905	12904
0.128%	1.183%	0.011%	שווי הוגן	61.76	102.930	1.000000	60,000.00	לא	החוב לא נחות	5.107%	5.290%	01/07/2035	6.30	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001217694	מגדלי תיכון אגח	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	12905	12904
0.172%	1.589%	0.013%	שווי הוגן	83.00	104.980	1.000000	79,058.82	לא	החוב לא נחות	3.148%	0.970%	31/03/2032	5.05	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001178375	מגה אור אגח יא	ח.פ.	513257873	מגה אור החזקות	12905	12904
0.044%	0.403%	0.001%	שווי הוגן	21.06	116.700	1.000000	18,046.00	לא	החוב לא נחות	2.601%	1.220%	28/09/2027	1.97	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL002310225	מז הנפק 46	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	12905	12904
0.088%	0.815%	0.001%	שווי הוגן	42.58	106.440	1.000000	40,000.00	לא	החוב לא נחות	2.564%	0.200%	01/07/2030	4.72	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL002310381	מז טפ הנפק 52	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	12905	12904
0.113%	1.043%	0.004%	שווי הוגן	54.49	108.970	1.000000	50,000.00	לא	החוב לא נחות	2.955%	3.360%	25/06/2029	3.53	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001202159	מזרחי טפ הנפק	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	12905	12904
0.113%	1.044%	0.003%	שווי הוגן	54.54	106.950	1.000000	51,000.00	לא	החוב לא נחות	3.084%	3.350%	25/11/2035	4.68	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001213891	מזרחי טפ הנפק	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	12905	12904
0.018%	0.168%	0.001%	שווי הוגן	8.78	125.710	1.000000	6,987.00	לא	החוב לא נחות	2.455%	2.201%	09/06/2030	4.37	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL002310183	מזרחי טפחות ה	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	12905	12904
0.186%	1.721%	0.004%	שווי הוגן	89.89	113.610	1.000000	79,120.88	לא	החוב לא נחות	2.812%	1.430%	01/07/2029	3.48	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL003230398	מליסרון אגח יט	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	12905	12904
0.211%	1.947%	0.004%	שווי הוגן	101.69	113.950	1.000000	89,239.33	לא	החוב לא נחות	2.934%	3.610%	01/01/2037	5.33	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001194638	מליסרון אגח כא	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	12905	12904
0.062%	0.575%	0.004%	שווי הוגן	30.05	120.110	1.000000	25,019.47	לא	החוב לא נחות	5.041%	2.150%	27/04/2026	0.55	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL003230232	מליסרון אגח יד	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	12905	12904
0.147%	1.353%	0.003%	שווי הוגן	70.64	118.470	1.000000	59,622.46	לא	החוב לא נחות	2.935%	2.250%	01/01/2032	3.07	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL003230273	מליסרון אגח יז	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	12905	12904
0.046%	0.425%	0.009%	שווי הוגן	22.18	100.460	1.000000	22,075.52	לא	החוב לא נחות	0.010%	11.400%	30/09/2026	0.97	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אשראי חוץ בנקא	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001185883	מניף אגח א	ח.פ.	512764408	מניף - שירותים פ	12905	12904
0.062%	0.577%	0.008%	שווי הוגן	30.11	103.830	1.000000	29,000.00	לא	החוב לא נחות	5.810%	7.220%	31/07/2028	1.71	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אשראי חוץ בנקא	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001198860	מניף אגח ב	ח.פ.	512764408	מניף - שירותים פ	12905	12904
0.084%	0.777%	0.011%	שווי הוגן	40.58	104.050	1.000000	39,000.00	לא	החוב לא נחות	5.837%	6.400%	30/11/2029	2.84	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אשראי חוץ בנקא	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001216720	מניף אגח ג	ח.פ.	512764408	מניף - שירותים פ	12905	12904
0.042%	0.385%	0.004%	שווי הוגן	20.10	109.030	1.000000	18,432.30	לא	החוב לא נחות	4.124%	2.070%	15/04/2032	3.27	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Baa1	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001550169	מנרב אגח ד	ח.פ.	520034505	קבוצת מנרב בע	12905	12904
0.081%	0.752%	0.001%	שווי הוגן	39.26	109.400	1.000000	35,887.95	לא	החוב לא נחות	2.705%	2.070%	31/12/2053	11.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001158476	מקורות אגח 11	ח.פ.	520010869	מקורות חברת מ	12905	12904
0.144%	1.328%	0.007%	שווי הוגן	69.36	103.520	1.000000	67,000.00	לא	החוב לא נחות	5.554%	6.000%	30/06/2030	3.75	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	BBB+	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001216043	נאוויטס אגח ז	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	12905	12904
0.057%	0.522%	0.003%	שווי הוגן	27.27	104.890	1.000000	26,000.00	לא	החוב לא נחות	5.130%	6.700%	30/09/2029	2.96	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001204825	נאוויטס פטרו אג	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	12905	12904
0.125%	1.156%	0.012%	שווי הוגן	60.36	102.310	1.000000	59,000.00	לא	החוב לא נחות	5.353%	5.900%	30/09/2030	3.68	ILS	NR		NR	NR	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001218965	נאייקס אגח א	ח.פ.	513639013	נאייקס בע"מ	12905	12904
0.080%	0.739%	0.005%	שווי הוגן	38.58	106.870	1.000000	36,100.00	לא	החוב לא נחות	5.347%	6.950%	30/06/2030	2.99	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001198043	נופר אנרג אגח ג	ח.פ.	514599943	ע.י נופר אנרג'י ב	12905	12904
0.039%	0.362%	0.002%	שווי הוגן	18.93	107.940	1.000000	17,537.04	לא	החוב לא נחות	5.655%	6.690%	31/12/2033	5.50	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001211416	נופר אנרג אגח ד	ח.פ.	514599943	ע.י נופר אנרג'י ב	12905	12904
0.100%	0.919%	0.008%	שווי הוגן	47.98	106.470	1.000000	45,066.00	לא	החוב לא נחות	5.215%	6.250%	15/04/2029	3.23	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001206473	נמקו אגח ד 029	מספר תאגיד או	1905761	נמקו ריאליטי לט	12905	12904
0.128%	1.177%	0.017%	שווי הוגן	61.47	102.450	1.000000	60,000.00	לא	החוב לא נחות	5.738%	2.900%	30/06/2030	4.14	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	אחר	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001223171	נמקו אגח ו	מספר תאגיד או	1905761	נמקו ריאליטי לט	12905	12904
0.242%	2.236%	0.013%	שווי הוגן	116.77	98.690	1.000000	118,320.00	לא	החוב לא נחות	5.476%	3.490%	31/12/2027	1.19	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ארה"ב	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001160597	סילברסטיין אגח	מספר תאגיד או	1970336	SILVERSTEIN	12905	12904
0.068%	0.629%	0.011%	שווי הוגן	32.84	105.950	1.000000	31,000.00	לא	החוב לא נחות	5.689%	6.740%	31/12/2030	3.70	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ארה"ב	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001211648	סילברסטיין אגח	מספר תאגיד או	1970336	SILVERSTEIN	12905	12904
0.030%	0.276%	0.003%	שווי הוגן	14.44	101.310	1.000000	14,250.00	לא	החוב לא נחות	4.729%	4.730%	06/01/2030	2.55	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001189190	סלקום אגח יג	ח.פ.	511930125	סלקום ישראל בע	12905	12904
0.050%	0.463%	0.001%	שווי הוגן	24.17	116.940	1.000000	20,672.44	לא	החוב לא נחות	2.930%	1.770%	30/06/2028	1.69	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa1	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001156603	עזריאלי אגח ה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	12905	12904
0.197%	1.822%	0.003%	שווי הוגן	95.17	104.460	1.000000	91,102.04	לא	החוב לא נחות	2.781%	0.900%	02/07/2036	6.16	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001178672	עזריאלי אגח ז	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	12905	12904
0.098%	0.903%	0.001%	שווי הוגן	47.16	104.300	1.000000	45,215.00	לא	החוב לא נחות	2.943%	1.690%	02/01/2041	9.62	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001178680	עזריאלי אגח ח	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	12905	12904
0.134%	1.233%	0.001%	שווי הוגן	64.38	112.940	1.000000	57,000.00	לא	החוב לא נחות	3.084%	3.670%	02/01/2046	11.70	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa1	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001209253	עזריאלי אגח ט	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	12905	12904
0.131%	1.211%	0.007%	שווי הוגן	63.23	100.370	1.000000	63,000.00	לא	החוב לא נחות	3.260%	3.190%	21/08/2037	10.03	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001227446	פועלים הת נד ט	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	12905	12904
0.117%	1.076%	0.013%	שווי הוגן	56.22	112.430	1.000000	50,000.00	לא	החוב לא נחות	2.980%	3.710%	07/12/2029	3.83	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001201466	פועלים התח נד	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	12905	12904
0.142%	1.311%	0.004%	שווי הוגן	68.45	108.650	1.000000	63,000.00	לא	החוב לא נחות	2.974%	3.450%	28/11/2032	6.29	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001214121	פועלים התח נד	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	12905	12904
0.153%	1.417%	0.033%	שווי הוגן	73.99	101.350	1.000000	73,000.00	לא	החוב לא נחות	5.425%	5.590%	01/10/2034	5.53	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001219286	פתאל אירו אגח	ח.פ.	515328250	פתאל נכסים(איר	12905	12904
0.046%	0.426%	0.006%	שווי הוגן	22.25	97.330	1.000000	22,857.14	לא	החוב לא נחות	4.915%	2.650%	30/08/2027	1.37	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001141852	פתאל אירופה אג	ח.פ.	515328250	פתאל נכסים(איר	12905	12904
0.137%	1.264%	0.010%	שווי הוגן	65.99	104.740	1.000000	63,000.00	לא	החוב לא נחות	5.285%	6.330%	31/08/2032	3.73	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	מלונאות ותיירות	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001203942	פתאל החז אגח	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות 3	12905	12904
0.182%	1.685%	0.030%	שווי הוגן	87.97	104.730	1.000000	84,000.00	לא	החוב לא נחות	3.785%	4.100%	30/06/2037	6.47	ILS	NR		NR	NR	לא	השקעה ואחזקור	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001224666	צור אגח יג	ח.פ.	520025586	צור שמיר אחזקו	12905	12904
0.175%	1.613%	0.017%	שווי הוגן	84.25	101.510	1.000000	83,000.00	לא	החוב לא נחות	4.922%	5.040%	28/01/2033	3.40	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001226224	קרסו מוט' אגח ו'	ח.פ.	514065283	קרסו מוטורס בע	12905	12904
0.072%	0.667%	0.002%	שווי הוגן	34.82	116.080	1.000000	30,000.00	לא	החוב לא נחות	2.917%	2.500%	20/09/2034	5.81	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראלי	ISIN	IL001171271	ריט 1 אגח ז	ח.פ.	513821488	ריט 1 בע"מ	12905	12904
0.000%	0.000%	0.000%	שווי הוגן	0.00	88.550	1.000000	0.44	לא	החוב לא נחות	7.336%	4.300%	10/07/2028	2.34	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	בריטניה	צמוד למט"ח ישראל	ISIN	IL001155951	שמוס אגח א	מספר תאגיד או	633896	Chamoss Inte	12905	12904
0.057%	0.527%	0.017%	שווי הוגן	27.51	105.820	1.000000	26,000.00	לא	החוב לא נחות	4.880%	5.850%	30/06/2034	4.53	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001208784	תדיראן גרופ אגו	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	12905	12904
0.047%	2.599%	0.007%	שווי הוגן	25.11	100.430	1.000000	25,000.00	לא	החוב לא נחות	5.147%	5.130%	22/09/2035	5.94	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001229350	איידיאיי הנ הת ז	ח.פ.	514486042	איי.די.איי. הנפקו	13680	12904
0.083%	4.581%	0.007%	שווי הוגן	44.25	88.430	1.000000	50,044.15	לא	החוב לא נחות	4.969%	2.070%	10/12/2035	4.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקור	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007390263	אלקטרה אגח ו	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	13680	12904
0.074%	4.088%	0.009%	שווי הוגן	39.49	104.650	1.000000	37,736.00	לא	החוב לא נחות	5.456%	6.070%	30/11/2034	3.78	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001203553	אלקטרה נדלן אג	ח.פ.	510607328	אלקטרה נדל"ן ב	13680	12904

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

12904	13680	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנרגיה א	IL007200256	ISIN	לא צמוד למדד ר	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	2.81	02/09/2029	1.500%	5.014%	החוב לא נחות	לא	63,566.00	1.000000	90.970	57.83	שווי הוגן	0.005%	5.987%	0.108%
12904	13680	אנרג'יקס אנרגיו	513901371	ח.פ.	אנרג'יקס אגח א	IL001161751	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.43	01/08/2030	2.050%	5.053%	החוב לא נחות	לא	40,909.10	1.000000	93.470	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.959%	0.071%
12904	13680	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגחט	IL001210947	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.45	30/09/2034	4.020%	3.303%	החוב לא נחות	לא	30,000.00	1.000000	108.860	[illegible]	שווי הוגן	0.004%	3.381%	0.061%
12904	13680	אשטרום נכסים	520036617	ח.פ.	אשטרום נכ אגח	IL001201896	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.31	01/01/2034	3.680%	3.232%	החוב לא נחות	לא	38,000.00	1.000000	110.180	41.87	שווי הוגן	0.009%	4.335%	0.078%
12904	13680	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח כ	IL001186188	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.67	01/05/2033	1.870%	2.946%	החוב לא נחות	לא	47,727.27	1.000000	109.280	52.16	שווי הוגן	0.005%	5.400%	0.097%
12904	13680	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח כד	IL001227032	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	7.00	10/08/2034	3.060%	3.160%	החוב לא נחות	לא	76,000.00	1.000000	101.010	76.77	שווי הוגן	0.007%	7.948%	0.143%
12904	13680	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 34	IL001196781	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.87	12/06/2033	3.000%	2.632%	החוב לא נחות	לא	48,000.00	1.000000	111.480	53.51	שווי הוגן	0.001%	5.540%	0.100%
12904	13680	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 35	IL001196799	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	9.79	12/06/2037	3.200%	2.817%	החוב לא נחות	לא	48,000.00	1.000000	112.970	54.23	שווי הוגן	0.001%	5.614%	0.101%
12904	13680	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ.	מליסרון אגח כא	IL001194638	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.33	01/01/2037	3.610%	2.934%	החוב לא נחות	לא	39,795.92	1.000000	113.950	45.35	שווי הוגן	0.002%	4.695%	0.085%
12904	13680	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס אגח ד	IL001216043	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	BBB+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.75	30/06/2030	6.000%	5.554%	החוב לא נחות	לא	55,000.00	1.000000	103.520	56.94	שווי הוגן	0.006%	5.894%	0.106%
12904	13680	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אג	IL001204825	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.96	30/09/2029	6.700%	5.130%	החוב לא נחות	לא	25,000.00	1.000000	104.890	26.22	שווי הוגן	0.003%	2.715%	0.049%
12904	13680	נמקו ריאלטי לט	1905761	מספר תאגיד או	נמקו אגח ד	IL001206473	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.23	15/04/2029	6.250%	5.215%	החוב לא נחות	לא	45,528.00	1.000000	106.470	48.47	שווי הוגן	0.008%	5.018%	0.090%
12904	13680	SILVERSTEIN	1970336	מספר תאגיד או	סילברסטיין אגח	IL001160597	ISIN	לא צמוד למדד ר	ארה"ב	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.19	31/12/2027	3.490%	5.476%	החוב לא נחות	לא	64,198.00	1.000000	98.690	63.36	שווי הוגן	0.007%	6.559%	0.118%
12904	13680	SILVERSTEIN	1970336	מספר תאגיד או	סילברסטיין אגח	IL001211648	ISIN	לא צמוד למדד ר	ארה"ב	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.70	31/12/2030	6.740%	5.689%	החוב לא נחות	לא	33,000.00	1.000000	105.950	34.96	שווי הוגן	0.012%	3.620%	0.065%
12904	13680	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ז	IL001178672	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.16	02/07/2036	0.900%	2.781%	החוב לא נחות	לא	60,734.69	1.000000	104.460	63.44	שווי הוגן	0.002%	6.568%	0.118%
12904	13680	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ט	IL001209253	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	11.70	02/01/2046	3.670%	3.084%	החוב לא נחות	לא	39,000.00	1.000000	112.940	44.05	שווי הוגן	0.001%	4.560%	0.082%
12904	13680	פתאל נכסים(איר	515328250	ח.פ.	פתאל אירו אגח	IL001219286	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	5.53	01/10/2034	5.590%	5.425%	החוב לא נחות	לא	39,000.00	1.000000	101.350	39.53	שווי הוגן	0.017%	4.092%	0.074%
12904	13680	תדיראן גרופ בע"	520036732	ח.פ.	תדיראן גרופ אג	IL001208784	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	מסחר	לא	A1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	4.53	30/06/2034	5.850%	4.880%	החוב לא נחות	לא	26,000.00	1.000000	105.820	27.51	שווי הוגן	0.017%	2.848%	0.051%
424	7228	אדמה פתרונות ל	520043605	ח.פ.	אדמה אגח ב	IL001110915	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.78	30/11/2036	5.150%	4.105%	החוב לא נחות	לא	0.11	1.000000	153.070	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7228	או.פי.סי. אנרגיה	514401702	ח.פ.	או פי סי אגח ב'	IL001166057	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.40	01/10/2028	2.750%	3.026%	החוב לא נחות	לא	374,213.58	1.000000	117.380	439.25	שווי הוגן	0.050%	0.167%	0.017%
424	7228	או.פי.סי. אנרגיה	514401702	ח.פ.	או.פי.סי. אגח ג	IL001180355	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.79	01/09/2030	2.500%	4.996%	החוב לא נחות	לא	2,299,440.00	1.000000	93.710	2,154.81	שווי הוגן	0.347%	0.817%	0.084%
424	7228	אזורים-חברה לה	520025990	ח.פ.	אזורים סדרה 14	IL007150444	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	A1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	1.68	31/12/2028	2.550%	5.168%	החוב לא נחות	לא	1,998,093.30	1.000000	96.490	1,927.96	שווי הוגן	0.306%	0.731%	0.075%
424	7228	אי.די.איי. הנפקו	514486042	ח.פ.	איידיאי הנ הת ז	IL001229350	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	5.94	22/09/2035	5.130%	5.147%	החוב לא נחות	לא	3,600,000.00	1.000000	100.430	3,615.48	שווי הוגן	1.057%	1.371%	0.141%
424	7228	אי.די.איי. הנפקו	514486042	ח.פ.	איידיאי הנפקות	IL001183037	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	3.08	15/12/2028	2.180%	4.580%	החוב לא נחות	לא	5,190,607.00	1.000000	93.750	4,866.19	שווי הוגן	3.157%	1.846%	0.190%
424	7228	אי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ.	אייסיאל אגח ז	IL002810372	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	7.07	30/12/2034	2.400%	4.663%	החוב לא נחות	לא	3,641,895.92	1.000000	86.130	3,136.77	שווי הוגן	0.232%	1.190%	0.123%
424	7228	איירפורט סיטי ב	511659401	ח.פ.	איירפורט אגח ה	IL001133487	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.75	28/02/2029	2.340%	2.986%	החוב לא נחות	לא	408,000.09	1.000000	118.730	484.42	שווי הוגן	0.025%	0.184%	0.019%
424	7228	אלוני-חץ נכסים ו	520038506	ח.פ.	אלוני חץ אגח ט	IL003900354	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.88	28/02/2027	3.850%	5.133%	החוב לא נחות	לא	0.08	1.000000	101.200	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7228	אלוני-חץ נכסים ו	520038506	ח.פ.	אלוני חץ אגח יב	IL003900495	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.44	28/02/2031	2.410%	4.823%	החוב לא נחות	לא	1,733,333.33	1.000000	93.590	1,622.23	שווי הוגן	0.084%	0.615%	0.063%
424	7228	אלוני-חץ נכסים ו	520038506	ח.פ.	אלוני חץ אגח יג	IL001189406	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.69	01/03/2037	4.940%	5.142%	החוב לא נחות	לא	4,288,061.00	1.000000	101.810	4,365.68	שווי הוגן	0.230%	1.656%	0.171%
424	7228	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ.	אלקטרה אגח ה	IL007390222	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקות	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.55	10/01/2031	4.000%	4.802%	החוב לא נחות	לא	1,575,000.59	1.000000	99.070	1,560.35	שווי הוגן	0.271%	0.592%	0.061%
424	7228	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ.	אלקטרה אגח ו	IL007390263	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקות	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.51	10/12/2035	2.070%	4.969%	החוב לא נחות	לא	5,384,451.15	1.000000	88.430	4,761.47	שווי הוגן	0.742%	1.806%	0.186%
424	7228	אלקטרה נדל"ן בע	510607328	ח.פ.	אלקטרה נדלן אג	IL001203553	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	3.78	30/11/2034	6.070%	5.456%	החוב לא נחות	לא	2,383,316.00	1.000000	104.650	2,494.14	שווי הוגן	0.571%	0.946%	0.098%
424	7228	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנר אגח	IL001218122	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	5.51	01/09/2033	5.000%	5.129%	החוב לא נחות	לא	2,400,000.00	1.000000	100.110	2,402.64	שווי הוגן	0.512%	0.911%	0.094%
424	7228	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנרגיה א	IL007200256	ISIN	לא צמוד למדד ר	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	2.81	02/09/2029	1.500%	5.014%	החוב לא נחות	לא	2,810,088.00	1.000000	90.970	2,556.34	שווי הוגן	0.239%	0.969%	0.100%
424	7228	אנרג'יקס אנרגיו	513901371	ח.פ.	אנרג'יקס אגח א	IL001161751	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.43	01/08/2030	2.050%	5.053%	החוב לא נחות	לא	2,200,000.36	1.000000	93.470	2,056.34	שווי הוגן	0.252%	0.780%	0.080%
424	7228	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגח י	IL001160878	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.51	30/03/2029	3.250%	5.124%	החוב לא נחות	לא	671,673.10	1.000000	95.690	642.72	שווי הוגן	0.280%	0.244%	0.025%
424	7228	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגח י	IL001184530	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.23	30/03/2031	1.540%	3.075%	החוב לא נחות	לא	2,876,000.00	1.000000	108.240	3,112.98	שווי הוגן	0.482%	1.181%	0.122%
424	7228	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגחט	IL001210947	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.45	30/09/2034	4.020%	3.303%	החוב לא נחות	לא	2,339,000.00	1.000000	108.860	2,546.24	שווי הוגן	0.290%	0.966%	0.100%
424	7228	קבוצת אקרו בע"מ	511996803	ח.פ.	אקרו אגח ב	IL001226059	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	A3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	4.85	31/12/2032	5.380%	5.521%	החוב לא נחות	לא	2,910,061.00	1.000000	100.680	2,929.85	שווי הוגן	1.164%	1.111%	0.115%
424	7228	ארדים השקעות ב	520034281	ח.פ.	ארדים 2	IL001380047	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	D	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.42	30/04/2027	4.600%	24.506%	החוב לא נחות	לא	106,852.46	1.000000	205.110	219.17	שווי הוגן	0.679%	0.083%	0.009%
424	7228	איירפורט סיטי ב	511659401	ח.פ.	איירפורט אגח יב	IL001211564	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.95	30/04/2037	3.600%	2.989%	החוב לא נחות	לא	2,400,000.00	1.000000	109.050	2,617.20	שווי הוגן	0.274%	0.993%	0.102%
424	7228	אשטרום נכסים ו	520036617	ח.פ.	אשטרום נכ אגח	IL001201896	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.31	01/01/2034	3.680%	3.232%	החוב לא נחות	לא	2,928,000.00	1.000000	110.180	3,226.07	שווי הוגן	0.660%	1.223%	0.126%
424	7228	אשטרום נכסים ו	520036617	ח.פ.	אשטרום נכסים	IL002510204	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.97	02/01/2028	3.460%	3.421%	החוב לא נחות	לא	0.91	1.000000	120.850	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7228	קבוצת אשטרום	510381601	ח.פ.	אשטרום קבוצה	IL001199579	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.69	31/12/2032	4.080%	3.419%	החוב לא נחות	לא	2,450,000.00	1.000000	111.710	2,736.90	שווי הוגן	0.282%	1.038%	0.107%
424	7228	בתי זקוק לנפט ב	520036658	ח.פ.	בזן אגח טו	IL001211986	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.73	25/12/2034	5.250%	5.339%	החוב לא נחות	לא	2,200,000.00	1.000000	101.340	2,229.48	שווי הוגן	0.335%	0.846%	0.087%
424	7228	בתי זקוק לנפט ב	520036658	ח.פ.	בזן אגח י	IL002590511	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.21	25/09/2031	2.700%	5.023%	החוב לא נחות	לא	1,785,000.00	1.000000	95.210	1,699.50	שווי הוגן	0.312%	0.645%	0.067%
424	7228	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח טו	IL001162221	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	3.51	31/01/2030	1.170%	2.848%	החוב לא נחות	לא	2,397,394.14	1.000000	111.540	2,674.05	שווי הוגן	0.348%	1.014%	0.105%
424	7228	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח יח	IL001174226	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	3.52	30/03/2031	1.330%	2.887%	החוב לא נחות	לא	1,530,000.00	1.000000	112.310	1,718.34	שווי הוגן	0.136%	0.652%	0.067%
424	7228	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח כ	IL001186188	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.67	01/05/2033	1.870%	2.946%	החוב לא נחות	לא	3,235,909.09	1.000000	109.280	3,536.20	שווי הוגן	0.331%	1.341%	0.138%
424	7228	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח כד	IL001227032	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	7.00	10/08/2034	3.060%	3.160%	החוב לא נחות	לא	2,400,000.00	1.000000	101.010	2,424.24	שווי הוגן	0.222%	0.919%	0.095%
424	7228	הבינלאומי הראש	513141879	ח.פ.	בינל הנפקות אג	IL001228469	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.84	04/09/2028	2.520%	2.559%	החוב לא נחות	לא	2,421,334.00	1.000000	100.780	2,440.22	שווי הוגן	0.142%	0.925%	0.095%
424	7228	בתי זקוק לנפט ב	520036658	ח.פ.	בתי זקוק אגח יג	IL001195346	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.87	26/09/2032	5.750%	5.033%	החוב לא נחות	לא	2,229,683.00	1.000000	103.140	2,299.70	שווי הוגן	0.425%	0.872%	0.090%
424	7228	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים אגח י	IL007590284	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.18	01/07/2035	0.590%	2.921%	החוב לא נחות	לא	2,348,171.00	1.000000	104.710	2,458.77	שווי הוגן	0.168%	0.932%	0.096%
424	7228	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים אגח יא	IL001208339	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.85	31/03/2030	3.340%	2.854%	החוב לא נחות	לא	3,817,783.00	1.000000	106.040	4,048.38	שווי הוגן	0.355%	1.535%	0.158%
424	7228	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים סד' ו	IL007590128	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.48	31/03/2026	4.750%	5.216%	החוב לא נחות	לא	535,672.98	1.000000	143.800	770.30	שווי הוגן	0.112%	0.292%	0.030%
424	7228	ג'נריישן קפיטל ב	515846558	ח.פ.	ג'נריישן קפיטל א	IL001184555	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקות	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.28	30/09/2033	0.750%	3.094%	החוב לא נחות	לא	0.80	1.000000	104.350	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7228	דיסקונט מנפיקים	520029935	ח.פ.	דיסק מנ אגח טז	IL001203157	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.63	20/03/2035	2.470%	2.591%	החוב לא נחות	לא	5,159,894.74	1.000000	105.470	5,442.14	שווי הוגן	0.198%	2.064%	0.213%
424	7228	דיסקונט מנפיקים	520029935	ח.פ.	דיסק מנ אגח יז	IL001215953	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.56	20/03/2035	2.400%	2.545%	החוב לא נחות	לא	2,500,000.00	1.000000	104.060	2,601.50	שווי הוגן	0.114%	0.987%	0.102%
424	7228	חברת השקעות ד	520023896	ח.פ.	דיסקונט השקעו	IL006390207	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקות	לא	BBB	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.24	31/12/2025	4.950%	6.737%	החוב לא נחות	כן	0.40	1.000000	148.120	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7228	דיסקונט מנפיקים	520029935	ח.פ.	דיסקונט מנ נד ט	IL001191246	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.97	30/11/2028	3.170%	2.866%	החוב לא נחות	לא	3,000,000.00	1.000000	114.090	3,422.70	שווי הוגן	0.355%	1.298%	0.134%
424	7228	דליה חברות אנר	516269248	ח.פ.	דליה אנרגיה אג	IL001193598	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.53	01/10/2034	3.300%	3.509%	החוב לא נחות	לא	3,624,496.80	1.000000	108.720	3,940.55	שווי הוגן	0.306%	1.494%	0.154%
424	7228	חברת הכשרת ה	520020116	ח.פ.	הכשרת הישוב א	IL001191519	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.67	31/12/2028	3.650%	3.136%	החוב לא נחות	לא	1,376,000.00	1.000000	112.180	1,543.60	שווי הוגן	0.528%	0.585%	0.060%
424	7228	חברת הכשרת ה	520020116	ח.פ.	הכשרת ישוב אג	IL006120224	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.00	31/12/2027	1.800%	3.021%	החוב לא נחות	לא	1,692,950.30	1.000000	116.940	1,979.74	שווי הוגן	0.229%	0.751%	0.077%
424	7228	הראל ביטוח מימ	513834200	ח.פ.	הראל הנפ אגח	IL001143130	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.65	31/12/2031	3.050%	4.649%	החוב לא נחות	לא	1,926,852.00	1.000000	92.490	1,782.15	שווי הוגן	0.282%	0.676%	0.070%
424	7228	הראל ביטוח מימ	513834200	ח.פ.	הראל הנפק נד כ	IL001220607	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	7.45	30/06/2074	5.850%	5.225%	החוב לא נחות	לא	2,793,000.00	1.000000	107.800	3,010.85	שווי הוגן	0.279%	1.142%	0.118%
424	7228	הראל ביטוח מימ	513834200	ח.פ.	הראל הנפקות א	IL001134048	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.22	31/12/2026	2.400%	2.983%	החוב לא נחות	לא	16,877.10	1.000000	118.570	20.01	שווי הוגן	0.006%	0.008%	0.001%
424	7228	ויתניה בע"מ	512096793	ח.פ.	ויתניה אגח ז	IL001216241	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	4.84	30/06/2032	3.180%	3.280%	החוב לא נחות	לא	3,630,000.00	1.000000	103.740	3,765.76	שווי הוגן	1.627%	1.428%	0.147%
424	7228	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 34	IL001196781	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.87	12/06/2033	3.000%	2.632%	החוב לא נחות	לא	4,700,000.00	1.000000	111.480	5,239.56	שווי הוגן	0.115%	1.987%	0.205%
424	7228	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 35	IL001196799	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	9.79	12/06/2037	3.200%	2.817%	החוב לא נחות	לא	4,700,000.00	1.000000	112.970	5,309.59	שווי הוגן	0.095%	2.014%	0.208%
424	7228	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 36	IL001221589	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	7.57	11/05/2034	2.990%	2.752%	החוב לא נחות	לא	3,921,114.00	1.000000	105.380	4,132.07	שווי הוגן	1.013%	1.567%	0.162%
424	7228	ירושלים מימון וה	513682146	ח.פ.	ירושלים הנפ אג	IL001201433	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.61	31/01/2031	2.590%	2.680%	החוב לא נחות	לא	2,010,000.00	1.000000	107.690	2,164.57	שווי הוגן	0.294%	0.821%	0.085%
424	7228	כלל החזקות עסי	520036120	ח.פ.	כלל ביטוח אגח	IL001201391	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.43	02/11/2031	5.250%	4.651%	החוב לא נחות	לא	2,060,984.00	1.000000	105.150	2,167.13	שווי הוגן	0.243%	0.822%	0.085%
424	7228	כללביט מימון בע	513754069	ח.פ.	כלל הון אגח יד	IL001220524	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	8.45	30/09/2039	5.510%	5.036%	החוב לא נחות	לא	2,793,000.00	1.000000	104.550	2,920.08	שווי הוגן	0.559%	1.107%	0.114%
424	7228	כללביט מימון בע	513754069	ח.פ.	כלל מימון אגח יו	IL001197920	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיי	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	7.13	31/07/2034	5.310%	4.873%	החוב לא נחות	לא	3,444,043.00	1.000000	104.460	3,597.65	שווי הוגן	0.271%	1.364%	0.141%
424	7228	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ.	לאומי אגח 179	IL006040372	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.73	30/06/2026	0.830%	3.277%	החוב לא נחות	לא	1,051,282.50	1.000000	116.830	1,228.21	שווי הוגן	0.069%	0.466%	0.048%
424	7228	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ.	לאומי אגח 186	IL001201839	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.13	30/11/2033	2.020%	2.543%	החוב לא נחות	לא	3,500,000.00	1.000000	105.020	3,675.70	שווי הוגן	0.098%	1.394%	0.144%
424	7228	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ.	לאומי אגח סד 3	IL006040547	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.13	25/11/2029	0.100%	2.535%	החוב לא נחות	לא	2,400,000.00	1.000000	104.890	2,517.36	שווי הוגן	0.056%	0.955%	0.099%
424	7228	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ.	לאומי אגח סד'	IL001228667	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	Aaa	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	6.70	01/08/2036	2.600%	2.554%	החוב לא נחות	לא	3,600,000.00	1.000000	101.170	3,642.12	שווי הוגן	0.196%	1.381%	0.143%
424	7228	בנק לאומי לישרא	520018078	ח.פ.	לאומי התח נדח	IL001216423	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.97	28/02/2036	3.100%	2.972%	החוב לא נחות	לא	2,200,000.00	1.000000	105.800	2,327.60	שווי הוגן	0.143%	0.883%	0.091%
424	7228	מגדל ביטוח גיוס	513230029	ח.פ.	מגדל ביטוח הון	IL001207521	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	A1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	6.58	01/01/2034	6.070%	4.954%	החוב לא נחות	לא	2,318,988.00	1.000000	109.460	2,538.36	שווי הוגן	0.369%	0.963%	0.099%
424	7228	מגדל ביטוח גיוס	513230029	ח.פ.	מגדל הון אגח ז	IL001156041	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	A1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	1.20	31/12/2026	4.100%	4.934%	החוב לא נחות	לא	1,220,000.00	1.000000	102.140	1,246.11	שווי הוגן	0.171%	0.473%	0.049%
424	7228	מגדל ביטוח גיוס	513230029	ח.פ.	מגדל הון אגח יג	IL001207513	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.93	31/12/2032	6.070%	4.929%	החוב לא נחות	לא	2,527,229.00	1.000000	108.820	2,750.13	שווי הוגן	0.402%	1.043%	0.108%
424	7228	מגדלי הים התיכ	512719485	ח.פ.	מגדלי תיכון אגח	IL001199124	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	4.62	30/06/2032	5.480%	4.729%	החוב לא נחות	לא	2,160,000.00	1.000000	105.180	2,271.89	שווי הוגן	0.720%	0.862%	0.089%
424	7228	מגדלי הים התיכ	512719485	ח.פ.	מגדלי תיכון אגח	IL001217694	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	6.30	01/07/2035	5.290%	5.107%	החוב לא נחות	לא	3,699,808.00	1.000000	102.930	3,808.21	שווי הוגן	0.673%	1.444%	0.149%
424	7228	מגה אור החזקו	513257873	ח.פ.	מגה אור אגח יא	IL001178375	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.05	31/03/2032	0.970%	3.148%	החוב לא נחות	לא	3,388,235.30	1.000000	104.980	3,556.97	שווי הוגן	0.563%	1.349%	0.139%
424	7228	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מז טפ הנפק 52	IL002310381	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.72	01/07/2030	0.200%	2.564%	החוב לא נחות	לא	2,400,000.00	1.000000	106.440	2,554.56	שווי הוגן	0.069%	0.969%	0.100%
424	7228	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מזרחי טפ הנפק	IL001202159	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.53	25/06/2029	3.360%	2.955%	החוב לא נחות	לא	2,550,000.00	1.000000	108.970	2,778.74	שווי הוגן	0.219%	1.054%	0.109%
424	7228	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מזרחי טפ הנפק	IL001213891	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.68	25/11/2035	3.350%	3.084%	החוב לא נחות	לא	3,630,000.00	1.000000	106.950	3,882.29	שווי הוגן	0.240%	1.472%	0.152%
424	7228	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מזרחי טפחות ה	IL002310183	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.37	09/06/2030	2.201%	2.455%	החוב לא נחות	לא	4,000,000.00	1.000000	125.710	5,028.40	שווי הוגן	0.570%	1.907%	0.197%
424	7228	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ.	מליסרון אגח יט	IL003230398	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.48	01/07/2029	1.430%	2.812%	החוב לא נחות	לא	2,966,043.96	1.000000	113.610	3,369.72	שווי הוגן	0.154%	1.278%	0.132%
424	7228	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ.	מליסרון אגח כא	IL001194638	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	5.33	01/01/2037	3.610%	2.934%	החוב לא נחות	לא	5,581,176.57	1.000000	113.950	6,359.75	שווי הוגן	0.254%	2.412%	0.249%
424	7228	מניף - שירותים	512764408	ח.פ.	מניף אגח א	IL001185883	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אשראי חוץ בנקא	לא	A3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	0.97	30/09/2026	11.400%	0.010%	החוב לא נחות	לא	1,932,149.96	1.000000	100.460	1,941.04	שווי הוגן	0.799%	0.736%	0.076%
424	7228	מניף - שירותים	512764408	ח.פ.	מניף אגח ג	IL001216720	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אשראי חוץ בנקא	לא	A3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	2.84	30/11/2029	6.400%	5.837%	החוב לא נחות	לא	2,339,000.00	1.000000	104.050	2,433.73	שווי הוגן	0.675%	0.923%	0.095%
424	7228	קבוצת מנרב בע	520034505	ח.פ.	מנרב אגח ד	IL001550169	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	Baa1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	3.27	15/04/2032	2.070%	4.124%	החוב לא נחות	לא	2,963,703.46	1.000000	109.030	3,231.33	שווי הוגן	0.710%	1.225%	0.126%
424	7228	מקורות חברת מ	520010869	ח.פ.	מקורות אגח 11	IL001158476	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	שירותים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	11.51	31/12/2053	2.070%	2.705%	החוב לא נחות	לא	2,022,127.66	1.000000	109.400	2,212.21	שווי הוגן	0.037%	0.839%	0.087%
424	7228	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס אגח ד	IL001216043	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	BBB+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.75	30/06/2030	6.000%	5.554%	החוב לא נחות	לא	2,900,000.00	1.000000	103.520	3,002.08	שווי הוגן	0.290%	1.139%	0.117%
424	7228	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אג	IL001204825	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.96	30/09/2029	6.700%	5.130%	החוב לא נחות	לא	1,425,000.00	1.000000	104.890	1,494.68	שווי הוגן	0.157%	0.567%	0.058%
424	7228	נאייקס בע"מ	513639013	ח.פ.	נאייקס אגח א	IL001218965	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	NR	NR	NR	ILS	3.68	30/09/2030	5.900%	5.353%	החוב לא נחות	לא	3,052,000.00	1.000000	102.310	3,122.50	שווי הוגן	0.628%	1.184%	0.122%
424	7228	ע.י. נופר אנרג'י ב	514599943	ח.פ.	נופר אנרג אגח	IL001198043	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A3	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	2.99	30/06/2030	6.950%	5.347%	החוב לא נחות	לא	2,090,000.00	1.000000	106.870	2,233.58	שווי הוגן	0.260%	0.847%	0.087%
424	7228	נמקו ריאלטי לט	1905761	מספר תאגיד או	נמקו אגח ד	IL001206473	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.23	15/04/2029	6.250%	5.215%	החוב לא נחות	לא	3,422,632.00	1.000000	106.470	3,644.08	שווי הוגן	0.622%	1.382%	0.143%
424	7228	נמקו ריאלטי לט	1905761	מספר תאגיד או	נמקו אגח ו	IL001223171	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	אחר	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	4.14	30/06/2030	2.900%	5.738%	החוב לא נחות	לא	2,393,000.00	1.000000	102.450	2,451.63	שווי הוגן	0.684%	0.930%	0.096%
424	7228	SILVERSTEIN	1970336	מספר תאגיד או	סילברסטיין אגח	IL001160597	ISIN	לא צמוד למדד ר	ארה"ב	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.19	31/12/2027	3.490%	5.476%	החוב לא נחות	לא	4,891,529.00	1.000000	98.690	4,827.45	שווי הוגן	0.517%	1.831%	0.189%
424	7228	SILVERSTEIN	1970336	מספר תאגיד או	סילברסטיין אגח	IL001211648	ISIN	לא צמוד למדד ר	ארה"ב	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.70	31/12/2030	6.740%	5.689%	החוב לא נחות	לא	2,289,000.00	1.000000	105.950	2,425.20	שווי הוגן	0.803%	0.920%	0.095%
424	7228	סלקום ישראל בע	511930125	ח.פ.	סלקום אגח יג	IL001189190	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2.55	06/01/2030	4.730%	4.729%	החוב לא נחות	לא	1,757,500.00	1.000000	101.310	1,780.52	שווי הוגן	0.374%	0.675%	0.070%
424	7228	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ה	IL001156603	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	1.69	30/06/2028	1.770%	2.930%	החוב לא נחות	לא	2,097,000.00	1.000000	116.940	2,452.23	שווי הוגן	0.086%	0.930%	0.096%
424	7228	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ז	IL001178672	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.16	02/07/2036	0.900%	2.781%	החוב לא נחות	לא	2,742,857.14	1.000000	104.460	2,865.19	שווי הוגן	0.102%	1.087%	0.112%
424	7228	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ח	IL001178680	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA+	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	9.62	02/01/2041	1.690%	2.943%	החוב לא נחות	לא	2,367,865.00	1.000000	104.300	2,469.68	שווי הוגן	0.054%	0.937%	0.097%
424	7228	קבוצת עזריאלי ג	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ט	IL001209253	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa1	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	11.70	02/01/2046	3.670%	3.084%	החוב לא נחות	לא	2,400,000.00	1.000000	112.940	2,710.56	שווי הוגן	0.047%	1.028%	0.106%
424	7228	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים הת נד ט	IL001227446	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	10.03	21/08/2037	3.190%	3.260%	החוב לא נחות	לא	2,900,000.00	1.000000	100.370	2,910.73	שווי הוגן	0.306%	1.104%	0.114%
424	7228	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים התח נד	IL001201466	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3.83	07/12/2029	3.710%	2.980%	החוב לא נחות	לא	2,150,000.00	1.000000	112.430	2,417.25	שווי הוגן	0.560%	0.917%	0.095%
424	7228	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים התח נד	IL001214121	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	6.29	28/11/2032	3.450%	2.974%	החוב לא נחות	לא	3,600,000.00	1.000000	108.650	3,911.40	שווי הוגן	0.245%	1.483%	0.153%
424	7228	חברת פרטנר תק	520044314	ח.פ.	פרטנר אגח ז	IL001156397	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	1.36	25/06/2027	4.000%	4.735%	החוב לא נחות	לא	365,724.60	1.000000	100.150	366.27	שווי הוגן	0.072%	0.139%	0.014%
424	7228	פתאל נכסים(איר	515328250	ח.פ.	פתאל אירו אגח	IL001219286	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	5.53	01/10/2034	5.590%	5.425%	החוב לא נחות	לא	2,103,000.00	1.000000	101.350	2,131.39	שווי הוגן	0.940%	0.808%	0.083%
424	7228	פתאל נכסים(איר	515328250	ח.פ.	פתאל אירופה א	IL001141852	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	1.37	30/08/2027	2.650%	4.915%	החוב לא נחות	לא	1,268,571.42	1.000000	97.330	1,234.70	שווי הוגן	0.310%	0.468%	0.048%
424	7228	פתאל החזקות	512607888	ח.פ.	פתאל החז אגח	IL001203942	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	סחיר	TASE	מלונאות ותיירות	לא	A2	Moodys מידרוג	נייר ערך	ILS	3.73	31/08/2032	6.330%	5.285%	החוב לא נחות	לא	2,200,000.00	1.000000	104.740	2,304.28	שווי הוגן	0.335%	0.874%	0.090%

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

424	7228	צור שמיר אחזקו	520025586	ח.פ.	צור אגח יג	IL001224666	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	השקעה ואחזקור	לא	NR	NR		NR	ILS	6.47	30/06/2037	4.100%	3.785%	החוב לא נחות	לא	2,390,000.00	1.000000	104.730	2,503.05	שווי הוגן	0.854%	0.949%	0.098%
424	7228	קרסו מוטורס בע	514065283	ח.פ.	קרסו מוט' אגח ו'	IL001226224	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	מסחר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.40	28/01/2033	5.040%	4.922%	החוב לא נחות	לא	3,000,000.00	1.000000	101.510	3,045.30	שווי הוגן	[illegible]	1.155%	0.119%
424	7228	ריט 1 בע"מ	513821488	ח.פ.	ריט 1 אגח ז	IL001171271	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.81	20/09/2034	2.500%	2.917%	החוב לא נחות	לא	1,306,000.00	1.000000	116.080	1,516.01	שווי הוגן	0.097%	0.575%	0.059%
424	7228	Chamoss Inte	633896	מספר תאגיד או	שמוס אגח א	IL001155951	ISIN	צמוד למט"ח	ישראל	בריטניה	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	Aa3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	2.34	10/07/2028	4.300%	7.336%	החוב לא נחות	לא	0.76	1.000000	88.550	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7228	תדיראן גרופ בע'	520036732	ח.פ.	תדיראן גרופ אגר	IL001208784	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	מסחר	לא	A1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	4.53	30/06/2034	5.850%	4.880%	החוב לא נחות	לא	1,907,000.00	1.000000	105.820	2,017.99	שווי הוגן	1.230%	0.765%	0.079%
424	7228	Bayer AG	529900XWNE	LEI	BAYNGY 4 1/	XS24518027	ISIN	צמוד למט"ח	חו"ל	גרמניה	סחיר	אחר		Pharmaceutic	לא	BB+	S&P	נייר ערך		EUR	1.68	25/03/2082	4.500%	5.592%	החוב לא נחות	לא	300,000.00	3.880700	101.341	1,179.83	שווי הוגן	0.060%	0.447%	0.046%
424	7228	Sydney Airpor	549300MJAA	LEI	SYDAU 3 5/8	USQ8809VAH	ISIN	צמוד למט"ח	חו"ל	אוסטרליה	סחיר	אחר		Transportation	לא	BBB+	S&P	נייר ערך		USD	0.55	28/04/2026	3.625%	4.451%	החוב לא נחות	לא	270,000.00	3.306000	101.108	902.51	שווי הוגן	0.030%	0.342%	0.035%
424	7228	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ.	TEVA 4.375%	XS24066071	ISIN	צמוד למט"ח	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר		פארמה	לא	BB-	S&P	נייר ערך		EUR	3.94	09/05/2030	4.375%	3.831%	החוב לא נחות	לא	640,000.00	3.880700	104.277	2,589.87	שווי הוגן	0.043%	0.982%	0.101%
424	7229	אדמה פתרונות	520043605	ח.פ.	אדמה אגח ב	IL001110915	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.78	30/11/2036	5.150%	4.105%	החוב לא נחות	לא	0.26	1.000000	153.070	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7229	או.פי.סי. אנרגיה	514401702	ח.פ.	או פי סי אגח ב'	IL001166057	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.40	01/10/2028	2.750%	3.026%	החוב לא נחות	לא	168,352.32	1.000000	117.380	197.61	שווי הוגן	0.023%	0.804%	0.130%
424	7229	או.פי.סי. אנרגיה	514401702	ח.פ.	או.פי.סי אגח ג	IL001180355	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.79	01/09/2030	2.500%	4.996%	החוב לא נחות	לא	214,500.00	1.000000	93.710	201.01	שווי הוגן	0.032%	0.818%	0.132%
424	7229	אזורים-חברה לה	520025990	ח.פ.	אזורים אגח 13	IL007150410	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנייה	לא	A1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	0.84	31/12/2026	2.950%	5.015%	החוב לא נחות	לא	117,600.00	1.000000	99.130	116.58	שווי הוגן	0.053%	0.474%	0.077%
424	7229	אזורים-חברה לה	520025990	ח.פ.	אזורים סדרה 14	IL007150444	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנייה	לא	A1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	1.68	31/12/2028	2.550%	5.168%	החוב לא נחות	לא	130,011.75	1.000000	96.490	125.45	שווי הוגן	0.020%	0.510%	0.083%
424	7229	איי.די.איי. הנפקו	514486042	ח.פ.	איידיאיי הנ הת ז	IL001229350	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	5.94	22/09/2035	5.130%	5.147%	החוב לא נחות	לא	292,000.00	1.000000	100.430	293.26	שווי הוגן	0.086%	1.193%	0.193%
424	7229	איי.די.איי. הנפקו	514486042	ח.פ.	איידיאיי הנפקות	IL001183037	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	3.08	15/12/2028	2.180%	4.580%	החוב לא נחות	לא	328,903.00	1.000000	93.750	308.35	שווי הוגן	0.200%	1.255%	0.203%
424	7229	איי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ.	אייסיאל אגח ז	IL002810372	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	7.07	30/12/2034	2.400%	4.663%	החוב לא נחות	לא	376,000.00	1.000000	86.130	323.85	שווי הוגן	0.024%	1.318%	0.213%
424	7229	איירפורט סיטי ב	511659401	ח.פ.	איירפורט אגח ה	IL001133487	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.75	28/02/2029	2.340%	2.986%	החוב לא נחות	לא	119,000.02	1.000000	118.730	141.29	שווי הוגן	0.007%	0.575%	0.093%
424	7229	אלוני-חץ נכסים ו	520038506	ח.פ.	אלוני חץ אגח יב	IL003900495	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.44	28/02/2031	2.410%	4.823%	החוב לא נחות	לא	133,333.33	1.000000	93.590	124.79	שווי הוגן	0.007%	0.508%	0.082%
424	7229	אלוני-חץ נכסים ו	520038506	ח.פ.	אלוני חץ אגח יג	IL001189406	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.69	01/03/2037	4.940%	5.142%	החוב לא נחות	לא	303,881.00	1.000000	101.810	309.38	שווי הוגן	0.016%	1.259%	0.204%
424	7229	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ.	אלקטרה אגח ה	IL007390222	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	השקעה ואחזקור	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.55	10/01/2031	4.000%	4.802%	החוב לא נחות	לא	225,000.08	1.000000	99.070	222.91	שווי הוגן	0.039%	0.907%	0.147%
424	7229	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ.	אלקטרה אגח ו	IL007390263	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	השקעה ואחזקור	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.51	10/12/2035	2.070%	4.969%	החוב לא נחות	לא	379,765.79	1.000000	88.430	335.83	שווי הוגן	0.052%	1.366%	0.221%
424	7229	אלקטרה נדל"ן ב	510607328	ח.פ.	אלקטרה נדלן אג	IL001203553	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	3.78	30/11/2034	6.070%	5.456%	החוב לא נחות	לא	144,985.00	1.000000	104.650	151.73	שווי הוגן	0.035%	0.617%	0.100%
424	7229	אמות השקעות ב	520026683	ח.פ.	אמות אגח ד	IL001133149	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.70	02/07/2028	3.200%	2.846%	החוב לא נחות	לא	219,454.31	1.000000	120.070	263.50	שווי הוגן	0.053%	1.072%	0.174%
424	7229	אמות השקעות ב	520026683	ח.פ.	אמות אגח ה	IL001138114	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.25	04/01/2026	3.390%	4.807%	החוב לא נחות	לא	63,617.00	1.000000	102.200	65.02	שווי הוגן	0.039%	0.265%	0.043%
424	7229	אמות השקעות ב	520026683	ח.פ.	אמות אגח ו	IL001205004	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	7.17	05/01/2037	5.790%	4.990%	החוב לא נחות	לא	287,963.00	1.000000	110.080	316.99	שווי הוגן	0.032%	1.290%	0.209%
424	7229	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנר אגח	IL001218122	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	5.51	01/09/2033	5.000%	5.129%	החוב לא נחות	לא	250,000.00	1.000000	100.110	250.28	שווי הוגן	0.053%	1.018%	0.165%
424	7229	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנרגיה א	IL007200256	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ארה"ב	סחיר		TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	2.81	02/09/2029	1.500%	5.014%	החוב לא נחות	לא	256,031.00	1.000000	90.970	232.91	שווי הוגן	0.022%	0.948%	0.154%
424	7229	אנרג'יקס אנרגיו	513901371	ח.פ.	אנרג'יקס אגח א	IL001161751	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.43	01/08/2030	2.050%	5.053%	החוב לא נחות	לא	200,000.03	1.000000	93.470	186.94	שווי הוגן	0.023%	0.761%	0.123%
424	7229	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגח	IL001142231	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.79	15/10/2026	2.570%	4.001%	החוב לא נחות	לא	272,152.59	1.000000	119.850	326.18	שווי הוגן	0.026%	1.327%	0.215%
424	7229	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגח	IL001160878	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.51	30/03/2029	3.250%	5.124%	החוב לא נחות	לא	210,000.00	1.000000	95.690	200.95	שווי הוגן	0.087%	0.818%	0.132%
424	7229	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגח	IL001184530	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.23	30/03/2031	1.540%	3.075%	החוב לא נחות	לא	228,000.00	1.000000	108.240	246.79	שווי הוגן	0.038%	1.004%	0.163%
424	7229	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים אגחט	IL001210947	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	6.45	30/09/2034	4.020%	3.303%	החוב לא נחות	לא	199,000.00	1.000000	108.860	216.63	שווי הוגן	0.025%	0.881%	0.143%
424	7229	קבוצת אקרו בע"	511996803	ח.פ.	אקרו אגח ב	IL001226059	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנייה	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	4.85	31/12/2032	5.380%	5.521%	החוב לא נחות	לא	220,772.00	1.000000	100.680	222.27	שווי הוגן	0.088%	0.904%	0.146%
424	7229	איירפורט סיטי ב	511659401	ח.פ.	ארפורט אגח יב	IL001211564	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	6.95	30/04/2037	3.600%	2.989%	החוב לא נחות	לא	143,000.00	1.000000	109.050	155.94	שווי הוגן	0.016%	0.634%	0.103%
424	7229	אשטרום נכסים ב	520036617	ח.פ.	אשטרום נכ אגח	IL001201896	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.31	01/01/2034	3.680%	3.232%	החוב לא נחות	לא	248,000.00	1.000000	110.180	273.25	שווי הוגן	0.056%	1.112%	0.180%
424	7229	אשטרום נכסים ב	520036617	ח.פ.	אשטרום נכסים	IL002510204	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.97	02/01/2028	3.460%	3.421%	החוב לא נחות	לא	0.91	1.000000	120.850	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7229	קבוצת אשטרום	510381601	ח.פ.	אשטרום קב אגח	IL001140102	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנייה	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.69	15/01/2029	4.300%	5.103%	החוב לא נחות	לא	247,817.95	1.000000	99.730	247.15	שווי הוגן	0.035%	1.006%	0.163%
424	7229	קבוצת אשטרום	510381601	ח.פ.	אשטרום קבוצה	IL001199579	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנייה	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.69	31/12/2032	4.080%	3.419%	החוב לא נחות	לא	430,000.00	1.000000	111.710	480.35	שווי הוגן	0.050%	1.954%	0.317%
424	7229	בתי זקוק לנפט ב	520036658	ח.פ.	בזן אגח טו	IL001211986	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.73	25/12/2034	5.250%	5.339%	החוב לא נחות	לא	300,000.00	1.000000	101.340	304.02	שווי הוגן	0.046%	1.237%	0.200%
424	7229	בתי זקוק לנפט ב	520036658	ח.פ.	בזן אגח י	IL002590511	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.21	25/09/2031	2.700%	5.023%	החוב לא נחות	לא	157,500.00	1.000000	95.210	149.96	שווי הוגן	0.028%	0.610%	0.099%
424	7229	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח טו	IL001162221	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	3.51	31/01/2030	1.170%	2.848%	החוב לא נחות	לא	419,160.00	1.000000	111.540	467.53	שווי הוגן	0.061%	1.902%	0.308%
424	7229	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח כ	IL001186188	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.67	01/05/2033	1.870%	2.946%	החוב לא נחות	לא	190,909.09	1.000000	109.280	208.63	שווי הוגן	0.020%	0.849%	0.137%
424	7229	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אגח כד	IL001227032	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	7.00	10/08/2034	3.060%	3.160%	החוב לא נחות	לא	370,000.00	1.000000	101.010	373.74	שווי הוגן	0.034%	1.521%	0.246%
424	7229	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג מרכזי קניות	IL001156231	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.94	25/02/2028	3.350%	2.887%	החוב לא נחות	לא	108,680.00	1.000000	119.820	130.22	שווי הוגן	0.018%	0.530%	0.086%
424	7229	הבינלאומי הראש	513141879	ח.פ.	בינל הנפקות אגח	IL001228469	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.84	04/09/2028	2.520%	2.559%	החוב לא נחות	לא	365,201.00	1.000000	100.780	368.05	שווי הוגן	0.022%	1.497%	0.243%
424	7229	בתי זקוק לנפט ב	520036658	ח.פ.	בתי זיקוק אגח יג	IL001195346	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.87	26/09/2032	5.750%	5.033%	החוב לא נחות	לא	140,252.00	1.000000	103.140	144.66	שווי הוגן	0.027%	0.589%	0.095%
424	7229	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים אגח ח	IL007590151	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.54	30/06/2034	2.550%	4.932%	החוב לא נחות	לא	194,000.00	1.000000	90.630	175.82	שווי הוגן	0.007%	0.715%	0.116%
424	7229	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים אגח י	IL007590284	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.18	01/07/2035	0.590%	2.921%	החוב לא נחות	לא	224,263.00	1.000000	104.710	234.83	שווי הוגן	0.016%	0.955%	0.155%
424	7229	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים אגח יא	IL001208339	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.85	31/03/2030	3.340%	2.854%	החוב לא נחות	לא	234,584.00	1.000000	106.040	248.75	שווי הוגן	0.022%	1.012%	0.164%
424	7229	חברת גב-ים לקר	520001736	ח.פ.	גב ים סד' ו'	IL007590128	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.48	31/03/2026	4.750%	5.216%	החוב לא נחות	לא	197,492.06	1.000000	143.800	283.99	שווי הוגן	0.041%	1.155%	0.187%
424	7229	דיסקונט מנפיקים	520029935	ח.פ.	דיסק מנ אגח טז	IL001203157	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.63	20/03/2035	2.470%	2.591%	החוב לא נחות	לא	322,068.11	1.000000	105.470	339.69	שווי הוגן	0.012%	1.382%	0.224%
424	7229	דיסקונט מנפיקים	520029935	ח.פ.	דיסק מנ אגח יז	IL001215953	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.56	20/03/2035	2.400%	2.545%	החוב לא נחות	לא	300,000.00	1.000000	104.060	312.18	שווי הוגן	0.014%	1.270%	0.206%
424	7229	חברת השקעות ד	520023896	ח.פ.	דיסקונט השקעות	IL006390207	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	השקעה ואחזקור	לא	BBB	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.24	31/12/2025	4.950%	6.737%	החוב לא נחות	כן	0.12	1.000000	148.120	0.00	שווי הוגן	0.000%	0.000%	0.000%
424	7229	דיסקונט מנפיקים	520029935	ח.פ.	דיסקונט מנ נד ט	IL001191246	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.97	30/11/2028	3.170%	2.866%	החוב לא נחות	לא	200,000.00	1.000000	114.090	228.18	שווי הוגן	0.024%	0.928%	0.150%
424	7229	דליה חברות אנר	516269248	ח.פ.	דליה אגח א	IL001184951	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	3.21	30/09/2031	1.800%	3.200%	החוב לא נחות	לא	101,344.08	1.000000	113.570	115.10	שווי הוגן	0.012%	0.468%	0.076%
424	7229	דליה חברות אנר	516269248	ח.פ.	דליה אנרגיה אגח	IL001193598	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.53	01/10/2034	3.300%	3.509%	החוב לא נחות	לא	261,625.00	1.000000	108.720	284.44	שווי הוגן	0.022%	1.157%	0.187%
424	7229	חברת הכשרת ה	520020116	ח.פ.	הכשרת הישוב א	IL001191519	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.67	31/12/2028	3.650%	3.136%	החוב לא נחות	לא	224,000.00	1.000000	112.180	251.28	שווי הוגן	0.086%	1.022%	0.166%
424	7229	חברת הכשרת ה	520020116	ח.פ.	הכשרת ישוב אגח	IL006120224	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.00	31/12/2027	1.800%	3.021%	החוב לא נחות	לא	126,972.36	1.000000	116.940	148.48	שווי הוגן	0.017%	0.604%	0.098%
424	7229	הראל ביטוח מימ	513834200	ח.פ.	הראל הנפ אגח	IL001143130	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.65	31/12/2031	3.050%	4.649%	החוב לא נחות	לא	166,845.00	1.000000	92.490	154.32	שווי הוגן	0.024%	0.628%	0.102%
424	7229	הראל ביטוח מימ	513834200	ח.פ.	הראל הנפק נד	IL001220607	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	7.45	30/06/2074	5.850%	5.225%	החוב לא נחות	לא	480,240.00	1.000000	107.800	517.70	שווי הוגן	0.048%	2.106%	0.341%
424	7229	ויתניה בע"מ	512096793	ח.פ.	ויתניה אגח ז	IL001216241	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	4.84	30/06/2032	3.180%	3.280%	החוב לא נחות	לא	210,000.00	1.000000	103.740	217.85	שווי הוגן	0.094%	0.886%	0.144%
424	7229	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 29	IL006000236	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.40	01/03/2026	4.500%	5.476%	החוב לא נחות	לא	55,145.50	1.000000	120.410	66.40	שווי הוגן	0.004%	0.270%	0.044%
424	7229	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 34	IL001196781	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	6.87	12/06/2033	3.000%	2.632%	החוב לא נחות	לא	280,000.00	1.000000	111.480	312.14	שווי הוגן	0.007%	1.270%	0.206%
424	7229	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 35	IL001196799	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	9.79	12/06/2037	3.200%	2.817%	החוב לא נחות	לא	280,000.00	1.000000	112.970	316.32	שווי הוגן	0.006%	1.287%	0.208%
424	7229	חברת החשמל ל	520000472	ח.פ.	חשמל אגח 36	IL001221589	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	7.57	11/05/2034	2.990%	2.752%	החוב לא נחות	לא	332,055.00	1.000000	105.380	349.92	שווי הוגן	0.086%	1.424%	0.231%
424	7229	ירושלים מימון וה	513682146	ח.פ.	ירושלים הנפ אגח	IL001201433	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.61	31/01/2031	2.590%	2.680%	החוב לא נחות	לא	327,000.00	1.000000	107.690	352.15	שווי הוגן	0.048%	1.433%	0.232%
424	7229	ישראמקו נגב 2	550010003	מספר שותפות	ישראמקו אגח ג	IL002320232	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	חיפושי נפט וגז	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.85	10/10/2030	2.240%	4.646%	החוב לא נחות	לא	156,927.28	1.000000	94.990	149.07	שווי הוגן	0.029%	0.606%	0.098%
424	7229	כלל החזקות עס	520036120	ח.פ.	כלל ביטוח אגח	IL001201391	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.43	02/11/2031	5.250%	4.651%	החוב לא נחות	לא	169,722.00	1.000000	105.150	178.46	שווי הוגן	0.020%	0.726%	0.118%
424	7229	כללביט מימון בע	513754069	ח.פ.	כלל הון אגח יד	IL001220524	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	8.45	30/09/2039	5.510%	5.036%	החוב לא נחות	לא	175,000.00	1.000000	104.550	182.96	שווי הוגן	0.035%	0.744%	0.121%
424	7229	כללביט מימון בע	513754069	ח.פ.	כלל מימון אגח יג	IL001197920	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	שירותים פיננסיינ	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	7.13	31/07/2034	5.310%	4.873%	החוב לא נחות	לא	294,997.00	1.000000	104.460	308.15	שווי הוגן	0.023%	1.254%	0.203%
424	7229	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ.	לאומי אגח 179	IL006040372	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	0.73	30/06/2026	0.830%	3.277%	החוב לא נחות	לא	85,685.00	1.000000	116.830	100.11	שווי הוגן	0.006%	0.407%	0.066%
424	7229	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ.	לאומי אגח 186	IL001201839	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.13	30/11/2033	2.020%	2.543%	החוב לא נחות	לא	213,000.00	1.000000	105.020	223.69	שווי הוגן	0.006%	0.910%	0.147%
424	7229	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ.	לאומי אגח סד 3	IL006040547	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.13	25/11/2029	0.100%	2.535%	החוב לא נחות	לא	300,000.00	1.000000	104.890	314.67	שווי הוגן	0.007%	1.280%	0.207%
424	7229	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ.	לאומי אגח סד' 8	IL001228667	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	Aaa	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	6.70	01/08/2036	2.600%	2.554%	החוב לא נחות	לא	360,000.00	1.000000	101.170	364.21	שווי הוגן	0.020%	1.482%	0.240%
424	7229	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ.	לאומי התח נדח'	IL001216423	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.97	28/02/2036	3.100%	2.972%	החוב לא נחות	לא	150,000.00	1.000000	105.800	158.70	שווי הוגן	0.010%	0.646%	0.105%
424	7229	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.פ.	מבנה אגח כה	IL002260636	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.17	30/09/2033	0.350%	2.967%	החוב לא נחות	לא	189,473.68	1.000000	101.290	191.92	שווי הוגן	0.005%	0.781%	0.126%
424	7229	מגדל ביטוח גיוס	513230029	ח.פ.	מגדל ביטוח הון	IL001207521	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	A1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	6.58	01/01/2034	6.070%	4.954%	החוב לא נחות	לא	142,642.00	1.000000	109.460	156.14	שווי הוגן	0.023%	0.635%	0.103%
424	7229	מגדל ביטוח גיוס	513230029	ח.פ.	מגדל הון אגח ז	IL001156041	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	A1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	1.20	31/12/2026	4.100%	4.934%	החוב לא נחות	לא	200,000.00	1.000000	102.140	204.28	שווי הוגן	0.028%	0.831%	0.135%
424	7229	מגדל ביטוח גיוס	513230029	ח.פ.	מגדל הון אגח יג	IL001207513	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	ביטוח	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.93	31/12/2032	6.070%	4.929%	החוב לא נחות	לא	141,724.00	1.000000	108.820	154.22	שווי הוגן	0.023%	0.627%	0.102%
424	7229	מגדלי הים התיכ	512719485	ח.פ.	מגדלי תיכון אגח	IL001199124	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	4.62	30/06/2032	5.480%	4.729%	החוב לא נחות	לא	223,000.00	1.000000	105.180	234.55	שווי הוגן	0.074%	0.954%	0.155%
424	7229	מגדלי הים התיכ	512719485	ח.פ.	מגדלי תיכון אגח	IL001217694	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	6.30	01/07/2035	5.290%	5.107%	החוב לא נחות	לא	224,000.00	1.000000	102.930	230.56	שווי הוגן	0.041%	0.938%	0.152%
424	7229	מגה אור החזקות	513257873	ח.פ.	מגה אור אגח יא	IL001178375	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	A+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.05	31/03/2032	0.970%	3.148%	החוב לא נחות	לא	207,058.82	1.000000	104.980	217.37	שווי הוגן	0.034%	0.884%	0.143%
424	7229	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מז טפ הנפק 52	IL002310381	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.72	01/07/2030	0.200%	2.564%	החוב לא נחות	לא	143,000.00	1.000000	106.440	152.21	שווי הוגן	0.004%	0.619%	0.100%
424	7229	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מזרחי טפ הנפק	IL001202159	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.53	25/06/2029	3.360%	2.955%	החוב לא נחות	לא	200,000.00	1.000000	108.970	217.94	שווי הוגן	0.017%	0.887%	0.144%
424	7229	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מזרחי טפ הנפק	IL001213891	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.68	25/11/2035	3.350%	3.084%	החוב לא נחות	לא	210,000.00	1.000000	106.950	224.60	שווי הוגן	0.014%	0.914%	0.148%
424	7229	מזרחי טפחות ח	520032046	ח.פ.	מזרחי טפחות ה	IL002310183	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.37	09/06/2030	2.201%	2.455%	החוב לא נחות	לא	300,000.00	1.000000	125.710	377.13	שווי הוגן	0.043%	1.534%	0.249%
424	7229	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ.	מליסרון אגח כא	IL001194638	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	5.33	01/01/2037	3.610%	2.934%	החוב לא נחות	לא	317,362.40	1.000000	113.950	361.63	שווי הוגן	0.014%	1.471%	0.238%
424	7229	מניבים קרן הריט	515327120	ח.פ.	מניבים ריט אגח	IL001155928	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	1.99	31/12/2027	2.750%	2.873%	החוב לא נחות	לא	160,000.00	1.000000	118.550	189.68	שווי הוגן	0.029%	0.772%	0.125%
424	7229	מניף - שירותים	512764408	ח.פ.	מניף אגח א	IL001185883	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אשראי חוץ בנקא	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	0.97	30/09/2026	11.400%	0.010%	החוב לא נחות	לא	164,835.40	1.000000	100.460	165.59	שווי הוגן	0.068%	0.674%	0.109%
424	7229	מניף - שירותים	512764408	ח.פ.	מניף אגח ג	IL001216720	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אשראי חוץ בנקא	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	2.84	30/11/2029	6.400%	5.837%	החוב לא נחות	לא	139,000.00	1.000000	104.050	144.63	שווי הוגן	0.040%	0.588%	0.095%
424	7229	קבוצת מנרב בע	520034505	ח.פ.	מנרב אגח ד	IL001550169	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנייה	לא	Baa1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	3.27	15/04/2032	2.070%	4.124%	החוב לא נחות	לא	239,917.08	1.000000	109.030	261.58	שווי הוגן	0.058%	1.064%	0.172%
424	7229	מקורות חברת מ	520010869	ח.פ.	מקורות אגח 11	IL001158476	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	שירותים	לא	AAA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	11.51	31/12/2053	2.070%	2.705%	החוב לא נחות	לא	139,489.36	1.000000	109.400	152.60	שווי הוגן	0.003%	0.621%	0.101%
424	7229	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס אגח ז	IL001216043	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	חיפושי נפט וגז	לא	BBB+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.75	30/06/2030	6.000%	5.554%	החוב לא נחות	לא	175,000.00	1.000000	103.520	181.16	שווי הוגן	0.018%	0.737%	0.119%
424	7229	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אג	IL001204825	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	חיפושי נפט וגז	לא	A-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.96	30/09/2029	6.700%	5.130%	החוב לא נחות	לא	67,000.00	1.000000	104.890	70.28	שווי הוגן	0.007%	0.286%	0.046%
424	7229	נאייקס בע"מ	513639013	ח.פ.	נאייקס אגח א	IL001218965	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	NR	NR		NR	ILS	3.68	30/09/2030	5.900%	5.353%	החוב לא נחות	לא	207,000.00	1.000000	102.310	211.78	שווי הוגן	0.043%	0.862%	0.140%
424	7229	ע.י. נופר אנרגי' ב	514599943	ח.פ.	נופר אנרג אגח ג	IL001198043	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	2.99	30/06/2030	6.950%	5.347%	החוב לא נחות	לא	133,000.00	1.000000	106.870	142.14	שווי הוגן	0.017%	0.578%	0.094%
424	7229	ע.י. נופר אנרגי' ב	514599943	ח.פ.	נופר אנרג אגח ד	IL001211416	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	A3	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	5.50	31/12/2033	6.690%	5.655%	החוב לא נחות	לא	114,372.00	1.000000	107.940	123.45	שווי הוגן	0.015%	0.502%	0.081%
424	7229	נמקו ריאליטי לט	1905761	מספר תאגיד או	נמקו אגח ד	IL001206473	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.23	15/04/2029	6.250%	5.215%	החוב לא נחות	לא	215,398.00	1.000000	106.470	229.33	שווי הוגן	0.039%	0.933%	0.151%
424	7229	נמקו ריאליטי לט	1905761	מספר תאגיד או	נמקו אגח ו	IL001223171	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר	אחר		נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	4.14	30/06/2030	2.900%	5.738%	החוב לא נחות	לא	224,000.00	1.000000	102.450	229.49	שווי הוגן	0.064%	0.934%	0.151%
424	7229	SILVERSTEIN	1970336	מספר תאגיד או	סילברסטין אגח	IL001160597	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ארה"ב	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.19	31/12/2027	3.490%	5.476%	החוב לא נחות	לא	326,575.00	1.000000	98.690	322.30	שווי הוגן	0.035%	1.311%	0.212%
424	7229	SILVERSTEIN	1970336	מספר תאגיד או	סילברסטין אגח	IL001211648	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ארה"ב	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	AA	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.70	31/12/2030	6.740%	5.689%	החוב לא נחות	לא	138,000.00	1.000000	105.950	146.21	שווי הוגן	0.048%	0.595%	0.096%
424	7229	סלקום ישראל בע	511930125	ח.פ.	סלקום אגח יג	IL001189190	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	תקשורת ומדיה	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	2.55	06/01/2030	4.730%	4.729%	החוב לא נחות	לא	285,000.00	1.000000	101.310	288.73	שווי הוגן	0.061%	1.175%	0.190%
424	7229	קבוצת עזריאלי ב	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ה	IL001156603	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	1.69	30/06/2028	1.770%	2.930%	החוב לא נחות	לא	150,000.00	1.000000	116.940	175.41	שווי הוגן	0.006%	0.714%	0.116%
424	7229	קבוצת עזריאלי ב	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ז	IL001178672	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	6.16	02/07/2036	0.900%	2.781%	החוב לא נחות	לא	210,612.24	1.000000	104.460	220.01	שווי הוגן	0.008%	0.895%	0.145%
424	7229	קבוצת עזריאלי ב	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ח	IL001178680	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	AA+	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	9.62	02/01/2041	1.690%	2.943%	החוב לא נחות	לא	226,074.00	1.000000	104.300	235.80	שווי הוגן	0.005%	0.959%	0.155%
424	7229	קבוצת עזריאלי ב	510960719	ח.פ.	עזריאלי אגח ט	IL001209253	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	Aa1	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	11.70	02/01/2046	3.670%	3.084%	החוב לא נחות	לא	146,000.00	1.000000	112.940	164.89	שווי הוגן	0.003%	0.671%	0.109%
424	7229	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים הת נד ט	IL001227446	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	10.03	21/08/2037	3.190%	3.260%	החוב לא נחות	לא	220,000.00	1.000000	100.370	220.81	שווי הוגן	0.023%	0.898%	0.146%
424	7229	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים התח נד	IL001201466	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.83	07/12/2029	3.710%	2.980%	החוב לא נחות	לא	300,000.00	1.000000	112.430	337.29	שווי הוגן	0.078%	1.372%	0.222%
424	7229	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים התח נד	IL001214121	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	בנקים	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	6.29	28/11/2032	3.450%	2.974%	החוב לא נחות	לא	220,000.00	1.000000	108.650	239.03	שווי הוגן	0.015%	0.973%	0.158%
424	7229	חברת פרטנר תי	520044314	ח.פ.	פרטנר אגח ז	IL001156397	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	תקשורת ומדיה	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	1.36	25/06/2027	4.000%	4.735%	החוב לא נחות	לא	215,052.60	1.000000	100.150	215.38	שווי הוגן	0.042%	0.876%	0.142%
424	7229	פתאל נכסים(איר	515328250	ח.פ.	פתאל אירו אגח	IL001219286	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	5.53	01/10/2034	5.590%	5.425%	החוב לא נחות	לא	191,000.00	1.000000	101.350	193.58	שווי הוגן	0.085%	0.788%	0.128%
424	7229	פתאל נכסים(איר	515328250	ח.פ.	פתאל אירופה אג	IL001141852	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	1.37	30/08/2027	2.650%	4.915%	החוב לא נחות	לא	188,571.42	1.000000	97.330	183.54	שווי הוגן	0.046%	0.747%	0.121%
424	7229	פתאל החזקות 3	512607888	ח.פ.	פתאל החז אגח	IL001203942	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	מלונאות ותיירות	לא	A2	מידרוג Moodys	נייר ערך		ILS	3.73	31/08/2032	6.330%	5.285%	החוב לא נחות	לא	220,000.00	1.000000	104.740	230.43	שווי הוגן	0.034%	0.938%	0.152%
424	7229	צור שמיר אחזקו	520025586	ח.פ.	צור אגח יג	IL001224666	ISIN	צמוד למדד המח	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	השקעה ואחזקור	לא	NR	NR		NR	ILS	6.47	30/06/2037	4.100%	3.785%	החוב לא נחות	לא	438,000.00	1.000000	104.730	458.72	שווי הוגן	0.156%	1.866%	0.302%
424	7229	קרסו מוטורס בע	514065283	ח.פ.	קרסו מוט' אגח ו'	IL001226224	ISIN	לא צמוד למדד ר	ישראל	ישראל	סחיר		TASE	מסחר	לא	AA-	מעלות S&P	נייר ערך		ILS	3.40	28/01/2033	5.040%	4.922%	החוב לא נחות	לא	220,000.00	1.000000	101.510	223.32	שווי הוגן	0.044%	0.909%	0.147%

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

0.071%	0.437%	0.006%	שווי הוגן		107.52	120.130	1.000000	89,500.00	לא	החוב לא נחות	3.586%	2.150%	30/11/2026	0.64	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001140607	רבוע נדלן אגח ו	ח.פ.	513765859	רבוע כחול נדל"ן	7229	424
0.063%	0.387%	0.006%	שווי הוגן		95.19	116.080	1.000000	82,000.00	לא	החוב לא נחות	2.917%	2.500%	20/09/2034	5.81	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001171271	ריט 1 אגח ז	ח.פ.	513821488	ריט 1 בע"מ	7229	424
0.000%	0.000%	[illegible]	שווי הוגן		[illegible]	88.550	1.000000	0.24	לא	החוב לא נחות	7.336%	4.300%	10/07/2028	2.34	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	בריטניה	צמוד למט"ח ישראל	ISIN	IL001155951	שמוס אגח א	מספר תאגיד או	633896	Chamoss Inte	7229	424
0.081%	0.499%	0.075%	שווי הוגן		122.7[illegible]	105.820	1.000000	116,000.00	לא	החוב לא נחות	4.880%	5.850%	30/06/2034	4.53	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001208784	תדיראן גרופ אגו	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע"	7229	424
0.115%	1.722%	0.001%	שווי הוגן		2.22	93.750	1.000000	2,364.00	לא	החוב לא נחות	4.580%	2.180%	15/12/2028	3.08	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001183037	איידיאיי הנפקות	ח.פ.	514486042	איי.די.איי. הנפקו	9817	424
0.085%	1.279%	0.001%	שווי הוגן		1.65	101.200	1.000000	1,626.47	לא	החוב לא נחות	5.133%	3.850%	28/02/2027	0.88	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL003900354	אלוני חץ אגח ט	ח.פ.	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	9817	424
0.345%	5.173%	0.000%	שווי הוגן		6.66	101.810	1.000000	6,538.00	לא	החוב לא נחות	5.142%	4.940%	01/03/2037	5.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001189406	אלוני חץ אגח יג	ח.פ.	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	9817	424
0.121%	1.816%	0.000%	שווי הוגן		2.34	99.070	1.000000	2,358.75	לא	החוב לא נחות	4.802%	4.000%	10/01/2031	2.55	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקות	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007390222	אלקטרה אגח ה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	9817	424
0.087%	1.301%	0.001%	שווי הוגן		1.68	95.690	1.000000	1,750.00	לא	החוב לא נחות	5.124%	3.250%	30/03/2029	2.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001160878	אפי נכסים אגח ו	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	9817	424
0.366%	5.493%	0.003%	שווי הוגן		7.07	100.680	1.000000	7,021.00	לא	החוב לא נחות	5.521%	5.380%	31/12/2032	4.85	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001226059	אקרו אגח ב	ח.פ.	511996803	קבוצת אקרו בע"מ	9817	424
0.266%	3.993%	0.001%	שווי הוגן		5.14	111.710	1.000000	4,600.00	לא	החוב לא נחות	3.419%	4.080%	31/12/2032	4.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001199579	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	9817	424
0.065%	0.971%	0.000%	שווי הוגן		1.25	95.210	1.000000	1,312.50	לא	החוב לא נחות	5.023%	2.700%	25/09/2031	2.21	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL002590511	בזן אגח י	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ב	9817	424
0.318%	4.769%	0.001%	שווי הוגן		6.14	119.820	1.000000	5,122.11	לא	החוב לא נחות	2.887%	3.350%	25/02/2028	1.94	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001156231	ביג מרכזי קניות	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	9817	424
0.579%	8.684%	0.001%	שווי הוגן		11.18	108.260	1.000000	10,322.26	לא	החוב לא נחות	2.935%	0.500%	30/06/2033	3.73	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL007590219	גב ים אגח ט	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	9817	424
0.085%	1.267%	0.000%	שווי הוגן		1.63	104.710	1.000000	1,557.00	לא	החוב לא נחות	2.921%	0.590%	01/07/2035	4.18	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL007590284	גב ים אגח י	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	9817	424
0.034%	0.510%	0.000%	שווי הוגן		0.66	143.800	1.000000	456.34	לא	החוב לא נחות	5.216%	4.750%	31/03/2026	0.48	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL007590128	גב ים סד' ו	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	9817	424
0.060%	0.892%	0.000%	שווי הוגן		1.15	104.350	1.000000	1,100.44	לא	החוב לא נחות	3.094%	0.750%	30/09/2033	4.28	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקות	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001184555	ג'נריישן קפיטל א	ח.פ.	515846558	ג'נריישן קפיטל ב	9817	424
0.356%	5.344%	0.001%	שווי הוגן		6.88	113.570	1.000000	6,054.89	לא	החוב לא נחות	3.200%	1.800%	30/09/2031	3.21	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001184951	דליה אגח א	ח.פ.	516269248	דליה חברות אנר	9817	424
0.295%	4.427%	0.002%	שווי הוגן		5.70	94.940	1.000000	6,000.00	לא	החוב לא נחות	4.464%	1.790%	31/12/2027	2.19	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001161454	הראל הנפ אג יז	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	9817	424
0.074%	1.111%	0.000%	שווי הוגן		1.43	92.490	1.000000	1,546.00	לא	החוב לא נחות	4.649%	3.050%	31/12/2031	5.65	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001143130	הראל הנפ אגח	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	9817	424
0.046%	0.696%	0.000%	שווי הוגן		0.90	88.140	1.000000	1,016.00	לא	החוב לא נחות	4.748%	2.630%	31/12/2032	6.54	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001182666	הראל הנפק אגח	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	9817	424
0.261%	3.919%	0.001%	שווי הוגן		5.04	102.930	1.000000	4,900.00	לא	החוב לא נחות	5.107%	5.290%	01/07/2035	6.30	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001217694	מגדלי תיכון אגח	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	9817	424
0.417%	6.247%	0.000%	שווי הוגן		8.04	114.650	1.000000	7,012.00	לא	החוב לא נחות	3.292%	0.380%	23/06/2026	0.71	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL002310282	מזרחי טפחות ה	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	9817	424
0.112%	1.675%	0.000%	שווי הוגן		2.16	120.110	1.000000	1,794.36	לא	החוב לא נחות	5.041%	2.150%	27/04/2026	0.55	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL003230232	מליסרון אגח יד	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	9817	424
0.801%	12.015%	0.001%	שווי הוגן	0.37	15.46	119.000	1.000000	12,683.96	לא	החוב לא נחות	3.016%	2.350%	01/04/2027	1.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL003230265	מליסרון טז'	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	9817	424
0.246%	3.685%	0.001%	שווי הוגן		4.74	118.550	1.000000	4,000.00	לא	החוב לא נחות	2.873%	2.750%	31/12/2027	1.99	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001155928	מנבים ריט אגח	ח.פ.	515327120	מנבים קרן הריט	9817	424
0.053%	0.789%	0.000%	שווי הוגן		1.02	100.460	1.000000	1,010.14	לא	החוב לא נחות	0.010%	11.400%	30/09/2026	0.97	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אשראי חוץ בנקאי	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001185883	מניף אגח א	ח.פ.	512764408	מניף - שירותים	9817	424
0.104%	1.560%	0.000%	שווי הוגן		2.01	109.030	1.000000	1,841.06	לא	החוב לא נחות	4.124%	2.070%	15/04/2032	3.27	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Baa1	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001550169	מנרב אגח ד	ח.פ.	520034505	קבוצת מנרב בע	9817	424
0.371%	5.559%	0.001%	שווי הוגן		7.15	103.520	1.000000	6,910.00	לא	החוב לא נחות	5.554%	6.000%	30/06/2030	3.75	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	BBB+	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001216043	נאוויטס אגח ז	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	9817	424
0.260%	3.901%	0.001%	שווי הוגן		5.02	102.450	1.000000	4,900.00	לא	החוב לא נחות	5.738%	2.900%	30/06/2030	4.14	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בחו"ל		אחר	סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001223171	נמקו אגח ו	מספר תאגיד או	1905761	נמקו ריאלטי לט	9817	424
0.115%	1.727%	0.000%	שווי הוגן		2.22	104.300	1.000000	2,131.00	לא	החוב לא נחות	2.943%	1.690%	02/01/2041	9.62	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001178680	עזריאלי אגח ח	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	9817	424
0.235%	3.523%	0.000%	שווי הוגן		4.53	117.200	1.000000	3,868.11	לא	החוב לא נחות	2.586%	1.750%	02/12/2030	2.54	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001199868	פועלים אגח 203	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	9817	424
0.078%	1.167%	0.000%	שווי הוגן		1.50	100.150	1.000000	1,500.00	לא	החוב לא נחות	4.735%	4.000%	25/06/2027	1.36	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001156397	פרטנר אגח ז	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תק	9817	424
0.271%	4.069%	0.002%	שווי הוגן		5.24	104.730	1.000000	5,000.00	לא	החוב לא נחות	3.785%	4.100%	30/06/2037	6.47	ILS	NR	נייר ערך	NR	NR	לא	השקעה ואחזקות	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001224666	צור אגח יג	ח.פ.	520025586	צור שמיר אחזקו	9817	424
0.048%	0.715%	0.000%	שווי הוגן		0.92	107.170	1.000000	858.38	לא	החוב לא נחות	3.083%	0.750%	31/12/2031	3.40	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקות	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001182187	קיסטון ריט אגח	ח.פ.	515983476	קיסטון אינפרא ב	9817	424
0.000%	0.000%	0.000%	שווי הוגן		0.00	153.070	1.000000	0.14	לא	החוב לא נחות	4.105%	5.150%	30/11/2036	4.78	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001110915	אדמה אגח ב	ח.פ.	520043605	אדמה פתרונות ל	969	969
0.046%	0.369%	0.004%	שווי הוגן		35.19	117.380	1.000000	29,981.73	לא	החוב לא נחות	3.026%	2.750%	01/10/2028	2.40	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001166057	או פי סי אגח ב'	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	969	969
0.095%	0.758%	0.012%	שווי הוגן		72.20	93.710	1.000000	77,043.72	לא	החוב לא נחות	4.996%	2.500%	01/09/2030	2.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001180355	או.פי.סי. אגח ג	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	969	969
0.083%	0.658%	0.010%	שווי הוגן		62.72	96.490	1.000000	65,005.45	לא	החוב לא נחות	5.168%	2.550%	31/12/2028	1.68	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007150444	אזורים סדרה 14	ח.פ.	520025990	אזורים-חברה לה	969	969
0.139%	1.107%	0.031%	שווי הוגן		105.45	100.430	1.000000	105,000.00	לא	החוב לא נחות	5.147%	5.130%	22/09/2035	5.94	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001229350	איידיאיי הנ הת ז	ח.פ.	514486042	איי.די.איי. הנפקו	969	969
0.348%	2.773%	0.171%	שווי הוגן		264.13	93.750	1.000000	281,740.00	לא	החוב לא נחות	4.580%	2.180%	15/12/2028	3.08	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001183037	איידיאיי הנפקות	ח.פ.	514486042	איי.די.איי. הנפקו	969	969
0.113%	0.904%	0.006%	שווי הוגן		86.13	86.130	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	4.663%	2.400%	30/12/2034	7.07	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL002810372	אייסיאל אגח ז	ח.פ.	520027830	אי.סי.אל גרופ ב	969	969
0.080%	0.636%	0.003%	שווי הוגן		60.55	118.730	1.000000	51,000.02	לא	החוב לא נחות	2.986%	2.340%	28/02/2029	1.75	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001133487	איירפורט אגח ה	ח.פ.	511659401	איירפורט סיטי ב	969	969
0.077%	0.611%	0.003%	שווי הוגן		58.23	93.590	1.000000	62,222.22	לא	החוב לא נחות	4.823%	2.410%	28/02/2031	3.44	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL003900495	אלוני חץ אגח יב	ח.פ.	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	969	969
0.143%	1.142%	0.006%	שווי הוגן		108.74	101.810	1.000000	106,811.00	לא	החוב לא נחות	5.142%	4.940%	01/03/2037	5.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001189406	אלוני חץ אגח יג	ח.פ.	520038506	אלוני-חץ נכסים ו	969	969
0.069%	0.546%	0.009%	שווי הוגן		52.01	99.070	1.000000	52,500.02	לא	החוב לא נחות	4.802%	4.000%	10/01/2031	2.55	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקות	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007390222	אלקטרה אגח ה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	969	969
0.222%	1.772%	0.026%	שווי הוגן		168.77	88.430	1.000000	190,848.28	לא	החוב לא נחות	4.969%	2.070%	10/12/2035	4.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	השקעה ואחזקות	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007390263	אלקטרה אגח ו	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	969	969
0.107%	0.851%	0.019%	שווי הוגן		81.06	104.650	1.000000	77,458.00	לא	החוב לא נחות	5.456%	6.070%	30/11/2034	3.78	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001203553	אלקטרה נדלן אג	ח.פ.	510607328	אלקטרה נדל"ן ב	969	969
0.107%	0.851%	0.016%	שווי הוגן		81.05	120.070	1.000000	67,500.00	לא	החוב לא נחות	2.846%	3.200%	02/07/2028	1.70	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001133149	אמות אגח ד	ח.פ.	520026683	אמות השקעות ב	969	969
0.290%	2.311%	0.022%	שווי הוגן		220.16	110.080	1.000000	200,000.00	לא	החוב לא נחות	4.990%	5.790%	05/01/2037	7.17	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001205004	אמות אגח ו	ח.פ.	520026683	אמות השקעות ב	969	969
0.132%	1.051%	0.021%	שווי הוגן		100.11	100.110	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	5.129%	5.000%	01/09/2033	5.51	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001218122	אנלייט אנר אגח	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	969	969
0.159%	1.267%	0.011%	שווי הוגן		120.69	90.970	1.000000	132,669.00	לא	החוב לא נחות	5.014%	1.500%	02/09/2029	2.81	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE		סחיר	ארה"ב	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007200256	אנלייט אנרגיה א	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	969	969
0.112%	0.892%	0.010%	שווי הוגן		84.97	93.470	1.000000	90,909.11	לא	החוב לא נחות	5.053%	2.050%	01/08/2030	2.43	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001161751	אנרג'קס אגח א	ח.פ.	513901371	אנרג'קס אנרגיו	969	969
0.167%	1.331%	0.010%	שווי הוגן		126.79	119.850	1.000000	105,786.47	לא	החוב לא נחות	4.001%	2.570%	15/10/2026	0.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001142231	אפי נכסים אגח	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	969	969
0.038%	0.302%	0.013%	שווי הוגן		28.76	95.690	1.000000	30,053.10	לא	החוב לא נחות	5.124%	3.250%	30/03/2029	2.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001160878	אפי נכסים אגח ו	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	969	969
0.155%	1.239%	0.018%	שווי הוגן		117.98	108.240	1.000000	109,000.00	לא	החוב לא נחות	3.075%	1.540%	30/03/2031	4.23	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001184530	אפי נכסים אגח י	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	969	969
0.103%	0.823%	0.009%	שווי הוגן		78.38	108.860	1.000000	72,000.00	לא	החוב לא נחות	3.303%	4.020%	30/09/2034	6.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001210947	אפי נכסים אגחט	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	969	969
0.112%	0.891%	0.034%	שווי הוגן		84.87	100.680	1.000000	84,295.00	לא	החוב לא נחות	5.521%	5.380%	31/12/2032	4.85	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001226059	אקרו אגח ב	ח.פ.	511996803	קבוצת אקרו בע"מ	969	969
0.101%	0.801%	0.008%	שווי הוגן		76.34	109.050	1.000000	70,000.00	לא	החוב לא נחות	2.989%	3.600%	30/04/2037	6.95	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001211564	ארפורט אגח יב	ח.פ.	511659401	איירפורט סיטי ב	969	969
0.129%	1.029%	0.020%	שווי הוגן		98.06	110.180	1.000000	89,000.00	לא	החוב לא נחות	3.232%	3.680%	01/01/2034	5.31	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001201896	אשטרום נכ אגח	ח.פ.	520036617	אשטרום נכסים ו	969	969
0.000%	0.000%	0.000%	שווי הוגן		0.00	120.850	1.000000	0.28	לא	החוב לא נחות	3.421%	3.460%	02/01/2028	0.97	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL002510204	אשטרום נכסים	ח.פ.	520036617	אשטרום נכסים ו	969	969
0.147%	1.173%	0.012%	שווי הוגן		111.71	111.710	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	3.419%	4.080%	31/12/2032	4.69	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001199579	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	969	969
0.093%	0.745%	0.011%	שווי הוגן		70.94	101.340	1.000000	70,000.00	לא	החוב לא נחות	5.339%	5.250%	25/12/2034	5.73	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001211986	בזן אגח טו	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ב	969	969
0.099%	0.787%	0.014%	שווי הוגן		74.98	95.210	1.000000	78,750.00	לא	החוב לא נחות	5.023%	2.700%	25/09/2031	2.21	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL002590511	בזן אגח י	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ב	969	969
0.177%	1.412%	0.018%	שווי הוגן		134.47	111.540	1.000000	120,553.13	לא	החוב לא נחות	2.848%	1.170%	31/01/2030	3.51	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001162221	ביג אגח טו	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	969	969
0.093%	0.743%	0.006%	שווי הוגן		70.76	112.310	1.000000	63,000.00	לא	החוב לא נחות	2.887%	1.330%	30/03/2031	3.52	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001174226	ביג אגח יח	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	969	969
0.137%	1.095%	0.010%	שווי הוגן		104.31	109.280	1.000000	95,454.55	לא	החוב לא נחות	2.946%	1.870%	01/05/2033	4.67	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001186188	ביג אגח כ	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	969	969
0.186%	1.484%	0.013%	שווי הוגן		141.37	101.010	1.000000	139,952.00	לא	החוב לא נחות	3.160%	3.060%	10/08/2034	7.00	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aa3	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001227032	ביג אגח כד	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	969	969
0.139%	1.111%	0.006%	שווי הוגן		105.88	100.780	1.000000	105,058.00	לא	החוב לא נחות	2.559%	2.520%	04/09/2028	2.84	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001228469	בינל הנפקות אג	ח.פ.	513141879	הבינלאומי הראש	969	969
0.096%	0.767%	0.014%	שווי הוגן		73.05	103.140	1.000000	70,828.00	לא	החוב לא נחות	5.033%	5.750%	26/09/2032	3.87	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001195346	בתי זיקוק אגח יג	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ב	969	969
0.101%	0.801%	0.003%	שווי הוגן		76.34	90.630	1.000000	84,229.15	לא	החוב לא נחות	4.932%	2.550%	30/06/2034	4.54	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL007590151	גב ים אגח ח	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	969	969
0.155%	1.233%	0.008%	שווי הוגן		117.41	104.710	1.000000	112,131.00	לא	החוב לא נחות	2.921%	0.590%	01/07/2035	4.18	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL007590284	גב ים אגח י	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	969	969
0.162%	1.295%	0.011%	שווי הוגן		123.32	106.040	1.000000	116,297.00	לא	החוב לא נחות	2.854%	3.340%	31/03/2030	2.85	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001208339	גב ים אגח יא	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	969	969
0.068%	0.541%	0.008%	שווי הוגן		51.51	143.800	1.000000	35,823.24	לא	החוב לא נחות	5.216%	4.750%	31/03/2026	0.48	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL007590128	גב ים סד' ו	ח.פ.	520001736	חברת גב-ים לקר	969	969
0.221%	1.762%	0.006%	שווי הוגן		167.88	105.470	1.000000	159,172.65	לא	החוב לא נחות	2.591%	2.470%	20/03/2035	4.63	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001203157	דיסק מנ אגח טו	ח.פ.	520029935	דיסקונט מנפיקי	969	969
0.137%	1.092%	0.005%	שווי הוגן		104.06	104.060	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	2.545%	2.400%	20/03/2035	4.56	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001215953	דיסק מנ אגח יז	ח.פ.	520029935	דיסקונט מנפיקי	969	969
0.150%	1.198%	0.012%	שווי הוגן		114.09	114.090	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	2.866%	3.170%	30/11/2028	2.97	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001191246	דיסקונט מנ נד ט	ח.פ.	520029935	דיסקונט מנפיקי	969	969
0.068%	0.542%	0.005%	שווי הוגן		51.60	113.570	1.000000	45,430.12	לא	החוב לא נחות	3.200%	1.800%	30/09/2031	3.21	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001184951	דליה אגח א	ח.פ.	516269248	דליה חברות אנר	969	969
0.216%	1.723%	0.013%	שווי הוגן		164.16	108.720	1.000000	150,993.60	לא	החוב לא נחות	3.509%	3.300%	01/10/2034	5.53	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001193598	דליה אנרגיה אג	ח.פ.	516269248	דליה חברות אנר	969	969
0.095%	0.754%	0.025%	שווי הוגן		71.80	112.180	1.000000	64,000.00	לא	החוב לא נחות	3.136%	3.650%	31/12/2028	1.67	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001191519	הכשרת הישוב א	ח.פ.	520020116	חברת הכשרת ה	969	969
0.000%	0.000%	0.000%	שווי הוגן		0.00	116.940	1.000000	0.12	לא	החוב לא נחות	3.021%	1.800%	31/12/2027	2.00	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL006120224	הכשרת ישוב אג	ח.פ.	520020116	חברת הכשרת ה	969	969
0.089%	0.709%	0.011%	שווי הוגן		67.55	92.490	1.000000	73,032.00	לא	החוב לא נחות	4.649%	3.050%	31/12/2031	5.65	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001143130	הראל הנפ אגח	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	969	969
0.128%	1.018%	0.009%	שווי הוגן		97.02	107.800	1.000000	90,000.00	לא	החוב לא נחות	5.225%	5.850%	30/06/2074	7.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001220607	הראל הנפק נד	ח.פ.	513834200	הראל ביטוח מימ	969	969
0.107%	0.849%	0.035%	שווי הוגן		80.92	103.740	1.000000	78,000.00	לא	החוב לא נחות	3.280%	3.180%	30/06/2032	4.84	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001216241	ויתניה אגח ז	ח.פ.	512096793	ויתניה בע"מ	969	969
0.275%	2.194%	0.004%	שווי הוגן		208.99	112.970	1.000000	185,000.00	לא	החוב לא נחות	2.817%	3.200%	12/06/2037	9.79	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001196799	חשמל אגח 35	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	969	969
0.128%	1.021%	0.024%	שווי הוגן		97.25	105.380	1.000000	92,282.00	לא	החוב לא נחות	2.752%	2.990%	11/05/2034	7.57	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001221589	חשמל אגח 36	ח.פ.	520000472	חברת החשמל ל	969	969
0.132%	1.051%	0.014%	שווי הוגן		100.15	107.690	1.000000	93,000.00	לא	החוב לא נחות	2.680%	2.590%	31/01/2031	3.61	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001201433	ירושלים הנפ אג	ח.פ.	513682146	ירושלים מימון וה	969	969
0.087%	0.695%	0.013%	שווי הוגן		66.25	94.990	1.000000	69,745.44	לא	החוב לא נחות	4.646%	2.240%	10/10/2030	2.85	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL002320232	ישראמקו אגח ג	מספר שותפות	550010003	ישראמקו נגב 2	969	969
0.220%	1.752%	0.032%	שווי הוגן		166.89	104.550	1.000000	159,630.00	לא	החוב לא נחות	5.036%	5.510%	30/09/2039	8.45	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001220524	כלל הון אגח יד	ח.פ.	513754069	כללביט מימון בע	969	969
0.151%	1.205%	0.009%	שווי הוגן		114.75	104.460	1.000000	109,850.00	לא	החוב לא נחות	4.873%	5.310%	31/07/2034	7.13	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	שירותים פיננסיים	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001197920	כלל מימון אגח יג	ח.פ.	513754069	כללביט מימון בע	969	969
0.061%	0.483%	0.003%	שווי הוגן		45.99	116.830	1.000000	39,368.50	לא	החוב לא נחות	3.277%	0.830%	30/06/2026	0.73	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL006040372	לאומי אגח 179	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	969	969
0.154%	1.224%	0.003%	שווי הוגן		116.57	105.020	1.000000	111,000.00	לא	החוב לא נחות	2.543%	2.020%	30/11/2033	4.13	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001201839	לאומי אגח 186	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	969	969
0.141%	1.123%	0.002%	שווי הוגן		106.99	104.890	1.000000	102,000.00	לא	החוב לא נחות	2.535%	0.100%	25/11/2029	4.13	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL006040547	לאומי אגח סד 3	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	969	969
0.147%	1.168%	0.006%	שווי הוגן		111.29	101.170	1.000000	110,000.00	לא	החוב לא נחות	2.554%	2.600%	01/08/2036	6.70	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Aaa	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001228667	לאומי אגח סד' 9	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	969	969
0.139%	1.111%	0.007%	שווי הוגן		105.80	105.800	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	2.972%	3.100%	28/02/2036	4.97	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001216423	לאומי התח נדח'	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	969	969
0.102%	0.814%	0.011%	שווי הוגן		77.52	109.460	1.000000	70,822.00	לא	החוב לא נחות	4.954%	6.070%	01/01/2034	6.58	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001207521	מגדל ביטוח הון	ח.פ.	513230029	מגדל ביטוח גיוס	969	969
0.094%	0.749%	0.010%	שווי הוגן		71.40	102.140	1.000000	69,900.00	לא	החוב לא נחות	4.934%	4.100%	31/12/2026	1.20	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A1	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001156041	מגדל הון אגח ז	ח.פ.	513230029	מגדל ביטוח גיוס	969	969
0.101%	0.804%	0.011%	שווי הוגן		76.57	108.820	1.000000	70,366.00	לא	החוב לא נחות	4.929%	6.070%	31/12/2032	5.93	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001207513	מגדל הון אגח י	ח.פ.	513230029	מגדל ביטוח גיוס	969	969
0.149%	1.189%	0.020%	שווי הוגן		113.22	102.930	1.000000	110,000.00	לא	החוב לא נחות	5.107%	5.290%	01/07/2035	6.30	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A2	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001217694	מגדלי תיכון אגח	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	969	969
0.134%	1.069%	0.016%	שווי הוגן		101.80	104.980	1.000000	96,970.49	לא	החוב לא נחות	3.148%	0.970%	31/03/2032	5.05	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001178375	מגה אור אגח יא	ח.פ.	513257873	מגה אור החזקו	969	969
0.098%	0.782%	0.002%	שווי הוגן		74.51	106.440	1.000000	70,000.00	לא	החוב לא נחות	2.564%	0.200%	01/07/2030	4.72	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL002310381	מז טפ הנפק 52	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	969	969
0.144%	1.144%	0.009%	שווי הוגן		108.97	108.970	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	2.955%	3.360%	25/06/2029	3.53	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001202159	מזרחי טפ הנפק	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	969	969
0.155%	1.235%	0.007%	שווי הוגן		117.65	106.950	1.000000	110,000.00	לא	החוב לא נחות	3.084%	3.350%	25/11/2035	4.68	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001213891	מזרחי טפ הנפק	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	969	969
0.348%	2.771%	0.030%	שווי הוגן		263.99	125.710	1.000000	210,000.00	לא	החוב לא נחות	2.455%	2.201%	09/06/2030	4.37	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL002310183	מזרחי טפחות ה	ח.פ.	520032046	מזרחי טפחות ח	969	969
0.148%	1.180%	0.005%	שווי הוגן		112.36	113.610	1.000000	98,901.10	לא	החוב לא נחות	2.812%	1.430%	01/07/2029	3.48	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL003230398	מליסרון אגח יט	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	969	969
0.268%	2.134%	0.008%	שווי הוגן		203.26	113.950	1.000000	178,378.17	לא	החוב לא נחות	2.934%	3.610%	01/01/2037	5.33	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AA	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001194638	מליסרון אגח כא	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	969	969
0.077%	0.610%	0.024%	שווי הוגן		58.13	100.460	1.000000	57,862.90	לא	החוב לא נחות	0.010%	11.400%	30/09/2026	0.97	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אשראי חוץ בנקאי	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001185883	מניף אגח א	ח.פ.	512764408	מניף - שירותים	969	969
0.093%	0.743%	0.020%	שווי הוגן		70.75	104.050	1.000000	68,000.00	לא	החוב לא נחות	5.837%	6.400%	30/11/2029	2.84	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אשראי חוץ בנקאי	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001216720	מניף אגח ב	ח.פ.	512764408	מניף - שירותים	969	969
0.155%	1.233%	0.026%	שווי הוגן		117.48	109.030	1.000000	107,752.52	לא	החוב לא נחות	4.124%	2.070%	15/04/2032	3.27	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	Baa1	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001550169	מנרב אגח ד	ח.פ.	520034505	קבוצת מנרב בע	969	969
0.092%	0.731%	0.001%	שווי הוגן		69.64	109.400	1.000000	63,659.58	לא	החוב לא נחות	2.705%	2.070%	31/12/2053	11.51	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	AAA	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	צמוד למדד המח ישראל	ISIN	IL001158476	מקורות אגח 11	ח.פ.	520010869	מקורות חברת מ	969	969
0.136%	1.087%	0.010%	שווי הוגן		103.52	103.520	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	5.554%	6.000%	30/06/2030	3.75	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	BBB+	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001216043	נאוויטס אגח ז	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	969	969
0.066%	0.529%	0.005%	שווי הוגן		50.35	104.890	1.000000	48,000.00	לא	החוב לא נחות	5.130%	6.700%	30/09/2029	2.96	ILS		נייר ערך	מעלות S&P	A-	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001204825	נאוויטס פטרו אג	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	969	969
0.132%	1.053%	0.020%	שווי הוגן		100.26	102.310	1.000000	98,000.00	לא	החוב לא נחות	5.353%	5.900%	30/09/2030	3.68	ILS	NR	נייר ערך	NR	NR	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001218965	נאייקס אגח א	ח.פ.	513639013	נאייקס בע"מ	969	969
0.094%	0.746%	0.008%	שווי הוגן		71.07	106.870	1.000000	66,500.00	לא	החוב לא נחות	5.347%	6.950%	30/06/2030	2.99	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001198043	נופר אנרג אגח א	ח.פ.	514599943	ע.י. נופר אנרג'	969	969
0.073%	0.583%	0.007%	שווי הוגן		55.49	107.940	1.000000	51,410.21	לא	החוב לא נחות	5.655%	6.690%	31/12/2033	5.50	ILS		נייר ערך	מידרוג Moodys	A3	לא	אנרגיה מתחדשת	TASE		סחיר	ישראל	לא צמוד למדד ר ישראל	ISIN	IL001211416	נופר אנרג אגח ב	ח.פ.	514599943	ע.י. נופר אנרג'	969	969

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

0.154%	1.229%	0.020%	שווי הוגן	117.06	106.470	1.000000	109,942.00	לא	החוב לא נחות	5.215%	6.250%	15/04/2029	3.23	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001206473	029 נמקו אגח ד	מספר תאגיד או	1905761	נמקו ריאליטי לט	969	969
0.135%	1.075%	0.029%	שווי הוגן	102.45	102.450	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	5.738%	2.900%	30/06/2030	4.14	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	נדל"ן מניב בחו"ל		אחר	סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001223171	נמקו אגח ו	מספר תאגיד או	1905761	נמקו ריאליטי לט	969	969
0.114%	0.910%	0.009%	שווי הוגן	86.65	98.690	1.000000	87,800.00	לא	החוב לא נחות	5.476%	3.490%	31/12/2027	1.19	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001160597	סילברסטין אגח	מספר תאגיד או	1970336	SILVERSTEIN	969	969
0.133%	1.057%	0.033%	שווי הוגן	100.65	105.950	1.000000	95,000.00	לא	החוב לא נחות	5.689%	6.740%	31/12/2030	3.70	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001211648	סילברסטין אגח	מספר תאגיד או	1970336	SILVERSTEIN	969	969
0.089%	0.707%	0.014%	שווי הוגן	67.37	101.310	1.000000	66,500.00	לא	החוב לא נחות	4.729%	4.730%	06/01/2030	2.55	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001189190	סלקום אגח יג	ח.פ.	511930125	סלקום ישראל בע	969	969
0.162%	1.289%	0.004%	שווי הוגן	122.79	116.940	1.000000	105,000.00	לא	החוב לא נחות	2.930%	1.770%	30/06/2028	1.69	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	Aa1	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001156603	עזריאלי אגח ה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	969	969
0.135%	1.074%	0.004%	שווי הוגן	102.33	104.460	1.000000	97,959.18	לא	החוב לא נחות	2.781%	0.900%	02/07/2036	6.16	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001178672	עזריאלי אגח ז	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	969	969
0.153%	1.220%	0.003%	שווי הוגן	116.21	104.300	1.000000	111,422.00	לא	החוב לא נחות	2.943%	1.690%	02/01/2041	9.62	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA+	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001178680	עזריאלי אגח ח	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	969	969
0.116%	0.925%	0.002%	שווי הוגן	88.09	112.940	1.000000	78,000.00	לא	החוב לא נחות	3.084%	3.670%	02/01/2046	11.70	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	Aa1	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001209253	עזריאלי אגח ט	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ב	969	969
0.111%	0.885%	0.009%	שווי הוגן	84.31	100.370	1.000000	84,000.00	לא	החוב לא נחות	3.260%	3.190%	21/08/2037	10.03	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001227446	פועלים הת נד ט	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	969	969
0.148%	1.180%	0.026%	שווי הוגן	112.43	112.430	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	2.980%	3.710%	07/12/2029	3.83	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001201466	פועלים התח נד	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	969	969
0.157%	1.255%	0.008%	שווי הוגן	119.52	108.650	1.000000	110,000.00	לא	החוב לא נחות	2.974%	3.450%	28/11/2032	6.29	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001214121	פועלים התח נד	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	969	969
0.029%	0.231%	0.004%	שווי הוגן	22.03	100.150	1.000000	21,997.20	לא	החוב לא נחות	4.735%	4.000%	25/06/2027	1.36	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001156397	פרטנר אגח ז	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	969	969
0.116%	0.926%	0.039%	שווי הוגן	88.17	101.350	1.000000	87,000.00	לא	החוב לא נחות	5.425%	5.590%	01/10/2034	5.53	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	A2	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001219286	פתאל אירו אגח	ח.פ.	515328250	פתאל נכסים(איר	969	969
0.055%	0.438%	0.011%	שווי הוגן	41.71	97.330	1.000000	42,857.14	לא	החוב לא נחות	4.915%	2.650%	30/08/2027	1.37	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	A2	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001141852	פתאל אירופה או	ח.פ.	515328250	פתאל נכסים(איר	969	969
0.097%	0.770%	0.011%	שווי הוגן	73.32	104.740	1.000000	70,000.00	לא	החוב לא נחות	5.285%	6.330%	31/08/2032	3.73	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	A2	לא	מלונאות ותיירות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001203942	פתאל החז אגח	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות 3	969	969
0.138%	1.099%	0.036%	שווי הוגן	104.73	104.730	1.000000	100,000.00	לא	החוב לא נחות	3.785%	4.100%	30/06/2037	6.47	ILS	NR		NR	NR	לא	השקעה ואחזקור	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	צמוד למדד המח	ISIN	IL001224666	צור אגח יג	ח.פ.	520025586	צור שמיר אחזקו	969	969
0.140%	1.119%	0.021%	שווי הוגן	106.59	101.510	1.000000	105,000.00	לא	החוב לא נחות	4.922%	5.040%	28/01/2033	3.40	ILS		נייר ערך	S&P מעלות	AA-	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001226224	קרסו מוט' אגח ו	ח.פ.	514065283	קרסו מוטורס בע	969	969
0.000%	0.000%	0.000%	שווי הוגן	0.00	88.550	1.000000	0.70	לא	החוב לא נחות	7.336%	4.300%	10/07/2028	2.34	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	Aa3	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	בריטניה	ישראל	צמוד למט"ח	ISIN	IL001155951	שמוס אגח א	מספר תאגיד או	633896	Chamoss Inte	969	969
0.082%	0.655%	0.038%	שווי הוגן	62.43	105.820	1.000000	59,000.00	לא	החוב לא נחות	4.880%	5.850%	30/06/2034	4.53	ILS		נייר ערך	Moodys מידרוג	A1	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	לא צמוד למדד ר	ISIN	IL001208784	תדיראן גרופ אגר	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	969	969

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

מספר קופה/קר/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	ערך בדוח הכספי	סכום לקבל (בתכנסי הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור בנכסי נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	או.פי.סי. אנרגיה	514401702	ח.פ.	או פי סי אנרגיה	IL0011415713	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	ILS	11,149.00	1.000000	5239.000		584.10	0.004%	0.697%	0.127%
1182	1182	אורמת טכנולוגיו	5493000TSH	LEI	אורמת טכנולוגיו	US6866881023	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	4,690.50	1.000000	31800.000		1,491.58	0.008%	1.779%	0.323%
1182	1182	איי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ.	איי.סי.אל	IL0002810146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	ILS	67,617.00	1.000000	2070.000		1,399.67	0.005%	1.670%	0.303%
1182	1182	איי.די.איי. חברה	513910703	ח.פ.	איידיאיי ביטוח	IL0011295016	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	5,017.00	1.000000	20440.000		1,025.48	0.034%	1.223%	0.222%
1182	1182	אינרום תעשיות	515001659	ח.פ.	אינרום	IL0011323560	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	15,773.00	1.000000	2180.000		343.85	0.011%	0.410%	0.074%
1182	1182	אל על נתיבי אוי	520017146	ח.פ.	אל על	IL0010878242	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים	לא	ILS	0.00	1.000000	0.000	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.000%
1182	1182	אלביט מערכות	520043027	ח.פ.	אלביט מערכות	IL0010811243	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטחוניות	לא	ILS	975.00	1.000000	167700.000		1,635.08	0.002%	1.951%	0.354%
1182	1182	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ.	אלקטרה	IL0007390375	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקו	לא	ILS	253.00	1.000000	192960.000	3.10	491.29	0.006%	0.586%	0.106%
1182	1182	אלקטרה מוצרי צ	520039967	ח.פ.	אלקטרה צריכה	IL0050101299	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	3,940.00	1.000000	11550.000		455.07	0.016%	0.543%	0.099%
1182	1182	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנרגיה	IL0007200111	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	5,581.50	1.000000	10190.000		568.76	0.004%	0.679%	0.123%
1182	1182	Energean plc	549300RVMK	LEI	אנרג'יאן	GB00BG12Y0	ISIN	מניות	ישראל	בריטניה	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	9,932.00	1.000000	3825.000	9.90	389.80	0.005%	0.465%	0.084%
1182	1182	אפי נכסים בע"מ	510560188	ח.פ.	אפי נכסים	IL0010913544	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	ILS	2,183.00	1.000000	21010.000		458.65	0.006%	0.547%	0.099%
1182	1182	אפריקה ישראל	520026618	ח.פ.	אפריקה תעשיות	IL0008000114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	250.00	1.000000	0.000		0.00	0.000%	0.000%	0.000%
1182	1182	אר פי אופטיקל	514454701	ח.פ.	אר פי אופטיקל	IL0012224627	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטחוניות	לא	ILS	19,000.00	1.000000	1792.000		340.48	0.026%	0.406%	0.074%
1182	1182	ארגו פרופרטיז א	70252750	מספר תאגיד או	ארגו פרופרטיז	NL0015000DE	ISIN	מניות	ישראל	גרמניה	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	ILS	6,000.00	1.000000	11110.000		666.60	0.028%	0.795%	0.144%
1182	1182	קבוצת אשטרום	510381601	ח.פ.	אשטרום קבוצה	IL0011323156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	19,039.00	1.000000	6966.000		1,326.26	0.017%	1.582%	0.287%
1182	1182	בתי זקוק לנפט	520036658	ח.פ.	בזן	IL0025902482	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	ILS	136,064.00	1.000000	89.400		121.64	0.004%	0.145%	0.026%
1182	1182	בזק החברה הי	520031931	ח.פ.	בזק	IL0002300114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	251,858.00	1.000000	634.700	52.95	1,651.50	0.009%	1.970%	0.358%
1182	1182	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג	IL0010972607	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	1,571.76	1.000000	68050.000		1,069.58	0.006%	1.276%	0.232%
1182	1182	הבנק הבינלאומי	520029083	ח.פ.	בינלאומי 5	IL0005930388	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	1,363.00	1.000000	23710.000		323.17	0.001%	0.386%	0.070%
1182	1182	מנועי בית שמש	520043480	ח.פ.	בית שמש	IL0010815616	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	2,612.00	1.000000	67920.000		1,774.07	0.029%	2.116%	0.384%
1182	1182	בנק דיסקונט לי	520007030	ח.פ.	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	52,079.00	1.000000	3274.000		1,705.07	0.004%	2.034%	0.369%
1182	1182	דלתא-גליל תעש	520025602	ח.פ.	דלתא גליל	IL0006270347	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אופנה והלבשה	לא	ILS	8,830.00	1.000000	17410.000		1,537.30	0.033%	1.834%	0.333%
1182	1182	הולמס פלייס אינ	512466723	ח.פ.	הולמס פלייס	IL0011425878	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים	לא	ILS	119,937.00	1.000000	745.100		893.65	0.131%	1.066%	0.194%
1182	1182	הפניקס אחזקות	520017450	ח.פ.	הפניקס	IL0007670123	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	18,702.00	1.000000	12400.000		2,319.05	0.007%	2.767%	0.502%
1182	1182	החברה לישראל	520028010	ח.פ.	חברה לישראל	IL0005760173	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	ILS	190.00	1.000000	103430.000		196.52	0.003%	0.234%	0.043%
1182	1182	טאואר סמיקונדנ	520041997	ח.פ.	טאואר	IL0010823792	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	11,131.00	1.000000	23540.000		2,620.24	0.010%	3.126%	0.568%
1182	1182	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ.	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	ILS	47,657.00	1.000000	6440.000		3,069.11	0.004%	3.662%	0.665%
1182	1182	טיב טעם הולדינ	520041187	ח.פ.	טיב טעם	IL0001030100	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	57,152.00	1.000000	862.400		492.88	0.053%	0.588%	0.107%
1182	1182	יוניברסל מוטורס	511809071	ח.פ.	יוניברסל מוטורס	IL0011447732	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מסחר	לא	ILS	7,000.00	1.000000	2875.000		201.25	0.006%	0.240%	0.044%
1182	1182	ישראכרט בע"מ	510706153	ח.פ.	ישראכרט	IL0011574030	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיי	לא	ILS	104,243.00	1.000000	1338.000		1,394.77	0.032%	1.664%	0.302%
1182	1182	כלל החזקות עס	520036120	ח.פ.	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	11,533.00	1.000000	16970.000		1,957.15	0.014%	2.335%	0.424%
1182	1182	בנק לאומי לישר	520018078	ח.פ.	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	66,405.00	1.000000	6529.000		4,335.58	0.004%	5.172%	0.939%
1182	1182	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.פ.	מבנה	IL0002260193	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	87,124.00	1.000000	1292.000		1,125.64	0.012%	1.343%	0.244%
1182	1182	מגדלי הים התיכ	512719485	ח.פ.	מגדלי תיכון	IL0011315236	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	12,893.00	1.000000	1357.000		174.96	0.009%	0.209%	0.038%
1182	1182	מזרחי טפחות	520000522	ח.פ.	מזרחי טפחות	IL0006954375	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	802.00	1.000000	21790.000		174.76	0.000%	0.208%	0.038%
1182	1182	מטריקס אי.טי ב	520039413	ח.פ.	מטריקס	IL0004450156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	3,508.00	1.000000	11650.000	2.98	411.66	0.006%	0.491%	0.089%
1182	1182	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ.	מליסרון	IL0003230146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	2,204.75	1.000000	40000.000		881.90	0.005%	1.052%	0.191%
1182	1182	מנורה מבטחים	520007469	ח.פ.	מנורה מבטחים	IL0005660183	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	4,255.00	1.000000	32500.000		1,382.88	0.007%	1.650%	0.300%
1182	1182	מקס סטוק בע"מ	513618967	ח.פ.	מקס סטוק	IL0011685588	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	15,822.00	1.000000	2066.000		326.88	0.011%	0.390%	0.071%
1182	1182	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פט יהש	IL0011419699	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	1,100.00	1.000000	11190.000		123.09	0.001%	0.147%	0.027%
1182	1182	ניו-מד אנרג'י- ש	550013098	מספר שותפות	ניו-מד אנרג'י יה	IL0004750209	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	39,086.21	1.000000	1744.000		681.66	0.003%	0.813%	0.148%
1182	1182	נייס מערכות בע'	520036872	ח.פ.	נייס	IL0002730112	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	2,279.00	1.000000	48800.000		1,112.15	0.003%	1.327%	0.241%
1182	1182	קבוצת עזריאלי	510960719	ח.פ.	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	4,867.00	1.000000	32870.000		1,599.78	0.004%	1.909%	0.346%
1182	1182	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים	IL0006625771	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	57,708.00	1.000000	6732.000		3,884.90	0.004%	4.635%	0.841%
1182	1182	חברת פרטנר תי	520044314	ח.פ.	פרטנר	IL0010834849	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	26,822.00	1.000000	3170.000		850.26	0.014%	1.014%	0.184%
1182	1182	פתאל החזקות ג	512607888	ח.פ.	פתאל החזקות	IL0011434292	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מלונאות ותיירות	לא	ILS	646.00	1.000000	55350.000		357.56	0.004%	0.427%	0.077%
1182	1182	קבוצת אקרשטיי	512714494	ח.פ.	קבוצת אקרשטיין	IL0011762056	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	87,168.00	1.000000	875.300		762.98	0.030%	0.910%	0.165%
1182	1182	ריט אזורים - ה.נ	516117181	ח.פ.	ריט אזורים ליווי	IL0011627754	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	23,731.00	1.000000	560.900		133.11	0.022%	0.159%	0.029%
1182	1182	רשת חנויות רמי	513770669	ח.פ.	רמי לוי	IL0011042491	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	3,181.00	1.000000	30530.000		971.16	0.023%	1.159%	0.210%
1182	1182	רציו חיפושי נפט	550012777	מספר שותפות	רציו יהש	IL0003940157	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	94,868.00	1.000000	454.700		431.37	0.008%	0.515%	0.093%
1182	1182	שטראוס גרופ בו	520003781	ח.פ.	שטראוס	IL0007460160	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מזון	לא	ILS	10,024.00	1.000000	9361.000		938.35	0.009%	1.119%	0.203%
1182	1182	שפיר הנדסה ות	514892801	ח.פ.	שפיר הנדסה	IL0011338758	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	23,723.00	1.000000	2708.000		642.42	0.007%	0.766%	0.139%
1182	1182	תאת טכנולוגיות	520035791	ח.פ.	תאת טכנולוגיות	IL0010827264	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	חשמל	לא	ILS	4,375.00	1.000000	13500.000		590.63	0.033%	0.705%	0.128%
1182	1182	תדיראן גרופ בע'	520036732	ח.פ.	תדיראן גרופ	IL0002580129	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מסחר	לא	ILS	2,439.00	1.000000	16620.000		405.36	0.028%	0.484%	0.088%
1182	1182	Airbnb Inc	549300HMUD	LEI	AIRBNB INC	US0090661010	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Cc	לא	USD	1,444.00	3.306000	12142.000		579.64	0.000%	0.692%	0.126%
1182	1182	amazon.com	ZXTILKJKG6	LEI	AMAZON.COI	US0231351067	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Textiles, Appa	לא	USD	2,583.00	3.306000	21957.000		1,875.00	0.000%	2.237%	0.406%
1182	1182	BERKSHIRE I	5493000C012	LEI	BERKSHIRE I	US0846702073	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Fir	לא	USD	494.00	3.306000	50274.000		821.06	0.000%	0.980%	0.178%
1182	1182	BIOGEN IDEC	W8J5WZB5IY	LEI	Biogen Inc	US09062X103	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	1,630.00	3.306000	14008.000		754.86	0.001%	0.901%	0.163%
1182	1182	גאמידה סל בע"נ	512601204	ח.פ.	CONTRA GAI	USM47CVR02	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Pharmaceutic	לא	USD	10,747.00	3.306000	100.000		35.53	0.000%	0.042%	0.008%
1182	1182	COSTCO WH	29DX7H14B9	LEI	COSTCO WH	US22160K105	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	NASDAQ	Consumer Sta	לא	USD	194.00	3.306000	92563.000		593.67	0.000%	0.708%	0.129%
1182	1182	ELI LILLY & C	FRDRIPF3EK	LEI	Eli Lilly	US5324571083	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Pharmaceutic	לא	USD	442.00	3.306000	76300.000		1,114.94	0.000%	1.330%	0.241%
1182	1182	Flextronics Int	549300EAQH	LEI	FLEX LTD	SG9999000002	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Technology H	לא	USD	6,700.00	3.306000	5797.000		1,284.05	0.002%	1.532%	0.278%
1182	1182	ALPHABET IN	5493006MHB	LEI	Google Us Cla	US02079K107	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Te	לא	USD	2,660.00	3.306000	24355.000		2,141.77	0.000%	2.555%	0.464%
1182	1182	INTEL CORP	KNX4USFCN	LEI	Intel corp	US4581401001	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	6,949.00	3.306000	3355.000		770.76	0.000%	0.920%	0.167%
1182	1182	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU2332096919	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	Equity	לא	USD	3,381.94	3.306000	18175.670		2,032.17	0.000%	2.424%	0.440%
1182	1182	MARVELL TE	8DF36O58U3	LEI	Marvell tech g	BMG5876H105	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconductc	לא	USD	2,730.00	3.306000	8407.000		758.76	0.000%	0.905%	0.164%
1182	1182	MASTERCAR	AR5L2ODV9I	LEI	MASTERCAR	US57636Q104	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Consumer Fin	לא	USD	380.00	3.306000	56881.000		714.59	0.000%	0.853%	0.155%
1182	1182	MercadoLibre	549300DKPD	LEI	MERCADOLIE	US58733R102	ISIN	מניות	חו"ל	ארגנטינה	סחיר	אחר	Consumer Sta	לא	USD	133.00	3.306000	233694.000		1,027.55	0.000%	1.226%	0.223%
1182	1182	MICROSOFT	INR2EJN1ER	LEI	Microsoft crop	US5949181045	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Software	לא	USD	1,167.00	3.306000	51795.000		1,998.30	0.001%	2.384%	0.433%
1182	1182	MODERNA IN	549300EI6OK	LEI	MODERNA IN	US60770K107	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Pharmaceutic	לא	USD	2,141.00	3.306000	2583.000		182.83	0.001%	0.218%	0.040%

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

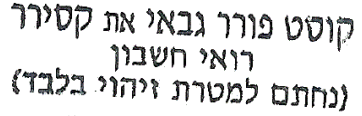
0.144%	0.793%	0.000%	665.02		14216.000	3.306000	1,415.00	USD	לא	Industrial Con	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60782810(	MODINE MAN	מספר מנפיק	6846	MODINE MAN	1182	1182
0.233%	1.283%	0.000%	[illegible]	[illegible]	69760.000	3.306000	4,638.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061(	NIKE INC	LEI	787RXPR0UX	NIKE INC	1182	1182
0.222%	1.223%	0.000%	1,025.34		9932.000	3.306000	509.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071(	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074!	Northrop Grun	1182	1182
0.554%	3.052%	0.000%	2,558.15	0.04	18658.000	3.306000	4,147.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10-	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	1182	1182
0.222%	1.223%	0.000%	1,025.55		28124.000	3.306000	1,103.00	USD	לא	Software & Se	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X10!	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZF	ORACLE COF	1182	1182
0.003%	0.018%	0.003%	14.82		447.930	3.306000	1,001.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US72942G20:	PLURISTEM T	אחר	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק		1182	1182
0.144%	0.790%	0.000%	662.56		11452.000	3.306000	1,750.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH19	Prologis Inc	1182	1182
0.697%	3.837%	0.000%	3,215.99	2.24	27929.000	3.306000	3,475.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US8740391(	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6NI	TAIWAN Sem	1182	1182
0.122%	0.672%	0.000%	563.33		4403.000	3.306000	3,870.00	USD	לא	Technology H	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010827264	TAT TECHNC	אחר		TATA MOTOF	1182	1182
0.173%	0.953%	0.000%	799.03		9797.000	3.306000	2,467.00	USD	לא	Transportatior	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10(	UBER TECHN	LEI	549300B2FT(	UBER TECHN	1182	1182
0.158%	0.868%	0.000%	727.95		34138.000	3.306000	645.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83!	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	1182	1182
0.147%	0.514%	0.009%	42.48		405.300	1.000000	10,480.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011016666	אברא טכנולוגיות	ח.פ.	512512468	אברא טכנולוגיות	14769	1182
0.248%	0.863%	0.001%	71.36		5239.000	1.000000	1,362.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	14769	1182
0.494%	1.723%	0.001%	142.46		31800.000	1.000000	448.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6866881(	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	14769	1182
0.622%	2.167%	0.001%	179.18		2070.000	1.000000	8,656.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	14769	1182
0.243%	0.845%	0.002%	69.91		20440.000	1.000000	342.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	איידיאיי ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	14769	1182
0.008%	0.029%	0.000%	2.42		2180.000	1.000000	111.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות	14769	1182
0.489%	1.704%	0.000%	140.87		167700.000	1.000000	84.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות	14769	1182
0.189%	0.658%	0.001%	54.37	0.34	192960.000	1.000000	28.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	14769	1182
0.193%	0.673%	0.002%	55.67		11550.000	1.000000	482.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0050101299	אלקטרה צריכה	ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי צ	14769	1182
0.258%	0.901%	0.001%	74.49		10190.000	1.000000	731.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	14769	1182
0.150%	0.522%	0.001%	43.13	1.10	3825.000	1.000000	1,099.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	בריטניה	ישראל	מניות	ISIN	GB00BG12Y0	אנרג'יאן	LEI	549300RVMK	Energean plc	14769	1182
0.176%	0.615%	0.001%	50.84		21010.000	1.000000	242.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	14769	1182
0.124%	0.433%	0.003%	35.84		1792.000	1.000000	2,000.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל ל	14769	1182
0.158%	0.551%	0.002%	45.55		11110.000	1.000000	410.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D8(	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	14769	1182
0.274%	0.954%	0.001%	78.86		6966.000	1.000000	1,132.00	ILS	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	14769	1182
0.003%	0.011%	0.000%	0.87		89.400	1.000000	973.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025902482	בזן	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ו	14769	1182
0.604%	2.104%	0.001%	173.94	5.58	634.700	1.000000	26,527.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הי	14769	1182
0.496%	1.728%	0.001%	142.91		68050.000	1.000000	210.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	14769	1182
0.364%	1.267%	0.000%	104.80		23710.000	1.000000	442.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005930388	בינלאומי 5	ח.פ.	520029083	הבנק הבינלאומי	14769	1182
0.688%	2.399%	0.003%	198.33		67920.000	1.000000	292.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010815616	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	14769	1182
0.540%	1.881%	0.000%	155.48		3274.000	1.000000	4,749.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט לי	14769	1182
0.292%	1.017%	0.001%	84.07		80070.000	1.000000	105.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010841281	דלק קבוצה	ח.פ.	520044322	קבוצת דלק בע"	14769	1182
0.616%	2.146%	0.004%	177.41		17410.000	1.000000	1,019.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	14769	1182
0.426%	1.486%	0.018%	122.84		745.100	1.000000	16,486.00	ILS	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אי	14769	1182
0.681%	2.373%	0.001%	196.17		12400.000	1.000000	1,582.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	14769	1182
0.170%	0.591%	0.000%	48.88		11160.000	1.000000	438.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005850180	הראל השקעות	ח.פ.	520033986	הראל השקעות ו	14769	1182
0.932%	3.249%	0.001%	268.59		23540.000	1.000000	1,141.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדנ	14769	1182
1.244%	4.336%	0.000%	358.52		6440.000	1.000000	5,567.00	ILS	לא	פארמה	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	14769	1182
0.157%	0.548%	0.005%	45.29		862.400	1.000000	5,251.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0001030100	טיב טעם	ח.פ.	520041187	טיב טעם הולדינ	14769	1182
0.200%	0.695%	0.002%	57.50		2875.000	1.000000	2,000.00	ILS	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011447732	יוניברסל מוטורס	ח.פ.	511809071	יוניברסל מוטורס	14769	1182
0.508%	1.772%	0.003%	146.52		1338.000	1.000000	10,951.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574030	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	14769	1182
0.949%	3.309%	0.002%	273.56		16970.000	1.000000	1,612.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	14769	1182
1.345%	4.687%	0.000%	387.56		6529.000	1.000000	5,936.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	14769	1182
0.047%	0.163%	0.000%	13.50		27550.000	1.000000	49.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011612640	מ. יוחננוף	ח.פ.	511344186	יוחננוף	14769	1182
0.259%	0.901%	0.001%	74.52		1292.000	1.000000	5,768.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	14769	1182
0.293%	1.020%	0.000%	84.33		21790.000	1.000000	387.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006954379	מזרחי טפחות	ח.פ.	520000522	בנק מזרחי טפחו	14769	1182
0.361%	1.258%	0.001%	104.00		40000.000	1.000000	260.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230146	מליסרון	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	14769	1182
0.358%	1.246%	0.001%	103.03		32500.000	1.000000	317.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	14769	1182
0.039%	0.135%	0.000%	11.19		11190.000	1.000000	100.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליונ	14769	1182
0.318%	1.108%	0.000%	91.58		1744.000	1.000000	5,251.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750208	ניו-מד אנרג'י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- שו	14769	1182
0.405%	1.411%	0.000%	116.63		48800.000	1.000000	239.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	14769	1182
0.806%	2.811%	0.001%	232.39		32870.000	1.000000	707.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ג	14769	1182
1.750%	6.099%	0.001%	504.29		6732.000	1.000000	7,491.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	14769	1182
0.379%	1.321%	0.002%	109.21		3170.000	1.000000	3,445.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834849	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	14769	1182
0.152%	0.529%	0.001%	43.73		55350.000	1.000000	79.00	ILS	לא	מלונאות ותיירות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות 3	14769	1182
0.009%	0.031%	0.000%	2.55		875.300	1.000000	291.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	14769	1182
0.343%	1.196%	0.002%	98.92		30530.000	1.000000	324.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	14769	1182
0.164%	0.571%	0.001%	47.19		454.700	1.000000	10,378.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	14769	1182
0.179%	0.623%	0.001%	51.49		9361.000	1.000000	550.00	ILS	לא	מזון	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007460160	שטראוס	ח.פ.	520003781	שטראוס גרופ בע	14769	1182
0.155%	0.540%	0.001%	44.66		2708.000	1.000000	1,649.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ות	14769	1182
0.119%	0.416%	0.002%	34.43		13500.000	1.000000	255.00	ILS	לא	חשמל	TASE	סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	14769	1182
0.159%	0.555%	0.003%	45.87		16620.000	1.000000	276.00	ILS	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	14769	1182
0.201%	0.699%	0.000%	57.80		12142.000	3.306000	144.00	USD	לא	Diversified Cc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0090661(	AIRBNB INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	14769	1182
0.451%	1.572%	0.000%	129.94		21957.000	3.306000	179.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351(	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	14769	1182
0.300%	1.045%	0.000%	86.43		50274.000	3.306000	52.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0846702(	BERKSHIRE I	LEI	5493000C01Z	BERKSHIRE I	14769	1182
0.159%	0.555%	0.000%	45.85		14008.000	3.306000	99.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09062X10!	Biogen Inc	LEI	W8J5WZB5IY	BIOGEN IDEC	14769	1182
0.223%	0.777%	0.000%	64.26		92563.000	3.306000	21.00	USD	לא	Consumer Ste	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K10!	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	14769	1182
0.420%	1.464%	0.000%	121.08		76300.000	3.306000	48.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571(	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & (	14769	1182
0.588%	2.049%	0.000%	169.42		5797.000	3.306000	884.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG999900002	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Int	14769	1182
0.525%	1.831%	0.000%	151.37		24355.000	3.306000	188.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K10:	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	14769	1182
0.470%	1.637%	0.000%	135.32		3355.000	3.306000	1,220.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401(	Intel corp	LEI	KNX4USFCN(	INTEL CORP	14769	1182
0.164%	0.571%	0.000%	47.18		18175.670	3.306000	78.51	USD	לא	Equity	אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU2332096191	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	14769	1182
0.303%	1.056%	0.000%	87.27		8407.000	3.306000	314.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H10	Marvell tech g	LEI	8DF36O58U3	MARVELL TE	14769	1182
0.209%	0.728%	0.000%	60.18		56881.000	3.306000	32.00	USD	לא	Consumer Fin	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10-	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9I	MASTERCAR	14769	1182

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

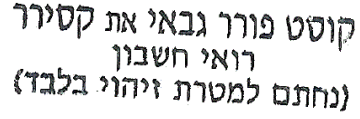
0.402%	1.402%	0.000%	115.89		233694.000	3.306000	15.00	USD	לא	Consumer Sta	אחר	סחיר	ארגנטינה	חו"ל	מניות	ISIN	US58733R10	MERCADOLIE	LEI	549300DKPD	MercadoLibre	14769	1182
0.683%	2.382%	0.000%	[illegible]		51795.000	3.306000	115.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US59491810	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	14769	1182
0.049%	0.172%	0.000%	14.26		2593.000	3.306000	167.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300EI6OK	MODERNA IN	14769	1182
0.266%	0.927%	0.000%	76.61		14216.000	3.306000	163.00	USD	לא	Industrial Con	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60782810	MODINE MAN	מספר מנפיק	6846	MODINE MAN	14769	1182
0.344%	1.200%	0.000%	99.23	0.17	6973.000	3.306000	428.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US65410610	NIKE INC	LEI	787RXPR0U	NIKE INC	14769	1182
0.189%	0.658%	0.000%	54.39		60932.000	3.306000	27.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US66807102	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	14769	1182
0.503%	1.753%	0.000%	144.96	0.00	18658.000	3.306000	235.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	14769	1182
0.426%	1.484%	0.000%	122.73		28124.000	3.306000	132.00	USD	לא	Software & Se	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X10	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZH	ORACLE COF	14769	1182
0.236%	0.824%	0.000%	68.15		11452.000	3.306000	180.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	14769	1182
0.581%	2.026%	0.000%	167.51	0.12	27929.000	3.306000	181.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6NI	TAIWAN Sem	14769	1182
0.222%	0.775%	0.000%	64.05		4403.000	3.306000	440.00	USD	לא	Technology H	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US01082726	TAT TECHNC	אחר		TATA MOTOF	14769	1182
0.278%	0.968%	0.000%	80.00		9797.000	3.306000	247.00	USD	לא	Transportatior	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10	UBER TECH	LEI	549300B2FT	UBER TECH	14769	1182
0.219%	0.764%	0.000%	63.20		34138.000	3.306000	56.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83	VISA inc-clas	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	14769	1182
0.116%	0.608%	0.011%	55.79		405.300	1.000000	13,766.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110166	אברא טכנולוגיות	ח.פ.	512512468	אברא טכנולוגיות	12905	12904
0.136%	0.713%	0.000%	65.38		5239.000	1.000000	1,248.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00114157	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	12905	12904
0.298%	1.567%	0.001%	143.74		31800.000	1.000000	452.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68668810	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	12905	12904
0.367%	1.929%	0.001%	176.92		2070.000	1.000000	8,547.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00028101	אי.סי.אל	ח.פ.	520027830	אי.סי.אל גרופ ב	12905	12904
0.219%	1.150%	0.004%	105.47		20440.000	1.000000	516.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00112950	איידיאיי ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	12905	12904
0.027%	0.143%	0.000%	13.08		2180.000	1.000000	600.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00113235	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות	12905	12904
0.205%	1.079%	0.000%	98.94		167700.000	1.000000	59.00	ILS	לא	ביטוחיות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00108112	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות	12905	12904
0.085%	0.445%	0.001%	40.78	0.26	192960.000	1.000000	21.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00073903	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	12905	12904
0.106%	0.555%	0.002%	50.94		11550.000	1.000000	441.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00501012	אלקטרה צריכה	ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי צ	12905	12904
0.093%	0.489%	0.000%	44.83		10190.000	1.000000	439.90	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL00072001	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	12905	12904
0.090%	0.474%	0.001%	43.49	1.11	3825.000	1.000000	1,108.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	בריטניה	ישראל	מניות	ISIN	GB00BG12Y0	אנרג'יאן	LEI	549300RVMK	Energean plc	12905	12904
0.106%	0.559%	0.001%	51.26		21010.000	1.000000	244.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00109135	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	12905	12904
0.074%	0.391%	0.003%	35.84		1792.000	1.000000	2,000.00	ILS	לא	ביטוחיות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00122246	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל	12905	12904
0.135%	0.709%	0.003%	64.99		11110.000	1.000000	585.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE	סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	12905	12904
0.207%	1.089%	0.001%	99.89		6966.000	1.000000	1,434.00	ILS	לא	בנייה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00113231	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	12905	12904
0.385%	2.022%	0.001%	185.41	5.95	634.700	1.000000	28,276.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00023001	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הישר	12905	12904
0.277%	1.454%	0.001%	133.38		68050.000	1.000000	196.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00109726	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	12905	12904
0.047%	0.248%	0.000%	22.76		23710.000	1.000000	96.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00059303	בינלאומי 5	ח.פ.	520029083	הבנק הבינלאומי	12905	12904
0.489%	2.570%	0.004%	235.68		67920.000	1.000000	347.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00108156	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	12905	12904
0.478%	2.514%	0.001%	230.52		3274.000	1.000000	7,041.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00069121	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט ליש	12905	12904
0.163%	0.856%	0.001%	78.47		80070.000	1.000000	98.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00108412	דלק קבוצה	ח.פ.	520044322	קבוצת דלק בע"מ	12905	12904
0.334%	1.754%	0.003%	160.87		17410.000	1.000000	924.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00062703	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	12905	12904
0.344%	1.810%	0.024%	166.02		745.100	1.000000	22,281.00	ILS	לא	שירותים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00114258	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	12905	12904
0.349%	1.835%	0.001%	168.27		12400.000	1.000000	1,357.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00076701	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	12905	12904
0.024%	0.124%	0.000%	11.38		103430.000	1.000000	11.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00057601	חברה לישראל	ח.פ.	520028010	החברה לישראל	12905	12904
0.500%	2.626%	0.001%	240.81		23540.000	1.000000	1,023.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL00108237	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	12905	12904
0.756%	3.975%	0.001%	364.50		6440.000	1.000000	5,660.00	ILS	לא	פארמה	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL00062901	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	12905	12904
0.089%	0.470%	0.005%	43.12		862.400	1.000000	5,000.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00010301	טיב טעם	ח.פ.	520041187	טיב טעם הולדינ	12905	12904
0.060%	0.314%	0.001%	28.75		2875.000	1.000000	1,000.00	ILS	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00114477	יוניברסל מוטורס	ח.פ.	511809071	יוניברסל מוטורס	12905	12904
0.303%	1.592%	0.003%	146.03		1338.000	1.000000	10,914.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00115740	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	12905	12904
0.453%	2.380%	0.002%	218.23		16970.000	1.000000	1,286.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00022401	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	12905	12904
1.105%	5.807%	0.001%	532.57		6529.000	1.000000	8,157.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00060461	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.296%	1.554%	0.002%	142.50		1292.000	1.000000	11,029.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00022601	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	12905	12904
0.317%	1.666%	0.000%	152.75		21790.000	1.000000	701.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00069543	מזרחי טפחות	ח.פ.	520000522	בנק מזרחי טפחו	12905	12904
0.015%	0.077%	0.000%	7.04	0.05	11650.000	1.000000	60.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00044501	מטריקס	ח.פ.	520039413	מטריקס אי.טי בי	12905	12904
0.201%	1.056%	0.001%	96.80		40000.000	1.000000	242.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00032301	מליסרון	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	12905	12904
0.232%	1.219%	0.001%	111.80		32500.000	1.000000	344.00	ILS	לא	ביטוח	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00056601	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים	12905	12904
0.043%	0.225%	0.001%	20.66		2066.000	1.000000	1,000.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00116855	מקס סטוק	ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	12905	12904
0.023%	0.122%	0.000%	11.19		11190.000	1.000000	100.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL00114196	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	12905	12904
0.162%	0.854%	0.000%	78.29		1744.000	1.000000	4,489.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00047502	ניו-מד אנרג'י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- ש	12905	12904
0.251%	1.320%	0.000%	121.02		48800.000	1.000000	248.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL00027301	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	12905	12904
0.399%	2.097%	0.001%	192.29		32870.000	1.000000	585.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00111947	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ג	12905	12904
0.842%	4.429%	0.001%	406.14		6732.000	1.000000	6,033.00	ILS	לא	בנקים	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00066257	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	12905	12904
0.197%	1.036%	0.002%	95.04		3170.000	1.000000	2,998.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00108348	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	12905	12904
0.067%	0.350%	0.000%	32.10		55350.000	1.000000	58.00	ILS	לא	מלונאות ותיירות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00114342	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות ג	12905	12904
0.118%	0.622%	0.002%	57.08		875.300	1.000000	6,521.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00117620	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	12905	12904
0.199%	1.045%	0.002%	95.86		30530.000	1.000000	314.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110424	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	12905	12904
0.125%	0.657%	0.001%	60.22		454.700	1.000000	13,244.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00039401	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	12905	12904
0.218%	1.147%	0.001%	105.22		9361.000	1.000000	1,124.00	ILS	לא	מזון	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00074601	שטראוס	ח.פ.	520003781	שטראוס גרופ בי	12905	12904
0.113%	0.594%	0.001%	54.51		2708.000	1.000000	2,013.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00113387	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ות	12905	12904
0.119%	0.626%	0.003%	57.38		13500.000	1.000000	425.00	ILS	לא	חשמל	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL00108272	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	12905	12904
0.139%	0.729%	0.005%	66.81		16620.000	1.000000	402.00	ILS	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00025801	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	12905	12904
0.153%	0.805%	0.000%	73.86		12142.000	3.306000	184.00	USD	לא	Diversified Co	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09066101	AIRBNB INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	12905	12904
0.369%	1.939%	0.000%	177.85		21957.000	3.306000	245.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02313510	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	12905	12904
0.200%	1.051%	0.000%	96.40		50274.000	3.306000	58.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US08467020	BERKSHIRE	LEI	5493000C01	BERKSHIRE I	12905	12904
0.136%	0.717%	0.000%	65.76		14008.000	3.306000	142.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09062X10	Biogen Inc	LEI	W8J5WZB5IY	BIOGEN IDEC	12905	12904
0.133%	0.701%	0.000%	64.26		92563.000	3.306000	21.00	USD	לא	Consumer Sta	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K10	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	12905	12904
0.330%	1.733%	0.000%	158.92		76300.000	3.306000	63.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US53245710	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & (	12905	12904
0.350%	1.839%	0.000%	168.65		5797.000	3.306000	880.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG99990000	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Int	12905	12904
0.444%	2.336%	0.000%	214.18		24355.000	3.306000	266.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K10	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	12905	12904
0.213%	1.120%	0.000%	102.71		3355.000	3.306000	926.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US45814010	Intel corp	LEI	KNX4USFCN	INTEL CORP	12905	12904
0.346%	1.820%	0.000%	166.93		18175.670	3.306000	277.80	USD	לא	Equity	אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU23320961	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	12905	12904

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

0.196%	1.030%	0.000%	94.50		8407.000	3.306000	340.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H10	Marvell tech g	LEI	8DF36O58U3	MARVELL TE	12905	12904
0.265%	1.394%	0.000%	132.00		13691.000	3.306000	68.00	USD	לא	Consumer Fin	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9I	MASTERCAR	12905	12904
0.208%	1.095%	0.000%	100.44		2338.000	3.306000	13.00	USD	לא	Consumer Sta		אחר	סחיר	ארגנטינה	חו"ל	מניות	ISIN	US58733R10	MERCADOLIE	LEI	549300DKPD	MercadoLibre	12905	12904
0.412%	2.166%	0.000%	198.63		51795.000	3.306000	116.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US59491810	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	12905	12904
0.029%	0.152%	0.000%	13.92		2583.000	3.306000	163.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K10	MODERNA IN	LEI	549300EI6OK	MODERNA IN	12905	12904
0.201%	1.056%	0.000%	96.82		14216.000	3.306000	206.00	USD	לא	Industrial Con		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60782810	MODINE MAN	מספר מנפיק	6846	MODINE MAN	12905	12904
0.186%	0.976%	0.000%	89.49	0.15	6973.000	3.306000	386.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US65410610	NIKE INC	LEI	787XPR0UX	NIKE INC	12905	12904
0.213%	1.120%	0.000%	102.74		60932.000	3.306000	51.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US66680710	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	12905	12904
0.535%	2.812%	0.000%	257.85	0.00	18658.000	3.306000	418.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KL	NVIDIA CORF	12905	12904
0.218%	1.146%	0.000%	105.07		28124.000	3.306000	113.00	USD	לא	Software & Se	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X10	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZI	ORACLE COF	12905	12904
0.177%	0.929%	0.000%	85.19		11452.000	3.306000	225.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	12905	12904
0.578%	3.038%	0.000%	278.56	0.19	27929.000	3.306000	301.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6NI	TAIWAN Sem	12905	12904
0.142%	0.746%	0.000%	68.42		4403.000	3.306000	470.00	USD	לא	Technology H		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010827264	TAT TECHNC		אחר	TATA MOTOF	12905	12904
0.212%	1.113%	0.000%	102.03		9797.000	3.306000	315.00	USD	לא	Transportatior	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10	UBER TECH	LEI	549300B2FT	UBER TECH	12905	12904
0.283%	1.489%	0.000%	136.56		34138.000	3.306000	121.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83	VISA inc-clas	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	12905	12904
0.130%	0.394%	0.014%	69.76		405.300	1.000000	17,213.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011016666	אברא טכנולוגיות	ח.פ.	512512468	אברא טכנולוגיות	13680	12904
0.269%	0.813%	0.001%	143.92		5239.000	1.000000	2,747.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	13680	12904
0.699%	2.114%	0.002%	374.29		31800.000	1.000000	1,177.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	US68688810	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	13680	12904
0.670%	2.027%	0.001%	358.90		2070.000	1.000000	17,338.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	13680	12904
0.440%	1.331%	0.008%	235.67		20440.000	1.000000	1,153.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	איידיאי ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	13680	12904
0.032%	0.097%	0.001%	17.24		2180.000	1.000000	791.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות	13680	12904
0.657%	1.989%	0.001%	352.17		167700.000	1.000000	210.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות	13680	12904
0.196%	0.592%	0.001%	104.86	0.66	192960.000	1.000000	54.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	13680	12904
0.209%	0.633%	0.004%	112.15		11550.000	1.000000	971.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0050101299	אלקטרה צריכה	ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי צ	13680	12904
0.509%	1.539%	0.002%	272.57		10190.000	1.000000	2,674.90	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	13680	12904
0.142%	0.428%	0.001%	75.83	1.93	3825.000	1.000000	1,932.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	בריטניה	ישראל	מניות	ISIN	GB00BG12Y0	אנרג'יאן	LEI	549300RVMK	Energean plc	13680	12904
0.192%	0.580%	0.001%	102.74		21010.000	1.000000	489.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	13680	12904
0.134%	0.405%	0.005%	71.68		1792.000	1.000000	4,000.00	ILS	לא	ביטוחניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל ל	13680	12904
0.187%	0.565%	0.004%	99.99		11110.000	1.000000	900.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו	TASE		סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	13680	12904
0.353%	1.069%	0.002%	189.27		6966.000	1.000000	2,717.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	13680	12904
0.035%	0.106%	0.001%	18.81		89.400	1.000000	21,035.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025902482	בזן	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ו	13680	12904
0.724%	2.191%	0.002%	387.92	12.44	634.700	1.000000	59,159.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הישר	13680	12904
0.534%	1.614%	0.002%	285.81		68050.000	1.000000	420.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	13680	12904
0.752%	2.275%	0.007%	402.77		67920.000	1.000000	593.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010815616	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	13680	12904
0.918%	2.777%	0.001%	491.79		3274.000	1.000000	15,021.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט ליש	13680	12904
0.121%	0.366%	0.000%	64.86		80070.000	1.000000	81.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010841281	דלק קבוצה	ח.פ.	520044322	קבוצת דלק בע"מ	13680	12904
0.647%	1.958%	0.007%	346.63		17410.000	1.000000	1,991.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	13680	12904
0.483%	1.462%	0.038%	258.92		745.100	1.000000	34,749.00	ILS	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	13680	12904
0.609%	1.842%	0.001%	326.12		12400.000	1.000000	2,630.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	13680	12904
0.023%	0.070%	0.000%	12.41		103430.000	1.000000	12.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005760173	חברה לישראל	ח.פ.	520028010	החברה לישראל	13680	12904
0.908%	2.748%	0.002%	486.57		23540.000	1.000000	2,067.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	13680	12904
1.346%	4.072%	0.001%	720.96		6440.000	1.000000	11,195.00	ILS	לא	פארמה	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	13680	12904
0.115%	0.347%	0.007%	61.46		862.400	1.000000	7,126.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0001030100	טיב טעם	ח.פ.	520041187	טיב טעם הולדינ	13680	12904
0.054%	0.162%	0.001%	28.75		2875.000	1.000000	1,000.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011447732	יוניברסל מוטורס	ח.פ.	511809071	יוניברסל מוטורס	13680	12904
0.603%	1.823%	0.007%	322.85		1338.000	1.000000	24,129.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574030	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	13680	12904
1.066%	3.225%	0.004%	571.04		16970.000	1.000000	3,365.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל החזקות עס	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	13680	12904
1.832%	5.541%	0.001%	981.18		6529.000	1.000000	15,028.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	13680	12904
0.113%	0.342%	0.002%	60.61		27550.000	1.000000	220.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011612640	מ. יוחננוף	ח.פ.	511344186	יוחננוף	13680	12904
0.378%	1.143%	0.002%	202.46		1292.000	1.000000	15,670.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	13680	12904
0.534%	1.615%	0.001%	285.89		21790.000	1.000000	1,312.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006954379	מזרחי טפחות	ח.פ.	520000522	בנק מזרחי טפחו	13680	12904
0.034%	0.101%	0.000%	17.96	0.13	11650.000	1.000000	153.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004450156	מטריקס	ח.פ.	520039413	מטריקס אי.טי ב	13680	12904
0.373%	1.130%	0.001%	200.00		40000.000	1.000000	500.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230146	מיסרון	ח.פ.	520037789	מיסרון בע"מ	13680	12904
0.516%	1.562%	0.001%	276.58		32500.000	1.000000	851.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	13680	12904
0.008%	0.025%	0.000%	4.37		220.800	1.000000	1,981.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011405730	מניבים ריט	ח.פ.	515327120	מניבים קרן הריט	13680	12904
0.033%	0.100%	0.001%	17.79		2066.000	1.000000	861.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011685588	מקס סטוק	ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	13680	12904
0.063%	0.190%	0.000%	33.57		11190.000	1.000000	300.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליונ	13680	12904
0.378%	1.144%	0.001%	202.51		1744.000	1.000000	11,612.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750209	ניו-מד אנרג'י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- שו	13680	12904
0.536%	1.621%	0.001%	286.94		48800.000	1.000000	588.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	13680	12904
0.682%	2.064%	0.001%	365.51		32870.000	1.000000	1,112.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194785	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ג	13680	12904
1.811%	5.478%	0.001%	969.95		6732.000	1.000000	14,408.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	13680	12904
0.383%	1.160%	0.003%	205.35		3170.000	1.000000	6,478.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834849	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	13680	12904
0.139%	0.422%	0.001%	74.72		55350.000	1.000000	135.00	ILS	לא	מלונאות ותיירות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות ג	13680	12904
0.152%	0.460%	0.003%	81.39		875.300	1.000000	9,299.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	13680	12904
0.389%	1.178%	0.005%	208.52		30530.000	1.000000	683.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	13680	12904
0.177%	0.536%	0.002%	94.83		454.700	1.000000	20,855.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	13680	12904
0.338%	1.022%	0.002%	181.04		9361.000	1.000000	1,934.00	ILS	לא	מזון	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007460160	שטראוס	ח.פ.	520003781	שטראוס גרופ בי	13680	12904
0.245%	0.741%	0.001%	131.28		2708.000	1.000000	4,848.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ות	13680	12904
0.151%	0.457%	0.005%	81.00		13500.000	1.000000	600.00	ILS	לא	חשמל	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	13680	12904
0.172%	0.520%	0.007%	92.08		16620.000	1.000000	554.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	13680	12904
0.223%	0.673%	0.000%	119.22		12142.000	3.306000	297.00	USD	לא	Diversified Co	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0090661010	AIRBNB INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	13680	12904
0.487%	1.472%	0.000%	260.60		21957.000	3.306000	359.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351060	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	13680	12904
0.239%	0.723%	0.000%	127.98		50274.000	3.306000	77.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0846702070	BERKSHIRE I	LEI	5493000C01	BERKSHIRE I	13680	12904
0.212%	0.641%	0.000%	113.46		14008.000	3.306000	245.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09062X10	Biogen Inc	LEI	W8J5WZB5IY	BIOGEN IDEC	13680	12904
0.263%	0.795%	0.000%	140.77		92563.000	3.306000	46.00	USD	לא	Consumer Sta	NASDAQ		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K10	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	13680	12904
0.466%	1.410%	0.000%	249.73		76300.000	3.306000	99.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & (	13680	12904



0.544%	1.646%	0.000%	291.50		5797.000	3.306000	1,521.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG999900002	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Int	13680	12904
0.700%	2.119%	0.000%	[illegible]	[illegible]	29365.000	3.306000	466.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	13680	12904
0.471%	1.425%	0.000%	252.34		3356.000	3.306000	2,275.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US45814010(	Intel corp	LEI	KNX4USFCN(	INTEL CORP	13680	12904
0.169%	0.512%	0.000%	90.72		18175.670	3.306000	150.98	USD	לא	Equity		אחר	אסיה		חו"ל	מניות	ISIN	LU233209619	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	13680	12904
0.319%	0.965%	0.000%	170.93		8407.000	3.306000	615.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H10	Marvell tech g	LEI	8DF36O58U3	MARVELL TE	13680	12904
0.281%	0.850%	0.000%	150.44		56881.000	3.306000	80.00	USD	לא	Consumer Fin	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10-	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9I	MASTERCAR	13680	12904
0.447%	1.353%	0.000%	239.50		233694.000	3.306000	31.00	USD	לא	Consumer Sta		אחר	ארגנטינה		חו"ל	מניות	ISIN	US58733R102	MERCADOLIE	LEI	549300DKPD	MercadoLibre	13680	12904
0.706%	2.137%	0.000%	378.43		51795.000	3.306000	221.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US59491810-	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	13680	12904
0.108%	0.326%	0.000%	57.73		2583.000	3.306000	676.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K107	MODERNA IN	LEI	549300EI6OK	MODERNA IN	13680	12904
0.279%	0.844%	0.000%	149.45		14216.000	3.306000	318.00	USD	לא	Industrial Con		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60782810(	MODINE MAN	מספר מנפיק	6846	MODINE MAN	13680	12904
0.475%	1.438%	0.000%	254.57	0.44	6973.000	3.306000	1,098.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US65410610(	NIKE INC	LEI	787RXPR0U)	NIKE INC	13680	12904
0.335%	1.013%	0.000%	179.28		60932.000	3.306000	89.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US666807102	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	13680	12904
0.683%	2.066%	0.000%	365.80	0.01	18658.000	3.306000	593.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10-	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	13680	12904
0.439%	1.328%	0.000%	235.23		28124.000	3.306000	253.00	USD	לא	Software & Se	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X10!	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZI	ORACLE COF	13680	12904
0.254%	0.770%	0.000%	136.30		11452.000	3.306000	360.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1!	Prologis Inc	13680	12904
0.904%	2.733%	0.000%	484.02	0.34	27929.000	3.306000	523.00	USD	לא	Semiconducto	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910(	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6NI	TAIWAN Sem	13680	12904
0.231%	0.699%	0.000%	123.73		4403.000	3.306000	850.00	USD	לא	Technology H		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL001082726-	TAT TECHNC		אחר	TATA MOTOF	13680	12904
0.307%	0.927%	0.000%	164.21		9797.000	3.306000	507.00	USD	לא	Transportatior	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10(	UBER TECHN	LEI	549300B2FT(	UBER TECHN	13680	12904
0.320%	0.969%	0.000%	171.55		34138.000	3.306000	152.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83!	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	13680	12904
0.026%	0.136%	1.257%	666.63		27000.000	1.000000	2,469.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000716019(	מטעי הדר 1	ח.פ.	520022369	ו.ס.פ. מטעי הדר	7228	424
0.039%	0.203%	7.552%	996.12		124360.000	1.000000	801.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000716035(	מטעי הדר 5	ח.פ.	520022369	ו.ס.פ. מטעי הדר	7228	424
0.123%	0.641%	0.020%	3,140.31		5239.000	1.000000	59,941.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001141571:	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	7228	424
0.306%	1.596%	0.043%	7,818.47		31800.000	1.000000	24,586.39	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	US68668810(	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	7228	424
0.313%	1.635%	0.029%	8,009.68		2070.000	1.000000	386,941.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000281014(	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	7228	424
0.230%	1.200%	0.195%	5,880.18		20440.000	1.000000	28,768.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001129501(	איי.דיאיי ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	7228	424
0.105%	0.548%	0.083%	2,684.43		2180.000	1.000000	123,139.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001132356(	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות	7228	424
0.000%	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000	1.000000	0.00	ILS	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001087824:	אל על	ח.פ.	520017146	אל על נתיבי אוי	7228	424
0.421%	2.195%	0.014%	10,754.05		167700.000	1.000000	6,412.67	ILS	לא	ביטוחניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001081124:	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות	7228	424
0.092%	0.478%	0.030%	2,343.84	14.81	192960.000	1.000000	1,207.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000739037!	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	7228	424
0.096%	0.499%	0.084%	2,446.98		11550.000	1.000000	21,186.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL005010129(	אלקטרה צריכה	ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי צ	7228	424
0.177%	0.923%	0.034%	4,525.26		10190.000	1.000000	44,408.80	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL000720011:	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	7228	424
0.082%	0.428%	0.029%	2,096.61	53.26	3825.000	1.000000	53,421.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	בריטניה	ישראל	מניות	ISIN	GB00BG12Y0	אנרג'יאן	LEI	549300RVMK	Energean plc	7228	424
0.079%	0.413%	0.025%	2,025.57		21010.000	1.000000	9,641.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001091354(	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	7228	424
0.073%	0.380%	0.140%	1,863.68		1792.000	1.000000	104,000.00	ILS	לא	ביטוחניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001222462:	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל ו	7228	424
0.097%	0.508%	0.103%	2,488.64		11110.000	1.000000	22,400.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D(	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	7228	424
0.325%	1.697%	0.107%	8,314.55		6966.000	1.000000	119,359.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001132315(	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	7228	424
0.024%	0.126%	0.158%	617.89		700.000	1.000000	88,270.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL001180595-	בוליגו	ח.פ.	514766195	בוליגו קפיטל בע	7228	424
0.045%	0.235%	0.040%	1,150.90		89.400	1.000000	1,287,364.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL002590248:	בזן	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ו	7228	424
0.361%	1.881%	0.051%	9,215.07	295.46	634.700	1.000000	1,405,325.76	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000230011-	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הי	7228	424
0.238%	1.240%	0.036%	6,077.46		68050.000	1.000000	8,930.88	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001097260	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	7228	424
0.359%	1.874%	0.148%	9,182.11		67920.000	1.000000	13,519.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001081561(	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	7228	424
0.406%	2.116%	0.026%	10,366.53		3274.000	1.000000	316,632.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000691212(	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט ליש	7228	424
0.340%	1.773%	0.185%	8,687.24		17410.000	1.000000	49,898.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000627034	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	7228	424
0.181%	0.946%	0.677%	4,637.56		745.100	1.000000	622,408.00	ILS	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001142587(	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	7228	424
0.552%	2.879%	0.043%	14,109.22		12400.000	1.000000	113,784.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000767012:	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	7228	424
0.072%	0.377%	0.023%	1,846.23		103430.000	1.000000	1,785.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000576017:	חברה לישראל	ח.פ.	520028010	החברה לישראל	7228	424
0.502%	2.620%	0.049%	12,840.68		23540.000	1.000000	54,548.32	ILS	לא	מוליכים למחצב	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL001082379(	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	7228	424
0.662%	3.452%	0.021%	16,917.11		6440.000	1.000000	262,688.00	ILS	לא	פארמה	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL000629014(	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	7228	424
0.107%	0.558%	0.292%	2,736.27		862.400	1.000000	317,285.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000103010(	טיב טעם	ח.פ.	520041187	טיב טעם הולדינ	7228	424
0.043%	0.223%	0.030%	1,092.50		2875.000	1.000000	38,000.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001144773:	יוניברסל מוטורס	ח.פ.	511809071	יוניברסל מוטורס	7228	424
0.305%	1.590%	0.179%	7,789.76		1338.000	1.000000	582,194.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001157403(	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	7228	424
0.482%	2.514%	0.091%	12,320.56		16970.000	1.000000	72,602.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000224014(	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	7228	424
0.914%	4.764%	0.022%	23,345.35		6529.000	1.000000	357,564.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000604611!	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	7228	424
0.257%	1.343%	0.070%	6,579.20		1292.000	1.000000	509,226.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000226019(	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	7228	424
0.063%	0.327%	0.078%	1,603.16		1357.000	1.000000	118,140.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001131523(	מגדלי תיכון	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	7228	424
0.095%	0.497%	0.032%	2,436.66	17.65	11650.000	1.000000	20,764.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000445015(	מטריקס	ח.פ.	520039413	מטריקס אי.טי ב	7228	424
0.192%	0.999%	0.026%	4,896.00		40000.000	1.000000	12,240.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000323014(	מליסרון	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	7228	424
0.321%	1.673%	0.040%	8,196.83		32500.000	1.000000	25,221.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000566018(	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	7228	424
0.085%	0.444%	0.074%	2,176.63		2066.000	1.000000	105,355.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001168558(	מקס סטוק	ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	7228	424
0.027%	0.142%	0.005%	693.78		11190.000	1.000000	6,200.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL001141969(	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליום	7228	424
0.140%	0.731%	0.018%	3,579.84		1744.000	1.000000	205,266.19	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000475020(	ניו-מד אנרג'י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- ש	7228	424
0.218%	1.139%	0.015%	5,582.72		48800.000	1.000000	11,440.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL000273011:	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	7228	424
0.333%	1.738%	0.021%	8,518.92		32870.000	1.000000	25,917.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001119478(	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ג	7228	424
0.991%	5.167%	0.028%	25,319.05		6732.000	1.000000	376,100.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000662577:	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	7228	424
0.128%	0.668%	0.054%	3,271.38		3170.000	1.000000	103,198.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001083484(	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	7228	424
0.081%	0.421%	0.023%	2,061.23		55350.000	1.000000	3,724.00	ILS	לא	מלונאות ותיירות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001143429:	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות ג	7228	424
0.238%	1.240%	0.241%	6,076.69		875.300	1.000000	694,241.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001176205(	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	7228	424
0.048%	0.248%	0.201%	1,214.33		560.900	1.000000	216,496.90	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001162775(	ריט אזורים ליווי	ח.פ.	516117181	ריט אזורים - ה.נ	7228	424
0.209%	1.090%	0.127%	5,342.75		30530.000	1.000000	17,500.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001104249(	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	7228	424
0.091%	0.472%	0.045%	2,314.41		454.700	1.000000	508,997.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000394015(	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	7228	424
0.213%	1.111%	0.050%	5,442.39		9361.000	1.000000	58,139.00	ILS	לא	מזון	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000746016(	שטראוס	ח.פ.	520003781	שטראוס גרופ בי	7228	424
0.171%	0.892%	0.045%	4,372.45		2708.000	1.000000	161,464.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001133875(	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ות	7228	424
0.084%	0.438%	0.121%	2,146.50		13500.000	1.000000	15,900.00	ILS	לא	חשמל	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL001082726(	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	7228	424
0.087%	0.453%	0.156%	2,222.26		16620.000	1.000000	13,371.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000258012(	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	7228	424
0.126%	0.657%	0.002%	3,219.34		12142.000	3.306000	8,020.00	USD	לא	Diversified Co	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US009066101	AIRBNB INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	7228	424



0.542%	2.826%	0.000%	13,847.24		21957.000	3.306000	19,076.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351067	AMAZON.COI	LEI		ZXTILKJKG6	amazon.com	7228	424
0.186%	0.972%	0.000%	4,763.46		9027.000	3.306000	2,866.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0846702073	BERKSHIRE	LEI		5493000C012	BERKSHIRE I	7228	424
0.173%	0.901%	0.006%	4,415.70		14008.000	3.306000	9,535.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09062X103	Biogen Inc	LEI		W8J5WZB5IY	BIOGEN IDEC	7228	424
0.012%	0.063%	0.000%	310.76		100.000	3.306000	94,000.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USM47CVR02	CONTRA GA		ח.פ.	512601204	גאמידה סל בע"ו	7228	424
0.130%	0.679%	0.000%	3,329.42		92563.000	3.306000	1,088.00	USD	לא	Consumer Sta	NASDAQ		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI		29DX7H14B9	COSTCO WH	7228	424
0.239%	1.245%	0.000%	6,101.87		76300.000	3.306000	2,419.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571083	Eli Lilly	LEI		FRDRIPF3EK	ELI LILLY & C	7228	424
0.004%	0.023%	0.015%	113.13		1801.000	3.306000	1,900.00	USD	לא	Water Utilities	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010826357	ELLOMAY CA		ח.פ.	520039868	אלומיי קפיטל בע	7228	424
0.356%	1.858%	0.012%	9,103.32		5797.000	3.306000	47,500.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG9999000027	FLEX LTD	LEI		549300EAQH	Flextronics Int	7228	424
0.459%	2.395%	0.000%	11,733.83		24355.000	3.306000	14,573.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI		5493006MHB	ALPHABET IN	7228	424
0.176%	0.917%	0.001%	4,495.77		3355.000	3.306000	40,533.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401001	Intel corp	LEI		KNX4USFCN	INTEL CORP	7228	424
0.460%	2.399%	0.000%	11,757.52		18175.670	3.306000	19,566.91	USD	לא	Equity	אחר		סיה	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	LU2332096191	LOMBARD OI	LEI		SB6NR8324Y	Lombard Odie	7228	424
0.163%	0.852%	0.002%	4,174.87		8407.000	3.306000	15,021.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H105	Marvell tech g	LEI		8DF36O58U3	MARVELL TE	7228	424
0.235%	1.228%	0.000%	6,017.56		56881.000	3.306000	3,200.00	USD	לא	Consumer Fin	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI		AR5L2ODV9F	MASTERCAR	7228	424
0.219%	1.145%	0.002%	5,609.02		233694.000	3.306000	726.00	USD	לא	Consumer Sta	אחר		סחיר	ארגנטינה	חו"ל	מניות	ISIN	US58733R102	MERCADOLIE	LEI		549300DKPD	MercadoLibre	7228	424
0.663%	3.457%	0.000%	16,941.92		51795.000	3.306000	9,894.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5949181045	Microsoft crop	LEI		INR2EJN1ER	MICROSOFT	7228	424
0.041%	0.216%	0.003%	1,058.46		2583.000	3.306000	12,395.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K107	MODERNA IN	LEI		549300EI6OK	MODERNA IN	7228	424
0.140%	0.733%	0.000%	3,589.72		14216.000	3.306000	7,638.00	USD	לא	Industrial Con	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60782810(	MODINE MAN	מספר מנפיק		6846	MODINE MAN	7228	424
0.231%	1.206%	0.002%	5,908.46	10.19	6973.000	3.306000	25,484.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061031	NIKE INC	LEI		787RXPR0UX	NIKE INC	7228	424
0.226%	1.179%	0.002%	5,775.32		60932.000	3.306000	2,867.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071029	NORTHROP (	LEI		RIMU48P074	Northrop Grun	7228	424
0.596%	3.110%	0.000%	15,238.45	0.25	18658.000	3.306000	24,703.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G104	Nvidia corp	LEI		549300S4KLF	NVIDIA CORF	7228	424
0.220%	1.150%	0.000%	5,634.46		28124.000	3.306000	6,060.00	USD	לא	Software & Se	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X105	ORACLE COF	LEI		1Z4GXXU7ZF	ORACLE COF	7228	424
0.003%	0.013%	0.014%	64.33		447.930	3.306000	4,344.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US72942G20:	PLURISTEM T		אחר		פלוריסטם תרפיוטיקס אינק	7228	424
0.144%	0.749%	0.001%	3,672.45		11452.000	3.306000	9,700.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI		529900DFH1	Prologis Inc	7228	424
0.582%	3.034%	0.000%	14,867.57	10.35	27929.000	3.306000	16,065.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910(	TAIWAN SEM	LEI		549300KB6NI	TAIWAN Sem	7228	424
0.102%	0.529%	0.000%	2,593.94		4403.000	3.306000	17,820.00	USD	לא	Technology H	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010827264	TAT TECHNC		אחר		TATA MOTOR	7228	424
0.174%	0.906%	0.001%	4,438.90		9797.000	3.306000	13,705.00	USD	לא	Transportatior	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECHN	LEI		549300B2FT(	UBER TECHN	7228	424
0.270%	1.410%	0.000%	6,911.56		34138.000	3.306000	6,124.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI		549300JZ4O	VISA Inc - CL	7228	424
0.050%	0.263%	0.041%	1,288.68		1949.000	3.306000	20,000.00	USD	לא	תוכנה ואינטרנט	NASDAQ		סחיר	ישראל	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010823123	מ.אופנהיימר מג		ח.פ.	520036740	מג'יק תעשיות ת	7228	424
0.001%	0.003%	0.003%	15.74		447.930	3.306000	1,063.00	USD	לא	ביוטכנולוגיה	NASDAQ		חסום	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US72940R10;	פי אס טי אי - חג		אחר		פלוריסטם תרפיוטיקס אינק	7228	424
0.075%	0.588%	0.001%	113.69		5239.000	1.000000	2,170.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או פי סי אנרגיה		ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	7229	424
0.201%	1.575%	0.002%	304.64		31800.000	1.000000	958.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	US6866881026	אורמת טכנולוגיו	LEI		5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	7229	424
0.171%	1.344%	0.001%	259.95		2070.000	1.000000	12,558.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל		ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	7229	424
0.165%	1.292%	0.008%	249.78		20440.000	1.000000	1,222.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	אייזיאיי ביטוח		ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	7229	424
0.069%	0.541%	0.003%	104.64		2180.000	1.000000	4,800.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אינרום		ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות	7229	424
0.223%	1.752%	0.000%	338.75		167700.000	1.000000	202.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות		ח.פ.	520043027	אלביט מערכות	7229	424
0.092%	0.723%	0.002%	139.82	0.88	192960.000	1.000000	72.00	ILS	לא	השקעה ואחזקו	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה		ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	7229	424
0.058%	0.458%	0.003%	88.59		11550.000	1.000000	767.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0050101299	אלקטרה צריכה		ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי צ	7229	424
0.192%	1.505%	0.002%	291.11		10190.000	1.000000	2,856.80	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה		ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	7229	424
0.049%	0.385%	0.001%	74.38		21010.000	1.000000	354.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים		ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	7229	424
0.071%	0.556%	0.008%	107.52		1792.000	1.000000	6,000.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל		ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל ס	7229	424
0.099%	0.776%	0.006%	149.99		11110.000	1.000000	1,350.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו	TASE		סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D6	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או		70252750	ארגו פרופרטיז א	7229	424
0.239%	1.875%	0.005%	362.65		6966.000	1.000000	5,206.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה		ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	7229	424
0.034%	0.268%	0.002%	51.84		89.400	1.000000	57,981.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025902482	בזן		ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ו	7229	424
0.311%	2.437%	0.003%	471.34	15.11	634.700	1.000000	71,881.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק		ח.פ.	520031931	בזק החברה הישר	7229	424
0.179%	1.407%	0.002%	272.20		68050.000	1.000000	400.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג		ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	7229	424
0.245%	1.921%	0.006%	371.52		67920.000	1.000000	547.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010815616	בית שמש		ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	7229	424
0.302%	2.366%	0.001%	457.51		3274.000	1.000000	13,974.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט		ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט ליש	7229	424
0.207%	1.620%	0.007%	313.38		17410.000	1.000000	1,800.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל		ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	7229	424
0.164%	1.285%	0.036%	248.45		745.100	1.000000	33,345.00	ILS	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס		ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	7229	424
0.249%	1.951%	0.001%	377.33		12400.000	1.000000	3,043.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס		ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	7229	424
0.329%	2.580%	0.002%	499.05		23540.000	1.000000	2,120.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר		ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	7229	424
0.387%	3.037%	0.001%	587.26		6440.000	1.000000	9,119.00	ILS	לא	פארמה	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע		ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	7229	424
0.038%	0.297%	0.002%	57.50		2875.000	1.000000	2,000.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011447732	יוניברסל מוטורס		ח.פ.	511809071	יוניברסל מוטורס	7229	424
0.157%	1.235%	0.006%	238.93		1338.000	1.000000	17,857.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011570430	ישראכרט		ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	7229	424
0.282%	2.211%	0.003%	427.64		16970.000	1.000000	2,520.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח		ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	7229	424
0.669%	5.248%	0.001%	1,014.87		6529.000	1.000000	15,544.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי		ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	7229	424
0.132%	1.037%	0.002%	200.51		1292.000	1.000000	15,519.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה		ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	7229	424
0.066%	0.519%	0.001%	100.45	0.73	11650.000	1.000000	856.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004450156	מטריקס		ח.פ.	520039413	מטריקס אי.טי ב	7229	424
0.120%	0.939%	0.001%	181.60		40000.000	1.000000	454.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230146	מיסרון		ח.פ.	520037789	מיסרון בע"מ	7229	424
0.246%	1.929%	0.002%	373.10		32500.000	1.000000	1,148.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים		ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	7229	424
0.092%	0.721%	0.005%	139.46		2066.000	1.000000	6,750.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011685588	מקס סטוק		ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	7229	424
0.015%	0.116%	0.000%	22.38		11190.000	1.000000	200.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות		550263107	נאוויטס פטרוליום	7229	424
0.101%	0.795%	0.000%	153.72		48800.000	1.000000	315.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס		ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	7229	424
0.172%	1.348%	0.001%	260.66		32870.000	1.000000	793.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה		ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ו	7229	424
0.502%	3.942%	0.001%	762.40		6732.000	1.000000	11,325.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים		ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	7229	424
0.161%	1.261%	0.004%	243.90		3170.000	1.000000	7,694.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834849	פרטנר		ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	7229	424
0.051%	0.401%	0.001%	77.49		55350.000	1.000000	140.00	ILS	לא	מלונאות ותיירות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות		ח.פ.	512607888	פתאל החזקות ג	7229	424
0.173%	1.357%	0.010%	262.48		875.300	1.000000	29,987.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי		ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	7229	424
0.113%	0.884%	0.004%	170.97		30530.000	1.000000	560.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי		ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	7229	424
0.047%	0.365%	0.001%	70.62		454.700	1.000000	15,530.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות		550012777	רציו חיפושי נפט	7229	424
0.206%	1.612%	0.003%	311.82		9361.000	1.000000	3,331.00	ILS	לא	מזון	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007460160	שטראוס		ח.פ.	520003781	שטראוס גרופ בע	7229	424
0.171%	1.339%	0.003%	258.99		2708.000	1.000000	9,564.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה		ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ות	7229	424
0.111%	0.873%	0.010%	168.75		13500.000	1.000000	1,250.00	ILS	לא	חשמל	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות		ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	7229	424
0.089%	0.695%	0.009%	134.46		16620.000	1.000000	809.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ		ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	7229	424
0.085%	0.666%	0.000%	128.85		12142.000	3.306000	321.00	USD	לא	Diversified Cc	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0090661019	AIRBNB INC	LEI		549300HMUD	Airbnb Inc	7229	424

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

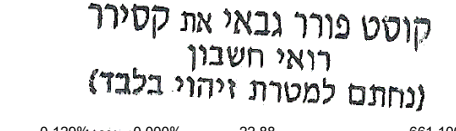
0.306%	2.398%	0.000%	463.85		21957.000	3.306000	639.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02313510€	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6:	amazon.com	7229	424
0.094%	0.739%	0.000%	142.94		50274.000	3.306000	86.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US08467020?	BERKSHIRE	LEI	5493000C01Z	BERKSHIRE	7229	424
0.179%	1.406%	0.000%	271.84		14008.000	3.306000	587.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09062X10:	Biogen Inc	LEI	W8J5WZB5IY	BIOGEN IDE(	7229	424
0.087%	0.680%	0.000%	131.59		92563.000	3.306000	43.00	USD	לא	Consumer Sta	NASDAQ		סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K10!	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	7229	424
0.156%	1.226%	0.000%	237.11		76300.000	3.306000	94.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US53245710€	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & (	7229	424
0.296%	2.324%	0.001%	449.42		5797.000	3.306000	2,345.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG99990000?	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Int	7229	424
0.255%	1.998%	0.000%	386.49		24355.000	3.306000	480.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cl:	LEI	5493006MHB:	ALPHABET IN	7229	424
0.116%	0.908%	0.000%	175.58		3355.000	3.306000	1,583.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US45814010(	Intel corp	LEI	KNX4USFCN	INTEL CORP	7229	424
0.454%	3.565%	0.000%	689.48		18175.670	3.306000	1,147.44	USD	לא	Equity		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU23320961€	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	7229	424
0.108%	0.844%	0.000%	163.15		8407.000	3.306000	587.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H1(	Marvell tech g	LEI	8DF36O58U3	MARVELL TE	7229	424
0.196%	1.536%	0.000%	297.12		56881.000	3.306000	158.00	USD	לא	Consumer Fin	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q10	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9I	MASTERCAR	7229	424
0.122%	0.959%	0.000%	185.42		233694.000	3.306000	24.00	USD	לא	Consumer Sta		אחר	סחיר	ארגנטינה	חו"ל	מניות	ISIN	US58733R10:	MERCADOLII	LEI	549300DKPD	MercadoLibre	7229	424
0.213%	1.673%	0.000%	323.63		51795.000	3.306000	189.00	USD	לא	Software	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US59491810	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	7229	424
0.030%	0.232%	0.000%	44.83		2583.000	3.306000	525.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K107	MODERNA IN	LEI	549300EI6OK	MODERNA IN	7229	424
0.094%	0.739%	0.000%	142.87		14216.000	3.306000	304.00	USD	לא	Industrial Con		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60782810(	MODINE MAN	מספר מנפיק	6846	MODINE MAN	7229	424
0.121%	0.952%	0.000%	184.09	0.32	6973.000	3.306000	794.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US65410610:	NIKE INC	LEI	787RXPR0U)	NIKE INC	7229	424
0.116%	0.906%	0.000%	175.25		60932.000	3.306000	87.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US66680710?	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074!	Northrop Grur	7229	424
0.509%	3.993%	0.000%	772.32	0.01	18658.000	3.306000	1,252.00	USD	לא	Semiconducto	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G10	Nvidia corp	LEI	549300S4KLF	NVIDIA CORF	7229	424
0.144%	1.130%	0.000%	218.50		28124.000	3.306000	235.00	USD	לא	Software & Se	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X10!	ORACLE COF	LEI	1Z4GXXU7ZI	ORACLE COF	7229	424
0.097%	0.763%	0.000%	147.66		11452.000	3.306000	390.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W10	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1!	Prologis Inc	7229	424
0.756%	5.934%	0.000%	1,147.57	0.80	27929.000	3.306000	1,240.00	USD	לא	Semiconducto	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US87403910(	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6NI	TAIWAN Sem	7229	424
0.082%	0.640%	0.000%	123.73		4403.000	3.306000	850.00	USD	לא	Technology H		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL001082726	TAT TECHNC	אחר		TATA MOTOF	7229	424
0.117%	0.918%	0.000%	177.49		9797.000	3.306000	548.00	USD	לא	Transportatior	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T10(	UBER TECHI	LEI	549300B2FT(	UBER TECHN	7229	424
0.192%	1.506%	0.000%	291.18		34138.000	3.306000	258.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C83!	VISA inc-clas:	LEI	549300JZ4OI	VISA Inc - CL	7229	424
0.856%	16.710%	0.000%	16.52		2070.000	1.000000	798.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000281014€	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	9817	424
0.117%	2.289%	0.000%	2.26		17410.000	1.000000	13.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	9817	424
1.068%	20.846%	0.000%	20.61		6440.000	1.000000	320.00	ILS	לא	פארמה	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	9817	424
1.570%	30.645%	0.000%	30.30		6529.000	1.000000	464.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000604611!	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישר	9817	424
1.427%	27.852%	0.000%	27.53		6732.000	1.000000	409.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	9817	424
0.063%	1.223%	0.000%	1.21		560.900	1.000000	215.60	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001162775	ריט אזורים ליווינ	ח.פ.	516117181	ריט אזורים - ה.כ	9817	424
0.022%	0.435%	0.000%	0.43		100.000	3.306000	130.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USM47CVR0:	CONTRA GAI	ח.פ.	512601204	גאמידה סל בע"נ	9817	424
0.120%	0.577%	0.001%	90.84		5239.000	1.000000	1,734.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001141571:	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	969	969
0.319%	1.539%	0.001%	242.32		31800.000	1.000000	762.00	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	US68668810:	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSHI	אורמת טכנולגיו	969	969
0.294%	1.420%	0.001%	223.52		2070.000	1.000000	10,798.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000281014€	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	969	969
0.363%	1.749%	0.009%	275.33		20440.000	1.000000	1,347.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001129501€	איידיאיי ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	969	969
0.125%	0.602%	0.003%	94.77		2180.000	1.000000	4,347.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001132356(	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות	969	969
0.000%	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000	1.000000	0.00	ILS	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010878242	אל על	ח.פ.	520017146	אל על נתיבי אויו	969	969
0.367%	1.768%	0.000%	278.38		167700.000	1.000000	166.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001081124:	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות	969	969
0.097%	0.469%	0.001%	73.79	0.47	192960.000	1.000000	38.00	ILS	לא	השקעה ואחזקור	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000739037!	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	969	969
0.093%	0.450%	0.002%	70.80		11550.000	1.000000	613.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL005010129!	אלקטרה צריכה	ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי	969	969
0.248%	1.195%	0.001%	188.16		10190.000	1.000000	1,846.50	ILS	לא	אנרגיה מתחדשו	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	969	969
0.140%	0.677%	0.002%	106.63	2.71	3825.000	1.000000	2,717.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	בריטניה	ישראל	מניות	ISIN	GB00BG12Y(	אנרג'יאן	LEI	549300RVMK	Energean plc	969	969
0.094%	0.452%	0.001%	71.22		21010.000	1.000000	339.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001091354	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	969	969
0.071%	0.341%	0.004%	53.76		1792.000	1.000000	3,000.00	ILS	לא	ביטחוניות	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001222462	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל	969	969
0.105%	0.508%	0.003%	79.99		11110.000	1.000000	720.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז	969	969
0.351%	1.694%	0.003%	266.80		6966.000	1.000000	3,830.00	ILS	לא	בנייה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001132315€	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	969	969
0.054%	0.259%	0.001%	40.81		89.400	1.000000	45,645.00	ILS	לא	אנרגיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025902482	בזן	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט	969	969
0.375%	1.806%	0.002%	284.37	9.12	634.700	1.000000	43,367.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000230011	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה היש	969	969
0.231%	1.113%	0.001%	175.19		68050.000	1.000000	257.44	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	969	969
0.217%	1.045%	0.001%	164.55		23710.000	1.000000	694.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000593038	בינלאומי 5	ח.פ.	520029083	הבנק הבינלאומי	969	969
0.383%	1.846%	0.005%	290.70		67920.000	1.000000	428.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001081561€	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	969	969
0.350%	1.689%	0.001%	266.01		3274.000	1.000000	8,125.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000691212(	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט לי	969	969
0.323%	1.557%	0.005%	245.13		17410.000	1.000000	1,408.00	ILS	לא	אופנה והלבשה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	969	969
0.192%	0.925%	0.021%	145.67		745.100	1.000000	19,550.00	ILS	לא	שירותים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001142587	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	969	969
0.421%	2.029%	0.001%	319.55		12400.000	1.000000	2,577.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000767012:	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	969	969
0.094%	0.453%	0.001%	71.37		103430.000	1.000000	69.00	ILS	לא	כימיה, גומי ופלס	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000576017:	חברה לישראל	ח.פ.	520028010	החברה לישראל	969	969
0.496%	2.392%	0.001%	376.64		23540.000	1.000000	1,600.00	ILS	לא	מוליכים למחצה	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	969	969
0.678%	3.269%	0.001%	514.75		6440.000	1.000000	7,993.00	ILS	לא	פארמה	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	969	969
0.038%	0.183%	0.001%	28.75		2875.000	1.000000	1,000.00	ILS	לא	מסחר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001144773:	יוניברסל מוטורס	ח.פ.	511809071	יוניברסל מוטורס	969	969
0.306%	1.474%	0.005%	232.13		1338.000	1.000000	17,349.00	ILS	לא	שירותים פיננסיי	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001157403(	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	969	969
0.565%	2.726%	0.003%	429.17		16970.000	1.000000	2,529.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000224014€	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	969	969
1.221%	5.887%	0.001%	926.99		6529.000	1.000000	14,198.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000604611!	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישר	969	969
0.267%	1.287%	0.002%	202.59		1292.000	1.000000	15,680.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000226019:	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	969	969
0.083%	0.402%	0.003%	63.26		1357.000	1.000000	4,662.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001131523€	מגדלי תיכון	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	969	969
0.100%	0.481%	0.001%	75.69	0.55	11650.000	1.000000	645.00	ILS	לא	שירותי מידע	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000445015€	מטריקס	ח.פ.	520039413	מטריקס אי.טי בי	969	969
0.213%	1.027%	0.001%	161.70		40000.000	1.000000	404.25	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000323014€	מליסרון	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	969	969
0.323%	1.558%	0.001%	245.38		32500.000	1.000000	755.00	ILS	לא	ביטוח	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000566018:	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים	969	969
0.089%	0.430%	0.002%	67.74		2066.000	1.000000	3,279.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001168558	מקס סטוק	ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	969	969
0.029%	0.142%	0.000%	22.38		11190.000	1.000000	200.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL001141969!	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליונ	969	969
0.239%	1.154%	0.001%	181.73		1744.000	1.000000	10,420.06	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL000475020!	ניו-מד אנרג'י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- ש	969	969
0.257%	1.240%	0.001%	195.20		48800.000	1.000000	400.00	ILS	לא	תוכנה ואינטרנט	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	969	969
0.067%	0.324%	0.001%	50.98		6396.000	1.000000	797.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בחו"ל	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010816861	סאמיט	ח.פ.	520043720	סאמיט אחזקות	969	969
0.400%	1.929%	0.001%	303.72		32870.000	1.000000	924.00	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001119478!	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי	969	969
0.909%	4.383%	0.001%	690.17		6732.000	1.000000	10,252.00	ILS	לא	בנקים	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	969	969
0.211%	1.015%	0.003%	159.83		3170.000	1.000000	5,042.00	ILS	לא	תקשורת ומדיה	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001083484!	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	969	969

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

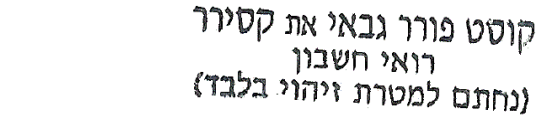
0.088%	0.422%	[illegible]	66.42		55350.000	1.000000	120.00	ILS	לא	מלונאות ותיירות	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות	969	969
0.273%	1.317%	0.008%	207.31		6530.000	1.000000	23,684.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיין	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	969	969
0.094%	0.452%	0.012%	71.13		560.900	1.000000	12,682.20	ILS	לא	נדל"ן מניב בישר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011627754	ריט אזורים ליווינ	ח.פ.	516117181	ריט אזורים - ה.נ	969	969
0.220%	1.059%	0.004%	166.69		30530.000	1.000000	546.00	ILS	לא	רשתות שיווק	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	969	969
0.090%	0.432%	0.001%	67.97		454.700	1.000000	14,949.00	ILS	לא	חיפושי נפט וגז	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	969	969
0.212%	1.023%	0.002%	161.01		9361.000	1.000000	1,720.00	ILS	לא	מזון	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007460160	שטראוס	ח.פ.	520003781	שטראוס גרופ בי	969	969
0.189%	0.911%	0.002%	143.39		2708.000	1.000000	5,295.00	ILS	לא	מתכת ומוצרי בנ	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ות	969	969
0.120%	0.579%	0.005%	91.13		13500.000	1.000000	675.00	ILS	לא	חשמל	TASE	סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	969	969
0.074%	0.355%	0.004%	55.84		16620.000	1.000000	336.00	ILS	לא	מסחר	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	969	969
0.127%	0.612%	0.000%	96.34		12142.000	3.306000	240.00	USD	לא	Diversified Co	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0090661010	AIRBNB INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	969	969
0.375%	1.807%	0.000%	284.55		21957.000	3.306000	392.00	USD	לא	Textiles, Appa	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351067	AMAZON.COI	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	969	969
0.195%	0.939%	0.000%	147.92		50274.000	3.306000	89.00	USD	לא	Diversified Fir	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0846702073	BERKSHIRE I	LEI	5493000C01	BERKSHIRE I	969	969
0.178%	0.856%	0.000%	134.76		14008.000	3.306000	291.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US09062X103	Biogen Inc	LEI	W8J5WZB5IY	BIOGEN IDEC	969	969
0.000%	0.000%	0.000%	0.06		212.000	3.306000	8.00	USD	לא	Health Care E	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0011336851	CHECK CAP I	LEI	549300VKJF3	CHECK CAP I	969	969
0.026%	0.124%	0.000%	19.60		100.000	3.306000	5,928.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USM47CVR02	CONTRA GAI	ח.פ.	512601204	גאמידה סל בע"נ	969	969
0.141%	0.680%	0.000%	107.11		92563.000	3.306000	35.00	USD	לא	Consumer Sta	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	969	969
0.249%	1.201%	0.000%	189.19		76300.000	3.306000	75.00	USD	לא	Pharmaceutic	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571083	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & C	969	969
0.379%	1.826%	0.000%	287.47		5797.000	3.306000	1,500.00	USD	לא	Technology H	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG9999000022	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Int	969	969
0.461%	2.224%	0.000%	350.25		24355.000	3.306000	435.00	USD	לא	Diversified Te	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	969	969
0.186%	0.897%	0.000%	141.31		3355.000	3.306000	1,274.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401001	Intel corp	LEI	KNX4USFCN	INTEL CORP	969	969
0.478%	2.305%	0.000%	362.89		18175.670	3.306000	603.92	USD	לא	Equity	אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU2332096191	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	969	969
0.155%	0.747%	0.000%	117.57		8407.000	3.306000	423.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	BMG5876H105	Marvell tech g	LEI	8DF36O58U3	MARVELL TE	969	969
0.315%	1.517%	0.000%	238.82		56881.000	3.306000	127.00	USD	לא	Consumer Fin	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9I	MASTERCAR	969	969
0.214%	1.030%	0.000%	162.24		233694.000	3.306000	21.00	USD	לא	Consumer Sta	אחר	סחיר	ארגנטינה	חו"ל	מניות	ISIN	US58733R102	MERCADOLIE	LEI	549300DKPD	MercadoLibre	969	969
0.738%	3.556%	0.000%	559.94		51795.000	3.306000	327.00	USD	לא	Software	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5949181045	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	969	969
0.045%	0.215%	0.000%	33.82		2583.000	3.306000	396.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K107	MODERNA IN	LEI	549300EI6OK	MODERNA IN	969	969
0.136%	0.657%	0.000%	103.40		14216.000	3.306000	220.00	USD	לא	Industrial Con	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6078281006	MODINE MAN	מספר מנפיק	6846	MODINE MAN	969	969
0.244%	1.178%	0.000%	185.48	0.32	6973.000	3.306000	800.00	USD	לא	Textiles, Appa	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061031	NIKE INC	LEI	787RXPR0UX	NIKE INC	969	969
0.236%	1.139%	0.000%	179.28		60932.000	3.306000	89.00	USD	לא	Food & Staple	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071029	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	969	969
0.615%	2.966%	0.000%	466.97	0.01	18658.000	3.306000	757.00	USD	לא	Semiconductc	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US67066G104	Nvidia corp	LEI	549300S4KL	NVIDIA CORP	969	969
0.225%	1.086%	0.000%	171.08		28124.000	3.306000	184.00	USD	לא	Software & Se	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US68389X105	ORACLE COI	LEI	1Z4GXXU7ZI	ORACLE COI	969	969
0.006%	0.031%	0.001%	4.87		447.930	3.306000	329.00	USD	לא	Pharmaceutic	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US72942G20	PLURISTEM	אחר	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק	969	969
0.145%	0.697%	0.000%	109.80		11452.000	3.306000	290.00	USD	לא	Real Estate M	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W103	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	969	969
0.268%	1.294%	0.000%	203.81		30010.000	3.880700	175.00	EUR	לא	Food & Staple	EUREX	סחיר	צרפת	חו"ל	מניות	ISIN	FR0000073272	SAFRAN SA	LEI	969500UIC89	SAFRAN SA	969	969
0.683%	3.291%	0.000%	518.26	0.36	27929.000	3.306000	560.00	USD	לא	Semiconductc	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US8740391003	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	969	969
0.134%	0.647%	0.000%	101.89		4403.000	3.306000	700.00	USD	לא	Technology H	אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010827264	TAT TECHNC	אחר		TATA MOTOF	969	969
0.175%	0.845%	0.000%	133.12		9797.000	3.306000	411.00	USD	לא	Transportatior	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECHN	LEI	549300B2FT	UBER TECHN	969	969
0.336%	1.620%	0.000%	255.06		34138.000	3.306000	226.00	USD	לא	Diversified Fir	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	969	969

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	זירת מסחר	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סוג מקור (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ITB US	US464288752	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	4,172.00	3.306000	10725.000		1,479.26	0.011%	1.987%	0.320%
1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל תא 35 MTF	IL001150184	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	55,625.00	1.000000	4301.000		2,392.43	0.080%	3.213%	0.518%
1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל תא 90 MTF	IL001150259	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	13,418.00	1.000000	4757.000		638.29	0.022%	0.857%	0.138%
1182	1182	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ.	הראל קרן סל תנ	IL001148899	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	70,037.00	1.000000	3192.000		2,235.58	0.034%	3.002%	0.484%
1182	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ.	מור סל 4D(י	IL001165836	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	NASDAQ	מניות בחו"ל - מ	לא	ILS	18,722.00	1.000000	12290.000		2,300.93	0.197%	3.090%	0.498%
1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל & Vacation	IL001167584	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	מניות בחו"ל - מ	לא	ILS	4,108.00	1.000000	3273.000		134.46	0.021%	0.181%	0.029%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	.UTILITIES SI	US81369Y88	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	6,561.00	3.306000	8721.000		1,891.64	0.003%	2.541%	0.410%
1182	1182	Invesco inves	635400TLFJS	LEI	AINVESCO A	US46137V10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	1,706.00	3.306000	15545.000		876.74	0.009%	1.177%	0.190%
1182	1182	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI ETF	IE000BI8OT9	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	צרפת	NASDAQ	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	1,427.00	3.306000	15795.900		745.20	0.000%	1.001%	0.161%
1182	1182	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI INDE	LU143701735	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	שווקים מתעוררי	אחר	MSCI EMERG	לא	USD	5,610.00	3.306000	9072.800		1,682.70	0.000%	2.260%	0.364%
1182	1182	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI STO	LU183498886	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	STOXX EURC	לא	EUR	1,956.00	3.880700	8096.200		614.55	0.000%	0.825%	0.133%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	COMMUNICA	US81369Y85	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	2,166.00	3.306000	11837.000		847.62	0.001%	1.138%	0.184%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Consumer dis	us81369y407	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	870.00	3.306000	23964.000		689.26	0.001%	0.926%	0.149%
1182	1182	Xtrackers	549300L70BS	LEI	DB X-TRACK	LU027420923	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	אחר	מניות בחו"ל - מ	לא	EUR	15,110.00	3.880700	10084.000		5,912.99	0.000%	7.941%	1.281%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Financial sel	US81369Y60	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות פיננסיו	לא	USD	37,952.00	3.306000	5387.000		6,759.03	0.004%	9.077%	1.464%
1182	1182	First trust	549300ZLB3E	LEI	FIRSTTRUST	US33737A10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	2,361.00	3.306000	15108.000		1,179.25	0.033%	1.584%	0.255%
1182	1182	Global X Mana	213800R3E82	LEI	GLOBAL X US	US37954Y67	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אסיה	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	10,953.00	3.306000	4763.000		1,724.71	0.007%	2.316%	0.374%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Health spdr xl	US81369Y20	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Health Care ת	לא	USD	6,243.00	3.306000	13917.000		2,872.38	0.002%	3.858%	0.622%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Industrail sele	US81369Y70	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	3,061.00	3.306000	15423.000		1,560.76	0.002%	2.096%	0.338%
1182	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ISF LN ISHAI	IE000504245	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	בריטניה	LSE	FTSE 250 INI	לא	GBP	117,642.00	4.440900	908.400		4,745.81	0.019%	6.374%	1.028%
1182	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	Ishares ftse ch	US464287184	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	סין	NYSE	FTSE China 5	לא	USD	35,218.00	3.306000	4114.000		4,789.96	0.021%	6.433%	1.037%
1182	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ISHARES JP	IE00BFM6TD	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירלנד	LSE	MSCI EMERG	לא	USD	83,057.00	3.306000	661.100		1,815.29	0.000%	2.438%	0.393%
1182	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ISHARES MS	US46434G76	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	MSCI EMERG	לא	USD	3,387.00	3.306000	6751.000		755.94	0.000%	1.015%	0.164%
1182	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ISHARES ST	DE000A0H08	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	FWB	STOXX EURC	לא	EUR	3,781.00	3.880700	10690.000		1,568.54	0.076%	2.107%	0.340%
1182	1182	LYXOR ETF	213800VZW8	LEI	LYXOR CORE	LU090850075	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	EURONEXT	STOXX EURC	לא	EUR	1,297.00	3.880700	26801.000		1,348.97	0.006%	1.812%	0.292%
1182	1182	LYXOR ETF	213800VZW8	LEI	LYXOR STOX	LU183498690	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	צרפת	EURONEXT	STOXX EURC	לא	EUR	1,844.00	3.880700	13635.600		975.77	0.057%	1.310%	0.211%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Materiales sel	US81369Y10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	2,853.00	3.306000	8962.000		845.30	0.004%	1.135%	0.183%
1182	1182	AMUNDI	2138007M6OI	LEI	NASD LN Equ	LU182922102	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	NASDAQ 100	לא	USD	10,150.00	3.306000	9964.500		3,343.68	0.020%	4.491%	0.724%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	NERGY S.SE	US81369Y50	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	4,557.00	3.306000	8934.000		1,345.95	0.001%	1.808%	0.292%
1182	1182	Invesco inves	635400TLFJS	LEI	Powershares	US46090E10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	1,596.00	3.306000	60037.000	0.82	3,170.50	0.000%	4.258%	0.687%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Real Estate S	US81369Y86	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Real Estate F	לא	USD	4,858.00	3.306000	4213.000		676.63	0.008%	0.909%	0.147%
1182	1182	Invesco inves	635400TLFJS	LEI	SDJE50 GR E	IE00B60SWX	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	EUR	1,500.00	3.880700	14074.000		819.26	0.059%	1.100%	0.177%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	SPDR EUROI	IE00BKWQO	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	אחר	Equity Funds	לא	EUR	566.00	3.880700	39550.000		868.71	0.000%	1.167%	0.188%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	SPDR S&P C.	US78464A77	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	4,000.00	3.306000	15285.000		2,021.29	0.000%	2.715%	0.438%
1182	1182	Van Eck ETF	549300ZLFKN	LEI	VANECK DEF	IE000YYE6W	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	6,150.00	3.306000	6492.000		1,319.95	0.000%	1.773%	0.286%
1182	1182	Vanguard Gro	549300Y88G	LEI	VANGUARD S	US92193288	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	11,263.00	3.306000	11038.000		4,110.05	0.141%	5.520%	0.890%
1182	1182	WisdomTree I	213800B789J	LEI	WISDOMTRE	US97717W42	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	הודו	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	23,267.00	3.306000	4420.000		3,399.90	0.106%	4.566%	0.736%
14769	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ITB US	US464288752	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	463.00	3.306000	10725.000		164.17	0.001%	0.922%	0.570%
14769	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל תא 125 MTF	IL001150283	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	11,896.00	1.000000	5003.000		595.16	0.013%	3.344%	2.065%
14769	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל תא 35 MTF	IL001150184	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	2,413.00	1.000000	4301.000		103.78	0.003%	0.583%	0.360%
14769	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל תא 90 MTF	IL001150259	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	12,104.00	1.000000	4757.000		575.79	0.020%	3.235%	1.998%
14769	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	גלבוונד MTF 60	IL001149996	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ישראל	TASE	אג"ח בארץ - חנ	לא	ILS	15,204.00	1.000000	499.280		75.91	0.007%	0.426%	0.263%
14769	1182	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ.	הראל סל World	IL001149335	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	שווקים מתעוררי	TASE	MSCI AC WO	לא	ILS	13,977.00	1.000000	3731.000		521.48	0.066%	2.930%	1.810%
14769	1182	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ.	הראל סל 100 K	IL001149038	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	TASE	NASDAQ 100	לא	ILS	1,416.00	1.000000	8617.000		122.02	0.001%	0.686%	0.423%
14769	1182	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ.	הראל סל P500	IL001149020	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	17,411.00	1.000000	2569.000		447.29	0.005%	2.513%	1.552%
14769	1182	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ.	הראל סל תא 90	IL001148931	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	8,515.00	1.000000	3165.000		269.50	0.003%	1.514%	0.935%
14769	1182	הראל קרנות נאמ	511776783	ח.פ.	הראל קרן סל תנ	IL001148899	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	10,212.00	1.000000	3192.000		325.97	0.005%	1.831%	1.131%
14769	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ.	מור סל 4D(י	IL001165836	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	ILS	7,827.00	1.000000	12290.000		961.94	0.082%	5.404%	3.338%
14769	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ.	מור סל 500 &P	IL001165828	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	8,770.00	1.000000	10340.000		906.82	0.065%	5.095%	3.147%
14769	1182	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ.	קסם (4D) ETF	IL001146679	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	TASE	MSCI AC WO	לא	ILS	32,550.00	1.000000	1549.000		504.20	0.048%	2.833%	1.750%
14769	1182	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ.	קסם (4D) ETF	IL001146471	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	995.00	1.000000	24260.000		241.39	0.003%	1.356%	0.838%
14769	1182	קסם קרנות נאמ	510938608	ח.פ.	קסם קרן סל תא	IL001146356	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מ	לא	ILS	2,530.00	1.000000	31750.000		803.28	0.007%	4.513%	2.787%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	.UTILITIES SI	US81369Y88	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	51.00	3.306000	8721.000		14.70	0.000%	0.083%	0.051%
14769	1182	Invesco inves	635400TLFJS	LEI	AINVESCO A	US46137V10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	66.00	3.306000	15545.000		33.92	0.000%	0.191%	0.118%
14769	1182	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI ETF	IE000BI8OT9	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	צרפת	NASDAQ	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	602.00	3.306000	15795.900		314.37	0.000%	1.766%	1.091%
14769	1182	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI MSC	LU257396703	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	Emerging Mar	NASDAQ	MSCI EMERG	לא	USD	2,898.00	3.306000	6680.000		640.00	0.000%	3.596%	2.221%
14769	1182	Amundi Asset	213800VZW8	LEI	AMUNDI STO	LU183498886	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	STOXX EURC	לא	EUR	180.00	3.880700	8096.200		56.55	0.000%	0.318%	0.196%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	COMMUNICA	US81369Y85	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	261.00	3.306000	11837.000		102.14	0.000%	0.574%	0.354%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Consumer dis	us81369y407	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	95.00	3.306000	23964.000		75.26	0.000%	0.423%	0.261%
14769	1182	Xtrackers	549300L70BS	LEI	DB X-TRACK	LU027420923	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	אחר	מניות בחו"ל - מ	לא	EUR	1,666.00	3.880700	10084.000		651.96	0.000%	3.663%	2.262%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Financial sel	US81369Y60	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות פיננסיו	לא	USD	1,477.00	3.306000	5387.000		263.05	0.000%	1.478%	0.913%
14769	1182	First trust	549300ZLB3E	LEI	FIRSTTRUST	US33737A10	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	231.00	3.306000	15108.000		115.38	0.003%	0.648%	0.400%
14769	1182	Global X Mana	213800R3E82	LEI	GLOBAL X US	US37954Y67	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אסיה	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	766.00	3.306000	4763.000		120.62	0.001%	0.678%	0.419%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Health spdr xl	US81369Y20	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Health Care ת	לא	USD	247.00	3.306000	13917.000		113.64	0.000%	0.638%	0.394%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET	LEI	Industrail sele	US81369Y70	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	53.00	3.306000	15423.000		27.02	0.000%	0.152%	0.094%
14769	1182	Invesco inves	635400TLFJS	LEI	INVESCO S&	US46137V32	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	מניות בחו"ל - מ	לא	USD	466.00	3.306000	5610.000		86.43	0.000%	0.486%	0.300%
14769	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	ISF LN_ISHAI	IE000504245	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	בריטניה	LSE	FTSE 250 INI	לא	GBP	12,940.00	4.440900	908.400		522.01	0.002%	2.933%	1.811%
14769	1182	BlackRock As	97ZR60BLU3	LEI	Ishares ftse ch	US464287184	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	סין	NYSE	FTSE China 5	לא	USD	4,105.00	3.306000	4114.000		558.32	0.002%	3.137%	1.937%



0.079%	0.129%	0.000%	22.88		661.100	3.306000	1,047.00	USD	לא	MSCI EMERG	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TDI	ISHARES JP	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	14769	1182
0.350%	0.567%	0.000%	100.88		4631.000	3.306000	452.00	USD	לא	MSCI EMERG	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	14769	1182
0.569%	0.921%	0.008%	163.86		10690.000	3.880700	395.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	14769	1182
1.797%	2.909%	0.000%	517.77		66930.000	3.306000	234.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720(	IVV US iShare	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	14769	1182
0.826%	1.338%	0.001%	238.18		26801.000	3.880700	229.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU090850075	LYXOR CORE	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	14769	1182
0.825%	1.335%	0.002%	237.62		47917.000	3.306000	150.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU113586508	Lyxor S&P 50	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	14769	1182
0.207%	0.336%	0.004%	59.80		13635.600	3.880700	113.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	14769	1182
0.488%	0.790%	0.001%	140.67		9964.500	3.306000	427.00	EUR	לא	NASDAQ 100	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU182922102	NASD LN Eq(	LEI	2138007M6O(	AMUNDI	14769	1182
0.505%	0.818%	0.000%	145.61		8934.000	3.306000	493.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50(	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	14769	1182
2.654%	4.297%	0.000%	764.81	0.20	60037.000	3.306000	385.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10(	Powershares	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	14769	1182
0.148%	0.239%	0.001%	42.62		4213.000	3.306000	306.00	USD	לא	Real Estate F	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86(	Real Estate S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	14769	1182
1.473%	2.384%	0.031%	424.37		14074.000	3.880700	777.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	14769	1182
2.124%	3.438%	0.003%	612.02		132232.000	3.306000	140.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ(	SOURCE S&F	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	14769	1182
1.853%	3.000%	0.000%	533.93		1153.600	3.306000	14,000.00	USD	לא	אג"ח בחו"ל - אג	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0004TYCC(	SPDR BLOOI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	14769	1182
0.863%	1.397%	0.000%	248.64		39550.000	3.880700	162.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BKWQO(	SPDR EUROI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	14769	1182
0.577%	0.934%	0.000%	166.25		15285.000	3.306000	329.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A77(	SPDR S&P C(	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	14769	1182
0.400%	0.648%	0.000%	115.25		6492.000	3.306000	537.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK(	Van Eck ETF	14769	1182
0.528%	0.855%	0.001%	152.13		32636.000	3.306000	141.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92189F67(	VANECK VE(	LEI	549300ZLFK(	Van Eck ETF	14769	1182
0.712%	1.152%	0.000%	205.06	0.18	61238.000	3.306000	101.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	14769	1182
0.087%	0.141%	0.000%	25.06		19947.000	3.306000	38.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92193270(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	14769	1182
1.798%	2.911%	0.018%	518.18		11038.000	3.306000	1,420.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92193288(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	14769	1182
3.802%	6.156%	0.001%	1,095.64		13780.000	3.306000	2,405.00	USD	לא	MSCI AC WO	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US922042742	VANGUARD T	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	14769	1182
1.156%	1.872%	0.003%	333.27		3794.000	3.306000	2,657.00	USD	לא	MSCI EMERG	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X57(	Wisdomtree e	LEI	213800B789J	WisdomTree I	14769	1182
2.154%	3.487%	0.019%	620.59		4420.000	3.306000	4,247.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	14769	1182
0.304%	1.024%	0.001%	146.44		10725.000	3.306000	413.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428875(	ITB US	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	12905	12904
0.096%	0.323%	0.001%	46.23		5003.000	1.000000	924.00	ILS	לא	מניות בארץ - מ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502833	MTF 125 תא	ל	ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	12905	12904
0.463%	1.561%	0.007%	223.27		4301.000	1.000000	5,191.00	ILS	לא	מניות בארץ - מ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011501843	MTF 35 סל תא	סל	ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	12905	12904
0.892%	3.007%	0.015%	430.22		4757.000	1.000000	9,044.00	ILS	לא	מניות בארץ - מ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011502593	MTF 90 תא	סל	ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	12905	12904
1.373%	4.628%	0.063%	662.14		499.280	1.000000	132,618.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011499964	MTF 60 נלבונד	נלבונד	ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	12905	12904
1.010%	3.405%	0.103%	487.14		436.290	1.000000	111,655.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011507477	הראל סל בונד ע	הראל סל	ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	12905	12904
1.450%	4.886%	0.058%	699.01		390.790	1.000000	178,872.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011504730	הראל סל תל בונ	הראל סל	ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	12905	12904
1.629%	5.489%	0.069%	785.30		419.810	1.000000	187,060.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ	הראל סל	ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	12905	12904
0.370%	1.246%	0.003%	178.34		3192.000	1.000000	5,587.00	ILS	לא	מניות בארץ - מ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל תו	הראל סל	ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	12905	12904
0.659%	2.221%	0.027%	317.70		12290.000	1.000000	2,585.00	ILS	לא	NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658361	מור סל 4D(י	מור סל	ח.פ. 514884485	מור ניהול קרנות	12905	12904
1.621%	5.464%	0.010%	781.72		10950.000	1.000000	7,139.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011658106	מור סל 4D(י	מור סל	ח.פ. 514884485	מור ניהול קרנות	12905	12904
0.116%	0.391%	0.009%	55.97		3273.000	1.000000	1,710.00	ILS	לא	מניות בחו"ל - מ	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011675845	& Vacation סל	סל	ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאנ	12905	12904
0.407%	1.373%	0.019%	196.43		1549.000	1.000000	12,681.00	ILS	לא	MSCI AC WO	TASE	גלובלי	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL0011466795	(4D) ETF קסם	קסם	ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמ	12905	12904
0.287%	0.967%	0.000%	138.39		8721.000	3.306000	480.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y88(	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.224%	0.754%	0.001%	107.92		15545.000	3.306000	210.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V10(	AINVESCO A	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	12905	12904
2.306%	7.771%	0.000%	1,111.79		15795.900	3.306000	2,129.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000BI8OT9(	AMUNDI ETF	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	12905	12904
0.315%	1.062%	0.000%	151.94		6680.000	3.306000	688.00	USD	לא	MSCI EMERG	NASDAQ	Emerging Mar	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU257396703	AMUNDI MSC	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	12905	12904
0.306%	1.030%	0.000%	147.36		8096.200	3.880700	469.00	EUR	לא	STOXX EURC	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498886	AMUNDI STO	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	12905	12904
0.223%	0.752%	0.000%	107.62		11837.000	3.306000	275.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y85(	COMMUNICA	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.136%	0.460%	0.000%	65.76		23964.000	3.306000	83.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us81369y407	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.585%	1.972%	0.000%	282.15		10084.000	3.880700	721.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מ	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU027420923	DB X-TRACK	LEI	549300L70BS	Xtrackers	12905	12904
0.832%	2.802%	0.000%	400.89		5387.000	3.306000	2,251.00	USD	לא	Financial מניות	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y60(	Financial sel s	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.193%	0.649%	0.003%	92.90		15108.000	3.306000	186.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US33737A10(	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	12905	12904
0.351%	1.184%	0.001%	169.43		4763.000	3.306000	1,076.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US37954Y67(	GLOBAL X US	LEI	213800R3E82	Global X Mana	12905	12904
0.833%	2.807%	0.000%	401.66		13917.000	3.306000	873.00	USD	לא	Health Care ת	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20(	Health spdr xl	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.301%	1.016%	0.000%	145.32		15423.000	3.306000	285.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y70(	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.424%	1.428%	0.001%	204.37		908.400	4.440900	5,066.00	GBP	לא	FTSE 250 INI	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000504245(	ISF LN_ISHAI	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	12905	12904
0.789%	2.657%	0.002%	380.15		4114.000	3.306000	2,795.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428718(	Ishares ftse ci	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	12905	12904
0.314%	1.057%	0.000%	151.27		661.100	3.306000	6,921.00	USD	לא	MSCI EMERG	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TDI	ISHARES JP	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	12905	12904
0.140%	0.471%	0.000%	67.40		6751.000	3.306000	302.00	USD	לא	MSCI EMERG	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	12905	12904
0.291%	0.980%	0.007%	140.22		10690.000	3.880700	338.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	12905	12904
0.270%	0.909%	0.001%	130.01		26801.000	3.880700	125.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU090850075	LYXOR CORE	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	12905	12904
0.136%	0.459%	0.004%	65.62		13635.600	3.880700	124.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	12905	12904
0.084%	0.282%	0.000%	40.30		8962.000	3.306000	136.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10(	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.429%	1.446%	0.001%	206.88		9964.500	3.306000	628.00	USD	לא	NASDAQ 100	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU182922102	NASD LN Eq(	LEI	2138007M6O(	AMUNDI	12905	12904
0.287%	0.966%	0.000%	138.23		8934.000	3.306000	468.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50(	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
1.273%	4.290%	0.000%	613.84	0.16	60037.000	3.306000	309.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10(	Powershares	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	12905	12904
0.094%	0.315%	0.001%	45.13		4213.000	3.306000	324.00	USD	לא	Real Estate F	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86(	Real Estate S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.261%	0.878%	0.009%	125.62		14074.000	3.880700	230.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	12905	12904
2.766%	9.319%	0.006%	1,333.34		132232.000	3.306000	305.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ(	SOURCE S&F	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	12905	12904
0.366%	1.234%	0.000%	176.50		39550.000	3.880700	115.00	EUR	לא	Equity Funds	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BKWQO(	SPDR EUROI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.418%	1.409%	0.000%	201.62		15285.000	3.306000	399.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A77(	SPDR S&P C(	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.274%	0.923%	0.000%	132.00		6492.000	3.306000	615.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK(	Van Eck ETF	12905	12904
1.213%	4.087%	0.000%	584.72	0.50	61238.000	3.306000	288.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	12905	12904
1.052%	3.545%	0.017%	507.23		11038.000	3.306000	1,390.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US92193288(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	12905	12904
0.573%	1.930%	0.000%	276.07		13780.000	3.306000	606.00	USD	לא	MSCI AC WO	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US922042742	VANGUARD T	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	12905	12904
0.941%	3.170%	0.014%	453.57		4420.000	3.306000	3,104.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	12905	12904
0.612%	1.075%	0.003%	327.98		10725.000	3.306000	925.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428875(	ITB US	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	13680	12904



1.300%	2.284%	0.015%	696.52		5003.000	1.000000	13,922.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011502833	MTF 125 תא ל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
1.000%	1.757%	0.018%	838.81		4757.000	1.000000	12,460.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011501843	MTF 35 תא סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
2.163%	3.798%	0.041%	1,158.57		4757.000	1.000000	24,355.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011502593	MTF 90 תא סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
1.733%	3.043%	0.118%	928.16		3731.000	1.000000	24,877.00	ILS	MSCI AC WO לא	TASE	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011493355	הראל סל World	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאמ	13680	12904
1.016%	1.784%	0.008%	544.04		3192.000	1.000000	17,044.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל תנ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאמ	13680	12904
3.949%	6.934%	0.152%	2,115.05		10340.000	1.000000	20,455.00	ILS	S&P 500 - ה לא	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011658288	&P 500 מור סל	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	13680	12904
0.164%	0.288%	0.013%	87.95		3273.000	1.000000	2,687.00	ILS	מניות בחו"ל - מ לא	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011675845	& Vacation סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	13680	12904
0.912%	1.601%	0.047%	488.43		1549.000	1.000000	31,532.00	ILS	MSCI AC WO לא	TASE	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011466795	(4D) קסם ETF	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	13680	12904
1.875%	3.292%	0.009%	1,004.25		31750.000	1.000000	3,163.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	13680	12904
0.001%	0.001%	0.000%	0.33		40720.000	1.000000	0.81	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011459117	קסם תל דיב	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	13680	12904
0.413%	0.725%	0.000%	221.14		8721.000	3.306000	767.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y886	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.280%	0.492%	0.002%	150.06		15545.000	3.306000	292.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	13680	12904
1.339%	2.351%	0.000%	717.00		15795.900	3.306000	1,373.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000BI8OT9	AMUNDI ETF	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.308%	0.541%	0.000%	164.97		9072.800	3.306000	550.00	USD	MSCI EMERG לא		שווקים מתעוררי אחר	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1437017350	AMUNDI INDI	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
2.146%	3.769%	0.000%	1,149.70		6680.000	3.306000	5,206.00	USD	MSCI EMERG לא	NASDAQ	Emerging Mar	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU2573967033	AMUNDI MSC	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.451%	0.792%	0.000%	241.66		13170.840	3.306000	555.00	USD	S&P 500 - ה לא	EURONEXT	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1681049018	AMUNDI S&P	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.349%	0.613%	0.000%	186.94		8096.200	3.880700	595.00	EUR	STOXX EURC לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834988861	AMUNDI STO	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.403%	0.708%	0.000%	216.02		11837.000	3.306000	552.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y852	COMMUNICA	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.282%	0.496%	0.000%	151.32		23964.000	3.306000	191.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	us81369y4070	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
2.199%	3.862%	0.000%	1,177.90		10084.000	3.880700	3,010.00	EUR	מניות בחו"ל - מ לא		אירופה אחר	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU0274209236	DB X-TRACK	LEI	549300L70BS	Xtrackers	13680	12904
1.907%	3.349%	0.001%	1,021.37		5387.000	3.306000	5,735.00	USD	Financial מניות לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y605	Financial sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.352%	0.619%	0.005%	188.80		15108.000	3.306000	378.00	USD	NASDAQ 100 לא	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	13680	12904
0.964%	1.692%	0.002%	516.17		4763.000	3.306000	3,278.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	13680	12904
0.581%	1.020%	0.000%	311.03		13917.000	3.306000	676.00	USD	Health Care ת לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y209	Health spdr xl	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.552%	0.970%	0.000%	295.73		15423.000	3.306000	580.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.554%	0.973%	0.000%	296.75		5610.000	3.306000	1,600.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V324	INVESCO S&	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	13680	12904
0.849%	1.491%	0.002%	454.89		908.400	4.440900	11,276.00	GBP	FTSE 250 INI לא	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN_ISHAI	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	13680	12904
1.898%	3.333%	0.004%	1,016.67		4114.000	3.306000	7,475.00	USD	FTSE China 5 לא	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse ch	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	13680	12904
0.232%	0.408%	0.000%	124.30		661.100	3.306000	5,687.00	USD	MSCI EMERG לא	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00BFM6TDI	ISHARES JP	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	13680	12904
0.346%	0.607%	0.000%	185.25		6751.000	3.306000	830.00	USD	MSCI EMERG לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	13680	12904
0.576%	1.012%	0.015%	308.65		10690.000	3.880700	744.00	EUR	STOXX EURC לא	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	13680	12904
2.747%	4.824%	0.000%	1,471.45		66930.000	3.306000	665.00	USD	S&P 500 - ה לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46428720(	IVV US iShare	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	13680	12904
1.965%	3.451%	0.005%	1,052.55		26801.000	3.880700	1,012.00	EUR	STOXX EURC לא	EURONEXT	אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU0908500753	LYXOR CORE	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	13680	12904
0.206%	0.363%	0.007%	110.59		13635.600	3.880700	209.00	EUR	STOXX EURC לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834986900	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	13680	12904
0.508%	0.893%	0.001%	272.29		8962.000	3.306000	919.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y100	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
2.028%	3.561%	0.007%	1,086.12		9964.500	3.306000	3,297.00	USD	NASDAQ 100 לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1829221024	NASD LN Equ	LEI	2138007M6OI	AMUNDI	13680	12904
0.533%	0.936%	0.000%	285.61		8934.000	3.306000	967.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y506	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
4.825%	8.473%	0.000%	2,584.48	0.67	60037.000	3.306000	1,301.00	USD	NASDAQ 100 לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	13680	12904
0.224%	0.394%	0.001%	120.06		4213.000	3.306000	862.00	USD	Real Estate F לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y860	Real Estate S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.902%	1.585%	0.035%	483.36		14074.000	3.880700	885.00	EUR	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	13680	12904
0.547%	0.960%	0.001%	292.90		132232.000	3.306000	67.00	USD	S&P 500 - ה לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ(	SOURCE S&F	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	13680	12904
2.563%	4.501%	0.000%	1,373.01		1153.600	3.306000	36,001.00	USD	אג"ח בחו"ל - אג לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE0004TYCC(	SPDR BLOOI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.825%	1.449%	0.000%	442.03		39550.000	3.880700	288.00	EUR	Equity Funds לא		אירופה אחר	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00BKWQO(	SPDR EUROI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.512%	0.900%	0.000%	274.39		15285.000	3.306000	543.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US78464A77(	SPDR S&P C	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.387%	0.680%	0.000%	207.33		6492.000	3.306000	966.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFKN	Van Eck ETF	13680	12904
2.312%	4.060%	0.000%	1,238.47	1.06	61238.000	3.306000	610.00	USD	S&P 500 - ה לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	us9229083633	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
0.252%	0.443%	0.000%	135.19		19947.000	3.306000	205.00	USD	S&P 500 - ה לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US9219327033	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
1.527%	2.681%	0.028%	817.78		11038.000	3.306000	2,241.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US9219328885	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
0.502%	0.881%	0.000%	268.78		13780.000	3.306000	590.00	USD	MSCI AC WO לא	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US9220424742	VANGUARD T	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
1.870%	3.284%	0.031%	1,001.54		4420.000	3.306000	6,854.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	13680	12904
0.303%	2.043%	0.059%	7,745.55		10725.000	3.306000	21,845.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46428875(	ITB US	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	7228	424
0.503%	3.394%	0.427%	12,866.57		4301.000	1.000000	299,153.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011501843	MTF 35 תא סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.131%	0.882%	0.117%	3,345.08		4757.000	1.000000	70,319.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011502593	MTF 90 תא סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.451%	3.043%	0.175%	11,534.39		3192.000	1.000000	361,353.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל תנ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאמ	7228	424
0.161%	1.085%	0.628%	4,113.61		3273.000	1.000000	125,683.00	ILS	מניות בחו"ל - מ לא	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011675845	& Vacation סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7228	424
0.592%	3.992%	0.135%	15,133.64		31750.000	1.000000	47,665.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	7228	424
0.353%	2.380%	0.014%	9,022.28		8721.000	3.306000	31,293.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y886	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.308%	2.077%	0.079%	7,872.71		15545.000	3.306000	15,319.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	7228	424
0.167%	1.128%	0.000%	4,277.69		8096.200	3.880700	13,615.00	EUR	STOXX EURC לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834988861	AMUNDI STO	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	7228	424
0.135%	0.909%	0.005%	3,444.70		23964.000	3.306000	4,348.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	us81369y4070	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
1.737%	11.707%	0.000%	44,377.97		10084.000	3.880700	113,403.00	EUR	מניות בחו"ל - מ לא		אירופה אחר	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU0274209236	DB X-TRACK	LEI	549300L70BS	Xtrackers	7228	424
1.303%	8.786%	0.021%	33,303.98		5387.000	3.306000	187,002.00	USD	Financial מניות לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y605	Financial sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.176%	1.186%	0.126%	4,495.23		15108.000	3.306000	9,000.00	USD	NASDAQ 100 לא	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	7228	424
0.294%	1.984%	0.032%	7,518.94		4763.000	3.306000	47,750.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	7228	424
0.809%	5.455%	0.015%	20,679.02		13917.000	3.306000	44,945.00	USD	Health Care ת לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y209	Health spdr xl	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.593%	3.998%	0.022%	15,153.25		15423.000	3.306000	29,719.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
1.314%	8.857%	0.134%	33,575.85		908.400	4.440900	832,298.00	GBP	FTSE 250 INI לא	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN_ISHAI	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	7228	424
1.009%	6.799%	0.111%	25,772.72		4114.000	3.306000	189,493.00	USD	FTSE China 5 לא	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46428718	Ishares ftse ch	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	7228	424
0.444%	2.993%	0.000%	11,345.50		661.100	3.306000	519,103.00	USD	MSCI EMERG לא	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00BFM6TDI	ISHARES JP	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	7228	424
0.346%	2.333%	0.000%	8,843.38		6751.000	3.306000	39,623.00	USD	MSCI EMERG לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	7228	424
0.348%	2.347%	0.430%	8,897.22		10690.000	3.880700	21,447.00	EUR	STOXX EURC לא	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3	BlackRock As	7228	424
0.115%	0.772%	0.172%	2,927.82		13635.600	3.880700	5,533.00	EUR	STOXX EURC לא	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834986900	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	7228	424

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

תאריך :

0.291%	1.963%	0.032%	7,442.05		8962.000	3.306000	25,118.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10(	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424			
0.294%	1.984%	0.000%	7,530.41		8934.000	3.306000	25,462.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50(	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424			
1.020%	6.874%	0.002%	26,055.34	6.78	60037.000	3.306000	13,116.00	USD	לא NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10:	Powershares	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	7228	424			
0.202%	1.358%	0.060%	5,149.53		4213.000	3.306000	36,972.00	USD	לא Real Estate F	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86(	Real Estate S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424			
0.033%	0.221%	0.004%	839.35		132232.000	3.306000	192.00	USD	ה"ב - S&P 500 לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ:	SOURCE S&I	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	7228	424			
0.409%	2.758%	0.000%	10,455.11		15285.000	3.306000	20,690.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A77'	SPDR S&P C.	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424			
0.305%	2.054%	0.000%	7,787.90		6492.000	3.306000	36,286.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFKN	Van Eck ETF	7228	424			
0.063%	0.424%	0.055%	1,605.63		11038.000	3.306000	4,400.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US921932885	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	7228	424			
0.625%	4.212%	0.497%	15,965.49		4420.000	3.306000	109,259.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	7228	424			
0.291%	1.946%	0.003%	441.08		10725.000	3.306000	1,244.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	7229	424			
0.287%	1.922%	0.005%	435.67		9467.000	1.000000	4,602.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011503336	MTF סל (S&P	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424			
0.512%	3.424%	0.026%	776.20		4301.000	1.000000	18,047.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011501843	סל תא 35	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424			
0.133%	0.888%	0.007%	201.22		4757.000	1.000000	4,230.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011502593	סל תא 90	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424			
0.200%	1.340%	0.029%	303.71		499.280	1.000000	60,829.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011499964	גלובונד MTF 60	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424			
0.200%	1.336%	0.026%	302.72		419.810	1.000000	72,108.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	7229	424			
0.204%	1.367%	0.005%	309.91		3192.000	1.000000	9,709.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011488991	הראל קרן סל תנ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	7229	424			
0.409%	2.735%	0.053%	620.03		12290.000	1.000000	5,045.00	ILS	לא NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011658366	מור סל 4D)י	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	7229	424			
0.215%	1.440%	0.050%	326.48		3273.000	1.000000	9,975.00	ILS	מניות בחו"ל - מ לא	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011675845	סל Vacation &	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424			
0.150%	1.006%	0.000%	228.06		8721.000	3.306000	791.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y88(	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.210%	1.406%	0.003%	318.63		15545.000	3.306000	620.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V10(	AINVESCO A	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	7229	424			
0.098%	0.654%	0.000%	148.15		23964.000	3.306000	187.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us81369y407(	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
1.272%	8.513%	0.000%	1,929.65		10084.000	3.880700	4,931.00	EUR	מניות בחו"ל - מ לא	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0274209234	DB X-TRACK(	LEI	549300L70BS	Xtrackers	7229	424			
0.950%	6.359%	0.001%	1,441.32		5387.000	3.306000	8,093.00	USD	לא Financial ענ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y60(	Financial sel s	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.187%	1.254%	0.008%	284.20		15108.000	3.306000	569.00	USD	לא NASDAQ 100	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US33737A10(	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	7229	424			
0.274%	1.831%	0.000%	415.01		13917.000	3.306000	902.00	USD	לא Health Care ת	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20(	Health spdr xl	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
1.003%	6.713%	0.002%	1,521.50		15423.000	3.306000	2,984.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y70(	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.744%	4.983%	0.005%	1,129.55		908.400	4.440900	28,000.00	GBP	לא FTSE 250 INI	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN_ISHAI	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	7229	424			
0.603%	4.034%	0.004%	914.25		4114.000	3.306000	6,722.00	USD	לא FTSE China 5	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428718(	Ishares ftse ch	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	7229	424			
0.648%	4.338%	0.000%	983.28		661.100	3.306000	44,989.00	USD	לא MSCI EMERC	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD(	ISHARES JP	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	7229	424			
0.139%	0.929%	0.000%	210.47		6751.000	3.306000	943.00	USD	לא MSCI EMERC	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76(	ISHARES MS	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	7229	424			
0.179%	1.197%	0.013%	271.31		10690.000	3.880700	654.00	EUR	לא STOXX EURC	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	7229	424			
0.196%	1.312%	0.018%	297.39		13635.600	3.880700	562.00	EUR	לא STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1834986906	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	7229	424			
0.169%	1.133%	0.001%	256.88		8962.000	3.306000	867.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10(	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.146%	0.980%	0.000%	222.11		8934.000	3.306000	752.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50(	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.623%	4.172%	0.000%	945.59	0.25	60037.000	3.306000	476.00	USD	לא NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10:	Powershares	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	7229	424			
0.151%	1.011%	0.003%	229.26		4213.000	3.306000	1,646.00	USD	לא Real Estate F	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86(	Real Estate S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.276%	1.846%	0.000%	418.41		15285.000	3.306000	828.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A77'	SPDR S&P C.	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424			
0.157%	1.048%	0.000%	237.59		6492.000	3.306000	1,107.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFKN	Van Eck ETF	7229	424			
3.660%	24.498%	0.000%	5,552.82	4.76	61238.000	3.306000	2,735.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	7229	424			
0.655%	4.384%	0.031%	993.80		4420.000	3.306000	6,801.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	7229	424			
1.995%	3.328%	0.001%	38.48		4757.000	1.000000	809.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011502593	סל תא 90 MTF	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424			
4.300%	7.175%	0.008%	82.96		499.280	1.000000	16,615.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011499964	גלובונד MTF 60	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424			
1.298%	2.166%	0.002%	25.05		487.710	1.000000	5,136.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011500027	גלובונדשקלי MTF	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424			
3.795%	6.332%	0.011%	73.21		4138.580	1.000000	1,769.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011484776	אי. בי. אי סל תל	ח.פ.	513765339	אי.בי.אי קרנות נ	9817	424			
2.001%	3.339%	0.000%	38.60		3172.000	1.000000	1,217.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011488082	אי.בי.אי. סל ת"א	ח.פ.	513765339	אי.בי.אי קרנות נ	9817	424			
2.052%	3.424%	0.005%	39.59		3731.000	1.000000	1,061.00	ILS	לא MSCI AC WO	TASE	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011493355	הראל סל World	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	9817	424			
4.065%	6.783%	0.007%	78.43		390.790	1.000000	20,069.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011504736	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	9817	424			
1.298%	2.166%	0.002%	25.05		419.810	1.000000	5,966.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	9817	424			
2.149%	3.586%	0.003%	41.46		8821.000	1.000000	470.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011961534	מור סל (A4) ת	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	9817	424			
2.873%	4.794%	0.005%	55.43		12290.000	1.000000	451.00	ILS	לא NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011658366	מור סל 4D)י	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	9817	424			
1.914%	3.193%	0.016%	36.92		9950.500	1.000000	371.00	ILS	לא אג"ח בחו"ל - אג	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011469195	קסם G30 ETF	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424			
6.153%	10.266%	0.011%	118.70		1549.000	1.000000	7,663.00	ILS	לא MSCI AC WO	TASE	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011466795	קסם (4D) ETF	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424			
1.737%	2.899%	0.000%	33.52		30420.000	1.000000	110.18	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011463317	קסם תא 90	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424			
1.297%	2.165%	0.001%	25.03		4185.190	1.000000	598.00	ILS	לא אג"ח בארץ - חנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011464141	קסם תל בונד ש	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424			
0.739%	1.233%	0.002%	14.25		40720.000	1.000000	35.00	ILS	מניות בארץ - מנ לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011459117	קסם תל דיב	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	9817	424			
3.654%	6.097%	0.000%	70.50		15795.900	3.306000	135.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000BI8OT9(	AMUNDI ETF	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	9817	424			
0.345%	0.575%	0.000%	6.65		10084.000	3.880700	17.00	EUR	מניות בחו"ל - מ לא	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU0274209234	DB X-TRACK(	LEI	549300L70BS	Xtrackers	9817	424			
1.550%	2.587%	0.000%	29.91		13917.000	3.306000	65.00	USD	לא Health Care ת	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20(	Health spdr xl	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	9817	424			
1.140%	1.902%	0.000%	21.99		908.400	4.440900	545.00	GBP	לא FTSE 250 INI	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE0005042456	ISF LN ISHAI	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	9817	424			
0.328%	0.548%	0.000%	6.33		9122.000	3.306000	21.00	USD	מניות בחו"ל - מ לא	NASDAQ	שווקים מתעוררי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US4642881824	Ishares Msci	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	9817	424			
2.000%	3.337%	0.002%	38.58		10690.000	3.880700	93.00	EUR	לא STOXX EURC	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	9817	424			
8.158%	13.612%	0.001%	157.38		132232.000	3.306000	36.00	USD	ה"ב - S&P 500 לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ:	SOURCE S&I	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	9817	424			
1.030%	1.718%	0.000%	19.86	0.01	66618.000	3.306000	9.00	USD	ה"ב - S&P 500 לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78462F10:	SPDR S&P 5(	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	9817	424			
1.473%	2.458%	0.000%	28.42	0.02	61238.000	3.306000	14.00	USD	ה"ב - S&P 500 לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	9817	424			
2.588%	4.318%	0.001%	49.92		3794.000	3.306000	398.00	USD	לא MSCI EMERC	NYSE	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717X57(	Wisdomtree e	LEI	213800B789J	WisdomTree I	9817	424			
9.185%	10.176%	0.012%	955.13		9467.000	1.000000	10,089.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011503336	MTF סל (S&P	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	15416	424			
11.735%	13.001%	0.006%	1,220.36		21730.000	1.000000	5,616.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011481624	אי.בי.אי. סל 4D	ח.פ.	513765339	אי.בי.אי קרנות נ	15416	424			
8.139%	9.017%	0.009%	846.38		2569.000	1.000000	32,946.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011490203	הראל סל P500	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	15416	424			
5.633%	6.241%	0.008%	585.83		10950.000	1.000000	5,350.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011658106	מור סל 4D)י	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	15416	424			
8.149%	9.028%	0.012%	847.40		24260.000	1.000000	3,493.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל ISIN	IL0011464711	קסם (4D) ETF	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	15416	424			
12.022%	13.319%	0.000%	1,250.18		66930.000	3.306000	565.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46428720(	IVV US iShare	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	15416	424			
11.669%	12.928%	0.009%	1,213.45		47917.000	3.306000	766.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU1135865085	Lyxor S&P 50(	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	15416	424			

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

11.645%	12.901%	0.006%	1,210.93		132232.000	3.306000	277.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ3	SOURCE S&F	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	15416	424
12.085%	13.389%	0.000%	1,256.72		137238.000	3.306000	619.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	15416	424
0.289%	0.993%	0.002%	219.12		10725.000	3.306000	618.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	969	969
0.490%	1.687%	0.012%	372.12		4301.000	1.000000	8,652.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150184	MTF 35 סל תא	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	969	969
0.143%	0.493%	0.004%	108.79		4757.000	1.000000	2,287.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150259	MTF 90 סל תא	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	969	969
0.800%	2.753%	0.058%	607.42		499.280	1.000000	121,659.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חג	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001149996	MTF 60 גלובנד	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	969	969
0.501%	1.722%	0.032%	380.04		390.790	1.000000	97,248.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חג	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150473	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאמ	969	969
1.473%	5.067%	0.098%	1,117.92		419.810	1.000000	266,291.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חג	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001150523	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאמ	969	969
0.440%	1.513%	0.005%	333.79		3192.000	1.000000	10,457.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001148899	הראל קרן סל תנ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאמ	969	969
0.817%	2.810%	0.053%	619.91		12290.000	1.000000	5,044.00	ILS	לא	NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001165836	מור סל 4D(י	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	969	969
0.206%	0.709%	0.024%	156.55		3273.000	1.000000	4,783.00	ILS	לא	מניות בחו"ל - מ	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001167584	& Vacation סל	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	969	969
0.781%	2.687%	0.005%	592.77		31750.000	1.000000	1,867.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי ישראל	ISIN	IL001146356	קסם קרן סל תא	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	969	969
0.384%	1.320%	0.000%	291.20		8721.000	3.306000	1,010.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y88(	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.397%	1.367%	0.003%	301.67		15545.000	3.306000	587.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46137V10(	AINVESCO A	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	969	969
0.141%	0.485%	0.000%	106.95		23964.000	3.306000	135.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us81369y407(	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
1.741%	5.989%	0.000%	1,321.52		10084.000	3.880700	3,377.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מ	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU027420923	DB X-TRACK(	LEI	549300L70BS	Xtrackers	969	969
2.752%	9.466%	0.001%	2,088.69		5387.000	3.306000	11,728.00	USD	לא	מניות Financial	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y60(	Financial sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.561%	1.931%	0.012%	426.05		15108.000	3.306000	853.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	גלובלי	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US33737A10(	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	969	969
0.213%	0.733%	0.001%	161.72		4763.000	3.306000	1,027.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US37954Y67(	GLOBAL X U(	LEI	213800R3E8Z	Global X Mana	969	969
1.021%	3.512%	0.001%	774.80		13917.000	3.306000	1,684.00	USD	לא	Health Care ת	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y20(	Health spdr xl	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.608%	2.091%	0.001%	461.45		15423.000	3.306000	905.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y70(	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
1.601%	5.507%	0.005%	1,215.16		908.400	4.440900	30,122.00	GBP	לא	FTSE 250 IN[	LSE	בריטניה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000504245(	ISF LN_ISHAI	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	969	969
1.022%	3.515%	0.003%	775.52		4114.000	3.306000	5,702.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US464287184	Ishares ftse cl	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	969	969
0.478%	1.645%	0.000%	363.05		661.100	3.306000	16,611.00	USD	לא	MSCI EMERC	LSE	אירלנד	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD(	ISHARES JP	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	969	969
0.410%	1.412%	0.000%	311.57		6751.000	3.306000	1,396.00	USD	לא	MSCI EMERC	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46434G76(	ISHARES MS	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	969	969
0.382%	1.314%	0.014%	289.98		10690.000	3.880700	699.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	97ZR60BLU3(	BlackRock As	969	969
0.109%	0.374%	0.005%	82.55		13635.600	3.880700	156.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	969	969
0.156%	0.537%	0.001%	118.51		8962.000	3.306000	400.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y10(	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.200%	0.689%	0.000%	152.11		8934.000	3.306000	515.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y50(	NERGY S.SE	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.657%	2.260%	0.000%	498.62	0.13	60037.000	3.306000	251.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US46090E10(	Powershares	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	969	969
0.233%	0.800%	0.002%	176.61		4213.000	3.306000	1,268.00	USD	לא	Real Estate F	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US81369Y86(	Real Estate S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
4.440%	15.276%	0.015%	3,370.50		132232.000	3.306000	771.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ3	SOURCE S&F	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	969	969
0.574%	1.974%	0.000%	435.59		15285.000	3.306000	862.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US78464A77(	SPDR S&P C.	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.313%	1.077%	0.000%	237.59		6492.000	3.306000	1,107.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFKN	Van Eck ETF	969	969
4.386%	15.091%	0.000%	3,329.66	2.85	61238.000	3.306000	1,640.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	969	969
0.349%	1.201%	0.008%	265.07		4420.000	3.306000	1,814.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מ	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	969	969

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

0.242%	8.081%	0.000%	1,115.27	811.340	4.440900	30,953.09	GBP	לא	Equity Funds	אחר	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJD	ARTEMIS SM	LEI	213800SJ3IH:	Artemis Funds	1182	1182
0.422%	14.128%	0.020%	1,940.73	1310.290	4.440900	33,506.96	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	1182	1182
0.400%	13.393%	0.055%	1,848.39	144422.416	3.306000	387.13	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	1182	1182
0.295%	9.880%	0.125%	1,363.49	1433.420	3.306000	28,772.31	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	1182	1182
0.250%	8.364%	0.000%	1,154.31	1198.680	3.306000	29,128.48	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	1182	1182
0.357%	11.957%	0.000%	1,650.22	12479.000	3.306000	4,000.00	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	lu2428302372	LUXEMBOUR	LEI	213800KGUD	LUXEMBOUR	1182	1182
0.542%	18.121%	0.232%	2,500.82	1320.420	3.306000	57,288.42	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		ISE	סחיר	אירלנד	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	IE00BKDW9C	PRINCIPAL G	LEI	Q46JYT8ZST	PRINCIPAL F	1182	1182
0.481%	16.076%	0.135%	2,218.54	26675.000	3.306000	2,515.71	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	1182	1182
0.705%	69.992%	0.002%	203.09	1310.290	4.440900	3,490.20	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	14769	1182
0.038%	3.818%	0.000%	11.08	144422.416	3.306000	2.32	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	14769	1182
0.132%	13.091%	0.004%	37.99	1433.420	3.306000	801.55	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	14769	1182
0.047%	4.641%	0.000%	13.47	1198.680	3.306000	339.83	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	14769	1182
0.085%	8.458%	0.002%	24.54	26675.000	3.306000	27.83	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	14769	1182
0.461%	20.814%	0.002%	222.40	1310.290	4.440900	3,822.01	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	12905	12904
0.284%	12.803%	0.004%	136.79	144422.416	3.306000	28.65	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	12905	12904
0.265%	11.958%	0.000%	127.77	1369.540	3.306000	2,821.86	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	גלובלי	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU121820633	INVESCO GL	LEI	635400TLFJS	Invesco inves	12905	12904
0.209%	9.437%	0.009%	100.83	1433.420	3.306000	2,127.69	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	12905	12904
0.184%	8.283%	0.000%	88.50	1198.680	3.306000	2,233.18	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	12905	12904
0.431%	19.452%	0.019%	207.84	1320.420	3.306000	4,761.21	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		ISE	סחיר	אירלנד	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	IE00BKDW9C	PRINCIPAL G	LEI	Q46JYT8ZST	PRINCIPAL F	12905	12904
0.382%	17.254%	0.011%	184.36	26675.000	3.306000	209.05	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	12905	12904
1.060%	54.140%	0.006%	567.67	1310.290	4.440900	9,755.65	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	13680	12904
0.117%	5.993%	0.002%	62.83	144422.416	3.306000	13.16	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	13680	12904
0.254%	12.996%	0.013%	136.27	1433.420	3.306000	2,875.47	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	13680	12904
0.144%	7.339%	0.000%	76.95	1198.680	3.306000	1,941.90	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	13680	12904
0.382%	19.532%	0.012%	204.80	26675.000	3.306000	232.23	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	13680	12904
0.389%	12.477%	0.000%	9,940.40	811.340	4.440900	275,886.20	GBP	לא	Equity Funds	אחר	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJD	ARTEMIS SM	LEI	213800SJ3IH:	Artemis Funds	7228	424
0.384%	12.321%	0.099%	9,816.40	1310.290	4.440900	168,699.43	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	7228	424
0.434%	13.920%	0.329%	11,090.31	144422.416	3.306000	2,322.77	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	7228	424
0.487%	15.633%	1.145%	12,454.84	1433.420	3.306000	262,821.98	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	7228	424
0.271%	8.693%	0.000%	6,925.88	1198.680	3.306000	174,770.86	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	7228	424
0.161%	5.178%	0.000%	4,125.56	12479.000	3.306000	10,000.00	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	lu2428302372	LUXEMBOUR	LEI	213800KGUD	LUXEMBOUR	7228	424
0.578%	18.551%	1.371%	14,780.13	1320.420	3.306000	338,581.67	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		ISE	סחיר	אירלנד	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	IE00BKDW9C	PRINCIPAL G	LEI	Q46JYT8ZST	PRINCIPAL F	7228	424
0.412%	13.227%	0.639%	10,538.10	26675.000	3.306000	11,949.64	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	7228	424
0.222%	12.634%	0.003%	336.99	1310.290	4.440900	5,791.25	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	7229	424
0.231%	13.166%	0.010%	351.17	144422.416	3.306000	73.55	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	7229	424
0.175%	9.936%	0.024%	265.02	1433.420	3.306000	5,592.53	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	7229	424
0.292%	16.590%	0.000%	442.49	1198.680	3.306000	11,165.92	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	7229	424
0.460%	26.186%	0.065%	698.46	1320.420	3.306000	16,000.21	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		ISE	סחיר	אירלנד	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	IE00BKDW9C	PRINCIPAL G	LEI	Q46JYT8ZST	PRINCIPAL F	7229	424
0.378%	21.487%	0.035%	573.12	26675.000	3.306000	649.89	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	7229	424
0.414%	14.514%	0.003%	314.60	1310.290	4.440900	5,406.62	GBP	אג"ח בחו"ל - או לא		LSE	סחיר	בריטניה	חו"ל	מניות	ISIN	GB00B2PLJG	ARUKGIA LN	LEI	F947Y6L7DTIr	ריל אימג'ינג הר	969	969
0.472%	16.542%	0.011%	358.57	144422.416	3.306000	75.10	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	ארה"ב	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	KYG2139S12	CIFC SEN.SE	LEI	3912000TN8S	CIFC Senior S	969	969
0.653%	22.873%	0.046%	495.81	1433.420	3.306000	10,462.65	USD	לא	CNX NIFTY -	אחר	סחיר	הודו	חו"ל	מניות	ISIN	LU212606863	KOTAK FDS-I	LEI	213800SJ3IH:	Kotak	969	969
0.304%	10.650%	0.000%	230.86	1198.680	3.306000	5,825.70	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	אסיה	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU208390953	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	969	969
0.575%	20.140%	0.041%	436.56	1320.420	3.306000	10,000.65	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		ISE	סחיר	אירלנד	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	IE00BKDW9C	PRINCIPAL G	LEI	Q46JYT8ZST	PRINCIPAL F	969	969
0.436%	15.280%	0.020%	331.22	26675.000	3.306000	375.59	USD	אג"ח בחו"ל - או לא		אחר	סחיר	לוכסמבורג	חו"ל	אג"ח קונצרני	ISIN	LU056986324	UBAM GLOB	LEI	5493007WR9	Ubam Global	969	969

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	נכס בסיס (כתב אופציה)	ענף מסחר	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	שער מימוש	יחס המרה	כמות נקב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	1,003.00	1.000000	12600.000	126.38	95.455%	0.027%
1182	1182	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	374.00	1.000000	1609.000	6.02	4.545%	0.001%
1182	14769	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	51.00	1.000000	12600.000	6.43	92.155%	0.022%
1182	14769	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	34.00	1.000000	1609.000	0.55	7.845%	0.002%
12904	12905	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	85.00	1.000000	12600.000	10.71	95.140%	0.022%
12904	12905	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	34.00	1.000000	1609.000	0.55	4.860%	0.001%
12904	13680	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	85.00	1.000000	12600.000	10.71	86.712%	0.020%
12904	13680	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	102.00	1.000000	1609.000	1.64	13.288%	0.003%
424	7228	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	5,763.00	1.000000	12600.000	726.14	95.537%	0.028%
424	7228	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	2,108.00	1.000000	1609.000	33.92	4.463%	0.001%
424	7229	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	340.00	1.000000	12600.000	42.84	97.510%	0.028%
424	7229	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	68.00	1.000000	1609.000	1.09	2.490%	0.001%
969	969	ביג מרכזי קניות	513623314	ח.פ.	ביג אפ 7	IL0012143454	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0010972607	נדל"ן מניב בישר	01/06/2026	לא	ILS	58000.000	1.00	170.00	1.000000	12600.000	21.42	95.140%	0.028%
969	969	נאוויטס פטרוליונ	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרו אפ	IL0012288242	ISIN	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	IL0011419699	חיפושי נפט וגז	31/08/2026	לא	ILS	12000.000	1.00	68.00	1.000000	1609.000	1.09	4.860%	0.001%

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	זירת מסחר	נכס בסיס	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI NASDAQ	NQZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.306000	24901.750	36.22	6.106%	0.008%
1182	1182	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI S&P 500	ESZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	36.00	3.306000	6738.750	557.00	93.894%	0.121%
1182	14769	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI NASDAQ	NQZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.306000	24901.750	36.22	100.000%	0.126%
12904	13680	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI NASDAQ	NQZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	2.00	3.306000	24901.750	72.45	82.402%	0.135%
12904	13680	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI S&P 500	ESZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.306000	6738.750	15.47	17.598%	0.029%
424	7228	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI NASDAQ	NQZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	9.00	3.306000	24901.750	326.02	7.578%	0.013%
424	7228	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI S&P 500	ESZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	257.00	3.306000	6738.750	3,976.33	92.422%	0.156%
969	969	חוזים עתידיים ב	10527	פנימי	MINI S&P 500	ESZ5	אחר	חו"ל	ארה"ב	CME	מניות לרבות מד לא		USD	1.00	3.306000	6738.750	15.47	100.000%	0.020%

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	זירת מסחר	נכס בסיס	בעל עניין/צד קשור	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	דירוג	שם מדרג	דירוג נייר הערך/המנפיק	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	540,295.04	1.000000	116.950	631.88	100.000%	100.000%	0.137%
1182	14769	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	8,145.13	1.000000	116.950	9.53	100.000%	100.000%	0.033%
12904	12905	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	64,482.45	1.000000	116.950	75.41	100.000%	100.000%	0.156%
12904	13680	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	21,041.65	1.000000	116.950	24.61	100.000%	100.000%	0.046%
424	7228	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	3,141,313.33	1.000000	116.950	3,673.77	100.000%	100.000%	0.144%
424	7229	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	193,447.35	1.000000	116.950	226.24	100.000%	100.000%	0.149%
969	969	קרדיטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרדיטו אגח א	IL0012103271	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.04	7.300%	5.676%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	95,705.52	1.000000	116.950	111.93	100.000%	100.000%	0.147%

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

מספר קוזה/קח"מ-פ. עבור חברת הרישות	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראלי/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	שוק מסחר	בעל ענין/צד קשור	דירוג נייר הערך/המנפיק	שם מדרג	דירוג	תאריך רכישה	מטבע פעילות	מח"מ	מועד סדרון	חשיפה למדינן	שיעור רבית	נחיתות חוזית	האם סווג כחוב בעייתי	סוג גורם משפיע	תל'/תא-תלות המשפיע	תאריך שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל ירידת ערך	שער (יח' מט"ח)	ערך נקוב (יח' מט"ח)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מתואמת (באלפי ש"ח)	שיעור מהזכויות בהון	שיעור מסך ההתחייבות בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שווי הוגן נכסי ההשקעה
1182	1182	דוראה השקעות	520038282	ח.פ.	5.15% 2015 ^	IL0037201170	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR			0.01	28/02/2015	0.000%	5.150%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	13,377.00	1.000000	0.000	0.00				שווי הוגן
1182	1182	אולימפיה החזק	520035155	ח.פ.	אולימפיה אג"ח	IL0017900540	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	30/12/2014		0.01	31/12/2021	0.000%	5.700%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1,380.01	1.000000	0.010	0.00				שווי הוגן
1182	1182	ב.ס.ר. אריופס ג	520033838	ח.פ.	בסר אריופס אג1	IL0011704140	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא	מידרוג Aoodys	R/S	30/12/2014		2.92	30/11/2023	0.010%	6.500%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	39.99	73.000	0.03	0.00				שווי הוגן
1182	1182	דוראה השקעות	520038282	ח.פ.	דוראה אגח ב	IL0037200750	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	03/12/2012		0.01	30/04/2014	0.000%	4.900%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	3,992.61	6.400	0.26	0.00				שווי הוגן
1182	1182	חבס השקעות ו	520039017	ח.פ.	חבס אגח 12	IL0041500901	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	29/05/2014	0.000%	0.000%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1.000	1.000	0.01	0.00				שווי הוגן
1182	1182	מקס איט פיננסי	512905423	ח.פ.	מקס איט התח ו	IL0012250101	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים	לא	מידרוג Aoodys	A1	10/07/2025		5.21	30/06/2031	4.230%	3.980%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	450,000.00	100.960	454.32	0.098%	49.917%		שווי הוגן
1182	1182	עוגי- אגח חברו	516432044	ח.פ.	עוגן חלצ אגחב-	IL0011968490	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים פיננסי	לא		NR	NR	19/06/2023		1.14	15/06/2027	0.000%	9.081%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	450,000.00	101.230	455.54	0.099%	50.051%		שווי הוגן
1182	1182	קמור בע"מ	520034117	ח.פ.	קמור אגח ו	IL0013201180	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא		NR	NR	01/06/2015		0.01	27/09/2026	0.000%	0.000%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1,285.80	0.010	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
12904	12905	מקס איט פיננסי	512905423	ח.פ.	מקס איט התח ו	IL0012250101	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים	לא	מידרוג Aoodys	A1	10/07/2025		5.21	30/06/2031	4.230%	3.980%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	50,000.00	100.960	50.48	0.105%	66.607%		שווי הוגן
12904	12905	עוגי- אגח חברו	516432044	ח.פ.	עוגן חלצ אגחב-	IL0011968490	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים פיננסי	לא		NR	NR	19/06/2023		1.14	15/06/2027	0.000%	9.081%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	25,000.00	101.230	25.31	0.052%	33.393%		שווי הוגן
424	7228	דוראה השקעות	520038282	ח.פ.	5.15% 2015 ^	IL0037201170	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	03/12/2012		0.01	28/02/2015	0.000%	5.150%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	70,023.45	1.000000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
424	7228	א.ש.פ.ס. תעשיי	520042441	ח.פ.	אספס אגח א	IL0010910320	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא		NR	NR	29/12/2013		0.01	05/08/2012	0.680%	7.900%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	10,168.47	18.000	1.83	0.034%	0.034%		שווי הוגן
424	7228	ב.ס.ר. אריופס ג	520033838	ח.פ.	בסר אריופס אג1	IL0011704140	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא	מידרוג Aoodys	R/S	30/12/2014		2.92	30/11/2023	0.010%	6.500%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	363.29	73.000	0.27	0.005%	0.005%		שווי הוגן
424	7228	גמול חברה לה'ו	520018136	ח.פ.	גמול השבוע ב	IL0011167550	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא		NR	NR	07/09/2017		0.01	30/09/2021	0.900%	4.500%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1,792.17	1.000000	0.02	0.000%	0.000%		שווי הוגן
424	7228	ת.א.ר. התפלח	513102384	ח.פ.	התפלח מ אשב	IL0010876830	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים פיננסי	לא	מעלות S&P	AA+	30/12/2014		0.06	22/10/2025	2.800%	7.750%	החוב נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	41,312.32	148.140	61.20	0.002%	1.132%		שווי הוגן
424	7228	חבס השקעות ו	520039017	ח.פ.	חבס אגח 12	IL0041500901	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	29/05/2014	0.010%	0.000%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	22,175.01	1.000	0.22	0.000%	0.004%		שווי הוגן
424	7228	חפציבה ג'רוזלכ	510404460	ח.פ.	חפציבה גרוזלכ	IL0010999440	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	26/08/2009	0.010%	5.750%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	683.67	1.000000	0.30	0.000%	0.005%		שווי הוגן
424	7228	חפציבה ג'רוזלכ	510404460	ח.פ.	חפציבה גרוזלכ	IL0010999510	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	30/11/2016	0.010%	7.500%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	6,593.35	31.900	2.10	0.000%	0.039%		שווי הוגן
424	7228	חפציבה ג'רוזלכ	510404460	ח.פ.	חפציבה גרוזלכ	IL0010999690	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	25/02/2019	0.010%	7.500%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	6,692.34	33.600	2.25	0.000%	0.042%		שווי הוגן
424	7228	חפציבה חופים ו	513718734	ח.פ.	חפציבה חופים ו	IL0010959423	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	18/05/2020		0.01	28/02/2012	0.000%	6.000%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	2,301.19	0.000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
424	7228	חפציבה חופים .	513718734	ח.פ.	חפציבה חופים .	IL0010959423	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	31/08/2006		0.01	28/02/2012	0.000%	6.000%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	13,807.08	0.000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
424	7228	מקס איט פיננסי	512905423	ח.פ.	מקס איט התח ו	IL0012250101	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים	לא	מידרוג Aoodys	A1	10/07/2025		5.21	30/06/2031	4.230%	3.980%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	##########	100.960	1,262.00	0.049%	23.346%		שווי הוגן
424	7228	נתיבים אגחת ך	513502229	ח.פ.	נתיבים אגח ת ך	IL0010902810	ISIN	צמוד למט"ח ישראל	ישראלי		לא סחיר	אג"ח מובטח	לא	מעלות S&P	AA+	30/12/2014	USD	0.99	02/07/2027	4.580%	7.970%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	43,875.78	105.330	3.306000	152.79	0.006%	2.826%		שווי הוגן
424	7228	סיבל יערש אגח	SYBIL EURO	ISIN	סיבל יערש אגח	IL0011052460	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	נדל"ן מניב בישא	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	31/12/2014	0.000%	7.000%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	120,350.00	0.000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
424	7228	עוגי- אגח חברו	516432044	ח.פ.	עוגן חלצ אגחב-	IL0011968490	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים פיננסי	לא		NR	NR	19/06/2023		1.14	15/06/2027	0.000%	9.081%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	##########	101.230	3,922.66	0.154%	72.566%		שווי הוגן
424	7228	קמור בע"מ	520034117	ח.פ.	קמור אגח ו	IL0013201180	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא		NR	NR	01/06/2015		0.01	27/09/2026	0.000%	0.000%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	9,612.14	0.010	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
424	7229	אמפל-אמריקן יי	130435685	מספר תאגיד או	אמפל אמריקן יי	11256240	פנימי	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא	מידרוג Aoodys	R/S	29/06/2023		0.01	31/12/2012	6.600%	6.600%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	750.00	3.330	0.03	0.000%	0.003%		שווי הוגן
424	7229	עוגי- אגח חברו	516432044	ח.פ.	עוגן חלצ אגחב-	IL0011968490	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים פיננסי	לא	מידרוג Aoodys	A1	10/07/2025		5.21	30/06/2031	4.230%	3.980%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	150,000.00	100.960	151.44	0.100%	18.709%		שווי הוגן
424	7229	עוגי- אגח חברו	516432044	ח.פ.	עוגן חלצ אגחב-	IL0011968490	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים פיננסי	לא		NR	NR	19/06/2023		1.14	15/06/2027	0.000%	9.081%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	650,000.00	101.230	658.00	0.434%	81.288%		שווי הוגן
969	969	דוראה השקעות	520038282	ח.פ.	5.15% 2015 ^	IL0037201170	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	03/12/2012		0.01	28/02/2015	0.000%	5.150%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	5.145.00	1.000000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
969	969	אולימפיה החזק	520035155	ח.פ.	אולימפיה אג"ח	IL0017900540	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	30/12/2014		0.01	31/12/2021	0.000%	5.700%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1,200.01	1.000000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
969	969	אולימפיה החזק	520035155	ח.פ.	אולימפיה אג"ח	IL0017900620	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	01/01/2018		0.01	31/08/2015	0.450%	5.900%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1.300.00	1.000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
969	969	אמפל-אמריקן יי	130435685	מספר תאגיד או	אמפל אמריקן יי	11256240	פנימי	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא	מידרוג Aoodys	R/S	29/06/2023		0.01	31/12/2012	6.600%	6.600%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	4,500.00	3.330	0.15	0.000%	0.211%		שווי הוגן
969	969	דוראה השקעות	520038282	ח.פ.	דוראה אגח א	IL0037200340	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	נדל"ן מניב בישא	לא		NR	NR	01/05/2019		2.27	31/05/2012	0.010%	0.000%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	1.401.95	0.000	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן
969	969	חבס השקעות ו	520039017	ח.פ.	חבס אגח 12	IL0041500901	ISIN	אג"ח להמרה צו ישראל	ישראלי		אחר	בנייה	לא		NR	NR	25/05/2015		0.01	29/05/2014	0.010%	0.000%	החוב נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	3.250.00	1.000	0.03	0.000%	0.046%		שווי הוגן
969	969	מקס איט פיננסי	512905423	ח.פ.	מקס איט התח ו	IL0012250101	ISIN	לא צמוד למדד ו ישראל	ישראלי		אחר	שירותים	לא	מידרוג Aoodys	A1	10/07/2025		5.21	30/06/2031	4.230%	3.980%	החוב לא נחות	לא	חברת ציטוט	אי-תלות	30/06/2025	30/09/2025	70,000.00	100.960	70.67	0.093%	99.742%		שווי הוגן
969	969	קמור בע"מ	520034117	ח.פ.	קמור אגח ו	IL0013201180	ISIN	צמוד למדד המו ישראל	ישראלי		אחר	השקעה ואחזקו	לא		NR	NR	01/06/2015		0.01	27/09/2026	0.000%	0.000%	החוב לא נחות	כן	גורם חלו/ספציפי	קיימת חלות	31/12/2024	31/12/2024	642.90	0.010	0.00	0.000%	0.000%		שווי הוגן

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	שם מנפיק	מספר מסלול	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם נייר ערך	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	תאריך אחרון בו נבחנה בפועל יריעת ערך	שער נקוב (יח-דות)	עלות (אלפי ₪)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שער נייר הערך	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	ATERA NETV	1182	27702	פנימי	ATERA NETV	60353513	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	Software	לא	24/12/2019	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	5,306.00	3.306000	4924.000	863.75	10.017%	0.187%
1182	TWINE	1182	514154244	ח.פ.	Civan 2025	62022397	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	34.93	3.306000	94355.300	108.96	1.264%	0.024%
1182	CIVAN ADVA	1182	514154244	ח.פ.	CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	366.36	3.306000	94355.300	1,142.82	13.254%	0.248%
1182	GEMMACER	27994	פנימי	GEMMACER	GEMMACER	62013677	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	Health Care E	לא	24/07/2019	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	26,572.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	IMM- VX L.P.	1182	540303765	ח.פ.	IMM- VX (VEL	62021647	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	השקעות בהייטי	לא	08/05/2024	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	84,143.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	IMM- VX L.P.	1182	540303765	ח.פ.	IMM- VX L.P.	62018924	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Software	לא	12/08/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	50,000.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	וואן זירו הבנק ה	1182	515981728	ח.פ.	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	244,820.00	3.306000	276.279	2,236.14	25.934%	0.484%
1182	ONE ZERO D	1182	89735	פנימי	ONE ZERO S	62021506	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	597,000.00	3.306000	100.000	1,973.68	22.890%	0.427%
1182	ONE ZERO D	1182	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	1,050,000.00	1.000000	100.000	1,050.00	12.177%	0.227%
1182	QUANTUM	1182	5493001U37(		Quantum Mac LEI	62020714	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	01/08/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	9,829.00	3.306000	995.120	323.36	3.750%	0.070%
1182	RESONAI	1182	514996362	ח.פ.	RESONAI	62020383	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	03/04/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	70,788.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	silentium	1182	62018429	ח.פ.	Silentium LTD	62018429	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	08/06/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	562,517.00	3.306000	0.325	6.04	0.070%	0.001%
1182	TIPA CORP L	1182	514420660	ח.פ.	TIPA CORP L	62020102	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Technology H	לא	12/01/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	3,605.00	3.306000	1387.070	165.31	1.917%	0.036%
1182	TWINE	1182	515218717	ח.פ.	TWINE SOLU	62018296	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	19/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	8,020.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	UVEYE LTD	1182	514234202	ח.פ.	UVEYE LTD	62018304	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Software	לא	19/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	13,988.00	3.306000	830.053	383.85	4.452%	0.083%
1182	ג'נריישן קפיטל ו	1182	515846558	ח.פ.	ויזלה ג'נריישן ני	56200	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	שירותים פיננסי	לא	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	127.00	1.000000	161345.591	204.91	2.376%	0.044%
1182	קרופס גארד בע	1182	516186301	ח.פ.	קרופס גארד בע	62016738	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	ביוטכנולוגיה	לא	15/06/2020	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	41,131.24	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	Straffan Asse	2138006P5S(	פנימי	BRIGHTON S	KYG1367R10	ISIN	מניות	לא סחירות	גלובלי	אחר	לא סחירות	Diversified Fin	לא	27/09/2018	USD	קיימת תלות	פנימי/תלוי	31/12/2024	30/09/2025	14.84	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	EMERALD SI	27703	פנימי	EMERALD SI	XXX1336613	ISIN	מניות	לא סחירות	ארה"ב	אחר	לא סחירות	Food & Staple	לא	27/09/2018	USD	קיימת תלות	פנימי/תלוי	31/12/2024	30/09/2025	43.79	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
1182	Silk Technolog	28307	פנימי	SILK	62018056	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Technology H	לא	25/03/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	12,316.00	3.306000	402.000	163.68	1.898%	0.035%
14769	ONE ZERO D	1182	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	400,000.00	1.000000	100.000	400.00	100.000%	1.388%
12904	TWINE	1182	514154244	ח.פ.	Civan 2025	62022397	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	1.75	3.306000	94355.300	5.46	0.551%	0.011%
12904	CIVAN ADVA	1182	514154244	ח.פ.	CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	18.32	3.306000	94355.300	57.15	5.767%	0.119%
12904	ONE ZERO D	1182	89735	פנימי	ONE ZERO S	62021506	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	127,000.00	3.306000	100.000	419.86	42.368%	0.871%
12904	ONE ZERO D	1182	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	200,000.00	1.000000	100.000	200.00	20.182%	0.415%
12904	QUANTUM	1182	5493001U37(		Quantum Mac LEI	62022256	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	11/03/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	9,656.00	3.306000	966.465	308.52	31.133%	0.640%
12904	TWINE	13680	514154244	ח.פ.	Civan 2025	62022397	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	1.16	3.306000	94355.300	3.62	0.361%	0.007%
12904	CIVAN ADVA	13680	514154244	ח.פ.	CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	12.21	3.306000	94355.300	38.09	3.797%	0.071%
12904	ONE ZERO D	13680	89735	פנימי	ONE ZERO S	62021506	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	137,000.00	3.306000	100.000	452.92	45.150%	0.846%
12904	ONE ZERO D	13680	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	200,000.00	1.000000	100.000	200.00	19.937%	0.373%
12904	QUANTUM	13680	5493001U37(		Quantum Mac LEI	62022256	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	11/03/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	9,656.00	3.306000	966.465	308.52	30.755%	0.576%
424	ATERA NETV	27702	פנימי	ATERA NETV	60353513	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	Software	לא	24/12/2019	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	82,545.00	3.306000	4924.000	13,437.29	23.371%	0.526%
424	TWINE	7228	514154244	ח.פ.	Civan 2025	62022397	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	232.78	3.306000	94355.300	726.13	1.263%	0.028%
424	CIVAN ADVA	7228	514154244	ח.פ.	CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	2,441.40	3.306000	94355.300	7,615.67	13.245%	0.298%
424	GEMMACER	27994	פנימי	GEMMACER	GEMMACER	62013677	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	Health Care E	לא	24/07/2019	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	239,148.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	IMM- VX L.P.	7228	540303765	ח.פ.	IMM- VX (VEL	62021647	פנימי	מניות	ישראל	ישראל	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	08/05/2024	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	437,561.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	IMM- VX L.P.	7228	540303765	ח.פ.	IMM- VX L.P.	62018924	פנימי	מניות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Software	לא	12/08/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	260,000.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	INTEGRA HC	27771	פנימי	INTEGRA HC	60314101	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	Health Care E	לא		USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	2,939.00	3.306000	12018.782	1,167.79	2.031%	0.046%
424	וואן זירו הבנק ה	515981728	ח.פ.	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	2,325,794.00	3.306000	276.279	21,243.32	36.947%	0.831%
424	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO S	62021506	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	150,000.00	3.306000	100.000	495.90	0.862%	0.019%
424	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	5,450,000.00	1.000000	100.000	5,450.00	9.479%	0.213%
424	QUANTUM	5493001U37(		Quantum Mac LEI	62020714	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	01/08/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	47,505.00	3.306000	995.120	1,562.85	2.718%	0.061%
424	RESONAI	514996362	ח.פ.	RESONAI	62020383	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	03/04/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	342,143.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	Silentium LTD	62018429	ח.פ.	silentium	62018429	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	08/06/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	2,925,086.00	3.306000	0.325	31.43	0.055%	0.001%
424	TIPA CORP L	514420660	ח.פ.	TIPA CORP L	62020102	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Technology H	לא	12/01/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	21,628.00	3.306000	1387.070	991.79	1.725%	0.039%
424	TWINE	515218717	ח.פ.	TWINE SOLU	62018296	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	השקעות בהייט	לא	19/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	41,703.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	UVEYE LTD	514234202	ח.פ.	UVEYE LTD	62018304	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Software	לא	19/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	72,735.00	3.306000	830.053	1,995.96	3.471%	0.078%
424	אספרו	513868380	ח.פ.	אספרו מ"ר	62406	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	תשתיות	לא	15/03/2018	USD	קיימת תלות	פנימי/תלוי	31/12/2024	30/09/2025	198,592.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	גת אנרגיה בע"נ	514293380	ח.פ.	גת אנרגיה ג'	50000298	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	קרנות סל	לא	31/12/2018	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	200,000.00	1.000000	20.000	40.00	0.070%	0.002%
424	גת אנרגיה בע"נ	514293380	ח.פ.	גת אנרגיה מניה	26211	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	קרנות סל	לא		USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	68,145.00	3.306000	344.853	776.91	1.351%	0.030%
424	ג'נריישן קפיטל ו	515846558	ח.פ.	ויזלה ג'נריישן ני	56200	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	שירותים פיננסי	לא	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	688.00	1.000000	161345.591	1,110.06	1.931%	0.043%
424	קרופס גארד בע	516186301	ח.פ.	קרופס גארד בע	62016738	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	ביוטכנולוגיה	לא	15/06/2020	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	256,208.76	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	Straffan Asse	2138006P5S(	פנימי	BRIGHTON S	KYG1367R10	ISIN	מניות	לא סחירות	גלובלי	אחר	לא סחירות	Diversified Fin	לא	27/09/2018	USD	קיימת תלות	פנימי/תלוי	31/12/2024	30/09/2025	118.77	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	EMERALD SI	27703	פנימי	EMERALD SI	XXX1336613	ISIN	מניות	לא סחירות	ארה"ב	אחר	לא סחירות	Food & Staple	לא	27/09/2018	USD	קיימת תלות	פנימי/תלוי	31/12/2024	30/09/2025	403.95	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	ENLIVEX THE	28078	פנימי	ENLIVEX THE	IL009A4Z4OL	ISIN	מניות	לא סחירות	ארה"ב	אחר	לא סחירות	Pharmaceutic	לא	07/07/2020	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	475.00	3.306000	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	מור תעשיות פל	520042284	ח.פ.	MOR KEREN	XS0025555X	ISIN	מניות	לא סחירות	אירלנד	אחר	לא סחירות	Real Estate M	לא	08/12/2019	EUR	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	30,775.59	3.880700	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	Silk Technolog	28307	פנימי	SILK	62018056	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	Technology H	לא	25/03/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	64,043.00	3.306000	402.000	851.14	1.480%	0.033%
424	Supercom Ltd	549300U7DFI	LEI	מ.אופנהיימר אס	IL001083096	ISIN	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	שירותים פיננסי	לא	24/11/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	12.00	3.306000	1204.000	0.48	0.001%	0.000%
424	מור תעשיות פל	520042284	ח.פ.	מור קרן נדל"ן ב	10000495	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	בנייה	לא	08/12/2019	EUR	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	44,698.99	3.880700	0.000	0.00	0.000%	0.000%
424	מור תעשיות פל	520042284	ח.פ.	מור קרן נדל"ן ב	9840879	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	בנייה	לא		EUR	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	150,000.00	3.880700	0.000	0.00	0.000%	0.000%
7229	TWINE	514154244	ח.פ.	Civan 2025	62022397	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	20.38	3.306000	94355.300	63.57	1.998%	0.042%
7229	CIVAN ADVA	514154244	ח.פ.	CIVAN ADVA	62021290	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	גלובלי	לא סחירות	Technology H	לא	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	213.71	3.306000	94355.300	666.64	20.948%	0.439%
7229	וואן זירו הבנק ה	515981728	ח.פ.	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	204,017.00	3.306000	276.279	1,863.45	58.555%	1.228%
7229	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	500,000.00	1.000000	100.000	500.00	15.711%	0.330%
7229	ג'נריישן קפיטל ו	515846558	ח.פ.	ויזלה ג'נריישן ני	56200	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	שירותים פיננסי	לא	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	55.00	1.000000	161345.591	88.74	2.788%	0.058%
969	וואן זירו הבנק ה	515981728	ח.פ.	ONE ZERO D	62020045	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	81,607.00	3.306000	276.279	745.38	74.043%	0.982%
969	ONE ZERO D	89735	פנימי	ONE ZERO S	62022280	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ארה"ב	לא סחירות	בנקים	לא	20/03/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	200,000.00	1.000000	100.000	200.00	19.867%	0.263%
969	ג'נריישן קפיטל ו	515846558	ח.פ.	ויזלה ג'נריישן ני	56200	פנימי	מניות	לא סחירות	ישראל	ישראל	לא סחירות	שירותים פיננסי	לא	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	30/09/2025	38.00	1.000000	161345.591	61.31	6.090%	0.081%

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם שותף כללי קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	סוג מספר מזהה שותף כללי קרן השקעות	שם קרן השקעה	מספר מזהה קרן השקעה	סוג מספר מזהה קרן השקעה	ישראל/חו"ל	אסטרטגיית קרן ההשקעה	מאפיין עיקרי	מדינת התאגדות קרן השקעה	מיקום משרד השותף הכללי	מדינה חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	שער חל ליום	שווי הוגן מקורי (MAX) הדיווח של קרן ההשקעה	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור החזקה בקרן השקעה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	JTLV III FUNI	540316908	אחר	3 JTLV	50007566	פנימי	ישראל	Direct Real Es	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	06/06/2022	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	1,738.83	1,738.83	0.092%	2.243%	0.377%
1182	1182	FIMI OPPORT	530278548	מספר שותפות	FIMI ISRAEL	62018312	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	24/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	426.69	1,410.63	0.023%	1.820%	0.306%
1182	1182	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRST TIME	60390093	פנימי	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	02/07/2015	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	32.26	106.65	0.167%	0.138%	0.023%
1182	1182	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME III	62019724	פנימי	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	18/11/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	55.10	182.16	0.000%	0.235%	0.039%
1182	1182	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME VE	62000563	פנימי	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	12/02/2017	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	63.41	209.62	0.124%	0.270%	0.045%
1182	1182	ISRAEL INFR	530274141	מספר תאגיד או	ISRAEL INFR	60415775	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	13/10/2016	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	121.01	400.06	0.050%	0.516%	0.087%
1182	1182	ISRAEL INFR	540294725	פנימי	Israel Infrastru	62017538	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	13/10/2020	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	515.44	1,704.05	0.172%	2.199%	0.369%
1182	1182	Israel seconda	12962	פנימי	ISRAEL SEC	62001189	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	06/04/2017	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	119.34	394.53	0.142%	0.509%	0.085%
1182	1182	JVP VII OPPC	500452859	פנימי	JVP VII OPP	60401809	פנימי	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	ישראל	לא	28/02/2016	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	107.77	356.30	0.099%	0.460%	0.077%
1182	1182	Klirmark Oppc	CO-101523	מספר תאגיד או	KLIRMARK III	50000983	פנימי	ישראל	Special Situati	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	גלובלי	ישראל	לא	06/11/2019	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	320.65	320.65	0.037%	0.414%	0.069%
1182	1182	Klirmark Oppc	CO-101523	מספר תאגיד או	Klirmark IV	50007897	פנימי	ישראל	Special Situati	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	גלובלי	ישראל	לא	17/04/2023	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	593.72	593.72	0.016%	0.766%	0.129%
1182	1182	Firstime Ventu	27986	פנימי	NEXTIME VE	62013347	פנימי	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	01/07/2019	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	69.37	229.35	1.000%	0.296%	0.050%
1182	1182	ORYX	CO-384534	אחר	ORYX	50008440	פנימי	ישראל	קרן גידור (Fund	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	29/06/2025	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	948.04	948.04	0.000%	1.223%	0.205%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	QUMRA CAP	60364742	פנימי	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	30/12/2014	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	95.36	315.27	0.227%	0.407%	0.068%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	QUMRA CAP	62002785	פנימי	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	13/08/2017	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	109.60	362.34	0.085%	0.467%	0.078%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	Qumra Capita	62017827	פנימי	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	17/02/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	42.63	140.94	0.022%	0.182%	0.031%
1182	1182	QUMRA CAP	514915941	ח.פ.	Qumra Oppor	62018247	פנימי	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	05/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	187.58	620.13	0.142%	0.800%	0.134%
1182	1182	RAFARMA IN	540300902	פנימי	RACAH NAN	62013487	פנימי	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	09/07/2019	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	56.04	185.28	0.889%	0.239%	0.040%
1182	1182	RACAH NAN	540286820	פנימי	RAFARMA IN	62017694	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	21/12/2020	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	182.59	603.65	0.049%	0.779%	0.131%
1182	1182	SKY IV	89839	פנימי	SKY IV	62020375	פנימי	ישראל	Buyout	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	20/03/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	242.99	803.32	0.048%	1.036%	0.174%
1182	1182	TERRA VENT	222100FKDN	LEI	TERRA VENT	62013024	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	13/06/2019	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	222.51	735.60	0.000%	0.949%	0.159%
1182	1182	Vintage Fund	500450531	אחר	Vintage FOF I	60406600	פנימי	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	22/05/2016	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	212.31	701.88	0.000%	0.906%	0.152%
1182	1182	Vintage Fund	500458815	אחר	Vintage FOF \	62009048	פנימי	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	ישראל	לא	17/09/2018	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	328.04	1,084.51	0.194%	1.399%	0.235%
1182	1182	Vintage Fund	500461652	אחר	VINTAGE FO	62015334	פנימי	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	23/01/2020	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	306.72	1,014.01	0.220%	1.308%	0.220%
1182	1182	Vintage Fund	500466123	אחר	VINTAGE FO	62017835	פנימי	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ישראל	ישראל	לא	17/02/2021	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	210.03	694.35	0.056%	0.896%	0.150%
1182	1182	Vintage Fund	500469325	אחר	Vintage FOF \	62020011	פנימי	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ישראל	ישראל	לא	23/12/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	134.24	443.81	0.182%	0.573%	0.096%
1182	1182	Vintage Fund	500472543	אחר	Vintage FOF \	62020748	פנימי	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ישראל	ארה"ב	לא	15/08/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	117.78	389.39	0.028%	0.502%	0.084%
1182	1182	Vintage Clal C	500479340	פנימי	Vintage FOF \	62022710	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	גלובלי	לא	29/09/2025	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	12.00	39.67	0.003%	0.051%	0.009%
1182	1182	Vintage Co-In	500464250	אחר	Vintage Grow	62015151	פנימי	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ישראל	ישראל	לא	06/01/2020	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	223.04	737.36	0.188%	0.951%	0.160%
1182	1182	Vintage Invest	500457361	אחר	Vintage Secor	62007349	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	29/05/2018	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	119.95	396.56	0.042%	0.512%	0.086%
1182	1182	Vintage Secor	500471925	אחר	Vintage Secor	62020755	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ישראל	ישראל	לא	15/08/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	316.74	1,047.16	0.074%	1.351%	0.227%
1182	1182	אלפא לונג ביאס	514517267	ח.פ.	אלפא קרן השקי	50006410	פנימי	ישראל	קרן גידור (Fund	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	03/09/2020	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	3,119.78	3,119.78	0.000%	4.025%	0.676%
1182	1182	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ.	ארבל פאנד 2	50007004	פנימי	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	20/09/2021	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	1,109.95	1,109.95	0.000%	1.432%	0.240%
1182	1182	גיזה חוב	513540757	ח.פ.	גיזה חוב	50007350	פנימי	ישראל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	14/02/2022	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	1,689.47	1,689.47	0.222%	2.180%	0.366%
1182	1182	קרן נוי חוצה ישו	514583368	פנימי	נוי 5	50008325	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	06/11/2024	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	91.46	91.46	0.000%	0.118%	0.020%
1182	1182	FIMI OPPORT	530278548	מספר שותפות	פימי 6	60400892	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	12/07/2016	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	746.86	2,469.12	0.000%	3.186%	0.535%
1182	1182	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ.	קרן ארבל פאנד	18952	פנימי	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	12/12/2017	ILS	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	107.64	107.64	0.031%	0.139%	0.023%
1182	1182	רגנאר 1 השקעו	540304573	אחר	קרן רגנאר 1	50007160	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	לא	08/12/2021	ILS	אחר	אי-תלות	30/09/2025	1.000000	304.34	304.34	0.314%	0.393%	0.066%
1182	1182	Allianz Global	529900K9B0I	LEI	Allianz Private	62022124	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	לוכסמבורג	גלובלי	ללא ארה לא	לא	20/01/2025	EUR	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.880700	147.97	574.23	0.009%	0.741%	0.124%
1182	1182	ARCLIGHT	89940	פנימי	ARCLIGHT 3	62020672	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	25/07/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	91.69	303.14	0.024%	0.391%	0.066%
1182	1182	ARDIAN Infra	98450046FF9	LEI	ARDIAN Infra	62021365	פנימי	ישראל	Core-Plus	פרייבט אקוויטי	לוכסמבורג	אירופה	לוכסמבורג	לא	04/09/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	109.39	361.63	0.000%	0.467%	0.078%
1182	1182	ASF IX	SL35491	מספר תאגיד או	ASF IX	62020896	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	בריטניה	גלובלי	האי ג'רזי	לא	06/10/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	95.67	316.27	0.001%	0.408%	0.068%
1182	1182	ASF IX	89957	פנימי	ASF IX Infrast	62022447	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	לוכסמבורג	אירופה	לוכסמבורג	לא	10/07/2025	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	0.04	0.13	0.000%	0.000%	0.000%
1182	1182	ASF VIII INFR	984500641D7	LEI	ASF VIII INFR	62019815	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	בריטניה	גלובלי	האי ג'רזי	לא	07/12/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	433.12	1,431.91	0.017%	1.847%	0.310%
1182	1182	Axiom Asia Cr	1840974	מספר תאגיד או	Axiom Asia Cr	62019757	פנימי	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	איי קיימן	אסיה	לא	22/11/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	91.12	301.26	0.000%	0.389%	0.065%
1182	1182	Blue Atlantic F	1683231	מספר תאגיד או	BLUE ATLAN	62013909	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	ארה"ב	לא	03/12/2019	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	193.21	638.75	0.467%	0.824%	0.138%
1182	1182	COLCHIS INC	618052	מספר תאגיד או	COLCHIS INC	62011226	פנימי	ישראל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	ארה"ב	לא	18/07/2019	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	7.71	25.50	0.000%	0.033%	0.006%
1182	1182	Coller Credit C	89525	פנימי	Coller CO II	62022348	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ברריטניה	גלובלי	לא	09/04/2025	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	81.13	268.22	0.002%	0.346%	0.058%
1182	1182	Coller Capital	98-0233839	מספר תאגיד או	Coller IP IX	62022504	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ברריטניה	ברריטניה	גלובלי	לא	07/08/2025	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	68.67	227.03	0.001%	0.293%	0.049%
1182	1182	DOVER STRE	1665355	מספר תאגיד או	DOVER IX (9	60419041	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	06/12/2016	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	41.66	137.73	0.003%	0.178%	0.030%
1182	1182	Dover Street X	1661612	מספר תאגיד או	DOVER STRE	62016654	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	03/06/2020	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	397.96	1,315.65	0.006%	1.697%	0.285%
1182	1182	HarbourVest I	5493000HZU	LEI	DOVER XI (C	62021241	פנימי	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	21/06/2023	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	196.49	649.58	0.000%	0.838%	0.141%
1182	1182	ECP CAPITAL	254900IUTAA	LEI	ECP Terra Ge	62018064	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	אמריקה הצפונית	לא	25/03/2021	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	3.47	11.46	0.018%	0.015%	0.002%
1182	1182	ECP CAPITAL	254900IUTAA	LEI	ECP V	62021340	פנימי	ישראל	Opportunistic	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	אמריקה הצפונית	לא	30/08/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	186.13	615.36	0.006%	0.794%	0.133%
1182	1182	EQT INFRAS	RCS B24399	מספר תאגיד או	EQT Infrastru	62018908	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	לוכסמבורג	גלובלי	לוכסמבורג	לא	11/08/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	640.84	2,118.60	0.003%	2.733%	0.459%
1182	1182	FRG-X (F-3),	86-2068644	מספר תאגיד או	Farpoint FRG	62019559	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	12/10/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	691.51	2,286.15	0.119%	2.950%	0.495%
1182	1182	Faropoint Indu	2549003W8A	LEI	Faropoint Indu	62020946	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	25/10/2022	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	511.55	1,691.18	0.063%	2.182%	0.366%
1182	1182	FORTISSIMO	530278498	מספר שותפות	Fortissimo VI	62021431	פנימי	ישראל	Buyout	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	25/10/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	64.71	213.94	0.006%	0.276%	0.046%
1182	1182	GOLDEN TRE	549300WMN	LEI	GoldenTree M	62021662	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	גלובלי	ארה"ב	לא	27/05/2024	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	343.92	1,137.00	0.000%	1.467%	0.246%
1182	1182	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	HARBOURVE	62003800	פנימי	ישראל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	גלובלי	ארה"ב	לא	29/10/2017	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	426.69	1,410.65	0.126%	1.820%	0.306%
1182	1182	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	Harbourvest 2	620101031	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	09/07/2019	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	291.30	963.02	0.000%	1.242%	0.209%
1182	1182	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	Harbourvest 2	62014857	פנימי	ישראל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	09/12/2019	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	309.14	1,022.01	0.037%	1.319%	0.221%
1182	1182	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	HARBOURVE	62019476	פנימי	ישראל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	20/09/2021	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	322.31	1,065.56	0.029%	1.375%	0.231%
1182	1182	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest 2	62022074	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	19/12/2024	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	88.00	290.93	0.006%	0.375%	0.063%
1182	1182	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	Harbourvest A	62020458	פנימי	ישראל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	02/05/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	171.21	566.01	0.008%	0.730%	0.123%
1182	1182	HARBOURVE	5493001MCD	LEI	HARBOURVE	62017678	פנימי	ישראל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	02/12/2020	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	505.90	1,672.52	0.097%	2.158%	0.362%
1182	1182	HarbourVest I	5493001MCD	LEI	HarbourVest I	62019237	פנימי	ישראל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	ארה"ב	לא	30/08/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	356.13	1,177.36	0.060%	1.519%	0.255%
1182	1182	harbourvest	28346	פנימי	Harbourvest D	62021845	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	25/07/2024	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	42.90	141.84	0.000%	0.183%	0.031%
1182	1182	מנפיק לא מוגדר	2138005O9X	LEI	Harbourvest I	62022389	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	ישראל	לא	12/05/2025	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	23.19	76.68	0.000%	0.099%	0.017%
1182	1182	KREOS CAPI	213800QMGF	LEI	Kreos Capital	62020565	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	בריטניה	אירופה	אירופה	לא	06/06/2022	EUR	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.880700	147.68	573.11	0.015%	0.739%	0.124%
1182	1182	LCN CAPITAL	801-78069	מספר תאגיד או	LCN NA FUN	62017702	פנימי	ישראל	Core	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	22/12/2020	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	401.35	1,326.86	0.000%	1.712%	0.287%
1182	1182	LLCP Partner	820734071	מספר תאגיד או	Levine Leichtr	62022231	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	גלובלי	לא	05/03/2025	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	63.27	209.16	0.002%	0.270%	0.045%
1182	1182	Carlisle Manag	213800BMFR	LEI	LUXEMBOUF	77847846	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	לוכסמבורג	גלובלי	ארה"ב	לא	18/05/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	807.97	2,671.15	0.000%	3.446%	0.579%
1182	1182	Macquarie Infr	1798259	מספר תאגיד או	MIP V	62019013	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	לא	24/08/2021	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	384.65	1,271.66	0.005%	1.641%	0.275%
1182	1182	MIRA Infrastru	5990281	מספר תאגיד או	MIRA INFRAS	62006705	פנימי	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	גלובלי	ארה"ב	לא	23/04/2018	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	236.01	780.24	0.049%	1.007%	0.169%
1182	1182	MONARCH C	1633461	מספר תאגיד או	MONARCH V	62017652	פנימי	ישראל	Distressed De	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	25/11/2020	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	362.50	1,198.43	0.011%	1.546%	0.260%
1182	1182	MONARCH C	1962850	מספר תאגיד או	MONARCH V	62021142	פנימי	ישראל	Distressed De	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ארה"ב	גלובלי	לא	22/03/2023	USD	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	267.70	885.01	0.007%	1.142%	0.192%
1182	1182	MONETA CAI	1999686	מספר תאגיד או	Moneta Capit	62020953	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	איי קיימן	ישראל	גלובלי	לא	02/11/2022	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	283.25	936.41	0.138%	1.208%	0.203%
1182	1182	One Equity Pa	89429	פנימי	One Equity IX	62021951	פנימי	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	ארה"ב	ארה"ב	גלובלי	לא	09/10/2024	USD	אחר	אי-תלות	30/09/2025	3.306000	95.49	315.68	0.000%	0.407%	0.068%

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

0.712%	4.243%	0.000%	3,288.87	994.82	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	27/04/2022	לא	ארה"ב	ארה"ב	חו"ל	Buyout	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020425	ONE EQUITY	מספר תאגיד או	1852026	ONE EQUITY	1182	1182
0.161%	0.960%	0.000%	744.06	225.06	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	20/08/2023	לא	ארה"ב	ארה"ב	חו"ל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021332	Pagaya Auto I	מספר תאגיד או	1787921	Pagaya Auto I	1182	1182
0.040%	0.237%	0.000%	184.00	55.66	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	20/08/2023	לא	ארה"ב	ארה"ב	חו"ל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021324	Pagaya Oppo	מספר תאגיד או	1762395	Pagaya Oppo	1182	1182
0.037%	0.219%	0.004%	169.76	51.35	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	03/09/2024	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021894	Pantheon CO	LEI	B-237033	Pantheon Priv	1182	1182
0.182%	1.084%	0.084%	839.83	216.41	3.880700	30/09/2025	אחר	EUR	07/03/2024	לא	אירופה	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021571	Pantheon Det	LEI	5493000INET	PANTHEON I	1182	1182
0.140%	0.831%	0.074%	644.15	194.84	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	15/12/2021	לא	ארה"ב	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019849	Pantheon Det	מספר תאגיד או	B238099	Pantheon Priv	1182	1182
0.053%	0.314%	0.000%	243.38	73.62	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	30/09/2024	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021944	Pantheon Det	מספר תאגיד או	B 201.101	Pantheon Acc	1182	1182
0.244%	1.454%	0.037%	1,127.05	340.91	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	09/10/2018	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-	1182	1182
0.196%	1.165%	0.014%	902.83	273.09	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	07/12/2021	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר תאגיד או	B245806	PANTHEON (	1182	1182
0.024%	0.143%	0.002%	110.48	33.42	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	09/04/2025	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022355	Pantheon GC	פנימי	90278	Pantheon Glo	1182	1182
0.261%	1.556%	0.000%	1,205.88	364.75	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	21/06/2022	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020615	Pantheon Glo	מספר תאגיד או	B238127	PGIF IV FEEI	1182	1182
0.157%	0.933%	0.008%	723.49	218.84	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	06/09/2022	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020813	Pantheon Glo	מספר תאגיד או	B252073	PANTHEON (	1182	1182
0.173%	1.029%	0.011%	797.83	241.33	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	12/12/2018	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON (	1182	1182
0.036%	0.217%	0.047%	167.95	50.80	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	29/03/2018	לא	ישראל	ארה"ב	חו"ל	Seed/Early St	פרייבט אקוויטי	פנימי	62006366	PONTIFAX (IS	פנימי	540279270	PONTIFAX (IS	1182	1182
0.125%	0.747%	0.008%	578.85	175.09	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	26/05/2021	לא	אי קיימן	אסיה	חו"ל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018387	Primavera Ca	מספר תאגיד או	1861591	PRIMAVERA	1182	1182
0.286%	1.707%	0.157%	1,322.77	400.11	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	08/07/2021	לא	לוכסמבורג	שוויץ	חו"ל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018551	SCHRODERS	LEI	875500GMXE	SCHRODER	1182	1182
0.058%	0.346%	0.000%	268.42	81.19	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	26/03/2025	לא	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022306	Schroders Dir	LEI	8AFAYMK90I	SCHRODER	1182	1182
0.372%	2.214%	0.140%	1,715.82	519.00	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	07/02/2022	לא	שוויץ	לוכסמבורג	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020169	Schroders Op	LEI	875500IALY0	Schroders Ca	1182	1182
0.089%	0.529%	0.000%	409.80	105.60	3.880700	30/09/2025	אחר	EUR	07/07/2025	לא	אירופה	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022439	Tikehau Direc	ח.פ.	4922	Tikehau invest	1182	1182
0.066%	0.392%	0.000%	303.90	91.93	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	11/12/2024	לא	ארה"ב	צרפת	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022033	Tikehau Privat	LEI	5299001OU9	max sp 500	1182	1182
0.094%	0.557%	0.000%	431.96	111.31	3.880700	30/09/2025	אחר	EUR	25/07/2024	לא	אירופה	לוכסמבורג	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021852	Tikehau Spec	LEI	5299001OU9	max sp 500	1182	1182
0.075%	0.446%	0.006%	345.38	104.47	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	14/11/2022	לא	ארה"ב	ישראל	חו"ל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020995	Vintage FOF \	אחר	500472568	Vintage Fund	1182	1182
0.366%	41.331%	0.000%	105.34	105.34	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008440	ORYX	אחר	CO-384534	ORYX	14769	1182
0.519%	58.669%	0.133%	149.53	149.53	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008432	אלפא ערך קרן ו	ח.פ.	514517267	אלפא לונג ביאס	14769	1182
0.219%	26.048%	0.000%	105.34	105.34	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008440	ORYX	אחר	CO-384534	ORYX	12905	12904
0.620%	73.952%	0.266%	299.06	299.06	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008432	אלפא ערך קרן ו	ח.פ.	514517267	אלפא לונג ביאס	12905	12904
0.393%	41.329%	0.000%	210.67	210.67	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008440	ORYX	אחר	CO-384534	ORYX	13680	12904
0.558%	58.671%	0.266%	299.06	299.06	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008432	אלפא ערך קרן ו	ח.פ.	514517267	אלפא לונג ביאס	13680	12904
0.002%	0.011%	0.632%	48.41	14.64	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840847	די פרטנרס (2)	ח.פ.	550218457	די פרטנרס 2 (י	7228	424
0.000%	0.001%	0.807%	3.08	0.93	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840848	דלתא קרן הון ס	ח.פ.	550019020	DELTA FUNI	7228	424
0.087%	0.484%	0.117%	2,213.00	2,213.00	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	ILS	06/06/2022	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Direct Real Es	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007566	3 JTLV	אחר	540316908	JTLV III FUNI	7228	424
0.221%	1.233%	0.093%	5,642.51	1,706.75	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	24/05/2021	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.108%	0.602%	3.233%	2,753.52	832.89	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	60305448	FIMI V	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.038%	0.210%	1.501%	959.89	290.35	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	02/07/2015	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	60390093	FIRST TIME	פנימי	27986	Firstime Ventu	7228	424
0.064%	0.358%	0.000%	1,639.41	495.89	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	18/11/2021	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019724	FIRSTIME III	פנימי	27986	Firstime Ventu	7228	424
0.074%	0.412%	1.117%	1,886.62	570.66	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	12/02/2017	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62000563	FIRSTIME VE	פנימי	27986	Firstime Ventu	7228	424
0.157%	0.874%	0.500%	4,000.61	1,210.11	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	13/10/2016	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	60415775	ISRAEL INFR	מספר תאגיד או	530274141	ISRAEL INFR	7228	424
0.002%	0.013%	1.277%	59.60	18.03	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	לוכסמבורג	אירופה	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	60283439	ISRAEL INFR	פנימי	28266	IIF FUND II LI	7228	424
0.511%	2.855%	1.319%	13,064.37	3,951.72	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	13/10/2020	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	540294725	ISRAEL INFR	7228	424
0.075%	0.420%	0.690%	1,920.03	580.77	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	06/04/2017	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62001189	ISRAEL SEC	פנימי	12962	Israel seconda	7228	424
0.004%	0.021%	1.818%	94.12	28.47	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Seed/Early St	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840793	JVP IV ANNE	פנימי	500438064	JVP IV ANNE	7228	424
0.148%	0.829%	0.363%	3,794.68	1,147.82	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	אי קיימן	ישראל	ארה"ב	Seed/Early St	פרייבט אקוויטי	פנימי	60345527	JVP VII	פנימי	500446158	JVP VII LP	7228	424
0.112%	0.623%	0.792%	2,850.37	862.18	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	28/02/2016	לא	אי קיימן	ישראל	ארה"ב	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	60401809	JVP VII OPPO	פנימי	500452859	JVP VII OPPO	7228	424
0.189%	1.055%	0.000%	4,826.31	1,459.87	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	18/03/2019	לא	ישראל	ישראל	ארה"ב	Seed/Early St	פרייבט אקוויטי	פנימי	62011408	JVP VIII L.P	פנימי	27916	JVP VIII L.P	7228	424
0.063%	0.350%	0.183%	1,603.23	1,603.23	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	ILS	06/11/2019	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Special Situati	פרייבט אקוויטי	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	7228	424
0.192%	1.070%	0.133%	4,898.16	4,898.16	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	17/04/2023	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Special Situati	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007897	Klirmark IV	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	7228	424
0.036%	0.200%	4.000%	917.40	277.49	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	01/07/2019	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013347	NEXTIME VE	פנימי	27986	Firstime Ventu	7228	424
0.198%	1.105%	0.002%	5,056.17	5,056.17	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	29/06/2025	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50008440	ORYX	אחר	CO-384534	ORYX	7228	424
0.062%	0.344%	1.136%	1,576.33	476.81	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	60364742	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	7228	424
0.113%	0.633%	0.680%	2,898.73	876.81	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	13/08/2017	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62002785	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	7228	424
0.044%	0.246%	0.178%	1,127.54	341.06	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	17/02/2021	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017827	Qumra Capita	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	7228	424
0.116%	0.650%	0.680%	2,976.60	900.36	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	05/05/2021	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018247	Qumra Oppor	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	7228	424
0.078%	0.435%	9.556%	1,991.77	602.47	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	09/07/2019	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013487	RACAH NAN(	פנימי	540300902	RAFARMA IN	7228	424
0.236%	1.319%	0.488%	6,036.50	1,825.92	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	21/12/2020	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017694	RAFARMA IN	פנימי	540286820	RACAH NAN(	7228	424
0.175%	0.975%	0.269%	4,462.86	1,349.93	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	20/03/2022	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Buyout	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020375	SKY IV	פנימי	89839	SKY IV	7228	424
0.071%	0.398%	0.218%	1,821.88	551.08	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	60346871	TENE GRW (	LEI	550249536	TENE GROW	7228	424
0.115%	0.643%	0.000%	2,942.40	890.02	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	13/06/2019	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013024	TERRA VENT	LEI	222100FKDN	TERRA VENT	7228	424
0.040%	0.221%	3.167%	1,010.63	305.70	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	10/03/2015	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	60382116	TERRA VENT	LEI	222100FKDN	TERRA VENT	7228	424
0.275%	1.534%	0.000%	7,018.80	2,123.05	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	22/05/2016	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	60406600	Vintage FOF I	אחר	500450531	Vintage Fund	7228	424
0.170%	0.948%	0.776%	4,338.04	1,312.17	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	17/09/2018	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	62009048	Vintage FOF \	אחר	500458815	Vintage Fund	7228	424
0.238%	1.330%	1.320%	6,084.05	1,840.30	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	23/01/2020	לא	אי קיימן	ישראל	חו"ל	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	62015334	VINTAGE FO	אחר	500461652	Vintage Fund	7228	424
0.109%	0.607%	0.224%	2,777.39	840.11	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	17/02/2021	לא	ישראל	ישראל	ארה"ב	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017835	VINTAGE FO	אחר	500466123	Vintage Fund	7228	424
0.104%	0.582%	1.094%	2,662.84	805.46	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	23/12/2021	לא	ישראל	ישראל	ארה"ב	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020011	Vintage FOF \	אחר	500469325	Vintage Fund	7228	424
0.076%	0.425%	0.141%	1,946.94	588.91	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	15/08/2022	לא	ישראל	ישראל	ארה"ב	FOF/Manage	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020748	Vintage FOF \	אחר	500472543	Vintage Fund	7228	424
0.009%	0.049%	0.019%	224.81	68.00	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	29/09/2025	לא	גלובלי	אי קיימן	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022710	Vintage FOF \	פנימי	500479340	Vintage Clal C	7228	424
0.016%	0.088%	0.750%	400.93	121.27	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	60297512	Vintage Grow	אחר	500442751	Vintage Grow	7228	424
0.096%	0.537%	0.628%	2,457.87	743.46	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	06/01/2020	לא	ישראל	ישראל	ארה"ב	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62015151	Vintage Grow	אחר	500464250	Vintage Co-In	7228	424
0.018%	0.103%	0.048%	471.19	142.53	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	60335908	Vintage Secor	אחר	500442769	Vintage Secor	7228	424
0.124%	0.693%	0.335%	3,172.48	959.61	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	28/05/2018	לא	ישראל	ישראל	אי קיימן	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62007349	Vintage Secor	אחר	500457361	Vintage Invest	7228	424
0.164%	0.915%	0.297%	4,188.63	1,266.98	3.306000	30/09/2025	אחר	USD	15/08/2022	לא	ישראל	ישראל	ארה"ב	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020755	Vintage Secor	אחר	500471925	Vintage Secor	7228	424
0.030%	0.170%	0.398%	777.68	235.23	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	אי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840809	אורגרין 5 קרן ר	פנימי	530223684	אורגרין	7228	424
0.638%	3.561%	9.677%	16,294.33	16,294.33	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	ILS	27/02/2022	לא	אי קיימן	ישראל	ישראל	Other	קרן גידור (und	פנימי	50007376	אלפא קרן השקי	ח.פ.	514517267	אלפא לונג ביאס	7228	424
0.248%	1.386%	0.000%	6,342.57	6,342.57	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	ILS	20/09/2021	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	7228	424
0.266%	1.487%	0.895%	6,803.36	6,803.36	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	14/02/2022	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007350	גיזה חוב	ח.פ.	513540757	גיזה חוב	7228	424
0.000%	0.001%	1.224%	4.07	4.07	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	ILS	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Special Situati	פרייבט אקוויטי	פנימי	26427	מנוף אורינו 1 בי	ח.פ.	550234843	מנוף אורינו 2 ש	7228	424
0.020%	0.110%	0.000%	503.03	503.03	1.000000	30/09/2025	אחר	ILS	06/11/2024	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	50008325	נוי 5	פנימי	514583368	קרן נוי חוצה ישו	7228	424
0.005%	0.029%	0.525%	133.86	40.49	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840906	פימי 2 קרן הון נ	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.002%	0.011%	0.791%	49.25	14.90	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840909	פימי 4	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.386%	2.158%	0.000%	9,876.51	2,987.45	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	12/07/2016	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	60400892	פימי 6	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	7228	424
0.001%	0.005%	1.113%	22.51	6.81	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840913	פלאנוס 2 L.P ק	ח.פ.	512912775	פלנוס טכנולוגיו	7228	424
0.001%	0.004%	0.594%	19.89	6.02	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840922	פלנוס מזנין קרן	אחר		פלנוס	7228	424
0.021%	0.115%	2.100%	525.64	159.00	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר אי-תלות	USD	30/12/2014	לא	ישראל	ישראל	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840936	קרן אביב 2 קרן	ח.פ.	550205660	AVIV VENTUI	7228	424

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

0.044%	0.247%	0.326%	1,128.51	1,128.51	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	ILS	12/12/2017	ישראל	ישראל	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	7228	424
0.008%	0.047%	0.433%	216.32	43.55	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	30/12/2014	ישראל	ישראל	איי קיימן	Seed/Early St	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840777	קרן הון סיכון 5	פנימי	500438023	JVP V LP	7228	424
0.060%	0.333%	1.567%	1,521.68	1,521.68	1.000000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	ILS	08/12/2021	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	540304573	רגנאר 1 השקעו	7228	424
0.000%	0.000%	1.484%	0.00	0.00	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	30/12/2014	ישראל	איי קיימן	ארה"ב	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	9840947	קרן תשתיות ישי	ח.פ.	550224729	קרן תשתיות ישי	7228	424
0.126%	0.703%	0.051%	3,215.68	828.64	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	20/01/2025	גלובלי ללא ארה	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022124	Allianz Private	LEI	529900K9B0	Allianz Global	7228	424
0.130%	0.729%	0.259%	3,334.57	1,008.64	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/07/2022	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020672	ARCLIGHT 3(	פנימי	89940	ARCLIGHT	7228	424
0.106%	0.593%	0.000%	2,712.24	820.40	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	04/09/2023	אירופה	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Core-Plus	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021365	ARDIAN Infra	LEI	98450046FF9	ARDIAN Infra	7228	424
0.111%	0.622%	0.005%	2,846.41	860.98	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	06/10/2022	גלובלי	האי ג'רזי	בריטניה	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020896	ASF IX	מספר תאגיד או	SL35491	ASF IX	7228	424
0.000%	0.000%	0.000%	0.79	0.24	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	10/07/2025	אירופה	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022447	ASF IX Infrast	פנימי	89957	ASF IX	7228	424
0.299%	1.669%	0.088%	7,636.88	2,310.01	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	07/12/2021	גלובלי	האי ג'רזי	בריטניה	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019815	ASF VIII INFR	LEI	984500641D7	ASF VIII INFR	7228	424
0.118%	0.658%	0.000%	3,011.70	910.98	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	22/11/2021	אסיה	איי קיימן	איי קיימן	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019757	Axiom Asia C(	מספר תאגיד או	1840974	Axiom Asia C(	7228	424
0.143%	0.798%	2.667%	3,649.97	1,104.04	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	03/12/2019	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013909	BLUE ATLAN	מספר תאגיד או	1683231	Blue Atlantic F	7228	424
0.008%	0.042%	0.000%	192.10	58.11	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	18/07/2019	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62011226	COLCHIS INC	מספר תאגיד או	618052	COLCHIS INC	7228	424
0.059%	0.332%	0.011%	1,519.91	459.74	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/04/2025	גלובלי	בריטניה	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022348	Coller CO II	פנימי	89525	Coller Credit (	7228	424
0.050%	0.281%	0.004%	1,286.48	389.14	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	07/08/2025	גלובלי	בריטניה	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022504	Coller IP IX	מספר תאגיד או	98-0233839	Coller Capital	7228	424
0.054%	0.301%	0.025%	1,377.33	416.61	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	06/12/2016	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	60419041	DOVER IX (9	מספר תאגיד או	1665355	DOVER STRE	7228	424
0.257%	1.438%	0.032%	6,578.24	1,989.79	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	03/06/2020	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62016654	DOVER STRE	מספר תאגיד או	1661612	Dover Street)	7228	424
0.102%	0.568%	0.000%	2,598.33	785.95	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	21/06/2023	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021241	DOVER XI (c	LEI	5493000HZU	HarbourVest [	7228	424
0.002%	0.013%	0.088%	57.28	17.33	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/03/2021	אמריקה הצפוני	ארה"ב	איי קיימן	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI	254900IUTAA	ECP CAPITAL	7228	424
0.181%	1.009%	0.042%	4,615.10	1,395.98	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	30/08/2023	אמריקה הצפוני	ארה"ב	איי קיימן	Opportunistic	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021340	ECP V	LEI	254900IUTAA	ECP CAPITAL	7228	424
0.470%	2.624%	0.018%	12,005.34	3,631.38	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	10/08/2021	גלובלי	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018908	EQT Infrastru(	מספר תאגיד או	RCS B24399	EQT INFRAS	7228	424
0.483%	2.698%	0.643%	12,345.19	3,734.18	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	12/10/2021	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019559	Faropoint FR(	מספר תאגיד או	86-2068644	FRG-X (F-3),	7228	424
0.357%	1.996%	0.342%	9,132.38	2,762.36	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	25/10/2022	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020946	Faropoint Ind	LEI	2549003W8A	Faropoint Indu	7228	424
0.072%	0.403%	0.049%	1,843.18	557.53	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	25/10/2023	ישראל	ישראל	איי קיימן	Buyout	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021431	Fortissimo VI	מספר שותפות	530278498	FORTISSIMO	7228	424
0.252%	1.408%	0.000%	6,443.02	1,948.89	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	27/05/2024	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021662	GoldenTree M	LEI	549300WMN(	GOLDEN TRE	7228	424
0.276%	1.541%	0.630%	7,053.23	2,133.47	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	26/10/2017	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.188%	1.052%	0.000%	4,815.11	1,456.48	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/07/2019	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.200%	1.117%	0.185%	5,110.04	1,545.69	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	09/12/2019	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.182%	1.019%	0.128%	4,661.85	1,410.12	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	20/09/2021	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019476	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.048%	0.270%	0.027%	1,236.47	374.01	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	19/12/2024	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022074	Harbourvest 2	פנימי	28346	harbourvest	7228	424
0.148%	0.825%	0.050%	3,773.42	1,141.39	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	02/05/2022	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020458	Harbourvest A	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.327%	1.828%	0.485%	8,362.59	2,529.52	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	02/12/2020	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.230%	1.286%	0.300%	5,886.79	1,780.64	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	30/08/2021	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019237	HarbourVest [	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7228	424
0.042%	0.232%	0.000%	1,063.80	321.78	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/07/2024	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021845	Harbourvest D	פנימי	28346	harbourvest	7228	424
0.017%	0.095%	0.000%	434.50	131.43	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	12/05/2025	ישראל	ארה"ב	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022389	Harbourvest I(	LEI	213800SO9X	מנפיק לא מוגדר	7228	424
0.022%	0.122%	0.076%	557.01	168.48	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	06/06/2017	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62001875	ICG STRATE(	מספר תאגיד או	1660341	ICG STRATE(	7228	424
0.112%	0.624%	0.073%	2,854.73	735.62	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	06/06/2022	אירופה	בריטניה	בריטניה	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI	213800QMGF	KREOS CAPI	7228	424
0.260%	1.450%	0.000%	6,634.23	2,006.72	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	22/12/2020	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Core	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017702	LCN NA FUN	מספר תאגיד או	801-78069	LCN CAPITAL	7228	424
0.100%	0.556%	0.035%	2,544.78	769.75	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	31/07/2018	גלובלי	ארה"ב	ארה"ב	Buyout	פרייבט אקוויטי	פנימי	62006754	LEVINE LEIC	מספר תאגיד או	820734071	LLCP Partner	7228	424
0.046%	0.259%	0.011%	1,185.27	358.52	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	05/03/2025	גלובלי	ארה"ב	ארה"ב	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022231	Levine Leichtr	מספר תאגיד או	820734071	LLCP Partner	7228	424
0.685%	3.826%	0.000%	17,508.15	5,295.87	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	18/05/2021	ארה"ב	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	77847846	LUXEMBOUF	LEI	213800BMFR	Carlisle Manag	7228	424
0.448%	2.501%	0.043%	11,444.90	3,461.86	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	24/08/2021	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019013	MIP V	מספר תאגיד או	1798259	Macquarie Infr	7228	424
0.153%	0.853%	0.246%	3,901.21	1,180.04	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	23/04/2018	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62006705	MIRA INFRAS	מספר תאגיד או	5990281	MIRA Infrastru	7228	424
0.258%	1.440%	0.061%	6,591.39	1,993.77	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/11/2020	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Distressed De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017652	MONARCH V	מספר תאגיד או	1633461	MONARCH C	7228	424
0.323%	1.805%	0.067%	8,260.10	2,498.52	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	22/03/2023	גלובלי	ארה"ב	איי קיימן	Distressed De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021142	MONARCH V	מספר תאגיד או	1962850	MONARCH C	7228	424
0.200%	1.116%	0.750%	5,107.68	1,544.97	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	02/11/2022	גלובלי	ישראל	איי קיימן	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020953	Moneta Capit	מספר תאגיד או	1999686	MONETA CAI	7228	424
0.070%	0.391%	0.000%	1,788.81	541.08	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/10/2024	גלובלי	ארה"ב	ארה"ב	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021951	One Equity IX	פנימי	89429	One Equity Pa	7228	424
0.552%	3.080%	0.100%	14,095.15	4,263.51	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	27/04/2022	ארה"ב	ארה"ב	ארה"ב	Buyout	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020425	ONE EQUITY	מספר תאגיד או	1852026	ONE EQUITY	7228	424
0.216%	1.204%	0.000%	5,511.32	1,667.07	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	20/08/2023	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021332	Pagaya Auto I	מספר תאגיד או	1787921	Pagaya Auto I	7228	424
0.055%	0.309%	0.000%	1,415.49	428.16	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	20/08/2023	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021324	Pagaya Oppo	מספר תאגיד או	1762395	Pagaya Oppo	7228	424
0.033%	0.185%	0.020%	848.82	256.75	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	03/09/2024	גלובלי	בריטניה	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021894	Pantheon CO	LEI	B-237033	Pantheon Priv	7228	424
0.175%	0.979%	0.449%	4,479.11	1,154.20	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	07/03/2024	גלובלי	אירופה	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021571	Pantheon Det	LEI	5493000INET	PANTHEON F	7228	424
0.252%	1.408%	0.739%	6,441.53	1,948.44	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	15/12/2021	ארה"ב	בריטניה	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019849	Pantheon Det	מספר תאגיד או	B238099	Pantheon Priv	7228	424
0.048%	0.266%	0.000%	1,216.91	368.09	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	30/09/2024	גלובלי	בריטניה	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021944	Pantheon Det	מספר תאגיד או	B 201.101	Pantheon Acc	7228	424
0.221%	1.231%	0.183%	5,635.26	1,704.56	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/10/2018	גלובלי	בריטניה	לוכסמבורג	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-	7228	424
0.382%	2.131%	0.152%	9,750.53	2,949.34	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	07/12/2021	גלובלי	בריטניה	לוכסמבורג	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר תאגיד או	B245806	PANTHEON (	7228	424
0.024%	0.137%	0.010%	626.05	189.37	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/04/2025	גלובלי	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022355	Pantheon GC	פנימי	90278	Pantheon Glol	7228	424
0.245%	1.370%	0.000%	6,270.55	1,896.72	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	21/06/2022	גלובלי	בריטניה	לוכסמבורג	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020615	Pantheon Glol	מספר תאגיד או	B238127	PGIF IV FEEI	7228	424
0.195%	1.087%	0.058%	4,973.98	1,504.53	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	06/09/2022	גלובלי	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020813	Pantheon Glol	מספר תאגיד או	B252073	PANTHEON (	7228	424
0.156%	0.872%	0.056%	3,989.13	1,206.63	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	12/12/2018	גלובלי	בריטניה	לוכסמבורג	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON (	7228	424
0.026%	0.147%	0.186%	671.78	203.20	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	29/03/2018	ישראל	ישראל	ארה"ב	Seed/Early St	פרייבט אקוויטי	פנימי	62006366	PONTIFAX (I	פנימי	540279270	PONTIFAX (I	7228	424
0.135%	0.756%	0.048%	3,460.68	1,046.79	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	26/05/2021	ארה"ב	איי קיימן	אסיה	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018387	Primavera Ca	מספר תאגיד או	1861591	PRIMAVERA	7228	424
0.256%	1.432%	0.778%	6,550.87	1,981.51	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	08/07/2021	אסיה	לוכסמבורג	שוויץ	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018551	SCHRODERS	LEI	875500GMXE	SCHRODER)	7228	424
0.060%	0.332%	0.000%	1,521.05	460.09	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	26/03/2025	גלובלי	לוכסמבורג	שוויץ	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022306	Schroders Dir	LEI	8AFAYMK90I	SCHRODER	7228	424
0.336%	1.875%	0.700%	8,579.11	2,595.01	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	07/02/2022	גלובלי	לוכסמבורג	שוויץ	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020169	Schroders Op	LEI	875500IALY0	Schroders Ca	7228	424
0.112%	0.627%	0.000%	2,868.61	739.20	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	07/07/2025	אירופה	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022439	Tikehau Direc	ח.פ.	4922	Tikehau invest	7228	424
0.067%	0.376%	0.000%	1,722.12	520.91	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	11/12/2024	גלובלי	צרפת	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62022033	Tikehau Privat	LEI	5299001OU9	max sp 500	7228	424
0.118%	0.661%	0.000%	3,023.74	779.17	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	25/07/2024	גלובלי	צרפת	לוכסמבורג	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021852	Tikehau Spec	LEI	5299001OU9	max sp 500	7228	424
0.068%	0.377%	0.028%	1,726.88	522.35	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	14/11/2022	ארה"ב	ישראל	ארה"ב	FOF/Manage(	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020995	Vintage FOF V	אחר	500472568	Vintage Fund	7228	424
0.562%	6.331%	0.086%	852.02	257.72	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	13/10/2020	ישראל	ישראל	ישראל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	540294725	ISRAEL INFR	7229	424
0.121%	1.368%	0.066%	184.11	55.69	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	11/04/2019	ישראל	ישראל	איי קיימן	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62001189	ISRAEL SEC(	פנימי	12962	Israel seconda	7229	424
0.088%	0.993%	0.015%	133.60	133.60	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	ILS	06/11/2019	גלובלי	ישראל	איי קיימן	Special Situati	פרייבט אקוויטי	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	7229	424
0.208%	2.348%	0.000%	316.01	316.01	1.000000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	ILS	29/06/2025	ישראל	ישראל	איי קיימן	Other	קרן גידור (Fund	פנימי	50008440	ORYX	אחר	CO-384534	ORYX	7229	424
0.119%	1.346%	0.043%	181.17	54.80	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	21/02/2019	ישראל	ישראל	איי קיימן	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62002785	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	7229	424
0.092%	1.033%	0.667%	138.96	42.03	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	09/07/2019	ישראל	ישראל	ישראל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013487	RACAH NAN(	פנימי	540300902	RAFARMA IN	7229	424
0.296%	3.333%	0.398%	448.60	448.60	1.000000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	ILS	29/06/2025	ישראל	ישראל	איי קיימן	Other	קרן גידור (Fund	פנימי	50008432	אלפא ערך קרן	ח.פ.	514517267	אלפא לונג ביאס	7229	424
0.418%	4.713%	0.000%	634.26	634.26	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	ILS	20/09/2021	ישראל	ישראל	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	7229	424
0.428%	4.824%	0.085%	649.18	649.18	1.000000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	ILS	14/02/2022	ישראל	ישראל	ישראל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007350	גיזה חוב	ח.פ.	513540757	גיזה חוב	7229	424
0.059%	0.671%	0.026%	90.28	90.28	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	ILS	12/12/2017	ישראל	ישראל	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	7229	424
0.134%	1.508%	0.209%	202.89	202.89	1.000000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	ILS	08/12/2021	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	540304573	רגנאר 1 השקעו	7229	424
0.131%	1.478%	0.000%	198.90	60.16	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	04/09/2023	אירופה	לוכסמבורג	לוכסמבורג	Core-Plus	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021365	ARDIAN Infra	LEI	98450046FF9	ARDIAN Infra	7229	424
0.440%	4.965%	0.008%	668.25	202.13	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	07/12/2021	גלובלי	האי ג'רזי	בריטניה	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019815	ASF VIII INFR	LEI	984500641D7	ASF VIII INFR	7229	424

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

0.180%	2.034%	0.200%	273.75	82.80	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	03/12/2019	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013909	BLUE ATLAN	מספר תאגיד או	1683231	Blue Atlantic F	7229	424
0.005%	0.062%	0.000%	17.24	5.52	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	18/07/2019	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62011226	COLCHIS INC	מספר תאגיד או	618052	COLCHIS INC	7229	424
0.347%	3.910%	0.003%	526.26	159.18	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	03/06/2020	לא	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62016654	DOVER STRE	מספר תאגיד או	1661612	Dover Street X	7229	424
0.004%	0.043%	0.009%	5.73	1.73	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/03/2021	אמריקה הצפוני	לא	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI	254900IUTAA	ECP CAPITAL	7229	424
0.465%	5.247%	0.001%	706.20	213.61	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	11/08/2021	גלובלי	לוכסמבורג	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מספר תאגיד או	RCS B24399	EQT INFRAS	7229	424
0.372%	4.193%	0.050%	564.26	170.68	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	12/12/2018	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7229	424
0.254%	2.862%	0.000%	385.21	116.52	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/07/2019	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7229	424
0.269%	3.037%	0.015%	408.80	123.66	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	09/12/2019	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7229	424
0.211%	2.375%	0.009%	319.67	96.69	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	20/09/2021	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019476	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7229	424
0.249%	2.804%	0.005%	377.34	114.14	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	02/05/2022	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020458	Harbourvest A	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7229	424
0.441%	4.971%	0.039%	669.01	202.36	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	02/12/2020	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	7229	424
0.250%	2.814%	0.010%	378.66	97.58	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	06/06/2022	אירופה	ברטניה	ברטניה	איי קיימן	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI	213800QMGF	KREOS CAPI	7229	424
0.599%	6.749%	0.000%	908.32	274.75	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	18/05/2021	לא	ארה"ב	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	77847846	LUXEMBOUF	LEI	213800BMFR	Carlisle Mana	7229	424
0.395%	4.452%	0.006%	599.22	181.25	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/11/2020	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Distressed De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017652	MONARCH V	מספר תאגיד או	1633461	MONARCH C	7229	424
0.408%	4.603%	0.005%	619.51	187.39	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	22/03/2023	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Distressed De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021142	MONARCH V	מספר תאגיד או	1962850	MONARCH C	7229	424
0.038%	0.427%	0.000%	57.46	17.38	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	20/08/2023	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021324	Pagaya Oppo	מספר תאגיד או	1762395	Pagaya Oppo	7229	424
0.184%	2.080%	0.028%	279.94	72.14	3.880700	30/09/2025	אחר	אי-תלות	EUR	07/03/2024	אירופה	ברטניה	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021571	Pantheon Det	LEI	5493000INET	PANTHEON F	7229	424
0.297%	3.350%	0.015%	450.82	136.36	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/10/2018	גלובלי	ברטניה	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-	7229	424
0.595%	6.708%	0.014%	902.83	273.09	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	07/12/2021	גלובלי	ברטניה	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62019807	Pantheon GC	מספר תאגיד או	B245806	PANTHEON (	7229	424
0.210%	2.371%	0.004%	319.13	96.53	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	12/12/2018	גלובלי	ברטניה	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON (	7229	424
0.743%	6.454%	0.009%	564.25	170.68	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	24/05/2021	לא	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	969	969
0.527%	4.576%	0.050%	400.06	121.01	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	11/10/2018	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	60415775	ISRAEL INFR	מספר תאגיד או	530274141	ISRAEL INFR	969	969
0.173%	1.504%	0.047%	131.51	39.78	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	11/04/2019	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62001189	ISRAEL SEC(	פנימי	12962	Israel seconda	969	969
0.469%	4.075%	0.099%	356.30	107.77	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	14/05/2019	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	חו"ל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	60401809	JVP VII OPP(	פנימי	500452859	JVP VII OPP(	969	969
0.106%	0.917%	0.009%	80.16	80.16	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	ILS	06/11/2019	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	חו"ל	Special Situati	פרייבט אקוויטי	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	969	969
0.415%	3.606%	0.227%	315.27	95.36	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	10/12/2018	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	60364742	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	969	969
0.239%	2.072%	0.043%	181.17	54.80	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	21/02/2019	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	Growth Ventu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62002785	QUMRA CAP	ח.פ.	514915941	QUMRA CAP	969	969
0.925%	8.028%	0.000%	701.88	212.31	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	05/04/2019	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	חו"ל	FOF/Manage(	פרייבט אקוויטי	פנימי	60406600	Vintage FOF I	אחר	500450531	Vintage Fund	969	969
0.522%	4.536%	0.042%	396.56	119.95	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	29/05/2018	לא	ישראל	ישראל	איי קיימן	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62007349	Vintage Seco	אחר	500457361	Vintage Invest	969	969
2.277%	19.770%	0.000%	1,728.38	522.80	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	16/04/2019	לא	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	60400892	פימי 6	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	969	969
0.082%	0.715%	0.018%	62.50	62.50	1.000000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	ILS	12/12/2017	לא	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	969	969
0.240%	2.088%	0.133%	182.50	55.20	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	03/12/2019	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62013909	BLUE ATLAN	מספר תאגיד או	1683231	Blue Atlantic F	969	969
0.181%	1.575%	0.003%	137.73	41.66	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	19/07/2018	לא	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	60419041	DOVER IX (9	מספר תאגיד או	1665355	DOVER STRE	969	969
0.462%	4.013%	0.002%	350.84	106.12	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	03/06/2020	לא	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62016654	DOVER STRE	מספר תאגיד או	1661612	Dover Street X	969	969
0.008%	0.066%	0.009%	5.73	1.73	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	25/03/2021	אמריקה הצפוני	לא	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Value Added I	פרייבט אקוויטי	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI	254900IUTAA	ECP CAPITAL	969	969
0.496%	4.303%	0.034%	376.17	113.79	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	12/12/2018	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	969	969
0.338%	2.937%	0.000%	256.81	77.68	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/07/2019	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	969	969
0.359%	3.117%	0.010%	272.54	82.44	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	09/12/2019	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Leveraged Bu	פרייבט אקוויטי	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	969	969
0.588%	5.102%	0.026%	446.01	134.91	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	02/12/2020	גלובלי	ארה"ב	גלובלי	איי קיימן	חו"ל	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI	5493001MCD	HARBOURVE	969	969
1.652%	14.344%	0.000%	1,254.04	379.32	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	18/05/2021	לא	ארה"ב	לוכסמבורג	איי קיימן	חו"ל	Other	פרייבט אקוויטי	פנימי	77847846	LUXEMBOUF	LEI	213800BMFR	Carlisle Mana	969	969
0.038%	0.329%	0.000%	28.75	8.70	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	20/08/2023	לא	ארה"ב	ארה"ב	איי קיימן	חו"ל	Direct Lending	פרייבט אקוויטי	פנימי	62021324	Pagaya Oppo	מספר תאגיד או	1762395	Pagaya Oppo	969	969
0.396%	3.438%	0.010%	300.54	90.91	3.306000	30/09/2025	אחר	אי-תלות	USD	09/10/2018	לא	ברטניה	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Co-Investmen	פרייבט אקוויטי	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-	969	969
0.280%	2.434%	0.003%	212.75	64.35	3.306000	30/09/2025	דיווח מנהל הקר	אי-תלות	USD	12/12/2018	לא	ברטניה	גלובלי	לוכסמבורג	חו"ל	Secondaries	פרייבט אקוויטי	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON (	969	969

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

מספר קיזוז/הת.ס. עבור חברת הורות	מספר מסלול	מאפיין עיקרי	מספר עסקה (רגל 1)	מטבע פעילות (רגל 1)	מספר עסקה (רגל 2)	מטבע פעילות (רגל 2)	שער חליפין	ערך נקוב (רגל 1)	ערך נקוב (רגל 2)	שווי הנזק במטבע הנסחר (רגל 1)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה (רגל 1)	שיעור מסך נכסי ההשקעה (רגל 1)	שיעור מסך עסקה (רגל 2)	מטבע פעילות (רגל 2)	שווי הנזק במטבע הנסחר (רגל 2)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה (רגל 2)	שיעור מסך נכסי ההשקעה (רגל 2)	שווי הנזק (רגל 2)	שער חליפין	שווי הנזק (נכון באלפי ש"ח)	מדינת ישראל/חו"ל	מדיניות לפי חשיפה כלכלית	סוג הנכס	מקטור מוביל	מקטור נוסף	טיקר	בעל עניין/צד קשור	מועד ההתקשרות בעסקה	מועד סיום חוזי	Reset תדירות	סוג הסליקה	נגזרת מפנסט	נספח החתשבנות בסמנטיו - ISDA	ריבית עוגן	תקופת ריבית שוטפ	שיעור ריבית	שער נכס הבסיס במועד ההפקדה	שער הנגזר במועד ההפקדה	האם קיים קנס מוקדמת	שיעור הקנס ע"פי מוקדמת	צד נגדי - Counterparty	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
969	969	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	##########	##########	-11,361.46	0.099%	-0.018%	9944037	ILS	11,858.31	##########	0.099%	0.014%	496.84	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
969	969	unded Forwan	9944038	EUR	9944038	ILS	3.881	##########	##########	-306,083.00	0.010%	-0.002%	9944038	ILS	1,218.32	##########	0.010%	0.001%	33.11	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	EUR ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.872	3.98	0	לא				
969	969	unded Forwan	9944133	USD	9944133	ILS	3.306	502,376.00	-1,708.68	1,653.63	-0.014%	0.003%	9944133	ILS	-1,708.68	##########	-0.014%	-0.002%	-55.05	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
969	969	unded Forwan	9944184	USD	9945290	ILS	3.306	100,000.00	-340.07	329.16	-0.003%	0.000%	9944184	ILS	-341,500.00	-340.07	-0.003%	0.000%	-10.91	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
969	969	unded Forwan	9945290	USD	9945290	ILS	3.306	-280,000.00	924,420.00	-921.66	-0.001%	0.008%	9945290	ILS	924,420.00	1.000	-0.001%	0.001%	-1.11	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.29	0	לא				
1182	1182	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	##########	##########	-55,450.44	0.090%	-0.014%	9944037	ILS	57,875.32	##########	0.090%	0.011%	2,424.88	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
1182	1182	unded Forwan	9944038	EUR	9944038	ILS	3.881	##########	##########	-11,221.32	0.018%	-0.003%	9944038	ILS	11,534.75	##########	0.018%	0.002%	313.43	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	EUR ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.872	3.98	0	לא				
1182	1182	unded Forwan	9944184	USD	9944184	ILS	3.306	-280,000.00	5,003.25	##########	-0.008%	0.001%	9944184	ILS	-5,169.06	##########	-0.008%	-0.001%	-165.81	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
424	7228	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	##########	-278,193.07	##########	0.088%	-0.012%	9944037	ILS	290,358.61	##########	0.088%	0.010%	12,165.55	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
424	7228	unded Forwan	9944038	EUR	9944038	ILS	3.881	##########	-55,198.32	##########	0.017%	-0.003%	9944038	ILS	56,740.09	##########	0.017%	0.002%	1,541.78	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	EUR ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.872	3.98	0	לא				
424	7228	unded Forwan	9944133	USD	9944133	ILS	3.306	##########	19,367.41	##########	-0.006%	0.001%	9944133	ILS	-20,012.18	##########	-0.006%	-0.001%	-644.77	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
424	7228	unded Forwan	9944184	USD	9945269	ILS	3.306	##########	19,091.35	##########	-0.006%	0.001%	9944184	ILS	-19,724.05	##########	-0.006%	-0.001%	-632.70	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
424	7228	unded Forwan	9945269	USD	9945269	ILS	3.306	##########	-22,053.96	##########	0.007%	-0.001%	9945269	ILS	22,014.11	##########	0.007%	0.001%	-39.85	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.29	0	לא				
424	7229	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	##########	-17,031.10	##########	0.099%	-0.013%	9944037	ILS	17,775.88	##########	0.099%	0.011%	744.78	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
424	7229	unded Forwan	9944038	EUR	9944038	ILS	3.881	-711,000.00	-2,753.14	2,830.04	0.016%	-0.002%	9944038	ILS	2,830.04	##########	0.016%	0.002%	76.90	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	EUR ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.872	3.98	0	לא				
424	7229	unded Forwan	9944133	USD	9944133	ILS	3.306	904,768.00	2,978.15	-3,077.29	-0.017%	0.002%	9944133	ILS	-3,077.29	##########	-0.017%	-0.002%	-99.15	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
424	7229	unded Forwan	9944184	USD	9944184	ILS	3.306	140,000.00	460.83	-476.10	0.000%	-0.003%	9944184	ILS	-478,100.00	1.000	0.000%	0.000%	-15.27	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
424	7229	unded Forwan	9945290	USD	9945290	ILS	3.306	-280,000.00	-921.66	905.66	-0.001%	0.005%	9945290	ILS	924,420.00	1.000	-0.001%	0.001%	-1.11	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 1/1/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.29	0	לא				
12904	12905	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	-280,227.46	-922.40	907.66	0.037%	-0.002%	9944037	ILS	966,784.74	1.000	0.037%	0.002%	40.34	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	דירה/איזור גאוג	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 5/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
12904	12905	Funded Forw	9944038	EUR	9944038	ILS	3.881	-314,051.00	-1,216.07	1,250.04	0.049%	-0.003%	9944038	ILS	1,250.04	##########	0.049%	0.003%	33.97	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	EUR ILS	לא	00:00 05/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.872	3.98	0	לא				
12904	12905	unded Forwan	9944184	USD	9944184	ILS	3.306	100,000.00	329.16	-340.07	-0.013%	0.001%	9944184	ILS	-341,500.00	-340.07	-0.013%	-0.001%	-10.91	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 11/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
12904	12905	unded Forwan	9945290	USD	9945290	ILS	3.306	-210,000.00	-691.24	693,315.00	0.028%	-0.002%	9945290	ILS	690.41	##########	0.027%	0.001%	-0.83	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.29	0	לא				
12904	13680	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	##########	-12,837.26	##########	0.101%	-0.031%	9944037	ILS	13,398.64	##########	0.101%	0.020%	561.38	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 05/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
12904	13680	unded Forwan	9944184	USD	9944184	ILS	3.306	200,000.00	658.32	-683,000.00	-0.005%	0.002%	9944184	ILS	-680.14	-683,000.00	-0.005%	-0.001%	-21.82	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 11/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
12904	13680	unded Forwan	9945290	USD	9945290	ILS	3.306	-165,000.00	-543.12	544,747.50	0.004%	-0.001%	9945290	ILS	542.47	544,747.50	0.004%	0.001%	-0.65	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.29	0	לא				
1182	14769	unded Forwan	9944037	USD	9944037	ILS	3.306	##########	-5,730.69	##########	0.102%	-0.025%	9944037	ILS	5,981.29	##########	0.102%	0.017%	250.61	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 05/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.44	0	לא				
1182	14769	unded Forwan	9944038	EUR	9944038	ILS	3.881	-11,367.26	-44.02	45,436.07	0.000%	0.001%	9944038	ILS	45.25	45,436.07	0.000%	0.000%	1.23	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	EUR ILS	לא	00:00 05/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.872	3.98	0	לא				
1182	14769	unded Forwan	9944184	USD	9944184	ILS	3.306	63,000.00	207.37	-215,145.00	-0.004%	0.001%	9944184	ILS	-214.24	-215,145.00	-0.004%	-0.001%	-6.87	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 11/08/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.40	0	לא				
1182	14769	unded Forwan	9945290	USD	9945290	ILS	3.306	-8,400.00	-27.65	27,732.60	0.000%	0.001%	9945290	ILS	27,732.60	1.000	0.000%	0.000%	-0.03	1.000	ILS	ישראל	ישראל	מט"ח	מדינה/איזור גאו	מט"ח/מ	USD ILS	לא	00:00 30/09/2025	00:00 05/11/2025	ללא	delivery	הצד הנגדי	לא	ללא	חודשי	3.291	3.29	0	לא				

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

שיעור מסך נכסי ההשקעה	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	השיטה שיושמה בדוח הכספי	האם סווג כחוב בעייתי	עלות מופחתת (במטבע הפעילות)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	שווי הוגן (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שער חליפין	שער הלוואה	ערך נקוב	שיעור ריבית בגין אי-ניצול מסגרת האשראי	תאריך אחרון בו נבחנה השעבוד	תאריך שערוך אחרון	תלות/אי-תלות המשערך	שם גורם משערך
0.073%	3.326%	שווי הוגן	לא			336.03	336.03	1.000000	110.520	304,043.75	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.001%	0.068%	שווי הוגן	לא			6.85	6.85	1.000000	127.700	5,361.21	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.002%	0.100%	שווי הוגן	לא			10.10	10.10	1.000000	130.780	7,722.89	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.011%	שווי הוגן	לא			1.11	1.11	1.000000	130.780	850.90	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.003%	0.139%	שווי הוגן	לא			14.08	14.08	1.000000	132.420	10,634.20	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.003%	0.134%	שווי הוגן	לא			13.51	13.51	1.000000	132.410	10,202.56	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.003%	0.133%	שווי הוגן	לא			13.42	13.42	1.000000	130.780	10,260.81	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.001%	0.042%	שווי הוגן	לא			4.22	4.22	1.000000	130.250	3,240.24	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.006%	שווי הוגן	לא			0.63	0.63	1.000000	132.640	475.89	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.013%	שווי הוגן	לא			1.28	1.28	1.000000	133.020	958.21	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.008%	שווי הוגן	לא			0.77	0.77	1.000000	132.990	574.96	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.003%	0.136%	שווי הוגן	לא			13.77	13.77	1.000000	132.950	10,354.92	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.015%	שווי הוגן	לא			1.54	1.54	1.000000	129.760	1,185.44	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.013%	שווי הוגן	לא			1.27	1.27	1.000000	129.700	981.88	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.001%	0.029%	שווי הוגן	לא			2.96	2.96	1.000000	131.970	2,245.03	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.002%	0.111%	שווי הוגן	לא			11.26	11.26	1.000000	129.920	8,666.68	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.003%	0.137%	שווי הוגן	לא			13.89	13.89	1.000000	131.930	10,526.99	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.001%	0.029%	שווי הוגן	לא			2.94	2.94	1.000000	133.200	2,203.81	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.001%	0.041%	שווי הוגן	לא			4.11	4.11	1.000000	132.640	3,097.14	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.001%	0.049%	שווי הוגן	לא			5.00	5.00	1.000000	127.450	3,923.16	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן
0.000%	0.006%	שווי הוגן	לא			0.62	0.62	1.000000	127.610	487.47	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן

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

תאריך:

0.007%	0.812%	שווי הוגן	[illegible]	5.41	5.41	1.000000	129.920	4,160.00	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/11/2012	11898230	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	24869	דוראד הלוואה ח	ח.פ.	513326439	969	969
0.009%	1.002%	שווי הוגן	[illegible]	6.67	6.67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.551%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/05/2019	11898515	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	78022	דוראד מ 15	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.212%	שווי הוגן	לא	1.41	1.41	1.000000	133.200	[illegible]	[illegible]	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.900%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.740%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/05/2019	11898502	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	78006	דוראד מ 2	ח.פ.	513326439	969	969
0.003%	0.296%	שווי הוגן	לא	1.97	1.97	1.000000	132.640	1,486.62	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.635%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	24/11/2011	11896120	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	97279	דוראד משיכה 2	ח.פ.	513326439	969	969
0.003%	0.361%	שווי הוגן	לא	2.40	2.40	1.000000	127.450	1,883.12	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	3.060%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/05/2019	11898300	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28704	דוראד משיכה 0	ח.פ.	513326439	969	969
0.000%	0.045%	שווי הוגן	לא	0.30	0.30	1.000000	127.610	233.99	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.900%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/05/2019	11898320	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28548	דוראד משיכה 2	ח.פ.	513326439	969	969
0.001%	0.100%	שווי הוגן	לא	0.67	0.67	1.000000	127.960	519.62	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.543%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/05/2019	11898340	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28589	דוראד משיכה 4	ח.פ.	513326439	969	969
0.009%	0.999%	שווי הוגן	לא	6.65	6.65	1.000000	133.170	4,991.94	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.739%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	25/10/2011	11898503	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	97360	דוראד משיכה 3	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.224%	שווי הוגן	לא	1.49	1.49	1.000000	132.530	1,122.52	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	3.050%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.709%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/05/2019	11896130	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	33266	דוראד משיכה 3	ח.פ.	513326439	969	969
0.011%	1.282%	שווי הוגן	לא	8.53	8.53	1.000000	129.890	6,564.63	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	14/07/2016	11898422	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28118	דוראד משיכה 3	ח.פ.	513326439	969	969
0.008%	0.947%	שווי הוגן	לא	6.30	6.30	1.000000	132.540	4,754.27	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.576%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	25/01/2012	11896140	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	24752	דוראד משיכה 4	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.223%	שווי הוגן	לא	1.48	1.48	1.000000	130.560	1,134.00	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.900%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/05/2019	11898120	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	34819	הלוואה 12 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.004%	0.449%	שווי הוגן	לא	2.99	2.99	1.000000	130.280	2,295.67	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	24/01/2013	11898130	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	34801	הלוואה 13 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.006%	0.698%	שווי הוגן	לא	4.65	4.65	1.000000	130.510	3,559.63	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	25/02/2013	11898140	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	34843	הלוואה 14 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.183%	שווי הוגן	לא	1.22	1.22	1.000000	129.630	939.05	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.900%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/05/2019	11898270	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28423	הלוואה 17 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.001%	0.159%	שווי הוגן	לא	1.06	1.06	1.000000	128.610	824.26	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	25/07/2013	11898280	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28456	הלוואה 18 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.177%	שווי הוגן	לא	1.18	1.18	1.000000	127.980	918.83	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	24/10/2013	11898310	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28522	הלוואה 21 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.005%	0.519%	שווי הוגן	לא	3.46	3.46	1.000000	128.090	2,697.85	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	22/12/2013	11898330	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28563	הלוואה 23 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.001%	0.097%	שווי הוגן	לא	0.65	0.65	1.000000	128.720	500.79	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/02/2014	11898350	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28605	הלוואה 25 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.194%	שווי הוגן	לא	1.29	1.29	1.000000	128.970	999.35	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	27/03/2014	11898360	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28639	הלוואה 26 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.001%	0.121%	שווי הוגן	לא	0.80	0.80	1.000000	128.460	626.22	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	28/05/2014	11898380	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28654	הלוואה 28 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.001%	0.068%	שווי הוגן	לא	0.45	0.45	1.000000	128.340	352.64	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	25/06/2014	11898390	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28670	הלוואה 29 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.002%	0.202%	שווי הוגן	לא	1.35	1.35	1.000000	127.960	1,051.86	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	16/07/2014	11898400	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28902	הלוואה 30 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.001%	0.079%	שווי הוגן	לא	0.52	0.52	1.000000	127.960	409.48	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/05/2019	11898410	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28928	הלוואה 31 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.005%	0.530%	שווי הוגן	לא	3.53	3.53	1.000000	128.210	2,751.92	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	29/01/2015	11898420	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28944	הלוואה 32 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.009%	1.045%	שווי הוגן	לא	6.95	6.95	1.000000	129.370	5,375.61	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	19/02/2015	11898421	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	28969	הלוואה 33 דורא	ח.פ.	513326439	969	969
0.007%	0.790%	שווי הוגן	לא	5.26	5.26	1.000000	132.590	3,963.68	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.591%	קבועה	2.81	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/05/2019	11896150	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	33233	הלוואה 5 דוראד	ח.פ.	513326439	969	969
0.003%	0.342%	שווי הוגן	לא	2.28	2.28	1.000000	130.780	1,739.58	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	24/05/2012	11896160	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	24760	הלוואה 6 דוראד	ח.פ.	513326439	969	969
0.003%	0.320%	שווי הוגן	לא	2.13	2.13	1.000000	131.150	1,623.94	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב רגיל שאינו	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	25/07/2012	11898180	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	24810	הלוואה 8 דוראד	ח.פ.	513326439	969	969
0.004%	0.405%	שווי הוגן	לא	2.70	2.70	1.000000	129.670	2,078.90	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	חוב בכיר שנמכר	אחר	לא	30/09/2025	73.000%	482,000.00	תשתיות	החוב לא נחות	26/05/2031	2.910%	0.00%	ללא	צמוד למדד המח	5.545%	קבועה	2.82	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	AA-	26/05/2019	11898190	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	34330	הלוואה 9 דוראד	ח.פ.	513326439	969	969
0.188%	21.493%	שווי הוגן	לא	143.01	143.01	1.000000	118.730	120,449.12	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	רכישת חוב ארוך	אחר	לא	30/09/2025	82.000%	60,116.98	תשתיות	החוב לא נחות	30/06/2028	2.820%	0.00%	ריית רוק ישרא	צמוד למדד המח	2.562%	קבועה	1.43	ILS	הלוואה	מעלות S&P	AA-	31/08/2023	99999987	ק	לא	תשתיות	ישראל		ישראל	תאגיד	44446	ויה מאריס תחקו	ח.פ.	513184192	969	969
0.196%	22.350%	שווי הוגן	לא	148.71	148.71	1.000000	106.220	140,000.00	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	מימון רכישת הון	בלון	כן	30/09/2025	43.000%	782,791.00	שעבוד שוטף	החוב לא נחות	31/10/2025	8.040%	0.00%	ללא	צמוד למדד אחר	8.650%	קבועה	0.08	ILS	הלוואה	מעלות S&P	BB	14/04/2022	90552313	ק	לא	שירותים	ישראל	הרקעות - אחר/נ	ישראל	תאגיד	50007798	נמל חיפה	ח.פ.	516705795	969	969
0.222%	25.325%	שווי הוגן	לא	168.50	168.50	1.000000	110.770	152,119.37	0.000%	30/09/2025	30/09/2025	אי-תלות	מרווח הוגן	חברת ציטוט	כן	מימון מחדש.	אחר	כן	30/09/2025	79.000%	104,760.86	תשתיות	החוב לא נחות	31/12/2034	4.210%	0.00%	ריבית בנק ישרא	צמוד למדד המח	0.046%	קבועה	4.35	ILS	הלוואה	מידרוג Moodys	A1	06/03/2019	84666735	ק	לא	אנרגיה	ישראל		ישראל	תאגיד	50003409	רמת הנגב הלוו	ח.פ.	513926857	969	969

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	תאריך פקיעת פיקדון	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	מח"מ	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	שווי מטבעי	שער חליפין	שער פיקדון	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
424	7228	גמול פועלים סה	33-414	סימול בנק	צמוד למדד המח	02/11/2034	ישראל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	4.38	5.300%	2.301%	250.00	1.000000	172.890	432.23	100.000%	0.017%

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס	מאפיין עיקרי	מדינת מיקום נדל"ן	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	שימוש עיקרי בנכס	מחזור חיי הנכס	כתובת הנכס	שיעור תשואה בפועל במהלך הרבעון	השיטה שבאמצעותה נקבע שווי הנכס	סוג גורם משערך	שם גורם משערך	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	מטבע פעילות	שווי הוגן (במטבע הפעילות)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (במטבע הפעילות)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
424	7228	בית השנהב	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	1.57%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	2,077,977	2,078			שווי הוגן	0.57%	0.08%
424	7228	בן יהודה 191	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	9.05%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	28,642,560	28,643			שווי הוגן	7.91%	1.12%
424	7228	ישראליס 16	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	1.87%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	30,567,926	30,568			שווי הוגן	8.44%	1.19%
424	7228	ישראליס 18	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	2.11%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	27,198,233	27,198			שווי הוגן	7.51%	1.06%
424	7228	לבונטין 15	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	-13.66%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	7,100,424	7,100			שווי הוגן	1.96%	0.28%
424	7228	מזא"ה 1	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	11,464,978	11,465			שווי הוגן	3.16%	0.45%
424	7228	מזא"ה 59	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	38,109,619	38,110			שווי הוגן	10.52%	1.48%
424	7228	מרחביה 21	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	-6.53%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	9,186,424	9,186			שווי הוגן	2.54%	0.36%
424	7228	מרמורק 24	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורק 24	-1.86%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	10,269,539	10,270			שווי הוגן	2.83%	0.40%
424	7228	נחלת בנימין 115	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	-11.39%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	24,350,041	24,350			שווי הוגן	6.72%	0.95%
424	7228	פינס 36	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	2.03%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	20,137,925	20,138			שווי הוגן	5.56%	0.78%
424	7228	צייטלין 19	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צייטלין 19	15.42%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	61,941,037	61,941			שווי הוגן	17.10%	2.41%
424	7228	שד' חן 13	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' חן 13	-5.83%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	27,198,233	27,198			שווי הוגן	7.51%	1.06%
424	7228	שינקין 26	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	3.91%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	64,000,090	64,000			שווי הוגן	17.67%	2.49%
424	7229	בית השנהב	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	1.57%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	103,277	103			שווי הוגן	0.57%	0.07%
424	7229	בן יהודה 191	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	9.05%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	1,423,552	1,424			שווי הוגן	7.91%	0.93%
424	7229	ישראליס 16	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	1.87%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	1,519,243	1,519			שווי הוגן	8.44%	1.00%
424	7229	ישראליס 18	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	2.11%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	1,351,768	1,352			שווי הוגן	7.51%	0.89%
424	7229	לבונטין 15	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	-13.66%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	352,895	353			שווי הוגן	1.96%	0.23%
424	7229	מזא"ה 1	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	569,816	570			שווי הוגן	3.16%	0.37%
424	7229	מזא"ה 59	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	1,894,070	1,894			שווי הוגן	10.52%	1.24%
424	7229	מרחביה 21	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	-6.53%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	456,570	457			שווי הוגן	2.54%	0.30%
424	7229	מרמורק 24	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורק 24	-1.86%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	510,402	510			שווי הוגן	2.83%	0.33%
424	7229	נחלת בנימין 115	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	-11.39%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	1,210,211	1,210			שווי הוגן	6.72%	0.79%
424	7229	פינס 36	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	2.03%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	1,000,866	1,001			שווי הוגן	5.56%	0.66%
424	7229	צייטלין 19	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צייטלין 19	15.42%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	3,078,505	3,079			שווי הוגן	17.10%	2.02%
424	7229	שד' חן 13	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' חן 13	-5.83%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	1,351,768	1,352			שווי הוגן	7.51%	0.89%
424	7229	שינקין 26	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	3.91%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	3,180,841	3,181			שווי הוגן	17.67%	2.09%
1182	1182	בית השנהב	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	1.57%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	372,062	372			שווי הוגן	0.57%	0.08%
1182	1182	בן יהודה 191	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	9.05%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	5,128,448	5,128			שווי הוגן	7.91%	1.10%
1182	1182	ישראליס 16	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	1.87%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	5,473,185	5,473			שווי הוגן	8.44%	1.18%
1182	1182	ישראליס 18	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	2.11%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	4,869,842	4,870			שווי הוגן	7.51%	1.05%
1182	1182	לבונטין 15	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	-13.66%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	1,271,330	1,271			שווי הוגן	1.96%	0.27%
1182	1182	מזא"ה 1	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	2,052,803	2,053			שווי הוגן	3.16%	0.44%
1182	1182	מזא"ה 59	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	6,823,525	6,824			שווי הוגן	10.52%	1.47%
1182	1182	מרחביה 21	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	-6.53%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	1,644,829	1,645			שווי הוגן	2.54%	0.35%
1182	1182	מרמורק 24	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורק 24	-1.86%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	1,838,760	1,839			שווי הוגן	2.83%	0.40%
1182	1182	נחלת בנימין 115	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	-11.39%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	4,359,873	4,360			שווי הוגן	6.72%	0.94%
1182	1182	פינס 36	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	2.03%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	3,605,694	3,606			שווי הוגן	5.56%	0.78%
1182	1182	צייטלין 19	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צייטלין 19	15.42%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	11,090,538	11,091			שווי הוגן	17.10%	2.39%
1182	1182	שד' חן 13	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' חן 13	-5.83%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	4,869,842	4,870			שווי הוגן	7.51%	1.05%
1182	1182	שינקין 26	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	3.91%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	11,459,212	11,459			שווי הוגן	17.67%	2.47%
12904	12905	בית השנהב	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	משרדים	בשימוש	בית השנהב	1.57%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	36,685	37			שווי הוגן	0.57%	0.08%
12904	12905	בן יהודה 191	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	9.05%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	505,656	506			שווי הוגן	7.91%	1.05%
12904	12905	ישראליס 16	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	1.87%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	539,646	540			שווי הוגן	8.44%	1.12%
12904	12905	ישראליס 18	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	2.11%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	480,157	480			שווי הוגן	7.51%	0.99%
12904	12905	לבונטין 15	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	-13.66%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	125,351	125			שווי הוגן	1.96%	0.26%
12904	12905	מזא"ה 1	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	202,403	202			שווי הוגן	3.16%	0.42%
12904	12905	מזא"ה 59	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מרץ-25	ILS	672,787	673			שווי הוגן	10.52%	1.39%
12904	12905	מרחביה 21	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	-6.53%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	162,177	162			שווי הוגן	2.54%	0.34%
12904	12905	מרמורק 24	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורק 24	-1.86%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	181,298	181			שווי הוגן	2.83%	0.38%
12904	12905	נחלת בנימין 115	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	-11.39%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	429,875	430			שווי הוגן	6.72%	0.89%
12904	12905	פינס 36	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	2.03%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	מאי-25	ILS	355,515	356			שווי הוגן	5.56%	0.74%
12904	12905	צייטלין 19	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צייטלין 19	15.42%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	פבר-25	ILS	1,093,507	1,094			שווי הוגן	17.10%	2.26%
12904	12905	שד' חן 13	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' חן 13	-5.83%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	480,157	480			שווי הוגן	7.51%	0.99%
12904	12905	שינקין 26	ישראל	נדל"ן מניב	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	3.91%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תל דניאל רובינזון	אי-תלות	אוג-25	ILS	1,129,857	1,130			שווי הוגן	17.67%	2.34%

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

תאריך: .....

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס האחר	מספר הנכס האחר	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד קשור	תאריך עסקה	מטבע פעילות	תאריך שערוך אחרון	שווי מטבעי	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-170.10	1.000000	-170.10		שווי הוגן	119.749%	-0.037%
1182	1182	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	28.96	1.000000	28.96		שווי הוגן	-20.385%	0.006%
1182	1182	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	30/09/2025	2.94	1.000000	2.39		שווי הוגן	-1.684%	0.001%
1182	1182	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-3.30	1.000000	-3.30		שווי הוגן	2.320%	-0.001%
1182	14769	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-10.68	1.000000	-10.68		שווי הוגן	82.528%	-0.037%
1182	14769	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	-0.032%	0.000%
1182	14769	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-2.27	1.000000	-2.27		שווי הוגן	17.504%	-0.008%
12904	12905	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-17.59	1.000000	-17.59		שווי הוגן	104.394%	-0.036%
12904	12905	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	2.88	1.000000	2.88		שווי הוגן	-17.075%	0.006%
12904	12905	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-2.14	1.000000	-2.14		שווי הוגן	12.682%	-0.004%
12904	13680	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-19.94	1.000000	-19.94		שווי הוגן	64.881%	-0.037%
12904	13680	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	0.07	1.000000	0.07		שווי הוגן	-0.217%	0.000%
12904	13680	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-10.86	1.000000	-10.86		שווי הוגן	35.336%	-0.020%
424	7228	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	3,189.10	1.000000	3,189.10		שווי הוגן	94.466%	0.125%
424	7228	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	536.29	1.000000	536.29		שווי הוגן	15.886%	0.021%
424	7228	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	30/09/2025	21.77	1.000000	17.71		שווי הוגן	0.524%	0.001%
424	7228	אפסק אגח א חפ	11253761	חייבים בגין תקבולים		ישראל	לא	28/06/2018	ILS	31/12/2024	1.40	1.000000	0.25		שווי הוגן	0.007%	0.000%
424	7228	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-367.42	1.000000	-367.42		שווי הוגן	-10.884%	-0.014%
424	7229	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-56.04	1.000000	-56.04		שווי הוגן	116.750%	-0.037%
424	7229	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	7.98	1.000000	7.98		שווי הוגן	-16.613%	0.005%
424	7229	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	30/09/2025	1.77	1.000000	1.44		שווי הוגן	-2.991%	0.001%
424	7229	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-1.37	1.000000	-1.37		שווי הוגן	2.854%	-0.001%
424	9817	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-0.71	1.000000	-0.71		שווי הוגן	100.000%	-0.037%
424	15416	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-3.67	1.000000	-3.67		שווי הוגן	99.984%	-0.035%
424	15416	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.016%	0.000%
969	969	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-29.31	1.000000	-29.31		שווי הוגן	88.175%	-0.039%
969	969	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.011%	0.000%
969	969	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	30/09/2025	0.88	1.000000	0.72		שווי הוגן	-2.159%	0.001%
969	969	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	30/09/2025	-4.64	1.000000	-4.64		שווי הוגן	13.972%	-0.006%

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

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	תאריך פקיעת מחויבות להשקעה
1182	1182	פרייבט אקוויטי	JTLV III FUND	540316908	אחר	3 JTLV	50007566	פנימי	ILS	06/06/2022	2,200,000	2,200	358,400	358	16%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	מספר שותפות	FIMI ISRAEL (	62018312	פנימי	USD	24/05/2021	500,000	1,653	210,000	694	42%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRST TIME	60390093	פנימי	USD	02/07/2015	100,000	331	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME III	62019724	פנימי	USD	18/11/2021	100,000	331	10,000	33	10%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	FIRSTIME VE	62000563	פנימי	USD	12/02/2017	100,000	331	750	2	1%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ISRAEL INFRA	530274141	מספר תאגיד או	ISRAEL INFR	60415775	פנימי	USD	13/10/2016	100,000	331	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ISRAEL INFRA	540294725	פנימי	ISRAEL Infrastru	62017538	פנימי	USD	13/10/2020	600,000	1,984	84,000	278	14%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Israel seconda	12962	פנימי	ISRAEL SECC	62001189	פנימי	USD	06/04/2017	150,000	496	8,250	27	6%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	JVP VII OPPC	500452859	פנימי	JVP VII OPPC	60401809	פנימי	USD	28/02/2016	100,000	331	1,000	3	1%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	מספר תאגיד או	KLIRMARK III	50000983	פנימי	ILS	06/11/2019	1,200,000	1,200	360,000	360	30%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Klirmark Oppo	CO-101523	מספר תאגיד או	Klirmark IV	50007897	פנימי	ILS	17/04/2023	1,200,000	1,200	636,000	636	53%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Firstime Ventu	27986	פנימי	NEXTIME VEI	62013347	פנימי	USD	01/07/2019	200,000	661	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	QUMRA CAPI	60364742	פנימי	USD	30/12/2014	100,000	331	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	QUMRA CAPI	62002785	פנימי	USD	13/08/2017	100,000	331	2,250	7	2%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	Qumra Capital	62017827	פנימי	USD	17/02/2021	75,000	248	8,249	27	11%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	Qumra Opport	62018247	פנימי	USD	05/05/2021	250,000	827	37,500	124	15%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	RAFARMA IN'	540300902	פנימי	RACAH NANC	62013487	פנימי	USD	09/07/2019	80,000	264	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	RACAH NANC	540286820	פנימי	RAFARMA IN'	62017694	פנימי	USD	21/12/2020	100,000	331	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	SKY IV	89839	פנימי	SKY IV	62020375	פנימי	USD	20/03/2022	450,000	1,488	285,379	943	63%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	TERRA VENT	222100FKDN(	LEI	TERRA VENT	62013024	פנימי	USD	13/06/2019	200,000	661	30,000	99	15%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund (	500450531	אחר	Vintage FOF I	60406600	פנימי	USD	22/05/2016	100,000	331	7,998	26	8%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund (	500458815	אחר	Vintage FOF \	62009048	פנימי	USD	17/09/2018	200,000	661	6,000	20	3%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund (	500461652	אחר	VINTAGE FOI	62015334	פנימי	USD	23/01/2020	200,000	661	24,000	79	12%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund (	500466123	אחר	VINTAGE FOI	62017835	פנימי	USD	17/02/2021	200,000	661	18,000	60	9%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund (	500469325	אחר	Vintage FOF \	62020011	פנימי	USD	23/12/2021	200,000	661	78,000	258	39%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Fund (	500472543	אחר	Vintage FOF \	62020748	פנימי	USD	15/08/2022	250,000	827	137,500	455	55%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Clal C	90074	פנימי	Vintage FOF \	62022710	פנימי	USD	29/09/2025	300,000	992	288,000	952	96%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Co-Inv	500479340	אחר	Vintage Growt	62015151	פנימי	USD	06/01/2020	300,000	992	64,501	213	22%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Invest	500457361	אחר	Vintage Secor	62007349	פנימי	USD	29/05/2018	100,000	331	9,999	33	10%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Vintage Secor	500471925	אחר	Vintage Secor	62020755	פנימי	USD	15/08/2022	400,000	1,322	140,000	463	35%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ.	ארבל פאנד 2	50007004	פנימי	ILS	20/09/2021	1,400,000	1,400	298,682	299	21%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	גיזה חוב	513540757	ח.פ.	גיזה חוב	50007350	פנימי	ILS	14/02/2022	2,000,000	2,000	355,889	356	18%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	קרן נוי חוצה ישר	514583368	פנימי	נוי 5	50008325	פנימי	ILS	06/11/2024	1,000,000	1,000	915,868	916	92%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	FIMI OPPORT	530278548	מספר שותפות	פימי 6	60400892	פנימי	USD	12/07/2016	500,000	1,653	53,638	177	11%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	קרן ארבל פאנד	540307832	ח.פ.	קרן ארבל פאנד	18952	פנימי	ILS	12/12/2017	310,000	310	52,497	52	17%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	רגנאר 1 השקעו	540304573	אחר	קרן רגנאר 1	50007160	פנימי	ILS	08/12/2021	900,000	900	430,040	430	48%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Allianz Global	529900K9B0N	LEI	Allianz Private	62022124	פנימי	EUR	20/01/2025	250,000	970	112,429	436	45%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ARCLIGHT	89940	פנימי	ARCLIGHT 3(	62020672	פנימי	USD	25/07/2022	100,000	331	17,689	58	18%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ARDIAN Infras	98450046FF9	LEI	ARDIAN Infras	62021365	פנימי	USD	04/09/2023	400,000	1,322	303,898	1,005	76%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ASF IX	SL35491	מספר תאגיד או	ASF IX	62020896	פנימי	USD	06/10/2022	300,000	992	211,810	700	71%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ASF IX	89957	פנימי	ASF IX Infrast	62022447	פנימי	USD	10/07/2025	400,000	1,322	399,960	1,322	100%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	ASF VIII INFR	984500641D7	LEI	ASF VIII INFR	62019815	פנימי	USD	07/12/2021	750,000	2,480	338,639	1,120	45%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Axiom Asia Cc	1840974	מספר תאגיד או	Axiom Asia Cc	62019757	פנימי	USD	22/11/2021	140,000	463	64,008	212	46%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Blue Atlantic F	1683231	מספר תאגיד או	BLUE ATLAN'	62013909	פנימי	USD	03/12/2019	350,000	1,157	-	-	0%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Coller Credit C	89525	פנימי	Coller CO II	62022348	פנימי	USD	09/04/2025	300,000	992	229,960	760	77%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Coller Capital	98-0233839	מספר תאגיד או	Coller IP IX	62022504	פנימי	USD	07/08/2025	300,000	992	227,809	753	76%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	DOVER STRE	1665355	מספר תאגיד או	DOVER IX (9)	60419041	פנימי	USD	06/12/2016	100,000	331	9,000	30	9%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	Dover Street X	1661612	מספר תאגיד או	DOVER STRE	62016654	פנימי	USD	03/06/2020	450,000	1,488	85,500	283	19%	
1182	1182	פרייבט אקוויטי	HarbourVest D	5493000HZU(	LEI	DOVER XI (ס	62021241	פנימי	USD	21/06/2023	400,000	1,322	236,000	780	59%	

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

12%	84	24,647	661	200,000	25/03/2021	USD	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI		254900IUTAA	ECP CAPITAL	פרייבט אקוויטי	1182	1182
16%	104	31,446	661	200,000	30/08/2023	USD	פנימי	62021340	ECP V	LEI		254900IUTAA	ECP CAPITAL	פרייבט אקוויטי	1182	1182
20%	388	117,489	1,984	600,000	11/08/2021	USD	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מספר תאגיד או		RCS B243992	EQT INFRAST	פרייבט אקוויטי	1182	1182
0%	-	-	1,653	500,000	12/10/2021	USD	פנימי	62019559	Faropoint FRO	מספר תאגיד או		86-2068644	FRG-X (F-3), I	פרייבט אקוויטי	1182	1182
5%	83	24,988	1,653	500,000	25/10/2022	USD	פנימי	62020946	Faropoint Indu	LEI		2549003W8A(	Faropoint Indu	פרייבט אקוויטי	1182	1182
57%	243	73,450	430	130,000	25/10/2023	USD	פנימי	62021431	Fortissimo VI	מספר שותפות		530278498	FORTISSIMO	פרייבט אקוויטי	1182	1182
16%	317	96,000	1,984	600,000	29/10/2017	USD	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
11%	109	33,000	992	300,000	09/07/2019	USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
20%	198	60,000	992	300,000	09/12/2019	USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
31%	406	122,757	1,322	400,000	20/09/2021	USD	פנימי	62019476	HARBOURVE	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
80%	1,058	320,000	1,322	400,000	19/12/2024	USD	פנימי	62022074	Harbourvest 2	פנימי		28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
15%	74	22,500	496	150,000	02/05/2022	USD	פנימי	62020458	Harbourvest A	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
3%	60	18,000	1,984	600,000	02/12/2020	USD	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
10%	198	60,000	1,984	600,000	30/08/2021	USD	פנימי	62019237	HarbourVest I	LEI		5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	1182	1182
80%	529	160,000	661	200,000	25/07/2024	USD	פנימי	62021845	Harbourvest I	פנימי		28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
95%	942	285,000	992	300,000	12/05/2025	USD	פנימי	62022389	Harbourvest I(	LEI		2138005O9XJ	ORYX	פרייבט אקוויטי	1182	1182
34%	345	88,876	1,028	265,000	06/06/2022	EUR	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI		213800QMGP	KREOS CAPI	פרייבט אקוויטי	1182	1182
4%	62	18,662	1,653	500,000	22/12/2020	USD	פנימי	62017702	LCN NA FUNI	מספר תאגיד או		801-78069	LCN CAPITAL	פרייבט אקוויטי	1182	1182
79%	786	237,806	992	300,000	05/03/2025	USD	פנימי	62022231	Levine Leichtr	מספר תאגיד או		820734071	LLCP Partners	פרייבט אקוויטי	1182	1182
6%	56	16,969	992	300,000	24/08/2021	USD	פנימי	62019013	MIP V	מספר תאגיד או		1798259	Macquarie Infr	פרייבט אקוויטי	1182	1182
2%	16	4,940	661	200,000	23/04/2018	USD	פנימי	62006705	MIRA INFRAS	מספר תאגיד או		5990281	MIRA Infrastru	פרייבט אקוויטי	1182	1182
31%	407	123,248	1,322	400,000	25/11/2020	USD	פנימי	62017652	MONARCH V	מספר תאגיד או		1633461	MONARCH C/	פרייבט אקוויטי	1182	1182
16%	159	48,000	992	300,000	22/03/2023	USD	פנימי	62021142	MONARCH VI	מספר תאגיד או		1962850	MONARCH C/	פרייבט אקוויטי	1182	1182
38%	409	123,750	1,091	330,000	02/11/2022	USD	פנימי	62020953	Moneta Capita	מספר תאגיד או		1999686	MONETA CAF	פרייבט אקוויטי	1182	1182
71%	700	211,832	992	300,000	09/10/2024	USD	פנימי	62021951	One Equity IX	פנימי		89429	One Equity Pa	פרייבט אקוויטי	1182	1182
17%	386	116,628	2,314	700,000	27/04/2022	USD	פנימי	62020425	ONE EQUITY	מספר תאגיד או		1852026	ONE EQUITY	פרייבט אקוויטי	1182	1182
90%	892	269,669	992	300,000	03/09/2024	USD	פנימי	62021894	Pantheon CO	LEI		B-237033	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	1182	1182
30%	348	89,553	1,164	300,000	07/03/2024	EUR	פנימי	62021571	Pantheon Deb	LEI		5493000INET(	PANTHEON F	פרייבט אקוויטי	1182	1182
21%	193	58,446	926	280,000	15/12/2021	USD	פנימי	62019849	Pantheon Deb	מספר תאגיד או		B238099	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	1182	1182
76%	754	227,985	992	300,000	30/09/2024	USD	פנימי	62021944	Pantheon Deb	מספר תאגיד או		B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	1182	1182
9%	86	26,025	992	300,000	09/10/2018	USD	פנימי	62009204	PANTHEON (	מספר תאגיד או		B238127	PGCO IV Co-I	פרייבט אקוויטי	1182	1182
15%	128	38,705	827	250,000	07/12/2021	USD	פנימי	62019807	Pantheon GC(	מספר תאגיד או		B245806	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	1182	1182
93%	919	277,984	992	300,000	09/04/2025	USD	פנימי	62022355	Pantheon GC(	פנימי		90278	Pantheon Glob	פרייבט אקוויטי	1182	1182
30%	503	152,256	1,653	500,000	21/06/2022	USD	פנימי	62020615	Pantheon Glol	מספר תאגיד או		B238127	PGIF IV FEED	פרייבט אקוויטי	1182	1182
47%	500	151,166	1,058	320,000	06/09/2022	USD	פנימי	62020813	Pantheon Glol	מספר תאגיד או		B252073	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	1182	1182
26%	257	77,779	992	300,000	12/12/2018	USD	פנימי	62010137	PANTHEON (	מספר תאגיד או		B220010	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	1182	1182
7%	23	7,000	331	100,000	29/03/2018	USD	פנימי	62006366	PONTIFAX (IS	פנימי		540279270	PONTIFAX (IS	פרייבט אקוויטי	1182	1182
11%	88	26,669	827	250,000	26/05/2021	USD	פנימי	62018387	Primavera Ca	מספר תאגיד או		1861591	PRIMAVERA (	פרייבט אקוויטי	1182	1182
19%	264	79,800	1,389	420,000	08/07/2021	USD	פנימי	62018551	SCHRODERS	LEI		875500GMXE	SCHRODER A	פרייבט אקוויטי	1182	1182
81%	808	244,271	992	300,000	26/03/2025	USD	פנימי	62022306	Schroders Dir(	LEI		8AFAYMK90I2	SCHRODER I	פרייבט אקוויטי	1182	1182
16%	264	80,000	1,653	500,000	07/02/2022	USD	פנימי	62020169	Schroders Op	LEI		875500IALY0(	Schroders Cap	פרייבט אקוויטי	1182	1182
65%	754	194,400	1,164	300,000	07/07/2025	EUR	פנימי	62022439	Tikehau Direc		ח.פ.	4922	Tikehau invest	פרייבט אקוויטי	1182	1182
75%	739	223,549	992	300,000	11/12/2024	USD	פנימי	62022033	Tikehau Priva	LEI		5299001OU9(	max sp 500	פרייבט אקוויטי	1182	1182
48%	375	96,665	776	200,000	25/07/2024	EUR	פנימי	62021852	Tikehau Speci	LEI		5299001OU9(	max sp 500	פרייבט אקוויטי	1182	1182
56%	459	138,750	827	250,000	14/11/2022	USD	פנימי	62020995	Vintage FOF \		אחר	500472568	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	1182	1182
4%	66	20,000	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840847	די פרטנרס (2)		ח.פ.	550218457	די פרטנרס 2 (יע	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840848	דלתא קרן הון סי		ח.פ.	550019020	DELTA FUND	פרייבט אקוויטי	7228	424
16%	456	456,200	2,800	2,800,000	06/06/2022	ILS	פנימי	50007566	3 JTLV		אחר	540316908	JTLV III FUNI	פרייבט אקוויטי	7228	424
42%	2,777	840,000	6,612	2,000,000	24/05/2021	USD	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL (	מספר שותפות		530278548	FIMI OPPORT	פרייבט אקוויטי	7228	424
9%	597	180,567	6,612	2,000,000	30/12/2014	USD	פנימי	60305448	FIMI V	מספר שותפות		530278548	FIMI OPPORT	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	2,975	900,000	02/07/2015	USD	פנימי	60390093	FIRST TIME	פנימי		27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	7228	424
10%	298	90,000	2,975	900,000	18/11/2021	USD	פנימי	62019724	FIRSTTIME III	פנימי		27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	7228	424
1%	22	6,750	2,975	900,000	12/02/2017	USD	פנימי	62000563	FIRSTTIME VE	פנימי		27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	3,306	1,000,000	13/10/2016	USD	פנימי	60415775	ISRAEL INFR	מספר תאגיד או		530274141	ISRAEL INFR/	פרייבט אקוויטי	7228	424

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

תאריך:

1%	33	10,000	3,306	1,000,000	30/12/2014	USD	פנימי	60283439	ISRAEL INFR/	פנימי	28266	IIF FUND II LF	פרייבט אקוויטי	7228	424
14%	2,129	644,000	15,208	4,600,000	13/10/2020	USD	פנימי	62017538	Israel Infrastru	פנימי	540294725	ISRAEL INFR/	פרייבט אקוויטי	7228	424
6%	133	40,150	2,413	730,000	06/04/2017	USD	פנימי	62001189	ISRAEL SECC	פנימי	12962	Israel seconda	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,322	400,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840793	JVP IV ANNEX	פנימי	500438064	JVP IV ANNEX	פרייבט אקוויטי	7228	424
2%	33	10,000	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	60345527	JVP VII	פנימי	500446158	JVP VII LP	פרייבט אקוויטי	7228	424
1%	26	8,000	2,645	800,000	28/02/2016	USD	פנימי	60401809	JVP VII OPPC	פנימי	500452859	JVP VII OPPC	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	3,306	1,000,000	18/03/2019	USD	פנימי	62011408	JVP VIII L.P	פנימי	27916	JVP VIII L.P	פרייבט אקוויטי	7228	424
30%	1,800	1,800,000	6,000	6,000,000	06/11/2019	ILS	פנימי	50000983	KLIRMARK III	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	7228	424
53%	5,247	5,247,000	9,900	9,900,000	17/04/2023	ILS	פנימי	50007897	Klirmark IV	מספר תאגיד או	CO-101523	Klirmark Oppo	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	0	1	2,645	800,000	01/07/2019	USD	פנימי	62013347	NEXTIME VEI	פנימי	27986	Firstime Ventu	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	29/06/2025	ILS	פנימי	50008440	ORYX	אחר	CO-384534	ORYX	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	60364742	QUMRA CAPI	ח.פ.	514915941	QUMRA CAPI	פרייבט אקוויטי	7228	424
2%	60	18,000	2,645	800,000	13/08/2017	USD	פנימי	62002785	QUMRA CAPI	ח.פ.	514915941	QUMRA CAPI	פרייבט אקוויטי	7228	424
11%	218	66,000	1,984	600,000	17/02/2021	USD	פנימי	62017827	Qumra Capita	ח.פ.	514915941	QUMRA CAPI	פרייבט אקוויטי	7228	424
15%	595	180,000	3,967	1,200,000	05/05/2021	USD	פנימי	62018247	Qumra Opport	ח.פ.	514915941	QUMRA CAPI	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	2,843	860,000	09/07/2019	USD	פנימי	62013487	RACAH NANC	פנימי	540300902	RAFARMA IN'	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	3,306	1,000,000	21/12/2020	USD	פנימי	62017694	RAFARMA IN'	פנימי	540286820	RACAH NANC	פרייבט אקוויטי	7228	424
63%	5,241	1,585,438	8,265	2,500,000	20/03/2022	USD	פנימי	62020375	SKY IV	פנימי	89839	SKY IV	פרייבט אקוויטי	7228	424
9%	143	43,279	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	60346871	TENE GRW C	LEI	550249536	TENE GROW	פרייבט אקוויטי	7228	424
15%	397	120,000	2,645	800,000	13/06/2019	USD	פנימי	62013024	TERRA VENT	LEI	222100FKDN(	TERRA VENT	פרייבט אקוויטי	7228	424
5%	83	25,000	1,653	500,000	10/03/2015	USD	פנימי	60382116	TERRA VENT	LEI	222100FKDN(	TERRA VENT	פרייבט אקוויטי	7228	424
8%	264	79,979	3,306	1,000,000	22/05/2016	USD	פנימי	60406600	Vintage FOF I	אחר	500450531	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	7228	424
3%	79	24,000	2,645	800,000	17/09/2018	USD	פנימי	62009048	Vintage FOF \	אחר	500458815	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	7228	424
12%	476	144,000	3,967	1,200,000	23/01/2020	USD	פנימי	62015334	VINTAGE FOI	אחר	500461652	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	7228	424
9%	238	72,000	2,645	800,000	17/02/2021	USD	פנימי	62017835	VINTAGE FOI	אחר	500466123	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	7228	424
39%	1,547	468,000	3,967	1,200,000	23/12/2021	USD	פנימי	62020011	Vintage FOF \	אחר	500469325	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	7228	424
55%	2,273	687,500	4,133	1,250,000	15/08/2022	USD	פנימי	62020748	Vintage FOF \	אחר	500472543	Vintage Fund (	פרייבט אקוויטי	7228	424
96%	5,395	1,632,000	5,620	1,700,000	29/09/2025	USD	פנימי	62022710	Vintage FOF \	פנימי	90074	Vintage Clal C	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,984	600,000	30/12/2014	USD	פנימי	60297512	Vintage Growt	אחר	500442751	Vintage Growt	פרייבט אקוויטי	7228	424
22%	711	215,000	3,306	1,000,000	06/01/2020	USD	פנימי	62015151	Vintage Growt	אחר	500479340	Vintage Co-In\	פרייבט אקוויטי	7228	424
4%	66	20,026	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	60335908	Vintage Secor	אחר	500442769	Vintage Secor	פרייבט אקוויטי	7228	424
10%	264	79,999	2,645	800,000	29/05/2018	USD	פנימי	62007349	Vintage Secor	אחר	500457361	Vintage Invest	פרייבט אקוויטי	7228	424
35%	1,851	560,000	5,290	1,600,000	15/08/2022	USD	פנימי	62020755	Vintage Secor	אחר	500471925	Vintage Secor	פרייבט אקוויטי	7228	424
5%	124	37,500	2,480	750,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840809	אוורגרין 5 קרן ה	פנימי	530223684	אורגרין	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	27/02/2022	ILS	פנימי	50007376	אלפא קרן השקע	ח.פ.	514517267	אלפא לונג ביאס	פרייבט אקוויטי	7228	424
21%	1,707	1,706,740	8,000	8,000,000	20/09/2021	ILS	פנימי	50007004	ארבל פאנד 2	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	פרייבט אקוויטי	7228	424
18%	1,424	1,423,543	8,000	8,000,000	14/02/2022	ILS	פנימי	50007350	גיזה חוב	ח.פ.	513540757	גיזה חוב	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	16	15,951	4,000	4,000,000	30/12/2014	ILS	פנימי	26427	מנוף אוריגו 1 בע	ח.פ.	550234843	מנוף אוריגו 2 שו	פרייבט אקוויטי	7228	424
92%	5,037	5,037,279	5,500	5,500,000	06/11/2024	ILS	פנימי	50008325	נוי 5	פנימי	514583368	קרן נוי חוצה ישר	פרייבט אקוויטי	7228	424
11%	375	113,280	3,306	1,000,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840906	פימי 2 קרן הון ס	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPORT	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	4,959	1,500,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840909	פימי 4	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPORT	פרייבט אקוויטי	7228	424
11%	709	214,547	6,612	2,000,000	12/07/2016	USD	פנימי	60400892	פימי 6	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPORT	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840913	פלאנוס 2 L.P ק	ח.פ.	512912775	פלנוס טכנולוגיות	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840922	פלנוס מזנין קרן	אחר	0	פלנוס	פרייבט אקוויטי	7228	424
2%	40	12,100	1,984	600,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840936	קרן אביב 2 קרן	ח.פ.	550205660	AVIV VENTUF	פרייבט אקוויטי	7228	424
17%	550	550,402	3,250	3,250,000	12/12/2017	ILS	פנימי	18952	קרן ארבל פאנד	ח.פ.	540307832	קרן ארבל פאנד	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	1,653	500,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840777	קרן הון סיכון J 5	פנימי	500438023	JVP V LP	פרייבט אקוויטי	7228	424
48%	2,150	2,150,197	4,500	4,500,000	08/12/2021	ILS	פנימי	50007160	קרן רגנאר 1	אחר	540304573	רגנאר 1 השקעו	פרייבט אקוויטי	7228	424
6%	215	64,979	3,306	1,000,000	30/12/2014	USD	פנימי	9840947	קרן תשתיות ישר	ח.פ.	550224729	קרן תשתיות ישר	פרייבט אקוויטי	7228	424
45%	2,443	629,604	5,433	1,400,000	20/01/2025	EUR	פנימי	62022124	Allianz Private	LEI	529900K9B0N	Allianz Global	פרייבט אקוויטי	7228	424
18%	643	194,574	3,637	1,100,000	25/07/2022	USD	פנימי	62020672	ARCLIGHT 3(	פנימי	89940	ARCLIGHT	פרייבט אקוויטי	7228	424
76%	7,535	2,279,233	9,918	3,000,000	04/09/2023	USD	פנימי	62021365	ARDIAN Infras	LEI	98450046FF9	ARDIAN Infras	פרייבט אקוויטי	7228	424
71%	6,302	1,906,289	8,926	2,700,000	06/10/2022	USD	פנימי	62020896	ASF IX	מספר תאגיד או	SL35491	ASF IX	פרייבט אקוויטי	7228	424
100%	7,934	2,399,760	7,934	2,400,000	10/07/2025	USD	פנימי	62022447	ASF IX Infrast	פנימי	89957	ASF IX	פרייבט אקוויטי	7228	424

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

45%	5,971	1,806,061	13,224	4,000,000	07/12/2021	USD	פנימי	62019815	ASF VIII INFR	LEI	984500641D7	ASF VIII INFR	פרייבט אקוויטי	7228	424
46%	2,117	640,297	4,628	1,400,000	22/11/2021	USD	פנימי	62019757	Axiom Asia Cc	מספר תאגיד או	1840974	Axiom Asia Cc	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	6,612	2,000,000	03/12/2019	USD	פנימי	62013909	BLUE ATLAN	מספר תאגיד או	1683231	Blue Atlantic F	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	18/07/2019	USD	פנימי	62011226	COLCHIS INC	מספר תאגיד או	618052	COLCHIS INC	פרייבט אקוויטי	7228	424
77%	4,308	1,303,109	5,620	1,700,000	09/04/2025	USD	פנימי	62022348	Coller CO II	פנימי	89525	Coller Credit C	פרייבט אקוויטי	7228	424
76%	4,268	1,290,915	5,620	1,700,000	07/08/2025	USD	פנימי	62022504	Coller IP IX	מספר תאגיד או	98-0233839	Coller Capital	פרייבט אקוויטי	7228	424
9%	298	90,000	3,306	1,000,000	06/12/2016	USD	פנימי	60419041	DOVER IX (9)	מספר תאגיד או	1665355	DOVER STRE	פרייבט אקוויטי	7228	424
19%	1,413	427,500	7,439	2,250,000	03/06/2020	USD	פנימי	62016654	DOVER STRE	מספר תאגיד או	1661612	Dover Street X	פרייבט אקוויטי	7228	424
59%	3,121	944,000	5,290	1,600,000	21/06/2023	USD	פנימי	62021241	DOVER XI (9	LEI	5493000HZU0	HarbourVest D	פרייבט אקוויטי	7228	424
12%	407	123,255	3,306	1,000,000	25/03/2021	USD	פנימי	62018064	ECP Terra Ge	LEI	254900IUTAA	ECP CAPITAL	פרייבט אקוויטי	7228	424
16%	780	235,863	4,959	1,500,000	30/08/2023	USD	פנימי	62021340	ECP V	LEI	254900IUTAA	ECP CAPITAL	פרייבט אקוויטי	7228	424
20%	2,201	665,786	11,240	3,400,000	11/08/2021	USD	פנימי	62018908	EQT Infrastru	מספר תאגיד או	RCS B243992	EQT INFRAST	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	8,926	2,700,000	12/10/2021	USD	פנימי	62019559	Faropoint FRC	מספר תאגיד או	86-2068644	FRG-X (F-3), I	פרייבט אקוויטי	7228	424
5%	446	134,933	8,926	2,700,000	25/10/2022	USD	פנימי	62020946	Faropoint Indu	LEI	2549003W8A0	Faropoint Indu	פרייבט אקוויטי	7228	424
57%	2,092	632,800	3,703	1,120,000	25/10/2023	USD	פנימי	62021431	Fortissimo VI	מספר שותפות	530278498	FORTISSIMO	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	27/05/2024	USD	פנימי	62021662	GoldenTree M	LEI	549300WMN0	GOLDEN TRE	פרייבט אקוויטי	7228	424
16%	1,587	480,000	9,918	3,000,000	29/10/2017	USD	פנימי	62003800	HARBOURVE	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
11%	545	165,000	4,959	1,500,000	09/07/2019	USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
20%	992	300,000	4,959	1,500,000	09/12/2019	USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
31%	1,776	537,061	5,786	1,750,000	20/09/2021	USD	פנימי	62019476	HARBOURVE	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
80%	4,496	1,360,000	5,620	1,700,000	19/12/2024	USD	פנימי	62022074	Harbourvest 2	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7228	424
15%	496	150,000	3,306	1,000,000	02/05/2022	USD	פנימי	62020458	Harbourvest A	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
3%	298	90,000	9,918	3,000,000	02/12/2020	USD	פנימי	62017678	HARBOURVE	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
10%	992	300,000	9,918	3,000,000	30/08/2021	USD	פנימי	62019237	HarbourVest D	LEI	5493001MCDI	HARBOURVE	פרייבט אקוויטי	7228	424
80%	3,967	1,200,000	4,959	1,500,000	25/07/2024	USD	פנימי	62021845	Harbourvest D	פנימי	28346	harbourvest	פרייבט אקוויטי	7228	424
95%	5,339	1,615,000	5,620	1,700,000	12/05/2025	USD	פנימי	62022389	Harbourvest IX	LEI	2138005O9XJ	ORYX	פרייבט אקוויטי	7228	424
24%	797	241,075	3,306	1,000,000	06/06/2017	USD	פנימי	62001875	ICG STRATE(	מספר תאגיד או	1660341	ICG STRATE(	פרייבט אקוויטי	7228	424
34%	1,718	442,702	5,123	1,320,000	06/06/2022	EUR	פנימי	62020565	Kreos Capital	LEI	213800QMGP	KREOS CAPI	פרייבט אקוויטי	7228	424
4%	309	93,338	8,265	2,500,000	22/12/2020	USD	פנימי	62017702	LCN NA FUNI	מספר תאגיד או	801-78069	LCN CAPITAL	פרייבט אקוויטי	7228	424
8%	201	60,703	2,480	750,000	31/07/2018	USD	פנימי	62006754	LEVINE LEICI	מספר תאגיד או	820734071	LLCP Partners	פרייבט אקוויטי	7228	424
79%	4,455	1,347,562	5,620	1,700,000	05/03/2025	USD	פנימי	62022231	Levine Leichtr	מספר תאגיד או	820734071	LLCP Partners	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	18/05/2021	USD	פנימי	77847846	LUXEMBOUR	LEI	213800BMFR(	Carlisle Manag	פרייבט אקוויטי	7228	424
6%	505	152,718	8,926	2,700,000	24/08/2021	USD	פנימי	62019013	MIP V	מספר תאגיד או	1798259	Macquarie Infr	פרייבט אקוויטי	7228	424
3%	88	26,666	3,306	1,000,000	23/04/2018	USD	פנימי	62006705	MIRA INFRAS	מספר תאגיד או	5990281	MIRA Infrastru	פרייבט אקוויטי	7228	424
31%	2,241	677,862	7,273	2,200,000	25/11/2020	USD	פנימי	62017652	MONARCH V	מספר תאגיד או	1633461	MONARCH CA	פרייבט אקוויטי	7228	424
16%	1,481	448,000	9,257	2,800,000	22/03/2023	USD	פנימי	62021142	MONARCH VI	מספר תאגיד או	1962850	MONARCH CA	פרייבט אקוויטי	7228	424
38%	2,232	675,000	5,951	1,800,000	02/11/2022	USD	פנימי	62020953	Moneta Capita	מספר תאגיד או	1999686	MONETA CAP	פרייבט אקוויטי	7228	424
71%	3,968	1,200,388	5,620	1,700,000	09/10/2024	USD	פנימי	62021951	One Equity IX	פנימי	89429	One Equity Pa	פרייבט אקוויטי	7228	424
17%	1,652	499,837	9,918	3,000,000	27/04/2022	USD	פנימי	62020425	ONE EQUITY	מספר תאגיד או	1852026	ONE EQUITY	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	20/08/2023	USD	פנימי	62021332	Pagaya Auto I	מספר תאגיד או	1787921	Pagaya Auto I	פרייבט אקוויטי	7228	424
0%	-	-	-	-	20/08/2023	USD	פנימי	62021324	Pagaya Oppor	מספר תאגיד או	1762395	Pagaya Oppor	פרייבט אקוויטי	7228	424
90%	4,458	1,348,347	4,959	1,500,000	03/09/2024	USD	פנימי	62021894	Pantheon CO	LEI	B-237033	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7228	424
30%	1,853	477,615	6,209	1,600,000	07/03/2024	EUR	פנימי	62021571	Pantheon Deb	LEI	5493000INET(	PANTHEON F	פרייבט אקוויטי	7228	424
21%	1,932	584,447	9,257	2,800,000	15/12/2021	USD	פנימי	62019849	Pantheon Deb	מספר תאגיד או	B238099	Pantheon Priv	פרייבט אקוויטי	7228	424
76%	3,769	1,139,927	4,959	1,500,000	30/09/2024	USD	פנימי	62021944	Pantheon Deb	מספר תאגיד או	B 201.101	Pantheon Acc	פרייבט אקוויטי	7228	424
9%	430	130,128	4,959	1,500,000	09/10/2018	USD	פנימי	62009204	PANTHEON C	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-I	פרייבט אקוויטי	7228	424
15%	1,382	418,021	8,926	2,700,000	07/12/2021	USD	פנימי	62019807	Pantheon GC(	מספר תאגיד או	B245806	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7228	424
93%	5,208	1,575,243	5,620	1,700,000	09/04/2025	USD	פנימי	62022355	Pantheon GC(	פנימי	90278	Pantheon Glob	פרייבט אקוויטי	7228	424
30%	2,617	791,733	8,596	2,600,000	21/06/2022	USD	פנימי	62020615	Pantheon Glol	מספר תאגיד או	B238127	PGIF IV FEED	פרייבט אקוויטי	7228	424
47%	3,436	1,039,267	7,273	2,200,000	06/09/2022	USD	פנימי	62020813	Pantheon Glol	מספר תאגיד או	B252073	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7228	424
26%	1,286	388,893	4,959	1,500,000	12/12/2018	USD	פנימי	62010137	PANTHEON C	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON C	פרייבט אקוויטי	7228	424
7%	93	28,000	1,322	400,000	29/03/2018	USD	פנימי	62006366	PONTIFAX (IS	פנימי	540279270	PONTIFAX (IS	פרייבט אקוויטי	7228	424
11%	529	160,015	4,959	1,500,000	26/05/2021	USD	פנימי	62018387	Primavera Ca	מספר תאגיד או	1861591	PRIMAVERA (	פרייבט אקוויטי	7228	424
19%	1,307	395,200	6,876	2,080,000	08/07/2021	USD	פנימי	62018551	SCHRODERS	LEI	875500GMXE	SCHRODER A	פרייבט אקוויטי	7228	424