

22 במאי 2023

לכבוד

ק.ס.ס קרן השתלמות לבייכמאים ומיקרוביולוגים

רחוב ארלוזורוב 93

בית ההסתדרות

תל-אביב 62098

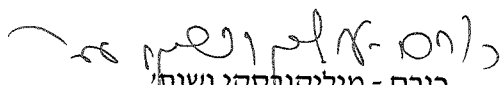
א.ג.נ.,

הנדון: דוח תודשי לחודש מרץ 2023

לבקשתכם וכרואי החשבון המבקרים של ק.ס.ס קרן השתלמות לבייכמאים ומיקרוביולוגים (להלן "הקרן"), סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים בדוח החודשי של הקרן (להלן "הדוח") לחודש מרץ 2023, 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 היישות". 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 מוזהים 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

א. ממונים ומזי ממונים				נכסים		תשלומים לנכסים	
בישראל							
				1,071,867.68	DA12		
				3,595,163.23	DT11		
					DA10		
0.00	BT34	0.00	AT24	0.00	DT11		
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		
					DT191		
0.00	BT424	0.00	AT424	0.00	DT424		
ב. לא ממונים							
בישראל							
0.00	BT27	4,826,299.06	AT17	9,248,201.59	DT13		
0.00	BT29	0.00	AT19	29,396,997.89	DT15		
0.00	BT104	0.00	AT121	7,898,025.95	DT16		
0.00	BT28	0.00	AT18	0.00	DT14		
4,999,999.68	BT31	0.00	AT21	5,001,563.81	DA9		
					DT7		
0.00	BT24	0.00	AT13	0.00	DA8		
ב. לא ממונים							
בישראל							
0.00	BT30	0.00	AT20	0.00	DT17		
0.00	BT41	0.00	AT31	0.00	DT26		
0.00	BT425	0.00	AT425	0.00	DT425		
0.00	BT426	0.00	AT426	0.00	DT426		
ב. לא ממונים							
בישראל							
0.00	BT427	0.00	AT427	0.00	DT427		
0.00	BT561	0.00	AT561	0.00	DT561		
0.00	BT560	0.00	AT560	0.00	DT560		
0.00	BT428	0.00	AT428	0.00	DT428		
0.00	BT563	0.00	AT563	0.00	DT563		
0.00	BT562	0.00	AT562	0.00	DT562		
0.00	BT429	0.00	AT429	0.00	DT429		
0.00	BT565	0.00	AT565	0.00	DT565		
0.00	BT564	0.00	AT564	0.00	DT564		
0.00	BT430	0.00	AT430	0.00	DT430		
0.00	BT567	0.00	AT567	0.00	DT567		
0.00	BT566	0.00	AT566	0.00	DT566		
0.00	BT431	0.00	AT431	0.00	DT431		
0.00	BT569	0.00	AT569	0.00	DT569		
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT568		
0.00	BT547	0.00	AT547	0.00	DT547		
0.00	BT571	0.00	AT571	0.00	DT571		
0.00	BT570	0.00	AT570	0.00	DT570		
0.00	BT432	0.00	AT432	0.00	DT432		
0.00	BT573	0.00	AT573	0.00	DT573		
0.00	BT572	0.00	AT572	0.00	DT572		
ב. לא ממונים							
בישראל							
0.00	BT601	0.00	AT601	0.00	DT601		
0.00	BT602	0.00	AT602	0.00	DT602		
0.00	BT603	0.00	AT603	0.00	DT603		
0.00	BT604	0.00	AT604	0.00	DT604		
0.00	BT605	0.00	AT605	0.00	DT605		
0.00	BT606	0.00	AT606	0.00	DT606		
0.00	BT607	0.00	AT607	0.00	DT607		
0.00	BT608	0.00	AT608	0.00	DT608		
0.00	BT609	0.00	AT609	0.00	DT609		
0.00	BT610	0.00	AT610	0.00	DT610		
0.00	BT611	0.00	AT611	0.00	DT611		
0.00	BT612	0.00	AT612	0.00	DT612		
0.00	BT613	0.00	AT613	0.00	DT613		
0.00	BT614	0.00	AT614	0.00	DT614		
ב. לא ממונים							
בישראל							
0.00	BT301	75,495.02	AT301	24,605,339.55	DT301		
0.00	BT303	24,042.80	AT303	14,074,215.55	DT303		
0.00	BT302	0.00	AT302	132,056.00	DT302		
0.00	BT615	0.00	AT615	0.00	DT615		
0.00	BT307	0.00	AT307	8,356,528.52	DT307		
0.00	BT309	116,897.47	AT309	9,645,101.95	DT309		
0.00	BT308	0.00	AT308	148,218.23	DT308		
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616		
0.00	BT313	0.00	AT313	253,437.52	DT313		
0.00	BT315	0.00	AT315	235,160.00	DT315		
0.00	BT314	0.00	AT314	0.00	DT314		
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617		
0.00	BT319	0.00	AT319	242,625.56	DT319		
0.00	BT321	0.00	AT321	333,211.96	DT321		
0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320		
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618		
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325		
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327		

מנכ"ס מיליטרי וועידה
ד"ר וועידה
לשם זהה בלבד

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 מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT337	0.00	AT337	39,456.38	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT339	0.00	AT339	15,194.25	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
החלי						
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 מדרגת
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	360,450.38	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
החלי						
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 מדרגת
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
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 מדרגת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדרגת
החלי						
החלי						
0.00	BT402	5,588,699.11	AT402	14,536,053.19	DT402	מניית החיסות למדד ת"א 25
0.00	BT403	1,597,483.08	AT403	5,418,836.16	DT403	מניית החיסות למדד ת"א 75
0.00	BT404	4,796.74	AT404	1,418,467.26	DT404	מניית היתר
0.00	BT405	349,737.37	AT405	1,097,742.88	DT405	מניית 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
החלי						
0.00	BT67	0.00	AT58	0.02	DC9	מניית לא סחירות
החלי						
0.00	BT44	165.74	AT35	1,434,678.24	DT28	מניית סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	6,717.95	AT37	5,023,285.81	DT30	מניית סחירות של האגוד העובדים בעיבוד החומה של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניית סחירות של האגוד העובדים בעיבוד החומה של מעלה 10% בחו"ל
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	החלי
0.00	BT108	0.00	AT125	69,954.41	DT83	מניית לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
החלי						
החלי						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות של משקיעים מדי מניית בארץ
2,000,556.10	BT361	0.00	AT361	3,334,660.20	DT361	השקעה בקרנות של משקיעים מדי מניית בחו"ל
0.00	BT362	4,561,153.18	AT362	1,379,535.38	DT362	השקעה בקרנות של משקיעים מדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות של משקיעים מדי 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
2,194,330.48	BT366	158,712.28	AT366	75,922,498.38	DT366	השקעה בקרנות של נסחרות בחו"ל
5,025,413.88	BT367	29,123.97	AT367	5,277,746.53	DT367	השקעה בקרנות של נסחרות בחו"ל
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות של בחסר בארץ
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות של אחרות בחו"ל
החלי						
החלי						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	השקעה בקרנות נאמנות
החלי						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	השקעה בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	השקעה בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	1,540,714.35	DT703	השקעה בקרנות נאמנות - מניית
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	השקעה בקרנות נאמנות - אחר
החלי						
החלי						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות חוץ סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	1,430,646.54	DT466	קרנות גידור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות נדל"ן
0.00	BT69	0.00	AT60	3,241,049.58	DT52	קרנות השקעה אחרות
החלי						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות חוץ סיכון בחו"ל
0.00	BT467	1,109,309.38	AT467	0.00	DT467	קרנות גידור בחו"ל
0.00	BT226	181,366.24	AT226	3,587,405.84	DT226	קרנות נדל"ן בחו"ל
0.00	BT117	1,529.22	AT137	2,681,287.45	DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
החלי						
החלי						
0.00	BT48	0.00	AT39	48,710.39	DB5	כתיב אופציה סחירים (WARRANTS)
החלי						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתיב אופציה לא סחירים
החלי						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתיב אופציה סחירים בחו"ל
0.00	BT440	0.00	AT440	4,939.64	DT440	כתיב אופציה לא סחירים בחו"ל
החלי						
החלי						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חוסים עתידים סחירים - FUTURES
החלי						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוסים עתידים על מודים כולל מניית (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	-997,967.50	DT442	חוסים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוסים עתידים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוסים עתידים על רובת (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוסים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים
החלי						
החלי						
0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוסים עתידים סחירים - FUTURES בחו"ל
החלי						
החלי						

0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוסם עתידים על מודם כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוסם עתידים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוסם עתידים על רכיב (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוסם עתידים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים

בישראל						
א. מניות						
0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציה על מודם כולל מניות (LONG) סחירות
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציה על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציה על רכיב (LONG) סחירות
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציה על מודם/נכסים אחרים (LONG) סחירות
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציה על מודם כולל מניות (SHORT) סחירות
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציה על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציה על רכיב (SHORT) סחירות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציה על מודם/נכסים אחרים (SHORT) סחירות

בישראל						
ב. לא סחירות						
0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציה על מודם כולל מניות (LONG) לא סחירות
0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציה על ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציה על רכיב (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציה על מודם/נכסים אחרים (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציה אחרות (LONG) לא סחירות
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציה על מודם כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציה על ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציה על רכיב (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציה על מודם/נכסים אחרים (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציה אחרות (SHORT) לא סחירות

בחו"ל						
א. סחירות						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציה על מודם כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציה על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציה על רכיב (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציה על מודם/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציה על ש"ח/מט"ח (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציה על רכיב (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציה על מודם/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציה על מודם כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציה על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציה על רכיב (SHORT) בחו"ל סחירות
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציה על מודם/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות

בישראל						
ב. לא סחירות						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציה על מודם כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציה על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציה על רכיב (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציה על מודם/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציה אחרות (LONG) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציה על מודם כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציה על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציה על רכיב (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציה על מודם/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציה אחרות (SHORT) בחו"ל לא סחירות

מחירים ומט"ח						
בישראל						
א. מניות						
0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	קרן מובטחת
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	קרן לא מובטחת
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT714	0.00	AT714	501,600.00	DT714	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT715	0.00	AT715	514,402.09	DT715	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	פיקדונות מובטחים
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranche) ברידג' 888 - ומעלה בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranche) ברידג' 888 עד +A בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Tranche) ברידג' 888 ומטה בישראל
						שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

בישראל						
ב. לא סחירות						
0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	קרן מובטחת
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	קרן לא מובטחת
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	פיקדונות מובטחים
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	מגזרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranche) ברידג' AA - ומעלה בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranche) ברידג' 888 עד +A בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Tranche) ברידג' 888 ומטה בישראל
						שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

בחו"ל						
א. סחירות						
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	קרן מובטחת
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מגזרים מובטחים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מגזרים מובטחים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מגזרים מובטחים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס רכיב
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מגזרים מובטחים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מגזרים מובטחים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מוד

מגזרים מובטחים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע

רואי חשבוני
לשם זהור בלנדי

0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרים 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	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ארצי
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מיזם
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מודד
						מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	פיקדונות מובנים
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארצי
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מיזם
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
						מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	מזרים מאוגנים
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranche) ברינג -888 - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranche) ברינג +888 - נדד בחו"ל
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Tranche) ברינג +888 ונדד בחו"ל
						שכבת חוב (Equity Tranche) בחו"ל

כ. לא מוגדר

0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	קרן מובטחת
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארצי
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מיזם
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
						מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	קרן לא מובטחת
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ארצי
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מיזם
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מודד
						מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	פיקדונות מובנים
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ארצי
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מיזם
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מודד
						מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מזרים מאוגנים
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	שכבת חוב (Tranche) ברינג -888 - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	שכבת חוב (Tranche) ברינג +888 - נדד בחו"ל
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	שכבת חוב (Tranche) ברינג +888 ונדד בחו"ל
						שכבת חוב (Equity Tranche) בחו"ל

ג. הולנד

0.00	BT502	2,166.31	AT503	270,138.65	DC1	הלוואה לעמימות
0.00	BT503	0.00	AT502	0.00	DT502	תיק משכנתאות ברינג (-888) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT504	0.00	AT503	0.00	DT503	אז משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החייבות לרישום משכנתא שגורם עליה משכון כרו
0.00	BT505	0.00	AT504	0.00	DT504	תיק משכנתאות ברינג נמוך מי (-888)
0.00	BT506	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואה עם ערבות בנקאית ברינג (AA) ונדד א+ בחו"ל
0.00	BT507	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואה עם ערבות בנקאית ברינג (A+) ונדד א+ בחו"ל
0.00	BT508	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואה עם ערבות בנקאית ברינג נמוך מי (-888) או לא מודרג
0.00	BT509	0.00	AT508	1,439,920.41	DT509	הלוואה מובטחת בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה ברינג (AA) ונדד א+ בחו"ל
0.00	BT510	0.00	AT509	0.00	DT510	הלוואה מובטחת בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה ברינג (A+) ונדד בחו"ל
0.00	BT511	0.00	AT510	0.00	DT511	הלוואה מובטחת בביטוחנות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה ברינג נמוך מי (-888)
0.00	BT512	0.00	AT511	0.00	DT512	הלוואה לא מובטחת

ה. ישראל

0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	הלוואה לעמימות
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	תיק משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
0.00	BT510	0.00	AT510	0.00	DT510	אז משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החייבות לרישום משכנתא שגורם עליה משכון כרו
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואה בחו"ל מובטחת בערבות בנקאית
0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	הלוואה בחו"ל מובטחת בביטוחנות אחרים

התנדבות לתיקנות בבעלות על אמצעי תשלום

0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	הלוואה בחו"ל לא מובטחת
0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	פיקדונות צמודי מודד ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	פיקדונות לא צמודים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	פיקדונות נקובים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	פיקדונות לא צמודים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	פיקדונות נקובים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	פיקדונות לא צמודים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	פיקדונות נקובים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	פיקדונות לא צמודים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT528	0.00	AT528	0.00	DT528	פיקדונות נקובים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT529	0.00	AT529	0.00	DT529	פיקדונות צמודי מטר' ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	פיקדונות אחרים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	פיקדונות צמודי מטר' ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	פיקדונות לא צמודים ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקדונות נקובים ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקדונות צמודי מטר' ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקדונות צמודי מטר' ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקדונות לא צמודים ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקדונות נקובים ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים
0.00	BT538	0.00	AT538	0.00	DT538	פיקדונות צמודי מטר' ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים

0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נקובים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות נקובים ברינג (AA) - נדד א+ בחו"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות צמודי מטר' ברינג הנמוך מי (-888) או לא מדרגים

ה. ישראל

0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	זכויות במקרקעין מובנים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	זכויות במקרקעין לא מובנים

ה. ישראל

0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	זכויות במקרקעין מובנים בחו"ל
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	זכויות במקרקעין לא מובנים בחו"ל

ה. ישראל

0.00	BT166	0.00	AT166	0.00	DT116	זכויות בנזן מכירה בחסר של י"ע חו"רים
------	-------	------	-------	------	-------	--------------------------------------

ה. ישראל

0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	זכויות חו"רים שתיקנו ותוגדרו ישראלים בחו"ל
------	------	------	------	------	------	--

רואי חשבון
לשנת זחור גליל

0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	ז"ע סחירים אחרים של מניפים זרים בחו"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסר של ז"ע סחירים בחו"ל
ז"ע רכוש קבוע						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בניין משרדים שבשטח הקופה
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש קבוע שאינו בניין משרדים בגובה פחת נגבר
ה- תשלומים ותשלומים אחרים הנבדלים						
				556,517.69	DT94	חיובים שונים
				-133,890.41	DT95	זכאים
				3,600.00	DT92	זכאים מס חנוכה
				0.00	DT353	עמיתים זכאים בגין החזיר מס
				0.00	DT369	עמיתים זכאים בגין שקים שמועד פירעונם עבר
ה- תשלומים ותשלומים אחרים הנבדלים						
34,338.40	BT72	0.00	AT63			הפרשי שער
0.00	BT168	0.00	AT166			ז"ע השאלה מהשאלת נירות ע"ר
0.00	BT69	0.00	AT100			רביית פגורים בגין אחרון בהעברת כספי עמיתים
		0.00	AT99			רביית פגורים בגין חובות מעבדים
0.00	BT755					רביית פגורים בגין אחרון במשיכת כספים
30,294.67	BT119	0.00	AT139			מס חנוכה בגין רווחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס ע"ב
				245,235,349.88	DK1	סך כבסי הקופה
				19,633,686.92	AT999	סח"כ תכולים מתורים מוכסים
14,284,933.21	BT999					סח"כ תשלומים מתורים מוכסים

2023-04-14

00:24:26

כורם-מיליקובסקי ושות'
רואי השבון
לשם זהה בלבד

3991 השלמות אגח "ק.ס.מ."
 1820 מספר אישור אוצר
 דוח נכסים ותורים מנכסים
 3-03-30 תאריך נכונות דו"ח
 320-000 קידוד קופה

א. מומנים ודיוני מומנים				
בישראל				
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	נכסים	הערות
		10,276.02	DA12	דירת מומנים וע"ש בעסקים חרשים
		0.00	DT11	תורת מומנים וע"ש נקובים במט"ח
0.00	BT34	0.00	DA10	פח"ק/פרי
0.00	BT420	0.00	AT420	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT421	0.00	AT421	פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00	BT422	0.00	AT422	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (פצ"מ)
0.00	BT423	0.00	AT423	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
		0.00	DT191	בח"ל
0.00	BT424	0.00	AT424	דירת מומנים וע"ש נקובים במט"ח ח"ל
				פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
				ב. ציוד ע"ד
				אגרות חוב ממשלתיות
				בישראל
				א. חו"ל
0.00	BT27	0.00	AT17	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.00	BT28	0.00	AT19	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברית קבועה (שחר)
0.00	BT104	0.00	AT121	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברית משתנה (גילון)
0.00	BT28	0.00	AT18	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד מט"ח
0.00	BT31	0.00	AT21	מל"מ
		10,007.11	DA9	
				ב. לא סחיר
		0.00	DT7	אגרות חוב מועדות בקופות הגמל
0.00	BT24	0.00	AT13	פיקדונות חשב"ל
				בח"ל
				א. סחיר
0.00	BT30	0.00	AT20	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שותפות בח"ל
0.00	BT41	0.00	AT31	אגרות חוב סחירות שהפיקו ממשלת רמת בח"ל
				ב. לא סחיר
0.00	BT425	0.00	AT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהתפזרו בח"ל
0.00	BT426	0.00	AT426	אגרות חוב לא סחירות שהפיקו ממשלת רמת בח"ל
				תעודות חוב ממשלתיות
				בישראל
				א. סחיר
0.00	BT427	0.00	AT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT561	0.00	AT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT560	0.00	AT560	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT428	0.00	AT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT563	0.00	AT563	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT562	0.00	AT562	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT429	0.00	AT429	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד ברידג הנמוך מ- (BBB-)
0.00	BT565	0.00	AT565	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברידג הנמוך מ- (BBB-)
0.00	BT564	0.00	AT564	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				ב. לא סחיר
0.00	BT430	0.00	AT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT567	0.00	AT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT566	0.00	AT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT431	0.00	AT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT569	0.00	AT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT568	0.00	AT568	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT547	0.00	AT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				לא מדרגות ששומות כנגד בטוחה מספקת
				התעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				לא מדרגות ששומות כנגד בטוחה מספקת
				התעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				לא מדרגות ששומות כנגד בטוחה מספקת
				התעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				או לא מדרגות
				תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				או לא מדרגות
				תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				או לא מדרגות
				בח"ל
				א. סחיר
0.00	BT601	0.00	AT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל ברידג (A) ומעלה - חברות ישראליות
0.00	BT602	0.00	AT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל ברידג (BBB+ - BBB-) - חברות ישראליות
0.00	BT603	0.00	AT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא
				מדרגות - חברות ישראליות
0.00	BT604	0.00	AT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל ברידג (A) ומעלה - חברות זרות
0.00	BT605	0.00	AT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל ברידג (BBB+ - BBB-) - חברות זרות
0.00	BT606	0.00	AT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות זרות
				מדרגות - חברות זרות
				ב. לא סחיר
0.00	BT607	0.00	AT607	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג (A) ומעלה - חברות ישראליות
0.00	BT608	0.00	AT608	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג (BBB+ - BBB-) - חברות ישראליות
0.00	BT609	0.00	AT609	תעודות חוב מסחריות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא
				מדרגות ששומות כנגד בטוחה מספקת - חברות ישראליות
				תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות ישראליות
0.00	BT610	0.00	AT610	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג (A) ומעלה - חברות זרות
0.00	BT611	0.00	AT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג (BBB+ - BBB-) - חברות זרות
0.00	BT612	0.00	AT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא
0.00	BT613	0.00	AT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא
				מדרגות ששומות כנגד בטוחה מספקת - חברות זרות
				תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל ברידג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדרגות - חברות זרות
				או לא מדרגות
				מדרגות ששומות כנגד בטוחה מספקת - חברות זרות
				או לא מדרגות
				בח"ל
				א. סחיר
0.00	BT301	0.00	AT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT303	0.00	AT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT302	0.00	AT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT615	0.00	AT615	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT307	0.00	AT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT309	0.00	AT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT308	0.00	AT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT616	0.00	AT616	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT313	0.00	AT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג (BBB+ - AA+)
0.00	BT315	0.00	AT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג הנמוך מ- (BBB-)
0.00	BT314	0.00	AT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB-)
0.00	BT617	0.00	AT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח ברידג הנמוך מ- (BBB-)
				ב. לא סחיר
0.00	BT319	0.00	AT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT321	0.00	AT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT320	0.00	AT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח ברידג (AA-) ומעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח ברידג (AA-) ומעלה

כודס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהה בלבד

0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג (-A+888)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג (-A+888)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג (-A+888)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג (-A+888)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנגזר מ (-888) או לא מדורגת

בח"ל						
א. סחיר						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג (-A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג (-888+888)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג הנגזר מ (-888)
או לא מדורגות						
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג (-A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג (-888+888)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג הנגזר מ (-888)
או לא מדורגות						

ב. לא סחיר						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג (-A) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג (-888+888)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג הנגזר מ (-888)
או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת						
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בח"ל בדינג הנגזר מ (-888)
או לא מדורגות						
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג (-A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג (-888+888)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג הנגזר מ (-888)
או לא מדורגת שעומדת כנגד בטוחה מספקת						
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בח"ל בדינג הנגזר מ (-888)
או לא מדורגות						

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 חרות
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	DT26	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בח"ל
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של האגוד העובד חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בח"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של האגוד העובד חוץ בשיעור החזקה של מעל 10% בח"ל
ב. לא סחיר						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בח"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בח"ל

השקעת המטבעות						
בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדדי מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדדי מניות בח"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	110,913.53	DT362	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדדי אג"ח בח"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
בסחירות בח"ל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקרנות סל שנסחרות בח"ל שמחזקות מדדי מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקרנות סל שנסחרות בח"ל שמחזקות מדדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות סל בחסר בח"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות סל אחרות בח"ל

העודות השתתפות בקרן נאמנות						
בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	העודות השתתפות בקרן נאמנות
בח"ל						
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

קרנות משקיע						
בישראל						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות חוץ סיכון
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קרנות גזר
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות גרלין
0.00	BT69	0.00	AT60	0.00	DT52	קרנות השקעה אחרות
בח"ל						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות חוץ סיכון בח"ל
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קרנות גזר בח"ל
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קרנות גרלין בח"ל
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT88	קרנות השקעה אחרות בח"ל

חבוב אופציות (FORWARDS)						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DB5	כרטי אופציה סחירים
ב. לא סחיר						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כרטי אופציה לא סחירים

בח"ל						
א. סחיר						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כרטי אופציה סחירים בח"ל
ב. לא סחיר						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כרטי אופציה לא סחירים בח"ל

בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT49	חובים עתידיים סחירים - FUTURES
ב. לא סחיר						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חובים עתידיים על מדדים סללי מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חובים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חובים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חובים עתידיים על ריבוי (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חובים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים

רואי חשבון
לשם זהר בלבד

בחיל			
א. חוץ			
0.00	BT1212	0.00	AT1212
0.00	DT1212	0.00	AT1212
חוץ עתידים חוטים - FUTURES בחיל			
ב. לא סחיר			
0.00	BT446	0.00	AT446
0.00	DT447	0.00	AT447
0.00	BT448	0.00	AT448
0.00	DT449	0.00	AT449
חוץ עתידים על מדדים כולל מנות (FORWARDSWAP) בחיל לא סחיר			
חוץ עתידים על מדדים כולל מנות (FORWARDSWAP) בחיל לא סחיר			
חוץ עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) בחיל לא סחיר			
חוץ עתידים אחרים (FORWARDSWAP) בחיל לא סחיר			
אופציות			
בישראל			
א. חוץ			
0.00	BT468	0.00	AT468
0.00	DT175	0.00	AT175
0.00	BT176	0.00	AT176
0.00	DT177	0.00	AT177
0.00	BT469	0.00	AT469
0.00	DT208	0.00	AT208
0.00	BT209	0.00	AT209
0.00	DT210	0.00	AT210
אופציות על מדדים כולל מנות (LONG) סחירות			
אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות			
אופציות על ריבית (LONG) סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות			
אופציות על מדדים כולל מנות (SHORT) סחירות			
אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות			
אופציות על ריבית (SHORT) סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות			
ב. לא סחיר			
0.00	BT470	0.00	AT470
0.00	DT345	0.00	AT345
0.00	BT625	0.00	AT625
0.00	DT471	0.00	AT471
0.00	BT346	0.00	AT346
0.00	DT472	0.00	AT472
0.00	BT347	0.00	AT347
0.00	DT626	0.00	AT626
0.00	BT473	0.00	AT473
0.00	DT348	0.00	AT348
אופציות על מדדים כולל מנות (LONG) לא סחירות			
אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות			
אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) לא סחירות			
אופציות אחרות (LONG) לא סחירות			
אופציות על מדדים כולל מנות (SHORT) לא סחירות			
אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות			
אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות			
אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות			
בחיל			
א. חוץ			
0.00	BT213	0.00	AT213
0.00	DT214	0.00	AT214
0.00	BT215	0.00	AT215
0.00	DT216	0.00	AT216
0.00	BT474	0.00	AT474
0.00	DT474	0.00	AT474
0.00	BT217	0.00	AT217
0.00	DT217	0.00	AT217
0.00	BT218	0.00	AT218
0.00	DT218	0.00	AT218
0.00	BT219	0.00	AT219
0.00	DT219	0.00	AT219
0.00	BT220	0.00	AT220
0.00	DT220	0.00	AT220
0.00	BT475	0.00	AT475
0.00	DT475	0.00	AT475
אופציות על מדדים כולל מנות (LONG) בחיל סחירות			
אופציות על מדדים כולל מנות (LONG) בחיל סחירות			
אופציות על ריבית (LONG) בחיל סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחיל סחירות			
אופציות על מדדים כולל מנות (SHORT) בחיל סחירות			
אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחיל סחירות			
אופציות על ריבית (SHORT) בחיל סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחיל סחירות			
ב. לא סחיר			
0.00	BT476	0.00	AT476
0.00	DT477	0.00	AT477
0.00	BT478	0.00	AT478
0.00	DT479	0.00	AT479
0.00	BT480	0.00	AT480
0.00	DT481	0.00	AT481
0.00	BT482	0.00	AT482
0.00	DT483	0.00	AT483
0.00	BT484	0.00	AT484
0.00	DT485	0.00	AT485
אופציות על מדדים כולל מנות (LONG) בחיל לא סחירות			
אופציות על מדדים כולל מנות (LONG) בחיל לא סחירות			
אופציות על ריבית (LONG) בחיל לא סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחיל לא סחירות			
אופציות על מדדים כולל מנות (SHORT) בחיל לא סחירות			
אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בחיל לא סחירות			
אופציות על ריבית (SHORT) בחיל לא סחירות			
אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחיל לא סחירות			
אופציות אחרות (SHORT) בחיל לא סחירות			
בחיל			
בישראל			
א. חוץ			
0.00	BT705	0.00	AT705
0.00	DT706	0.00	AT706
0.00	BT707	0.00	AT707
0.00	DT708	0.00	AT708
0.00	BT709	0.00	AT709
0.00	DT710	0.00	AT710
קרן לא סחירות			
0.00	BT711	0.00	AT711
0.00	DT712	0.00	AT712
0.00	BT713	0.00	AT713
0.00	DT714	0.00	AT714
0.00	BT715	0.00	AT715
0.00	DT716	0.00	AT716
קרן לא סחירות			
0.00	BT717	0.00	AT717
0.00	DT718	0.00	AT718
0.00	BT719	0.00	AT719
0.00	DT720	0.00	AT720
0.00	BT721	0.00	AT721
0.00	DT722	0.00	AT722
קרן לא סחירות			
0.00	BT723	0.00	AT723
0.00	DT724	0.00	AT724
0.00	BT725	0.00	AT725
0.00	DT726	0.00	AT726
קרן לא סחירות			
0.00	BT646	0.00	AT646
0.00	DT647	0.00	AT647
0.00	BT648	0.00	AT648
0.00	DT649	0.00	AT649
0.00	BT650	0.00	AT650
0.00	DT651	0.00	AT651
קרן לא סחירות			
0.00	BT652	0.00	AT652
0.00	DT653	0.00	AT653
0.00	BT654	0.00	AT654
0.00	DT655	0.00	AT655
0.00	BT656	0.00	AT656
0.00	DT657	0.00	AT657
קרן לא סחירות			
0.00	BT678	0.00	AT678
0.00	DT679	0.00	AT679
0.00	BT680	0.00	AT680
0.00	DT681	0.00	AT681
0.00	BT682	0.00	AT682
0.00	DT683	0.00	AT683
קרן לא סחירות			
0.00	BT658	0.00	AT658
0.00	DT659	0.00	AT659
0.00	BT660	0.00	AT660
0.00	DT661	0.00	AT661
קרן לא סחירות			
שכבת חוב (Tranch) ברידג - AA - וועלה בישראל			
שכבת חוב (Tranch) ברידג - BBB - ועד +A בישראל			
שכבת חוב (Tranch) ברידג - BB - וועלה בישראל			
שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל			
בחיל			
א. חוץ			

רואי חשבון
לעם זהה בלבד

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
השקעות אחרות						
התחייבות בגין מכירת בתסר של נייע סחורים						
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	
בח"ל						
נייע סחורים אחרים שהנפיקו תגידים ישראלים בח"ל						
0.00	BT49	0.00	AT36	0.00	DT29	
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירת בתסר של נייע סחורים בח"ל
הכנסות						
בנייני משדום שבשמש הקופה						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש מבוע שאינו בנייני משדום בנייני פחת נגבר
ח. ה. הכנסות אחרות						
				1,609.68	DT54	
				-133.59	DT55	
				0.00	DT92	
				0.00	DT352	
				0.00	DT369	
הכנסות אחרות						
0.00	BT72	0.00	AT63			הפרשי שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלה מהשאלת נזירות ערך
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
0.00	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין אחזור השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס שבח
				247,288.28	DE1	
סך כל הכנסות						
0.00	BT999	0.00	AT999			סך כל הכנסות מתורגמים מניסים
סך כל תשלומים מתורגמים מניסים						

2023-04-14

00:56:03

ר.ה. מילוקובסקי ושות'
רואי חשבון
ישם זחה בלבד

9401 ק.ס.ס. השלמות מניות
 1821 מספר אישור אוצר
 דוח נכסים ותורים מנכסים
 3-03-30 תאריך נכונות ד"ח
 121-000 קידוד קופה

א. מומנים וטווחי מומנים			
בישראל			
תשלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	תיאור
		0.00 DA12	תורת מומנים מ"רש בשקלים חדשים
		0.00 DT11	תורת מומנים מ"רש לקב"מ במט"ח
0.00 BT34	0.00 AT24	0.00 DA10	פורק/פרי
0.00 BT420	0.00 AT420	0.00 DT420	פקדון צמוד מ"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00 BT421	0.00 AT421	0.00 DT421	פקדון צמוד מ"ח לתקופה של עד שלושה חודשים (פרי"מ)
0.00 BT422	0.00 AT422	0.00 DT422	פקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00 BT423	0.00 AT423	0.00 DT423	
		0.00 DT191	תורת מומנים מ"רש נכסים במט"ח ח"ל
0.00 BT424	0.00 AT424	0.00 DT424	תורת מומנים במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
			ב. תורת ערך
			אגרות חוב ממשלתיות
בישראל			
א. סח"ח	תקבולים	נכסים	תיאור
0.00 BT27	0.00 AT17	0.00 DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מ"ד
0.00 BT29	0.00 AT19	0.00 DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית כמות/שער
0.00 BT104	0.00 AT121	0.00 DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברביית משתנה (גילון)
0.00 BT28	0.00 AT18	0.00 DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מ"ח
0.00 BT31	0.00 AT21	0.00 DA9	מק"מ
		0.00 DT7	ב. לא סח"ח
0.00 BT24	0.00 AT10	0.00 DA8	אגרות חוב מועדות בקופת הנמל
			פיקדונות חשב"ל
בישראל			
א. סח"ח	תקבולים	נכסים	תיאור
0.00 BT30	0.00 AT20	0.00 DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שחונפקו בחו"ל
0.00 BT41	0.00 AT31	0.00 DT26	אגרות חוב סחירות שחונפקו ממשלת ורת בחו"ל
			ב. לא סח"ח
0.00 BT425	0.00 AT425	0.00 DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שחונפקו בחו"ל
0.00 BT426	0.00 AT426	0.00 DT426	אגרות חוב לא סחירות שחונפקו ממשלת ורת בחו"ל
2. מעורבות חוב המסחריות			
בישראל			
א. סח"ח	תקבולים	נכסים	תיאור
0.00 BT427	0.00 AT427	0.00 DT427	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ד ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT561	0.00 AT561	0.00 DT561	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT560	0.00 AT560	0.00 DT560	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ח ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT428	0.00 AT428	0.00 DT428	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ח ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT563	0.00 AT563	0.00 DT563	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ד ברידג (+BBB-A)
0.00 BT562	0.00 AT562	0.00 DT562	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברידג (+BBB-A)
0.00 BT429	0.00 AT429	0.00 DT429	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A)
0.00 BT565	0.00 AT565	0.00 DT565	העדות חוב מסחריות סחירות לא צמודות ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
0.00 BT564	0.00 AT564	0.00 DT564	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
3. לא סח"ח			
0.00 BT430	0.00 AT430	0.00 DT430	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ד ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT567	0.00 AT567	0.00 DT567	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT566	0.00 AT566	0.00 DT566	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ח ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT431	0.00 AT431	0.00 DT431	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ד ברידג (+BBB-A)
0.00 BT569	0.00 AT569	0.00 DT569	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברידג (+BBB-A)
0.00 BT568	0.00 AT568	0.00 DT568	העדות חוב מסחריות סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A)
0.00 BT547	0.00 AT547	0.00 DT547	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ד ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
			לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00 BT571	0.00 AT571	0.00 DT571	העדות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
			לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00 BT570	0.00 AT570	0.00 DT570	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
			לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00 BT432	0.00 AT432	0.00 DT432	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ד ברידג (+BBB-A)
			או לא מדרגות
0.00 BT573	0.00 AT573	0.00 DT573	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A)
			או לא מדרגות
0.00 BT572	0.00 AT572	0.00 DT572	העדות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
			או לא מדרגות
בישראל			
א. סח"ח	תקבולים	נכסים	תיאור
0.00 BT601	0.00 AT601	0.00 DT601	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל ברידג (A) ומעלה - חברות ישראליות
0.00 BT602	0.00 AT602	0.00 DT602	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל ברידג (+BBB-BBB) - חברות ישראליות
0.00 BT603	0.00 AT603	0.00 DT603	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל ברידג (+BBB) או לא מדרגות - חברות ישראליות
0.00 BT604	0.00 AT604	0.00 DT604	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל ברידג (A) ומעלה - חברות זרות
0.00 BT605	0.00 AT605	0.00 DT605	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל ברידג (+BBB-BBB) - חברות זרות
0.00 BT606	0.00 AT606	0.00 DT606	העדות חוב מסחריות סחירות בחו"ל ברידג (+BBB) או לא מדרגות - חברות זרות
			או לא מדרגות
ב. לא סח"ח			
0.00 BT607	0.00 AT607	0.00 DT607	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (A) ומעלה - חברות ישראליות
0.00 BT608	0.00 AT608	0.00 DT608	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (+BBB-BBB) - חברות ישראליות
0.00 BT609	0.00 AT609	0.00 DT609	העדות חוב מסחריות בחו"ל ברידג (+BBB) או לא מדרגות - חברות ישראליות
			או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת - חברות ישראליות
0.00 BT610	0.00 AT610	0.00 DT610	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (A) ומעלה - חברות זרות
0.00 BT611	0.00 AT611	0.00 DT611	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (+BBB-BBB) - חברות זרות
0.00 BT612	0.00 AT612	0.00 DT612	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (+BBB-BBB) - חברות זרות
0.00 BT613	0.00 AT613	0.00 DT613	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (+BBB) או לא מדרגות - חברות זרות
			או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת - חברות זרות
0.00 BT614	0.00 AT614	0.00 DT614	העדות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל ברידג (+BBB) או לא מדרגות - חברות זרות
			או לא מדרגות
בישראל			
א. סח"ח	תקבולים	נכסים	תיאור
0.00 BT301	0.00 AT301	0.00 DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ד ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT303	0.00 AT303	0.00 DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT302	0.00 AT302	0.00 DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ח ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT615	0.00 AT615	0.00 DT615	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ח ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT307	0.00 AT307	0.00 DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ד ברידג (+BBB-A)
0.00 BT309	0.00 AT309	0.00 DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג (+BBB-A)
0.00 BT308	0.00 AT308	0.00 DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A)
0.00 BT616	0.00 AT616	0.00 DT616	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות ברידג (+BBB-A)
0.00 BT313	0.00 AT313	0.00 DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ד ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
0.00 BT315	0.00 AT315	0.00 DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
0.00 BT314	0.00 AT314	0.00 DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
0.00 BT617	0.00 AT617	0.00 DT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מ"ח ברידג (+BBB-A) או לא מדרגות
			או לא מדרגות
ב. לא סח"ח			
0.00 BT319	0.00 AT319	0.00 DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מ"ד ברידג (AA) ומעלה
0.00 BT321	0.00 AT321	0.00 DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברידג (AA) ומעלה

דואר חשבון
 לעסקאות ולע"מ

0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג (AA-) ומעלה
0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג (AA-) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מרד בדינג (A++-BBB)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג (A++-BBB)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג (A++-BBB)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג (A++-BBB)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מרד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מרד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מרד בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות

בחרל						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג (BBB+BBB)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-)
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג (BBB+BBB)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-)

ב						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג (BBB+BBB)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ישראליות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-)
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג (A-) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג (BBB+BBB)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-)
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברת ירות בחו"ל בדינג הנמוך מ (BBB-)

מניות						
ישראל						
א						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השייכות למרד ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השייכות למרד ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות היתר
0.00	BT405	0.00	AT405	0.00	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
ב						
0.00	BT67	0.00	AT58	0.00	DC9	מניות לא סחירות

בחרל						
א						
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות של חברת ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של תאגיד חובש חוץ בשיעור החוקה של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תאגיד חובש חוץ בשיעור החוקה של 10% ומעלה בחו"ל
ב						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברת ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברת ירות בחו"ל

השקעה בקבוצות של						
נסחרות בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקבוצות של שמחוקות מרד מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקבוצות של שמחוקות מרד מניות בחו"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	0.00	DT362	השקעה בקבוצות של שמחוקות מרד אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקבוצות של שמחוקות מרד אג"ח בחו"ל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקבוצות של בחסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקבוצות של אחרות בארץ
נסחרות בחו"ל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקבוצות של שנסחרות בחו"ל שמחוקות מרד מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקבוצות של שנסחרות בחו"ל שמחוקות מרד אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקבוצות של בחסר בחו"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקבוצות של אחרות בחו"ל

תשלומי השתתפות בקבוצות נאמנות						
בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	תשלומי השתתפות בקרן נאמנות
בחרל						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	תשלומי השתתפות בקבוצות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	תשלומי השתתפות בקבוצות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	תשלומי השתתפות בקבוצות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	תשלומי השתתפות בקבוצות נאמנות - אחר

השקעה בנכסים						
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
בחרל						
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

כתיבי אופציות (WARRANTS)						
בישראל						
א						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	D85	כתיבי אופציה סחירים
ב						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתיבי אופציה לא סחירים

בחרל						
א						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתיבי אופציה סחירים בחו"ל
ב						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כתיבי אופציה לא סחירים בחו"ל

תחייב עתידים						
בישראל						
א						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	תחייב עתידים סחירים - FUTURES
ב						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	תחייב עתידים על מדרם כולל מנות (FORWARDSWAP) לא סחירים

כורס-מיליקונסקי ושות'

 רואי חשבון

 לשם זה נחלץ

0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חוזים עתידים על ש"ח/מט"ח (FORWARD) לא חוזים
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידים על ש"ח/מט"ח (FORWARD) לא חוזים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD) לא חוזים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידים אחרים (FORWARD) לא חוזים

בחול

0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוזים עתידים חוזים - FUTURES בח"ל
א. סחורות						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידים על מדדים כולל מניית (FORWARD) בח"ל לא חוזים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידים על מטבע (FORWARD) בח"ל לא חוזים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידים על ריבית (FORWARD) בח"ל לא חוזים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידים אחרים (FORWARD) בח"ל לא חוזים

אופציות

10. ישראל

א. סחורות

0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	אופציות על מדדים כולל מניית (LONG) סחורות
0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחורות
0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציות על ריבית (LONG) סחורות
0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחורות
0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציות על מדדים כולל מניית (SHORT) סחורות
0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחורות
0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציות על ריבית (SHORT) סחורות
0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחורות

ב. לא סחורות

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

בח"ל

א. סחורות

0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים כולל מניית (LONG) בח"ל סחורות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות על מטבע (LONG) בח"ל סחורות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על ריבית (LONG) בח"ל סחורות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בח"ל סחורות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים כולל מניית (SHORT) בח"ל סחורות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בח"ל סחורות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על ריבית (SHORT) בח"ל סחורות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בח"ל סחורות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בח"ל סחורות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על ריבית (SHORT) בח"ל סחורות

ב. לא סחורות

0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים כולל מניית (LONG) בח"ל לא סחורות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) בח"ל לא סחורות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על ריבית (LONG) בח"ל לא סחורות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בח"ל לא סחורות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על ריבית (LONG) בח"ל לא סחורות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בח"ל לא סחורות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בח"ל לא סחורות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על ריבית (SHORT) בח"ל לא סחורות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בח"ל לא סחורות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) בח"ל לא סחורות

11. מוצרים מאוגנים

ישראל

א. סחורות

0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	קרן מובטחת
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	קרן לא מובטחת
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניית
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	פיקדונות מובטחים
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranche) בדרגת AA- ומעלה בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB- עד AA+ בישראל
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	שכבת חוב (Tranche) בדרגת BB+ ומטה בישראל
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

ב. לא סחורות

0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	קרן מובטחת
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	קרן לא מובטחת
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניית
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	פיקדונות מובטחים
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניית
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

מוצרים מובטחים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס
 קראי חשבון
 לשם זהו בלבד

0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranch) בדרוג AA -מעלה בישראל
0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranch) בדרוג +A בישראל
0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranch) בדרוג -BB ומטה בישראל
0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל

ב. חב"ל						
0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	קרן מובטח
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מטבע
0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מוד
0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	קרן לא מובטח
0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מטבע
0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מוד
0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	קרן לא מובטח
0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מטבע
0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מוד
0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מטבע

ג. לא מוגדר						
0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	קרן מובטח
0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מטבע
0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מוד
0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	קרן לא מובטח
0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מטבע
0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מוד
0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	קרן לא מובטח
0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס ריבית
0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מטבע
0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטח ונכס בסיס מוד
0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	קרן לא מובטח
0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס אשראי
0.00	BT676	0.00	AT676	0.00	DT676	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס מיזם
0.00	BT677	0.00	AT677	0.00	DT677	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטח ונכס בסיס ריבית

ד. הלוואות						
0.00	BT52	0.00	AT53	0.00	DC1	הלוואות לישימים
0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	חיקי משכנתאות בדרוג (+BBB-) מעלה או שעומדת כנגדם בטווח מספק
0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החייבות לרישום משכנתא שגרשם עליה משכס כ"ד
0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450	חיקי משכנתאות בדרוג גמור מ (-BBB)
0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	הלוואות עם ערבות בבנקאות בדרוג (AA) מעלה
0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואות עם ערבות בבנקאות בדרוג (+A;+BBB)
0.00	BT451	0.00	AT451	0.00	DT451	הלוואות עם ערבות בבנקאות בדרוג גמור מ (-BBB) או לא מורגת
0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מיזם בדרוג (AA) מעלה
0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627	הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מיזם בדרוג (+A;+BBB)
0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואות מובטחות בבטוחות אחרים והלוואות עם ערבות מיזם בדרוג גמור מ (-BBB)
0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577	הלוואות לא מובטחות
0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	ב. חב"ל
0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	חיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדות כנגדם בכל עד בטווח מספק
0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או החייבות לרישום משכנתא שגרשם עליה משכס כ"ד
0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452	הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בבנקאות
0.00		0.00		0.00		הלוואות בחו"ל מובטחות בבטוחות אחרים
0.00		0.00		0.00		הלוואות בחו"ל לא מובטחות

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

מדינת ישראל משרד האוצר
דואר תשנ"ח
לשם זהה בלבד

בח"ל					
0.00	BT631	0.00	AT631	DT631	פיקודות נקובים במט"ח בדירוג (A) ומעלה בח"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	DT632	פיקודות נקובים במט"ח בדירוג (+888) בח"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	DT633	פיקודות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (+888) או לא מורגים בח"ל
ה. תשלומים במקרקעין					
בישראל					
0.00	BT162	0.00	AT162	DT111	זכויות במקרקעין מניבים
0.00	BT163	0.00	AT163	DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים
בח"ל					
0.00	BT164	0.00	AT164	DT113	זכויות במקרקעין מניבים בח"ל
0.00	BT165	0.00	AT165	DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בח"ל
ו. תשלומי אחרים					
בישראל					
0.00	BT180	0.00	AT166	DT116	התחייבות בגין מכירת בחסר של נ"ע סחורים
בח"ל					
0.00	BT45	0.00	AT36	DT29	נ"ע סחורים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בח"ל
0.00	BT47	0.00	AT38	DT31	נ"ע סחורים אחרים של מנפיקים זרים בח"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסר של נ"ע סחורים בח"ל
ז. הכנסות קבועות					
0.00	BT228	0.00	AT228	DT115	בניין משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT88	0.00	AT95	DT62	רכוש קבוע שאינו בנין משרדים בניכוי פחת נאכר
ח. חיובים חכאים שונים					
				DT54	0.00
				DT55	0.00
				DT92	0.00
				DT353	0.00
				DT369	0.00
ט. עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר					
י. תקבולים ותשלומים אחרים מניבים מניבים					
0.00	BT72	0.00	AT63		הפרשי שער
0.00	BT168	0.00	AT168		דמי השאלה מחשאלת נירות ערד
0.00	BT89	0.00	AT100		רביית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
		0.00	AT99		רביית פיגורים בגין חובות מעבידים
0.00	BT755				רביית פיגורים בגין איחור במשכת כספים
0.00	BT119	0.00	AT139		מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142		מס שבח
		0.00	AT999	DE1	סה"כ נכסיו הקופה
0.00	BT999				סה"כ תקבולים מתורם מניבים
					סה"כ תשלומים מתורם מניבים

2023-04-05 02:23:26

מזרס-מיליקובסקי ושות'
 רואי חשבון
 לשם זהו נילגו