

27 בנובמבר 2022

לכבוד

ק.ס.ם קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים

רחוב ארלוזורוב 93

בית ההסתדרות

תל-אביב 62098

א.ג.נ.,

הנדון: דוח חודשי לחודש ספטמבר 2022

לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של ק.ס.ם קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים (להלן "הקרן"), סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים בדוח החודשי של הקרן (להלן "הדוח") לחודש ספטמבר 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 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

תשלומים לנכסים		תקבלים מנכסים		נכסים		א. ממונים מחד מאגיס	
				631,433.51	DA12	ישראל	
0.00	BT34	0.00	AT24	6,049,382.48	DT11	יחידת ממונים וערש נקובים חרשים	
0.00	BT420	0.00	AT420	0.00	DA10	יחידת ממונים וערש נקובים במט"ח	
0.00	BT421	0.00	AT421	0.00	DT421	פח"ק/פ"ר	
0.00	BT422	0.00	AT422	0.00	DT422	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	
0.00	BT423	0.00	AT423	0.00	DT423	פיקודן צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (פ"מ)	
				0.00	DT191	פיקודות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	
0.00	BT424	0.00	AT424	0.00	DT424	בחר'ל	
				0.00	DT191	יחידת ממונים וערש נקובים במט"ח חר'ל	
				0.00	DT424	פיקודות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	
						ב. מידות ערך	
						אגרות חוב ממשלתיות	
						ישראל	
						א. סח"ר	
0.00	BT27	999,911.84	AT17	22,937,236.66	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר	
2,000,000.46	BT29	0.00	AT19	31,978,040.31	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית קבועה (שחר)	
0.00	BT104	0.00	AT121	10,040,000.00	DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית משתנה (צ"ק)	
0.00	BT28	0.00	AT18	0.00	DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	
0.00	BT31	0.00	AT21	0.00	DA9	מק"מ	
				0.00	DT7	ב. לא סח"ר	
0.00	BT24	0.00	AT10	0.00	DA8	אגרות חוב סחירות בקופת הנמל	
						פיקודות חשב"ל	
						בחר'ל	
0.00	BT30	0.00	AT20	0.00	DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהופקו בחר'ל	
0.00	BT41	0.00	AT31	0.00	DT26	אגרות חוב סחירות שהופקו ממשלות זרות בחר'ל	
						ג. לא סח"ר	
0.00	BT425	0.00	AT425	0.00	DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהופקו בחר'ל	
0.00	BT426	0.00	AT426	0.00	DT426	אגרות חוב לא סחירות שהופקו ממשלות זרות בחר'ל	
						תעודות חוב ממשלתיות	
						ישראל	
						א. סח"ר	
0.00	BT427	0.00	AT427	0.00	DT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT561	0.00	AT561	0.00	DT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT560	0.00	AT560	0.00	DT560	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT428	0.00	AT428	0.00	DT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT563	0.00	AT563	0.00	DT563	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT562	0.00	AT562	0.00	DT562	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT429	0.00	AT429	0.00	DT429	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT565	0.00	AT565	0.00	DT565	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות	
0.00	BT564	0.00	AT564	0.00	DT564	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות	
						ב. לא סח"ר	
0.00	BT430	0.00	AT430	0.00	DT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT567	0.00	AT567	0.00	DT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT566	0.00	AT566	0.00	DT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT431	0.00	AT431	0.00	DT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT569	0.00	AT569	0.00	DT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT568	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT547	0.00	AT547	0.00	DT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות	
0.00	BT571	0.00	AT571	0.00	DT571	לא מדרגות שעומדות כנגד בטוחה מספקת	
0.00	BT370	0.00	AT370	0.00	DT370	לא מדרגות שעומדות כנגד בטוחה מספקת	
0.00	BT432	0.00	AT432	0.00	DT432	לא מדרגות שעומדות כנגד בטוחה מספקת	
0.00	BT573	0.00	AT573	0.00	DT573	לא מדרגות שעומדות כנגד בטוחה מספקת	
0.00	BT572	0.00	AT572	0.00	DT572	לא מדרגות שעומדות כנגד בטוחה מספקת	
						א. סח"ר	
0.00	BT601	0.00	AT601	0.00	DT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בחר'ל בדירוג (A) ומעלה - חברות ישראליות	
0.00	BT602	0.00	AT602	0.00	DT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בחר'ל בדירוג (+BBB-BBB) - חברות ישראליות	
0.00	BT603	0.00	AT603	0.00	DT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בחר'ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות ישראליות	
0.00	BT604	0.00	AT604	0.00	DT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בחר'ל בדירוג (A) ומעלה - חברות זרות	
0.00	BT605	0.00	AT605	0.00	DT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בחר'ל בדירוג (+BBB-BBB) - חברות זרות	
0.00	BT606	0.00	AT606	0.00	DT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בחר'ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות זרות	
						ב. לא סח"ר	
0.00	BT607	0.00	AT607	0.00	DT607	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחר'ל בדירוג (A) ומעלה - חברות ישראליות	
0.00	BT608	0.00	AT608	0.00	DT608	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחר'ל בדירוג (+BBB-BBB) - חברות ישראליות	
0.00	BT609	0.00	AT609	0.00	DT609	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחר'ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות ישראליות	
0.00	BT610	0.00	AT610	0.00	DT610	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות כנגד בטוחה מספקת - חברות ישראליות	
0.00	BT611	0.00	AT611	0.00	DT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות כנגד בטוחה מספקת - חברות ישראליות	
0.00	BT612	0.00	AT612	0.00	DT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחר'ל בדירוג (A) ומעלה - חברות זרות	
0.00	BT613	0.00	AT613	0.00	DT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחר'ל בדירוג (+BBB-BBB) - חברות זרות	
0.00	BT614	0.00	AT614	0.00	DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחר'ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות זרות	
						ג. לא סח"ר	
0.00	BT615	0.00	AT615	0.00	DT615	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות	
						א. סח"ר	
0.00	BT301	1,217,904.37	AT301	24,571,696.06	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדר בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT303	24,321.24	AT303	11,992,908.94	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT302	0.00	AT302	174,442.67	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מט"ח 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	7,723,054.96	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (+BBB-A)	
995,000.00	BT309	153,516.52	AT309	7,852,653.10	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT308	0.00	AT308	194,060.52	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות 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	287,384.50	DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT315	0.00	AT315	240,969.59	DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (+BBB-A)	
0.00	BT314	0.00	AT314	0.00	DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות	
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות	
						ב. לא סח"ר	
0.00	BT319	0.00	AT319	285,974.12	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדר בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT321	0.00	AT321	339,632.70	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 לא 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 אחרות בדירוג (AA) ומעלה	
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (+BBB-BBB)	
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (+BBB-BBB)	

רוואי הולנד
 לעם זהה בלבד

0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-A+/-888)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT337	0.00	AT337	434,759.70	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT339	0.00	AT339	17,817.30	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות

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 (-888+/-888)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג (-888+/-888)
0.00	BT459	0.00	AT459	335,951.80	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות

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 (-888+/-888)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג (A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג (-888+/-888)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (-888) או לא מדורגות

0.00	BT402	150,793.78	AT402	22,609,283.36	DT402	מניות הישיות למדד ת"א 25
0.00	BT403	41,041.35	AT403	8,725,796.80	DT403	מניות הישיות למדד ת"א 75
0.00	BT404	3,107.95	AT404	1,946,814.05	DT404	מניות הישר
0.00	BT405	812.51	AT405	1,424,237.87	DT405	מניות ירות 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	0.02	DC5	מניות לא סחירות בחו"ל
------	------	------	------	------	-----	-----------------------

0.00	BT44	0.00	AT35	838,679.41	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	4,669.47	AT37	4,189,566.24	DT30	מניות סחירות של התגיד העשב חוץ בשיעור החוקה של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של התגיד העשב חוץ בשיעור החוקה של 10% ומעלה בחו"ל

0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	122,491.32	DT83	מניות לא סחירות של חברות ירות בחו"ל

0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות של שנתחוק מדדי מניות בארץ
0.00	BT361	2,916,114.19	AT361	2,106,932.00	DT361	השקעה בקרנות של שנתחוק מדדי מניות בחו"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	6,034,128.00	DT362	השקעה בקרנות של שנתחוק מדדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות של שנתחוק מדדי אג"ח בחו"ל
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

0.00	BT366	114,888.71	AT366	68,842,936.90	DT366	השקעה בקרנות של שנסחרות בחו"ל שנתחוק מדדי מניות
0.00	BT367	698.29	AT367	141,256.27	DT367	השקעה בקרנות של שנסחרות בחו"ל שנתחוק מדדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות של בחסר בחו"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות של אחרות בחו"ל

0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	D810	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	1,553,401.39	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אחר

0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות חוץ סוכן
0.00	BT466	0.00	AT466	1,569,869.67	DT466	קרנות דיוו
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות גרלין
0.00	BT69	0.00	AT60	3,510,456.60	DT52	קרנות השקעה אחרות

0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות חוץ סוכן בחו"ל
0.00	BT467	0.00	AT467	1,062,138.53	DT467	קרנות ידור בחו"ל
0.00	BT226	0.00	AT226	3,470,625.38	DT226	קרנות גרלין בחו"ל
5,148.42	BT117	19,947.46	AT137	2,305,051.64	DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל

0.00	BT48	0.00	AT39	60,083.91	D85	כתיב אופציה סחירים בחו"ל
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתיב אופציה לא סחירים בחו"ל
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתיב אופציה סחירים בחו"ל
0.00	BT440	0.00	AT440	25,477.87	DT440	כתיב אופציה לא סחירים בחו"ל

0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT49	חוזים עתידים סחירים - FUTURES בחו"ל
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוזים עתידים על מדדים סלל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים בחו"ל
0.00	BT442	0.00	AT442	-2,250,371.53	DT442	חוזים עתידים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים בחו"ל
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים בחו"ל
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים בחו"ל
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים בחו"ל

0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוזים עתידים סחירים - FUTURES בחו"ל
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידים על מדדים סלל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים בחו"ל

התאגדות השקעות
לשם זהות בלבד

0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזם עתידים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזם עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזם עתידים אחרי (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירות

בישראל

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) לא 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/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 ריבית (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 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 ריבית (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות על ריבית (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 ריבית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות

בחו"ל

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 מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על ריבית (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 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 מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות

מחירים נכנסים

בישראל

0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	קרן מובטחת
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT714	0.00	AT714	463,440.00	DT714	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	585,217.69	DT715	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת 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 מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מזרים מאוגנים
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד AA+ בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BB ומטה בישראל
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

לא סחיר

0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	קרן מובטחת
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	קרן לא מובטחת
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
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 מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	מזרים מאוגנים
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) בדרוג AA- ומעלה בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) בדרוג BBB- עד AA+ בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Tranche) בדרוג +BB ומטה בישראל
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

בחו"ל

0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	קרן מובטחת
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד

ר"מ מליקוונסקי ועוזריו
רואי חסון
ישם זהו בלבד

0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	קרן לא מוטבטת
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס מניות
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס מוד
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס אחר
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מניות
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מוד
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס אחר
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	מזרים מאוגנים
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranche) ברידג +AA - ומעלה בחו"ל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Tranche) ברידג +BBB ועד +A בחו"ל
0.00	BT749	0.00	AT749	0.00	DT749	שכבת חוב (Tranche) ברידג +BBB ומטה בחו"ל
0.00	BT750	0.00	AT750	0.00	DT750	שכבת חוב (Equity Tranche) בחו"ל

0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	קרן מוטבטת
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מניות
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מוד
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס אחר
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	קרן לא מוטבטת
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס מניות
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס מוד
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מוטבטת ונכס בסיס אחר
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מניות
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס מוד
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מוטבטת ונכס בסיס אחר
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזרים מאוגנים
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	שכבת חוב (Tranche) ברידג +AA - ומעלה בחו"ל
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	שכבת חוב (Tranche) ברידג +BBB ועד +A בחו"ל
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	שכבת חוב (Tranche) ברידג +BBB ומטה בחו"ל
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	שכבת חוב (Equity Tranche) בחו"ל

14,000.00	BT62	767.28	AT62	266,466.40	DC1	הלוואת לעומת
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	תקני משכנתאות ברידג (+BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרשום משכנתא שערטם עליה משכון כרז
0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450	תקני משכנתאות ברידג נמוך מ- (BBB)
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	הלוואת עם ערבות בנקאית ברידג (+AA) ומעלה
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואת עם ערבות בנקאית ברידג (+AA+BBB)
0.00	BT451	0.00	AT451	1,607,502.82	DT451	הלוואת עם ערבות בנקאית ברידג נמוך מ- (BBB-) או לא מודרג
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואת מוטבטת בבטוחות אחרים והלוואת עם ערבות מדינה ברידג (+AA) ומעלה
0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627	הלוואת מוטבטת בבטוחות אחרים והלוואת עם ערבות מדינה ברידג (+AA+BBB)
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	או לא מדרגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577	הלוואת מוטבטת בבטוחות אחרים והלוואת עם ערבות מדינה ברידג נמוך מ- (BBB-)
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	הלוואת לא מוטבטת

0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	תקני משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרשום משכנתא שערטם עליה משכון כרז
0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452	הלוואת בחו"ל מוטבטת בערבות בנקאית
0.00	BT453	0.00	AT453	0.00	DT453	הלוואת בחו"ל מוטבטת בבטוחות אחרים
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	הלוואת בחו"ל לא מוטבטת

0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	פיקדונות צמודי מוד ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	פיקדונות לא צמודים ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	פיקדונות צמודי מוד ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	פיקדונות לא צמודים ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT628	0.00	AT628	0.00	DT628	פיקדונות צמודי מוד ברידג (+AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	פיקדונות אחרים ברידג (+AA) ומעלה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	פיקדונות צמודי מוד ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	פיקדונות לא צמודים ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	פיקדונות צמודי מוד ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	פיקדונות לא צמודים ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629	פיקדונות צמודי מוד ברידג (+BBB+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	פיקדונות אחרים ברידג (+BBB+AA) ומעלה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	פיקדונות צמודי מוד ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	פיקדונות לא צמודים ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקדונות צמודי מוד ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקדונות לא צמודים ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	פיקדונות אחרים ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים

0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג (+A) ומעלה בחו"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות לא צמודים במט"ח ברידג (+BBB+BBB) בחו"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות נקובים במט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB) או לא מדרגים בחו"ל

0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	הלוואת למטרות
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	הלוואת למטרות

0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	הלוואת למטרות
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	הלוואת למטרות

0.00	BT180	0.00	AT180	0.00	DT116	הלוואת למטרות
------	-------	------	-------	------	-------	---------------

0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	הלוואת למטרות
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	הלוואת למטרות

החברה מודיעת כי היא אינה אחראית על המידע המוצג כאן.
 כל המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או ייעוץ.
 לפרטים נוספים, אנא פנו למנהל המכירות.

0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	תחייבות בגין מכירה בחסר של יגיע סוחרים בחרל
ז. רכש קבוע						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בניין משרדים שבשטח הקומה
0.00	BT388	0.00	AT395	0.00	DT82	רכש קבוע שאינו בנין משרדים בניכוי פחת נצבר
ה. חובות ופיקודים						
				694,852.95	DT54	חייבים שונים
				-118,729.56	DT55	זכאים
				-117.00	DT92	זכאים מס הכנסה
				0.00	DT353	עמיתים זכאים בגין החזר מס
				0.00	DT369	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר
ט. התחייבויות ותשלומים אחרים במבוצע						
0.00	BT72	297,314.21	AT63			הפרשי שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דפי השאלה מהשאלת נירות ערר
0.00	BT89	0.00	AT100			ריבית פיגורים בגין אחזור בהעברת כספי עמיתים
		0.00	AT99			ריבית פיגורים בגין חובות מעבדים
0.00	BT755					ריבית פיגורים בגין אחזור במשיכת כספים
26,952.91	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס שבח
				257,878,887.92	DE1	סך כל נכסי הקופה
		5,836,809.17	AT999			מל"כ חקוליים מתחייב מנכסים
3,041,101.79	BT999					מל"כ תשלומים מתחייב מנכסים

2022-10-12

00:56:30

כורס-מיליקובסקי ושות' רואי חשבון לשם זהו בלבד

א. מאזנים ושיו ממוזנים			
תשלומים לנכסים	הקבולים מנכסים	נכסים	השקעות
		53,764.28	DA12
		0.00	DT11
0.00	BT34	0.00	DA10
0.00	BT420	0.00	DT420
0.00	BT421	0.00	DT421
0.00	BT422	0.00	DT422
0.00	BT423	0.00	DT423
		0.00	DT191
0.00	BT424	0.00	DT424
		0.00	DA8
		0.00	DT7
0.00	BT24	0.00	DA8
		0.00	DT17
0.00	BT30	0.00	DT17
0.00	BT41	0.00	DT26
		0.00	DT425
0.00	BT425	0.00	DT425
0.00	BT426	0.00	DT426
		0.00	DT427
0.00	BT427	0.00	DT427
0.00	BT561	0.00	AT561
0.00	BT560	0.00	AT560
0.00	BT428	0.00	AT428
0.00	BT563	0.00	AT563
0.00	BT562	0.00	AT562
0.00	BT429	0.00	AT429
0.00	BT565	0.00	AT565
0.00	BT564	0.00	AT564
		0.00	DT430
0.00	BT430	0.00	AT430
0.00	BT567	0.00	AT567
0.00	BT566	0.00	AT566
0.00	BT431	0.00	AT431
0.00	BT569	0.00	AT569
0.00	BT568	0.00	AT568
0.00	BT547	0.00	AT547
0.00	BT571	0.00	AT571
0.00	BT570	0.00	AT570
0.00	BT432	0.00	AT432
0.00	BT573	0.00	AT573
0.00	BT572	0.00	AT572
		0.00	DT601
0.00	BT601	0.00	AT601
0.00	BT602	0.00	AT602
0.00	BT603	0.00	AT603
		0.00	DT604
0.00	BT604	0.00	AT604
0.00	BT605	0.00	AT605
0.00	BT606	0.00	AT606
		0.00	DT607
0.00	BT607	0.00	AT607
0.00	BT608	0.00	AT608
0.00	BT609	0.00	AT609
		0.00	DT610
0.00	BT610	0.00	AT610
0.00	BT611	0.00	AT611
0.00	BT612	0.00	AT612
0.00	BT613	0.00	AT613
		0.00	DT614
0.00	BT614	0.00	AT614
		0.00	DT301
0.00	BT301	0.00	AT301
0.00	BT303	0.00	AT303
0.00	BT302	0.00	AT302
0.00	BT615	0.00	AT615
0.00	BT307	0.00	AT307
0.00	BT309	0.00	AT309
0.00	BT308	0.00	AT308
0.00	BT616	0.00	AT616
0.00	BT313	0.00	AT313
0.00	BT315	0.00	AT315
0.00	BT314	0.00	AT314
0.00	BT617	0.00	AT617
		0.00	DT319
0.00	BT319	0.00	AT319
0.00	BT321	0.00	AT321
0.00	BT320	0.00	AT320
0.00	BT618	0.00	AT618
0.00	BT325	0.00	AT325

רו"מ מליקוונטני ושות' מוגבל
 רואי חשבון
 לשם זהו בלבד

0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדריג (-A+-BBB)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מ"ח בדריג (-A+-BBB)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדריג (-A+-BBB)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדד בדריג הנמוך מ (-BBB) א
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדריג הנמוך מ (-BBB) א
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מ"ח בדריג הנמוך מ (-BBB) א
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדריג הנמוך מ (-BBB) א
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדריג (-BBB+BBB)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדריג הנמוך מ (-BBB)
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	או לא מדורגת
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדריג (-BBB+BBB)
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדריג הנמוך מ (-BBB)
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	או לא מדורגת
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדריג הנמוך מ (-BBB)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	או לא מדורגת
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדריג (-A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדריג (-BBB+BBB)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדריג הנמוך מ (-BBB)
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	או לא מדורגת
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות הישירות למדד ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות הישירות למדד ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות זרות
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	DT58	מניות לא סחירות
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות לא סחירות
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות לא סחירות
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות לא סחירות
0.00	BT622	0.00	AT522	0.00	DT622	מניות לא סחירות
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות סל
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקרנות סל
0.00	BT362	0.00	AT362	82,743.92	DT362	השקעה בקרנות סל
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות סל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות סל
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות סל
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקרנות סל
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקרנות סל
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות סל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות סל
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DT10	העודות והאחוזות בקרנות נאמנות
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	0.00	DT703	העודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	העודות השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות חוץ 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
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות חוץ 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
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DT85	כרטיב אופציה (WARRANTS)
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כרטיב אופציה סחירים
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כרטיב אופציה לא סחירים
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כרטיב אופציה לא סחירים בחו"ל
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חוזים עתידיים סחירים
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוזים עתידיים לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חוזים עתידיים על שו"מ/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידיים על שו"מ/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידיים על שו"מ/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים

בזמן מלחמת העולם השני
 ד"ר חיים
 לעם זהו כלב

0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוזים עתידים סחירים - FUTURES בחו"ל
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים

א. ישראל

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 מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות
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 מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות

ב. חו"ל

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 מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
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 מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות

א. ישראל

0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	קרן מובטח
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	קרן לא מובטחת
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	פיקודות מובטח
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מזרים מובטח
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranche) בדירוג AA- ומעלה בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranche) בדירוג +BBB ועד A+ בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Tranche) בדירוג +BBB ועד A+ בישראל

ב. לא סחיר

0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	קרן מובטח
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	קרן לא מובטחת
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזרים מובטח בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	פיקודות מובטח
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מזרים מובטח בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	מזרים מובטח
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) בדירוג AA- ומעלה בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) בדירוג +BBB ועד A+ בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Tranche) בדירוג +BBB ועד A+ בישראל

חו"ל

0.00	BT961	0.00	AT961	0.00	DT961	קרן מובטח
------	-------	------	-------	------	-------	-----------

דואר חשבון
לשם: ותיק בלבד

0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
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
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
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	קרן לא מובטחת
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	פיקודנות מבנים
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	מוצרים מאגורים
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג +BBB ועד AA בחו"ל
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג +BBB ומטה בחו"ל
						שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל

ב. לא חו"ל						
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	קרן מובטחת
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	קרן לא מובטחת
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"א
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	פיקודנות מבנים
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"א
						מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
						מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
						מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
						מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
						מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
						מוצרים מאגורים
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג +BBB ועד AA בחו"ל
						שכבת חוב (Tranch) בדירוג +BBB ומטה בחו"ל
						שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל

ג. הולנדית						
0.00	BT62	0.00	AT62	0.00	DT62	בישראל
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	הלוואות לעמיתים
						תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החתיבות לרישום משכנתא שרשם עליה משכונ כד"ר
0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450	תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB)
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA) ומעלה
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+) ומעלה
0.00	BT451	0.00	AT451	0.00	DT451	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורג
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מד"ה בדירוג (AA) ומעלה
0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627	הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מד"ה בדירוג (A+) ומעלה
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מד"ה בדירוג נמוך מ- (BBB)
0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577	או לא מדורגות ושעומדת כנגדן בטוחה מספקת
						הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מד"ה בדירוג נמוך מ- (BBB)
						הלוואות לא מובטחות

הול"ל						
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
						או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החתיבות לרישום משכנתא שרשם עליה משכונ כד"ר
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 בבטוחות אחרים
0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות

ד. פיקודנות לתשלום המעלה על שלוש חודשים						
בישראל						
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	פיקודנות צמודי מדד בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	פיקודנות לא צמודים בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	פיקודנות לא צמודים בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT628	0.00	AT628	0.00	DT628	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (AA) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	פיקודנות אחרים בדירוג (AA) ומעלה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	פיקודנות לא צמודים בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	פיקודנות לא צמודים בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	פיקודנות אחרים בדירוג (BBB+) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	פיקודנות לא צמודים בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקודנות לא צמודים בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	פיקודנות צמודי מדד בחו"ל בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
						פיקודנות אחרים בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים

הול"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+) בחו"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקודנות נקובים במט"ח בדירוג נמוך מ- (BBB) או לא מדורגים בחו"ל

ו. הולנדית/בישראל						
בישראל						
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	הכיתה במקרקעין מניבים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	הכיתה במקרקעין לא מניבים

היום מלקוחותי ושות'
 יואי חשבוני
 לשם זהור בלבד

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
השקעות אחרות						
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	בישראל
התחייבות בגין מכירה בחסרו של נייע סחורים						
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	בחו"ל
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	נייע סחורים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	נייע סחורים אחרים של מנפיקים ארם בחו"ל
התחייבות בגין מכירה בחסרו של נייע סחורים בחו"ל						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	1- רכוש קבוע
0.00	BT38	0.00	AT95	0.00	DT62	בניני משרדים שבשימוש הקופה
רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניניו פחת נטו						
				0.00	DT54	2- היתום חבאגו שלמים
				-107.76	DT55	היבים שנים
				0.00	DT92	זכאים
				0.00	DT353	זכאים מס הכנסה
				0.00	DT369	עמידים זכאים בגין החזרי מס
עמידים זכאים בגין שקים שמועד פירעונם עבר						
0.00	BT72	0.00	AT63			ט- חובותים ותשלומים לא אחידים המכונים מניבים
0.00	BT168	0.00	AT168			הפרשי שער
0.00	BT89	0.00	AT100			דמי השאלה מהשאלת נירות ערן
		0.00	AT99			רבות פיגורים בגין אחרון בחעברת בספי עמידים
0.00	BT755					רבות פיגורים בגין חובות מענידים
0.00	BT119	0.00	AT139			רבות פיגורים בגין אחרון במשבת כספים
0.00	BT120	0.00	AT142			מס הכנסה בגין חוזר השקעות של הקופה
				235,760.13	DE1	מס שבה
0.00	BT999	0.00	AT999			מס"כ נכסי הלוואה
סה"כ תקבולים מתורים מנכסים						
סה"כ תשלומים מתורים מנכסים						

כורס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 י"ט ו' תר"ף בלנד

א. מזהמים ושמו מזהמים				
בישראל				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DA12	0.00	0.00
		DT11	0.00	0.00
		DA10	0.00	0.00
0.00	BT34	AT24	0.00	0.00
0.00	BT420	AT420	0.00	0.00
0.00	BT421	AT421	0.00	0.00
0.00	BT422	AT422	0.00	0.00
0.00	BT423	AT423	0.00	0.00
		DT191	0.00	0.00
0.00	BT424	AT424	0.00	0.00
		DT424	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT13	0.00	0.00
0.00	BT27	AT17	0.00	0.00
0.00	BT29	AT19	0.00	0.00
0.00	BT104	AT121	0.00	0.00
0.00	BT28	AT18	0.00	0.00
0.00	BT31	AT21	0.00	0.00
		DT7	0.00	0.00
0.00	BT24	AT10	0.00	0.00
		DT13	0.00	0.00
		DA8	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT17	0.00	0.00
0.00	BT30	AT20	0.00	0.00
0.00	BT41	AT31	0.00	0.00
		DT26	0.00	0.00
		DT425	0.00	0.00
0.00	BT425	AT425	0.00	0.00
0.00	BT426	AT426	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT427	0.00	0.00
0.00	BT427	AT427	0.00	0.00
0.00	BT561	AT561	0.00	0.00
0.00	BT560	AT560	0.00	0.00
0.00	BT428	AT428	0.00	0.00
0.00	BT563	AT563	0.00	0.00
0.00	BT562	AT562	0.00	0.00
0.00	BT429	AT429	0.00	0.00
0.00	BT565	AT565	0.00	0.00
0.00	BT564	AT564	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT430	0.00	0.00
0.00	BT430	AT430	0.00	0.00
0.00	BT567	AT567	0.00	0.00
0.00	BT566	AT566	0.00	0.00
0.00	BT431	AT431	0.00	0.00
0.00	BT569	AT569	0.00	0.00
0.00	BT568	AT568	0.00	0.00
0.00	BT547	AT547	0.00	0.00
0.00	BT571	AT571	0.00	0.00
0.00	BT570	AT570	0.00	0.00
0.00	BT432	AT432	0.00	0.00
0.00	BT573	AT573	0.00	0.00
0.00	BT572	AT572	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT601	0.00	0.00
0.00	BT601	AT601	0.00	0.00
0.00	BT602	AT602	0.00	0.00
0.00	BT603	AT603	0.00	0.00
		DT604	0.00	0.00
0.00	BT604	AT604	0.00	0.00
0.00	BT605	AT605	0.00	0.00
0.00	BT606	AT606	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT607	0.00	0.00
0.00	BT607	AT607	0.00	0.00
0.00	BT608	AT608	0.00	0.00
0.00	BT609	AT609	0.00	0.00
		DT610	0.00	0.00
0.00	BT610	AT610	0.00	0.00
0.00	BT611	AT611	0.00	0.00
0.00	BT612	AT612	0.00	0.00
0.00	BT613	AT613	0.00	0.00
		DT614	0.00	0.00
0.00	BT614	AT614	0.00	0.00

בישראל				
א. סחף				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	0.00	0.00
		DT301	0.00	0.00
0.00	BT301	AT301	0.00	0.00
0.00	BT303	AT303	0.00	0.00
0.00	BT302	AT302	0.00	0.00
0.00	BT615	AT615	0.00	0.00
0.00	BT307	AT307	0.00	0.00
0.00	BT309	AT309	0.00	0.00
0.00	BT308	AT308	0.00	0.00
0.00	BT616	AT616	0.00	0.00
0.00	BT313	AT313	0.00	0.00
0.00	BT315	AT315	0.00	0.00
0.00	BT314	AT314	0.00	0.00
0.00	BT617	AT617	0.00	0.00
		DT319	0.00	0.00
0.00	BT319	AT319	0.00	0.00
0.00	BT321	AT321	0.00	0.00
0.00	BT320	AT320	0.00	0.00

ניוס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירג (AA) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדי בדירג (A++-BBB)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדירג (A++-BBB)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדירג (A++-BBB)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירג (A++-BBB)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדי בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מדי בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג (A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג (BBB+BBB)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירג (A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירג (BBB+BBB)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
ב. לא סחיר						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג (A) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג (BBB+BBB)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת (BBB)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירג (A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירג (BBB+BBB)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירג 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 בחול בדירג הנמוך מ (BBB) או לא מדורגת
הסכום						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השייכות למדור ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השייכות למדור ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות הות"ר
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
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של תגוד תעש חוץ בשער החוקה של עד 10% בחול
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תגוד תעש חוץ בשער החוקה של עד 10% ומעלה בחול
ב. 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	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחול
השקעה בקצונית סל						
נסחרות בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקצונית סל שמחוקות מדי מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקצונית סל שמחוקות מדי מניות בחול
0.00	BT362	0.00	AT362	0.00	DT362	השקעה בקצונית סל שמחוקות מדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקצונית סל שמחוקות מדי אג"ח בחול
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקצונית סל בחסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקצונית סל אחרות בארץ
נסחרות בחול						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקצונית סל שנסחרות בחול שמחוקות מדי מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקצונית סל שנסחרות בחול שמחוקות מדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקצונית סל בחסר בחול
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקצונית סל אחרות בחול
לעודכן והתחייבות בקצונית נאמנות						
בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	D810	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
בחול						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	תעודות השתתפות בקצונית נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	תעודות השתתפות בקצונית נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	תעודות השתתפות בקצונית נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	תעודות השתתפות בקצונית נאמנות - אחר
קצונית משקיע						
בישראל						
0.00	BT70	0.00	AT51	0.00	DT53	קצונית חוץ סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קצונית גידור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קצונית נדל"ן
0.00	BT69	0.00	AT60	0.00	DT52	קצונית השקעה אחרות
בחול						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קצונית חוץ סיכון בחול
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קצונית גידור בחול
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קצונית נדל"ן בחול
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT88	קצונית השקעה אחרות בחול
כספי אופציה (WARRANTS)						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	D85	כספי אופציה סחירים
ב. לא סחיר						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כספי אופציה לא סחירים
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כספי אופציה סחירים בחול
ב. לא סחיר						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כספי אופציה לא סחירים בחול
היתר עתידית						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT49	חוזים עתידים סחירים - FUTURES
ב. לא סחיר						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוזים עתידים על מדרס כסל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חוזים עתידים על שווי מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים

זוהי תוצאה של מערכת אוטומטית לניהול סיכונים
 ואינה מהווה המלצה לרכישת או מכירת ני"ס
 או כל ני"ס אחר.

0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוזים עתידים סחירים - FUTURES בחול
ב. לא סחיר						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחול לא סחירים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידים על מדדים/נכסים אחרים (FORWARDSWAP) בחול לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) בחול לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) בחול לא סחירים
אופציות						
בישראל						
א. סחיר						
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/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 ריבית (SHORT) סחירות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות
ב. לא סחיר						
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 ריבית (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (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 ריבית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחול סחירות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) בחול סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על ריבית (LONG) בחול סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחול סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחול סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחול סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על ריבית (SHORT) בחול סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחול סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחול סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחול סחירות
ב. לא סחיר						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחול לא סחירות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) בחול לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על ריבית (LONG) בחול לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחול לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחול לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחול לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על ריבית (SHORT) בחול לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחול לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחול לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחול לא סחירות
מזדווגות מזדווגות						
בישראל						
א. סחיר						
קרן מובטחת						
0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
קרן לא מובטחת						
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
פיקדונות מובטחות						
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מזדווגות מאוחרות						
שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA - ומעלה בישראל						
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	שכבת חוב (Tranch) בדרוג 888- נדר +A בישראל
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranch) בדרוג 888- ומטה בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranch) בדרוג 888- 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	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
קרן לא מובטחת						
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
פיקדונות מובטחות						
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מזדווגות מובטחות בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מזדווגות מאוחרות						
שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA - ומעלה בישראל						
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranch) בדרוג 888- נדר +A בישראל

לדעם זהה בלבד
יוני 2011

0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) בדרגת 888 - ועד +A בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) בדרגת 88 - ומטה בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל
בחירל						
א. פיקודות						
קרן מובטחת						
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
קרן לא מובטחת						
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
פיקודות מובנים						
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מזרם מאוגנים						
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranche) בדרגת AA - ומעלה בחירל
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranche) בדרגת 888 - ועד +A בחירל
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranche) בדרגת 88 - ומטה בחירל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranche) בחירל
ב. לא מודרן						
קרן מובטחת						
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
קרן לא מובטחת						
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מזרם מובנים בחירל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
פיקודות מובנים						
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	מזרם מובנים בחירל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מזרם מאוגנים						
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranche) בדרגת AA - ומעלה בחירל
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranche) בדרגת 888 - ועד +A בחירל
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	שכבת חוב (Tranche) בדרגת 88 - ומטה בחירל
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranche) בחירל
ג. הלוואות						
בישראל						
הלוואות לעמיתים						
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	תיקי משכנתאות בדרגת (888-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	אין משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החייבות לירושם משכנתא שרשום עליה משכון כרך
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	תיקי משכנתאות בדרגת נמוך מ- (888)
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגת (AA-) ומעלה
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגת (A+)
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואות עם ערבות בנקאית בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרג
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים הלוואות עם ערבות מדינה בדרגת (AA-) ומעלה
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים הלוואות עם ערבות מדינה בדרגת (A+)
0.00	BT510	0.00	AT510	0.00	DT510	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים הלוואות עם ערבות מדינה בדרגת נמוך מ- (888)
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואות מובטחות בביטוחנות אחרים הלוואות עם ערבות מדינה בדרגת נמוך מ- (888)
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	הלוואות לא מובטחות
בחירל						
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	תיקי משכנתאות בחירל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	אין משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החייבות לירושם משכנתא שרשום עליה משכון כרך
0.00	BT510	0.00	AT510	0.00	DT510	הלוואות בחירל מובטחות בערבות בנקאית
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואות בחירל מובטחות בביטוחנות אחרים
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	הלוואות בחירל לא מובטחות
ד. פיקודות לתקופות חקיקה על שלשה חודשים						
בישראל						
פיקודות צמודי מוד בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה						
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	פיקודות לא צמודים בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	פיקודות לא צמודים בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	פיקודות אחרים בדרגת (AA-) ומעלה
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	פיקודות צמודי מוד בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	פיקודות לא צמודים בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	פיקודות לא צמודים בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת (888+AA) לתקופה של מעל שנה
0.00	BT528	0.00	AT528	0.00	DT528	פיקודות אחרים בדרגת (888+AA)
0.00	BT529	0.00	AT529	0.00	DT529	פיקודות צמודי מוד בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	פיקודות לא צמודים בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקודות לא צמודים מוד בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקודות לא צמודים בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקודות נקובים במט"ח בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT538	0.00	AT538	0.00	DT538	פיקודות צמודי מט"ח בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים לתקופה של מעל שנה
0.00	BT539	0.00	AT539	0.00	DT539	פיקודות אחרים בדרגת נמוך מ- (888) או לא מודרגים

ברוך מינוחיהי זוטרי
רואי השבון
לשם זהר בלבד

0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נקובים במט"ח בדיחג (A) ומעלה בחו"ל	
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות נקובים במט"ח בדיחג (888:+888) בחו"ל	
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות נקובים במט"ח בדיחג הנמוך מ- (888-) או לא מודגים בחו"ל	
ה. זכויות בגללקנין							
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	
בחו"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 נתינות							
בישראל							
0.00	BT180	0.00	AT186	0.00	DT116	התחייבות בגין מסדה בחסר של נייע סחרים	
בחו"ל							
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	נייע סחרים אחרים שהנפיקו תגידים ישראלים בחו"ל	
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	נייע סחרים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מסדה בחסר של נייע סחרים בחו"ל	
ז. זכאים נכבד							
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בניני משרדים שבשימוש הקופה	
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש קמע שאינו בניני משרדים בניכס פחת נצבר	
ח. חיובים נכבד							
				0.00	DT54	חיובים שונים	
				0.00	DT55	זכאים	
				0.00	DT92	זכאים מס הכנסה	
				0.00	DT353	עמיתים זכאים בגין החורי מט	
				0.00	DT369	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר	
ט. תגובות נחשולותם אחרים מנוגדלים מנכסים							
0.00	BT72	0.00	AT63			הפרש שער	
0.00	BT168	0.00	AT168			דמו השאלה ממשאלת ניהול ערך	
0.00	BT89	0.00	AT100			ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים	
		0.00	AT99			ריבית פיגורים בגין חובות מטבדיים	
0.00	BT755					ריבית פיגורים בגין איחור במשיכה כספים	
0.00	BT119	0.00	AT139			מט הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה	
0.00	BT120	0.00	AT142			מט שבח	
סדר ג נכסי התקופה							
		0.00	AT999		0.00	DT1	סדר ג נכסילים מתחרים מנכסים
0.00	BT999					סדר ג תשלומים מתחרים מנכסים	

ניו-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהוי בלבד