Shape the future
with confidence

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

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

24 במאי, 2026

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית
ירושלים

הנדון: רשימת נכסים ליום 31 במרץ, 2026

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 31 במרץ, 2026 (להלן –"הרשימה"). ההנהלה והדירקטוריון של החברה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

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

מסקנה

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

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

רשימת קופות

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

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

תאריך: ::

אפיק	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד		
		עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	177,257.80			5.17%
איגרות חוב ממשלתיות	413,052.51			12.06%
ניירות ערך מסחריים	0.00			0.00%
איגרות חוב	379,539.76			11.08%
מניות מבכ ויהש	835,443.51			24.39%
קרנות סל	335,528.12			9.80%
קרנות נאמנות	111,961.38			3.27%
כתבי אופציה	1,208.41			0.04%
אופציות	402.39			0.01%
חוזים עתידיים	-10,785.93			-0.31%
מוצרים מובנים	3,786.61			0.11%
לא סחיר איגרות חוב ממשלתיות	0.00			0.00%
לא סחיר איגרות חוב מיועדות	0.00			0.00%
אפיק השקעה מובטח תשואה	0.00			0.00%
לא סחיר ניירות ערך מסחריים	0.00			0.00%
לא סחיר איגרות חוב	7,153.73			0.21%
לא סחיר מניות מבכ ויהש	70,045.12			2.04%
קרנות השקעה	572,607.85			16.72%
לא סחיר כתבי אופציה	0.00			0.00%
לא סחיר אופציות	0.00			0.00%
לא סחיר נגזרים אחרים	23,363.69			0.68%
הלוואות	43,981.71			1.28%
לא סחיר מוצרים מובנים	0.00			0.00%
פיקדונות מעל 3 חודשים	374.74			0.01%
זכויות מקרקעין	451,408.72			13.18%
השקעה בחברות מוחזקות	0.00			0.00%
נכסים אחרים	9,123.11			0.27%
סך הכל נכסים	**3,425,453.22**	**0**	**0**	**100%**
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבות להשקעה	195,178.54			195,178.54

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

תאריך: [illegible]

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הבנק	מספר מזהה בנק	סוג מספר מזהה בנק	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	בעל עניין/צד קשור	דירוג הבנק	שם מדרג	מטבע פעילות	שווי מטבעי	שער חליפין	שיעור ריבית	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	USD	1,206.35	3.165000	2.130%	3,818.09	15.619%	0.846%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.271800	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	2,337.75	3.636000	0.000%	8,500.05	34.772%	1.884%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	0.00	0.019858	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	1,169.72	4.187300	0.000%	4,897.96	20.036%	1.086%
1182	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	6,188.57	1.000000	3.530%	6,188.57	25.310%	1.372%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	452.76	1.000000	3.300%	452.76	1.852%	0.100%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	589.28	1.000000	3.300%	589.28	2.411%	0.131%
1182	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	0.01	1.000000	3.300%	0.01	0.000%	0.000%
14769	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	USD	68.30	3.165000	2.130%	216.18	6.431%	0.647%
14769	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.271800	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
14769	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	EUR	0.38	3.636000	0.000%	1.36	0.041%	0.004%
14769	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	0.72	0.019858	0.000%	1.44	0.043%	0.004%
14769	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	GBP	84.42	4.187300	0.000%	353.49	10.516%	1.059%
14769	1182	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	1,676.25	1.000000	3.530%	1,676.25	49.867%	5.020%
14769	1182	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	1,112.69	1.000000	3.300%	1,112.69	33.102%	3.332%
12904	12905	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	1,001.84	1.000000	3.300%	1,001.84	36.211%	1.823%
12904	12905	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.000000	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	USD	246.88	3.165000	2.130%	781.38	28.242%	1.422%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.271800	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	114.97	3.636000	0.000%	418.02	15.109%	0.761%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	2.51	0.019858	0.000%	4.99	0.180%	0.009%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	GBP	0.52	4.187300	0.000%	2.17	0.078%	0.004%
12904	12905	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	372.35	1.000000	3.530%	372.35	13.453%	0.677%
12904	12905	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	186.08	1.000000	3.300%	186.08	6.726%	0.339%
12904	13680	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	622.16	1.000000	3.300%	622.16	10.232%	0.993%
12904	13680	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.000000	0.000%	0.00	0.000%	0.000%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	USD	553.99	3.165000	2.130%	1,753.38	28.835%	2.800%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	EUR	1.31	3.636000	0.000%	4.77	0.078%	0.008%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	7.30	0.019858	0.000%	14.50	0.239%	0.023%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	GBP	56.35	4.187300	0.000%	235.96	3.881%	0.377%
12904	13680	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	3,449.97	1.000000	3.530%	3,449.97	56.736%	5.509%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	AUD	0.61	2.179300	0.000%	1.33	0.001%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	USD	9,979.23	3.165000	2.130%	31,584.27	23.885%	1.236%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	CAD	0.00	2.271800	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	12,573.40	3.636000	0.000%	45,716.88	34.573%	1.789%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	1.18	0.019858	0.000%	2.34	0.002%	0.000%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	NOK	0.00	0.324300	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	5,852.16	4.187300	0.000%	24,504.77	18.532%	0.959%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	25,286.74	1.000000	3.530%	25,286.74	19.117%	0.989%
424	7228	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	CHF	0.34	3.959500	0.000%	1.33	0.001%	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	3.300%	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	4,077.84	1.000000	3.300%	4,077.84	3.084%	0.160%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	1,029.99	1.000000	3.300%	1,029.99	0.779%	0.040%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	35.52	1.000000	3.300%	35.52	0.027%	0.001%
424	7228	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	0.00	1.000000	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	USD	425.06	3.165000	2.130%	1,345.33	30.454%	0.874%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	HKD	0.00	0.404400	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	2.271800	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	26.22	3.636000	0.000%	95.34	2.158%	0.062%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	JPY	4.98	0.019858	0.000%	9.88	0.224%	0.006%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	NOK	14.94	0.324300	0.000%	4.85	0.110%	0.003%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	GBP	8.96	4.187300	0.000%	37.51	0.849%	0.024%
424	7229	גמול פועלים סהו	33-414	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	2,610.89	1.000000	3.530%	2,610.89	59.093%	1.696%
424	7229	בנק לאומי לישרא	10-800	סימול בנק	מזומן ועו"ש בש" ישראל	לא		AAA	מעלות S&P	ILS	314.22	1.000000	3.300%	314.22	7.113%	0.204%

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

1.182%	24.958%	31.51	2.130%	3.165000	9.96	USD	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
0.021%	0.453%	0.57	0.000%	3.636000	0.16	EUR	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
0.059%	1.255%	1.58	0.000%	4.187300	0.38	GBP	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
3.106%	65.563%	82.78	3.530%	1.000000	82.78	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	9817	424
0.000%	0.008%	0.01	3.300%	1.000000	0.01	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	9817	424
0.368%	7.763%	9.80	3.300%	1.000000	9.80	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	9817	424
1.788%	73.536%	284.21	3.300%	1.000000	284.21	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	15416	424
0.092%	3.773%	14.58	2.130%	3.165000	4.61	USD	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	12-509 סימול בנק	בנק הפועלים בע	15416	424
0.552%	22.691%	87.70	3.530%	1.000000	87.70	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	12-509 סימול בנק	בנק הפועלים בע	15416	424
2.341%	48.857%	1,675.94	2.130%	3.165000	529.52	USD	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.404400	0.00	HKD	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	2.271800	0.00	CAD	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.316%	6.601%	226.42	0.000%	3.636000	62.27	EUR	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.013%	0.264%	9.07	0.000%	0.019858	4.57	JPY	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.486700	0.00	DKK	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.054%	1.127%	38.66	0.000%	4.187300	9.23	GBP	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש נקוב ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
1.910%	39.869%	1,367.62	3.530%	1.000000	1,367.62	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	33-414 סימול בנק	גמול פועלים סהו	969	969
0.000%	0.000%	0.00	3.300%	1.000000	0.00	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	969	969
0.157%	3.282%	112.59	3.300%	1.000000	112.59	ILS	מעלות S&P	AAA	לא	מזומן ועו"ש בש" ישראל	10-800 סימול בנק	בנק לאומי לישרא	969	969
0.000%	0.000%	0.00	0.000%	1.000000	0.00	ILS	מעלות S&P	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	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)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL008261018	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.512	07/10/2026	0.000%	3.898%		3,130,836.00	1.000000	98.060	3,070.10	שווי הוגן	0.017%	6.091%	0.681%
1182	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL008261117	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.589	04/11/2026	0.000%	3.939%		3,087,471.00	1.000000	97.750	3,018.00	שווי הוגן	0.017%	5.988%	0.669%
1182	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011408478	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	1.151	31/05/2027	0.750%	1.069%		3,277,817.00	1.000000	119.450	3,915.35	שווי הוגן	0.014%	7.768%	0.868%
1182	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011348655	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	17.132	31/05/2045	1.000%	2.230%		221,283.00	1.000000	97.280	215.26	שווי הוגן	0.001%	0.427%	0.048%
1182	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011722001	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.647	30/11/2031	0.100%	1.936%		8,836,427.00	1.000000	106.480	9,409.03	שווי הוגן	0.026%	18.668%	2.086%
1182	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.992	31/03/2027	2.000%	3.785%		528,276.00	1.000000	98.310	519.35	שווי הוגן	0.002%	1.030%	0.115%
1182	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.723	30/03/2035	4.000%	4.070%		1,431,734.00	1.000000	99.510	1,424.72	שווי הוגן	0.004%	2.827%	0.316%
1182	מדינת ישראל	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	11.221	31/01/2042	5.500%	4.255%		11,381,767.00	1.000000	115.070	13,097.00	שווי הוגן	0.033%	25.985%	2.903%
1182	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.131	31/05/2029	0.500%	1.828%		3,885,980.00	1.000000	113.680	4,417.58	שווי הוגן	0.013%	8.765%	0.979%
1182	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	2.548	31/10/2028	1.100%	1.783%		2,361,878.00	1.000000	105.350	2,488.24	שווי הוגן	0.007%	4.937%	0.552%
1182	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.147	31/10/2033	1.600%	2.039%		24,525.00	1.000000	103.340	25.34	שווי הוגן	0.000%	0.050%	0.006%
1182	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011661808	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	10.056	31/05/2037	1.500%	4.165%		3,619,864.00	1.000000	77.840	2,817.70	שווי הוגן	0.009%	5.590%	0.625%
1182	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.931	31/03/2030	1.000%	3.921%		508,257.00	1.000000	89.400	454.38	שווי הוגן	0.001%	0.902%	0.101%
1182	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.785	30/04/2032	1.300%	3.965%		2,838,398.00	1.000000	87.050	2,470.83	שווי הוגן	0.007%	4.902%	0.548%
1182	מדינת ישראל	US912797SU	US912797SU	נקוב במט"ח	חו"ל	ארה"ב	FOREIGN_G	Moodys	Aa1	USD	0.819	27/11/2026	0.000%	3.534%		990,000.00	3.165000	97.651	3,059.75	שווי הוגן	0.002%	6.071%	0.678%
14769	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082609110	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.416	02/09/2026	0.000%	3.924%		700,000.00	1.000000	98.410	688.87	שווי הוגן	0.004%	100.000%	2.063%
12905	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082610188	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.512	07/10/2026	0.000%	3.898%		776,272.00	1.000000	98.060	761.21	שווי הוגן	0.004%	7.216%	1.385%
12904	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082604160	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.014	01/04/2026	0.000%	5.245%	62.55	0.00	1.000000	0.000	62.55	שווי הוגן	0.000%	0.593%	0.114%
12905	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011408478	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	1.151	31/05/2027	0.750%	1.069%		505,525.00	1.000000	119.450	603.85	שווי הוגן	0.002%	5.724%	1.099%
12905	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011722001	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.647	30/11/2031	0.100%	1.936%		1,006,508.00	1.000000	106.480	1,071.73	שווי הוגן	0.003%	10.160%	1.951%
12904	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0012202273	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	4.791	30/04/2031	2.000%	2.056%		97,895.00	1.000000	103.040	100.87	שווי הוגן	0.001%	0.956%	0.184%
12904	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012035795	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	1.457	30/09/2027	3.750%	3.850%		151,063.00	1.000000	101.740	153.69	שווי הוגן	0.000%	1.457%	0.280%
12904	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.992	31/03/2027	2.000%	3.785%		32,343.00	1.000000	98.310	31.80	שווי הוגן	0.000%	0.301%	0.058%
12905	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.723	30/03/2035	4.000%	4.070%		484,871.00	1.000000	99.510	482.50	שווי הוגן	0.001%	4.574%	0.878%
12905	מדינת ישראל	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	11.221	31/01/2042	5.500%	4.255%		550,744.00	1.000000	115.070	633.74	שווי הוגן	0.002%	6.008%	1.153%
12905	מדינת ישראל	ממשלתי משת	IL0011417957	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.159	31/05/2026	4.320%	4.113%		330,309.00	1.000000	100.240	331.10	שווי הוגן	0.002%	3.139%	0.603%
12904	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.131	31/05/2029	0.500%	1.828%		1,167,768.00	1.000000	113.680	1,327.52	שווי הוגן	0.004%	12.584%	2.416%
12904	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011695645	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.326	31/07/2026	0.100%	0.010%		279,189.00	1.000000	118.240	330.11	שווי הוגן	0.002%	3.129%	0.601%
12905	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	2.548	31/10/2028	1.100%	1.783%		1,732,776.00	1.000000	105.350	1,825.48	שווי הוגן	0.007%	17.305%	3.323%
12905	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011661808	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	10.056	31/05/2037	1.500%	4.165%		907,869.00	1.000000	77.840	706.69	שווי הוגן	0.002%	6.699%	1.286%
12905	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.785	30/04/2032	1.300%	3.965%		2,232,873.00	1.000000	87.050	1,943.72	שווי הוגן	0.005%	18.426%	3.538%
12905	מדינת ישראל	מקמ	IL0082608126	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.340	06/08/2026	0.000%	3.927%		25,915.00	1.000000	98.700	25.58	שווי הוגן	0.000%	0.242%	0.047%
12904	מדינת ישראל	US91282CPJ	US91282CPJ	נקוב במט"ח	חו"ל	ארה"ב	FOREIGN_G	Moodys	Aa1	USD	8.101	15/11/2035	4.000%	4.259%		50,000.00	3.165000	99.076	156.79	שווי הוגן	0.000%	1.486%	0.285%
13680	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082609110	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.416	02/09/2026	0.000%	3.924%		1,500,000.00	1.000000	98.410	1,476.15	שווי הוגן	0.008%	100.000%	2.357%
7228	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082610188	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.512	07/10/2026	0.000%	3.898%		15,300,000.00	1.000000	98.060	15,003.18	שווי הוגן	0.085%	4.994%	0.587%
7228	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011408478	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	1.151	31/05/2027	0.750%	1.069%		12,638,121.00	1.000000	119.450	15,096.24	שווי הוגן	0.052%	5.025%	0.591%
7228	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011348655	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	17.132	31/05/2045	1.000%	2.230%		7,440,437.00	1.000000	97.280	7,238.06	שווי הוגן	0.033%	2.409%	0.283%
7228	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011722001	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.647	30/11/2031	0.100%	1.936%		19,543,928.00	1.000000	106.480	20,810.38	שווי הוגן	0.057%	6.927%	0.814%
7228	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.723	30/03/2035	4.000%	4.070%		5,009,607.00	1.000000	99.510	4,985.06	שווי הוגן	0.013%	1.659%	0.195%
7228	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	14.563	31/03/2047	3.750%	4.414%		48,285,914.00	1.000000	91.060	43,969.15	שווי הוגן	0.178%	14.637%	1.720%
7228	מדינת ישראל	ממשלתי צמוד	IL0011205831	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	12.693	30/08/2041	2.750%	2.189%		10,071,754.00	1.000000	137.420	13,840.60	שווי הוגן	0.050%	4.607%	0.542%
7228	מדינת ישראל	ממשלתי צמודה	IL0010977085	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	8.451	30/05/2036	4.000%	2.108%		2,823,111.00	1.000000	168.940	4,769.36	שווי הוגן	0.018%	1.588%	0.187%
7228	מדינת ישראל	ממשלתי שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	11.221	31/01/2042	5.500%	4.255%		30,294,526.00	1.000000	115.070	34,859.91	שווי הוגן	0.087%	11.604%	1.364%
7228	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.131	31/05/2029	0.500%	1.828%		18,370,245.00	1.000000	113.680	20,883.30	שווי הוגן	0.061%	6.952%	0.817%
7228	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	2.548	31/10/2028	1.100%	1.783%		34,750,640.00	1.000000	105.350	36,609.80	שווי הוגן	0.103%	12.187%	1.432%
7228	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.147	31/10/2033	1.600%	2.039%		21,047,408.00	1.000000	103.340	21,750.39	שווי הוגן	0.066%	7.240%	0.851%
7228	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011661808	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	10.056	31/05/2037	1.500%	4.165%		26,754,696.00	1.000000	77.840	20,825.86	שווי הוגן	0.064%	6.933%	0.815%
7228	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.785	30/04/2032	1.300%	3.965%		17,030,387.00	1.000000	87.050	14,824.95	שווי הוגן	0.041%	4.935%	0.580%
7228	מדינת ישראל	מקמ	IL0082607214	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.263	08/07/2026	0.000%	3.975%		3,337,588.00	1.000000	98.980	3,303.55	שווי הוגן	0.010%	1.100%	0.129%
7228	מדינת ישראל	US912797SU	US912797SU	נקוב במט"ח	חו"ל	ארה"ב	FOREIGN_G	Moodys	Aa1	USD	0.819	27/11/2026	0.000%	3.534%		7,000,000.00	3.165000	97.651	21,634.58	שווי הוגן	0.013%	7.202%	0.846%
7229	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082610188	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.512	07/10/2026	0.000%	3.898%		526,167.00	1.000000	98.060	515.96	שווי הוגן	0.003%	1.316%	0.335%
7229	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082611174	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.589	04/11/2026	0.000%	3.939%		2,573,340.00	1.000000	97.750	2,515.44	שווי הוגן	0.014%	6.414%	1.634%
7229	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011408478	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	1.151	31/05/2027	0.750%	1.069%		1,411,526.00	1.000000	119.450	1,686.07	שווי הוגן	0.006%	4.299%	1.095%
7229	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011722001	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.647	30/11/2031	0.100%	1.936%		5,372,573.00	1.000000	106.480	5,720.72	שווי הוגן	0.016%	14.587%	3.716%
7229	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0012202273	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	4.791	30/04/2031	2.000%	2.056%		239,843.00	1.000000	103.040	247.13	שווי הוגן	0.002%	0.630%	0.161%
7229	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.992	31/03/2027	2.000%	3.785%		321,278.00	1.000000	98.310	315.85	שווי הוגן	0.001%	0.805%	0.205%
7229	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.723	30/03/2035	4.000%	4.070%		2,511,142.00	1.000000	99.510	2,498.84	שווי הוגן	0.006%	6.372%	1.623%
7229	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	14.563	31/03/2047	3.750%	4.414%		6,884,440.00	1.000000	91.060	6,268.97	שווי הוגן	0.025%	15.985%	4.072%
7229	מדינת ישראל	ממשלתית שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	11.221	31/01/2042	5.500%	4.255%		1,223,990.00	1.000000	115.070	1,408.45	שווי הוגן	0.004%	3.591%	0.915%
7229	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.131	31/05/2029	0.500%	1.828%		5,202,149.00	1.000000	113.680	5,913.80	שווי הוגן	0.017%	15.079%	3.842%
7229	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	2.548	31/10/2028	1.100%	1.783%		3,654,480.00	1.000000	105.350	3,850.00	שווי הוגן	0.011%	9.817%	2.501%
7229	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0012043795	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.147	31/10/2033	1.600%	2.039%		1,257,429.00	1.000000	103.340	1,299.43	שווי הוגן	0.004%	3.313%	0.844%
7229	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011661808	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	10.056	31/05/2037	1.500%	4.165%		134,409.00	1.000000	77.840	104.62	שווי הוגן	0.000%	0.267%	0.068%
7229	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011806606	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.785	30/04/2032	1.300%	3.965%		5,889,164.00	1.000000	87.050	5,126.52	שווי הוגן	0.014%	13.072%	3.330%
7229	מדינת ישראל	מקמ	IL0082607214	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.263	08/07/2026	0.000%	3.975%		1,681,387.00	1.000000	98.980	1,664.24	שווי הוגן	0.005%	4.244%	1.081%
7229	מדינת ישראל	מקמ	IL0082608126	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.340	06/08/2026	0.000%	3.927%		82,927.00	1.000000	98.700	81.85	שווי הוגן	0.001%	0.209%	0.053%
9817	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082610188	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.512	07/10/2026	0.000%	3.898%		21,549.00	1.000000	98.060	21.13	שווי הוגן	0.000%	3.431%	0.793%
9817	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011408478	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	1.151	31/05/2027	0.750%	1.069%		32,655.00	1.000000	119.450	39.01	שווי הוגן	0.000%	6.334%	1.464%
9817	מדינת ישראל	ממשל שמוזה	IL0011722001	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	5.647	30/11/2031	0.100%	1.936%		75,124.00	1.000000	106.480	79.99	שווי הוגן	0.000%	12.989%	3.001%
9817	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011948029	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	2.802	28/02/2029	3.750%	3.936%		67,057.00	1.000000	99.850	66.96	שווי הוגן	0.000%	10.872%	2.512%
9817	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.992	31/03/2027	2.000%	3.785%		23,827.00	1.000000	98.310	23.42	שווי הוגן	0.000%	3.804%	0.879%
9817	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	14.563	31/03/2047	3.750%	4.414%		55,127.00	1.000000	91.060	50.20	שווי הוגן	0.000%	8.151%	1.884%
9817	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012278455	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.970	31/10/2035	4.150%	4.103%		24,311.00	1.000000	102.100	24.82	שווי הוגן	0.000%	4.030%	0.931%
9817	מדינת ישראל	ממשלתי שקלי	IL0010994565	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.575	30/10/2026	6.250%	3.779%		50,083.00	1.000000	103.990	52.08	שווי הוגן	0.000%	8.457%	1.954%
9817	מדינת ישראל	ממשלתית שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	11.221	31/01/2042	5.500%	4.255%		14,496.00	1.000000	115.070	16.68	שווי הוגן	0.000%	2.709%	0.626%
9817	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011570236	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.131	31/05/2029	0.500%	1.828%		97,754.00	1.000000	113.680	111.13	שווי הוגן	0.000%	18.044%	4.170%
9817	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011695645	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.326	31/07/2026	0.100%	0.010%		4,610.00	1.000000	118.240	5.45	שווי הוגן	0.000%	0.885%	0.205%
9817	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL0011973265	צמוד למדד המר	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	2.548	31/10/2028	1.100%	1.783%		23,672.00	1.000000	105.350	24.94	שווי הוגן	0.000%	4.049%	0.936%
9817	מדינת ישראל	ממשלתית שקלי	IL0011609857	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	3.931	31/03/2030	1.000%	3.921%		95,304.00	1.000000	89.400	85.20	שווי הוגן	0.000%	13.835%	3.197%
9817	מדינת ישראל	מקמ	IL0082607214	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.263	08/07/2026	0.000%	3.975%		15,000.00	1.000000	98.980	14.85	שווי הוגן	0.000%	2.411%	0.557%
969	מדינת ישראל	מלווה קצר מועד	IL0082610188	מק"מ קצר משני	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.512	07/10/2026	0.000%	3.898%		1,189,250.00	1.000000	98.060	1,166.18	שווי הוגן	0.007%	12.025%	1.629%
969	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011393447	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	0.992	31/03/2027	2.000%	3.785%		146,623.00	1.000000	98.310	144.15	שווי הוגן	0.001%	1.486%	0.201%
969	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0012023325	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	7.723	30/03/2035	4.000%	4.070%		715,922.00	1.000000	99.510	712.41	שווי הוגן	0.002%	7.346%	0.995%
969	מדינת ישראל	ממשל שקלית	IL0011401937	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	14.563	31/03/2047	3.750%	4.414%		3,856,047.00	1.000000	91.060	3,511.32	שווי הוגן	0.014%	36.207%	4.904%
969	מדינת ישראל	ממשלתית שקלית	IL0011254005	לא צמוד למדד ו	ישראל		TASE	RF	פנימי	ILS	11.221	31/01/2042	5.500%	4.255%		611,995.00	1.000000	115.070	704.22	שווי הוגן	0.002%	7.262%	0.984%

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

969	969	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL001157023	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		TASE	RF	פנימי		ILS	3.131	31/05/2029	0.500%	1.828%	1,975,549.00	1.000000	113.680	2,245.80	3.136%
969	969	מדינת ישראל	ממשלתית צמוד	IL001197326	צמוד למדד המר ישראל	ישראל		TASE	RF	פנימי		ILS	2.548	31/10/2028	1.100%	1.783%	943,783.00	1.000000	105.350	994.28	1.389%
969	969	US GOV	11/35 T 4%	US91282CPJ	נקוב במט"ח	חו"ל	ארה"ב	FOREIGN_G	Aa1	Moodys		USD	8.101	15/11/2035	4.000%	4.259%	70,000.00	3.165000	99.076	219.50	0.307%

תאריך:

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

| מספר קופה/קרן/פ.ס. עבור חברת ביטוח | מספר מסלול | שם מנהל | מספר מנהל | סוג מספר מזהה מנהל | שם גוף ניר ערך | מספר ניר ערך | סוג מספר ניר ערך | מספרי עיקרי | ישראלי/לא | פדיונה לפי חשיפה בלבד | סמלים סחירות | דירוג | בעל עניין/צד קשור | שם מדרג | דירוג מנפיק | דירוג ניר הערך/המנפיק | סוג נכס | מטבע פעילות | האם סווג כחוב בעיתי | נתיחות תזרית | תשואה למדרון | שיעור ריבית | מועד פדיון | מח"מ | דירוג מסחר | עף מסחר | סחיר/לא סחיר | שיעור ניכיון (שיעור ריבית אפקטיבי) | שיעור ניכיון (שיעור ריבית נקוב) | שיעור ניכיון (שיעור ריבית נקוב) | שיעור ניכיון (שיעור ריבית נקוב

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

תאריך

| | | |

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

תאריך

| | | |

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

| | | |

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

תאריך:

| | | |

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	ענף מסחר	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	סכום לקבל (בעת פעולות)	שיעור רווח (באג'פי ש' ח)	שיעור תשואה נקוב מנפיק	שיעור תשואה 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	37,672.00	1.000000	10860.000		4,091.18	0.012%	3.711%	0.907%
1182	1182	אורמת טכנולוגיו	5493000TSH	LEI	אורמת טכנולוגיו	US6866881021	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	3,956.50	1.000000	35120.000		1,389.52	0.007%	1.260%	0.308%
1182	1182	אי.סי.אל גרופ ב	520027830	ח.פ.	אי.סי.אל	IL0002810146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	כימיה, גומי ופלס	לא	ILS	75,309.00	1.000000	1619.000		1,219.25	0.006%	1.106%	0.270%
1182	1182	איי.די.איי. חברה	513910703	ח.פ.	איי.די.איי ביטוח	IL0011295016	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	3,249.00	1.000000	20880.000		678.39	0.022%	0.615%	0.150%
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	2460.000	2.35	390.36	0.011%	0.354%	0.087%
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 ו	520043027	ח.פ.	אלביט מערכות	IL0010811243	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטחונות	לא	ILS	2,278.00	1.000000	263700.000		6,007.09	0.005%	5.449%	1.332%
1182	1182	אלקטרה בע"מ	520028911	ח.פ.	אלקטרה	IL0007390375	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	השקעה ואחזקו	לא	ILS	4,338.00	1.000000	8966.000		388.95	0.005%	0.353%	0.086%
1182	1182	אנלייט אנרגיה מ	520041146	ח.פ.	אנלייט אנרגיה	IL0007200111	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה מתחדשו	לא	ILS	17,889.50	1.000000	20930.000		3,744.27	0.013%	3.396%	0.830%
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	21770.000		475.24	0.005%	0.431%	0.105%
1182	1182	אפריקה ישראל י	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 ל	514454701	ח.פ.	אר פי אופטיקל	IL0012224627	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטחוניות	לא	ILS	19,000.00	1.000000	3666.000		696.54	0.025%	0.632%	0.154%
1182	1182	ארגו פרופרטיז א	70252750	מספר תאגיד או	ארגו פרופרטיז	NL0015000D6	ISIN	מניות	ישראל	גרמניה	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	ILS	10,000.00	1.000000	12900.000		1,290.00	0.045%	1.170%	0.286%
1182	1182	קבוצת אשטרום	510381601	ח.פ.	אשטרום קבוצה	IL0011323156	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנייה	לא	ILS	8,563.00	1.000000	6851.000		586.65	0.008%	0.532%	0.130%
1182	1182	בתי זקוק לנפט ו	520036658	ח.פ.	בזן	IL0025902482	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אנרגיה	לא	ILS	6,487.00	1.000000	135.500		8.79	0.000%	0.008%	0.002%
1182	1182	בזק החברה הישׂ	520031931	ח.פ.	בזק	IL0002300114	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	158,167.00	1.000000	749.000		1,184.67	0.006%	1.075%	0.263%
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	71680.000		1,126.64	0.006%	1.022%	0.250%
1182	1182	מנועי בית שמש	520043480	ח.פ.	בית שמש	IL0010815616	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	3,962.00	1.000000	70150.000		2,779.34	0.042%	2.521%	0.616%
1182	1182	בנק דיסקונט לישׂ	520007030	ח.פ.	דיסקונט	IL0006912120	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	25,634.00	1.000000	3148.000	11.50	818.46	0.002%	0.742%	0.181%
1182	1182	דלתא-גליל תעש	520025602	ח.פ.	דלתא גליל	IL0006270347	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אופנה והלבשה	לא	ILS	4,260.00	1.000000	16290.000		693.95	0.016%	0.629%	0.154%
1182	1182	דלתא ישראל מו	516250107	ח.פ.	דלתא מותגים	IL0011736993	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	6,500.00	1.000000	9943.000		646.30	0.026%	0.586%	0.143%
1182	1182	הבורסה לניירות	520020033	ח.פ.	הבורסה לנ"ע בת	IL0011590291	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיי	לא	ILS	15,963.00	1.000000	13860.000		2,212.47	0.015%	2.007%	0.490%
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	646.700		775.63	0.118%	0.704%	0.172%
1182	1182	הפניקס אחזקות	520017450	ח.פ.	הפניקס	IL0007670123	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	22,971.00	1.000000	16600.000		3,813.19	0.009%	3.459%	0.845%
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	87870.000		166.95	0.003%	0.151%	0.037%
1182	1182	טאואר סמיקונדל	520041997	ח.פ.	טאואר	IL0010823792	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	10,326.00	1.000000	53870.000		5,562.62	0.009%	5.046%	1.233%
1182	1182	טבע תעשיות פר	520013954	ח.פ.	טבע	IL0006290147	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	פארמה	לא	ILS	62,902.00	1.000000	9239.000		5,811.52	0.005%	5.272%	1.288%
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	1295.000		740.12	0.053%	0.671%	0.164%
1182	1182	טלסיס בע"מ	520038100	ח.פ.	טלסיס	IL0003540197	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	אלקטרוניקה ואו	לא	ILS	2,600.00	1.000000	26670.000		693.42	0.028%	0.629%	0.154%
1182	1182	ישראכרט בע"מ	510706153	ח.פ.	ישראכרט	IL0011574030	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותים פיננסיי	לא	ILS	25,481.00	1.000000	1391.000		354.44	0.008%	0.322%	0.079%
1182	1182	כלל החזקות עסׂ	520036120	ח.פ.	כלל ביטוח	IL0002240146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	7,212.00	1.000000	22200.000		1,601.06	0.009%	1.452%	0.355%
1182	1182	בנק לאומי לישרׂ	520018078	ח.פ.	לאומי	IL0006046119	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	94,601.00	1.000000	6979.000		6,602.20	0.006%	5.989%	1.464%
1182	1182	יוחננוף	511344186	ח.פ.	מ. יוחננוף	IL0011612640	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	1,900.00	1.000000	36200.000		687.80	0.013%	0.624%	0.152%
1182	1182	מבנה נדל"ן (כ.ד	520024126	ח.פ.	מבנה	IL0002260193	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	30,837.00	1.000000	1303.000		401.81	0.004%	0.364%	0.089%
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	1670.000		215.31	0.009%	0.195%	0.048%
1182	1182	בנק מזרחי טפחו	520000522	ח.פ.	מזרחי טפחות	IL0006954379	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	4,802.00	1.000000	22780.000		1,093.90	0.002%	0.992%	0.242%
1182	1182	מליסרון בע"מ	520037789	ח.פ.	מליסרון	IL0003230146	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	1.50	1.000000	40600.000	0.00	0.61	0.000%	0.001%	0.000%
1182	1182	מנורה מבטחים ו	520007469	ח.פ.	מנורה מבטחים	IL0005660183	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ביטוח	לא	ILS	3,320.00	1.000000	45370.000		1,506.28	0.005%	1.366%	0.334%
1182	1182	מקס סטוק בע"מ	513618967	ח.פ.	מקס סטוק	IL0011685588	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	32,422.00	1.000000	2661.000	18.56	881.31	0.023%	0.799%	0.195%
1182	1182	נאוויטס פטרוליו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פט רוש	IL0011419699	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	16,300.00	1.000000	12900.000		2,102.70	0.014%	1.907%	0.466%
1182	1182	נובה בע"מ	511812463	ח.פ.	נובה	IL0010845571	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	1,615.00	1.000000	135650.000		2,190.75	0.005%	1.987%	0.486%
1182	1182	ניו-מד אנרג'י- ש	550013098	מספר שותפות	ניו-מד אנרג'י יה	IL0004750209	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	חיפושי נפט וגז	לא	ILS	77,086.21	1.000000	1799.000		1,386.78	0.007%	1.258%	0.307%
1182	1182	נייס מערכות בע'	520036872	ח.פ.	נייס	IL0002730112	ISIN	מניות	ישראל	ארה"ב	סחיר	TASE	תוכנה ואינטרנט	לא	ILS	2,260.00	1.000000	34690.000		783.99	0.003%	0.711%	0.174%
1182	1182	נקסט ויז'ן	514259019	ח.פ.	נקסט ויז'ן	IL0011765935	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אלקטרוניקה ואו	לא	ILS	8,300.00	1.000000	30500.000		2,531.50	0.009%	2.296%	0.561%
1182	1182	קבוצת עזריאלי ו	510960719	ח.פ.	עזריאלי קבוצה	IL0011194789	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	7,094.00	1.000000	41870.000		2,970.26	0.006%	2.694%	0.658%
1182	1182	בנק הפועלים בע	520000118	ח.פ.	פועלים	IL0006625771	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	בנקים	לא	ILS	76,327.00	1.000000	7332.000		5,596.30	0.006%	5.076%	1.241%
1182	1182	פורמולה מערכו	520036690	ח.פ.	פורמולה מערכות	IL0002560162	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	שירותי מידע	לא	ILS	802.00	1.000000	37870.000		303.72	0.005%	0.275%	0.067%
1182	1182	פיסיבי. טכנולוג	511888356	ח.פ.	פיסיבי טכנולוגיו	IL0010916851	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	אלקטרוניקה ואו	לא	ILS	42,735.00	1.000000	1680.000		717.95	0.059%	0.651%	0.159%
1182	1182	חברת פרטנר תי	520044314	ח.פ.	פרטנר	IL0010834849	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	תקשורת ומדיה	לא	ILS	18,259.00	1.000000	3509.000		640.71	0.010%	0.581%	0.142%
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	57240.000		369.77	0.004%	0.335%	0.082%
1182	1182	קבוצת אקרשטי	512714494	ח.פ.	קבוצת אקרשטיי	IL0011762056	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	87,168.00	1.000000	805.700	15.11	717.42	0.030%	0.651%	0.159%
1182	1182	קמטק בע"מ	511235434	ח.פ.	קמטק	IL0010952641	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	מוליכים למחצה	לא	ILS	4,399.00	1.000000	46340.000		2,038.50	0.009%	1.849%	0.452%
1182	1182	ריט אזורים - ה.ׂ	516117181	ח.פ.	ריט אזורים ליווי	IL0011627754	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	נדל"ן מניב בישר	לא	ILS	23,731.00	1.000000	497.100		117.97	0.022%	0.107%	0.026%
1182	1182	רשת חנויות רמי	513770669	ח.פ.	רמי לוי	IL0011042491	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	רשתות שיווק	לא	ILS	2,391.00	1.000000	37660.000		900.45	0.017%	0.817%	0.200%
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	435.000	10.69	423.36	0.008%	0.384%	0.094%
1182	1182	שפיר הנדסה ותׂ	514892801	ח.פ.	שפיר הנדסה	IL0011338758	ISIN	מניות	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	מתכת ומוצרי בנ	לא	ILS	23,723.00	1.000000	3747.000		888.90	0.007%	0.806%	0.197%
1182	1182	תאת טכנולוגיות	520035791	ח.פ.	תאת טכנולוגיות	IL0010827264	ISIN	מניות	ישראל	גלובלי	סחיר	TASE	חשמל	לא	ILS	4,375.00	1.000000	12420.000		543.38	0.033%	0.493%	0.120%
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	19860.000		484.39	0.028%	0.439%	0.107%
1182	1182	Airbnb Inc	549300HMUD	LEI	AIRBNB INC	US0090661010	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Co	לא	USD	1,444.00	3.165000	12628.000		577.13	0.000%	0.524%	0.128%
1182	1182	amazon.com	ZXTILKJKG6	LEI	AMAZON.CO	US0231351067	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Broadline Reta	לא	USD	2,583.00	3.165000	20827.000		1,702.65	0.000%	1.544%	0.377%
1182	1182	BWXT	549300NP85	LEI	BWX TECHN	US05605H1006	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Machinery	אחר	USD	1,297.00	3.165000	20449.000		839.43	0.000%	0.761%	0.186%
1182	1182	גאמידה סל בע"נ	512601204	ח.פ.	CONTRA GA	US5M47CVR02	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Pharmaceutica	לא	USD	10,747.00	3.165000	100.000		34.01	0.000%	0.031%	0.008%
1182	1182	Delek us	213800IHF81	LEI	Delek US Hol	US24665A1034	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Energy Equipr	לא	USD	9,612.00	3.165000	4507.000		1,371.12	0.013%	1.244%	0.304%
1182	1182	LILLY & C	FRDRIPF3EK	LEI	Eli Lilly	US5324571083	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Pharmaceutica	לא	USD	221.00	3.165000	91977.000		643.35	0.000%	0.584%	0.143%
1182	1182	Flextronics Inte	549300EAQH	LEI	FLEX LTD	SG9999000002	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Technology Ha	לא	USD	2,288.00	3.165000	6546.000		474.03	0.001%	0.430%	0.105%
1182	1182	GOLDMAN SA	784F5XWPLT	LEI	Goldman Sacl	US38141G1040	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Financial Serv	לא	USD	179.00	3.165000	84599.000		479.28	0.000%	0.435%	0.106%
1182	1182	ALPHABET IN	5493006MHB	LEI	Google Us Cla	US02079K1079	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Tel	לא	USD	2,660.00	3.165000	28686.000		2,415.05	0.000%	2.191%	0.535%
1182	1182	INTEL CORP	KNX4USFCN	LEI	Intel corp	US4581401001	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconducto	לא	USD	14,624.00	3.165000	4413.000		2,042.56	0.000%	1.853%	0.453%
1182	1182	KKR & CO. In	54930013V5	LEI	KKR & CO LP	US48251W1045	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Financial Serv	לא	USD	3,553.00	3.165000	9250.000		1,040.19	0.000%	0.944%	0.231%
1182	1182	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU2332096191	ISIN	מניות	חו"ל	אסיה	סחיר	NYSE	Other	אחר	USD	3,381.94	3.165000	18163.820		1,944.23	0.000%	1.764%	0.431%
1182	1182	MASTERCAR	AR5L2ODV9H	LEI	MASTERCAR	US57636Q1040	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Consumer Fin	לא	USD	380.00	3.165000	49966.000		600.94	0.000%	0.545%	0.133%
1182	1182	Meta Platform	BQ4BKCS1H	LEI	Meta Platform	US30303M1027	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Diversified Tel	לא	USD	664.00	3.165000	57213.000		1,202.37	0.000%	1.091%	0.267%
1182	1182	MICROSOFT	INR2EJN1ER	LEI	Microsoft crop	US5949181045	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Software	לא	USD	562.00	3.165000	37017.000		658.43	0.000%	0.597%	0.146%
1182	1182	NIKE INC	787RXPR0UX	LEI	NIKE INC	US6541061031	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Textiles, Appa	לא	USD	4,638.00	3.165000	5282.000	1.90	781.38	0.000%	0.709%	0.173%
1182	1182	Palo alto netw	549300QXR2	LEI	PALO ALTO N	US6974351057	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Software	לא	USD	2,092.00	3.165000	16032.000		1,061.51	0.001%	0.963%	0.235%
1182	1182	סולאראדג' טכנול	513865329	ח.פ.	SOLAREDGE	US83417M1045	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Semiconducto	לא	USD	8,361.00	3.165000	5105.000		1,350.91	0.015%	1.225%	0.299%
1182	1182	TAIWAN Sem	549300KB6N	LEI	TAIWAN SEM	US8740391003	ISIN	מניות	חו"ל	סין	סחיר	NYSE	Semiconducto	לא	USD	2,509.00	3.165000	33795.000	1.86	2,689.55	0.000%	2.440%	0.596%
1182	1182	TATA MOTOF	520035791	ח.פ.	TAT TECHNC	US0108272643	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NASDAQ	Technology Ha	לא	USD	870.00	3.165000	4063.000		111.88	0.000%	0.101%	0.025%
1182	1182	UBER TECH	549300B2FT	LEI	UBER TECH	US90353T1007	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Ground Transp	לא	USD	2,467.00	3.165000	7193.000		561.63	0.000%	0.509%	0.124%
1182	1182	VISA Inc - CL	549300JZ4O	LEI	VISA inc-class	US92826C8394	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	Consumer Fin	לא	USD	645.00	3.165000	30224.000		617.00	0.000%	0.560%	0.137%

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

תאריך:

0.115%	0.[illegible]%	0.[illegible]%	38.29		365.400	1.000000	10,480.00	ILS	שירותי מידע	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011016669	אברא טכנולוגיות	ח.פ.	512512468	אברא טכנולוגיות	14769	1182
1.658%	4.087%	0.002%	553.33		19550.000	1.000000	5,097.00	ILS	אנרגיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או.פי.סי. אנרגיה	או פי סי אנרגיה	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	14769	1182
0.471%	1.162%	0.001%	157.34		35120.000	1.000000	448.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	US686688102	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיות	14769	1182
0.465%	1.147%	0.001%	155.34		1619.000	1.000000	9,595.00	ILS	כימיה, גומי ופלס	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	14769	1182
0.313%	0.772%	0.003%	104.61		20880.000	1.000000	501.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	איי.די.איי. ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	14769	1182
0.008%	0.020%	0.000%	2.75	0.02	2460.000	1.000000	111.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות .	14769	1182
2.567%	6.328%	0.001%	857.03		263700.000	1.000000	325.00	ILS	ביטוחיות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות ו	14769	1182
0.298%	0.735%	0.001%	99.52		8966.000	1.000000	1,110.00	ILS	השקעה ואחזקו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	14769	1182
1.576%	3.885%	0.002%	526.18		20930.000	1.000000	2,514.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	14769	1182
0.158%	0.389%	0.001%	52.68		21770.000	1.000000	242.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	14769	1182
0.220%	0.541%	0.003%	73.32		3666.000	1.000000	2,000.00	ILS	ביטוחיות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל	אר פי אופטיקל	514454701	אר פי אופטיקל ל	14769	1182
0.294%	0.724%	0.003%	98.04		12900.000	1.000000	760.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE	סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D6	ארגו פרופרטיז א	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	14769	1182
0.232%	0.573%	0.001%	77.55		6851.000	1.000000	1,132.00	ILS	בנייה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה	אשטרום קבוצה	510381601	קבוצת אשטרום	14769	1182
0.722%	1.779%	0.001%	240.97		749.000	1.000000	32,172.00	ILS	תקשורת ומדיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הישר	14769	1182
0.668%	1.646%	0.001%	222.93		71680.000	1.000000	311.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	14769	1182
1.021%	2.517%	0.005%	340.93		70150.000	1.000000	486.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010815616	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	14769	1182
1.164%	2.870%	0.003%	388.69		5891.000	1.000000	6,598.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011667685	דוראל אנרגיה	ח.פ.	515364891	קבוצת דוראל מ	14769	1182
0.300%	0.740%	0.000%	100.23	1.10	3148.000	1.000000	3,149.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט ליש	14769	1182
0.228%	0.563%	0.002%	76.24		16290.000	1.000000	468.00	ILS	אופנה והלבשה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	14769	1182
1.168%	2.879%	0.003%	389.88		13860.000	1.000000	2,813.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לניע בת	הבורסה לניע בת	520020033	הבורסה לניירות	14769	1182
0.319%	0.787%	0.016%	106.62		646.700	1.000000	16,486.00	ILS	שירותים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	14769	1182
0.787%	1.939%	0.001%	262.61		16600.000	1.000000	1,582.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	14769	1182
2.046%	5.044%	0.001%	683.07		53870.000	1.000000	1,268.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	14769	1182
1.738%	4.284%	0.001%	580.21		9239.000	1.000000	6,280.00	ILS	פארמה	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	14769	1182
0.204%	0.502%	0.005%	68.00		1295.000	1.000000	5,251.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0001030100	טיב טעם	ח.פ.	520041187	טיב טעם הולדינ	14769	1182
0.280%	0.689%	0.004%	93.35		26670.000	1.000000	350.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0003540197	טלסיס	ח.פ.	520038100	טלסיס בע"מ	14769	1182
0.169%	0.417%	0.001%	56.53		1391.000	1.000000	4,064.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574030	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	14769	1182
0.755%	1.862%	0.001%	252.19		22200.000	1.000000	1,136.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עסי	14769	1182
1.241%	3.059%	0.000%	414.27		6979.000	1.000000	5,936.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	14769	1182
0.053%	0.131%	0.000%	17.74		36200.000	1.000000	49.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011612640	מ. יוחננוף	ח.פ.	511344186	יוחננוף	14769	1182
0.225%	0.555%	0.001%	75.16		1303.000	1.000000	5,768.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	14769	1182
0.264%	0.651%	0.000%	88.16		22780.000	1.000000	387.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006954379	מזרחי טפחות	ח.פ.	520000522	בנק מזרחי טפחו	14769	1182
0.817%	2.013%	0.001%	272.67		45370.000	1.000000	601.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	14769	1182
0.384%	0.948%	0.001%	128.36		12900.000	1.000000	995.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	14769	1182
1.369%	3.375%	0.001%	457.14		135650.000	1.000000	337.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה	ח.פ.	511812463	נובה בע"מ	14769	1182
0.555%	1.369%	0.001%	185.35		1799.000	1.000000	10,303.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750209	ניו-מד אנרג'י יהי	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- ש	14769	1182
0.406%	1.002%	0.001%	135.64		34690.000	1.000000	391.00	ILS	תוכנה ואינטרנט	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	14769	1182
0.976%	2.405%	0.001%	325.74		30500.000	1.000000	1,068.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011765935	נקסט ויז'ן	ח.פ.	514259019	נקסט ויז'ן	14769	1182
1.076%	2.653%	0.001%	359.25		41870.000	1.000000	858.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ו	14769	1182
1.990%	4.905%	0.001%	664.35		7332.000	1.000000	9,061.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	14769	1182
0.204%	0.503%	0.001%	68.17		37870.000	1.000000	180.00	ILS	שירותי מידע	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002560162	פורמולה מערכו	פורמולה מערכו	520036690	פורמולה מערכו	14769	1182
0.258%	0.636%	0.007%	86.15		1680.000	1.000000	5,128.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010916851	פיסיבי טכנולוגיו	ח.פ.	511888356	פי.סי.בי. טכנולוג	14769	1182
0.135%	0.334%	0.001%	45.22		57240.000	1.000000	79.00	ILS	מלונאות ותיירות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות ג	14769	1182
0.007%	0.018%	0.000%	2.40	0.05	805.700	1.000000	291.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	14769	1182
0.890%	2.193%	0.001%	297.04		46340.000	1.000000	641.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק	ח.פ.	511235434	קמטק בע"מ	14769	1182
0.365%	0.901%	0.002%	122.02		37660.000	1.000000	324.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	14769	1182
0.402%	0.991%	0.003%	134.21	3.39	435.000	1.000000	30,074.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	14769	1182
0.185%	0.456%	0.001%	61.79		3747.000	1.000000	1,649.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ותי	14769	1182
0.095%	0.234%	0.002%	31.67		12420.000	1.000000	255.00	ILS	חשמל	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	14769	1182
0.164%	0.405%	0.003%	54.81		19860.000	1.000000	276.00	ILS	מסחר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	14769	1182
0.172%	0.425%	0.000%	57.55		12628.000	3.165000	144.00	USD	Diversified Co	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US009066101	Airbnb INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	14769	1182
0.172%	0.423%	0.000%	57.35		20827.000	3.165000	87.00	USD	Broadline Ret	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351067	AMAZON.CO	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	14769	1182
0.236%	0.582%	0.000%	78.87		47920.000	3.165000	52.00	USD	Consumer Fin	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0846702076	BERKSHIRE I	LEI	5493000C01	BERKSHIRE I	14769	1182
0.413%	1.018%	0.000%	137.86		20449.000	3.165000	213.00	USD	Machinery	אחר	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US05605H100	BWX TECHN	LEI	549300NP85	BWXT	14769	1182
0.387%	0.955%	0.000%	129.30		99643.000	3.165000	41.00	USD	Consumer Sta	לא	NASDAQ	סחיר	גלובלי	חו"ל	מניות	ISIN	US22160K105	COSTCO WH	LEI	29DX7H14B9	COSTCO WH	14769	1182
0.736%	1.815%	0.002%	245.78		4507.000	3.165000	1,723.00	USD	Energy Equipr	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US24665A103	Delek US Hol	LEI	213800IHF81	Delek us	14769	1182
0.209%	0.516%	0.000%	69.87		91977.000	3.165000	24.00	USD	Pharmaceutic	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571083	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & C	14769	1182
0.549%	1.352%	0.000%	183.15		6546.000	3.165000	884.00	USD	Technology Hi	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG9999000021	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Inte	14769	1182
0.281%	0.692%	0.000%	93.72		84599.000	3.165000	35.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38141G104	Goldman Sach	LEI	784F5XWPLT	GOLDMAN SA	14769	1182
0.511%	1.260%	0.000%	170.69		28686.000	3.165000	188.00	USD	Diversified Tel	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	14769	1182
0.717%	1.768%	0.000%	239.40		4413.000	3.165000	1,714.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401001	Intel corp	LEI	KNX4USFCN	INTEL CORP	14769	1182
0.466%	1.148%	0.000%	155.46		9250.000	3.165000	531.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US48251W104	KKR & CO LP	LEI	54930013V5	KKR & CO. In	14769	1182
0.152%	0.374%	0.000%	50.61		49966.000	3.165000	32.00	USD	Consumer Fin	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9H	MASTERCAR	14769	1182
0.439%	1.083%	0.000%	146.67		57213.000	3.165000	81.00	USD	Diversified Tel	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M102	Meta Platform	LEI	BQ4BKCS1H	Meta Platform	14769	1182
0.404%	0.995%	0.000%	134.73		37017.000	3.165000	115.00	USD	Software	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5949181045	Microsoft corp	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	14769	1182
0.216%	0.532%	0.000%	72.11	0.18	5282.000	3.165000	428.00	USD	Textiles, Appa	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061031	NIKE INC	LEI	787RXPR0UX	NIKE INC	14769	1182
0.175%	0.430%	0.000%	58.30		68224.000	3.165000	27.00	USD	Consumer Sta	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071029	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	14769	1182
0.474%	1.169%	0.000%	158.31		16032.000	3.165000	312.00	USD	Software	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6974351057	PALO ALTO N	LEI	549300QXR2	Palo alto netw	14769	1182
0.226%	0.556%	0.000%	75.30		13218.000	3.165000	180.00	USD	Real Estate M	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W103	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	14769	1182
0.748%	1.843%	0.003%	249.63		5105.000	3.165000	1,545.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US83417M104	SOLAREDGE	ח.פ.	513865329	סולאראדג' טכנולו	14769	1182
0.379%	0.934%	0.000%	126.49	0.09	33795.000	3.165000	118.00	USD	Semiconducto	לא	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US8740391003	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	14769	1182
0.169%	0.418%	0.000%	56.58		4063.000	3.165000	440.00	USD	Technology Hi	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010827264	TAT TECHNC	ח.פ.	520035791	TATA MOTOF	14769	1182
0.168%	0.415%	0.000%	56.23		7193.000	3.165000	247.00	USD	Ground Trans	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECH	LEI	549300B2FT	UBER TECH	14769	1182
0.160%	0.396%	0.000%	53.57		30224.000	3.165000	56.00	USD	Consumer Fin	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	14769	1182
0.092%	0.367%	0.011%	50.30		365.400	1.000000	13,766.00	ILS	שירותי מידע	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011016669	אברא טכנולוגיות	ח.פ.	512512468	אברא טכנולוגיות	12905	12904
0.890%	3.571%	0.002%	489.13		10860.000	1.000000	4,504.00	ILS	אנרגיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	12905	12904
0.289%	1.159%	0.001%	158.74		35120.000	1.000000	452.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0686881028	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיות	12905	12904
0.274%	1.098%	0.001%	150.45		1619.000	1.000000	9,293.00	ILS	כימיה, גומי ופלס	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	12905	12904
0.196%	0.787%	0.004%	107.74		20880.000	1.000000	516.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	איי.די.איי. ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	12905	12904
0.027%	0.108%	0.000%	14.85	0.09	2460.000	1.000000	600.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות .	12905	12904
1.373%	5.506%	0.001%	754.18		263700.000	1.000000	286.00	ILS	ביטוחיות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות ו	12905	12904
0.075%	0.299%	0.001%	40.98		8966.000	1.000000	457.00	ILS	השקעה ואחזקו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	12905	12904
0.920%	3.689%	0.002%	505.23		20930.000	1.000000	2,413.90	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	12905	12904

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

תאריך:

0.097%	0.388%	0.001%	53.12		21770.000	1.000000	244.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	12905	12904
0.133%	0.535%	0.003%	8.32		3666.000	1.000000	2,000.00	ILS	ביטוחניות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל ר	12905	12904
0.420%	1.685%	0.008%	230.78		12900.000	1.000000	1,789.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE	סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D6	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	12905	12904
0.179%	0.717%	0.001%	98.24		6851.000	1.000000	1,434.00	ILS	בנייה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	12905	12904
0.451%	1.811%	0.001%	248.03		749.000	1.000000	33,115.00	ILS	תקשורת ומדיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הישר	12905	12904
0.347%	1.392%	0.001%	190.67		71680.000	1.000000	266.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	12905	12904
0.612%	2.453%	0.005%	336.02		70150.000	1.000000	479.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010815616	בית שמש	ח.פ.	520043480	מגוני בית שמש	12905	12904
0.195%	0.784%	0.000%	107.33	1.18	3148.000	1.000000	3,372.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט לישר	12905	12904
0.134%	0.538%	0.002%	73.63		16290.000	1.000000	452.00	ILS	אופנה והלבשה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	12905	12904
0.203%	0.814%	0.005%	111.56		9943.000	1.000000	1,122.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011736993	דלתא מותגים	ח.פ.	516250107	דלתא ישראל מו	12905	12904
0.502%	2.014%	0.002%	275.81		13860.000	1.000000	1,990.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לניע בת	ח.פ.	520020033	הבורסה לניירות	12905	12904
0.262%	1.052%	0.022%	144.09		646.700	1.000000	22,281.00	ILS	שירותים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	12905	12904
0.410%	1.645%	0.001%	225.26		16600.000	1.000000	1,357.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	12905	12904
0.018%	0.071%	0.000%	9.67		87870.000	1.000000	11.00	ILS	כימיה, גומי ופלס	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005760173	חברה לישראל	ח.פ.	520028010	החברה לישראל	12905	12904
1.263%	5.066%	0.001%	693.85		53870.000	1.000000	1,288.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	12905	12904
1.181%	4.737%	0.001%	648.86		9239.000	1.000000	7,023.00	ILS	פארמה	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	12905	12904
0.118%	0.473%	0.005%	64.75		1295.000	1.000000	5,000.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0001030100	טיב טעם	ח.פ.	520041187	טיב טעם הולדינ	12905	12904
0.141%	0.565%	0.003%	77.34		26670.000	1.000000	290.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0003540197	טלסיס	ח.פ.	520038100	טלסיס בע"מ	12905	12904
0.095%	0.380%	0.001%	52.08		1391.000	1.000000	3,744.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574030	ישראכרט	ח.פ.	510706153	ישראכרט בע"מ	12905	12904
0.386%	1.549%	0.001%	212.23		22200.000	1.000000	956.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עסי	12905	12904
1.445%	5.798%	0.001%	794.14		6979.000	1.000000	11,379.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישרא	12905	12904
0.191%	0.766%	0.002%	104.98		36200.000	1.000000	290.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011612640	מ. יוחננוף	ח.פ.	511344186	יוחננוף	12905	12904
0.084%	0.337%	0.001%	46.20		1303.000	1.000000	3,546.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	12905	12904
0.291%	1.166%	0.000%	159.69		22780.000	1.000000	701.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006954379	מזרחי טפחות	ח.פ.	520000522	בנק מזרחי טפחו	12905	12904
0.169%	0.679%	0.000%	93.01		45370.000	1.000000	205.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	12905	12904
0.144%	0.578%	0.002%	79.10	1.67	2661.000	1.000000	2,910.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011685588	מקס סטוק	ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	12905	12904
0.649%	2.604%	0.002%	356.69		12900.000	1.000000	2,765.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	12905	12904
0.464%	1.862%	0.001%	255.02		135650.000	1.000000	188.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה	ח.פ.	511812463	נובה בע"מ	12905	12904
0.378%	1.515%	0.001%	207.57		1799.000	1.000000	11,538.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750209	ניו-מד אנרג'י יהש	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג'י- ש	12905	12904
0.168%	0.674%	0.000%	92.28		34690.000	1.000000	266.00	ILS	תוכנה ואינטרנט	לא	TASE	סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	12905	12904
0.676%	2.712%	0.001%	371.49		30500.000	1.000000	1,218.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011765935	נקסט ויז'ן	ח.פ.	514259019	נקסט ויז'ן	12905	12904
0.595%	2.387%	0.001%	327.01		41870.000	1.000000	781.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ו	12905	12904
1.232%	4.944%	0.001%	677.11		7332.000	1.000000	9,235.00	ILS	בנקים	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	12905	12904
0.108%	0.431%	0.001%	59.08		37870.000	1.000000	156.00	ILS	שירותי מידע	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002560162	פורמולה מערכו	ח.פ.	520036690	פורמולה מערכו	12905	12904
0.131%	0.524%	0.006%	71.79		1680.000	1.000000	4,273.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010916851	פיסיבי טכנולוגיו	ח.פ.	511888356	פי.סי.בי. טכנולוג	12905	12904
0.191%	0.768%	0.002%	105.20		3509.000	1.000000	2,998.00	ILS	תקשורת ומדיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834849	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	12905	12904
0.102%	0.410%	0.001%	56.10		57240.000	1.000000	98.00	ILS	מלונאות ותיירות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות B	12905	12904
0.098%	0.392%	0.002%	53.67	1.13	805.700	1.000000	6,521.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטיי	12905	12904
0.410%	1.644%	0.001%	225.21		46340.000	1.000000	486.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק	ח.פ.	511235434	קמטק בע"מ	12905	12904
0.215%	0.863%	0.002%	118.25		37660.000	1.000000	314.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	12905	12904
0.244%	0.978%	0.003%	133.98	3.38	435.000	1.000000	30,022.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	12905	12904
0.137%	0.551%	0.001%	75.43		3747.000	1.000000	2,013.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ותי	12905	12904
0.111%	0.443%	0.004%	60.73		12420.000	1.000000	489.00	ILS	חשמל	לא	TASE	סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	12905	12904
0.145%	0.583%	0.005%	79.84		19860.000	1.000000	402.00	ILS	מסחר	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	12905	12904
0.134%	0.537%	0.000%	73.54		12628.000	3.165000	184.00	USD	Diversified Co	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US009066101	AIRBNB INC	LEI	549300HMUD	Airbnb Inc	12905	12904
0.294%	1.179%	0.000%	161.50		20827.000	3.165000	245.00	USD	Broadline Reta	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351067	AMAZON.CO	LEI	ZXTILKJKG6	amazon.com	12905	12904
0.168%	0.676%	0.000%	92.55		20449.000	3.165000	143.00	USD	Machinery	אחר	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US05605H100	BWX TECHN	LEI	549300NP85	BWXT	12905	12904
0.276%	1.106%	0.001%	151.49		4507.000	3.165000	1,062.00	USD	Energy Equipr	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US24665A103	Delek US Hol	LEI	213800IHF81	Delek us	12905	12904
0.170%	0.680%	0.000%	93.15		91977.000	3.165000	32.00	USD	Pharmaceutic	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571083	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & C	12905	12904
0.332%	1.331%	0.000%	182.32		6546.000	3.165000	880.00	USD	Technology Hi	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG9999000002	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Inte	12905	12904
0.097%	0.391%	0.000%	53.55		84599.000	3.165000	20.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38141G104	Goldman Sach	LEI	784F5XWPLT	GOLDMAN SA	12905	12904
0.440%	1.763%	0.000%	241.51		28686.000	3.165000	266.00	USD	Diversified Tel	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	12905	12904
0.445%	1.784%	0.000%	244.29		4413.000	3.165000	1,749.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401001	Intel corp	LEI	KNX4USFCN	INTEL CORP	12905	12904
0.209%	0.840%	0.000%	115.06		9250.000	3.165000	393.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US48251W104	KKR & CO LP	LEI	54930013V5	KKR & CO. In	12905	12904
0.291%	1.166%	0.000%	159.70		18163.820	3.165000	277.80	USD	Other	אחר	סחיר	סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU2332096191	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	12905	12904
0.196%	0.785%	0.000%	107.54		49966.000	3.165000	68.00	USD	Consumer Fin	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9H	MASTERCAR	12905	12904
0.231%	0.925%	0.000%	126.76		57213.000	3.165000	70.00	USD	Diversified Tel	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M102	Meta Platform	LEI	BQ4BKCS1H	Meta Platform	12905	12904
0.247%	0.992%	0.000%	135.90		37017.000	3.165000	116.00	USD	Software	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5949181045	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	12905	12904
0.118%	0.475%	0.000%	65.03	0.16	5282.000	3.165000	386.00	USD	Textiles, Appa	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061031	NIKE INC	LEI	787RXPR0U	NIKE INC	12905	12904
0.200%	0.804%	0.000%	110.12		68224.000	3.165000	51.00	USD	Consumer Sta	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071029	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	12905	12904
0.213%	0.856%	0.000%	117.21		16032.000	3.165000	231.00	USD	Software	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6974351057	PALO ALTO N	LEI	549300QXR2	Palo alto netw	12905	12904
0.171%	0.687%	0.000%	94.13		13218.000	3.165000	225.00	USD	Real Estate M	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W103	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	12905	12904
0.272%	1.090%	0.002%	149.29		5105.000	3.165000	924.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US83417M104	SOLAREDGE	ח.פ.	513865329	סולארג'י טכנולו	12905	12904
0.384%	1.542%	0.000%	211.18	0.15	33795.000	3.165000	197.00	USD	Semiconducto	לא	NYSE	סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US8740391003	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	12905	12904
0.040%	0.160%	0.000%	21.86		4063.000	3.165000	170.00	USD	Technology Hi	לא	NASDAQ	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0010827264	TAT TECHNC	ח.פ.	520035791	TATA MOTOF	12905	12904
0.131%	0.524%	0.000%	71.71		7193.000	3.165000	315.00	USD	Ground Transp	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECHN	LEI	549300B2FT	UBER TECHN	12905	12904
0.211%	0.845%	0.000%	115.75		30224.000	3.165000	121.00	USD	Consumer Fin	לא	NYSE	סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI	549300JZ4O	VISA Inc - CL	12905	12904
0.100%	0.222%	0.014%	62.90		365.400	1.000000	17,213.00	ILS	שירותי מידע	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011016669	אברא טכנולוגיות	ח.פ.	512512468	אברא טכנולוגיות	13680	12904
1.649%	3.642%	0.003%	1,032.90		10860.000	1.000000	9,511.00	ILS	אנרגיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או פי סי אנרגיה	ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	13680	12904
0.470%	1.039%	0.002%	294.66		35120.000	1.000000	839.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ארה"ב	מניות	ISIN	US6866881021	אורמת טכנולוגיו	LEI	5493000TSH	אורמת טכנולוגיו	13680	12904
0.494%	1.091%	0.002%	309.31		1619.000	1.000000	19,105.00	ILS	כימיה, גומי ופלס	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל	ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	13680	12904
0.384%	0.849%	0.008%	240.75		20880.000	1.000000	1,153.00	ILS	ביטוח	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	איי.די.איי ביטוח	ח.פ.	513910703	איי.די.אי. חברה	13680	12904
0.031%	0.069%	0.001%	19.58	0.12	2460.000	1.000000	791.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אינרום	ח.פ.	515001659	אינרום תעשיות .	13680	12904
2.619%	5.784%	0.001%	1,640.21		263700.000	1.000000	622.00	ILS	ביטוחניות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות	ח.פ.	520043027	אלביט מערכות ו	13680	12904
0.366%	0.809%	0.003%	229.44		8966.000	1.000000	2,559.00	ILS	השקעה ואחזקות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה	ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	13680	12904
0.236%	0.520%	0.008%	147.58		7450.000	1.000000	1,981.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0050101299	אלקטרה צריכה	ח.פ.	520039967	אלקטרה מוצרי צ	13680	12904
1.290%	2.850%	0.003%	808.09		20930.000	1.000000	3,860.90	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE	סחיר	ישראל	ארה"ב	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה	ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	13680	12904
0.170%	0.375%	0.001%	106.46		21770.000	1.000000	489.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים	ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	13680	12904
0.234%	0.517%	0.005%	146.64		3666.000	1.000000	4,000.00	ILS	ביטוחניות	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל	ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל ר	13680	12904
0.735%	1.623%	0.016%	460.14		12900.000	1.000000	3,567.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE	סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D6	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או	70252750	ארגו פרופרטיז א	13680	12904
0.211%	0.467%	0.002%	132.29		6851.000	1.000000	1,931.00	ILS	בנייה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה	ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	13680	12904
0.117%	0.258%	0.002%	73.03		135.500	1.000000	53,896.00	ILS	אנרגיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0025902482	בתי זקוק	ח.פ.	520036658	בתי זקוק לנפט ו	13680	12904
0.833%	1.839%	0.003%	521.63		749.000	1.000000	69,643.00	ILS	תקשורת ומדיה	לא	TASE	סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הישר	13680	12904

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

תאריך:

| | | |

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

תאריך: [illegible]

| | | |

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

תאריך:

0.407%	2.597%	0.004%	625.92		13860.000	1.000000	4,516.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לניירו	520020033	ח.פ.	הבורסה לניירות	7229	424
0.140%	0.886%	0.000%	216.64		646.700	1.000000	33,345.00	ILS	שירותים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס	512466723	ח.פ.	הולמס פלייס אינ	7229	424
0.328%	2.096%	0.001%	505.14		16600.000	1.000000	3,043.00	ILS	ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	520017450	ח.פ.	הפניקס אחזקות	7229	424
0.766%	4.893%	0.002%	1,179.21		53870.000	1.000000	2,189.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	520041997	ח.פ.	טאואר סמיקונדק	7229	424
1.075%	6.866%	0.001%	1,654.89		9239.000	1.000000	17,912.00	ILS	פארמה	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	520013954	ח.פ.	טבע תעשיות פר	7229	424
0.102%	0.653%	0.006%	157.35		26670.000	1.000000	590.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0003540197	טלסיס	520038100	ח.פ.	טלסיס בע"מ	7229	424
0.161%	1.031%	0.006%	248.39		1391.000	1.000000	17,857.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011574030	ישראכרט	510706153	ח.פ.	ישראכרט בע"מ	7229	424
0.292%	1.865%	0.003%	449.55		22200.000	1.000000	2,025.00	ILS	ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	520036120	ח.פ.	כלל החזקות עסי	7229	424
0.705%	4.501%	0.001%	1,084.82		6979.000	1.000000	15,544.00	ILS	בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	520018078	ח.פ.	בנק לאומי לישר	7229	424
0.108%	0.692%	0.002%	166.85		1303.000	1.000000	12,805.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	520024126	ח.פ.	מבנה נדל"ן (כ.ד	7229	424
0.227%	1.451%	0.001%	349.80		45370.000	1.000000	771.00	ILS	ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים	520007469	ח.פ.	מנורה מבטחים ו	7229	424
0.119%	0.761%	0.005%	183.48	3.86	2661.000	1.000000	6,750.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011685588	מקס סטוק	513618967	ח.פ.	מקס סטוק בע"מ	7229	424
0.017%	0.107%	0.000%	25.80		12900.000	1.000000	200.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פטרו	550263107	מספר שותפות	נאוויטס פטרוליו	7229	424
0.400%	2.555%	0.002%	615.85		135650.000	1.000000	454.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה	511812463	ח.פ.	נובה בע"מ	7229	424
0.090%	0.576%	0.001%	138.76		34690.000	1.000000	400.00	ILS	תוכנה ואינטרנט	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	520036872	ח.פ.	נייס מערכות בע'	7229	424
0.372%	2.375%	0.001%	572.36		41870.000	1.000000	1,367.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה	510960719	ח.פ.	קבוצת עזריאלי ו	7229	424
0.422%	2.694%	0.001%	649.25		7332.000	1.000000	8,855.00	ILS	בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	520000118	ח.פ.	בנק הפועלים בע	7229	424
0.093%	0.596%	0.012%	143.59		1680.000	1.000000	8,547.00	ILS	אלקטרוניקה ואו	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010916851	פי.סי.בי. טכנולוג	511888356	ח.פ.	פי.סי.בי. טכנולוג	7229	424
0.130%	0.830%	0.003%	200.08		3509.000	1.000000	5,702.00	ILS	תקשורת ומדיה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834849	פרטנר	520044314	ח.פ.	חברת פרטנר תי	7229	424
0.052%	0.332%	0.001%	80.14		57240.000	1.000000	140.00	ILS	מלונאות ותיירות	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	512607888	ח.פ.	פתאל החזקות B	7229	424
0.160%	1.024%	0.010%	246.80	5.20	805.700	1.000000	29,987.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי	512714494	ח.פ.	קבוצת אקרשטיי	7229	424
0.197%	1.257%	0.001%	303.06		46340.000	1.000000	654.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק	511235434	ח.פ.	קמטק בע"מ	7229	424
0.137%	0.875%	0.004%	210.90		37660.000	1.000000	560.00	ILS	רשתות שיווק	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	513770669	ח.פ.	רשת חנויות רמי	7229	424
0.045%	0.288%	0.001%	69.31	1.75	435.000	1.000000	15,530.00	ILS	חיפושי נפט וגז	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	550012777	מספר שותפות	רציו חיפושי נפט	7229	424
0.233%	1.487%	0.003%	358.36		3747.000	1.000000	9,564.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	514892801	ח.פ.	שפיר הנדסה ותי	7229	424
0.101%	0.644%	0.009%	155.25		12420.000	1.000000	1,250.00	ILS	חשמל	לא	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	520035791	ח.פ.	תאת טכנולוגיות	7229	424
0.104%	0.667%	0.009%	160.67		19860.000	1.000000	809.00	ILS	מסחר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	520036732	ח.פ.	תדיראן גרופ בע'	7229	424
0.083%	0.532%	0.000%	128.30		12628.000	3.165000	321.00	USD	Diversified Co	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US009066101	AIRBNB INC	LEI		549300HMUD	Airbnb Inc	7229	424
0.274%	1.748%	0.000%	421.21		20827.000	3.165000	639.00	USD	Broadline Reta	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351067	AMAZON.CO	LEI		ZXTILKJKG6	amazon.com	7229	424
0.152%	0.969%	0.000%	233.64		20449.000	3.165000	361.00	USD	Machinery	לא	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US05605H100	BWX TECHN	LEI		549300NP85	BWXT	7229	424
0.203%	1.297%	0.003%	312.54		4507.000	3.165000	2,191.00	USD	Energy Equipr	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US24665A103	Delek US Hok	LEI		213800IHF81	Delek us	7229	424
0.089%	0.568%	0.000%	136.82		91977.000	3.165000	47.00	USD	Pharmaceutica	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571083	Eli Lilly	LEI		FRDRIPF3EK	ELI LILLY & C	7229	424
0.316%	2.016%	0.001%	485.84		6546.000	3.165000	2,345.00	USD	Technology Ha	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG9999000082	FLEX LTD	LEI		549300EAQH	Flextronics Inte	7229	424
0.104%	0.667%	0.000%	160.65		84599.000	3.165000	60.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38141G104	Goldman Sacl	LEI		784F5XWPLT	GOLDMAN SA	7229	424
0.283%	1.808%	0.000%	435.80		28686.000	3.165000	480.00	USD	Diversified Tel	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI		5493006MHB	ALPHABET IN	7229	424
0.318%	2.029%	0.000%	489.13		4413.000	3.165000	3,502.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401001	Intel corp	LEI		KNX4USFCN	INTEL CORP	7229	424
0.154%	0.984%	0.000%	237.14		9250.000	3.165000	810.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US48251W104	KKR & CO LP	LEI		54930013V5	KKR & CO. In	7229	424
0.429%	2.737%	0.000%	659.65		18163.820	3.165000	1,147.44	USD	Other	לא	אחר		סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU2332096191	LOMBARD OI	LEI		SB6NR8324Y	Lombard Odie	7229	424
0.162%	1.037%	0.000%	249.87		49966.000	3.165000	158.00	USD	Consumer Fin	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI		AR5L2ODV9H	MASTERCAR	7229	424
0.129%	0.826%	0.000%	199.19		57213.000	3.165000	110.00	USD	Diversified Tel	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M102	Meta Platform	LEI		BQ4BKCS1H	Meta Platform	7229	424
0.144%	0.919%	0.000%	221.43		37017.000	3.165000	189.00	USD	Software	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5949181045	Microsoft crop	LEI		INR2EJN1ER	MICROSOFT	7229	424
0.087%	0.555%	0.000%	133.77	0.33	5282.000	3.165000	794.00	USD	Textiles, Appa	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061031	NIKE INC	LEI		787RXPR0UX	NIKE INC	7229	424
0.122%	0.779%	0.000%	187.86		68224.000	3.165000	87.00	USD	Consumer Sta	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071029	NORTHROP (	LEI		RIMU48P074	Northrop Grun	7229	424
0.157%	1.004%	0.000%	242.04		16032.000	3.165000	477.00	USD	Software	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6974351057	PALO ALTO N	LEI		549300QXR2	Palo alto netw	7229	424
0.227%	1.447%	0.004%	348.84		5105.000	3.165000	2,159.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US83417M104	SOLAREDGE		ח.פ.	513865329	סולאראדג' טכנולו	7229	424
0.695%	4.439%	0.000%	1,069.82	0.74	33795.000	3.165000	998.00	USD	Semiconducto	לא	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US8740391003	TAIWAN SEM	LEI		549300KB6N	TAIWAN Sem	7229	424
0.081%	0.518%	0.000%	124.76		7193.000	3.165000	548.00	USD	Ground Transp	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECHN	LEI		549300B2FT	UBER TECHN	7229	424
0.160%	1.024%	0.000%	246.80		30224.000	3.165000	258.00	USD	Consumer Fin	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US92826C839	VISA inc-class	LEI		549300JZ4O	VISA Inc - CL	7229	424
0.485%	4.801%	0.000%	12.92		1619.000	1.000000	798.00	ILS	כימיה, גומי ופלס	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל		ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	9817	424
1.187%	11.760%	0.000%	31.64		263700.000	1.000000	12.00	ILS	ביטחונות	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות		ח.פ.	520043027	אלביט מערכות ו	9817	424
0.350%	3.463%	0.000%	9.32		71680.000	1.000000	13.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג		ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	9817	424
0.410%	4.056%	0.000%	10.91		16290.000	1.000000	67.00	ILS	אופנה והלבשה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל		ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	9817	424
0.515%	5.099%	0.000%	13.72		13860.000	1.000000	99.00	ILS	שירותים פיננסיי	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לניר		ח.פ.	520020033	הבורסה לניירות	9817	424
0.546%	5.405%	0.000%	14.55		53870.000	1.000000	27.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר		ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	9817	424
1.217%	12.051%	0.000%	32.43		9239.000	1.000000	351.00	ILS	פארמה	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע		ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	9817	424
1.215%	12.034%	0.000%	32.38		6979.000	1.000000	464.00	ILS	בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי		ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישר	9817	424
0.204%	2.023%	0.000%	5.44		45370.000	1.000000	12.00	ILS	ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים		ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	9817	424
0.458%	4.537%	0.000%	12.21		135650.000	1.000000	9.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה		ח.פ.	511812463	נובה בע"מ	9817	424
0.104%	1.031%	0.000%	2.78		34690.000	1.000000	8.00	ILS	תוכנה ואינטרנט	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס		ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	9817	424
0.644%	6.379%	0.000%	17.17		41870.000	1.000000	41.00	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה		ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ו	9817	424
0.985%	9.754%	0.000%	26.25		7332.000	1.000000	358.00	ILS	בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים		ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	9817	424
0.435%	4.305%	0.000%	11.59		46340.000	1.000000	25.00	ILS	מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	גלובלי	ישראל	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק		ח.פ.	511235434	קמטק בע"מ	9817	424
0.040%	0.398%	0.000%	1.07		497.100	1.000000	215.60	ILS	נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011627754	ריט אזורים ו		ח.פ.	516117181	ריט אזורים - ה.נ	9817	424
0.170%	1.684%	0.000%	4.53		20449.000	3.165000	7.00	USD	Machinery	לא	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US05605H100	BWX TECHN	LEI		549300NP85	BWXT	9817	424
0.015%	0.153%	0.000%	0.41		100.000	3.165000	130.00	USD	Pharmaceutica	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USM47CVR02	CONTRA GAI		ח.פ.	512601204	גאמידה סל בע"נ	9817	424
0.284%	2.810%	0.000%	7.56		4507.000	3.165000	53.00	USD	Energy Equipr	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US24665A103	Delek US Hok	LEI		213800IHF81	Delek us	9817	424
0.100%	0.995%	0.000%	2.68		84599.000	3.165000	1.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38141G104	Goldman Sacl	LEI		784F5XWPLT	GOLDMAN SA	9817	424
0.220%	2.176%	0.000%	5.86		9250.000	3.165000	20.00	USD	Financial Serv	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US48251W104	KKR & CO LP	LEI		54930013V5	KKR & CO. In	9817	424
0.228%	2.263%	0.000%	6.09		16032.000	3.165000	12.00	USD	Software	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6974351057	PALO ALTO N	LEI		549300QXR2	Palo alto netw	9817	424
0.285%	2.822%	0.000%	7.59		5105.000	3.165000	47.00	USD	Semiconducto	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US83417M104	SOLAREDGE		ח.פ.	513865329	סולאראדג' טכנולו	9817	424
0.980%	3.526%	0.002%	701.88		10860.000	1.000000	6,463.00	ILS	אנרגיה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011415713	או פי סי אנרג		ח.פ.	514401702	או.פי.סי. אנרגיה	969	969
0.326%	1.173%	0.001%	233.55		35120.000	1.000000	665.00	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0686688102	אורמת טכנולוג	LEI		549300TSHI	אורמת טכנולוגיו	969	969
0.273%	0.982%	0.001%	195.41		1619.000	1.000000	12,070.00	ILS	כימיה, גומי ופלס	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002810146	איי.סי.אל		ח.פ.	520027830	איי.סי.אל גרופ ב	969	969
0.260%	0.934%	0.006%	186.04		20880.000	1.000000	891.00	ILS	ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011295016	איי.די.איי. ביטוח		ח.פ.	513910703	איי.די.איי. חברה	969	969
0.087%	0.311%	0.002%	62.00	0.37	2460.000	1.000000	2,505.00	ILS	מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	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	שירותים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010878242	אל על		ח.פ.	520017146	אל על נתיבי אוי	969	969
1.359%	4.888%	0.001%	973.05		263700.000	1.000000	369.00	ILS	ביטחונות	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010811243	אלביט מערכות		ח.פ.	520043027	אלביט מערכות ו	969	969
0.138%	0.496%	0.001%	98.72		8966.000	1.000000	1,101.00	ILS	השקעה ואחזקו	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007390375	אלקטרה		ח.פ.	520028911	אלקטרה בע"מ	969	969
1.003%	3.609%	0.003%	718.42		20930.000	1.000000	3,432.50	ILS	אנרגיה מתחדשו	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0007200111	אנלייט אנרגיה		ח.פ.	520041146	אנלייט אנרגיה מ	969	969
0.103%	0.371%	0.001%	73.80		21770.000	1.000000	339.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010913544	אפי נכסים		ח.פ.	510560188	אפי נכסים בע"מ	969	969
0.154%	0.552%	0.004%	109.98		3666.000	1.000000	3,000.00	ILS	ביטחונות	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0012224627	אר פי אופטיקל		ח.פ.	514454701	אר פי אופטיקל א	969	969
0.231%	0.831%	0.006%	165.38		12900.000	1.000000	1,282.00	ILS	נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE		סחיר	גרמניה	ישראל	מניות	ISIN	NL0015000D6	ארגו פרופרטיז	מספר תאגיד או		70252750	ארגו פרופרטיז א	969	969
0.189%	0.680%	0.002%	135.38		6851.000	1.000000	1,976.00	ILS	בנייה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323156	אשטרום קבוצה		ח.פ.	510381601	קבוצת אשטרום	969	969

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

תאריך

0.454%	1.632%	0.002%	324.82		749.000	1.000000	43,367.00	ILS		תקשורת ומדיה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בזק	ח.פ.	520031931	בזק החברה הי	969	969
0.457%	[illegible]	0.002%	327.18		71680.000	1.000000	456.44	ILS		נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010972607	ביג	ח.פ.	513623314	ביג מרכזי קניות	969	969
0.601%	2.160%	0.006%	430.02		70150.000	1.000000	613.00	ILS		מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010815616	בית שמש	ח.פ.	520043480	מנועי בית שמש	969	969
0.266%	0.955%	0.001%	190.18	2.09	3148.000	1.000000	5,975.00	ILS		בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006912120	דיסקונט	ח.פ.	520007030	בנק דיסקונט לי	969	969
0.168%	0.603%	0.003%	120.06		16290.000	1.000000	737.00	ILS		אופנה והלבשה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דלתא גליל	ח.פ.	520025602	דלתא-גליל תעש	969	969
0.227%	0.818%	0.007%	162.87		9943.000	1.000000	1,638.00	ILS		רשתות שיווק	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011736993	דלתא מותגים	ח.פ.	516250107	דלתא ישראל מו	969	969
0.559%	2.009%	0.003%	400.00		13860.000	1.000000	2,886.00	ILS		שירותים פיננסיי	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לניע בת	ח.פ.	520020033	הבורסה לניירות	969	969
0.177%	0.635%	0.019%	126.43		646.700	1.000000	19,550.00	ILS		שירותים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425878	הולמס פלייס	ח.פ.	512466723	הולמס פלייס אינ	969	969
0.844%	3.036%	0.001%	604.41		16600.000	1.000000	3,641.00	ILS		ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפניקס	ח.פ.	520017450	הפניקס אחזקות	969	969
0.085%	0.305%	0.001%	60.63		87870.000	1.000000	69.00	ILS		כימיה, גומי ופלס	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005760173	חברה לישראל	ח.פ.	520028010	החברה לישראל	969	969
1.251%	4.500%	0.002%	895.86		53870.000	1.000000	1,663.00	ILS		מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010823792	טאואר	ח.פ.	520041997	טאואר סמיקונדק	969	969
1.253%	4.507%	0.001%	897.20		9239.000	1.000000	9,711.00	ILS		פארמה	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	טבע	ח.פ.	520013954	טבע תעשיות פר	969	969
0.156%	0.563%	0.005%	112.01		26670.000	1.000000	420.00	ILS		אלקטרוניקה ואו	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0003540197	טלסיס	ח.פ.	520038100	טלסיס בע"מ	969	969
0.430%	1.547%	0.002%	307.91		22200.000	1.000000	1,387.00	ILS		ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240146	כלל ביטוח	ח.פ.	520036120	כלל החזקות עס	969	969
1.454%	5.231%	0.001%	1,041.34		6979.000	1.000000	14,921.00	ILS		בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046119	לאומי	ח.פ.	520018078	בנק לאומי לישר	969	969
0.209%	0.751%	0.003%	149.51		36200.000	1.000000	413.00	ILS		רשתות שיווק	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011612640	מ. יוחננוף	ח.פ.	511344186	יוחננוף	969	969
0.154%	0.553%	0.001%	110.09		1303.000	1.000000	8,449.00	ILS		נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	ח.פ.	520024126	מבנה נדל"ן (כ.ד	969	969
0.109%	0.391%	0.003%	77.86		1670.000	1.000000	4,662.00	ILS		נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011315236	מגדלי תיכון	ח.פ.	512719485	מגדלי הים התיכ	969	969
0.000%	0.001%	0.000%	0.20	0.00	40600.000	1.000000	0.50	ILS		נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003230146	מליסרון	ח.פ.	520037789	מליסרון בע"מ	969	969
0.399%	1.436%	0.001%	285.83		45370.000	1.000000	630.00	ILS		ביטוח	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660183	מנורה מבטחים	ח.פ.	520007469	מנורה מבטחים ו	969	969
0.124%	0.448%	0.002%	89.13	1.88	2661.000	1.000000	3,279.00	ILS		רשתות שיווק	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011685588	מקס סטוק	ח.פ.	513618967	מקס סטוק בע"מ	969	969
0.469%	1.686%	0.002%	335.66		12900.000	1.000000	2,602.00	ILS		חיפושי נפט וגז	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0011419699	נאוויטס פט יהש	מספר שותפות	550263107	נאוויטס פטרוליו	969	969
0.515%	1.853%	0.001%	368.97		135650.000	1.000000	272.00	ILS		מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010845571	נובה	ח.פ.	511812463	נובה בע"מ	969	969
0.470%	1.690%	0.002%	336.49		1799.000	1.000000	18,704.06	ILS		חיפושי נפט וגז	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750209	ניו-מד אנרג"י יה	מספר שותפות	550013098	ניו-מד אנרג"- ש	969	969
0.210%	0.755%	0.001%	150.21		34690.000	1.000000	433.00	ILS		תוכנה ואינטרנט	לא	TASE		סחיר	ארה"ב	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730112	נייס	ח.פ.	520036872	נייס מערכות בע'	969	969
0.731%	2.631%	0.002%	523.69		30500.000	1.000000	1,717.00	ILS		אלקטרוניקה ואו	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011765935	נקסט ויז'ן	ח.פ.	514259019	נקסט ויז'ן	969	969
0.001%	0.002%	0.000%	0.38		5400.000	1.000000	7.00	ILS		נדל"ן מניב בחו"ל	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010816861	סאמיט	ח.פ.	520043720	סאמיט אחזקות	969	969
0.659%	2.370%	0.001%	471.88		41870.000	1.000000	1,127.00	ILS		נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194789	עזריאלי קבוצה	ח.פ.	510960719	קבוצת עזריאלי ו	969	969
1.246%	4.482%	0.001%	892.30		7332.000	1.000000	12,170.00	ILS		בנקים	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ח.פ.	520000118	בנק הפועלים בע	969	969
0.117%	0.422%	0.001%	84.07		37870.000	1.000000	222.00	ILS		שירותי מידע	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002560162	פורמולה מערכו	ח.פ.	520036690	פורמולה מערכו	969	969
0.150%	0.541%	0.009%	107.69		1680.000	1.000000	6,410.00	ILS		אלקטרוניקה ואו	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010916851	פיסיבי טכנולוגיו	ח.פ.	511888356	פי.סי.בי. טכנולוג	969	969
0.098%	0.353%	0.001%	70.36		3509.000	1.000000	2,005.00	ILS		תקשורת ומדיה	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010834849	פרטנר	ח.פ.	520044314	חברת פרטנר תי	969	969
0.096%	0.345%	0.001%	68.69		57240.000	1.000000	120.00	ILS		מלונאות ותיירות	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434292	פתאל החזקות	ח.פ.	512607888	פתאל החזקות ג	969	969
0.153%	0.552%	0.005%	109.83	2.31	805.700	1.000000	13,344.00	ILS		מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011762056	קבוצת אקרשטיי	ח.פ.	512714494	קבוצת אקרשטי	969	969
0.459%	1.653%	0.002%	329.01		46340.000	1.000000	710.00	ILS		מוליכים למחצה	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010952641	קמטק	ח.פ.	511235434	קמטק בע"מ	969	969
0.088%	0.317%	0.012%	63.04		497.100	1.000000	12,682.20	ILS		נדל"ן מניב בישר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011627754	ריט אזורים ליווי	ח.פ.	516117181	ריט אזורים - ה.ג	969	969
0.175%	0.628%	0.002%	125.03		37660.000	1.000000	332.00	ILS		רשתות שיווק	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	רמי לוי	ח.פ.	513770669	רשת חנויות רמי	969	969
0.290%	1.043%	0.004%	207.60	5.24	435.000	1.000000	46,520.00	ILS		חיפושי נפט וגז	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003940157	רציו יהש	מספר שותפות	550012777	רציו חיפושי נפט	969	969
0.212%	0.762%	0.001%	151.75		3747.000	1.000000	4,050.00	ILS		מתכת ומוצרי בנ	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011338758	שפיר הנדסה	ח.פ.	514892801	שפיר הנדסה ותי	969	969
0.117%	0.421%	0.005%	83.84		12420.000	1.000000	675.00	ILS		חשמל	לא	TASE		סחיר	ישראל	גלובלי	מניות	ISIN	IL0010827264	תאת טכנולוגיות	ח.פ.	520035791	תאת טכנולוגיות	969	969
0.093%	0.335%	0.004%	66.73		19860.000	1.000000	336.00	ILS		מסחר	לא	TASE		סחיר	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002580129	תדיראן גרופ	ח.פ.	520036732	תדיראן גרופ בע'	969	969
0.361%	1.298%	0.000%	258.40		20827.000	3.165000	392.00	USD		Broadline Ret	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US0231351067	AMAZON.CO	LEI	ZXTILKJKG63	amazon.com	969	969
0.188%	0.676%	0.000%	134.62		20449.000	3.165000	208.00	USD		Machinery	לא	אחר		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US05605H100	BWX TECHN	LEI	549300NP85	BWXT	969	969
0.000%	0.000%	0.000%	0.04		161.000	3.165000	8.00	USD		Health Care E	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	IL0011336851	CHECK CAP	LEI	549300VKJF3	CHECK CAP	969	969
0.026%	0.094%	0.000%	18.76		100.000	3.165000	5,928.00	USD		Pharmaceutic	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	USM47CVR02	CONTRA GAI	ח.פ.	512601204	גאמידה סל בע"נ	969	969
0.307%	1.103%	0.002%	219.68		4507.000	3.165000	1,540.00	USD		Energy Equipr	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US24665A103	Delek US Hok	LEI	213800IHF81	Delek us	969	969
0.154%	0.556%	0.000%	110.62		91977.000	3.165000	38.00	USD		Pharmaceutic	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5324571083	Eli Lilly	LEI	FRDRIPF3EK	ELI LILLY & C	969	969
0.434%	1.561%	0.000%	310.77		6546.000	3.165000	1,500.00	USD		Technology Hi	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	SG9999000002	FLEX LTD	LEI	549300EAQH	Flextronics Inte	969	969
0.108%	0.390%	0.000%	77.65		84599.000	3.165000	29.00	USD		Financial Serv	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US38141G104	Goldman Sacl	LEI	784F5XWPLT	GOLDMAN SA	969	969
0.552%	1.984%	0.000%	394.94		28686.000	3.165000	435.00	USD		Diversified Tel	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US02079K107	Google Us Cla	LEI	5493006MHB	ALPHABET IN	969	969
0.617%	2.221%	0.000%	442.06		4413.000	3.165000	3,165.00	USD		Semiconducto	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US4581401001	Intel corp	LEI	KNX4USFCN	INTEL CORP	969	969
0.233%	0.837%	0.000%	166.58		9250.000	3.165000	569.00	USD		Financial Serv	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US48251W104	KKR & CO LP	LEI	54930013V5	KKR & CO. In	969	969
0.485%	1.744%	0.000%	347.18		18163.820	3.165000	603.92	USD		Other	לא	אחר		סחיר	אסיה	חו"ל	מניות	ISIN	LU2332096194	LOMBARD OI	LEI	SB6NR8324Y	Lombard Odie	969	969
0.280%	1.009%	0.000%	200.84		49966.000	3.165000	127.00	USD		Consumer Fin	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US57636Q104	MASTERCAR	LEI	AR5L2ODV9H	MASTERCAR	969	969
0.276%	0.991%	0.000%	197.38		57213.000	3.165000	109.00	USD		Diversified Tel	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US30303M102	Meta Platform	LEI	BQ4BKCS1H	Meta Platform	969	969
0.535%	1.924%	0.000%	383.11		37017.000	3.165000	327.00	USD		Software	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US5949181045	Microsoft crop	LEI	INR2EJN1ER	MICROSOFT	969	969
0.089%	0.320%	0.000%	63.67		5080.000	3.165000	396.00	USD		Pharmaceutic	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US60770K107	MODERNA IN	LEI	549300EI6O	MODERNA IN	969	969
0.188%	0.677%	0.000%	134.78	0.33	5282.000	3.165000	800.00	USD		Textiles, Appa	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6541061031	NIKE INC	LEI	787RXPR0UX	NIKE INC	969	969
0.268%	0.965%	0.000%	192.18		68224.000	3.165000	89.00	USD		Consumer Sta	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6668071029	NORTHROP (	LEI	RIMU48P074	Northrop Grun	969	969
0.237%	0.854%	0.000%	169.98		16032.000	3.165000	335.00	USD		Software	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US6974351057	PALO ALTO N	LEI	549300QXR2	Palo alto netw	969	969
0.169%	0.609%	0.000%	121.32		13218.000	3.165000	290.00	USD		Real Estate M	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US74340W103	PROLOGIS IN	LEI	529900DFH1	Prologis Inc	969	969
0.248%	0.893%	0.000%	177.78		27940.000	3.636000	175.00	EUR		Consumer Sta	לא	EUREX		סחיר	צרפת	חו"ל	מניות	ISIN	FR0000073272	SAFRAN SA	LEI	969500UIC89	SAFRAN SA	969	969
0.302%	1.088%	0.002%	216.51		5105.000	3.165000	1,340.00	USD		Semiconducto	לא	NASDAQ		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US83417M104	SOLAREDGE	ח.פ.	513865329	סולראדג' טכנולו	969	969
0.482%	1.734%	0.000%	345.17	0.24	33795.000	3.165000	322.00	USD		Semiconducto	לא	NYSE		סחיר	סין	חו"ל	מניות	ISIN	US8740391003	TAIWAN SEM	LEI	549300KB6N	TAIWAN Sem	969	969
0.131%	0.470%	0.000%	93.57		7193.000	3.165000	411.00	USD		Ground Transp	לא	NYSE		סחיר	ארה"ב	חו"ל	מניות	ISIN	US90353T100	UBER TECH	LEI	549300B2FT	UBER TECH	969	969
0.302%	1.086%	0.000%	216.19		30224.000	3.165000	226.00	USD		Consumer Fin	לא	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
(נוחתם 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	סכום לקבל (בהתאם לנ"ע)	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור תשואה נקוב מנפיק	שיעור ריבית אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I	ח.פ.	ITB US LEI	US464288752	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	4,172.00	3.165000	9055.000		1,195.66	0.011%	3.057%	0.265%
1182	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	MTF500SP זמ	IL0011505729	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	2,285.00	1.000000	8146.000		186.14	0.009%	0.476%	0.041%
1182	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ.	מור סל 4D(י	IL0011658360	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	NASDAQ 100	לא	ILS	18,722.00	1.000000	11230.000		2,102.48	0.197%	5.375%	0.466%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET		.UTILITIES SI	US81369Y886	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	6,569.00	3.165000	4589.000		954.09	0.003%	2.439%	0.211%
1182	1182	Invesco inves	635400KZRK		AINVESCO A	US46137V100	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	1,706.00	3.165000	16570.000		894.70	0.009%	2.287%	0.198%
1182	1182	Amundi Asset	213800VZW8		AMUNDI INDI	LU143701735	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	Emerging Mar	אחר	MSCI EMERG	לא	USD	5,610.00	3.165000	9553.600		1,696.30	0.000%	4.337%	0.376%
1182	1182	Amundi Asset	213800VZW8		AMUNDI STO	LU183498886	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	STOXX EURC	לא	EUR	1,956.00	3.636000	10137.600		720.99	0.000%	1.843%	0.160%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET		COMMUNICA	US81369Y852	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	2,166.00	3.165000	11086.000		759.99	0.001%	1.943%	0.168%
1182	1182	First trust	549300ZLB3E		FIRSTTRUST	US33737A108	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	2,361.00	3.165000	16358.000		1,222.36	0.033%	3.125%	0.271%
1182	1182	Global X Mana	213800R3E82		GLOBAL X US	US37954Y673	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אסיה	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	13,486.00	3.165000	5081.000		2,168.73	0.009%	5.544%	0.481%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET		Industrail sele	US81369Y704	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	2,145.00	3.165000	16173.000		1,097.97	0.002%	2.807%	0.243%
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		Ishares ftse ch	US4642871846	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	סין	NYSE	FTSE China 5	לא	USD	7,970.00	3.165000	3590.000		905.58	0.005%	2.315%	0.201%
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ISHARES JP	IE00BFM6TDI	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירלנד	LSE	MSCI EMERG	לא	USD	83,057.00	3.165000	667.100		1,753.64	0.000%	4.483%	0.389%
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		Ishares msci e	US4642872346	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	Emerging Mar	NYSE	MSCI EMERG	לא	USD	1,154.00	3.165000	5679.000		207.42	0.000%	0.530%	0.046%
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ISHARES MS	US46434G764	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	MSCI EMERG	לא	USD	1,462.00	3.165000	7866.000		363.98	0.000%	0.931%	0.081%
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ISHARES ST(	DE000A0H08	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	FWB	STOXX EURC	לא	EUR	3,781.00	3.636000	10380.000		1,427.01	0.076%	3.648%	0.316%
1182	1182	KRANESHAR	549300VLDR(		KRANESHAR	US5007673061	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	סין	NYSE	FTSE China 5	לא	USD	8,963.00	3.165000	2843.000		806.50	0.004%	2.062%	0.179%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET		Materiales sel	US81369Y100	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	5,706.00	3.165000	4997.000		902.43	0.007%	2.307%	0.200%
1182	1182	AMUNDI	2138007M6O		NASD LN Equ	LU182922102	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	NASDAQ 100	לא	USD	7,150.00	3.165000	9475.000		2,144.17	0.014%	5.482%	0.475%
1182	1182	Invesco inves	635400KZRK		Powershares	US46090E103	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	328.00	3.165000	57718.000		599.18	0.000%	1.532%	0.133%
1182	1182	Invesco inves	635400KZRK		SDJE50 GR E	IE00B60SWX	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	EUR	1,500.00	3.636000	14264.000		777.96	0.059%	1.989%	0.172%
1182	1182	State Street C	07F5H7W3ET		SPDR EUROI	IE00BKWQO	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	אחר	Equity Funds	לא	EUR	566.00	3.636000	39465.000		812.18	0.000%	2.076%	0.180%
1182	1182	Van Eck ETF	549300ZLFK		VANECK DEF	IE000YYE6W	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	6,150.00	3.165000	6506.000		1,266.38	0.000%	3.237%	0.281%
1182	1182	Van Eck ETF	549300ZLFK		VANECK VEC	US92189F676	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	1,318.00	3.165000	38340.000		1,599.34	0.006%	4.089%	0.355%
1182	1182	Vanguard Gro	549300Y88G(		VANGUARD S	us9229083632	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	ה"ב - S&P 500	לא	USD	2,893.00	3.165000	59755.000		5,471.37	0.000%	13.987%	1.213%
1182	1182	Vanguard Gro	549300Y88G(		VANGUARD S	us9219328854	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	11,263.00	3.165000	11432.000		4,075.21	0.141%	10.418%	0.903%
1182	1182	WisdomTree I	213800B789J		WISDOMTRE	US97717W42	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	הודו	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	23,267.00	3.165000	4080.000		3,004.51	0.106%	7.681%	0.666%
1182	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ITB US LEI	US464288752	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	463.00	3.165000	9055.000		132.69	0.001%	0.923%	0.397%
14769	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	סל MTF (S&P	IL0011503336	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	5,424.00	1.000000	8788.000		476.66	0.006%	3.314%	1.428%
14769	1182	מגדל קרנות נאמ	511303661	ח.פ.	ל תא 125 MTF	IL0011502833	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	מניות בארץ - מנ	לא	ILS	7,786.00	1.000000	6157.000		479.38	0.007%	3.333%	1.436%
14769	1182	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ.	הראל סל 100X	IL0011490385	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	NASDAQ 100	לא	ILS	786.00	1.000000	7835.000		61.58	0.001%	0.428%	0.184%
14769	1182	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ.	הראל סל P500	IL0011490203	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	17,411.00	1.000000	2387.000		415.60	0.005%	2.890%	1.245%
14769	1182	הראל קרנות נאנ	511776783	ח.פ.	הראל סל בונד ש	IL0011507477	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	אג"ח בארץ - חב	לא	ILS	6,319.00	1.000000	447.380		28.27	0.006%	0.197%	0.085%
14769	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ.	מור סל 4D(י	IL0011658360	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	NASDAQ 100	לא	ILS	7,827.00	1.000000	11230.000		878.97	0.082%	6.112%	2.632%
14769	1182	מור ניהול קרנות	514884485	ח.פ.	מור סל S&P	IL0011658288	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	8,770.00	1.000000	10000.000		877.00	0.065%	6.098%	2.627%
14769	1182	קסם קרנות נאמו	510938608	ח.פ.	קסם (4D) ETF	IL0011466799	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	גלובלי	TASE	MSCI AC WO	לא	ILS	20,523.00	1.000000	1481.000		303.95	0.030%	2.113%	0.910%
14769	1182	קסם קרנות נאמו	510938608	ח.פ.	קסם (4D) ETF	IL0011464711	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ארה"ב	TASE	ה"ב - S&P 500	לא	ILS	995.00	1.000000	22480.000		223.68	0.003%	1.555%	0.670%
14769	1182	קסם קרנות נאמו	510938608	ח.פ.	קסם תל בונד שו	IL0011464141	ISIN	עוקב אחר מדדי	ישראל	ישראל	TASE	אג"ח בארץ - חב	לא	ILS	3,530.00	1.000000	4269.790		150.72	0.007%	1.048%	0.451%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		.UTILITIES SI	US81369Y886	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	102.00	3.165000	4589.000		14.82	0.000%	0.103%	0.044%
14769	1182	Invesco inves	635400KZRK		AINVESCO A	US46137V100	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	66.00	3.165000	16570.000		34.61	0.000%	0.241%	0.104%
14769	1182	Amundi Asset	213800VZW8		AMUNDI MSC	LU257396703	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	Emerging Mar	NASDAQ	MSCI EMERG	לא	USD	2,898.00	3.165000	7060.000		647.56	0.000%	4.503%	1.939%
14769	1182	Amundi Asset	213800VZW8		AMUNDI STO	LU183498886	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	STOXX EURC	לא	EUR	180.00	3.636000	10137.600		66.35	0.000%	0.461%	0.199%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		COMMUNICA	US81369Y852	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	261.00	3.165000	11086.000		91.58	0.000%	0.637%	0.274%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		Consumer dis	us81369y407(	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	190.00	3.165000	10898.000		65.54	0.000%	0.456%	0.196%
14769	1182	Xtrackers	549300L70BS		DB X-TRACKI	LU0274209237	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	אחר	מניות בחו"ל - מו	לא	EUR	1,666.00	3.636000	10604.000		642.35	0.000%	4.467%	1.924%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		ENERGY S.S	US81369Y506	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	986.00	3.165000	6126.000		191.17	0.000%	1.329%	0.573%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		Financial sel s	US81369Y605	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות Financial	לא	USD	1,477.00	3.165000	4937.000		230.79	0.000%	1.605%	0.691%
14769	1182	First trust	549300ZLB3E		FIRSTTRUST	US33737A108	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	231.00	3.165000	16358.000		119.60	0.003%	0.832%	0.358%
14769	1182	FUNDSTRAT		ח.פ.	19	US8863642317	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Equity Funds	לא	USD	1,346.00	3.165000	2387.000		101.69	0.000%	0.707%	0.305%
14769	1182	Global X Mana	213800R3E82		GLOBAL X US	US37954Y673	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אסיה	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	2,831.00	3.165000	5081.000		455.26	0.002%	3.166%	1.364%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		Industrail sele	US81369Y704	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	53.00	3.165000	16173.000		27.13	0.000%	0.189%	0.081%
14769	1182	Invesco inves	635400KZRK		INVESCO S&	US46137V324	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	466.00	3.165000	5758.000		84.92	0.000%	0.591%	0.254%
14769	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ISF LN_ISHAI	IE0005042456	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	בריטניה	LSE	FTSE 250 INE	לא	GBP	4,740.00	4.187300	995.700		197.63	0.001%	1.374%	0.592%
14769	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		Ishares ftse ch	US4642871846	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	סין	NYSE	FTSE China 5	לא	USD	1,768.00	3.165000	3590.000		200.89	0.001%	1.397%	0.602%
14769	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		Ishares msci e	US4642872346	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	Emerging Mar	NYSE	MSCI EMERG	לא	USD	273.00	3.165000	5679.000		49.07	0.000%	0.341%	0.147%
14769	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ISHARES MS	US46434G764	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	MSCI EMERG	לא	USD	452.00	3.165000	7866.000		112.53	0.000%	0.782%	0.337%
14769	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		ISHARES ST(	DE000A0H08	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	FWB	STOXX EURC	לא	EUR	395.00	3.636000	10380.000		149.08	0.008%	1.037%	0.446%
14769	1182	BlackRock As	549300LRIF3I		IVV US iShare	US4642872000	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	ה"ב - S&P 500	לא	USD	377.00	3.165000	65321.000		779.41	0.000%	5.420%	2.334%
14769	1182	KRANESHAR	549300VLDR(		KRANESHAR	US5007673061	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	סין	NYSE	FTSE China 5	לא	USD	1,601.00	3.165000	2843.000		144.06	0.001%	1.002%	0.431%
14769	1182	LYXOR ETF	213800VZW8		LYXOR CORE	LU0908507519	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	EURONEXT	STOXX EURC	לא	EUR	229.00	3.636000	28282.000		235.49	0.001%	1.637%	0.705%
14769	1182	LYXOR ETF	213800VZW8		Lyxor S&P 50	LU1135865087	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	ה"ב - S&P 500	לא	EUR	150.00	3.636000	46624.000		221.35	0.002%	1.539%	0.663%
14769	1182	LYXOR ETF	213800VZW8		LYXOR STOX	LU1834986907	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	צרפת	EURONEXT	STOXX EURC	לא	EUR	113.00	3.636000	14824.400		60.91	0.004%	0.424%	0.182%
14769	1182	AMUNDI	2138007M6O		NASD LN Equ	LU182922102	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	NASDAQ 100	לא	USD	427.00	3.165000	9475.000		128.05	0.001%	0.890%	0.384%
14769	1182	Invesco inves	635400KZRK		Powershares	US46090E103	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	NASDAQ 100	לא	USD	218.00	3.165000	57718.000		398.24	0.000%	2.769%	1.193%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		Real Estate Se	US81369Y860	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Real Estate Fu	לא	USD	306.00	3.165000	4083.000		39.54	0.001%	0.275%	0.118%
14769	1182	Invesco inves	635400KZRK		SDJE50 GR E	IE00B60SWX	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	EUR	777.00	3.636000	14264.000		402.98	0.031%	2.802%	1.207%
14769	1182	Invesco inves	635400KZRK		SOURCE S&F	IE00B3YCGJ(	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	ה"ב - S&P 500	לא	USD	14,000.00	3.165000	1287.000		570.27	0.001%	3.965%	1.708%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		SPDR EUROI	IE00BKWQO	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	אירופה	אחר	Equity Funds	לא	EUR	162.00	3.636000	39465.000		232.46	0.000%	1.616%	0.696%
14769	1182	State Street C	07F5H7W3ET		SPDR S&P C	US78464A771	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	329.00	3.165000	13760.000		143.28	0.000%	0.996%	0.429%
14769	1182	Van Eck ETF	549300ZLFK		VANECK DEF	IE000YYE6W	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	LSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	537.00	3.165000	6506.000		110.58	0.000%	0.769%	0.331%
14769	1182	Van Eck ETF	549300ZLFK		VANECK VEC	US92189F676	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	389.00	3.165000	38340.000		472.04	0.002%	3.282%	1.414%
14769	1182	Vanguard Gro	549300Y88G(		VANGUARD S	us9229083632	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	ה"ב - S&P 500	לא	USD	301.00	3.165000	59755.000		569.27	0.000%	3.958%	1.705%
14769	1182	Vanguard Gro	549300Y88G(		VANGUARD S	us9219327036	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NASDAQ	ה"ב - S&P 500	לא	USD	38.00	3.165000	20379.000		24.51	0.000%	0.170%	0.073%
14769	1182	Vanguard Gro	549300Y88G(		VANGUARD S	US9219328854	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ארה"ב	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	1,420.00	3.165000	11432.000		513.79	0.018%	3.573%	1.539%
14769	1182	Vanguard Gro	549300Y88G(		VANGUARD T	US9220427427	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	NYSE	MSCI AC WO	לא	USD	2,405.00	3.165000	13832.000		1,052.87	0.001%	7.321%	3.153%
14769	1182	WisdomTree I	213800B789J		Wisdomtree e	US97717X578	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	גלובלי	NYSE	MSCI EMERG	לא	USD	1,755.00	3.165000	4010.000		222.74	0.002%	1.549%	0.667%
14769	1182	WisdomTree I	213800B789J		WISDOMTRE	US97717W42	ISIN	עוקב אחר מדדי	חו"ל	הודו	NYSE	מניות בחו"ל - מו	לא	USD	4,247.00	3.165000	4080.000		548.42	0.019%	3.813%	1.643%

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

תאריך

0.215%	1.054%	0.001%	118.36		9055.000	3.165000	413.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
1.666%	[illegible]	[illegible]	815.22		503.220	1.000000	181,873.00	ILS	אג"ח בארץ - חב לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011499964	מגדל קרנות נאמ	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	12905	12904
0.336%	1.642%	0.003%	184.13		6160.000	1.000000	2,994.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011491375	הראל סל 500 P	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נא	12905	12904
0.909%	4.446%	0.103%	499.52		447.380	1.000000	111,655.00	ILS	אג"ח בארץ - חב לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011507477	הראל סל בונד ש	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נא	12905	12904
1.282%	6.270%	0.058%	704.42		393.810	1.000000	178,872.00	ILS	אג"ח בארץ - חב לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011504730	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נא	12905	12904
1.457%	7.125%	0.057%	800.47		427.920	1.000000	187,060.00	ILS	אג"ח בארץ - חב לא	TASE	ישראל	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נא	12905	12904
0.528%	2.584%	0.027%	290.30		11230.000	1.000000	2,585.00	ILS	לא NASDAQ 100 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011658360	מור ניהול קרנות	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	12905	12904
1.325%	6.481%	0.010%	728.18		10200.000	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	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	12905	12904
0.342%	1.672%	0.019%	187.81		1481.000	1.000000	12,681.00	ILS	לא MSCI AC WO - ה"ב	TASE	גלובלי	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011466799	קסם ETF (4D)	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמו	12905	12904
0.254%	1.241%	0.000%	139.43		4589.000	3.165000	960.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y886	UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.200%	0.980%	0.001%	110.13		16570.000	3.165000	210.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400KZRK	Invesco inves	12905	12904
0.949%	4.640%	0.000%	521.36		15643.400	3.165000	1,053.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NASDAQ	צרפת	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000BI8OT9	AMUNDI ETF	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	12905	12904
0.176%	0.859%	0.000%	96.49		11086.000	3.165000	275.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y852	COMMUNICA	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.506%	2.474%	0.000%	277.99		10604.000	3.636000	721.00	EUR	מניות בחו"ל - מו לא	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU027420923	DB X-TRACKI	LEI	549300L70BS	Xtrackers	12905	12904
0.175%	0.857%	0.003%	96.30		16358.000	3.165000	186.00	USD	לא NASDAQ 100 - NASDAQ		גלובלי	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	12905	12904
0.158%	0.772%	0.000%	86.73		2387.000	3.165000	1,148.00	USD	לא Equity Funds - NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US8863642311	FUNDSTRAT		19	FUNDSTRAT	ח.פ.	12905	12904
0.379%	1.855%	0.001%	208.41		5081.000	3.165000	1,296.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	12905	12904
0.266%	1.298%	0.000%	145.89		16173.000	3.165000	285.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.384%	1.880%	0.001%	211.22		995.700	4.187300	5,066.00	GBP	לא FTSE 250 INL - LSE		בריטניה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000504245	ISF LN ISHAI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
0.196%	0.957%	0.001%	107.49		3590.000	3.165000	946.00	USD	לא FTSE China 5 - NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464287184	Ishares ftse ch	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
0.266%	1.301%	0.000%	146.13		667.100	3.165000	6,921.00	USD	לא MSCI EMERG - LSE		אירלנד	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
0.573%	2.803%	0.000%	314.91		5679.000	3.165000	1,752.00	USD	לא MSCI EMERG - NYSE		Emerging Mar	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464287234	Ishares msci e	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
0.137%	0.669%	0.000%	75.19		7866.000	3.165000	302.00	USD	לא MSCI EMERG - NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46434G76	ISHARES MS	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
0.232%	1.135%	0.007%	127.57		10380.000	3.636000	338.00	EUR	לא STOXX EURC - FWB		אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	12905	12904
0.198%	0.970%	0.001%	108.97		2843.000	3.165000	1,211.00	USD	לא FTSE China 5 - NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US500767306	KRANESHAR	LEI	549300VLDR(	KRANESHAR	12905	12904
0.122%	0.595%	0.004%	66.84		14824.400	3.636000	124.00	EUR	לא STOXX EURC - EURONEXT		צרפת	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834986900	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	12905	12904
0.078%	0.383%	0.000%	43.02		4997.000	3.165000	272.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y100	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.343%	1.676%	0.001%	188.33		9475.000	3.165000	628.00	USD	לא NASDAQ 100 - NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1829221024	NASD LN Equ	LEI	2138007M6O	AMUNDI	12905	12904
0.562%	2.748%	0.000%	308.73		57718.000	3.165000	169.00	USD	לא NASDAQ 100 - NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KZRK	Invesco inves	12905	12904
0.300%	1.469%	0.000%	165.02		39465.000	3.636000	115.00	EUR	לא Equity Funds - אחר		אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00BKWQO	SPDR EUROI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	12905	12904
0.230%	1.127%	0.000%	126.64		6506.000	3.165000	615.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	12905	12904
0.322%	1.577%	0.001%	177.17		38340.000	3.165000	146.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US92189F676	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	12905	12904
3.253%	15.908%	0.000%	1,787.23		59755.000	3.165000	945.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	us9229083632	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	12905	12904
0.915%	4.477%	0.017%	502.93		11432.000	3.165000	1,390.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US9219328851	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	12905	12904
0.483%	2.361%	0.000%	265.30		13832.000	3.165000	606.00	USD	לא MSCI AC WO - NYSE		גלובלי	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US9220427427	VANGUARD T	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	12905	12904
0.730%	3.568%	0.014%	400.83		4080.000	3.165000	3,104.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	12905	12904
0.423%	1.128%	0.003%	265.10		9055.000	3.165000	925.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
1.415%	3.771%	0.118%	885.87		3561.000	1.000000	24,877.00	ILS	לא MSCI AC WO - TASE		Emerging Mar	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011493355	הראל סל World	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נא	13680	12904
3.266%	8.707%	0.152%	2,045.50		10000.000	1.000000	20,455.00	ILS	לא S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011658288	מור סל S&P 500	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	13680	12904
0.746%	1.988%	0.047%	466.99		1481.000	1.000000	31,532.00	ILS	לא MSCI AC WO - TASE		גלובלי	עוקב אחר מדדי	ישראל	ISIN	IL0011466799	קסם ETF (4D)	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמו	13680	12904
0.001%	0.002%	0.000%	0.36		43920.000	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 נאמו	13680	12904
0.356%	0.948%	0.001%	222.80		4589.000	3.165000	1,534.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y886	UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.245%	0.652%	0.002%	153.14		16570.000	3.165000	292.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400KZRK	Invesco inves	13680	12904
0.266%	0.708%	0.000%	166.30		9553.600	3.165000	550.00	USD	לא MSCI EMERG - אחר		Emerging Mar	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1437017350	AMUNDI INDI	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
1.857%	4.952%	0.000%	1,163.28		7060.000	3.165000	5,206.00	USD	לא MSCI EMERG - NASDAQ		Emerging Mar	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU2573967036	AMUNDI MSC	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.359%	0.957%	0.000%	224.91		12803.940	3.165000	555.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	EURONEXT	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1681049018	AMUNDI S&P	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.350%	0.934%	0.000%	219.32		10137.600	3.636000	595.00	EUR	לא STOXX EURC - NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834988860	AMUNDI STO	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	13680	12904
0.309%	0.824%	0.000%	193.68		11086.000	3.165000	552.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y852	COMMUNICA	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
1.853%	4.940%	0.000%	1,160.54		10604.000	3.636000	3,010.00	EUR	מניות בחו"ל - מו לא	אחר	אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU0274209237	DB X-TRACKI	LEI	549300L70BS	Xtrackers	13680	12904
0.599%	1.596%	0.000%	374.98		6126.000	3.165000	1,934.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y506	ENERGY S.S	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.312%	0.833%	0.005%	195.70		16358.000	3.165000	378.00	USD	לא NASDAQ 100 - NASDAQ		גלובלי	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	13680	12904
0.311%	0.828%	0.000%	194.46		2387.000	3.165000	2,574.00	USD	לא Equity Funds - NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US8863642311	FUNDSTRAT		19	FUNDSTRAT	ח.פ.	13680	12904
1.414%	3.768%	0.004%	885.28		5081.000	3.165000	5,505.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	אסיה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	13680	12904
0.474%	1.264%	0.000%	296.89		16173.000	3.165000	580.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.466%	1.241%	0.000%	291.59		5758.000	3.165000	1,600.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V324	INVESCO S&	LEI	635400KZRK	Invesco inves	13680	12904
0.418%	1.114%	0.001%	261.67		995.700	4.187300	6,276.00	GBP	לא FTSE 250 INL - LSE		בריטניה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000504245	ISF LN ISHAI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
0.545%	1.454%	0.002%	341.55		3590.000	3.165000	3,006.00	USD	לא FTSE China 5 - NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464287184	Ishares ftse ch	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
0.665%	1.772%	0.000%	416.28		5679.000	3.165000	2,316.00	USD	לא MSCI EMERG - NYSE		Emerging Mar	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464287234	Ishares msci e	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
0.330%	0.880%	0.000%	206.64		7866.000	3.165000	830.00	USD	לא MSCI EMERG - NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46434G764	ISHARES MS	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
0.448%	1.195%	0.015%	280.80		10380.000	3.636000	744.00	EUR	לא STOXX EURC - FWB		אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
3.096%	8.255%	0.000%	1,939.23		65321.000	3.165000	938.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US4642872000	IVV US iShar	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	13680	12904
0.440%	1.172%	0.001%	275.34		2843.000	3.165000	3,060.00	USD	לא FTSE China 5 - NYSE		סין	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US500767306	KRANESHAR	LEI	549300VLDR(	KRANESHAR	13680	12904
1.662%	4.430%	0.005%	1,040.67		28282.000	3.636000	1,012.00	EUR	לא STOXX EURC - EURONEXT		אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU0908500753	LYXOR CORE	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	13680	12904
0.180%	0.480%	0.007%	112.65		14824.400	3.636000	209.00	EUR	לא STOXX EURC - EURONEXT		צרפת	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834986900	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	13680	12904
0.464%	1.237%	0.002%	290.69		4997.000	3.165000	1,838.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US81369Y100	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
1.579%	4.209%	0.007%	988.72		9475.000	3.165000	3,297.00	USD	לא NASDAQ 100 - NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1829221024	NASD LN Equ	LEI	2138007M6O	AMUNDI	13680	12904
2.864%	7.636%	0.000%	1,793.89		57718.000	3.165000	982.00	USD	לא NASDAQ 100 - NASDAQ		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KZRK	Invesco inves	13680	12904
0.733%	1.954%	0.035%	459.00		14264.000	3.636000	885.00	EUR	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00B60SWX	SDJE50 GR E	LEI	635400KZRK	Invesco inves	13680	12904
0.436%	1.162%	0.000%	272.92		1287.000	3.165000	6,700.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&F	LEI	635400KZRK	Invesco inves	13680	12904
0.660%	1.759%	0.000%	413.27		39465.000	3.636000	288.00	EUR	לא Equity Funds - אחר		אירופה	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE00BKWQO	SPDR EUROI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.378%	1.007%	0.000%	236.48		13760.000	3.165000	543.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US78464A771	SPDR S&P C	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	13680	12904
0.318%	0.847%	0.000%	198.91		6506.000	3.165000	966.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	LSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	13680	12904
0.918%	2.448%	0.002%	575.18		38340.000	3.165000	474.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US92189F676	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	13680	12904
3.440%	9.169%	0.000%	2,154.13		59755.000	3.165000	1,139.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	us9229083632	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
0.211%	0.563%	0.000%	132.22		20379.000	3.165000	205.00	USD	לא S&P 500 - ה"ב	NASDAQ	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	us9219327037	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
1.295%	3.451%	0.028%	810.85		11432.000	3.165000	2,241.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US9219328851	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	13680	12904
1.413%	3.767%	0.031%	885.07		4080.000	3.165000	6,854.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	הודו	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	13680	12904
0.245%	3.239%	0.059%	6,260.58		9055.000	3.165000	21,845.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.314%	4.157%	0.079%	8,033.90		16570.000	3.165000	15,319.00	USD	מניות בחו"ל - מו לא	NYSE	ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400KZRK	Invesco inves	7228	424
0.196%	2.597%	0.000%	5,018.53		10137.600	3.636000	13,615.00	EUR	לא STOXX EURC - NYSE		ארה"ב	עוקב אחר מדדי	חו"ל	ISIN	LU1834988860	AMUNDI STO	LEI	213800VZW8	Amundi Asset	7228	424

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

תאריך:

0.117%	1.552%	0.009%	2,999.44		10898.000	3.165000	8,696.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us81369y407(	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.182%	2.414%	0.049%	3,669.68		16358.000	3.165000	9,000.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US33737A10E	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	7228	424
0.465%	6.149%	0.049%	11,385.74		5081.000	3.165000	73,910.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	אסיה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	7228	424
0.595%	7.871%	0.022%	15,212.43		16173.000	3.165000	29,719.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.395%	5.227%	0.039%	10,102.12		995.700	4.187300	242,298.00	GBP	לא	FTSE 250 IND	LSE	בריטניה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000504245(	ISF LN_ISHAI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.160%	2.120%	0.021%	4,098.17		3590.000	3.165000	36,068.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287184	Ishares ftse ch	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.429%	5.671%	0.000%	10,960.19		667.100	3.165000	519,103.00	USD	לא	MSCI EMERG	LSE	אירלנד	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BFM6TD(	ISHARES JP	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.225%	2.970%	0.005%	5,740.91		5679.000	3.165000	31,940.00	USD	לא	MSCI EMERG	NYSE	Emerging Mar	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287234	Ishares msci e	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.386%	5.104%	0.000%	9,864.50		7866.000	3.165000	39,623.00	USD	לא	MSCI EMERG	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46434G76(	ISHARES MS	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.317%	4.188%	0.430%	8,094.46		10380.000	3.636000	21,447.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	DE000A0H08.	ISHARES ST(	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.214%	2.824%	0.025%	5,459.05		2843.000	3.165000	60,669.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US500767306	KRANESHAR	LEI	549300VLDR(	KRANESHAR	7228	424
0.117%	1.543%	0.172%	2,982.37		14824.400	3.636000	5,533.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8(	LYXOR ETF	7228	424
0.311%	4.111%	0.065%	7,945.08		4997.000	3.165000	50,236.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y10(	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.436%	5.762%	0.001%	11,136.02		57718.000	3.165000	6,096.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KZRK(	Invesco invest	7228	424
0.187%	2.472%	0.060%	4,777.78		4083.000	3.165000	36,972.00	USD	לא	Real Estate Fu	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y86(	Real Estate Se	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7228	424
0.031%	0.405%	0.001%	782.08		1287.000	3.165000	19,200.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B3YCGJ(	SOURCE S&F	LEI	635400KZRK(	Invesco invest	7228	424
0.292%	3.866%	0.000%	7,471.83		6506.000	3.165000	36,286.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000YYE6W(	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK\	Van Eck ETF	7228	424
0.346%	4.582%	0.032%	8,855.84		38340.000	3.165000	7,298.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US92189F67(	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK\	Van Eck ETF	7228	424
0.987%	13.058%	0.002%	25,238.68		59755.000	3.165000	13,345.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	7228	424
0.062%	0.824%	0.055%	1,592.02		11432.000	3.165000	4,400.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US921932885	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	7228	424
0.552%	7.300%	0.497%	14,108.83		4080.000	3.165000	109,259.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	הודו	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J(	WisdomTree I	7228	424
0.232%	1.726%	0.003%	356.52		9055.000	3.165000	1,244.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7228	424
0.263%	1.958%	0.005%	404.42		8788.000	1.000000	4,602.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011503336	MTF סל (S&P		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.199%	1.482%	0.029%	306.10		503.220	1.000000	60,829.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011499964	MTF זלבובד 60		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.968%	7.217%	0.075%	1,490.80		8146.000	1.000000	18,301.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011505729	MTF500SP זמ		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	7229	424
0.200%	1.494%	0.022%	308.57		427.920	1.000000	72,108.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ		ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	7229	424
0.368%	2.743%	0.053%	566.55		11230.000	1.000000	5,045.00	ILS	לא	NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658360	מור סל (4D)י		ח.פ. 514884485	מור ניהול קרנות	7229	424
0.063%	0.469%	0.001%	96.90		39230.000	1.000000	247.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	7229	424
0.149%	1.112%	0.001%	229.77		4589.000	3.165000	1,582.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y886	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424
0.211%	1.574%	0.003%	325.15		16570.000	3.165000	620.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46137V10(	AINVESCO A	LEI	635400KZRK(	Invesco invest	7229	424
0.084%	0.624%	0.000%	129.00		10898.000	3.165000	374.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us81369y407(	Consumer dis	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424
1.235%	9.204%	0.000%	1,901.20		10604.000	3.636000	4,931.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מו	אחר	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU027420923	DB X-TRACKI	LEI	549300L70BS	Xtrackers	7229	424
0.191%	1.426%	0.008%	294.59		16358.000	3.165000	569.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US33737A10E	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	7229	424
0.485%	3.617%	0.003%	747.14		5081.000	3.165000	4,646.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	אסיה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	7229	424
0.992%	7.394%	0.002%	1,527.44		16173.000	3.165000	2,984.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424
0.758%	5.651%	0.005%	1,167.40		995.700	4.187300	28,000.00	GBP	לא	FTSE 250 IND	LSE	בריטניה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000504245(	ISF LN_ISHAI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7229	424
0.186%	1.389%	0.002%	286.90		3590.000	3.165000	2,525.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287184	Ishares ftse ch	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7229	424
0.617%	4.598%	0.000%	949.89		667.100	3.165000	44,989.00	USD	לא	MSCI EMERG	LSE	אירלנד	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BFM6TD(	ISHARES JP	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7229	424
0.028%	0.212%	0.000%	43.86		5679.000	3.165000	244.00	USD	לא	MSCI EMERG	NYSE	Emerging Mar	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287234	Ishares msci e	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7229	424
0.153%	1.137%	0.000%	234.77		7866.000	3.165000	943.00	USD	לא	MSCI EMERG	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46434G76(	ISHARES MS	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7229	424
0.160%	1.195%	0.013%	246.83		10380.000	3.636000	654.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	DE000A0H08.	ISHARES ST(	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	7229	424
0.119%	0.887%	0.001%	183.20		2843.000	3.165000	2,036.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US500767306	KRANESHAR	LEI	549300VLDR(	KRANESHAR	7229	424
0.197%	1.466%	0.018%	302.93		14824.400	3.636000	562.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8(	LYXOR ETF	7229	424
0.178%	1.328%	0.002%	274.24		4997.000	3.165000	1,734.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y10(	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424
0.062%	0.460%	0.000%	94.99		57718.000	3.165000	52.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KZRK(	Invesco invest	7229	424
0.138%	1.030%	0.003%	212.71		4083.000	3.165000	1,646.00	USD	לא	Real Estate Fu	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y86(	Real Estate Se	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	7229	424
0.148%	1.103%	0.000%	227.95		6506.000	3.165000	1,107.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000YYE6W(	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK\	Van Eck ETF	7229	424
0.348%	2.591%	0.002%	535.14		38340.000	3.165000	441.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US92189F67(	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK\	Van Eck ETF	7229	424
4.114%	30.662%	0.001%	6,333.78		59755.000	3.165000	3,349.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	7229	424
0.571%	4.251%	0.031%	878.23		4080.000	3.165000	6,801.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	הודו	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J(	WisdomTree I	7229	424
0.751%	1.360%	0.000%	20.01		6157.000	1.000000	325.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011502833	MTF תא 125		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424
1.562%	2.830%	0.001%	41.63		5146.000	1.000000	809.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011502593	MTF סל תא 90		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424
3.137%	5.683%	0.008%	83.61		503.220	1.000000	16,615.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011499964	MTF זלבובד 60		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424
1.714%	3.105%	0.004%	45.68		497.260	1.000000	9,187.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011500027	MTF.זבונדשקלי		ח.פ. 511303661	מגדל קרנות נאמ	9817	424
2.779%	5.034%	0.011%	74.07		4186.830	1.000000	1,769.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011484776	אי. בי. אי סל תל		ח.פ. 513765339	אי.בי.אי קרנות נ	9817	424
3.290%	5.960%	0.001%	87.68		3904.000	1.000000	2,246.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011488082	אי.בי.אי. סל ת		ח.פ. 513765339	אי.בי.אי קרנות נ	9817	424
3.742%	6.780%	0.013%	99.74		3561.000	1.000000	2,801.00	ILS	לא	MSCI AC WO	TASE	Emerging Mar	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011493355	הראל סל World		ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	9817	424
2.965%	5.372%	0.007%	79.03		393.810	1.000000	20,069.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011504730	הראל סל תל בונ		ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	9817	424
1.714%	3.105%	0.003%	45.68		427.920	1.000000	10,674.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ		ח.פ. 511776783	הראל קרנות נאנ	9817	424
1.906%	3.453%	0.003%	50.81		10810.000	1.000000	470.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011961534	מור סל (A4) ת		ח.פ. 514884485	מור ניהול קרנות	9817	424
1.900%	3.443%	0.005%	50.65		11230.000	1.000000	451.00	ILS	לא	NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658360	מור סל (4D)י		ח.פ. 514884485	מור ניהול קרנות	9817	424
4.668%	8.456%	0.009%	124.40		10000.000	1.000000	1,244.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658288	מור סל 500 P&		ח.פ. 514884485	מור ניהול קרנות	9817	424
1.316%	2.384%	0.016%	35.08		9455.000	1.000000	371.00	ILS	לא	אג"ח בחו"ל - אג	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011469199	קסם G30 ETF		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	9817	424
1.233%	2.233%	0.003%	32.85		1481.000	1.000000	2,218.00	ILS	לא	MSCI AC WO	TASE	גלובלי	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011466799	קסם (4D) ETF		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	9817	424
1.354%	2.453%	0.000%	36.09		39230.000	1.000000	92.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011463564	קסם קרן סל תא		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	9817	424
1.365%	2.474%	0.000%	36.39		33030.000	1.000000	110.18	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011463317	קסם תא 90		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	9817	424
1.713%	3.102%	0.002%	45.64		4269.790	1.000000	1,069.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011464141	קסם תל בונד ש		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	9817	424
0.577%	1.045%	0.002%	15.37		43920.000	1.000000	35.00	ILS	לא	מניות בארץ - מנ	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011459117	קסם תל דיב		ח.פ. 510938608	קסם קרנות נאמו	9817	424
0.246%	0.446%	0.000%	6.56		10604.000	3.636000	17.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מו	אחר	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU027420923	DB X-TRACKI	LEI	549300L70BS	Xtrackers	9817	424
0.344%	0.623%	0.000%	9.17		5081.000	3.165000	57.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	אסיה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X U	LEI	213800R3E82	Global X Mana	9817	424
0.853%	1.544%	0.000%	22.72		995.700	4.187300	545.00	GBP	לא	FTSE 250 IND	LSE	בריטניה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000504245(	ISF LN_ISHAI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	9817	424
0.240%	0.435%	0.000%	6.40		9629.000	3.165000	21.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NASDAQ	Emerging Mar	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464288182	Ishares Msci	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	9817	424
2.650%	4.801%	0.000%	70.64		5679.000	3.165000	393.00	USD	לא	MSCI EMERG	NYSE	Emerging Mar	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287234	Ishares msci e	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	9817	424
1.317%	2.386%	0.002%	35.10		10380.000	3.636000	93.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	DE000A0H08.	ISHARES ST(	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	9817	424
2.325%	4.212%	0.000%	61.97		623.600	3.165000	3,140.00	USD	לא	אג"ח בחו"ל - אג	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BYXYYJ(	ISHARES USI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	9817	424
0.206%	0.373%	0.000%	5.49		2843.000	3.165000	61.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US500767306	KRANESHAR	LEI	549300VLDR(	KRANESHAR	9817	424
5.502%	9.967%	0.000%	146.64		1287.000	3.165000	3,600.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B3YCGJ(	SOURCE S&F	LEI	635400KZRK(	Invesco invest	9817	424
0.697%	1.262%	0.000%	18.56	0.01	65034.000	3.165000	9.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US78462F103	SPDR S&P 5(	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	9817	424
0.364%	0.660%	0.000%	9.71		38340.000	3.165000	8.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US92189F67(	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK\	Van Eck ETF	9817	424
1.561%	2.828%	0.000%	41.61		59755.000	3.165000	22.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363(	VANGUARD S	LEI	549300Y88G(	Vanguard Gro	9817	424

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

תאריך: [illegible]

1.210%	2.191%	0.000%	32.24		4010.000	3.165000	254.00	USD	לא	MSCI EMERG	NYSE	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US97717X578	Wisdomtree e	LEI	213800B789J	WisdomTree I	9817	424
12.177%	12.478%	0.022%	939.66		8788.000	1.000000	22,026.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011503336	MTF סל (S&P		511303661	מגדל קרנות נאמ	15416	424
13.082%	13.405%	0.010%	2,079.58		20110.000	1.000000	10,341.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011481624	אי.בי.אי. סל (4D	ח.פ.	513765339	אי.בי.אי קרנות נ	15416	424
11.545%	11.831%	0.020%	1,835.32		2387.000	1.000000	76,888.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011490203	הראל סל P500	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	15416	424
10.934%	11.204%	0.025%	1,738.08		10200.000	1.000000	17,040.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658106	מור סל (4D) י	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	15416	424
11.539%	11.825%	0.028%	1,834.37		22480.000	1.000000	8,160.00	ILS	לא	S&P 500 - ה"ב	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011464711	קסם (4D) ETF	ח.פ.	510938608	קסם קרנות נאמ	15416	424
8.180%	8.383%	0.000%	1,300.40		65321.000	3.165000	629.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287200	IVV US iShare	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	15416	424
7.955%	8.152%	0.010%	1,264.63		46624.000	3.165000	857.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU113586508	Lyxor S&P 50	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	15416	424
7.943%	8.140%	0.001%	1,262.74		1287.000	3.165000	31,000.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&F	LEI	635400KZRK	Invesco invest	15416	424
6.033%	6.183%	0.000%	959.11	0.63	65034.000	3.165000	465.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US78462F103	SPDR S&P 50	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	15416	424
8.197%	8.400%	0.000%	1,303.07		59755.000	3.165000	689.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	15416	424
0.247%	1.081%	0.002%	177.11		9055.000	3.165000	618.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464288752	ITB US	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	969	969
0.855%	3.737%	0.058%	612.21		503.220	1.000000	121,659.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011499964	MTF 60 זלבוגד	ח.פ.	511303661	מגדל קרנות נאמ	969	969
0.535%	2.338%	0.032%	382.97		393.810	1.000000	97,248.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011504730	הראל סל תל בונ		511776783	הראל קרנות נאנ	969	969
1.591%	6.956%	0.081%	1,139.51		427.920	1.000000	266,291.00	ILS	לא	אג"ח בארץ - חב	TASE	ישראל	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011505232	הראל סל תל בונ	ח.פ.	511776783	הראל קרנות נאנ	969	969
0.791%	3.458%	0.053%	566.44		11230.000	1.000000	5,044.00	ILS	לא	NASDAQ 100	TASE	ארה"ב	ישראל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IL0011658361	מור סל (4D) י	ח.פ.	514884485	מור ניהול קרנות	969	969
0.410%	1.791%	0.001%	293.39		4589.000	3.165000	2,020.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y886	.UTILITIES SI	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.430%	1.879%	0.003%	307.85		16570.000	3.165000	587.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46137V100	AINVESCO A	LEI	635400KZRK	Invesco invest	969	969
1.521%	6.649%	0.000%	1,089.21		10604.000	3.636000	2,825.00	EUR	לא	מניות בחו"ל - מו	אחר	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU0274209230	DB X-TRACKI	LEI	549300L70BS	Xtrackers	969	969
0.617%	2.696%	0.012%	441.62		16358.000	3.165000	853.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	גלובלי	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US33737A108	FIRSTTRUST	LEI	549300ZLB3E	First trust	969	969
0.499%	2.183%	0.002%	357.65		5081.000	3.165000	2,224.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	אסיה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US37954Y673	GLOBAL X US	LEI	213800R3E82	Global X Mana	969	969
0.647%	2.828%	0.001%	463.25		16173.000	3.165000	905.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y704	Industrail sele	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
1.754%	7.666%	0.005%	1,255.88		995.700	4.187300	30,122.00	GBP	לא	FTSE 250 INL	LSE	בריטניה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000504245	ISF LN ISHAI	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	969	969
0.479%	2.094%	0.002%	343.03		3590.000	3.165000	3,019.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US464287184	Ishares ftse ch	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	969	969
0.490%	2.141%	0.000%	350.72		667.100	3.165000	16,611.00	USD	לא	MSCI EMERG	LSE	אירלנד	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00BFM6TD	ISHARES JP	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	969	969
0.485%	2.122%	0.000%	347.55		7866.000	3.165000	1,396.00	USD	לא	MSCI EMERG	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46434G764	ISHARES MS	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	969	969
0.368%	1.610%	0.014%	263.81		10380.000	3.636000	699.00	EUR	לא	STOXX EURC	FWB	אירופה	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	DE000A0H08	ISHARES ST(	LEI	549300LRIF3I	BlackRock As	969	969
0.181%	0.793%	0.001%	129.93		2843.000	3.165000	1,444.00	USD	לא	FTSE China 5	NYSE	סין	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US500767306	KRANESHAR	LEI	549300VLDR(	KRANESHAR	969	969
0.117%	0.513%	0.005%	84.09		14824.400	3.636000	156.00	EUR	לא	STOXX EURC	EURONEXT	צרפת	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	LU183498690	LYXOR STOX	LEI	213800VZW8	LYXOR ETF	969	969
0.177%	0.772%	0.001%	126.52		4997.000	3.165000	800.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y100	Materiales sel	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
0.122%	0.535%	0.000%	87.69		57718.000	3.165000	48.00	USD	לא	NASDAQ 100	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US46090E103	Powershares	LEI	635400KZRK	Invesco invest	969	969
0.229%	1.000%	0.002%	163.86		4083.000	3.165000	1,268.00	USD	לא	Real Estate Fi	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US81369Y860	Real Estate Se	LEI	07F5H7W3ET	State Street C	969	969
4.386%	19.171%	0.004%	3,140.56		1287.000	3.165000	77,100.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE00B3YCGJ	SOURCE S&F	LEI	635400KZRK	Invesco invest	969	969
0.318%	1.391%	0.000%	227.95		6506.000	3.165000	1,107.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	LSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	IE000YYE6W	VANECK DEF	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	969	969
0.358%	1.563%	0.001%	256.04		38340.000	3.165000	211.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NASDAQ	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US92189F676	VANECK VEC	LEI	549300ZLFK	Van Eck ETF	969	969
4.942%	21.601%	0.000%	3,538.52		59755.000	3.165000	1,871.00	USD	לא	S&P 500 - ה"ב	NYSE	ארה"ב	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	us922908363	VANGUARD S	LEI	549300Y88G	Vanguard Gro	969	969
0.327%	1.430%	0.008%	234.25		4080.000	3.165000	1,814.00	USD	לא	מניות בחו"ל - מו	NYSE	הודו	חו"ל	עוקב אחר מדדי	ISIN	US97717W42	WISDOMTRE	LEI	213800B789J	WisdomTree I	969	969

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

הערכה

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	סיווג הקרן	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שווי נייר הערך	שיעור מהנכסים (באלפי ש"ח)	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS SM	GB00B2PLJD	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	GBP	30,953.09	4.187300	887.990	1,150.92	0.000%	7.477%	0.255%
1182	1182	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	151,222.82	3.165000	204.720	979.83	0.000%	6.366%	0.217%
1182	1182	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	33,506.96	4.187300	1282.320	1,799.14	0.020%	11.688%	0.399%
1182	1182	CIFC Senior S	3912000TN89	LEI	CIFC SEN.SE	KYG2139S12	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	387.13	3.165000	144352.154	1,768.70	0.055%	11.491%	0.392%
1182	1182	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	12,421.23	3.165000	3239.000	1,273.35	0.030%	8.273%	0.282%
1182	1182	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	28,772.31	3.165000	1256.110	1,143.87	0.125%	7.431%	0.254%
1182	1182	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU208390953	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	29,128.48	3.165000	1193.110	1,099.95	0.000%	7.146%	0.244%
1182	1182	LUXEMBOUR	213800KGUD	LEI	lu2428302372	lu2428302372	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	4,000.00	3.165000	12718.000	1,610.10	0.000%	10.460%	0.357%
1182	1182	PRINCIPAL F	Q46JYT8ZST	LEI	PRINCIPAL G	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר	ISE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	57,288.42	3.165000	1355.020	2,456.89	0.232%	15.962%	0.545%
1182	1182	Ubam Global	5493007WR9	LEI	UBAM GLOB	LU056986324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוכסמבורג	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	2,515.71	3.165000	26498.000	2,109.83	0.135%	13.707%	0.468%
14769	1182	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	18,251.03	3.165000	204.720	118.26	0.000%	18.931%	0.354%
14769	1182	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	3,490.20	4.187300	1282.320	187.41	0.002%	30.001%	0.561%
14769	1182	Heptagon Fun	635400CFK4	LEI	HEPTAGON I	IE00BH3ZJB4	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	RUSSELL 20(	לא	USD	186.59	3.165000	17133.880	101.19	0.019%	16.199%	0.303%
14769	1182	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	1,813.82	3.165000	3239.000	185.94	0.004%	29.767%	0.557%
14769	1182	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	801.55	3.165000	1256.110	31.87	0.004%	5.101%	0.095%
12904	12904	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	19,293.95	3.165000	204.720	125.01	0.000%	8.034%	0.228%
12905	12904	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	3,822.01	4.187300	1282.320	205.22	0.002%	13.188%	0.374%
12905	12904	CIFC Senior S	3912000TN89	LEI	CIFC SEN.SE	KYG2139S12	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	28.65	3.165000	144352.154	130.90	0.004%	8.412%	0.238%
12905	12904	Heptagon Fun	635400CFK4	LEI	HEPTAGON I	IE00BH3ZJB4	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	RUSSELL 20(	לא	USD	523.34	3.165000	17133.880	283.80	0.054%	18.238%	0.517%
12905	12904	Invesco inves	635400KZRK	LEI	INVESCO GL	LU121820633	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	2,821.86	3.165000	1366.310	122.03	0.000%	7.842%	0.222%
12905	12904	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	1,372.39	3.165000	3239.000	140.69	0.003%	9.041%	0.256%
12905	12904	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	2,127.69	3.165000	1256.110	84.59	0.009%	5.436%	0.154%
12905	12904	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU208390953	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	2,233.18	3.165000	1193.110	84.33	0.000%	5.419%	0.153%
12905	12904	PRINCIPAL F	Q46JYT8ZST	LEI	PRINCIPAL G	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר	ISE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	4,761.21	3.165000	1355.020	204.19	0.019%	13.122%	0.372%
12905	12904	Ubam Global	5493007WR9	LEI	UBAM GLOB	LU056986324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוכסמבורג	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	209.05	3.165000	26498.000	175.32	0.011%	11.267%	0.319%
13680	12904	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	34,416.23	3.165000	204.720	223.00	0.000%	15.814%	0.356%
13680	12904	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	9,755.65	4.187300	1282.320	523.83	0.006%	37.147%	0.836%
13680	12904	Heptagon Fun	635400CFK4	LEI	HEPTAGON I	IE00BH3ZJB4	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	RUSSELL 20(	לא	USD	356.72	3.165000	17133.880	193.45	0.037%	13.718%	0.309%
13680	12904	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	3,468.23	3.165000	3239.000	355.54	0.008%	25.214%	0.568%
13680	12904	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	2,875.47	3.165000	1256.110	114.32	0.013%	8.107%	0.183%
7228	424	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS SM	GB00B2PLJD	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	GBP	275,886.20	4.187300	887.990	10,258.22	0.000%	11.702%	0.401%
7228	424	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	174,770.86	3.165000	204.720	5,068.09	0.000%	5.781%	0.198%
7228	424	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	168,699.43	4.187300	1282.320	9,058.25	0.099%	10.333%	0.354%
7228	424	CIFC Senior S	3912000TN89	LEI	CIFC SEN.SE	KYG2139S12	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	2,322.77	3.165000	144352.154	10,612.15	0.329%	12.106%	0.415%
7228	424	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	68,751.88	3.165000	3239.000	7,048.05	0.167%	8.040%	0.276%
7228	424	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	262,821.98	3.165000	1256.110	10,448.72	1.145%	11.920%	0.409%
7228	424	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU208390953	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	174,770.86	3.165000	1193.110	6,599.69	0.000%	7.529%	0.258%
7228	424	LUXEMBOUR	213800KGUD	LEI	lu2428302372	lu2428302372	ISIN	מניות	חו"ל	ארה"ב	סחיר	NYSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	10,000.00	3.165000	12718.000	4,025.25	0.000%	4.592%	0.157%
7228	424	PRINCIPAL F	Q46JYT8ZST	LEI	PRINCIPAL G	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר	ISE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	338,581.67	3.165000	1355.020	14,520.54	1.371%	16.564%	0.568%
7228	424	Ubam Global	5493007WR9	LEI	UBAM GLOB	LU056986324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוכסמבורג	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	11,949.64	3.165000	26498.000	10,021.71	0.639%	11.432%	0.392%
7229	424	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	24,508.53	3.165000	204.720	158.80	0.000%	5.356%	0.103%
7229	424	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	5,791.25	4.187300	1282.320	310.96	0.003%	10.488%	0.202%
7229	424	CIFC Senior S	3912000TN89	LEI	CIFC SEN.SE	KYG2139S12	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	73.55	3.165000	144352.154	336.03	0.010%	11.334%	0.218%
7229	424	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	2,768.53	3.165000	3239.000	283.81	0.007%	9.573%	0.184%
7229	424	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	5,592.53	3.165000	1256.110	222.34	0.024%	7.499%	0.144%
7229	424	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU208390953	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	11,165.92	3.165000	1193.110	421.65	0.000%	14.222%	0.274%
7229	424	PRINCIPAL F	Q46JYT8ZST	LEI	PRINCIPAL G	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר	ISE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	16,000.21	3.165000	1355.020	686.19	0.065%	23.144%	0.446%
7229	424	Ubam Global	5493007WR9	LEI	UBAM GLOB	LU056986324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוכסמבורג	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	649.89	3.165000	26498.000	545.04	0.035%	18.384%	0.354%
969	969	Artemis Funds	213800SJ3IH	LEI	ARTEMIS(LU	LU184657724	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	20,858.32	3.165000	204.720	135.15	0.000%	5.745%	0.189%
969	969	ריל אימג'ינג החז	F947Y6L7DT	LEI	ARUKGIA LN	GB00B2PLJG	ISIN	מניות	חו"ל	בריטניה	סחיר	LSE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	GBP	5,406.62	4.187300	1282.320	290.31	0.003%	12.341%	0.405%
969	969	CIFC Senior S	3912000TN89	LEI	CIFC SEN.SE	KYG2139S12	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	ארה"ב	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	75.10	3.165000	144352.154	343.11	0.011%	14.585%	0.479%
969	969	JANUS CAPIT	VRMT02ZFO	LEI	JHHGU2U LX	LU290027497	ISIN	מניות	חו"ל	גלובלי	סחיר	אחר	Equity Funds	לא	USD	1,990.55	3.165000	3239.000	204.06	0.005%	8.674%	0.285%
969	969	Kotak	213800SJ3IH	LEI	KOTAK FDS-I	LU212606863	ISIN	מניות	חו"ל	הודו	סחיר	אחר	CNX NIFTY -	לא	USD	10,462.65	3.165000	1256.110	415.96	0.046%	17.682%	0.581%
969	969	Lombard Odie	SB6NR8324Y	LEI	LOMBARD OI	LU208390953	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אסיה	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	5,825.70	3.165000	1193.110	219.99	0.000%	9.351%	0.307%
969	969	PRINCIPAL F	Q46JYT8ZST	LEI	PRINCIPAL G	IE00BKDW9C	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	אירלנד	סחיר	ISE	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	10,000.65	3.165000	1355.020	428.89	0.041%	18.232%	0.599%
969	969	Ubam Global	5493007WR9	LEI	UBAM GLOB	LU056986324	ISIN	אג"ח קונצרני	חו"ל	לוכסמבורג	סחיר	אחר	אג"ח בחו"ל - אג לא	לא	USD	375.59	3.165000	26498.000	314.99	0.020%	13.390%	0.440%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נוחתם 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	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	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שער נייר הערך	שווי הוגן	שיעור מנכסי	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	15190.000	152.36	94.224%	0.034%
1182	1182	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	9.34	5.776%	0.002%
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	15190.000	7.75	90.123%	0.023%
1182	14769	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	0.85	9.877%	0.003%
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	15190.000	12.91	93.830%	0.024%
12904	12905	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	0.85	6.170%	0.002%
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	15190.000	12.91	83.524%	0.021%
12904	13680	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	2.55	16.476%	0.004%
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	15190.000	875.40	94.328%	0.034%
424	7228	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	52.64	5.672%	0.002%
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	15190.000	51.65	96.817%	0.034%
424	7229	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	1.70	3.183%	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	15190.000	25.82	93.830%	0.036%
969	969	נאוויטס פטרוליוג	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	2497.000	1.70	6.170%	0.002%

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	ענף מסחר	נכס בסיס	תאריך פקיעה	בעל עניין/צד קשור	מטבע פעילות	שער מימוש	ערך נקוב (יחידות)	שער חליפין	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	OPTIONS CLI	549300CII6SL	LEI	SPY C684 15/	73867384	פנימי	מניה	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Other	מניות לרבות מד	15/05/2026	לא	USD	684.000	40.00	3.165000	46400.000	58.74	100.000%	0.013%
424	7228	OPTIONS CLI	549300CII6SL	LEI	SPY C684 15/	73867384	פנימי	מניה	חו"ל	ארה"ב	NYSE	Other	מניות לרבות מד	15/05/2026	לא	USD	684.000	234.00	3.165000	46400.000	343.64	100.000%	0.013%

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	בעל עניין/צד קשור	נכס בסיס	זירת מסחר	מטבע פעילות	ערך נקוב (יחידות)	שער חל"פ	שער נייר הערך	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	CHICAGO ME	SNZ2OJLFK8	LEI	MINI MSCI EI	MESM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	13.00	3.165000	1454.600	-30.45	2.039%	-0.007%
1182	1182	max sp 500	5299001OU9(	LEI	NASDAQ 100	NQM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	אחר	CME	USD	1.00	3.165000	23915.000	-54.16	3.627%	-0.012%
1182	1182	max sp 500	5299001OU9(	LEI	S&P EMINI FI	ESM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	46.00	3.165000	6570.750	-1,139.97	76.349%	-0.253%
1182	1182	max sp 500	5299001OU9(	LEI	STOXX EURC	SXOM6	טיקר	חו"ל	אירופה	לא	אחר	EUREX	EUR	68.00	3.636000	577.700	-174.31	11.674%	-0.039%
1182	1182	Chicago Boar	549300EX04(	LEI	ULTRA 10 YE	UXYM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	ריבית ואג"ח	CBOE	USD	17.00	3.165000	113.516	-94.21	6.310%	-0.021%
14769	1182	max sp 500	5299001OU9(	LEI	NASDAQ 100	NQM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	אחר	CME	USD	1.00	3.165000	23915.000	-54.16	53.470%	-0.162%
14769	1182	max sp 500	5299001OU9(	LEI	SP500 MIC E	HWAM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	19.00	3.165000	6570.750	-47.13	46.530%	-0.141%
12905	12904	CHICAGO ME	SNZ2OJLFK8	LEI	MINI MSCI EI	MESM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	4.00	3.165000	1454.600	-9.37	13.663%	-0.017%
12905	12904	max sp 500	5299001OU9(	LEI	SP500 MIC E	HWAM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	17.00	3.165000	6570.750	-42.17	61.501%	-0.077%
12905	12904	max sp 500	5299001OU9(	LEI	STOXX EURC	SXOM6	טיקר	חו"ל	אירופה	לא	אחר	EUREX	EUR	4.00	3.636000	577.700	-10.25	14.954%	-0.019%
12905	12904	Chicago Boar	549300EX04(	LEI	ULTRA 10 YE	UXYM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	ריבית ואג"ח	CBOE	USD	1.00	3.165000	113.516	-6.78	9.881%	-0.012%
13680	12904	max sp 500	5299001OU9(	LEI	NASDAQ 100	NQM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	אחר	CME	USD	2.00	3.165000	23915.000	-108.32	57.923%	-0.173%
13680	12904	max sp 500	5299001OU9(	LEI	S&P EMINI FI	ESM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	1.00	3.165000	6570.750	-24.78	13.252%	-0.040%
13680	12904	max sp 500	5299001OU9(	LEI	SP500 MIC E	HWAM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	19.00	3.165000	6570.750	-47.13	25.202%	-0.075%
13680	12904	Chicago Boar	549300EX04(	LEI	ULTRA 10 YE	UXYM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	ריבית ואג"ח	CBOE	USD	1.00	3.165000	113.516	-6.78	3.623%	-0.011%
7228	424	CHICAGO ME	SNZ2OJLFK8	LEI	MINI MSCI EI	MESM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	120.00	3.165000	1454.600	-281.05	3.158%	-0.011%
7228	424	max sp 500	5299001OU9(	LEI	NASDAQ 100	NQM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	אחר	CME	USD	9.00	3.165000	23915.000	-487.44	5.476%	-0.019%
7228	424	max sp 500	5299001OU9(	LEI	S&P EMINI FI	ESM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	מניות לרבות מד	CME	USD	274.00	3.165000	6570.750	-6,790.24	76.290%	-0.266%
7228	424	max sp 500	5299001OU9(	LEI	STOXX EURC	SXOM6	טיקר	חו"ל	אירופה	לא	אחר	EUREX	EUR	320.00	3.636000	577.700	-820.28	9.216%	-0.032%
7228	424	Chicago Boar	549300EX04(	LEI	ULTRA 10 YE	UXYM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	ריבית ואג"ח	CBOE	USD	94.00	3.165000	113.516	-521.55	5.860%	-0.020%
7229	424	Chicago Boar	549300EX04(	LEI	ULTRA 10 YE	UXYM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	ריבית ואג"ח	CBOE	USD	5.00	3.165000	113.516	-28.63	100.000%	-0.019%
969	969	Chicago Boar	549300EX04(	LEI	ULTRA 10 YE	UXYM6	טיקר	חו"ל	ארה"ב	לא	ריבית ואג"ח	CBOE	USD	1.00	3.165000	113.516	-6.78	100.000%	-0.009%

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 יחה [illegible] (אגורות)	[illegible] שער המרה	[illegible] שווי נייר ערך	שיעור מתוך [illegible] (באלפי ש"ח)	שיעור מתוך סך נכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	428,720.35	1.000000	118.260	507.01	100.000%	0.112%
1182	14769	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.56	1.000000	118.260	0.00	100.000%	0.000%
12904	12905	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	51,166.38	1.000000	118.260	60.51	100.000%	0.110%
12904	13680	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	0.19	1.000000	118.260	0.00	100.000%	0.000%
424	7228	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	2,492,610.28	1.000000	118.260	2,947.76	100.000%	0.115%
424	7229	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	153,499.13	1.000000	118.260	181.53	100.000%	0.118%
969	969	קרד-יטו הנפקות	516804499	ח.פ.	קרד-יטו אגח א	IL0012103276	ISIN	קרן מובטחת	ישראל	ישראל	סחיר	TASE	ריבית ואג"ח	לא	9.216	6.800%	5.045%	AAA	מעלות S&P	נייר ערך	ILS	75,941.66	1.000000	118.260	89.81	100.000%	0.125%

24/03/2026

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

מספר קטלוגי/ה.ני עבור הבורסה	מספר מסלול	שם מנפיק	מספר מנפיק	סוג מספר מזהה מנפיק	שם ניר ערך	מספר ניר ערך	סוג מספר ני ערך	מאזן עיקרי	ישראלי/חו"ל	מדינה לפי חשיפה נלמ"ס	סמלסנס מסחרית	קוד מסחר	בעל עיקבי קשר	תאריך רכישה	דירוג	שם מדרג	דירוג ניר הערך/המנפיק	מטבע פעילות	מח"מ	מועד סיום	משוא למדען	שיעור ריבית	נוחות מניה	שם סוג כתב בי-מילו	סוג נגזרם	חלתלא-חלת המאוחד	תאריך שערוך אחרון	תאריך רכישה מקורי	שער/ מחיר	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מותאמת (באלפי ש"ח)	שיעור מהצמדה בהתאם למקומקון	שיעור מהצמדה בהתאם לנכסים	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	מגוס אינ פיננסה	512905423	ח.פ.	מגוס אינ פיננסה 0	IL0012250 10	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים	לא	19/07/2025	A1	מדרוג Moodys	ניר ערך	ILS	4.710	30/06/2031	4.250%	3.980%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	1.000000	460.35	102.300			0.102%
1182	1182	מגוס אינ פיננסה	516432044	ח.פ.	מגוס אינ פיננסה 0	IL0011258 25	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים מיוחסות	לא	19/06/2023	NR	NR	NR	ILS	0.690	15/06/2027	8.691%	8.600%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	450,000.00	452.48	100.550	1.000000		0.100%	49.569%
12904	12905	מגוס אינ פיננסה	512905423	ח.פ.	מגוס אינ פיננסה 0	IL0012250 10	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים	לא	19/07/2025	A1	מדרוג Moodys	ניר ערך	ILS	4.710	30/06/2031	4.250%	3.980%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	50,000.00	51.15	102.300	1.000000		0.093%	67.049%
12904	12905	עוגו חלל אוכנ	516432044	ח.פ.	עוגו חלל אוכנ 0	IL0011984 49	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים מיוחסות	לא	19/06/2023	NR	NR	NR	ILS	0.690	15/06/2027	8.691%	8.600%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	25,000.00	25.14	100.550	1.000000		0.046%	32.951%
424	7228	מזרא אנרגיה ה	512905423	ח.פ.	מזרא אנרגיה ה 0	IL0017756 10	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים	לא	19/07/2025	A1	מדרוג Moodys	ניר ערך	ILS	4.710	30/06/2031	4.250%	3.980%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	##########	1,278.75	102.300	1.000000		0.550%	24.191%
424	7228	נתכנים אנרתה א	513502229	ח.פ.	נתכנים אנרתה א 0	IL0010902 81	ISIN	מ"ל צמוד למט	ישראל	ישראל	אחר	שרותים	לא	30/12/2014	AA	מעלות S&P	ניר ערך	USD	0.750	05/07/2027	4.550%	7.970%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	3,165000	110.92	104.490			0.004%	2.098%
424	7228	עוגו חלל אוכנ	516432044	ח.פ.	עוגו חלל אוכנ 0	IL0011984 49	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים מיוחסות	לא	19/06/2023	NR	NR	NR	ILS	0.690	15/06/2027	8.691%	8.600%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	##########	3,896.31	100.550	1.000000		0.152%	73.710%
7229	7229	מזרא אנרגיה ה	512905423	ח.פ.	מזרא אנרגיה ה 0	IL0017756 10	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים	לא	19/07/2025	A1	מדרוג Moodys	ניר ערך	ILS	4.710	30/06/2031	4.250%	3.980%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	150,000.00	153.45	102.300	1.000000		0.100%	19.014%
424	7229	עוגו חלל אוכנ	516432044	ח.פ.	עוגו חלל אוכנ 0	IL0011984 49	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים מיוחסות	לא	19/06/2023	NR	NR	NR	ILS	0.690	15/06/2027	8.691%	8.600%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	650,000.00	653.58	100.550	1.000000		0.425%	80.986%
969	969	מגוס אינ פיננסה	512905423	ח.פ.	מגוס אינ פיננסה 0	IL0012250 10	ISIN	מ"ל לא צמוד 0	ישראל	ישראל	אחר	שרותים	לא	19/07/2025	A1	מדרוג Moodys	ניר ערך	ILS	4.710	30/06/2031	4.250%	3.980%	לא	חוב לא נסחר	חברות ציטוט	א-מהות	31/03/2026	31/03/2026	70,000.00	71.81	102.300	1.000000		0.100%	100.000%

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

מספר קופה/קן/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם מנפיק	שם נייר ערך	סוג מספר מזהה מנפיק	מספר מנפיק	מספר נייר ערך	סוג מספר נייר ערך	מאפיין עיקרי	ישראל/חו"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	סטאטוס סחירות	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	מטבע פעילות	סוג גורם משפיע	תלות/אי-תלות המשערך	תאריך שערוך אחרון	ענף מסחר	שער נייר הערך	ערך נקוב (יחידות)	שווי הגוון (באלפי ש"ח)	שיעור מנכסי אפיק ההקשעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	ATERA NETW	ATERA NETW	פנימי	27702	60353513	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	Software	24/12/2019	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	4924.000	3.165000	5,306.00	826.91	9.948%	0.183%
1182	1182	CIVAN ADVAI	Civan 2025	פנימי	514154244	62022397	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	גלובלי	אחר	לא	Technology H	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	34.93	104.31	1.255%	0.023%
1182	1182	CIVAN ADVAI	CIVAN ADVAI	פנימי	514154244	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	גלובלי	אחר	לא	Technology H	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	366.36	1,094.08	13.162%	0.243%
1182	1182	IMM- VX L.P.	GEMMACER1	פנימי	27994	62013677	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	24/07/2019	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	26,572.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	IMM- VX L.P.	IMM- VX (VEL	פנימי	540303765	62021647	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	08/05/2024	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	84,143.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	IMM- VX L.P.	IMM- VX L.P.	פנימי	540303765	62018924	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	חברות ללא פעיל	12/08/2021	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	50,000.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	1182	וואן זירו הבנק ה	ONE ZERO D	פנימי	515981728	62020045	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	276.279	3.165000	244,820.00	2,140.76	25.754%	0.475%
1182	1182	ONE ZERO D	ONE ZERO S	פנימי	89735	62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	3.165000	597,000.00	1,889.51	22.732%	0.419%
1182	1182	ONE ZERO D	ONE ZERO S	פנימי	89735	62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	1,050,000.00	1,050.00	12.632%	0.233%
1182	5493001U37(	QUANTUM	Quantum Mac LEI			62020714	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	השקעות בהיטק	01/08/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	987.700	3.165000	9,829.00	307.26	3.697%	0.068%
1182	514996362	RESONAI	RESONAI	פנימי		62020383	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	גלובלי	אחר	לא	חברות ללא פעיל	03/04/2022	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	70,788.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	512491143	סילנטיום בע"מ	Silentium LTD	פנימי		62018429	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	השקעות בהיטק	08/06/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	0.325	3.165000	562,517.00	5.79	0.070%	0.001%
1182	514420660	TIPA CORP L	TIPA CORP L	פנימי		62020102	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Technology H	12/01/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	1387.070	3.165000	3,605.00	158.26	1.904%	0.035%
1182	515218717	TWINE SOLU	TWINE SOLU	פנימי		62018296	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	חברות ללא פעיל	19/05/2021	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	8,020.00	0.00	0.000%	0.000%
1182	514234202	UVEYE LTD	UVEYE LTD	פנימי		62018304	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Software	19/05/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	830.053	3.165000	13,988.00	367.48	4.421%	0.081%
1182	515846558	ג'נריוס קפיטל ב	וולה ג'נריוס ניה	פנימי		56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	שותפים פיננסים	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	161345.591	1.000000	127.00	204.91	2.465%	0.045%
1182	516186301	קרסופ גארד בע'	קרסופ גארד בע'	פנימי		62016738	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	15/06/2020	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	41,131.24	0.00	0.000%	0.000%
1182	Straffan Asset	2138006PSS	BRIGHTON S LEI			KYG1367R10	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל	גלובלי	אחר	לא	חברות ללא פעיל	28/02/2018	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	14.84	0.00	0.000%	0.000%
1182	EMERALD SI	27703	EMERALD SII	פנימי		XXX1336613	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	28/02/2018	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	43.79	0.00	0.000%	0.000%
1404	Silk Technolo	28307	SILK	פנימי		62018056	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Technology H	25/03/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	418.000	3.165000	12,316.00	162.94	1.960%	0.036%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	400,000.00	400.00	100.000%	1.198%
1404	CIVAN ADVAI	Civan 2025	Civan 2025	פנימי	514154244	62022397	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	גלובלי	אחר	לא	Technology H	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	1.75	5.23	0.542%	0.010%
1404	CIVAN ADVAI	CIVAN ADVAI	פנימי	514154244	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	גלובלי	אחר	לא	Technology H	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	18.32	54.71	5.677%	0.100%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	3.165000	127,000.00	401.96	41.708%	0.732%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	200,000.00	200.00	20.752%	0.364%
1404	QUANTUM	5493001U37(	Quantum Mac LEI			62022256	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	השקעות בהיטק	11/03/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	987.700	3.165000	9,656.00	301.85	31.321%	0.549%
1404	Silk Technolo	28307	SILK	פנימי		62018056	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Technology H	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	1.16	3.46	0.355%	0.006%
1404	CIVAN ADVAI	Civan 2025	Civan 2025	פנימי	514154244	62022397	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	גלובלי	אחר	לא	Technology H	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	12.21	36.46	3.738%	0.058%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	3.165000	137,000.00	433.61	44.455%	0.692%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	200,000.00	200.00	20.505%	0.319%
1404	QUANTUM	5493001U37(	Quantum Mac LEI			62022256	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	השקעות בהיטק	11/03/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	987.700	3.165000	9,656.00	301.85	30.947%	0.482%
1404	ATERA NETW	27702	ATERA NETW	פנימי		60353513	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	Software	24/12/2019	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	4924.000	3.165000	82,545.00	12,864.19	23.243%	0.503%
1404	CIVAN ADVAI	Civan 2025	Civan 2025	פנימי	514154244	62022397	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	גלובלי	אחר	לא	Technology H	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	232.78	695.16	1.256%	0.027%
1404	CIVAN ADVAI	CIVAN ADVAI	פנימי	514154244	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	גלובלי	אחר	לא	Technology H	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	2,441.40	7,290.86	13.173%	0.285%
1404	GEMMACER1	27994	GEMMACER1	פנימי		62013677	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	24/07/2019	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	239,148.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	IMM- VX L.P.	540303765	IMM- VX (VEL	פנימי		62021647	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	08/05/2024	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	437,561.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	IMM- VX L.P.	540303765	IMM- VX L.P.	פנימי		62018924	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	חברות ללא פעיל	12/08/2021	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	260,000.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	INTEGRA HO	27771	INTEGRA HO	פנימי		60314101	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	Health Care E	28/02/2018	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	12018.782	3.165000	2,939.00	1,117.98	2.020%	0.044%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	276.279	3.165000	2,325,794.00	20,337.29	36.745%	0.796%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62021506	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	05/12/2023	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	3.165000	150,000.00	474.75	0.858%	0.019%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	5,450,000.00	5,450.00	9.847%	0.213%
1404	QUANTUM	5493001U37(	Quantum Mac LEI			62020714	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	השקעות בהיטק	01/08/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	987.700	3.165000	47,505.00	1,485.04	2.683%	0.058%
1404	RESONAI	514996362	RESONAI	פנימי		62020383	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	גלובלי	אחר	לא	חברות ללא פעיל	03/04/2022	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	342,143.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	Silentium LTD	512491143	סילנטיום בע"מ	פנימי		62018429	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	השקעות בהיטק	08/06/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	0.325	3.165000	2,925,086.00	30.09	0.054%	0.001%
1404	TIPA CORP L	514420660	TIPA CORP L	פנימי		62020102	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Technology H	12/01/2022	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	1387.070	3.165000	21,628.00	949.49	1.716%	0.037%
1404	TWINE SOLU	515218717	TWINE SOLU	פנימי		62018296	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	חברות ללא פעיל	19/05/2021	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	41,703.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	UVEYE LTD	514234202	UVEYE LTD	פנימי		62018304	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Software	19/05/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	830.053	3.165000	72,735.00	1,910.83	3.452%	0.075%
1404	אספרו	513868380	אספרו מ"ר	פנימי		62406	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	28/02/2018	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	198,592.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	גת אנרגיה בע"מ	514293380	גת אנרגיה בע"מ	פנימי		50000298	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	קרנות סל	31/12/2018	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	0.000	1.000000	200,000.00	40.00	0.072%	0.002%
1404	גת אנרגיה בע"מ	514293380	גת אנרגיה מיה	פנימי		26211	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	קרנות סל	28/02/2018	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	344.853	3.165000	68,145.00	743.78	1.344%	0.029%
1404	ג'נריוס קפיטל ב	515846558	וולה ג'נריוס ניה	פנימי		56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	שותפים פיננסים	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	161345.591	1.000000	688.00	1,110.06	2.006%	0.043%
1404	קרסופ גארד בע'	516186301	קרסופ גארד בע'	פנימי		62016738	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	15/06/2020	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	256,208.76	0.00	0.000%	0.000%
1404	Straffan Asset	2138006PSS	BRIGHTON S LEI			KYG1367R10	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל	גלובלי	אחר	לא	חברות ללא פעיל	28/02/2018	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	118.77	0.00	0.000%	0.000%
1404	EMERALD SI	27703	EMERALD SII	פנימי		XXX1336613	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	28/02/2018	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	403.95	0.00	0.000%	0.000%
1404	ENLIVEX THE	28078	ENLIVEX THE	פנימי		IL009A4Z4OL	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	07/07/2020	USD	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.165000	475.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	מור תשואות פלג	520042284	מור תשואות פלג	פנימי		XS0025555X	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל	אירלנד		לא	חברות ללא פעיל	08/12/2019	EUR	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.636000	30,775.59	0.00	0.000%	0.000%
1404	Silk Technolo	28307	SILK	פנימי		62018056	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	Technology H	25/03/2021	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	418.000	3.165000	64,043.00	847.27	1.531%	0.033%
1404	Supercom Ltd	549300U7DF	מ.אופנימר אס	LEI		IL0010839096	ISIN	מניות לא סחירות	חו"ל		אחר	לא	שותפים פיננסים	24/11/2022	ILS	אחר	אי-תלות	31/03/2026	783.000	3.165000	12.00	0.30	0.001%	0.000%
1404	מור תשואות פלג	520042284	מור קרן נדל"ן בי	פנימי		10000495	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	08/12/2019	EUR	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.636000	44,698.99	0.00	0.000%	0.000%
1404	מור תשואות פלג	520042284	מור קרן נדל"ן בי	פנימי		9840879	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	חברות ללא פעיל	28/02/2018	EUR	גורם חלה/פנימי	קיימת תלות	31/12/2025	0.000	3.636000	150,000.00	0.00	0.000%	0.000%
1404	CIVAN ADVAI	Civan 2025	Civan 2025	פנימי	514154244	62022397	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל	גלובלי	אחר	לא	Technology H	19/05/2025	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	20.38	60.86	1.981%	0.040%
1404	CIVAN ADVAI	CIVAN ADVAI	פנימי	514154244	62021290	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	גלובלי	אחר	לא	Technology H	07/08/2023	USD	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	94355.300	3.165000	213.71	638.21	20.777%	0.415%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	276.279	3.165000	204,017.00	1,783.97	58.076%	1.159%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	500,000.00	500.00	16.277%	0.325%
1404	ג'נריוס קפיטל ב	515846558	וולה ג'נריוס ניה	פנימי		56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	שותפים פיננסים	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	161345.591	1.000000	55.00	88.74	2.889%	0.058%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב		אחר	לא	בנקים	03/01/2022	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	276.279	3.165000	81,607.00	713.59	73.196%	0.997%
1404	ONE ZERO D	89735	ONE ZERO S	פנימי		62022280	פנימי	מניות לא סחירות	ארה"ב	ILS	אחר	לא	בנקים	20/03/2025	USD	אחר	אי-תלות	31/03/2026	100.000	1.000000	200,000.00	200.00	20.515%	0.279%
1404	ג'נריוס קפיטל ב	515846558	וולה ג'נריוס ניה	פנימי		56200	פנימי	מניות לא סחירות	ישראל		אחר	לא	שותפים פיננסים	30/08/2018	ILS	דיווח מנהל הקרן	אי-תלות	31/03/2026	161345.591	1.000000	38.00	61.31	6.289%	0.086%

24/05/2026

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

מספר קופה/קר/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם שותף כללי / קרן השקעות	סוג מסמך מזהה שותף כללי / קרן השקעות	מספר מזהה שותף כללי / קרן השקעות	שותף כללי / קרן השקעות	שם קרן השקעה	מאפיין עיקרי	אסטרטגיית קרן השקעה	ישראלי/חו"ל	מדינת ההתאגדות קרן השקעה	מיקום מטרד השותף הכללי	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל ענין/צד קשור	תאריך רכישה	סוג גורם משערך	תל/חו"ל-תלות אחרון	תאריך הערכת שווי אחרון	מטבע פעילות	שער ריבית	NAV בפיקטיבי הריבית של קרן (באלפי ש"ח)	שווי הוגן בקרן השקעה (באלפי ש"ח)	שיעור מהקרן אפיק ההשקעה	שיעור מנכסי נכסי ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	ג'י.טי.אל.ד 3 ש	516576212	ח.פ.	3 JTLV	50007566	קרן נדל"ן	Direct Real Es	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	06/06/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	0.000%	1,754.54	1,754.54	0.389%	2.191%	0.092%
1182	1182	FIMI OPPORT	530278548	מספר שותפות	FIMI ISRAEL	62018312	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	24/05/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	563.53	1,783.56	0.395%	2.228%	0.025%
1182	1182	Firstime Ventu	CO-74912	מספר התאגד או	FIRST TIME	60390093	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	לא	02/07/2015	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	31.80	100.66	0.022%	0.126%	0.167%
1182	1182	Firstime Ventu	CO-114942	מספר התאגד או	FIRSTIME III	62019724	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	לא	18/11/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	51.42	162.73	0.036%	0.203%	0.000%
1182	1182	Firstime Ventu	CO-86950	מספר התאגד או	FIRSTIME VE	62000563	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	לא	12/02/2017	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	63.41	200.68	0.044%	0.251%	0.125%
1182	1182	ISRAEL INFR	530274141	מספר התאגד או	ISRAEL INFR	60415775	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	ישראל	איי קיימן	ישראל	לא	13/10/2016	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	96.43	305.19	0.068%	0.381%	0.050%
1182	1182	תשתיות ישראל	540294501	ח.פ.	Israel Infrastru	62017538	קרן אנרגיה ותש	Opportunistic	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	13/10/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	643.88	2,037.89	0.452%	2.545%	0.177%
1182	1182	אי אס אר אס ב	515333862	ח.פ.	ISRAEL SECO	62001189	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	06/04/2017	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	117.21	370.95	0.082%	0.463%	0.142%
1182	1182	JVP VII OPPC	83342	מספר התאגד או	JVP VII OPPC	60401809	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	איי קיימן	אה"ב	ישראל	לא	28/02/2016	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	65.03	205.81	0.046%	0.257%	0.099%
1182	1182	Firstime Ventu	CO-101523	מספר התאגד או	KLIRMARK (II	50000983	פרייבט אקוויטי	Special Situat	ישראל	איי קיימן	גלובלי	ישראל	לא	06/11/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	269.65	853.26	0.212%	1.347%	0.262%
1182	1182	Klirmark Opoc	CO-101523	מספר התאגד או	Klirmark IV	50007897	פרייבט אקוויטי	Special Situat	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אחר	לא	17/04/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	1.000%	573.64	573.64	0.127%	0.716%	0.016%
1182	1182	Firstime Ventu	CO-86950	מספר התאגד או	NEXTIME VEI	62013347	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	01/07/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	68.69	217.41	0.048%	0.272%	1.000%
1182	1182	ORYX	CO-384534	מספר התאגד או	קרן ניהול (Fund	50008440	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	29/06/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	0.000%	1,213.60	1,213.60	0.269%	1.516%	0.000%
1182	1182	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	Qumra Growth	60364742	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	30/12/2014	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	93.78	296.82	0.066%	0.371%	0.227%
1182	1182	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	Qumra Growth	60027585	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	13/08/2017	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	103.97	329.08	0.073%	0.411%	0.085%
1182	1182	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	Qumra Capita	62017827	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	17/02/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	38.39	121.49	0.027%	0.152%	0.022%
1182	1182	QUMRA CAPI	514915941	ח.פ.	Qumra Oppor	62018247	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	05/05/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	187.26	592.69	0.131%	0.740%	0.142%
1182	1182	Nanogiv Ltd	515955896	ח.פ.	RACAH NANO	62013487	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	09/07/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/12/2025	USD	0.000%	55.68	176.24	0.039%	0.220%	0.889%
1182	1182	RACAH NANO	540286820	מספר שותפות	RAFARMA IN	62017694	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	21/12/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	173.69	549.71	0.122%	0.687%	0.049%
1182	1182	ס.ה. סקיי אי	540311180	מספר שותפות	SKY IV	62020375	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	20/03/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	145.16	459.44	0.165%	0.931%	0.048%
1182	1182	TERRA VENT	2221100FKDN	מספר התאגד או	TERRA VENT	62013024	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	ישראל	אחר	לא	13/06/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	197.85	626.19	0.139%	0.782%	0.000%
1182	1182	Vintage Invest	MC-84694	מספר התאגד או	Vintage FOF I	60406600	פרייבט אקוויטי	FOF/Manager	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	22/05/2016	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	210.30	665.60	0.148%	0.831%	0.000%
1182	1182	Vintage Invest	MC-96011	מספר התאגד או	Vintage FOF I	62009048	פרייבט אקוויטי	FOF/Manager	ישראל	אה"ב	איי קיימן	ישראל	לא	17/09/2018	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	363.74	1,151.25	0.255%	1.438%	0.194%
1182	1182	Vintage Invest	MC-96009	מספר התאגד או	VINTAGE FOI	62015334	פרייבט אקוויטי	FOF/Manager	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	23/01/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	323.72	1,024.57	0.227%	1.280%	0.220%
1182	1182	Vintage Fund	7836236	מספר התאגד או	Vintage FOI	62017835	פרייבט אקוויטי	FOF/Manager	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	17/02/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	223.81	708.36	0.157%	0.885%	0.058%
1182	1182	Vintage Fund	7893952	מספר התאגד או	Vintage FOF I	62000111	פרייבט אקוויטי	FOF/Manager	ישראל	אה"ב	ישראל	ישראל	לא	23/12/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	157.42	498.24	0.110%	0.622%	0.203%
1182	1182	Vintage Fund	6521754	מספר התאגד או	Vintage FOF I	62020748	פרייבט אקוויטי	FOF/Manager	ישראל	אה"ב	ישראל	ישראל	לא	15/08/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	162.14	513.17	0.114%	0.641%	0.038%
1182	1182	Vintage Fund	6521754	מספר התאגד או	Vintage FOF I	62022710	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אחר	לא	29/09/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	45.07	142.64	0.032%	0.178%	0.014%
1182	1182	Vintage Co-In	7515244	מספר התאגד או	Vintage Growt	62015151	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	אה"ב	ישראל	ישראל	לא	06/01/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	267.20	845.69	0.187%	1.056%	0.209%
1182	1182	MC-91593	MC-91593	מספר התאגד או	Vintage Secor	62007349	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	29/05/2018	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	131.88	417.39	0.093%	0.521%	0.042%
1182	1182	Vintage Secor	MC-111326	מספר התאגד או	Vintage Secor	62020755	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	אה"ב	ישראל	אחר	לא	15/08/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	469.62	1,486.36	0.329%	1.856%	0.085%
1182	1182	אלפא לגג ביאס	514517267	ח.פ.	אלפא קרן השקע	50006410	קרן נדל"ן (Fund	Other	ישראל	איי קיימן	ישראל	אחר	לא	03/09/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	0.000%	3,609.36	3,609.36	0.800%	4.508%	0.000%
1182	1182	קה אר.בל פאד	540307832	ח.פ.	ארבל פאד 2	50007004	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	20/09/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	990.71	990.71	0.220%	1.237%	0.000%
1182	1182	גירה חוב	513540757	ח.פ.	גירה חוב	50007350	Mezzanine De	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	14/02/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	0.000%	1,511.40	1,511.40	0.335%	1.888%	0.194%
1182	1182	קן אי תשר ישר	514583368	מספר שותפות	קן 6	50008325	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	06/11/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	0.000%	331.96	331.96	0.074%	0.415%	0.000%
1182	1182	FIMI OPPORT	530278548	מספר שותפות	פימי 6	60400892	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	12/07/2016	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	719.38	2,276.85	0.505%	2.844%	0.000%
1182	1182	קה אר.בל פאד	540307832	ח.פ.	ארבל פאד 2	18952	Debt Infrastru	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	12/12/2017	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	89.03	89.03	0.020%	0.111%	0.031%
1182	1182	רגנאר 1 השקעו	540304573	ח.פ.	קן רגנאר 1	50007160	Other	פרייבט אקוויטי	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	08/12/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	ILS	0.000%	294.93	294.93	0.065%	0.368%	0.314%
1182	1182	Allianz Global	529900K9B0	מספר התאגד או	Allianz Private	62022124	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	גלובלי ללא אה"ב	אחר	לא	20/01/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	EUR	0.000%	552.56	151.97	0.122%	0.690%	0.010%
1182	1182	ARCLIGHT 3(	549300VB5G	מספר התאגד או	ARCLIGHT 3(	62020672	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	אה"ב	ארה"ב	ישראל	לא	25/07/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	118.32	374.47	0.083%	0.468%	0.029%
1182	1182	ARDIAN Infra	98450046FF5	מספר התאגד או	ARDIAN Infra	62021365	פרייבט אקוויטי	Core-Plus	ישראל	לוקסמבורג	אחרזמה	ישראל	לא	04/09/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	104.48	330.67	0.073%	0.413%	0.000%
1182	1182	ASF IX	SL35491	מספר התאגד או	ASF IX	62020896	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	ברטנזי (Jersey)	גלובלי	ישראל	לא	06/10/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	146.40	463.36	0.103%	0.579%	0.001%
1182	1182	ASF IX Infrast	200-560-814	מספר התאגד או	ASF IX GP Li	62022447	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	אחרזמה	אחר	לא	10/07/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	0.60	1.91	0.000%	0.002%	0.000%
1182	1182	ASF VIII INFR	984500641D	מספר התאגד או	ASF VIII INFR	62019815	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	ברטנזי (Jersey)	גלובלי	ישראל	לא	07/12/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	491.70	1,556.24	0.345%	1.944%	0.018%
1182	1182	Axiom Asia Co	1840974	מספר התאגד או	Axiom Asia Co	62019757	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	איי קיימן	אסיה	ישראל	לא	22/11/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	104.15	329.86	0.073%	0.412%	0.000%
1182	1182	Blue Atlantic F	1683231	מספר התאגד או	BLUE ATLAN	62013909	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	03/12/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	218.27	690.82	0.153%	0.863%	0.467%
1182	1182	COLCHIS INC	618052	מספר התאגד או	COLCHIS INC	62011226	פרייבט אקוויטי	Direct Lendinc	ישראל	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	18/07/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	6.30	19.92	0.004%	0.025%	0.000%
1182	1182	Coller CO II	98-0233839	מספר התאגד או	Coller CO II	62022348	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	ברטנזה	גלובלי	לא	09/04/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	150.83	477.37	0.106%	0.596%	0.004%
1182	1182	Coller Capital	98-0233839	מספר התאגד או	Coller IP IX	62022504	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	ברטנזה	גלובלי	לא	07/08/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	104.28	330.06	0.073%	0.412%	0.000%
1182	1182	DOVER STRE	1665355	מספר התאגד או	DOVER STRE	60419041	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	איי קיימן	אה"ב	ישראל	לא	06/12/2016	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	39.51	125.06	0.028%	0.156%	0.003%
1182	1182	Dover Street X	1661612	מספר התאגד או	DOVER STRE	62016654	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אחר	לא	03/06/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	383.11	1,212.54	0.269%	1.514%	0.006%
1182	1182	HarbourVest I	5493000HZU	מספר התאגד או	DOVER XI (C	62012241	פרייבט אקוויטי	Secondaries	ישראל	אה"ב	גלובלי	ישראל	לא	21/06/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	248.12	785.29	0.174%	0.981%	0.000%
1182	1182	ECP CAPITAL	254900IUTAA	מספר התאגד או	ECP Terra Ge	62018064	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	איי קיימן	אמריקה הצפונית	אחר	לא	25/03/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	3.06	9.69	0.002%	0.012%	0.018%
1182	1182	ECP CAPITAL	254900IUTAA	מספר התאגד או	ECP V LEI	62012340	פרייבט אקוויטי	Opportunistic	ישראל	איי קיימן	אמריקה הצפונית	אחר	לא	30/08/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	208.62	660.27	0.146%	0.825%	0.005%
1182	1182	RCS B24396 E	86-2068644	מספר התאגד או	Eqt Infrastruc	62018990	פרייבט אקוויטי	Growth Ventu	ישראל	לוקסמבורג	גלובלי	ישראל	לא	11/08/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	669.20	2,118.83	0.470%	2.645%	0.003%
1182	1182	FRG-X (F-3),	98-0233839	מספר התאגד או	Farpoint FRC	62019559	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	12/10/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	602.88	1,908.12	0.423%	2.383%	0.119%
1182	1182	Faropoint Indu	62009403W8A	מספר התאגד או	Farpoint Indu	62020946	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	25/10/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	518.18	1,640.03	0.364%	2.048%	0.063%
1182	1182	FORTISSIMO	530278498	מספר שותפות	Fortissimo VI	62021431	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	25/10/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	71.71	226.95	0.050%	0.283%	0.006%
1182	1182	GOLDEN TRE	549300WMN	מספר התאגד או	GOLDEN TRE	62022793	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	לא	01/12/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	203.45	643.91	0.143%	0.804%	0.002%
1182	1182	GOLDEN TRE	549300WMN	מספר התאגד או	GOLDEN TRE	62021662	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אחר	לא	27/05/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	357.08	1,130.17	0.251%	1.412%	0.000%
1182	1182	HARBOURVE	549300MCD	מספר התאגד או	HARBOURVE	62003800	פרייבט אקוויטי	Leveraged Bu	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	29/10/2017	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	393.28	1,244.74	0.276%	1.555%	0.129%
1182	1182	HARBOURVE	549300MCD	מספר התאגד או	HARBOURVE	62010031	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	09/07/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	271.41	859.03	0.190%	1.073%	0.000%
1182	1182	HARBOURVE	549300MCD	מספר התאגד או	Harbourvest 2	62014857	פרייבט אקוויטי	Leveraged Bu	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	09/12/2019	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	283.72	897.97	0.199%	1.122%	0.039%
1182	1182	HARBOURVE	549300MCD	מספר התאגד או	Harbourvest 2	62019476	פרייבט אקוויטי	Leveraged Bu	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	20/09/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	352.53	1,115.75	0.247%	1.393%	0.033%
1182	1182	HARBOURVE	27949	מספר שותפות	Harbourvest 2	62022074	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	19/12/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	122.78	388.61	0.086%	0.485%	0.000%
1182	1182	HARBOURVE	549300MCD	מספר התאגד או	Harbourvest A	62020458	פרייבט אקוויטי	Mezzanine De	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	02/05/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	170.70	540.26	0.120%	0.675%	0.008%
1182	1182	HARBOURVE	549300MCD	מספר התאגד או	HARBOURVE	62017678	פרייבט אקוויטי	Mezzanine De	ישראל	איי קיימן	אה"ב	גלובלי	לא	02/12/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	498.73	1,578.49	0.350%	1.971%	0.097%
1182	1182	HarbourVest I	549300MCD	מספר התאגד או	HarbourVest I	62019237	פרייבט אקוויטי	Direct Lendinc	ישראל	איי קיימן	אה"ב	אה"ב	לא	30/08/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	339.52	1,074.58	0.238%	1.342%	0.060%
1182	1182	harbourvest	27949	מספר שותפות	Harbourvest D	62021845	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	25/07/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	99.79	315.82	0.070%	0.394%	0.000%
2138005O9X	מנוף לא מוגבל	2138005O9X	מספר התאגד או	Harel Alpha	62022189	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	ישראל	ישראל	לא	12/05/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	35.75	113.16	0.025%	0.141%	0.000%
549300FEA3	Invesco Credit	549300FEA3	מספר התאגד או	Invesco Credit	62022744	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	03/11/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	144.58	457.59	0.101%	0.572%	0.009%
213800QMGF	KREOS CAPI	213800QMGF	מספר התאגד או	Kreos Capital	62020565	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	ברטנזה	ברטנזה	אירופה	אירופה	לא	06/06/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	EUR	0.000%	170.49	619.92	0.137%	0.774%	0.017%
801-78069	LCN CAPITAL	801-78069	מספר התאגד או	LCN NA FUNI	62017702	פרייבט אקוויטי	Core	ישראל	אה"ב	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	22/12/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	405.44	1,283.22	0.284%	1.603%	0.000%
820734071	LLCP Partner	820734071	מספר התאגד או	Levine Leichtr	62022231	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	05/03/2025	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	85.79	271.54	0.060%	0.339%	0.003%
213800BMF0	Fairfax Mena	213800BMF0	מספר התאגד או	LIONSBOUR	62017844	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	לוקסמבורג	אחרזמה	אחרזמה	לא	18/05/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	793.48	2,511.37	0.557%	3.137%	0.000%
1798259	Macquarie Infr	1798259	מספר התאגד או	MIP V	62019013	פרייבט אקוויטי	Value Added I	ישראל	אה"ב	אה"ב	אה"ב	ישראל	לא	24/08/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	422.24	1,336.38	0.296%	1.669%	0.005%
5990281	MIRA Infrastru	62006705	פרייבט אקוויטי	MIRA INFRAS	62017654	קרן אנרגיה ותש	Value Added I	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	23/04/2018	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	254.56	805.69	0.179%	1.006%	0.049%
1633461	MONARCH C	62017652	פרייבט אקוויטי	MONARCH V	62021142	פרייבט אקוויטי	Distressed De	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	25/11/2020	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	307.23	972.39	0.216%	1.214%	0.011%
1962850	MONARCH C	62021142	פרייבט אקוויטי	MONARCH VI	62029053	פרייבט אקוויטי	Distressed De	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	22/03/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	311.42	985.63	0.218%	1.231%	0.007%
1999686	MORI CAPIT	62029053	פרייבט אקוויטי	Mori Capital	62021951	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	02/11/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	263.56	834.15	0.185%	1.042%	0.138%
98-1582217	One Equity Pa	62021951	פרייבט אקוויטי	One Equity IX	62024025	פרייבט אקוויטי	Buyout	ישראל	איי קיימן	גלובלי	אה"ב	גלובלי	לא	09/10/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	207.51	656.77	0.146%	0.820%	0.000%
1852026	ONE EQUITY	62024025	פרייבט אקוויטי	ONE EQUITY	62021332	פרייבט אקוויטי	Direct Lendinc	ישראל	איי קיימן	אה"ב	אה"ב	גלובלי	לא	27/04/2022	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	970.95	3,073.07	0.681%	3.838%	0.023%
1787921	Paqava Auto L	62021332	פרייבט אקוויטי	Paqava Auto L	62021324	פרייבט אקוויטי	Direct Lendinc	ישראל	איי קיימן	אה"ב	אה"ב	גלובלי	לא	20/08/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	148.58	470.25	0.104%	0.587%	0.000%
1762395	Pagava Oppor	62021324	פרייבט אקוויטי	Pagava Oppor	62021838	פרייבט אקוויטי	Direct Lendinc	ישראל	איי קיימן	אה"ב	אה"ב	גלובלי	לא	20/08/2023	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	30.09	95.24	0.021%	0.119%	0.000%
B-237033	Pantheon Priv	62021838	פרייבט אקוויטי	Pantheon Priv	62021571	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	ברטנזה	גלובלי	אחר	לא	03/09/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	96.72	306.11	0.068%	0.382%	0.012%
54930001NET	PANTHEON F	62021571	פרייבט אקוויטי	Pantheon Det	62019849	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	ברטנזה	אירופה	אחר	לא	07/03/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	EUR	0.000%	214.43	779.67	0.173%	0.974%	0.088%
B238099	Pantheon Priv	62019849	פרייבט אקוויטי	Pantheon Deb	62021944	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	ברטנזה	אה"ב	גלובלי	לא	15/12/2021	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	182.26	576.86	0.128%	0.720%	0.074%
B 201.101	Pantheon Acc	62021944	פרייבט אקוויטי	Pantheon Deb	62021324	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	ברטנזה	גלובלי	אחר	לא	30/09/2024	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	155.80	493.11	0.109%	0.616%	0.000%
B238127	PGCO IV Co-	62009204	פרייבט אקוויטי	PANTHEON C	62019807	פרייבט אקוויטי	Co-Investmen	ישראל	לוקסמבורג	ברטנזה	גלובלי	אחר	לא	09/10/2018	דיווח מנהל הקרן	א-תלת	31/03/2026	USD	0.000%	308.06	975.02	0.216%	1.218%	0.037%
B245806	PANTHEON C	62019807	פרייבט אקוויטי	Pantheon GO	62022355	פרייבט אקוויטי	Other	ישראל	לוקסמבורג	גלובלי	אחר	לא	07

24/03/2026
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

| | | |

24/03/2026

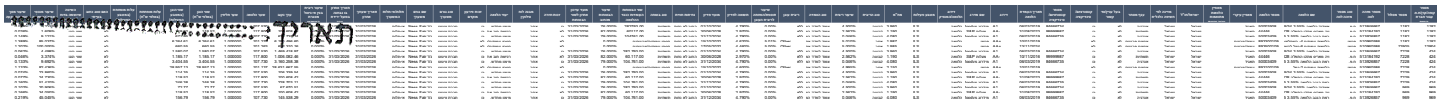
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

| מספר קטלוגי/מזהה עסקה חברה | מספר סמלר | מטבע ייעוד | מספר עסקה (ניירד 1) | מטבע (ניירד 1) | שווי הוגן (ניירד 1) | ערך נקוב (ניירד 1) | שווי הוגן במטבע הפעילות (ניירד 1) | שיעור חליפין (ניירד 1) | שווי הוגן במטבע הדיווח (ניירד 1) | שיעור מטבע (ניירד 1) | מספר עסקה (ניירד 1) | שווי הוגן במטבע הדיווח (ניירד 1) | שיעור מטבע (ניירד 1) | שווי הוגן במטבע הדיווח (ניירד 1) | שווי הוגן במטבע הפעילות (ניירד 1) | שווי הוגן (ניירד 1) | מספר עסקה | מטבע | שווי הוגן | שיעור מטבע | שווי הוגן במטבע הדיווח (ניירד 1) | שיעור מטבע (ניירד 1) | מספר עסקה (ניירד 1) | מטבע | שווי הוגן במטבע הדיווח (ניירד 1) | שיעור מטבע (ניירד 1)

24/05/2026

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

תאריך



קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נוחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 24/03/2020

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 סהו	33-414	טימול בנק	צמוד למדד המר	02/11/2034	ישראל	ישראל	לא	AAA	מעלות S&P	ILS	4.380	5.300%	2.301%	225.00	1.000000	166.550	374.74	100.000%	0.015%

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

מספר קופה/קר/ת.פ. עבור חברת ביטוח	מספר מסלול	שם הנכס	מאפיין עיקרי	מדינת מיקום נדל"ן	בעל עניין/צד קשור	תאריך רכישה	שימוש עיקרי בנכס	מחזור חיי הנכס	כתובת הנכס	שיעור תשואה פנימי 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 מוחלפת (במטבע הפעילות)	השיטה שיישומה ברות הנכסי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
424	7228	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-25	ILS	28,642,560	28,643			שווי הוגן	7.91%	1.11%
424	7228	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	30,567,926	30,568			שווי הוגן	8.44%	1.19%
424	7228	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	27,198,233	27,198			שווי הוגן	7.51%	1.06%
424	7228	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	7,100,424	7,100			שווי הוגן	1.96%	0.28%
424	7228	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	12,074,732	12,075			שווי הוגן	3.33%	0.47%
424	7228	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	37,628,234	37,628			שווי הוגן	10.39%	1.46%
424	7228	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	9,186,424	9,186			שווי הוגן	2.54%	0.36%
424	7228	מרמורוק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורוק 24	-22.27%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-26	ILS	7,982,962	7,983			שווי הוגן	2.20%	0.31%
424	7228	נחלת בנימין 115	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	24,350,041	24,350			שווי הוגן	6.72%	0.95%
424	7228	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	20,137,925	20,138			שווי הוגן	5.56%	0.78%
424	7228	צ'יטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צ'יטלין 19	2.61%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	66,100,935	66,101			שווי הוגן	18.25%	2.57%
424	7228	שד' תן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' תן 13	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	27,198,233	27,198			שווי הוגן	7.51%	1.06%
424	7228	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	64,000,090	64,000			שווי הוגן	17.67%	2.49%
424	7229	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-25	ILS	1,423,552	1,424			שווי הוגן	7.91%	0.92%
424	7229	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	1,519,243	1,519			שווי הוגן	8.44%	0.98%
424	7229	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	1,351,768	1,352			שווי הוגן	7.51%	0.87%
424	7229	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	352,895	353			שווי הוגן	1.96%	0.23%
424	7229	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	600,121	600			שווי הוגן	3.33%	0.39%
424	7229	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	1,870,145	1,870			שווי הוגן	10.39%	1.21%
424	7229	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	456,570	457			שווי הוגן	2.54%	0.30%
424	7229	מרמורוק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורוק 24	-22.27%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-26	ILS	396,758	397			שווי הוגן	2.20%	0.26%
424	7229	נחלת בנימין 115	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	1,210,211	1,210			שווי הוגן	6.72%	0.78%
424	7229	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	1,000,866	1,001			שווי הוגן	5.56%	0.65%
424	7229	צ'יטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צ'יטלין 19	2.61%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	3,285,254	3,285			שווי הוגן	18.25%	2.13%
424	7229	שד' תן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' תן 13	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	1,351,768	1,352			שווי הוגן	7.51%	0.87%
424	7229	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	3,180,841	3,181			שווי הוגן	17.67%	2.06%
1182	1182	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-25	ILS	5,128,448	5,128			שווי הוגן	7.91%	1.13%
1182	1182	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	5,473,185	5,473			שווי הוגן	8.44%	1.20%
1182	1182	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	4,869,842	4,870			שווי הוגן	7.51%	1.07%
1182	1182	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	1,271,330	1,271			שווי הוגן	1.96%	0.28%
1182	1182	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	2,161,980	2,162			שווי הוגן	3.33%	0.48%
1182	1182	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	6,737,333	6,737			שווי הוגן	10.39%	1.48%
1182	1182	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	1,644,829	1,645			שווי הוגן	2.54%	0.36%
1182	1182	מרמורוק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורוק 24	-22.27%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-26	ILS	1,429,349	1,429			שווי הוגן	2.20%	0.31%
1182	1182	נחלת בנימין 115	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	4,359,873	4,360			שווי הוגן	6.72%	0.96%
1182	1182	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	3,605,694	3,606			שווי הוגן	5.56%	0.79%
1182	1182	צ'יטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צ'יטלין 19	2.61%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	11,835,368	11,835			שווי הוגן	18.25%	2.60%
1182	1182	שד' תן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' תן 13	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	4,869,842	4,870			שווי הוגן	7.51%	1.07%
1182	1182	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	11,459,212	11,459			שווי הוגן	17.67%	2.52%
12904	12905	בן יהודה 191	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		בן יהודה 191	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-25	ILS	505,656	506			שווי הוגן	7.91%	0.92%
12904	12905	ישראליס 16	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 16	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	539,646	540			שווי הוגן	8.44%	0.98%
12904	12905	ישראליס 18	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		ישראליס 18	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	480,157	480			שווי הוגן	7.51%	0.87%
12904	12905	לבונטין 15	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		לבונטין 15	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	125,351	125			שווי הוגן	1.96%	0.23%
12904	12905	מזא"ה 1	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 1	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	213,167	213			שווי הוגן	3.33%	0.39%
12904	12905	מזא"ה 59	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מזא"ה 59	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	664,289	664			שווי הוגן	10.39%	1.20%
12904	12905	מרחביה 21	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרחביה 21	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	162,177	162			שווי הוגן	2.54%	0.29%
12904	12905	מרמורוק 24	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		מרמורוק 24	-22.27%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	פבר-26	ILS	140,931	141			שווי הוגן	2.20%	0.26%
12904	12905	נחלת בנימין 115	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		נחלת בנימין 115	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	429,875	430			שווי הוגן	6.72%	0.78%
12904	12905	פינס 36	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		פינס 36	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	מאי-25	ILS	355,515	356			שווי הוגן	5.56%	0.64%
12904	12905	צ'יטלין 19	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		צ'יטלין 19	2.61%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	נוב-25	ILS	1,166,945	1,167			שווי הוגן	18.25%	2.11%
12904	12905	שד' תן 13	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שד' תן 13	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	480,157	480			שווי הוגן	7.51%	0.87%
12904	12905	שינקין 26	נדל"ן מניב	ישראל	לא	01/01/1983	מגורים (כולל דיור בשימוש		שינקין 26	0.00%	שיטה השוואתית מומחה בלתי תלוי	דניאל רובינזון	א-תלות	אוג-25	ILS	1,129,857	1,130			שווי הוגן	17.67%	2.04%

24/03/2026

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

מספר קופה/קרן/ח.פ. עבור חברת הביטוח	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	יתרה נוכחית (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
1182	1182	ד' 2015 5.15%	IL0037201170	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	03/12/2012	ILS	31/12/2025	13.38	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
1182	1182	אולימפיה אג"ח	IL0017900544	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	30/12/2014	ILS	31/12/2025	1.38	1.000000	0.00		שווי הוגן	-0.004%	0.000%
1182	1182	דוראה אגח ב	IL0037200750	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	03/12/2012	ILS	31/12/2025	3.99	1.000000	0.26		שווי הוגן	-6.893%	0.000%
1182	1182	חבס אגח 12	IL0041500906	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	1.00	1.000000	0.01		שווי הוגן	-0.270%	0.000%
1182	1182	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-37.23	1.000000	-37.23		שווי הוגן	1004.213%	-0.008%
1182	1182	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	30.87	1.000000	30.87		שווי הוגן	-832.584%	0.007%
1182	1182	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	31/03/2026	2.94	1.000000	2.39		שווי הוגן	-64.538%	0.001%
1182	1182	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.076%	0.000%
14769	1182	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-4.15	1.000000	-4.15		שווי הוגן	109.102%	-0.012%
14769	1182	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.35	1.000000	0.35		שווי הוגן	-9.098%	0.001%
14769	1182	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	-0.005%	0.000%
12904	12905	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-6.76	1.000000	-6.76		שווי הוגן	131.631%	-0.012%
12904	12905	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	3.13	1.000000	3.13		שווי הוגן	-60.852%	0.006%
12904	12905	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-1.50	1.000000	-1.50		שווי הוגן	29.221%	-0.003%
12904	13680	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-8.13	1.000000	-8.13		שווי הוגן	66.323%	-0.013%
12904	13680	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.77	1.000000	0.77		שווי הוגן	-6.244%	0.001%
12904	13680	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-4.90	1.000000	-4.90		שווי הוגן	39.921%	-0.008%
424	7228	ד' 2015 5.15%	IL0037201170	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	03/12/2012	ILS	31/12/2025	70.02	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	אפסק אגח א	IL0010910326	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	29/12/2013	ILS	31/12/2025	2.24	1.000000	0.40		שווי הוגן	0.004%	0.000%
424	7228	אפסק אגח א חפ	11253761	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	28/06/2018	ILS	31/12/2024	0.31	1.000000	0.06		שווי הוגן	0.001%	0.000%
424	7228	גמול השקע ב	IL0011167553	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	07/09/2017	ILS	31/12/2025	1.79	1.000000	0.02		שווי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	חבס אגח 12	IL0041500906	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	22.18	1.000000	0.22		שווי הוגן	0.002%	0.000%
424	7228	חפציבה גרוזלם	IL0010999444	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	0.68	1.000000	0.30		שווי הוגן	0.003%	0.000%
424	7228	חפציבה גרוזלם	IL0010999519	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	6.59	1.000000	2.10		שווי הוגן	0.023%	0.000%
424	7228	חפציבה גרוזלם	IL0010999691	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	6.69	1.000000	2.25		שווי הוגן	0.025%	0.000%
424	7228	חפציבה חופים א	11113562	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	18/05/2020	ILS	31/12/2025	2.30	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	חפציבה חופים ג	IL0010959422	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	31/08/2006	ILS	31/12/2025	13.81	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	סיביל יורופ אגח	IL0011052466	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	120.35	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	8,899.13	1.000000	8,899.13		שווי הוגן	97.130%	0.348%
424	7228	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	339.14	1.000000	339.14		שווי הוגן	3.702%	0.013%
424	7228	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	31/03/2026	21.77	1.000000	17.71		שווי הוגן	0.193%	0.001%
424	7228	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-99.21	1.000000	-99.21		שווי הוגן	-1.083%	-0.004%
424	7229	אמפל אמריקן יע	11256240	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	29/06/2023	ILS	31/12/2025	0.75	1.000000	0.03		שווי הוגן	-0.444%	0.000%
424	7229	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-13.93	1.000000	-13.93		שווי הוגן	247.486%	-0.009%
424	7229	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	8.41	1.000000	8.41		שווי הוגן	-149.371%	0.005%
424	7229	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	31/03/2026	1.77	1.000000	1.44		שווי הוגן	-25.502%	0.001%
424	7229	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-1.57	1.000000	-1.57		שווי הוגן	27.831%	-0.001%
424	9817	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-0.28	1.000000	-0.28		שווי הוגן	103.851%	-0.011%
424	9817	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.01	1.000000	0.01		שווי הוגן	-3.851%	0.000%
424	15416	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-2.89	1.000000	-2.89		שווי הוגן	99.990%	-0.018%
424	15416	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.00	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.010%	0.000%
969	969	ד' 2015 5.15%	IL0037201170	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	03/12/2012	ILS	31/12/2025	5.15	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
969	969	אולימפיה אג"ח	IL0017900544	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	30/12/2014	ILS	31/12/2025	1.20	1.000000	0.00		שווי הוגן	-0.002%	0.000%
969	969	אולימפיה אגח ג	IL0017900627	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	01/01/2018	ILS	31/12/2025	1.30	1.000000	0.00		שווי הוגן	-0.002%	0.000%
969	969	אמפל אמריקן יע	11256240	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	29/06/2023	ILS	31/12/2025	4.50	1.000000	0.15		שווי הוגן	-2.831%	0.000%
969	969	דוראה אגח א	IL0037200347	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	01/05/2019	ILS	31/12/2025	1.40	1.000000	0.00		שווי הוגן	0.000%	0.000%
969	969	חבס אגח 12	IL0041500906	חוב בפיגור	ישראל	ישראל	לא	25/05/2015	ILS	31/12/2025	3.25	1.000000	0.03		שווי הוגן	-0.614%	0.000%
969	969	זכאים	28080000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-5.07	1.000000	-5.07		שווי הוגן	95.755%	-0.007%
969	969	חייבים	27960000	חייבים וזכאים	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	0.30	1.000000	0.30		שווי הוגן	-5.706%	0.000%
969	969	אבנון 2021 משי	50007509	חייבים בגין תקב	ישראל	ישראל	לא	14/04/2022	ILS	31/03/2026	0.88	1.000000	0.72		שווי הוגן	-13.555%	0.001%
969	969	זכאים מס עמיתי	28200000	חייבים וזכאים מ	ישראל	ישראל	לא		ILS	31/03/2026	-1.43	1.000000	-1.43		שווי הוגן	26.955%	-0.002%