

11 באוגוסט, 2026

לכבוד
קופות הגמל שבניהול חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית
ירושלים

הנדון: רשימת נכסים ליום 30 ביוני, 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 30 ביוני, 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 החשבוניות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים דעה על רשימה זו.

מסקנה

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

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

רשימת קופות

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

קוטט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
11/08/2026
תאריך:

ידווח בקבצי נכסי הנוסטרו בלבד				
אפיק	שווי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	השיטה שיושמה בדוח הכספי	שיעור מסך נכסי השקעה
מזומנים ושווי מזומנים	190,294.04			5.31%
איגרות חוב ממשלתיות	474,351.95			13.24%
ניירות ערך מסחריים	0.00			0.00%
איגרות חוב	388,104.88			10.83%
מניות מבכ ויהש	811,544.47			22.65%
קרנות סל	429,006.49			11.97%
קרנות נאמנות	128,898.94			3.60%
כתבי אופציה	45.14			0.00%
אופציות	0.00			0.00%
חוזים עתידיים	2,864.79			0.08%
מוצרים מובנים	3,546.39			0.10%
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	6,247.39			0.17%
לא סחיר מניות מבכ ויהש	65,548.88			1.83%
קרנות השקעה	540,117.70			15.08%
לא סחיר כתבי אופציה	218.24			0.01%
לא סחיר אופציות	0.00			0.00%
לא סחיר נגזרים אחרים	37,480.61			1.05%
הלוואות	42,002.32			1.17%
לא סחיר מוצרים מובנים	0.00			0.00%
פיקדונות מעל 3 חודשים	386.82			0.01%
זכויות מקרקעין	452,302.19			12.63%
השקעה בחברות מוחזקות	0.00			0.00%
נכסים אחרים	9,617.53			0.27%
סך הכל נכסים	3,582,578.76	0	0	100%
מסגרות אשראי				
יתרות התחייבות להשקעה	190,612.31			19061230.64%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

שער מסך	נכסי ההשקעה
---------	-------------

11/06/2026

[illegible]

תאריך: 11/06/2020

0.155%	1.556%	0.000%	0.00%
0.222%	1.575%	0.000%	0.00%
0.321%	0.856%	0.000%	0.00%
0.133%	1.091%	0.000%	0.00%
0.165%	1.175%	0.000%	0.00%
0.020%	0.141%	0.000%	0.00%
0.238%	1.691%	0.023%	0.00%
0.058%	0.410%	0.011%	0.00%
0.102%	0.729%	0.011%	0.00%
0.142%	1.007%	0.027%	0.00%
0.139%	0.980%	0.021%	0.00%
0.085%	0.600%	0.038%	0.00%
0.060%	0.410%	0.025%	0.00%

[illegible]

11/08/2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואיחשבון
(מחתם למסרת זיהוי בלבד)

11/08/2026

0.420%	1.35%	0.00%	268.88	0.09	5844.00	2,978,000	1,545.00	USD	אל Semiconductor NASDAQ	סדר	ארה"ב	ח"ל	מנית	ISIN	US83417M10 SOLAREDEGE	ת.פ.
0.158%	0.43%	0.00%	168.09		47757.00	2,978,000	118.00	USD	אל Semiconductor NYSE	סדר	סין	ח"ל	מנית	ISIN	US874039101 TAIWAN SEI LEI	ת.פ.
0.143%	0.39%	0.000%	57.22		4623.00	2,978,000	440.00	USD	אל Technology H NASDAQ	סדר	ארה"ב	ח"ל	מנית	ISIN	US01082726 TAT TECHNC	ת.פ.
0.098%	0.450%	0.011%	58.57		34308.00	1,000,000	56.00	USD	אל Consumer Fin NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US92681 LEI	ת.פ.	
0.670%	3.090%	0.000%	402.01		425.50	1,000,000	13,766.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011016668 סבנלמחא	ת.פ.	
0.204%	0.939%	0.000%	122.20		32500.00	1,000,000	376.00	ILS	אל TASE אנרגיה מחזורית	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US586868105 סבנלמחא	ת.פ.	
0.152%	0.699%	0.000%	90.97		23030.00	1,000,000	395.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011415717 א פ ס אנרגיה	ת.פ.	
0.024%	0.111%	0.000%	14.41		2401.00	1,000,000	600.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011323556 אירנה	ת.פ.	
0.792%	3.653%	0.000%	475.20	0.60	226000.00	1,000,000	210.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010811242 אלביט מחשבת	ת.פ.	
0.088%	0.39%	0.000%	51.41		11250.00	1,000,000	457.00	ILS	אל TASE השקעה ואחזקה	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0007390377 אלקטרה	ת.פ.	
0.949%	4.377%	0.000%	569.37		26330.00	1,000,000	2,164.96	ILS	אל TASE אנרגיה מחזורית	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US0001110291 אירנה	ת.פ.	
0.079%	0.363%	0.000%	47.24		19360.00	1,000,000	244.00	ILS	אל TASE דרל"מ תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010913544 אר פ אינסום	ת.פ.	
0.114%	0.527%	0.003%	68.50		3425.00	1,000,000	2,000.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0012224627 אר פ אופטיקל	ת.פ.	
0.310%	1.429%	0.000%	185.97		13350.00	1,000,000	1,393.00	ILS	אל TASE דרל"מ תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	NL0015000000 ספסר תאגיד א	ת.פ.	
0.106%	0.489%	0.000%	63.61		6242.00	1,000,000	1,019.00	ILS	אל TASE בריה	סדר	ישראל	מנית	ISIN	US0011323156 אקסטרם קבוצה	ת.פ.	
0.248%	1.146%	0.000%	149.10		702.00	1,000,000	21,224.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0002300114 בנן	ת.פ.	
0.278%	1.282%	0.000%	166.75		67510.00	1,000,000	247.00	ILS	אל TASE דרל"מ תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010972607 בג	ת.פ.	
0.627%	2.893%	0.005%	376.33		84760.00	1,000,000	444.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010815616 בגיט	ת.פ.	
0.179%	0.824%	0.008%	107.23		974.80	1,000,000	11,000.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0012431122 LEI	ת.פ.	
0.123%	0.567%	0.002%	73.77		16320.00	1,000,000	452.00	ILS	אל TASE אפנה ולחשה	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0006270347 דולח גילי	ת.פ.	
0.233%	1.074%	0.000%	139.69		12450.00	1,000,000	1,122.00	USD	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011736996 דולח מוננים	ת.פ.	
0.333%	1.538%	0.000%	200.07		12350.00	1,000,000	1,620.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL00115902917 הרבוסק ורע	ת.פ.	
0.231%	1.068%	0.022%	138.90		623.40	1,000,000	22,281.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011425876 הרבוסק ורע	ת.פ.	
0.093%	0.427%	0.000%	55.61		2627.00	1,000,000	2,117.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011848985 הרפיז מלבני	ת.פ.	
0.233%	1.074%	0.000%	140.24		16460.00	1,000,000	290.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011619111 הרפיז מלבני	ת.פ.	
0.014%	0.064%	0.000%	8.37		76090.00	1,000,000	11.00	ILS	אל TASE כריז, מני ופול	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0000576017 תורה לישראל	ת.פ.	
1.247%	5.752%	0.000%	748.35		76440.00	1,000,000	979.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010823792 טאטור	ת.פ.	
0.942%	4.345%	0.000%	565.23		9837.00	1,000,000	5,746.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0006290147 ספסר	ת.פ.	
0.096%	0.444%	0.000%	57.75		1155.00	1,000,000	5,000.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	US0001030100 סבן טיט	ת.פ.	
0.175%	0.808%	0.003%	105.08	1.15	35840.00	1,000,000	290.00	ILS	אל TASE אלקטרוניקה ואו	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0003540197 טלסום	ת.פ.	
0.031%	0.141%	0.000%	18.41		1125.00	1,000,000	1,636.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011574030 שיראטרס	ת.פ.	
0.275%	1.271%	0.000%	165.36		22840.00	1,000,000	724.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0002240146 שיראטרס	ת.פ.	
0.088%	0.501%	0.000%	65.19		6653.00	1,000,000	9,800.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0000604111 לאור	ת.פ.	
0.164%	0.755%	0.000%	98.60		3400.00	1,000,000	290.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011619111 הרפיז מלבני	ת.פ.	
0.077%	0.354%	0.000%	46.10		1300.00	1,000,000	3,546.00	ILS	אל TASE דרל"מ תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0002260193 מבנה	ת.פ.	
0.230%	1.062%	0.000%	138.10		19700.00	1,000,000	701.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0000954375 מדרח טחנות	ת.פ.	
0.110%	0.508%	0.000%	66.13		44680.00	1,000,000	148.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0005660181 מדרח טחנות	ת.פ.	
0.131%	0.609%	0.000%	78.89		3605.00	1,000,000	2,988.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011319565 מדרח טחנות	ת.פ.	
0.488%	2.251%	0.002%	292.89		11950.00	1,000,000	2,451.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011419695 מדרח טחנות	ת.פ.	
0.493%	2.276%	0.000%	296.10		157500.00	1,000,000	188.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010845571 נבה	ת.פ.	
0.225%	1.038%	0.000%	135.03		1560.00	1,000,000	8,656.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0004750205 נבה-ארגי	ת.פ.	
0.119%	0.547%	0.000%	71.18		26760.00	1,000,000	266.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0002730112 ריס	ת.פ.	
0.488%	0.253%	0.000%	293.65		24060.00	1,000,000	1,218.00	ILS	אל TASE אלקטרוניקה ואו	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011619111 הרפיז מלבני	ת.פ.	
0.434%	2.045%	0.000%	266.03		40430.00	1,000,000	658.00	ILS	אל TASE דרל"מ תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011194786 דוראית קבוצה	ת.פ.	
0.965%	4.450%	0.000%	578.97		6859.00	1,000,000	8,441.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0000662577 פסקים	ת.פ.	
0.079%	0.362%	0.000%	47.14		28230.00	1,000,000	167.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010870222 פסקים-ורל	ת.פ.	
0.047%	0.217%	0.000%	28.20		30990.00	1,000,000	91.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0002560165 פרמולה טכניק	ת.פ.	
0.138%	0.388%	0.000%	50.42		1180.00	1,000,000	4,273.00	ILS	אל TASE אלקטרוניקה ואו	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0003540197 טלסום	ת.פ.	
0.182%	0.838%	0.002%	109.01		3636.00	1,000,000	2,998.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010834845 פריטרס	ת.פ.	
0.115%	0.529%	0.000%	68.86		70260.00	1,000,000	98.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011434292 פסלח הרחוק	ת.פ.	
0.032%	0.146%	0.000%	18.98		832.60	1,000,000	2,280.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011762055 קבוצה אקסטרם	ת.פ.	
0.107%	0.492%	0.000%	64.20		14550.00	1,000,000	440.00	ILS	אל TASE בריה	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011619111 הרפיז מלבני	ת.פ.	
0.307%	1.416%	0.000%	184.24		47000.00	1,000,000	392.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010952641 קבוצה	ת.פ.	
0.147%	0.676%	0.002%	87.97		36500.00	1,000,000	241.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011042491 רמי	ת.פ.	
0.069%	0.779%	0.002%	101.31		430.00	1,000,000	23,561.00	ILS	אל TASE שותח מידע	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0003940157 ספסר שותח	ת.פ.	
0.102%	0.469%	0.000%	61.07		4500.00	1,000,000	1,357.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0011319565 מדרח טחנות	ת.פ.	
0.118%	0.538%	0.000%	69.93		14300.00	1,000,000	489.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0010827268 סבנלמחא	ת.פ.	
0.146%	0.672%	0.005%	87.40		21740.00	1,000,000	402.00	ILS	אל TASE תחנת כוח ב"ב	סדר	ישראל	מנית	ISIN	IL0002580125 תוראק	ת.פ.	
0.398%	1.839%	0.000%	239.20		23834.00	2,978,000	337.00	USD	אל Broadline Ret NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US02313510E AMAZON COI LEI	ת.פ.	
0.136%	0.637%	0.000%	82.89		19465.00	2,978,000	143.00	USD	אל Machinery NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US050650110 BWX TECHN LEI	ת.פ.	
0.130%	0.602%	0.000%	70.90		2,978,000	1,000,000	119.00	USD	אל Semiconductor NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	IL0015870210 CEREBRAS LEI	ת.פ.	
0.268%	1.235%	0.000%	160.69		5081.00	2,978,000	1,062.00	USD	אל Energy Equipr NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US24665410E Delek US Hol LEI	ת.פ.	
0.190%	0.879%	0.000%	114.30		119943.00	2,978,000	32.00	USD	אל Pharmaceutical NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US53245710E Eli Lilly LEI	ת.פ.	
0.798%	3.265%	0.000%	424.73		16207.00	2,978,000	880.00	USD	אל Technology H NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	SG99990000 FLEX LTD LEI	ת.פ.	
0.290%	1.368%	0.000%	177.37		2,978,000	1,000,000	59.00	USD	אל Financial Serv NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US3638120110 Goldman S LT LEI	ת.פ.	
0.468%	2.151%	0.000%	278.89		35333.00	2,978,000	266.00	USD	אל Diversified TL NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US02079K10E Google US Cl LEI	ת.פ.	
0.880%	4.059%	0.000%	528.09		13963.00	2,978,000	1,270.00	USD	אל Semiconductor NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US45841010E Intel corp LEI	ת.פ.	
0.179%	0.826%	0.000%	107.42		917.00	2,978,000	393.00	USD	אל Financial Serv NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US48251W10E KKR & CO LP LEI	ת.פ.	
0.250%	1.152%	0.000%	149.92		29789.00	2,978,000	169.00	USD	אל Semiconductor NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	BMG5876H10E Marvel tech & LEI	ת.פ.	
0.173%	0.789%	0.000%	104.90		51360.00	2,978,000	89.00	USD	אל Consumer Fin NYSE	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US57591810E Microsoft corp LEI	ת.פ.	
0.096%	0.451%	0.000%	58.71		56329.00	2,978,000	35.00	USD	אל Diversified TL NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US30303M10E Meta Platform LEI	ת.פ.	
0.215%	0.991%	0.000%	128.86		37302.00	2,978,000	116.00	USD	אל Software NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US59491810E Microsoft corp LEI	ת.פ.	
0.171%	0.788%	0.000%	102.50		11667.00	2,978,000	295.00	USD	אל Software NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US69608A10E PALANTIR T LEI	ת.פ.	
0.391%	1.803%	0.000%	234.05		37102.00	2,978,000	231.00	USD	אל Software NASDAQ	סדר	ארה"ב	מנית	ISIN	US69608A10E PALANTIR T LEI	ת.פ.	
0.1																

קוסט פור גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
11/08/2026

תאריך

0.732%	1.753%	0.005%	514.10	145.24	13547.000	2.978000	360.00 USD	Real Estate M NYSE	סחר	ארה"ב	ח"ל	מנית	ISIN	US74340W10 PROLOGIS Pl LEI	ת.פ.
0.837%	2.000%	0.000%	588.30	0.31	5844.000	2.978000	2,994.00 USD	Semiconductor NASDAQ	סחר	ארה"ב	ח"ל	מנית	ISIN	US83417M10 SOLAREAD E	ת.פ.
0.123%	0.294%	0.000%	86.18		47757.000	2.978000	413.00 USD	Semiconductor NYSE	סחר	סין	ח"ל	מנית	ISIN	US8740391010 TAIWAN SEC LEI	ת.פ.
0.221%	0.529%	0.000%	155.30		48223.000	2.978000	600.00 USD	Technology H NASDAQ	סחר	ארה"ב	ח"ל	מנית	ISIN	US928626C83 VISA inc-class LEI	ת.פ.
0.022%	0.094%	1.257%	570.34		23100.000	1.000000	2,469.00 LLS	Consumer Fin NYSE	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	US000776019X	ת.פ.
0.032%	0.139%	7.522%	839.45		104800.000	1.000000	801.00 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	US000776019X	ת.פ.
0.167%	2.917%	17.989.50%	17.989.50		92500.000	1.000000	194,482.00 LLS	אגריקה תחומה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	US000776019X	ת.פ.
0.196%	0.859%	0.082%	5,204.35		32500.000	1.000000	10,412.39 LLS	אגריקה תחומה	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	US686688102	ת.פ.
0.184%	0.805%	0.143%	4,874.53		23030.000	1.000000	21,166.00 LLS	TASE כרוב	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001129501X	ת.פ.
0.112%	0.488%	0.082%	2,956.57		2401.000	1.000000	123,139.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001132356X	ת.פ.
0.000%	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000	0.0000	0.00 LLS	תחומה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001132356X	ת.פ.
0.863%	3.779%	0.022%	22,883.35	28.72	226000.000	1.000000	10,112.67 LLS	TASE תחומה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001081124X	ת.פ.
0.129%	0.566%	0.037%	3,427.31		11250.000	1.000000	30,465.00 LLS	TASE חקוקה ומוקדו	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0007739037X	ת.פ.
0.040%	0.202%	0.064%	1,223.99		7562.000	1.000000	16,186.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0005010129X	ת.פ.
0.934%	4.088%	0.067%	24,757.98		26300.000	1.000000	94,136.80 LLS	אגריקה תחומה	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	IL0007720011X	ת.פ.
0.070%	9.300%	0.000%	1,866.90		19960.000	1.000000	9,641.00 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001191354X	ת.פ.
0.134%	0.588%	0.139%	3,562.00		3425.000	1.000000	104,000.00 LLS	TASE תחומה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0012224627X	ת.פ.
0.267%	1.169%	0.233%	7,078.17		13350.000	1.000000	53,020.00 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001081561X	ת.פ.
0.230%	1.032%	0.090%	6,248.06		6242.000	1.000000	100,097.00 LLS	TASE ביה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001132315X	ת.פ.
0.000%	0.000%	0.000%	0.77		157.500	1.000000	490.00 LLS	אגריקה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL002260248X	ת.פ.
0.159%	0.698%	0.022%	4,225.92		1155.000	1.000000	601,392.76 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000230011X	ת.פ.
0.252%	1.102%	0.038%	6,675.31		67510.000	1.000000	9,887.88 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0010972607	ת.פ.
0.558%	2.442%	0.183%	14,788.93		84760.000	1.000000	17,448.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001081561X	ת.פ.
0.190%	0.834%	0.383%	5,049.46		974.800	1.000000	518,000.00 LLS	TASE חקוקה ומוקדו	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001243112X	ת.פ.
0.707%	1.616%	0.000%	4,258.70		16090.000	1.000000	28,085.00 LLS	אגריקה תחומה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001132315X	ת.פ.
0.091%	0.400%	0.078%	2,419.28		12450.000	1.000000	19,432.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001173699X	ת.פ.
0.330%	1.444%	0.065%	8,743.18		12350.000	1.000000	70,795.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0011590291X	ת.פ.
0.146%	0.641%	0.016%	3,880.09		623.400	1.000000	622,408.00 LLS	TASE תחומה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001142587X	ת.פ.
0.099%	0.432%	0.194%	2,615.07		100627.000	1.000000	99,546.00 LLS	TASE שותי דמד	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001184985X	ת.פ.
0.171%	0.136%	0.044%	18,987.03		16460.000	1.000000	115,358.00 LLS	TASE כרוב	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0007767012X	ת.פ.
0.051%	0.224%	0.023%	1,358.21		76900.000	1.000000	1,785.00 LLS	TASE כרוב, שותי דמד	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000576017X	ת.פ.
1.264%	5.532%	0.039%	33,502.37		76440.000	1.000000	43,828.32 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001082379X	ת.פ.
0.094%	0.454%	0.022%	27,546.35		9837.000	1.000000	280,028.00 LLS	TASE סארה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0006290147	ת.פ.
0.138%	0.605%	0.252%	3,684.64		1050.000	1.000000	317,285.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000103619X	ת.פ.
0.204%	0.892%	0.158%	5,399.00	58.84	35840.000	1.000000	14,900.00 LLS	TASE אלקטרוניקה ונדי	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	IL0003540197	ת.פ.
0.050%	0.220%	0.036%	1,334.67		1125.000	1.000000	118,637.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001157403X	ת.פ.
0.263%	1.150%	0.063%	9,965.29		22840.000	1.000000	30,496.00 LLS	TASE כרוב	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000224014X	ת.פ.
0.133%	0.597%	0.028%	30,115.47		8653.000	1.000000	452,660.00 LLS	TASE בקים	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000223001X	ת.פ.
0.107%	0.580%	0.071%	3,514.92		34000.000	1.000000	10,338.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001161249X	ת.פ.
0.100%	0.439%	0.028%	2,657.75		1300.000	1.000000	204,442.00 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000226019X	ת.פ.
0.071%	0.309%	0.078%	1,873.70		1586.000	1.000000	118,140.00 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001131523X	ת.פ.
0.163%	0.716%	0.090%	4,334.00		19700.000	1.000000	22,000.00 LLS	TASE בקים	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0000895437X	ת.פ.
0.034%	0.140%	0.001%	899.92	11.40	7558.000	1.000000	11,758.00 LLS	TASE שותי דמד	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0000895437X	ת.פ.
0.282%	1.235%	0.026%	7,477.20		44680.000	1.000000	16,735.00 LLS	TASE כרוב	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000560181X	ת.פ.
0.104%	0.455%	0.053%	2,754.76		3605.000	1.000000	76,415.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001168558X	ת.פ.
0.449%	1.967%	0.084%	11,914.15		11950.000	1.000000	99,700.00 LLS	TASE חקוקה ונדי	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	IL001141699X	ת.פ.
0.511%	2.238%	0.028%	13,552.88		157500.000	1.000000	8,605.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0010845671	ת.פ.
0.109%	0.470%	0.000%	2,800.20		1560.000	1.000000	165,914.19 LLS	TASE חקוקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0000895437X	ת.פ.
0.124%	0.542%	0.016%	3,281.31		26760.000	1.000000	12,262.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	IL000273011X	ת.פ.
0.354%	1.550%	0.042%	9,383.40		24060.000	1.000000	39,000.00 LLS	TASE אלקטרוניקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001176593X	ת.פ.
0.513%	2.247%	0.027%	13,605.10		40430.000	1.000000	33,651.00 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001119478X	ת.פ.
0.028%	0.450%	0.252%	27,265.01		69597.000	1.000000	397,507.00 LLS	TASE בקים	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001176593X	ת.פ.
0.089%	0.391%	0.060%	2,367.09		28230.000	1.000000	8,385.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001087022X	ת.פ.
0.099%	0.433%	0.304%	2,622.22		1180.000	1.000000	222,222.00 LLS	TASE אלקטרוניקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001091685X	ת.פ.
0.133%	0.591%	0.051%	3,580.30		3636.000	1.000000	98,468.00 LLS	TASE חקוקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001083484X	ת.פ.
0.099%	0.432%	0.022%	2,616.48		70260.000	1.000000	3,724.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001143429X	ת.פ.
0.141%	0.642%	0.000%	3,885.17		832.000	1.000000	467,111.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001176593X	ת.פ.
0.111%	0.484%	0.040%	2,931.83		14550.000	1.000000	20,150.00 LLS	TASE ביה	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0012425281	ת.פ.
0.357%	1.562%	0.042%	9,459.69		47000.000	1.000000	20,127.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0010952641	ת.פ.
0.051%	0.222%	0.101%	1,341.63		619.700	1.000000	216,496.50 LLS	TASE דרו"מ ענבי בשר	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001162775X	ת.פ.
0.191%	0.830%	0.081%	4,081.46		10540.000	1.000000	13,867.00 LLS	TASE רשות שוק	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001162775X	ת.פ.
0.183%	0.800%	0.200%	4,846.10		430.000	1.000000	1126,999.00 LLS	TASE חקוקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL0003940157	ת.פ.
0.222%	0.974%	0.055%	5,898.02		4500.000	1.000000	131,067.00 LLS	TASE תחומה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001133875X	ת.פ.
0.088%	0.375%	0.123%	2,273.70		14300.000	1.000000	15,900.00 LLS	TASE חקוקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL001082726X	ת.פ.
0.110%	0.468%	0.096%	9,996.99		21740.000	1.000000	13,371.00 LLS	TASE חקוקה ונדי	סחר	ישראל	ישראל	מנית	ISIN	IL000223001X	ת.פ.
0.638%	2.794%	0.000%	16,918.94		23834.000	2.978000	23,837.00 USD	Broadline Retail NASDAQ	סחר	ארה"ב	ח"ל	מנית	ISIN	US02313510E AMAZON CO LEI	ת.פ.
0.157%	0.687%	0.008%	4,162.59		19465.000	2.978000	7,181.00 USD	Machinery NYSE	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	US050650H10 BWX TECHN LEI	ת.פ.
0.112%	0.491%	0.013%	2,972.15		22100.000	2.978000	4,516.00 USD	Semiconductor NASDAQ	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	US15675D10C CEREBRAS L LEI	ת.פ.
0.011%	0.046%	0.000%	279.93		100.000	2.978000	94,000.00 USD	Pharmaceutical NYSE	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	USAM7CV0R0C CONTRA GR LEI	ת.פ.
0.304%	1.328%	0.001%	8,950.41		5981.000	2.978000	53,204.00 USD	Energy Equip NYSE	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	US24465010E Delek US Hol LEI	ת.פ.
0.163%	0.714%	0.000%	4,322.00		119943.000	2.978000	1,210.00 USD	Pharmaceutical NYSE	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	US53245710E Eli Lilly LEI	ת.פ.
0.004%	0.017%	0.015%	104.68		106.000	2.978000	1,900.00 USD	Water Utilities NYSE	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	IL001082835X ELLOMAY CA	ת.פ.
0.414%	1.812%	0.000%	10,971.47		16207.000	2.978000	22,732.00 USD	Technology H NASDAQ	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	SG99990000X FLEX LTD LEI	ת.פ.
0.333%	1.457%	0.001%	8,822.00		101137.000	2.978000	2,529.00 USD	Financial Serv NYSE	סחר	ארה"ב	ישראל	מנית	ISIN	US38141G10 Goldman Sack LEI	ת.פ.
0															

קוסט פורר גבאי את קטיר
רואי חשבון
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)
11/08/2026

תאריך

0.315%	3.639%	0.000%	10.93	16320.000	1.000000	67.00 ILS	TASE	אופנה והלבשה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דולת גיל	ת.פ.
0.315%	3.639%	0.000%	10.13	12350.000	1.000000	82.00 ILS	TASE	שירותים פיננסיים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לע"ב	ת.פ.
0.380%	4.385%	0.000%	12.23	76440.000	1.000000	16.00 ILS	TASE	חומרים למחצה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011682379	מטרי	ת.פ.
0.884%	10.217%	0.000%	28.43	9837.000	1.000000	289.00 ILS	TASE	אשרות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	סנט	ת.פ.
0.875%	10.113%	0.000%	28.14	6653.000	1.000000	423.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006046115	לאומי	ת.פ.
0.167%	1.927%	0.000%	5.36	44680.000	1.000000	12.00 ILS	TASE	ישראל	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660181	מזרחי מבטחים	ת.פ.
0.441%	5.094%	0.000%	14.18	157500.000	1.000000	9.00 ILS	TASE	חומרים למחצה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110845671	נבר	ת.פ.
0.067%	0.769%	0.000%	2.14	29760.000	1.000000	8.00 ILS	TASE	תחבורה ואוטו	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730115	סיס	ת.פ.
0.440%	5.085%	0.000%	14.15	40430.000	1.000000	35.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בישר	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194785	עוריאלי קבוצה	ת.פ.
0.680%	7.863%	0.000%	21.88	6859.000	1.000000	319.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ת.פ.
0.070%	0.812%	0.000%	2.26	28230.000	1.000000	8.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011087223	פסקי-דור	ת.פ.
0.090%	1.046%	0.000%	2.91	14550.000	1.000000	280.00 ILS	TASE	אשרות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00112425281	מטרי	ת.פ.
0.338%	3.885%	0.000%	10.81	47000.000	1.000000	23.00 ILS	TASE	חומרים למחצה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110952641	קטק	ת.פ.
0.042%	0.480%	0.000%	1.34	619.700	1.000000	215.60 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בישר	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011627754	רט אומרי	ת.פ.
0.126%	1.458%	0.000%	4.06	19465.000	2.978000	7.00 USD	Machinery NYSE	אשרות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US0506051010	BMWX TECHN	ת.פ.
0.123%	1.419%	0.000%	3.95	22100.000	2.978000	6.00 USD	Semiconduct	NASDAQ	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US15875D1010	CEREBRAS	ת.פ.
0.012%	0.132%	0.000%	0.39	100.000	2.978000	130.00 USD	Pharmaceutic	NYSE	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US341707V010	CONTRA GA	ת.פ.
0.249%	2.882%	0.000%	8.02	5081.000	2.978000	53.00 USD	Energy Equip	NYSE	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US24665A1010	Delek US Hol	ת.פ.
0.281%	3.247%	0.000%	9.04	101137.000	2.978000	3.00 USD	Financial Serv	NYSE	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US38141G1010	Goldman Sael	ת.פ.
0.170%	1.964%	0.000%	5.47	9178.000	2.978000	20.00 USD	Financial Serv	NYSE	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US48251W1010	KKR & CO LP	ת.פ.
0.221%	2.550%	0.000%	7.10	29789.000	2.978000	8.00 USD	Semiconduct	NASDAQ	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	BMG5878H1010	Marvell tech	ת.פ.
0.151%	1.748%	0.000%	4.86	11667.000	2.978000	14.00 USD	Software	NASDAQ	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US69608A1010	PALANTIR TE	ת.פ.
0.379%	4.380%	0.000%	12.19	34102.000	2.978000	12.00 USD	Software	NASDAQ	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US6974351010	PALO ALTO I	ת.פ.
0.254%	2.940%	0.000%	8.18	5844.000	2.978000	47.00 USD	Semiconduct	NASDAQ	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US83417M1010	SOLAREDEGE	ת.פ.
0.763%	3.039%	0.002%	566.47	9250.000	1.000000	6.124.00 ILS	TASE	אשרות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	א פ ס אגרניה		ת.פ.
0.243%	0.960%	0.000%	190.38	32500.000	1.000000	555.00 ILS	אשרות	מחזוריות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	US6866910100	בנקלמנט	ת.פ.
0.276%	1.101%	0.000%	205.20	23030.000	1.000000	891.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001112950110	אדיאלי בנק	ת.פ.
0.081%	0.323%	0.002%	60.15	2401.000	1.000000	2,505.00 ILS	TASE	מחברת ופצרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323560	אירניס	ת.פ.
0.000%	0.000%	0.000%	0.00	0.000	1.000000	0.00 ILS	TASE	שירותים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011087824	איל על	ת.פ.
0.826%	3.290%	0.001%	613.23	236000.000	1.000000	271.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011081124	אליט תערוט	ת.פ.
0.167%	0.665%	0.001%	123.86	11250.000	1.000000	1,101.00 ILS	TASE	השקעה ומחזור	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007380370	אקלורה	ת.פ.
1.098%	4.372%	0.002%	814.91	26300.000	1.000000	3,098.50 ILS	TASE	אשרות מחזוריות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007720011	אליט אגרניה	ת.פ.
0.088%	0.352%	0.001%	65.63	19360.000	1.000000	339.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בחיל	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110913544	אפי סנסים	ת.פ.
0.138%	0.551%	0.004%	102.75	3425.000	1.000000	3,000.00 ILS	TASE	בנקיות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL001122246271	א פ אפטיקל	ת.פ.
0.231%	0.918%	0.000%	171.15	13350.000	1.000000	1,252.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בחיל	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	NL0011500034	אורט פוטריס	ת.פ.
0.120%	0.480%	0.001%	89.39	6242.000	1.000000	1,432.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011323150	אפטיקס אגרניה	ת.פ.
0.252%	1.004%	0.001%	187.09	702.700	1.000000	26,625.00 ILS	TASE	מחזוריות ומדרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002300114	בנק	ת.פ.
0.446%	1.776%	0.002%	331.10	67510.000	1.000000	490.44 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בישר	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110972607	בג	ת.פ.
0.598%	2.382%	0.001%	444.14	84760.000	1.000000	524.00 ILS	TASE	מחברת ופצרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0001168508	בית פששו	ת.פ.
0.197%	0.784%	0.011%	146.22	974.800	1.000000	15,000.00 ILS	TASE	חזון	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	סנט	ת.פ.
0.162%	0.645%	0.003%	120.28	16320.000	1.000000	737.00 ILS	TASE	אופנה והלבשה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006270347	דולת גיל	ת.פ.
0.275%	1.094%	0.007%	203.93	12450.000	1.000000	1,638.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011736990	דולת חומנים	ת.פ.
0.360%	1.435%	0.002%	267.50	12350.000	1.000000	2,166.00 ILS	TASE	שירותים פיננסיים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011590291	הבורסה לע"ב	ת.פ.
0.164%	0.654%	0.010%	121.89	623.400	1.000000	19,550.00 ILS	TASE	שירותים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011425870	הולנס פועלים	ת.פ.
0.096%	0.394%	0.006%	73.50	2627.000	1.000000	2,798.00 ILS	TASE	שירותי מדרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011184985	הרפיי גלבי	ת.פ.
0.612%	2.439%	0.001%	454.63	16460.000	1.000000	2,762.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0007670123	הפרסק	ת.פ.
0.071%	0.282%	0.001%	52.50	76900.000	1.000000	69.00 ILS	TASE	כריה, נפט ופועלים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005780177	הנריה	ת.פ.
1.407%	5.602%	0.001%	1,044.17	76440.000	1.000000	1,366.00 ILS	TASE	חומרים למחצה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011682379	סנטר	ת.פ.
1.088%	4.255%	0.001%	793.06	9837.000	1.000000	8,062.00 ILS	TASE	אשרות	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006290147	סנט	ת.פ.
0.205%	0.816%	0.005%	152.19	35840.000	1.000000	420.00 ILS	TASE	אלקטרוניקה ואוטו	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0003540197	סליס	ת.פ.
0.333%	1.326%	0.001%	247.13	22840.000	1.000000	1,082.00 ILS	TASE	ישראל	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002240410	לגל ביטח	ת.פ.
1.151%	4.582%	0.001%	854.11	6653.000	1.000000	12,838.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0009046110	לאני	ת.פ.
0.189%	0.733%	0.001%	140.42	34000.000	1.000000	413.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011612887	מבכ	ת.פ.
0.148%	0.589%	0.001%	109.84	1300.000	1.000000	8,449.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בישר	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002260193	מבנה	ת.פ.
0.100%	0.397%	0.003%	73.94	1586.000	1.000000	4,662.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בישר	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011315230	מדלי חסן	ת.פ.
0.335%	1.333%	0.001%	248.42	44680.000	1.000000	556.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0005660181	מזרחי מבטחים	ת.פ.
0.113%	0.451%	0.002%	84.07	28230.000	1.000000	243.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011087223	פסקי-דור	ת.פ.
0.419%	1.688%	0.001%	310.94	3605.000	1.000000	2,602.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011042491	מק סקס	ת.פ.
0.577%	2.298%	0.001%	428.40	157500.000	1.000000	272.00 ILS	TASE	חומרים למחצה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110845671	נבר	ת.פ.
0.305%	1.216%	0.001%	226.59	1560.000	1.000000	14,525.06 ILS	TASE	חומרים למחצה	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0004750200	ניד-אדג'י	ת.פ.
0.156%	0.622%	0.001%	115.87	26760.000	1.000000	433.00 ILS	TASE	תחבורה ואוטו	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002730115	סיס	ת.פ.
0.486%	1.935%	0.002%	380.66	24050.000	1.000000	1,499.00 ILS	TASE	אלקטרוניקה ואוטו	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011765930	ניס קטק	ת.פ.
0.000%	0.002%	0.000%	0.33	4750.000	1.000000	7.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בחיל	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL00110816861	תאט	ת.פ.
0.526%	2.095%	0.001%	390.55	40430.000	1.000000	966.00 ILS	TASE	דגל"ר מבכ בישר	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011194785	עוריאלי קבוצה	ת.פ.
1.028%	4.096%	0.001%	763.41	6859.000	1.000000	11,130.00 ILS	TASE	בנקים	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0006625771	פועלים	ת.פ.
0.092%	0.368%	0.002%	68.60	28230.000	1.000000	243.00 ILS	TASE	רשתות שוק	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011087223	פסקי-דור	ת.פ.
0.093%	0.369%	0.001%	68.80	30990.000	1.000000	222.00 ILS	TASE	שירותי מדרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0002560160	מטרי	ת.פ.
0.102%	0.406%	0.009%	75.64	1180.000	1.000000	6,410.00 ILS	TASE	אלקטרוניקה ואוטו	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0010916851	פסיבי בטלמנט	ת.פ.
0.098%	0.391%	0.001%	72.90	3636.000	1.000000	2,005.00 ILS	TASE	מחזוריות ומדרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011083484	פוטנר	ת.פ.
0.114%	0.452%	0.001%	84.31	70260.000	1.000000	120.00 ILS	TASE	מחזוריות ומדרי	א	ישראל	ישראל	ישראל	מניות	ISIN	IL0011434290	פוטנר חרוקוק	

11/08/2026

2.665%
0.705%
0.426%

07/06/2020

[illegible]

11/08/2026

1717

文件编号: 77787

תאריך: 11/06/2020

[illegible]

[illegible]

11/08/2026

11/08/2026

[illegible]

11/06/2020

1383

11/08/2026

11/08/2026

[illegible]

11/08/2026

11/08/2026

[illegible]

07/06/2020

[illegible]

קוסט פורר גבאי את קטיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
11/08/2026

מספר קופון/קרת"פ. עבור תגובת בנק	מספר מסלול	שם הבנק האחר	מספר הונכ האחר	מאפיין עיקרי	ישראל/ח"ל	מדינה לפי חשיפה כלכלית	בעל עניין/צד שטור	תאריך עסקה	מטבע פנימית	תאריך שנערך אחרון	שוי מטבעי	שער חליפין	שוי הוגן (באלפי ש"ח)	עלות מופחתת (באלפי ש"ח)	היסט שיטמה בדוח הבכספי	שוי מנכ"ס אפיק ההשקעה	שער מכר בכס ההשקעה
1182	1182	י" 2015 5.15%	IL003720117C	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	03/12/2012	ILS	31/12/2025	13.38	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
1182	1182	אולימפיה אנ"ח	IL0017900544	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	30/12/2014	ILS	31/12/2025	1.38	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
1182	1182	דוראה אנח ב	IL003720075C	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	03/12/2012	ILS	31/12/2025	3.99	1.000000	0.26	0.26	שוי הוגן	0.000%	2.533%
1182	1182	חבס אנח ג	IL004150090E	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	1.00	1.000000	0.01	0.01	שוי הוגן	0.000%	0.099%
1182	1182	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-23.15	1.000000	-23.15	-23.15	שוי הוגן	-0.005%	-229.463%
1182	1182	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	32.65	1.000000	32.65	32.65	שוי הוגן	0.007%	323.601%
1182	1182	אנבן 2021 מש	50007509	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	14/04/2022	ILS	30/06/2026	2.94	1.000000	2.39	2.39	שוי הוגן	0.001%	23.715%
1182	1182	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-2.07	1.000000	-2.07	-2.07	שוי הוגן	0.000%	-20.487%
1182	14769	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-5.23	1.000000	-5.23	-5.23	שוי הוגן	-0.013%	114.582%
1182	14769	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	0.67	1.000000	0.67	0.67	שוי הוגן	0.002%	-14.578%
1182	14769	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	0.00	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	-0.004%
12904	12905	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-5.88	1.000000	-5.88	-5.88	שוי הוגן	-0.010%	50.789%
12904	12905	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	3.33	1.000000	3.33	3.33	שוי הוגן	0.006%	-28.770%
12904	12905	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-9.03	1.000000	-9.03	-9.03	שוי הוגן	-0.015%	77.981%
12904	13680	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-8.81	1.000000	-8.81	-8.81	שוי הוגן	-0.013%	22.692%
12904	13680	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	1.40	1.000000	1.40	1.40	שוי הוגן	0.002%	-3.604%
12904	13680	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-31.41	1.000000	-31.41	-31.41	שוי הוגן	-0.045%	80.912%
424	7228	י" 2015 5.15%	IL003720117C	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	03/12/2012	ILS	31/12/2025	70.02	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	אפסק אנח א	IL001091032E	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	29/12/2013	ILS	31/12/2025	2.24	1.000000	0.40	0.40	שוי הוגן	0.000%	0.004%
424	7228	אפסק אנח א ח	11253761	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	28/06/2018	ILS	31/12/2024	0.31	1.000000	0.06	0.06	שוי הוגן	0.000%	0.001%
424	7228	בנקל השקע ב	IL0011167553	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	07/09/2017	ILS	31/12/2025	1.79	1.000000	0.02	0.02	שוי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	חבס אנח ג	IL004150090E	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	22.18	1.000000	0.22	0.22	שוי הוגן	0.000%	0.002%
424	7228	חפציבה גרדלם	IL0010999444	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	0.68	1.000000	0.30	0.30	שוי הוגן	0.000%	0.003%
424	7228	חפציבה גרדלם	IL001099951E	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	6.59	1.000000	2.10	2.10	שוי הוגן	0.000%	0.022%
424	7228	חפציבה גרדלם	IL0010999691	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	6.69	1.000000	2.25	2.25	שוי הוגן	0.000%	0.023%
424	7228	חפציבה חופים	11113562	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	18/05/2020	ILS	31/12/2025	2.30	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	חפציבה חופים	IL0010959422	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	31/08/2006	ILS	31/12/2025	13.81	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	סיכיל ירוח אנח	IL001105246E	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	120.35	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
424	7228	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	9.695.16	1.000000	9.695.16	9.695.16	שוי הוגן	0.366%	99.233%
424	7228	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	214.00	1.000000	214.00	214.00	שוי הוגן	0.008%	2.190%
424	7228	אנבן 2021 מש	50007509	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	14/04/2022	ILS	30/06/2026	21.77	1.000000	17.71	17.71	שוי הוגן	0.001%	0.181%
424	7228	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-162.09	1.000000	-162.09	-162.09	שוי הוגן	-0.006%	-1.659%
424	7229	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-7.56	1.000000	-7.56	-7.56	שוי הוגן	-0.005%	34.587%
424	7229	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	8.82	1.000000	8.82	8.82	שוי הוגן	0.006%	-40.466%
424	7229	אנבן 2021 מש	50007509	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	14/04/2022	ILS	30/06/2026	1.77	1.000000	1.44	1.44	שוי הוגן	0.001%	-6.591%
424	7229	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-24.48	1.000000	-24.48	-24.48	שוי הוגן	-0.016%	112.369%
424	9817	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-0.32	1.000000	-0.32	-0.32	שוי הוגן	-0.010%	106.857%
424	9817	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	0.02	1.000000	0.02	0.02	שוי הוגן	0.001%	-6.857%
424	15416	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-2.33	1.000000	-2.33	-2.33	שוי הוגן	-0.014%	99.887%
424	15416	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	0.00	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.013%
969	969	י" 2015 5.15%	IL003720117C	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	03/12/2012	ILS	31/12/2025	5.15	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
969	969	אולימפיה אנ"ח	IL0017900544	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	30/12/2014	ILS	31/12/2025	1.20	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
969	969	דוראה אנח א	IL0037200347	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	01/01/2018	ILS	31/12/2025	1.30	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
969	969	חבס אנח ג	IL004150090E	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	01/05/2019	ILS	31/12/2025	1.40	1.000000	0.00	0.00	שוי הוגן	0.000%	0.000%
969	969	זכאים	280800000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	25/05/2015	ILS	31/12/2025	3.25	1.000000	0.03	0.03	שוי הוגן	0.000%	-0.039%
969	969	חייבים	279600000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-2.76	1.000000	-2.76	-2.76	שוי הוגן	-0.004%	3.312%
969	969	אנבן 2021 מש	50007509	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל	14/04/2022	ILS	30/06/2026	0.59	1.000000	0.59	0.59	שוי הוגן	0.001%	-0.705%
969	969	זכאים מס עמית	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	0.72	1.000000	0.72	0.72	שוי הוגן	0.001%	-0.861%
969	969	זכאים	282000000	חוב פיגור	ישראל	לא	ישראל		ILS	30/06/2026	-81.89	1.000000	-81.89	-81.89	שוי הוגן	-0.110%	98.293%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)
11/08/2026

מספר קופון/ק"ר עברת ביטוח	מספר מסילר	פאסיב יוקיר	שם שותף כלי קר השקעה	מספר מזהה שותף כלי קר השקעות	מספר מזהה מזהה שותף	שם קר השקעה	מספר מזהה קר השקעה	סוג מספר מזהה קר השקעות	מסב עפילות	תאריך העמדת ההחלטה לקרן	סכום ההחלטה הראשוני (במסגרת דרישה ש"ח) המשקעה	סכום ההחלטה הראשוני (במסגרת דרישה ש"ח) המשקעה	יחידת המחויבות המחויבות (במסגרת דרישה ש"ח) המשקעה	תאריך המחויבות המחויבות (במסגרת דרישה ש"ח) המשקעה	שער יחידת המחויבות	תאריך תחילת המחויבות	תאריך תחילת המחויבות	מספר תחילת המחויבות	מספר תחילת המחויבות
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	540307832	ח.פ.	קרן ארביב פאנד	18952	נימי	11/21/2017	12/12/2017	ILS	3,250.00	540,290.00	540.29	16.62%	31/12/2026	31/12/2026	16.62%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	550234843	ח.פ.	קרן ארביב פאנד	26427	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	4,000.00	15,951.00	15.95	0.40%	31/12/2026	31/12/2026	0.40%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	24966	מספר תאגיד	מספר תאגיד	9840777	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	41963	מספר תאגיד	מספר תאגיד	9840793	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	400,000.00	1,191.20	111.68	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	5826369	מספר תאגיד	מספר תאגיד	9840847	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	750,000.00	2,253.50	59.56	4.00%	31/12/2026	31/12/2026	4.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	18457	ח.פ.	ד' פרנסות (2)	9840847	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	19020	ח.פ.	דלתא קרן הון	9840848	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	78548	מספר שותפות	מספר שותפות	9840906	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	2,978.00	113,280.00	337.35	11.33%	31/12/2026	31/12/2026	11.33%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	78548	מספר שותפות	מספר שותפות	9840909	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	4,467.00	-	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	12775	ח.פ.	פלאטם קרן	9840913	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	24851	מספר שותפות	מספר שותפות	9840922	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	25660	ח.פ.	קרן אביב קרן	9840936	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	600,000.00	1,786.80	12,100.00	2.02%	31/12/2026	31/12/2026	2.02%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	224729	ח.פ.	קרן חשבות	9840947	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	2,978.00	113,280.00	337.35	6.50%	31/12/2026	31/12/2026	6.50%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	101523	מספר תאגיד	מספר תאגיד	50000983	נימי	06/11/2019	06/11/2019	ILS	6,000.00	214,547.00	638.92	10.73%	31/12/2026	31/12/2026	10.73%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	7832	ח.פ.	ארביב פאנד	50007004	נימי	20/09/2021	20/09/2021	ILS	8,000.00	28,820.00	288.18	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	4573	ח.פ.	קרן רגנר	50007160	נימי	08/12/2021	08/12/2021	ILS	4,500.00	15,951.00	15.95	0.40%	31/12/2026	31/12/2026	0.40%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	4573	ח.פ.	קרן רגנר	50007160	נימי	14/02/2022	14/02/2022	ILS	8,000.00	28,820.00	288.18	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	7566	ח.פ.	קרן רגנר	50007350	נימי	06/06/2022	06/06/2022	ILS	2,800.00	9,595.00	29.78	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	1523	מספר תאגיד	מספר תאגיד	50007897	נימי	17/04/2023	17/04/2023	ILS	9,900.00	33,600.00	336.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	8325	מספר שותפות	מספר שותפות	50008325	נימי	06/11/2024	06/11/2024	ILS	5,500.00	18,150.00	181.50	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	8580	ח.פ.	קרן ארביב	50008580	נימי	13/04/2026	13/04/2026	USD	6,300.00	21,000.00	210.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	70912	מספר שותפות	מספר שותפות	50008598	נימי	29/04/2026	29/04/2026	ILS	6,200.00	20,600.00	206.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	3439	ISRAEL INFR	ISRAEL INFR	60283439	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	2,978.00	10,000.00	100.00	1.00%	31/12/2026	31/12/2026	1.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	7512	מספר שותפות	מספר שותפות	60287512	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	1,786.80	60,000.00	600.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	78548	מספר שותפות	מספר שותפות	60305448	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	5,956.00	180,567.00	537.73	8.00%	31/12/2026	31/12/2026	8.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	7548	מספר שותפות	מספר שותפות	60335908	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	1,489.00	20,026.00	59.64	4.01%	31/12/2026	31/12/2026	4.01%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	7983	מספר תאגיד	מספר תאגיד	60345527	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	29.78	2.00%	31/12/2026	31/12/2026	2.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	49536	TENE GRW (LEI	TENE GRW (LEI	60346871	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	128.88	8.66%	31/12/2026	31/12/2026	8.66%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	15941	QUMRA CAP	QUMRA CAP	60364742	נימי	30/12/2014	30/12/2014	USD	500,000.00	1,489.00	-	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	74912	TERRA VENI LEI	TERRA VENI LEI	60382116	נימי	10/03/2015	10/03/2015	USD	500,000.00	1,489.00	74.45	5.00%	31/12/2026	31/12/2026	5.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	78548	מספר תאגיד	מספר תאגיד	60390093	נימי	02/07/2015	02/07/2015	USD	2,680.20	90,000.00	900.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	78548	מספר שותפות	מספר שותפות	60401889	נימי	12/07/2016	12/07/2016	USD	2,956.40	214,547.00	638.92	10.73%	31/12/2026	31/12/2026	10.73%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	83342	מספר תאגיד	מספר תאגיד	60401892	נימי	28/02/2016	28/02/2016	USD	800,000.00	2,382.00	23.82	1.00%	31/12/2026	31/12/2026	1.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	84694	מספר תאגיד	מספר תאגיד	60406870	נימי	28/02/2016	28/02/2016	USD	2,978.00	79,979.00	238.18	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	4141	ISRAEL INFR	ISRAEL INFR	60415775	נימי	13/10/2016	13/10/2016	USD	2,978.00	10,000.00	100.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	86950	מספר תאגיד	מספר תאגיד	62000563	נימי	12/02/2017	12/02/2017	USD	2,680.20	90,000.00	900.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	33862	ISRAEL SECI	ISRAEL SECI	62001189	נימי	06/04/2017	06/04/2017	USD	2,173.94	40,150.00	119.57	5.50%	31/12/2026	31/12/2026	5.50%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	15941	QUMRA CAP	QUMRA CAP	62002785	נימי	13/08/2017	13/08/2017	USD	800,000.00	2,382.00	53.60	2.25%	31/12/2026	31/12/2026	2.25%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	91593	Vintage Seco	Vintage Seco	62007349	נימי	29/05/2018	29/05/2018	USD	800,000.00	2,382.00	238.24	10.00%	31/12/2026	31/12/2026	10.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	96011	Vintage FOF	Vintage FOF	62009048	נימי	17/09/2018	17/09/2018	USD	800,000.00	2,382.00	71.47	3.00%	31/12/2026	31/12/2026	3.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	75442	מספר תאגיד	מספר תאגיד	62011408	נימי	18/03/2019	18/03/2019	USD	2,978.00	10,000.00	100.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	100KDM	TERRA VENI LEI	TERRA VENI LEI	62013024	נימי	13/06/2019	13/06/2019	USD	2,382.40	120,000.00	357.36	15.00%	31/12/2026	31/12/2026	15.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	86950	מספר תאגיד	מספר תאגיד	62013347	נימי	01/07/2019	01/07/2019	USD	800,000.00	2,382.40	0.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	85986	מספר תאגיד	מספר תאגיד	62013487	נימי	09/07/2019	09/07/2019	USD	2,561.08	86,000.00	860.00	0.00%	31/12/2026	31/12/2026	0.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	75124	Vintage Growth	Vintage Growth	62015151	נימי	06/01/2020	06/01/2020	USD	2,978.00	130,000.00	387.14	13.00%	31/12/2026	31/12/2026	13.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	96009	מספר תאגיד	מספר תאגיד	62015334	נימי	23/01/2020	23/01/2020	USD	3,573.60	120,000.00	357.36	10.00%	31/12/2026	31/12/2026	10.00%	31/12/2026
424	7228	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	החתיבות להשקיע קרן ארביב פאנד	294501	Israel Infrastru	Israel Infrastru	62017538</												

קוסט פורר גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
11/08/2026

תאריך:		1.00	10.411.00	357.36	120,000.00	09/10/2018	USD	פנימי	62009204	PANTHEON ן	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-	התחייבות השת	7229	424
31/12/2026	24.23%	86.58	29,073.00	357.36	120,000.00	12/12/2018	USD	פנימי	62010137	PANTHEON ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>B220010</th> <td>PANTHEON</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	0.00%	-	-	446.70	150,000.00	03/12/2019	USD	פנימי	62013909	BLUE ATLAN ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>1683231</th> <td>Blue Atlantic</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	1683231	Blue Atlantic	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	16.00%	57.18	19,200.00	357.36	120,000.00	09/12/2019	USD	פנימי	62014857	Harbourvest 2 LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	18.00%	96.49	32,400.00	536.04	180,000.00	03/06/2020	USD	פנימי	62016654	DOVER STRI ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>1661612</th> <td>Dover Street</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	1661612	Dover Street	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	30.81%	183.52	61,624.12	595.60	200,000.00	25/11/2020	USD	פנימי	62017652	MONARCH V ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>1633464</th> <td>MONARCH</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	1633464	MONARCH	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	3.00%	21.44	7,200.00	714.72	240,000.00	02/12/2020	USD	פנימי	62017678	HARBOURVE LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	100.00%	297.80	100,000.00	297.80	100,000.00	25/03/2021	USD	פנימי	62018064	ECP Terra Ge LEI	מספר תאגיד או	254900IUTAF	ECP CAPITAL	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	23.83%	141.93	47,658.21	595.60	200,000.00	11/08/2021	USD	פנימי	62018908	EQT Infrastru ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>RCS B24399</th> <td>EQT INFRAS</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	RCS B24399	EQT INFRAS	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	22.69%	81.08	27,227.00	357.36	120,000.00	20/09/2021	USD	פנימי	62019476	HARBOURVE LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	15.48%	115.26	38,705.00	744.50	250,000.00	07/12/2021	USD	פנימי	62019807	Pantheon GC ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>B245806</th> <td>PANTHEON</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	B245806	PANTHEON	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	36.89%	384.45	129,098.00	1,042.30	350,000.00	07/12/2021	USD	פנימי	62019815	ASF VIII INFR LEI	מספר תאגיד או	984500641D	ASF VII INFR	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	15.00%	44.67	15,000.00	297.80	100,000.00	02/05/2022	USD	פנימי	62020458	Harbourvest f LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	15.41%	91.55	26,970.17	594.04	175,000.00	06/06/2022	EUR	פנימי	62020565	Kreos Capital LEI	מספר תאגיד או	213800QOMG	KREOS CAP	ההחייבות השת	7229	424
21/03/2027	16.00%	100.06	33,600.00	625.38	210,000.00	22/03/2023	USD	פנימי	62021142	MONARCH V ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>1962850</th> <td>MONARCH</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>7229</td> <td>424</td>	מספר תאגיד או	1962850	MONARCH	ההחייבות השת	7229	424
03/09/2027	68.27%	501.04	168,246.25	1,000.00	661,120.00	04/09/2023	USD	פנימי	62021365	ARDIAN Infr LEI	מספר תאגיד או	98450046FF	ARDIAN Infr	ההחייבות השת	7229	424
06/03/2028	24.65%	83.88	24,650.96	339.45	100,000.00	07/03/2024	EUR	פנימי	62021571	Pantheon Del LEI	מספר תאגיד או	5493000INET	PANTHEON	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	10.00%	35.74	12,000.00	357.36	120,000.00	09/07/2019	USD	פנימי	620101031	Harbourvest 2 LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	16.62%	51.53	51,532.00	310.00	310,000.00	12/12/2017	ILS	פנימי	620101031	Harbourvest 2 LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	7229	424
31/12/2026	30.00%	360.00	360,000.00	1,200.00	1,200,000.00	06/11/2019	ILS	פנימי	50000983	KILIRMARK III ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>CO-101523</th> <td>Kilmark</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	מספר תאגיד או	CO-101523	Kilmark	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	14.99%	209.83	209,831.00	1,400.00	1,400,000.00	20/09/2021	USD	פנימי	50007004	ארביל פאנד 2	מספר תאגיד או	540307832	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	47.78%	430.04	430,040.00	900.00	900,000.00	08/12/2021	ILS	פנימי	50007160	קר גראמר 1	מספר תאגיד או	540304573	FIMI OPPOR	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	28.29%	565.89	565,888.00	2,000.00	2,000,000.00	14/02/2022	ILS	פנימי	50007350	גיהו חוב	מספר תאגיד או	513540757	JVP VII OPPC	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	16.29%	358.40	358,400.00	2,200.00	2,200,000.00	06/06/2022	ILS	פנימי	50007566	3 JTLV	מספר תאגיד או	516576212	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
16/04/2027	53.00%	636.00	636,000.00	1,200.00	1,200,000.00	17/04/2023	ILS	פנימי	50007897	Kilmark III ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>CO-101523</th> <td>ISRAEL INFR</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	מספר תאגיד או	CO-101523	ISRAEL INFR	ההחייבות השת	1182	1182
05/11/2028	68.27%	682.68	682,679.00	1,000.00	1,000,000.00	06/11/2024	ILS	פנימי	50008325	Israel Infrastru ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>514583862</th> <td>ISRAEL INFR</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	מספר תאגיד או	514583862	ISRAEL INFR	ההחייבות השת	1182	1182
12/04/2030	100.00%	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200,000.00	13/04/2026	ILS	פנימי	50008580	קר ארביץ 3	מספר תאגיד או	540307832 <td>QUMRA CAP</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
28/04/2030	100.00%	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100,000.00	29/04/2026	ILS	פנימי	50008598	קר ארביץ פאנד 3	מספר תאגיד או	550270912 <td>QUMRA CAP</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	297.80	100,000.00	30/12/2014	USD	פנימי	60364742	QUMRA CAP	מספר תאגיד או	514915941	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	297.80	100,000.00	02/07/2015	USD	פנימי	60390093	FIRST TIME	מספר תאגיד או	CO-74912 <td>QUMRA CAP</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	10.73%	159.73	53,638.00	1,489.00	500,000.00	12/07/2016	USD	פנימי	60400892	מספר שותפות פנימי 6	מספר תאגיד או	530278548 <td>FIMI OPPOR</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	FIMI OPPOR	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	1.00%	2.98	1,000.00	297.80	100,000.00	28/02/2016	USD	פנימי	60401809	JVP VII OPPC ן	מספר תאגיד או	83342 <td>JVP VII OPPC</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	JVP VII OPPC	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	8.00%	23.82	7,998.00	297.80	100,000.00	22/05/2016	USD	פנימי	60406600	Vntage FOF ן	מספר תאגיד או	MC-84694 <td>Vntage Invest</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Vntage Invest	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	297.80	100,000.00	13/10/2016	USD	פנימי	60415775	ISRAEL INFR ן	מספר תאגיד או	530271754 <td>ISRAEL INFR</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	ISRAEL INFR	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	297.80	100,000.00	12/02/2017	USD	פנימי	62000563	FIRST TIME VE ן	מספר תאגיד או	CO-86950 <td>Firsttime Ventu</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Firsttime Ventu	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	5.50%	24.57	8,250.00	1,786.80	600,000.00	06/04/2017	USD	פנימי	62001189	ISRAEL SEC ן	מספר תאגיד או	515333862 <td>ISRAEL SEC</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	ISRAEL SEC	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	2.25%	6.70	2,250.00	297.80	100,000.00	13/08/2017	USD	פנימי	62007785	QUMRA CAP	מספר תאגיד או	514915941	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	10.00%	29.78	9,999.00	297.80	100,000.00	29/05/2018	USD	פנימי	62007349	Vntage Seco ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>MC-91593</th>	מספר תאגיד או	MC-91593	Vntage Invest	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	3.00%	17.87	6,000.00	595.60	200,000.00	17/09/2018	USD	פנימי	62009048	Vntage FOF ן	מספר תאגיד או	MC-96011 <td>Vntage Invest</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Vntage Invest	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	15.00%	89.34	30,000.00	595.60	200,000.00	13/06/2019	USD	פנימי	62013024	TERRA VEN' LEI	מספר תאגיד או	222100FKDM	TERRA VEN' LEI	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	595.60	200,000.00	01/07/2019	USD	פנימי	62013347	NEXTIME VE ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>CO-86950</th>	מספר תאגיד או	CO-86950	Firsttime Ventu	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	238.24	80,000.00	09/07/2019	USD	פנימי	62013487	RACAH NAN	מספר תאגיד או	515955896 <td>Nanogiv Ltd</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Nanogiv Ltd	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	13.00%	116.14	39,001.00	893.40	300,000.00	06/01/2020	USD	פנימי	62015151	Vntage Grow ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>7515244</th>	מספר תאגיד או	7515244	Vntage Co-In	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	12.00%	71.47	24,000.00	595.60	200,000.00	23/01/2020	USD	פנימי	62015334	VNTAGE FOF ן	מספר תאגיד או	MC-96009 <td>Vntage Invest</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Vntage Invest	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	11.50%	205.48	69,000.00	1,786.80	600,000.00	13/10/2020	USD	פנימי	62017554	Vntage Seco ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>MC-111326</th>	מספר תאגיד או	MC-111326	Vntage Seco	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	297.80	100,000.00	21/12/2020	USD	פנימי	62017694	RAFARIM Infr ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>540286820</th>	מספר תאגיד או	540286820	RACAH NAN	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	11.00%	24.57	8,249.00	223.35	75,000.00	17/02/2021	USD	פנימי	62017827	Qumra Capla	מספר תאגיד או	514915941	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	6.00%	35.74	12,000.00	595.60	200,000.00	17/02/2021	USD	פנימי	62017835	VNTAGE FOF ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>7836236</th>	מספר תאגיד או	7836236	Vntage Fund	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	15.00%	111.68	37,500.00	744.50	250,000.00	05/05/2021	USD	פנימי	62018247	Qumra Oppor	מספר תאגיד או	514915941	QUMRA CAP	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	37.36%	556.29	186,800.00	1,489.00	500,000.00	24/05/2021	USD	פנימי	62018312	FIMI ISRAEL	מספר שותפות	530278548	FIMI OPPOR	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	3.50%	10.42	3,500.00	297.80	100,000.00	18/11/2021	USD	פנימי	62019724	FIRST TIME ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>CO-114942</th>	מספר תאגיד או	CO-114942	Firsttime Ventu	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	32.00%	190.59	64,000.00	595.60	200,000.00	23/12/2021	USD	פנימי	62020011	Vntage FOF ן	מספר תאגיד או	7893952 <td>Vntage Fund</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Vntage Fund	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	63.42%	849.86	285,379.00	1,340.10	450,000.00	20/03/2022	USD	פנימי	62020375	SKY IV	מספר שותפות	540311180	החייבות השת	1182	1182	
14/08/2028	40.00%	297.80	100,000.00	744.50	250,000.00	15/08/2022	USD	פנימי	62020748	Vntage FOF ן	מספר תאגיד או	6521754 <td>Vntage Fund</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Vntage Fund	ההחייבות השת	1182	1182
14/08/2028	26.00%	309.71	104,000.00	1,191.20	400,000.00	15/08/2022	USD	פנימי	62020755	Vntage Seco ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>MC-111326</th>	מספר תאגיד או	MC-111326	Vntage Seco	ההחייבות השת	1182	1182
28/09/2029	84.00%	750.48	252,000.00	893.40	300,000.00	29/09/2025	USD	פנימי	62022710	Vntage FOF ן	מספר תאגיד או	6521754 <td>Vntage Fund</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	Vntage Fund	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	9.00%	26.80	9,000.00	297.80	100,000.00	06/12/2016	USD	פנימי	60419041	DOVER XI (9) ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>1665355</th>	מספר תאגיד או	1665355	DOVER STRI	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	14.00%	250.15	84,000.00	1,786.80	600,000.00	29/10/2017	USD	פנימי	62003800	HARBOURVE LEI	מספר תאגיד או	5493001MCC	HARBOURVEST	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	5.00%	14.89	5,000.00	297.80	100,000.00	29/03/2018	USD	פנימי	62006366	PONTIFAX (I) ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>540279270</th>	מספר תאגיד או	540279270	PONTIFAX	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	2.47%	14.71	4,939.80	595.60	200,000.00	23/04/2018	USD	פנימי	62006705	MIRA INFRA ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>5990281</th>	מספר תאגיד או	5990281	MIRA INFRA	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	8.68%	77.50	26,025.00	893.40	300,000.00	09/10/2018	USD	פנימי	62009204	PANTHEON ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>B238127</th> <td>PGCO IV Co-</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	מספר תאגיד או	B238127	PGCO IV Co-	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	24.23%	216.44	72,679.00	893.40	300,000.00	12/12/2018	USD	פנימי	62010137	PANTHEON ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>B220010</th> <td>PANTHEON</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	מספר תאגיד או	B220010	PANTHEON	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2026	0.00%	-	-	1,042.30	350,000.00	03/12/2019	USD	פנימי	62013909	BLUE ATLAN ן <th>מספר תאגיד או</th> <th>1683231</th> <td>Blue Atlantic</td> <td>ההחייבות השת</td> <td>1182</td> <td>1182</td>	מספר תאגיד או	1683231	Blue Atlantic	ההחייבות השת	1182	1182
31/12/2																

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

11/08/2026

תאריך: 31/12/2026
10.00% 23.82

12,325.00	297.80	100,000.00	25/03/2021	USD
8,000.00	238.24	80,000.00	09/07/2019	USD

פינימי	62018064	ECP Terra Gt LEI	2549000IUTAF ECP CAPITAL	התחייבות להשקיע	969	969
פינימי	620101031	Harbourvest 2 LEI	5493001MCC HARBOURVEST	התחייבות להשקיע	969	969