

23 במאי 2019

לכבוד

ק.ס.ס קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים

רחוב ארלוזורוב 93

בית ההסתדרות

תל-אביב 62098

א.ג.נ.,

הנדון: דוח תודשי לחודש מרץ 2019

לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של ק.ס.ס קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים (להלן "הקרן"), סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים בדוח התודשי של הקרן (להלן "הדוח") לחודש מרץ 2019, המוגש למשרד האוצר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המצורף בזאת והמסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי. הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקרן אחראים לעריכה ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964. אחריותנו היא להביע מסקנה על הדוח בהתבסס על סקירתנו.

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירת הדוח מורכבת מקריאת הנתונים הנ"ל, התאמת הנתונים הכלולים בדוח לרישומים בספרי החשבונות של הקרן, מעריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחוויים חוות דעת של ביקורת על הנתונים הכלולים בדוח.

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהנתונים הכלולים בדוח אינם ערוכים, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

כורם - מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון

קרן השלמות "ת.ס.ס."
 מס' אישור 293
 יום נכסים וזכויות מנכ"ס
 תאריך זכויות ד"ר
 03-31
 קידום קופ"ח
 93-000

השלמות לנכסים	חובלים מנכ"ס	נכסים	דא12	דא11	דא10	דא9	דא8	דא7	דא6	דא5	דא4	דא3	דא2	דא1
		81,784.04	DA12											
		957,928.80	DT11											
19,026,319.94	BT34	12,842,841.04	AT24	8,279,015.16	DA10									
59,582,000.00	BT420	50,811,297.54	AT420	17,270,530.87	DT420									
0.00	BT421	0.00	AT421	0.00	DT421									
0.00	BT422	0.00	AT422	0.00	DT422									
0.00	BT423	0.00	AT423	0.00	DT423									
0.00	BT424	0.00	AT424	0.00	DT191									
0.00	BT27	0.00	AT17	23,086,840.77	DT13									
1,468,112.10	BT29	2,831,572.61	AT19	66,019,491.19	DT15									
0.00	BT104	0.00	AT121	0.00	DT16									
0.00	BT28	0.00	AT18	0.00	DT14									
0.00	BT31	0.00	AT21	0.00	DA3									
0.00	BT24	0.00	AT10	0.00	DT7									
0.00	BT30	0.00	AT20	0.00	DT17									
0.00	BT41	0.00	AT31	0.00	DT26									
0.00	BT425	0.00	AT425	0.00	DT33									
0.00	BT426	0.00	AT426	0.00	DT38									
0.00	BT427	0.00	AT427	0.00	DT427									
0.00	BT561	0.00	AT561	0.00	DT561									
0.00	BT560	0.00	AT560	0.00	DT560									
0.00	BT428	0.00	AT428	0.00	DT428									
0.00	BT563	0.00	AT563	0.00	DT563									
0.00	BT562	0.00	AT562	0.00	DT562									
0.00	BT429	0.00	AT429	0.00	DT429									
0.00	BT565	0.00	AT565	0.00	DT565									
0.00	BT564	0.00	AT564	0.00	DT564									
0.00	BT430	0.00	AT430	0.00	DT430									
0.00	BT567	0.00	AT567	0.00	DT567									
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT568									
0.00	BT431	0.00	AT431	0.00	DT431									
0.00	BT569	0.00	AT569	0.00	DT569									
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT568									
0.00	BT547	0.00	AT547	0.00	DT547									
0.00	BT571	0.00	AT571	0.00	DT571									
0.00	BT570	0.00	AT570	0.00	DT570									
0.00	BT432	0.00	AT432	0.00	DT432									
0.00	BT573	0.00	AT573	0.00	DT573									
0.00	BT572	0.00	AT572	0.00	DT572									
0.00	BT601	0.00	AT601	0.00	DT601									
0.00	BT602	0.00	AT602	0.00	DT602									
0.00	BT603	0.00	AT603	0.00	DT603									
0.00	BT604	0.00	AT604	0.00	DT604									
0.00	BT605	0.00	AT605	0.00	DT605									
0.00	BT606	0.00	AT606	0.00	DT606									
0.00	BT607	0.00	AT607	0.00	DT607									
0.00	BT608	0.00	AT608	0.00	DT608									
0.00	BT609	0.00	AT609	0.00	DT609									
0.00	BT610	0.00	AT610	0.00	DT610									
0.00	BT611	0.00	AT611	0.00	DT611									
0.00	BT612	0.00	AT612	0.00	DT612									
0.00	BT613	0.00	AT613	0.00	DT613									
0.00	BT614	0.00	AT614	0.00	DT614									
0.00	BT301	8,116,815.44	AT301	30,193,331.20	DT301									
0.00	BT302	1,251,028.62	AT302	7,566,250.66	DT302									
0.00	BT302	0.00	AT302	0.00	DT302									
0.00	BT615	0.00	AT615	0.00	DT615									
0.00	BT307	4,017,552.72	AT307	23,036,439.02	DT307									
0.00	BT309	1,282,366.84	AT309	17,642,252.02	DT309									
0.00	BT308	0.00	AT308	1,638,667.08	DT308									
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616									
0.00	BT313	0.00	AT313	0.00	DT313									
0.00	BT315	0.00	AT315	340,069.80	DT315									
0.00	BT314	0.00	AT314	0.00	DT314									
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617									
0.00	BT319	0.00	AT319	775,711.02	DT319									

כורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהו כלכל

0.00	BT121	3,796.07	AT121	1,038,352.63	DT121	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות לא בריח (AA) ובעלה
0.00	BT120	0.00	AT120	0.00	DT120	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (AA) ובעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות אגרות בריח (AA) ובעלה
0.00	BT323	0.00	AT323	31,270.33	DT323	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB)
0.00	BT327	0.00	AT327	815,593.20	DT327	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות אגרות בריח (+A+BBB)
0.00	BT333	0.00	AT333	0.00	DT333	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT337	0.00	AT337	464,263.63	DT337	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A+BBB) א
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A) ובעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB+BBB)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB)
0.00	BT457	0.00	AT457	927,891.02	DT457	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A) ובעלה
0.00	BT458	366,602.31	AT458	5,695,392.38	DT458	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB+BBB)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB)
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A) ובעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB+BBB)
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB)
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+A) ובעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB+BBB)
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB)
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב קצרות טווח לא שולמות בעלת בריח (+BBB)
0.00	BT402	544,201.61	AT402	25,203,256.62	DT402	מניות הריסקס למדד ת"א 25
188,012.22	BT403	300,252.66	AT403	10,089,143.89	DT403	מניות הריסקס למדד ת"א 75
70,432.00	BT404	0.00	AT404	3,348,519.58	DT404	מניות חתיר
0.00	BT405	2,965.50	AT405	2,611,030.04	DT405	מניות רמת השרון ברוך
0.00	BT172	0.00	AT172	0.00	DT172	אופציות LONG CALL 001
0.00	BT203	0.00	AT203	0.00	DT203	אופציות SHORT CALL 001
0.00	BT597	0.00	AT598	0.00	DC9	מניות לא שולמות
44,436.57	BT44	1,928.86	AT35	2,567,890.92	DT28	מניות של החברת ישראלים שבחברת בריל
2,179,689.37	BT45	936,391.19	AT37	19,033,206.58	DT30	מניות מחברת של העודד חשבון בעשור החוקי עד 10% בריל
0.00	BT103	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות מחברת של העודד חשבון בעשור החוקי עד 10% בעתה בריל
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא שולמות של החברת ישראלים שבחברת בריל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא שולמות של החברת דור בריל
0.00	BT360	2,892.64	AT360	1,797,287.60	DT260	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT361	5,810,791.01	AT361	41,257,890.16	DT361	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT362	0.00	AT362	0.00	DT362	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT366	432,632.19	AT366	16,393,891.11	DT366	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT367	2,670.28	AT367	1,071,376.77	DT367	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT701	0.00	AT701	8,895,244.44	DT701	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT703	0.00	AT703	3,430,223.67	DT703	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT704	0.00	AT704	1,253,813.52	DT704	השקעה בתעודות סל ישראלים
26,259.17	BT70	0.00	AT61	941,399.29	DT33	השקעה בתעודות סל ישראלים
606,544.00	BT466	0.00	AT466	2,128,212.99	DT466	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT69	0.00	AT60	3,883,534.04	DT52	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT118	0.00	AT118	0.00	DT89	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT467	0.00	AT467	4,208,949.35	DT467	השקעה בתעודות סל ישראלים
178,497.00	BT226	0.00	AT226	2,503,995.46	DT226	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT117	0.00	AT117	0.00	DT89	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT48	0.00	AT29	33,831.21	DB5	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT439	0.00	AT439	702.12	DT439	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	השקעה בתעודות סל ישראלים
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	השקעה בתעודות סל ישראלים

כורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהו בלבד

0.00	BT149	0.00	AT140	0.00	DT149	חידם עתידים - FUTURES
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	אופציה על מדד סלל נמט (FORWARDSWAP) לא מחוץ
0.00	BT442	456,349.70	AT442	-5,739.10	DT442	חידם עתידים על שיתוף נמט (FORWARDSWAP) לא מחוץ
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חידם עתידים על שיתוף נמט (FORWARDSWAP) לא מחוץ
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חידם עתידים על רמת (FORWARDSWAP) לא מחוץ
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חידם עתידים (FORWARDSWAP) לא מחוץ
תקופה						
0.00	BT213	0.00	AT212	0.00	DT212	חידם עתידים - FUTURES
תקופה						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חידם עתידים על מדד סלל נמט (FORWARDSWAP) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חידם עתידים על נמט (FORWARDSWAP) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חידם עתידים על רמת (FORWARDSWAP) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חידם עתידים (FORWARDSWAP) בחוץ לא מחוץ
תקופה						
0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) מחוץ
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציה על שיתוף נמט (LONG) מחוץ
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציה על רמת (LONG) מחוץ
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) מחוץ
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) מחוץ
0.00	BT206	0.00	AT206	0.00	DT206	אופציה על שיתוף נמט (SHORT) מחוץ
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציה על רמת (SHORT) מחוץ
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) מחוץ
תקופה						
0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) לא מחוץ
0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציה על שיתוף נמט (LONG) לא מחוץ
0.00	BT323	0.00	AT323	0.00	DT323	אופציה על שיתוף נמט (LONG) לא מחוץ
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציה על רמת (LONG) לא מחוץ
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) לא מחוץ
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) לא מחוץ
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציה על שיתוף נמט (SHORT) לא מחוץ
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציה על שיתוף נמט (SHORT) לא מחוץ
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציה על רמת (SHORT) לא מחוץ
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) לא מחוץ
תקופה						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) בחוץ מחוץ
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציה על נמט (LONG) בחוץ מחוץ
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציה על רמת (LONG) בחוץ מחוץ
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) בחוץ מחוץ
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) בחוץ מחוץ
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ מחוץ
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציה על שיתוף נמט (SHORT) בחוץ מחוץ
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציה על רמת (SHORT) בחוץ מחוץ
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ מחוץ
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ מחוץ
תקופה						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציה על נמט (LONG) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציה על רמת (LONG) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציה על מדד סלל נמט (LONG) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציה על שיתוף נמט (SHORT) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציה על רמת (SHORT) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ לא מחוץ
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציה על מדד סלל נמט (SHORT) בחוץ לא מחוץ
תקופה						
0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס רמת
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס מד
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
תקופה לא מוגבלת						
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס ארצות
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס רמת
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT715	0.00	AT715	2,441,615.66	DT715	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס מד
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס ארצות
תקופה מוגבלת						
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס רמת
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס מד
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
תקופה מוגבלת						
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מחירים מוגבלים
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Franch) ברוח 888 - בע"מ בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Franch) ברוח 888 - בע"מ בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Equity Franch) בישראל
תקופה מוגבלת						
0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס רמת
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס מד
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
תקופה לא מוגבלת						
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס ארצות
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס רמת
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס נמט
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס מד
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מחירים מובנים בישראל עם קרן לא מנצחת נכס בסיס ארצות
תקופה מוגבלת						
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס ארצות
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מחירים מובנים בישראל עם קרן מנצחת נכס בסיס נמט

כורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהו בלבד

0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT691	0.00	AT691	0.00	DT691	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT692	0.00	AT692	0.00	DT692	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT693	0.00	AT693	0.00	DT693	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
מוזרים מאוגדים						
0.00	BT655	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranche) ברינג AA - ומגלה כרטיס
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) ברינג 888 ועד AA + בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) ברינג 888 ועד AA + בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
קרן מנוצחת						
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
קרן לא מנוצחת						
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס ארוך
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס ארוך
פיקדונות מוגנים						
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
מוזרים מאוגדים						
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranche) ברינג AA - ומגלה כרטיס
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranche) ברינג 888 ועד AA + בישראל
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranche) ברינג 888 ועד AA + בישראל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
קרן מנוצחת						
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
קרן לא מנוצחת						
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס ארוך
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מזרים מיובנים בישראל עם קרן לא מנוצחת ונכס בסיס ארוך
פיקדונות מוגנים						
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס רחבת
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס נמוך
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס מרוב
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	מזרים מיובנים בישראל עם קרן מנוצחת ונכס בסיס ארוך
מוזרים מאוגדים						
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranche) ברינג AA - ומגלה כרטיס
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranche) ברינג 888 ועד AA + בישראל
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	שכבת חוב (Tranche) ברינג 888 ועד AA + בישראל
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
בישראל						
0.00	BT62	0.00	AT53	0.00	DT53	החלואה לנעושים
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	חילו משכנתאות ברינג 888 - נעילה או שעומת פדיון בטוחה מספקת
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	א משכנתאות רגילות על זכות בסיסית או תרומות לדישם משכנתא ארבע עליה משבט כרז
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	חילו משכנתאות ברינג 888
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	החלואה עם שרש במקלות ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	החלואה עם שרש במקלות ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT510	0.00	AT510	0.00	DT510	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT516	0.00	AT516	141,360.38	DT516	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT528	0.00	AT528	0.00	DT528	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT529	0.00	AT529	0.00	DT529	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	החלואה מנוצחת בטוחות ארוך החלואה עם שרש מרוב ברינג (AA) - נעילה

0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT534	0.00	AT534	995.45	DT534	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
0.00	BT152	0.00	AT152	0.00	DT111	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT153	0.00	AT153	0.00	DT112	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
0.00	BT190	0.00	AT190	0.00	DT116	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT181	0.00	AT187	0.00	DT117	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
0.00	BT98	0.00	AT95	0.00	DT92	פיקדונות נוספים במל"ח בריחוק הנמחר מ- (888) או לא מפורזים לתוספת של מעל שלושה חודשים נר. ענה
כחול						
				436,814.66	DT54	דריבם שנים
				-243,423.16	DT55	זכאים
				-29,116.00	DT92	זכאים עם הכנסה
				0.00	DT533	עמלות זכאים בין חודשי מס
				0.00	DT69	עמלות זכאים בין שוקים שאינן מפורזים ענר
כחול						
649,788.83	BT72	0.00	AT62			הכרזת ענר
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי תשלום המעגלת בריחוק ענר
0.00	BT89	0.00	AT100			ריבית פוזרם בין אחר המעגלת כספי עמלות
		0.00	AT99			ריבית פוזרם בין חודשי מעגלים
0.00	BT755					ריבית פוזרם בין אחר המעגלת כספי עמלות
22,236.50	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בין חודשי המעגלת של הרווח
0.00	BT120	0.00	AT142			מס ענר
כחול						
				89,757,669.74	AT999	סריכובות מנכסים
84,942,387.70	BT999					סריכובות מנכסים

גורם-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

9391 השאלות אה"ל.ס.מ.
 מספר איוור 1820
 דוח נכסים והורים הנכסים
 מאריך: נכבות זר"ח
 03-31
 20-000 קידום קומה

השאלות אה"ל.ס.מ.				השאלות אה"ל.ס.מ.			
מספר איוור	מספר איוור	מספר איוור	מספר איוור	מספר איוור	מספר איוור	מספר איוור	מספר איוור
0.00	BT12	0.00	AT12	0.00	DT12	0.00	DT12
0.00	BT11	0.00	AT11	0.00	DT11	0.00	DT11
16,933.60	BT10	0.00	AT10	16,933.60	DT10	0.00	DT10
3,205.92	BT14	0.00	AT14	0.00	DT14	0.00	DT14
0.00	BT120	0.00	AT120	0.00	DT120	0.00	DT120
0.00	BT421	0.00	AT421	0.00	DT421	0.00	DT421
0.00	BT422	0.00	AT422	0.00	DT422	0.00	DT422
0.00	BT423	0.00	AT423	0.00	DT423	0.00	DT423
0.00	BT424	0.00	AT424	0.00	DT424	0.00	DT424
0.00	BT27	0.00	AT27	0.00	DT27	0.00	DT27
21,891.30	BT13	0.00	AT13	21,891.30	DT13	0.00	DT13
38,390.84	BT19	0.00	AT19	38,390.84	DT19	0.00	DT19
0.00	BT104	0.00	AT104	0.00	DT104	0.00	DT104
0.00	BT28	0.00	AT28	0.00	DT28	0.00	DT28
0.00	BT31	0.00	AT31	0.00	DT31	0.00	DT31
0.00	BT21	0.00	AT21	0.00	DT21	0.00	DT21
0.00	BT20	0.00	AT20	0.00	DT20	0.00	DT20
0.00	BT41	0.00	AT41	0.00	DT41	0.00	DT41
0.00	BT425	0.00	AT425	0.00	DT425	0.00	DT425
0.00	BT426	0.00	AT426	0.00	DT426	0.00	DT426
0.00	BT427	0.00	AT427	0.00	DT427	0.00	DT427
0.00	BT561	0.00	AT561	0.00	DT561	0.00	DT561
0.00	BT560	0.00	AT560	0.00	DT560	0.00	DT560
0.00	BT438	0.00	AT438	0.00	DT438	0.00	DT438
0.00	BT563	0.00	AT563	0.00	DT563	0.00	DT563
0.00	BT562	0.00	AT562	0.00	DT562	0.00	DT562
0.00	BT429	0.00	AT429	0.00	DT429	0.00	DT429
0.00	BT565	0.00	AT565	0.00	DT565	0.00	DT565
0.00	BT564	0.00	AT564	0.00	DT564	0.00	DT564
0.00	BT430	0.00	AT430	0.00	DT430	0.00	DT430
0.00	BT567	0.00	AT567	0.00	DT567	0.00	DT567
0.00	BT566	0.00	AT566	0.00	DT566	0.00	DT566
0.00	BT431	0.00	AT431	0.00	DT431	0.00	DT431
0.00	BT569	0.00	AT569	0.00	DT569	0.00	DT569
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT568	0.00	DT568
0.00	BT547	0.00	AT547	0.00	DT547	0.00	DT547
0.00	BT371	0.00	AT371	0.00	DT371	0.00	DT371
0.00	BT570	0.00	AT570	0.00	DT570	0.00	DT570
0.00	BT432	0.00	AT432	0.00	DT432	0.00	DT432
0.00	BT373	0.00	AT373	0.00	DT373	0.00	DT373
0.00	BT372	0.00	AT372	0.00	DT372	0.00	DT372
0.00	BT501	0.00	AT501	0.00	DT501	0.00	DT501
0.00	BT602	0.00	AT602	0.00	DT602	0.00	DT602
0.00	BT603	0.00	AT603	0.00	DT603	0.00	DT603
0.00	BT604	0.00	AT604	0.00	DT604	0.00	DT604
0.00	BT605	0.00	AT605	0.00	DT605	0.00	DT605
0.00	BT606	0.00	AT606	0.00	DT606	0.00	DT606
0.00	BT607	0.00	AT607	0.00	DT607	0.00	DT607
0.00	BT608	0.00	AT608	0.00	DT608	0.00	DT608
0.00	BT609	0.00	AT609	0.00	DT609	0.00	DT609
0.00	BT610	0.00	AT610	0.00	DT610	0.00	DT610
0.00	BT611	0.00	AT611	0.00	DT611	0.00	DT611
0.00	BT612	0.00	AT612	0.00	DT612	0.00	DT612
0.00	BT613	0.00	AT613	0.00	DT613	0.00	DT613
0.00	BT614	0.00	AT614	0.00	DT614	0.00	DT614
0.00	BT301	0.00	AT301	0.00	DT301	0.00	DT301
0.00	BT303	0.00	AT303	0.00	DT303	0.00	DT303
0.00	BT302	0.00	AT302	0.00	DT302	0.00	DT302
0.00	BT615	0.00	AT615	0.00	DT615	0.00	DT615
0.00	BT307	0.00	AT307	0.00	DT307	0.00	DT307
0.00	BT309	0.00	AT309	0.00	DT309	0.00	DT309
0.00	BT308	0.00	AT308	0.00	DT308	0.00	DT308
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616	0.00	DT616
0.00	BT112	0.00	AT112	0.00	DT112	0.00	DT112
0.00	BT115	0.00	AT115	0.00	DT115	0.00	DT115
0.00	BT114	0.00	AT114	0.00	DT114	0.00	DT114
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	0.00	DT617
0.00	BT319	0.00	AT319	0.00	DT319	0.00	DT319
0.00	BT321	0.00	AT321	0.00	DT321	0.00	DT321

כורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהו בלבד

0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+) ובעלת
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות ארוחת בריזג (A+) ובעלת
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888)
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות לא בעלות מיל"ב בריזג (A+888)
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות ארוחת בריזג (A+888)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888) מ
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888) מ
0.00	BT594	0.00	AT594	0.00	DT594	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888) מ
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות ארוחת בריזג (A+888) מ
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888) מ
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888) מ
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות בעלות מיל"ב בריזג (A+888) מ
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קצרות טווח לא סחירות ארוחת בריזג (A+888) מ
המשקל						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A) ובעלת
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888)
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A) ובעלת
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888)
המשקל						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A) ובעלת
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888) מ
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888) מ
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A) ובעלת
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888) מ
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שרשפים הבנק ישראלית בחיל בריזג (A+888) מ
המשקל						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מנות השקמה למדור ת"א 25
0.00	BT401	0.00	AT401	0.00	DT401	מנות השקמה למדור ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מנות חו"ר
0.00	BT405	0.00	AT405	0.00	DT405	מנות נטח המסחר בארץ
0.00	BT172	0.00	AT172	0.00	DT172	אופציות LONG - CALL 001
0.00	BT205	0.00	AT205	0.00	DT205	אופציות SHORT - CALL 001
המשקל						
0.00	BT67	0.00	AT67	0.00	DC3	מנות לא סחירות
המשקל						
0.00	BT44	0.00	AT75	0.00	DT28	מנות של הבנק ישראלית בעמדות בחיל
0.00	BT46	0.00	AT77	0.00	DT30	מנות סחירות של המגזר העשירי חוץ במשקל החו"ר של עד 10% בחיל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מנות סחירות של המגזר העשירי חוץ במשקל החו"ר של עד 10% ובעלת בחיל
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מנות לא סחירות של הבנק ישראלית בעמדות בחיל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מנות לא סחירות של הבנק ישראלית בחיל
המשקל						
0.00	BT360	0.00	AT360	1,112.00	DT360	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	1,456.10	DT361	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות בחיל
0.00	BT362	0.00	AT362	82,979.20	DT362	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות בחיל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות בארץ
המשקל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בעמדות של בעמדות בחיל בעמדות מדי מנות
המשקל						
0.00	BT36	0.00	AT47	0.00	DB10	השקעה השת"מ בחיל בעמדות
המשקל						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	השקעה השת"מ בחיל בעמדות - ארץ
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	השקעה השת"מ בחיל בעמדות - ארץ
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	השקעה השת"מ בחיל בעמדות - ארץ
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	השקעה השת"מ בחיל בעמדות - ארץ
המשקל						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT52	קרנות חו"ר בסך
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קרנות ירוש
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות בחיל
0.00	BT59	0.00	AT60	0.00	DT52	קרנות השקעה ארוחת
המשקל						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT86	קרנות חו"ר בסך בחיל
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קרנות ירוש בחיל
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קרנות בחיל בחיל
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT86	קרנות השקעה ארוחת בחיל
המשקל						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DB5	סכמי אופציה בחיל
המשקל						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	סכמי אופציה לא סחירות
המשקל						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	סכמי אופציה סחירות בחיל
המשקל						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	סכמי אופציה לא סחירות בחיל
המשקל						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	אגרות חוב זרות סחירות - FUTURES

כיום-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהו בלבד

0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	דוח עתידים על מדדים סבילי בעת (FORWARD SWAP) לא סחיים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	דוח עתידים על עתיד/מבט (FORWARD SWAP) לא סחיים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	דוח עתידים על ריבית (FORWARD SWAP) לא סחיים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	דוח עתידים על ריבית (FORWARD SWAP) לא סחיים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	דוח עתידים ארוכים (FORWARD SWAP) לא סחיים
בישראל						
0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	דוח עתידים סחיים - FUTURES ברזיל
בישראל						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	דוח עתידים על מדדים סבילי בעת (FORWARD SWAP) ברזיל לא סחיים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	דוח עתידים על עתיד/מבט (FORWARD SWAP) ברזיל לא סחיים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	דוח עתידים על ריבית (FORWARD SWAP) ברזיל לא סחיים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	דוח עתידים ארוכים (FORWARD SWAP) ברזיל לא סחיים
בישראל						
0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציה על מדדים סבילי בעת (LONG) סחיים
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציה על עתיד/מבט (LONG) סחיים
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציה על ריבית (LONG) סחיים
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציה על מדדים/מבט ארוכים (LONG) סחיים
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) סחיים
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציה על עתיד/מבט (SHORT) סחיים
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציה על ריבית (SHORT) סחיים
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציה על מדדים/מבט ארוכים (SHORT) סחיים
בישראל						
0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציה על מדדים סבילי בעת (LONG) לא סחיים
0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציה עתיד/מבט (LONG) לא סחיים
0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציה עתיד/מבט (LONG) לא סחיים
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציה על ריבית (LONG) לא סחיים
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציה ארוכים (LONG) לא סחיים
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) לא סחיים
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציה עתיד/מבט (SHORT) לא סחיים
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציה עתיד/מבט (SHORT) לא סחיים
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציה על ריבית (SHORT) לא סחיים
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציה ארוכים (SHORT) לא סחיים
בישראל						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציה על מדדים סבילי בעת (LONG) ברזיל סחיים
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציה על עתיד/מבט (LONG) ברזיל סחיים
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציה על ריבית (LONG) ברזיל סחיים
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציה על מדדים/מבט ארוכים (LONG) ברזיל סחיים
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) ברזיל סחיים
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) ברזיל סחיים
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציה על עתיד/מבט (SHORT) ברזיל סחיים
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציה על ריבית (SHORT) ברזיל סחיים
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציה על מדדים/מבט ארוכים (SHORT) ברזיל סחיים
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) ברזיל סחיים
בישראל						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציה על מדדים סבילי בעת (LONG) ברזיל לא סחיים
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציה על עתיד/מבט (LONG) ברזיל לא סחיים
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציה על ריבית (LONG) ברזיל לא סחיים
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציה על מדדים/מבט ארוכים (LONG) ברזיל לא סחיים
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) ברזיל לא סחיים
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציה על עתיד/מבט (SHORT) ברזיל לא סחיים
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציה על ריבית (SHORT) ברזיל לא סחיים
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציה על מדדים/מבט ארוכים (SHORT) ברזיל לא סחיים
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציה על מדדים סבילי בעת (SHORT) ברזיל לא סחיים
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציה על עתיד/מבט ארוכים (SHORT) ברזיל לא סחיים
בישראל						
קרן מונסקיט						
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אש"א
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס ריבית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אר
קרן לא מונסקיט						
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס אש"א
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס ריבית
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס אר
מיקודות מנכס						
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אש"א
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס ריבית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אר
מערך מאוחדים						
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	עבדת חוב (Frank) ברינג 888 - AA מעלת ישראל
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	עבדת חוב (Frank) ברינג 888 - A+ ישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	עבדת חוב (Frank) ברינג 888 - מעל ישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	עבדת חוב (Equity Frank) ישראל
קרן מונסקיט						
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אש"א
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס ריבית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אר
קרן לא מונסקיט						
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס אש"א
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס ריבית
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מערך מנכס ישראל עם קרן לא מונסקיט נכס בסיס אר
מיקודות מנכס						
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס אש"א
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס עת
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מערך מנכס ישראל עם קרן מונסקיט נכס בסיס ריבית

כורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהו בלבד

0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארז
מזרמים מוגנים						
0.00	BT558	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranche) בריינג - AA - מעלה בישראל
0.00	BT559	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) בריינג -888 - נמוך -A+ בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) בריינג -88 - מעלה בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
בישראל						
קרן מובטחת						
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רמת
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מעגן
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארז
קרן לא מובטחת						
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס רמת
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מעגן
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ארז
פיקדונות מוגנים						
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רמת
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מעגן
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארז
מזרמים מוגנים						
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranche) בריינג - AA - מעלה בישראל
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranche) בריינג -888 - נמוך -A+ בישראל
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranche) בריינג -88 - מעלה בישראל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
קרן מובטחת						
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רמת
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מעגן
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארז
קרן לא מובטחת						
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס רמת
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מעגן
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	זרמים מוגנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ארז
פיקדונות מוגנים						
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס קרן
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רמת
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מעגן
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	זרמים מוגנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארז
מזרמים מוגנים						
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranche) בריינג - AA - מעלה בישראל
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranche) בריינג -888 - נמוך -A+ בישראל
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	שכבת חוב (Tranche) בריינג -88 - מעלה בישראל
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
בישראל						
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	הלוואה לנספח
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	הלוואה לנספח
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	הלוואה לנספח
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואה לנספח
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואה לנספח
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואה לנספח
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	הלוואה לנספח
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	הלוואה לנספח
0.00	BT510	0.00	AT510	0.00	DT510	הלוואה לנספח
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואה לנספח
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	הלוואה לנספח
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	הלוואה לנספח
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	הלוואה לנספח
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	הלוואה לנספח
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	הלוואה לנספח
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	הלוואה לנספח
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	הלוואה לנספח
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	הלוואה לנספח
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	הלוואה לנספח
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	הלוואה לנספח
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	הלוואה לנספח
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	הלוואה לנספח
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	הלוואה לנספח
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	הלוואה לנספח
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	הלוואה לנספח
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	הלוואה לנספח
0.00	BT528	0.00	AT528	0.00	DT528	הלוואה לנספח
0.00	BT529	0.00	AT529	0.00	DT529	הלוואה לנספח
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	הלוואה לנספח
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	הלוואה לנספח
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	הלוואה לנספח

כרום-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהו בלבד

0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקדונות צמודי מט"ח בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים לתקופה של מעל שלושה חודשים עד שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקדונות צמודי מט"ח בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקדונות לא צמודים בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקדונות נזיפים במל"ח בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקדונות צמודי מט"ח בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	פיקדונות אחרים בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים
בתחיל						
0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נזיפים במל"ח בריזוג (A) ובעלה בתחיל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות נזיפים במל"ח בריזוג (B) ובעלה בתחיל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות נזיפים במל"ח בריזוג הנמור פי-888) או לא מודרנים בתחיל
בתחיל						
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	זכויות במרדעו נכסים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	זכויות במרדעו לא נכסים
בתחיל						
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	זכויות במקרקעין נכסים בתחיל
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	זכויות במקרקעין לא נכסים בתחיל
בתחיל						
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	דרישותיה ביון נכסים בתוך של יגיע נכסים
בתחיל						
0.00	BT43	0.00	AT36	0.00	DT29	ני"ע נכסים אחרים שישנם תגובות שחלים בתחיל
0.00	BT47	0.00	AT39	0.00	DT11	ני"ע נכסים אחרים של מנכסות זרים בתחיל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	דרישותיה ביון נכסים בתוך של יגיע נכסים בתחיל
בתחיל						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	כספי מודרנים שביטוח החסות
0.00	BT288	0.00	AT293	0.00	DT62	רכוש קבוע שאינו כספי מודרנים בניסוח פתח צמוד
בתחיל						
				0.00	DT54	דרישות שנים
				-83.40	DT55	זכאים
				0.00	DT92	זכאים מנכסות
				0.00	DT353	עמדות זכאים ביון רחוקים
				0.00	DT369	עמדות זכאים ביון שנים שבעור פרענים עבר
בתחיל						
0.00	BT72	0.00	AT63			הפיש שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלה מתשלומי עזרת עיד
0.00	BT89	0.00	AT100			דרישות פנורם ביון אחרות בתקופת מספי עמדות
			0.00	AT99		דרישות פנורם ביון חסות נאגדים
0.00	BT755					דרישות פנורם ביון אחרות במשקל נכסים
0.00	BT119	0.00	AT139			מס המכרה ביון רחוק השקעות על הנכס
0.00	BT120	0.00	AT142			מס עבר
בתחיל						
		326.44	AT999			מזכר חובות מודרנים נכסים
1,205.92	BT999					מזכר חובות מודרנים נכסים

2019-04-15 04:39:47

כורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהו בלבד

0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	אגרות חוב קונצרנית סחירות אחרות בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT319	0.00	AT319	0.00	DT319	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדר בדריג (-AA) ומעלה
0.00	BT321	0.00	AT321	0.00	DT321	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדריג (-AA) ומעלה
0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדריג (-AA) ומעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדריג (-AA) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדר בדריג (-A+888)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדריג (-A+888)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדריג (-A+888)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדריג (-A+888)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדר בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדר בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
בחי"ל						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג (-888+888)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג (-888+888)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
בחי"ל						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג (-888+888)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחי"ל בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג (-888+888)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחי"ל בדריג הנמוך מ-888 או לא מדורגות
בחי"ל						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השייכות למדר ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השייכות למדר ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות היצרן
0.00	BT405	0.00	AT405	0.00	DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00	BT172	0.00	AT172	0.00	DT172	אופציות LONG - CALL 001
0.00	BT205	0.00	AT205	0.00	DT205	אופציות SHORT - CALL 001
0.00	BT67	0.00	AT58	0.00	DT59	מניות לא סחירות
בחי"ל						
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחי"ל
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של המידע הנשקף הן בשיעור החוקק של עד 10% בחי"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של המידע הנשקף הן בשיעור החוקק של עד 10% ומעלה בחי"ל
בחי"ל						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחי"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחי"ל
בחי"ל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה במטותות של שמחוקק מדר' מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה במטותות של שמחוקק מדר' מניות בחי"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	0.00	DT362	השקעה במטותות של שמחוקק מדר' אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה במטותות של שמחוקק מדר' אג"ח בחי"ל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה במטותות של בחסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה במטותות של אחרות בארץ
בחי"ל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה במטותות של שמחוקק מדר' מניות בחי"ל
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה במטותות של שמחוקק מדר' מניות אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה במטותות של בחסר בחי"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה במטותות של אחרות בחי"ל
בחי"ל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DT50	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
בחי"ל						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
בחי"ל						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT52	קרנות הון סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קרנות גיוור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות נר"ח
0.00	BT69	0.00	AT60	0.00	DT52	קרנות השקעה אחרות
בחי"ל						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות הון סיכון בחי"ל
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קרנות גיוור בחי"ל
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קרנות נר"ח בחי"ל
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT88	קרנות השקעה אחרות בחי"ל
בחי"ל						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DT53	כתבי אופציה סחירים
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתבי אופציה לא סחירים
בחי"ל						

כורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהו כלבד

0.00	BT428	0.00	AT428	0.00	DT428	מקדונת אחרים בדירוג (-A) ומעלה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	מקדונת צמחי בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	מקדונת לא צמחים בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	מקדונת צמחי בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	מקדונת צמחי בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	מקדונת לא צמחים במט"ח בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	מקדונת צמחי מט"ח בדירוג מ"ח (A) (+888) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629	מקדונת אחרים בדירוג מ"ח (A) (+888)
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	מקדונת צמחי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	מקדונת לא צמחים בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	מקדונת צמחי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	מקדונת צמחי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	מקדונת לא צמחים בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	מקדונת צמחי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	מקדונת אחרים בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים
בח"ל						
0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בח"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג מ"ח (A) (+888) בח"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	מקדונת נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (B) (-888) או לא מדורגים בח"ל
בישראל						
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	זכייה במקרקעין מניבים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	זכייה במקרקעין לא מניבים
בח"ל						
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	זכייה במקרקעין מניבים בח"ל
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	זכייה במקרקעין לא מניבים בח"ל
בישראל						
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	התחייבות בגין מכירה בחסר של יגיע מחוץ
בח"ל						
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	יגיע מחוץ אחרים שהתפרקו התגידים ישראלים בח"ל
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	יגיע מחוץ אחרים של מנפיקים זרים בח"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסר של יגיע מחוץ בח"ל
בישראל						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בניין משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT42	רמזי קמה שאינו בניין משרדים בניכוי פחת נזכר
חריגים שונים						
				0.00	DT54	
				-2.78	DT55	
				0.00	DT92	
				0.00	DT353	
				0.00	DT369	
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר						
0.00	BT72	0.00	AT63			הפרישי שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלת המטאלית לניחת ערך
0.00	BT89	0.00	AT100			רביית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
		0.00	AT93			רביית פיגורים בגין חובות מעבידים
0.00	BT755					רביית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים
0.00	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין חוזי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס שבה
בח"ל ומקבולם מחוץ מנכסים						
0.00	BT999	0.00	AT999			מח"ל ומקבולם מחוץ מנכסים

כורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהוהו בלבד