

28 באוגוסט 2022

לכבוד

ק.ס.ס קרן השתלמות לביזכוימאים ומיקרוביולוגים

רחוב ארלוזורוב 93

בית ההסתדרות

תל-אביב 62098

א.ג.נ.,

הנדון: דוח חודשי לחודש יוני 2022

לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של ק.ס.ס קרן השתלמות לביזכוימאים ומיקרוביולוגים (להלן "הקרן"), סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים בדוח החודשי של הקרן (להלן "הדוח") לחודש יוני 2022, 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 תווית 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

4001 קרן השתלמות "ק.ס.מ."
 293 מספר אישור אוצר
 דוח נכסים ותורים מנכסים
 2-06-30 תאריך כוונות דר"ח
 193-000 קידוד קופה

א. ממוקם ושדה ממוקם				
ישראל				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	נכסים	הערות
		3,451,507.02	DA12	יחידת ממוקם ערש בשקלים חרשים
		3,156,535.84	DT11	יחידת ממוקם ערש נקובים מט"ח
			DA10	מק"מ/ס"ח
0.00	BT34	0.00	AT24	מק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT420	0.00	AT420	מק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT421	0.00	AT421	מק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT422	0.00	AT422	מק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים (מ"ח)
0.00	BT423	0.00	AT423	מק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים
בח"ל				
		0.00	DT191	יחידת ממוקם ערש נקובים מט"ח ח"ל
0.00	BT424	0.00	AT424	מק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים
ב. יחידות				
אגרות חוב ממשלתיות				
ישראל				
א. סח"ר				
0.00	BT27	0.00	AT17	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר
0.00	BT29	0.00	AT19	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית קמעון (שטר)
0.00	BT104	0.00	AT121	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית משתנה (גילון)
0.00	BT28	0.00	AT38	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
0.00	BT31	0.00	AT21	מק"מ
ב. לא סח"ר				
		0.00	DT7	אגרות חוב ממוקם בקופות הגמל
0.00	BT24	0.00	AT13	מק"מ צמוד מדר
בח"ל				
א. סח"ר				
0.00	BT30	0.00	AT20	אגרות חוב של ממשלת ישראל שונקות בח"ל
0.00	BT41	0.00	AT31	אגרות חוב סחירות שונקות ממשלת ורת בח"ל
ב. לא סח"ר				
0.00	BT425	0.00	AT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שונקות בח"ל
0.00	BT426	0.00	AT426	אגרות חוב לא סחירות שונקות ממשלת ורת בח"ל
ג. יחידות חוב ממשלתיות				
ישראל				
א. סח"ר				
0.00	BT427	0.00	AT427	הערות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT561	0.00	AT561	הערות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT560	0.00	AT560	הערות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT428	0.00	AT428	הערות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר בדירוג (+888)
0.00	BT563	0.00	AT563	הערות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בדירוג (+888)
0.00	BT562	0.00	AT562	הערות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (+888)
0.00	BT429	0.00	AT429	הערות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (7888) או לא מדרגות
0.00	BT565	0.00	AT565	הערות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT564	0.00	AT564	הערות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
ב. לא סח"ר				
0.00	BT430	0.00	AT430	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT567	0.00	AT567	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT566	0.00	AT566	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT431	0.00	AT431	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (+888-A)
0.00	BT569	0.00	AT569	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות לא צמודות בדירוג (+888-A)
0.00	BT568	0.00	AT568	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (+888-A)
0.00	BT547	0.00	AT547	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT571	0.00	AT571	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT570	0.00	AT570	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT432	0.00	AT432	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT573	0.00	AT573	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT572	0.00	AT572	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
בח"ל				
א. סח"ר				
0.00	BT501	0.00	AT501	הערות חוב ממשלתיות סחירות בח"ל בדירוג (A) ומעלה - חברת ישראלית
0.00	BT602	0.00	AT602	הערות חוב ממשלתיות סחירות בח"ל בדירוג (+888-888) - חברת ישראלית
0.00	BT603	0.00	AT603	הערות חוב ממשלתיות סחירות בח"ל בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות - חברת ישראלית
0.00	BT604	0.00	AT604	הערות חוב ממשלתיות סחירות בח"ל בדירוג (A) ומעלה - חברות ורות
0.00	BT605	0.00	AT605	הערות חוב ממשלתיות סחירות בח"ל בדירוג (+888-888) - חברות ורות
0.00	BT606	0.00	AT606	הערות חוב ממשלתיות סחירות בח"ל בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות - חברות ורות
ב. לא סח"ר				
0.00	BT607	0.00	AT607	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג (A) ומעלה - חברת ישראלית
0.00	BT608	0.00	AT608	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג (+888-888) - חברת ישראלית
0.00	BT609	0.00	AT609	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות - חברת ישראלית
0.00	BT610	0.00	AT610	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות - חברת ישראלית
0.00	BT611	0.00	AT611	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג (A) ומעלה - חברות ורות
0.00	BT612	0.00	AT612	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג (+888-888) - חברות ורות
0.00	BT613	0.00	AT613	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות - חברות ורות
0.00	BT614	0.00	AT614	הערות חוב ממשלתיות לא סחירות בח"ל בדירוג הנמוך מ- (888) או לא מדרגות - חברות ורות
אגרות חוב קונצרניות				
ישראל				
א. סח"ר				
0.00	BT301	249,502.59	AT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT303	101,185.55	AT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT302	0.00	AT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT615	0.00	AT615	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT307	447,945.96	AT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדר בדירוג (+888-A)
0.00	BT309	192,583.49	AT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (+888-A)
0.00	BT308	3,803.34	AT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (+888-A)
0.00	BT616	0.00	AT616	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (+888-A)
0.00	BT313	27,615.86	AT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- 888 או לא מדרגות
0.00	BT315	0.00	AT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- 888 או לא מדרגות
0.00	BT314	0.00	AT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- 888 או לא מדרגות
0.00	BT617	0.00	AT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- 888 או לא מדרגות
ב. לא סח"ר				
0.00	BT319	0.00	AT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT321	27,974.83	AT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT320	0.00	AT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (+888-A)
0.00	BT327	0.00	AT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (+888-A)
0.00	BT326	0.00	AT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (+888-A)

רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירוג (-A+)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות עמודות מיד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות עשומות כגון בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא עמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות עשומות כגון בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות עמודות מיד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות עשומות כגון בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות עשומות כגון בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	395,342.33	DT337	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות עמודות מיד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות
0.00	BT339	0.00	AT339	17,817.30	DT339	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא עמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות עמודות מיד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות

בחול

0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג (A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג (-BBB+)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג (A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג (-BBB+)
0.00	BT459	0.00	AT459	352,296.70	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות

ג. לא סחיר

0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג (A) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג (-BBB+)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות עשומות כגון בטוחה מספקת (BBB-)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג (A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג (-BBB+)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות עשומות כגון בטוחה מספקת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מדרגות

מזנה

בישראל

0.00	BT402	718,814.27	AT402	24,256,777.89	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 25
0.00	BT403	151,082.83	AT403	8,799,424.55	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 75
0.00	BT404	359,150.98	AT404	2,048,087.08	DT404	מניות זרות
0.00	BT405	700.15	AT405	1,226,423.89	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

ג. לא סחיר

0.00	BT67	0.00	AT58	0.02	DC9	מניות לא סחירות
------	------	------	------	------	-----	-----------------

בחול

0.00	BT44	151.01	AT35	797,091.09	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00	BT46	4,183.34	AT37	4,366,633.99	DT30	מניות סחירות של המגיד חשב חוץ בשיעור החוקה של עד 10% בחול
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של המגיד חשב חוץ בשיעור החוקה של מעל 10% ומעלה בחול

ג. לא סחיר

0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00	BT108	0.00	AT125	123,101.58	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחול

התחזית המצוינת

נסחרות בישראל

0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות של שמחוקות מדי מניות בארץ
0.00	BT361	3,485,833.16	AT361	5,010,489.82	DT361	השקעה בקרנות של שמחוקות מדי מניות בחול
0.00	BT362	0.00	AT362	6,174,849.13	DT362	השקעה בקרנות של שמחוקות מדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות של שמחוקות מדי אג"ח בחול
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות של בחסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות של אחרות בארץ

התחזית המצוינת

0.00	BT366	1,200,044.88	AT366	75,014,687.42	DT366	השקעה בקרנות של שמחוקות בחול שמחוקות מדי מניות
0.00	BT367	570.83	AT367	143,502.79	DT367	השקעה בקרנות של שמחוקות בחול שמחוקות מדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות של בחסר בחול
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות של אחרות בחול

התחזית המצוינת

בישראל

0.00	BT36	0.00	AT47	0.00	DB10	העודות השתתפות בקרן נאמנות
------	------	------	------	------	------	----------------------------

בחול

0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	העודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	העודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	1,439,152.26	DT703	העודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	העודות השתתפות בקרנות נאמנות - אחר

התחזית המצוינת

בישראל

0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות הון סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	1,538,865.94	DT466	קרנות גידור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות נדל"ן
0.00	BT69	0.00	AT60	3,440,664.08	DT52	קרנות השקעה אחרות

בחול

0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות הון סיכון בחול
0.00	BT467	0.00	AT467	1,025,694.74	DT467	קרנות גידור בחול
0.00	BT226	0.00	AT226	2,962,415.11	DT226	קרנות נדל"ן בחול
2,646.00	BT117	32,801.62	AT137	2,469,711.61	DT88	קרנות השקעה אחרות בחול

התחזית המצוינת

בישראל

0.00	BT48	0.00	AT39	99,214.38	DB5	כתיב אופציה סחירים
------	------	------	------	-----------	-----	--------------------

ג. לא סחיר

0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתיב אופציה לא סחירים
------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------

בחול

0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתיב אופציה סחירים בחול
0.00	BT440	0.00	AT440	20,397.30	DT440	כתיב אופציה לא סחירים בחול

התחזית המצוינת

בישראל

0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חיים עתידים סחירים - FUTURES
------	------	------	------	------	-------	------------------------------

ג. לא סחיר

0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חיים עתידים על מודים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	-2,970,519.75	DT442	חיים עתידים על מניות/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חיים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חיים עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חיים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים

בחול

0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חיים עתידים סחירים - FUTURES בחול
------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------

ג. לא סחיר

0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חיים עתידים על מודים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחול לא סחירים
------	-------	------	-------	------	-------	--

לשם זהו נלבב

0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חזים עתידים עם מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חזים עתידים על רביית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חזים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים

אמצאות

18

ישראל

0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציות על מדדים סטיל מניית (LONG) סחירות
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציות על רביית (LONG) סחירות
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציות על מדדים סטיל מניית (SHORT) סחירות
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציות על רביית (SHORT) סחירות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות

0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציות על מדדים סטיל מניית (LONG) לא סחירות
0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על רביית (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות אחרות (LONG) לא סחירות
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציות על מדדים סטיל מניית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על רביית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות

0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים סטיל מניית (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות עם מטבע (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על רביית (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על סחירות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים סטיל מניית (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות עם מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על רביית (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על סחירות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות

0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים סטיל מניית (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות עם מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על רביית (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על סחירות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים סטיל מניית (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות עם מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על רביית (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על סחירות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות

מניית מובנים

19

ישראל

0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	קרן מובנות
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס אשדוד
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס אשדוד
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT714	0.00	AT714	440,640.00	DT714	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	575,753.71	DT715	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס אחר
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	פיקדונות מובנים
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס אשדוד
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס אחר
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - מעלה בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB - מע' +A בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB - מעטה בישראל
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל

0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	קרן מובנות
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס אשדוד
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס אשדוד
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנות ונכס בסיס אחר
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	פיקדונות מובנים
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס אשדוד
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנות ונכס בסיס אחר
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - מעלה בישראל
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB - מע' +A בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB - מעטה בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל

0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	קרן מובנות
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובנות ונכס בסיס מניית
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובנות ונכס בסיס רביית
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובנות ונכס בסיס מטבע
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובנות ונכס בסיס מוד
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובנות ונכס בסיס אחר

החלטת ההנהלה
דואר חשבון
לשם זהה בלבד

0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748

קבוצה 2 - שוק					
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677

ג. הלוואות

השאלה					
0.00	BT62	0.00	AT53	257,894.40	DC1
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503
0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505
0.00	BT451	179,024.82	AT451	1,629,169.70	DT451
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506
0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507
0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577

השאלה					
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511
0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452

השאלה					
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519
0.00	BT628	0.00	AT628	0.00	DT628
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527
0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630
0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633

השאלה					
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112
השאלה					
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114
השאלה					
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116
השאלה					
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31

רו"ת מיליטרי
רואי חשבון
לשם זהה בלבד

0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסד של ירע סחורים בחרל
ז. דרישות פיקוח						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בניין משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT98	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש קבוע שאינו בנין משרדים בניכוי יפחת מאבר
ח. חיובים וזכאים שונים						
				308,570.09	DT54	חיובים שונים
				-109,077.58	DT55	זכאים
				-929.00	DT92	זכאים מס הכנסה
				0.00	DT353	עמדות זכאים בגין החזרי מס
				0.00	DT369	עמדות זכאים בגין שיקים שמועד פירוקם עבר
ט. תשלומים ותשלומים אחרים הנגזרים מביטוח						
0.00	BT72	138,465.00	AT63			תפריט שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלה מחשאלת נירות ערד
0.00	BT89	0.00	AT100			רביית פיגורים בגין איתור בהעברת כספי עמיתים
		0.00	AT99			רביית פיגורים בגין חובות מעבידים
0.00	BT755					רביית פיגורים בגין איתור במשיכת כספים
50,645.86	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס שכר
				269,926,754.51	DE1	סה"כ נכסי הקופה
				7,321,044.81	AT999	סה"כ תקבילים מתורם מנכסים
53,291.86	BT999					סה"כ תשלומים מתורם מנכסים

2022-07-11

11:15:49

נורם-מיליקובסקי ושות'י
רואי חשבון
לשם זהו בלבד

א. מומנים ושוי מומנים

בישראל				נכסים		תקבולים מנכסים		תשלומים לנכסים	
				47,801.23	DA12				
				0.00	DT11				
0.00	BT34	0.00	AT24	0.00	DA10				
0.00	BT420	0.00	AT420	0.00	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	DT191				
0.00	BT424	0.00	AT424	0.00	DT424				

ב. ניירות ערך

בישראל				נכסים		תקבולים מנכסים		תשלומים לנכסים	
א. סחיר									
				51,621.13	DT13				
0.00	BT27	0.00	AT17	49,238.73	DT15				
0.00	BT29	0.00	AT19	0.00	DT16				
0.00	BT104	0.00	AT121	0.00	DT14				
0.00	BT28	0.00	AT18	0.00	DA9				
0.00	BT31	0.00	AT21	0.00					
				0.00	DT7				
		0.00	AT10	0.00	DA8				
0.00	BT24	0.00	AT13	0.00					
				0.00	DT17				
0.00	BT30	0.00	AT20	0.00	DT26				
0.00	BT41	0.00	AT31	0.00					

בישראל				נכסים		תקבולים מנכסים		תשלומים לנכסים	
א. סחיר									
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	DT430				
0.00	BT430	0.00	AT430	0.00	DT567				
0.00	BT567	0.00	AT567	0.00	DT566				
0.00	BT566	0.00	AT566	0.00	DT431				
0.00	BT431	0.00	AT431	0.00	DT569				
0.00	BT569	0.00	AT569	0.00	DT568				
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT547				
0.00	BT547	0.00	AT547	0.00					
				0.00	DT571				
0.00	BT571	0.00	AT571	0.00	DT570				
0.00	BT570	0.00	AT570	0.00					
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				

בישראל				נכסים		תקבולים מנכסים		תשלומים לנכסים	
א. סחיר									
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	DT607				
0.00	BT607	0.00	AT607	0.00	DT608				
0.00	BT608	0.00	AT608	0.00	DT609				
0.00	BT609	0.00	AT609	0.00					

רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

0.00	BT610	0.00	AT610	0.00	DT610	ישראליות
0.00	BT611	0.00	AT611	0.00	DT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות
0.00	BT612	0.00	AT612	0.00	DT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+;BBB-) - חברות זרות
0.00	BT613	0.00	AT613	0.00	DT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת - חברות זרות
0.00	BT614	0.00	AT614	0.00	DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות
אגרות חוב קונצרניות						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT301	0.00	AT301	0.00	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT303	0.00	AT303	0.00	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT302	0.00	AT302	0.00	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT615	0.00	AT615	0.00	DT615	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT307	0.00	AT307	0.00	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT309	0.00	AT309	0.00	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT308	0.00	AT308	0.00	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT313	0.00	AT313	0.00	DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT315	0.00	AT315	0.00	DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT314	0.00	AT314	0.00	DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
ב. לא סחיר						
0.00	BT319	0.00	AT319	0.00	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT321	0.00	AT321	0.00	DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (A+;BBB-)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
בחו"ל						
א. סחיר						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+;BBB-)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+;BBB-)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
ב. לא סחיר						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+;BBB-)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+;BBB-)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
מניות						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות היתר
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
ב. לא סחיר						
0.00	BT67	0.00	AT58	0.00	DC9	מניות לא סחירות
בחו"ל						
א. סחיר						
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל
ב. לא סחיר						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל

נרום-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זה נחלף בלבד

5. השקעה בקרנות סל						
נסחרות בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	84,632.29	DT362	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות סל בחסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות סל אחרות בארץ
נסחרות בחו"ל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות סל אחרות בחו"ל
6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות						
בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
בחו"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
7. קרנות השקעה						
בישראל						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות הון סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קרנות גידור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות נדל"ן
0.00	BT69	0.00	AT60	0.00	DT52	קרנות השקעה אחרות
בחו"ל						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות הון סיכון בחו"ל
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קרנות גידור בחו"ל
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קרנות נדל"ן בחו"ל
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8. כתבי אופציה (WARRANTS)						
בישראל						
א. סחור						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DB5	כתבי אופציה סחירים
ב. לא סחור						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתבי אופציה לא סחירים
בחו"ל						
א. סחור						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתבי אופציה סחירים בחו"ל
ב. לא סחור						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל
9. חמים עתידיים						
בישראל						
א. סחור						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חמים עתידיים סחירים - FUTURES
ב. לא סחור						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חמים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חמים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חמים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חמים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חמים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים
בחו"ל						
א. סחור						
0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חמים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל
ב. לא סחור						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חמים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חמים עתידיים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חמים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חמים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
10. אופציות						
בישראל						
א. סחור						
0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציות על ריבית (LONG) סחירות
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציות על מדדים/בסיסים אחרים (LONG) סחירות
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציות על ריבית (SHORT) סחירות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים/בסיסים אחרים (SHORT) סחירות
ב. לא סחור						
0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציות על מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות אחרות (LONG) לא סחירות
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציות על מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות
בחו"ל						

התקנת דוחות
רואי חשבון
לשם זהו בלבד

א. סחיר						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות
ב. לא סחיר						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות
מוצרים מובנים						
בישראל						
א. סחיר						
						קרן מובטחת
0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מוצרים מאוגחים
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA -מעלה בישראל
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
ב. לא סחיר						
						קרן מובטחת
0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מוצרים מאוגחים
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA -מעלה בישראל
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB- ומטה בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
בח"ל						
א. סחיר						
						קרן מובטחת
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית

החטיבת מיליקובסקי ושותף
רואי חשבון
לשם זהה בלבד

0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מוצרים מאוגחים
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד + בחו"ל
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
ב. לא סחוי						
						קרן מובטחת
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מוצרים מאוגחים
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד + בחו"ל
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
ג. הלוואות						
בישראל						
0.00	BT62	0.00	AT53	0.00	DC1	הלוואות לעמיתים
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת
						כדין
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB)
0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+BBB)
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורג
0.00	BT451	0.00	AT451	0.00	DT451	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (A+BBB)
0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB)
0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577	הלוואות לא מובטחות
בחו"ל						
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
						כדין
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות
ד. פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים						
בישראל						
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT628	0.00	AT628	0.00	DT628	פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB+A) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה

רואי חשבון
לשם זהה בלבד

0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	פיקודנות צמודי מט"ח בדירוג (+A;-BBB) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	פיקודנות צמודי מדד בדירוג (+A;-BBB) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	פיקודנות לא צמודים בדירוג (+A;-BBB) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (+A;-BBB) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	פיקודנות צמודי מט"ח בדירוג (+A;-BBB) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629	פיקודנות אחרים בדירוג (+A;-BBB)
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	ועד שנה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	ועד שנה
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	חודשים ועד שנה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	חודשים ועד שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקודנות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקודנות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקודנות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	פיקודנות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB) או לא מדורגים
בח"ל						
0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בחו"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (+BBB;-BBB) בחו"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB) או לא מדורגים בחו"ל
ה. זכויות במקרקעין						
בישראל						
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	זכויות במקרקעין מניבים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים
בח"ל						
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
ו. השקעות אחרות						
בישראל						
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים
בח"ל						
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
ז. רכוש קבוע						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT68	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים בניכוי פחת נצבר
ח. חייבים חכאים שונים						
				0.00	DT54	חייבים שונים
				-695.08	DT55	זכאים
				0.00	DT92	זכאים מס הכנסה
				0.00	DT353	עמיתים זכאים בגין החזרי מס
				0.00	DT369	עמיתים זכאים בגין שקים שמועד פירעונם עבר
ט. תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים						
0.00	BT72	0.00	AT63			הפרשי שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך
0.00	BT89	0.00	AT100			רביית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
			AT99			רביית פיגורים בגין חובות מעבידים
0.00	BT755					רביית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים
0.00	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס שבח
				232,598.30	DE1	סה"כ נכסי הקופה
				0.00	AT999	סה"כ תקבולים מתורים מנכסים
0.00	BT999					סה"כ תשלומים מתורים מנכסים

2022-07-11

11:11:37

נאום-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשטם זהה בלבד

9401 ק.ס.ב. השתלמות מניית
 1821 מספר אישור אוצר
 דוח נכסים ותורים מנכסים
 2-06-30 תאריך נכונות דו"ח
 321-000 קידוד קופה

א. ממונים ושתי ממונים				
תשלומים לנכסים	תקבולים הנכסים	נכסים	נכסים	בישראל
		0.00	DA12	יתרות מוזנים וע"ש בשקלים חדשים
		0.00	DT11	יתרות מוזנים וע"ש נקובים במט"ח
0.00	BT34	0.00	DA10	פח"ק/פרי
0.00	BT420	0.00	DT420	פקידו צמוד לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT421	0.00	DT421	פקידו צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT422	0.00	DT422	פקידו צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (נפצ"מ)
0.00	BT423	0.00	DT423	פקידונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
בח"ל				
		0.00	DT191	יתרות מוזנים וע"ש נקובים במט"ח ח"ל
0.00	BT424	0.00	DT424	פקידונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
ב. ניירות ערך				
אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
א. סחיר				
0.00	BT27	0.00	AT17	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר
0.00	BT29	0.00	AT19	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)
0.00	BT104	0.00	AT121	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)
0.00	BT28	0.00	AT18	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
0.00	BT31	0.00	AT21	מק"מ
ב. לא סחיר				
		0.00	AT10	אגרות חוב מיעדות בקופות הגמל
0.00	BT24	0.00	AT13	פקידונות חשכ"ל
בח"ל				
א. סחיר				
0.00	BT30	0.00	AT20	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0.00	BT41	0.00	AT31	אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
ב. לא סחיר				
0.00	BT425	0.00	AT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
0.00	BT426	0.00	AT426	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2. תעודות חוב מסחריות				
בישראל				
א. סחיר				
0.00	BT427	0.00	AT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT561	0.00	AT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT560	0.00	AT560	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT428	0.00	AT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדירוג (BBB- : A+)
0.00	BT563	0.00	AT563	ת.חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB- : A+)
0.00	BT562	0.00	AT562	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB- : A+)
0.00	BT429	0.00	AT429	מדורגות
0.00	BT565	0.00	AT565	מדורגות
0.00	BT564	0.00	AT564	מדורגות
ב. לא סחיר				
0.00	BT430	0.00	AT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT567	0.00	AT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT566	0.00	AT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT431	0.00	AT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (BBB-A+)
0.00	BT569	0.00	AT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-A+)
0.00	BT568	0.00	AT568	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (BBB-A+)
0.00	BT547	0.00	AT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT571	0.00	AT571	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT570	0.00	AT570	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT432	0.00	AT432	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT573	0.00	AT573	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
0.00	BT572	0.00	AT572	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
בח"ל				
א. סחיר				
0.00	BT601	0.00	AT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות
0.00	BT602	0.00	AT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+ : BBB-) - חברות ישראליות
0.00	BT603	0.00	AT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות
0.00	BT604	0.00	AT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות
0.00	BT605	0.00	AT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+ : BBB-) - חברות זרות
0.00	BT606	0.00	AT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות
ב. לא סחיר				
0.00	BT607	0.00	AT607	ישראליות
0.00	BT608	0.00	AT608	ישראליות
0.00	BT609	0.00	AT609	תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות ישראליות
0.00	BT610	0.00	AT610	מדורגות - חברות ישראליות
0.00	BT611	0.00	AT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות
0.00	BT612	0.00	AT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+ : BBB-) - חברות זרות
0.00	BT613	0.00	AT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות זרות
0.00	BT614	0.00	AT614	מדורגות - חברות זרות
3. אגרות חוב קונצרניות				
בישראל				
א. סחיר				
0.00	BT301	0.00	AT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדר בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT303	0.00	AT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT302	0.00	AT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT615	0.00	AT615	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT307	0.00	AT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדר בדירוג (BBB-A+)

כרוס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

0.00	BT309	0.00	AT309	0.00	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (+BBB-A)
0.00	BT308	0.00	AT308	0.00	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (+BBB-A)
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (+BBB-A)
0.00	BT313	0.00	AT313	0.00	DT313	מורגות
0.00	BT315	0.00	AT315	0.00	DT315	מורגות
0.00	BT314	0.00	AT314	0.00	DT314	מורגות
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מורגות
ב. לא סחיר						
0.00	BT319	0.00	AT319	0.00	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-AA) ומעלה
0.00	BT321	0.00	AT321	0.00	DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-AA) ומעלה
0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-AA) ומעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (-A+-BBB)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (-A+-BBB)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (-A+-BBB)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-A+-BBB)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-BBB) או לא מורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	מורגות
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	מורגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	לא מורגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	מורגות
בח"ל						
א. סחיר						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (-BBB+-BBB)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (-BBB) או לא מורגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (-BBB+-BBB)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (-BBB) או לא מורגות
ב. לא סחיר						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (-BBB+-BBB)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (-BBB) או לא מורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת (-BBB)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (-BBB+-BBB)
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (-BBB) או לא מורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (-BBB) או לא מורגות
4. מניות						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות היתר
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
ב. לא סחיר						
0.00	BT67	0.00	AT58	0.00	DC9	מניות לא סחירות
בח"ל						
א. סחיר						
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של תאגיד תושב חוז בשער החוקה של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תאגיד תושב חוז בשער החוקה של מעל 10% ומעלה בחו"ל
ב. לא סחיר						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל
5. השקעה בקרנות סל						
נסחרות בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	0.00	DT362	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות סל בחסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות סל אחרות בארץ
נסחרות בחו"ל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות סל אחרות בחו"ל
6. תעודות השתתפות בקרנות נאמנות						
בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
בח"ל						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרטי
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
7. קרנות השקעה						
בישראל						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות הון סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קרנות גידור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות נר"ן
0.00	BT69	0.00	AT60	0.00	DT52	קרנות השקעה אחרות

נוסח-מיליקובסקי ושות' רואי חשבון לשם זהה בלבד

בח"ל						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות חון סיכון בח"ל
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קרנות גידור בח"ל
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קרנות נדל"ן בח"ל
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT88	קרנות השקעה אחרות בח"ל
8. כתיבי אופציה (WARRANTS)						
בישראל						
א. סחור						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DB5	כתיבי אופציה סחורים
ב. לא סחור						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתיבי אופציה לא סחורים
בח"ל						
א. סחור						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתיבי אופציה סחורים בח"ל
ב. לא סחור						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כתיבי אופציה לא סחורים בח"ל
9. חוזים עתידיים						
בישראל						
א. סחור						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חוזים עתידיים סחורים - FUTURES
ב. לא סחור						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD SWAP) לא סחורים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחורים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחורים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידיים על רביית (FORWARD SWAP) לא סחורים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD SWAP) לא סחורים
בח"ל						
א. סחור						
0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוזים עתידיים סחורים - FUTURES בח"ל
ב. לא סחור						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD SWAP) בח"ל לא סחורים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידיים על מטבע (FORWARD SWAP) בח"ל לא סחורים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידיים על רביית (FORWARD SWAP) בח"ל לא סחורים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD SWAP) בח"ל לא סחורים
10. אופציות						
בישראל						
א. סחור						
0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציות על רביית (LONG) סחירות
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציות על רביית (SHORT) סחירות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות
ב. לא סחור						
0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על רביית (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות אחרות (LONG) לא סחירות
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על רביית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות
בח"ל						
א. סחור						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בח"ל סחירות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות על מטבע (LONG) בח"ל סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על רביית (LONG) בח"ל סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על סחירות (LONG) בח"ל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בח"ל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בח"ל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על מטבע (SHORT) בח"ל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על רביית (SHORT) בח"ל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על סחירות (SHORT) בח"ל סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בח"ל סחירות
ב. לא סחור						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בח"ל לא סחירות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות על מטבע (LONG) בח"ל לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על רביית (LONG) בח"ל לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על סחירות (LONG) בח"ל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בח"ל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בח"ל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על מטבע (SHORT) בח"ל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על רביית (SHORT) בח"ל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על סחירות (SHORT) בח"ל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בח"ל לא סחירות
11. מוצרים מובנים						
בישראל						
א. סחור						
קרן מובטחת						
0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רביית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
קרן לא מובטחת						
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס רביית
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
פיקדונות מובנים						

מורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מזרים מאגנחים
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	שכבת חוב (Tranche) בדירוג AA - ומעלה בישראל
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BBB - ועד A+ בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BB+ ומטה בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
ג. לא סגור						
						קרן מובטחת
0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מזרים מאגנחים
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranche) בדירוג AA - ומעלה בישראל
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BBB - ועד A+ בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BB - ומטה בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
בח"ל						
						קרן מובטחת
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מזרים מאגנחים
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranche) בדירוג AA - ומעלה בח"ל
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BBB - ועד A+ בח"ל
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BB+ ומטה בח"ל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranche) בח"ל
ד. לא סגור						
						קרן מובטחת
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						קרן לא מובטחת
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
						פיקדונות מובנים
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מזרים מאגנחים
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranche) בדירוג AA - ומעלה בח"ל
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BBB - ועד A+ בח"ל
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	שכבת חוב (Tranche) בדירוג BB+ ומטה בח"ל
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranche) בח"ל
ה. הלוואות						
בישראל						
0.00	BT62	0.00	AT53	0.00	DC1	הלוואות לעמיתים
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	ותיקי משכנתאות בדירוג (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

כורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהוה בלבד

					שנרשם עליה משכון כדון
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503
					תקני משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB-)
0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450
					הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504
					הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+; BBB-)
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505
					הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB-) או לא מדורג
0.00	BT451	0.00	AT451	0.00	DT451
					ומעלה
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506
					(A+; BBB-)
0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627
					מ- (BBB-)
					או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507
					מ- (BBB-)
0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577
					הלוואות לא מובטחות
					בח"ל
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508
					תקני משכנתאות בח"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
					שנרשם עליה משכון כדון
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509
					הלוואות בח"ל מובטחים בערבות בנקאית
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511
					הלוואות בח"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452
					הלוואות בח"ל לא מובטחות
ד. פיקדונות לתקופה מעולה על שלוש חודשים					
בישראל					
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512
					ועד שנה
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513
					ועד שנה
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514
					חודשים ועד שנה
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515
					ועד שנה
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516
					פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517
					פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518
					פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519
					פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT628	0.00	AT628	0.00	DT628
					פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520
					שנה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521
					שנה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522
					ועד שנה
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523
					ועד שנה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524
					פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB; +A) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525
					פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB; +A) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526
					פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB; +A) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527
					פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB; +A) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629
					פיקדונות אחרים בדירוג (BBB; +A)
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530
					מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531
					מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532
					מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533
					מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534
					מעל שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535
					מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536
					מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537
					מעל שנה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630
					פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים
					בח"ל
0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631
					פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בח"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632
					פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB; +BBB) בח"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633
					פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים בח"ל
ה. זכויות במקרקעין					
בישראל					
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111
					זכויות במקרקעין מניבים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112
					זכויות במקרקעין לא מניבים
					בח"ל
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113
					זכויות במקרקעין מניבים בח"ל
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114
					זכויות במקרקעין לא מניבים בח"ל
ו. משקענות אחרות					
בישראל					
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116
					התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים
					בח"ל
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29
					ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בח"ל
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31
					ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בח"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117
					התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בח"ל
ז. רכוש קבוע					
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115
					בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT62
					רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים בניכוי פחת נצבר
ח. חיובים וזכאים שונים					
				0.00	DT54
					חיובים שונים
				0.00	DT55
					זכאים
				0.00	DT92
					זכאים מס הכנסה
				0.00	DT353
					עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר
				0.00	DT369
					עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר
ט. תקבולים ותשלומים אחרים מנובעים מנכסים					
					הפרשי שער
0.00	BT72	0.00	AT63		
					דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך
0.00	BT168	0.00	AT168		
					ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
0.00	BT89	0.00	AT100		
					ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים
0.00	BT755		AT99		
					ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים
0.00	BT119	0.00	AT139		
					מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142		
					מס שבח
			0.00	DE1	
					סה"כ נכסי תקופה
		0.00	AT999		
					סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים
0.00	BT999				
					סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים

נורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהר בלבד