

17 באוגוסט 2023

לכבוד

ק.ס.ס קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים

רחוב ארלוזורוב 93

בית ההסתדרות

תל-אביב 62098

א.ג.נ.,

הנדון: דוח חודשי לחודש יוני 2023

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

א. מזהים ושם המזכירים				
בישראל				
1	תורת מנכסים	ערש בעל"מ חרשים	DA12	1,131,768.77
	תורת מנכסים	ערש נקובים במט"ח	DT11	7,350,286.26
	פת"ק/פרי		DA10	0.00
	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים		DT420	0.00
	פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים		DT421	0.00
	פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים (פ"מ)		DT422	0.00
	פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים		DT423	0.00
בח"ל				
	תורת מנכסים	ערש נקובים במט"ח ח"ל	DT191	0.00
	פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים		DT424	0.00
ב. תורת ערש				
אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
2	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT13	9,346,096.64
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT15	16,964,881.07
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT16	7,396,463.22
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT14	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DA9	15,071,481.64
ב. לא ח"ל				
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT7	0.00
	פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים		DA8	0.00
בח"ל				
3	אגרות חוב של ממשלת ישראל	שונות	DT17	0.00
	אגרות חוב של ממשלת ישראל	שונות	DT26	0.00
ב. לא ח"ל				
	אגרות חוב של ממשלת ישראל	שונות	DT425	0.00
	אגרות חוב של ממשלת ישראל	שונות	DT426	0.00
תעודות חוב ממשלתיות				
בישראל				
4	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT427	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT561	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT560	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT428	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT563	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT562	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT429	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT565	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT564	0.00
ב. לא ח"ל				
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT430	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT567	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT566	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT431	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT569	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT568	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT547	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT571	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT570	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT432	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT573	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT572	0.00
א. ח"ל				
5	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT601	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT602	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT603	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT604	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT605	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT606	0.00
ב. לא ח"ל				
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT607	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT608	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT609	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT610	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT611	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT612	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT613	0.00
	תעודות חוב ממשלתיות	מדי	DT614	0.00
אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
6	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT301	26,588,976.61
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT303	15,657,714.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT302	135,904.80
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT615	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT307	8,319,559.51
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT309	9,383,951.61
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT308	151,854.53
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT616	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT313	263,785.67
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT315	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT314	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT617	0.00
ב. לא ח"ל				
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT319	222,163.13
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT321	336,089.01
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT320	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT618	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT325	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות	מדי	DT327	0.00

0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדיעב (A+888)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדיעב (A+888)
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מוד בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות לא צמודות בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	39,456.38	DT337	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מוד בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT339	0.00	AT339	5.75	DT339	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות צמודות מט"ח בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרנית לא סחירות אחרות בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
החיל						
א. סכום						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב (A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב (888+888)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב (A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב (888+888)
0.00	BT459	0.00	AT459	383,161.30	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
ב. לא סכום						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב (A) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב (888+888)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב (A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב (888+888)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחו"ל בדיעב הנמוך מ- (888) או לא מדרגות
הנכס						
בישראל						
א. דמי						
0.00	BT402	107,852.42	AT402	14,492,943.72	DT402	מניות השייכות למדד ר"א 25
0.00	BT403	34,477.50	AT403	5,905,853.17	DT403	מניות השייכות למדד ר"א 75
0.00	BT404	7,364.94	AT404	1,455,703.41	DT404	מניות דהו
0.00	BT405	572.26	AT405	975,644.11	DT405	מניות דות 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 סכום						
0.00	BT67	0.00	AT58	0.02	DC9	מניות לא סחירות
החיל						
א. סכום						
0.00	BT44	0.00	AT35	1,121,048.18	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	1,540,038.66	AT37	6,250,823.44	DT30	מניות סחירות של האגיד העובד חוץ בשעור החוקה של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של האגיד העובד חוץ בשעור החוקה של עד 10% ומעלה בחו"ל
ב. לא סכום						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל

0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידים על מדדים סולי מנות (FORWARDSWAP) בחיל לא סחירים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידים על מדדים סולי מנות (FORWARDSWAP) בחיל לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידים על ריבית (FORWARDSWAP) בחיל לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידים אחרים (FORWARDSWAP) בחיל לא סחירים

10. אופציות

בישראל

א. סחיר

0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציות על מדדים סולי מנות (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 סולי מנות (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 סולי מנות (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 סולי מנות (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

בחיל

א. סחיר

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

ב. לא סחיר

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

11. סכמים מובנים

בישראל

א. סחיר

0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס אש"ח
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס מנות
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס מדד
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס אחר
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנת ונכס בסיס אש"ח
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנת ונכס בסיס מנות
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT714	0.00	AT714	513,408.00	DT714	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	522,106.74	DT715	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנת ונכס בסיס מדד
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מזרים מובנים בישראל עם קרן לא מובנת ונכס בסיס אחר
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס אש"ח
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס מנות
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס מדד
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזרים מובנים בישראל עם קרן מובנת ונכס בסיס אחר
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	שכבת חוב (Tranche) בדרגה AA - ונעלה בישראל
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranche) בדרגה BBB - ועד AA+ בישראל
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranche) בדרגה BBB+ ומטה בישראל
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Equity Tranche) בישראל

ב. לא סחיר

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

בחיל

א. סחיר

0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מזרים מובנים בחיל עם קרן מובנת ונכס בסיס אש"ח
0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרים מובנים בחיל עם קרן מובנת ונכס בסיס מנות
0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרים מובנים בחיל עם קרן מובנת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרים מובנים בחיל עם קרן מובנת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרים מובנים בחיל עם קרן מובנת ונכס בסיס מדד

0.00

BT732

0.00

AT732

0.00

DT732

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

קרן לא מובטחת

0.00

BT733

0.00

AT733

0.00

DT733

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

0.00

BT734

0.00

AT734

0.00

DT734

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע

0.00

BT735

0.00

AT735

0.00

DT735

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדר

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

0.00

BT736

0.00

AT736

0.00

DT736

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

פיקדונות מובנים

0.00

BT737

0.00

AT737

0.00

DT737

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות

0.00

BT738

0.00

AT738

0.00

DT738

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע

0.00

BT739

0.00

AT739

0.00

DT739

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

0.00

BT740

0.00

AT740

0.00

DT740

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

מזרים מאוגנים

0.00

BT741

0.00

AT741

0.00

DT741

שכבת חוב (Tranch) בדרגת AA- ומעלה בח"ל

שכבת חוב (Tranch) בדרגת BBB- ועד A+ בח"ל

0.00

BT742

0.00

AT742

0.00

DT742

שכבת חוב (Tranch) בדרגת BBB+ ומטה בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT743

0.00

AT743

0.00

DT743

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT744

0.00

AT744

0.00

DT744

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT745

0.00

AT745

0.00

DT745

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT746

0.00

AT746

0.00

DT746

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT747

0.00

AT747

0.00

DT747

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT748

0.00

AT748

0.00

DT748

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT662

0.00

AT662

0.00

DT662

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות

0.00

BT663

0.00

AT663

0.00

DT663

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע

0.00

BT664

0.00

AT664

0.00

DT664

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

0.00

BT665

0.00

AT665

0.00

DT665

מזרים מובנים בח"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר

פיקדונות מובנים

0.00

BT666

0.00

AT666

0.00

DT666

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

0.00

BT667

0.00

AT667

0.00

DT667

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע

0.00

BT668

0.00

AT668

0.00

DT668

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדר

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

0.00

BT669

0.00

AT669

0.00

DT669

מזרים מובנים בח"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר

מזרים מאוגנים

0.00

BT670

0.00

AT670

0.00

DT670

שכבת חוב (Tranch) בדרגת AA- ומעלה בח"ל

שכבת חוב (Tranch) בדרגת BBB- ועד A+ בח"ל

0.00

BT671

0.00

AT671

0.00

DT671

שכבת חוב (Tranch) בדרגת BBB+ ומטה בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT672

0.00

AT672

0.00

DT672

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT673

0.00

AT673

0.00

DT673

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT684

0.00

AT684

0.00

DT684

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT685

0.00

AT685

0.00

DT685

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT686

0.00

AT686

0.00

DT686

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT687

0.00

AT687

0.00

DT687

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT688

0.00

AT688

0.00

DT688

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT689

0.00

AT689

0.00

DT689

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT674

0.00

AT674

0.00

DT674

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT675

0.00

AT675

0.00

DT675

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT676

0.00

AT676

0.00

DT676

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

0.00

BT677

0.00

AT677

0.00

DT677

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

שכבת חוב (Equity Tranch) בח"ל

56,950.00

BT62

2,168.88

AT53

334,249.91

DT1

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT502

0.00

AT502

0.00

DT502

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT503

0.00

AT503

0.00

DT503

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT450

0.00

AT450

0.00

DT450

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT504

0.00

AT504

0.00

DT504

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT505

0.00

AT505

0.00

DT505

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT451

0.00

AT451

1,463,847.93

DT451

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT506

0.00

AT506

0.00

DT506

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT527

0.00

AT527

0.00

DT527

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT507

0.00

AT507

0.00

DT507

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT577

0.00

AT577

0.00

DT577

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT508

0.00

AT508

0.00

DT508

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT509

0.00

AT509

0.00

DT509

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT511

0.00

AT511

0.00

DT511

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT452

0.00

AT452

0.00

DT452

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT512

0.00

AT512

0.00

DT512

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT513

0.00

AT513

0.00

DT513

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT514

0.00

AT514

0.00

DT514

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT515

0.00

AT515

0.00

DT515

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT516

0.00

AT516

0.00

DT516

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT517

0.00

AT517

0.00

DT517

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT518

0.00

AT518

0.00

DT518

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT519

0.00

AT519

0.00

DT519

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT628

0.00

AT628

0.00

DT628

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT520

0.00

AT520

0.00

DT520

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT521

0.00

AT521

0.00

DT521

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT522

0.00

AT522

0.00

DT522

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT523

0.00

AT523

0.00

DT523

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT524

0.00

AT524

0.00

DT524

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT525

0.00

AT525

0.00

DT525

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT526

0.00

AT526

0.00

DT526

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT527

0.00

AT527

0.00

DT527

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT629

0.00

AT629

0.00

DT629

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT530

0.00

AT530

0.00

DT530

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT531

0.00

AT531

0.00

DT531

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT532

0.00

AT532

0.00

DT532

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT533

0.00

AT533

0.00

DT533

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT534

0.00

AT534

0.00

DT534

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT535

0.00

AT535

0.00

DT535

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT536

0.00

AT536

0.00

DT536

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT537

0.00

AT537

0.00

DT537

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT630

0.00

AT630

0.00

DT630

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT631

0.00

AT631

0.00

DT631

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT632

0.00

AT632

0.00

DT632

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT633

0.00

AT633

0.00

DT633

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT111

0.00

AT111

0.00

DT111

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT112

0.00

AT112

0.00

DT112

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT113

0.00

AT113

0.00

DT113

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT114

0.00

AT114

0.00

DT114

וזקי משכנתאות בדרגת (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת

או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התייבשות לרישום משכנתא שגרסם עליה מסכון בדין

0.00

BT180

0.00

AT186

0.00

DT116

</

0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	נ"ע סחורים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין סכירה בחסר של נ"ע סחורים בחו"ל
ז. רכוש קבוע						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בניין משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש קבוע שאינו בניין משרדים בניכוי פחת נאכר
ה. חייבים וזכאים שונים						
				429,795.26	DT54	חייבים שונים
				-147,042.74	DT55	זכאים
				1,132.00	DT92	זכאים מס הכנסה
				0.00	DT353	עמדות זכאים בגין הוציא מס
				0.00	DT369	עמדות זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר
ט. תפבולים ותשלומים אחרים הנגזרים מנגזרים						
0.00	BT72	144,996.29	AT63			הפרשי שער
0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך
0.00	BT89	0.00	AT100			ריבית פיגורים בגין אחזור בהעברת כספי עמדות
		0.00	AT99			ריבית פיגורים בגין תובות מעבירים
0.00	BT755					ריבית פיגורים בגין אחזור במשיכת כספים
25,792.08	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין רוחי השקעות של הקופה
0.00	BT120	0.00	AT142			מס שבח
				252,378,905.18	DE1	סליק בגבי הקופה
סליק תפבולים מותרים מנגזרים						
14,487,387.47	BT999	18,980,009.48	AT999			סליק תשלומים מותרים מנגזרים

2023-07-09

15:33:32

כורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהה בלבד

א. מומנים ושוי מומנים				
בישראל				
יחידות מוננים וע"ש בשקלים חדשים	DA12	3,572.83		
יחידות מוננים וע"ש נקובים במט"ח	DT11	0.00		
פרק/פר"ר	DA10	0.00	BT34	0.00
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	DT420	0.00	BT420	0.00
פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים	DT421	0.00	BT421	0.00
פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים (פצ"מ)	DT422	0.00	BT422	0.00
פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים	DT423	0.00	BT423	0.00
בח"ל				
יחידות מוננים וע"ש נקובים במט"ח ח"ל	DT191	0.00		
פק"מ צמוד מדר לתקופה של עד שלושה חודשים	DT424	0.00	BT424	0.00
ג. יחידות ערך				
אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
א. סחיר				
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר	DT13	25,962.04	AT17	24,990.15
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברבית קבועה/שחר	DT15	8,218.49	AT19	34,244.43
אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות ברבית משתנה (גילוף)	DT16	0.00	AT121	0.00
אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדר	DT14	0.00	AT18	0.00
מק"מ	DA9	18,577.83	AT21	17,835.96
BT31				26,243.24
ב. לא סחיר				
אגרות חוב סחירות בקופות הגמל	DT7	0.00	AT10	0.00
פק"מ צמוד מדר	DA8	0.00	AT13	0.00
בח"ל				
א. סחיר				
אגרות חוב של ממשלת ישראל שחונפקו בח"ל	DT17	0.00	AT20	0.00
אגרות חוב סחירות שהונפקו ממשלת רמת השרון	DT26	0.00	AT31	0.00
ב. לא סחיר				
אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שחונפקו בח"ל	DT425	0.00	AT425	0.00
אגרות חוב לא סחירות שהונפקו ממשלת רמת השרון	DT426	0.00	AT426	0.00
אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
א. סחיר				
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT427	0.00	AT427	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדינג (AA-) ומעלה	DT561	0.00	AT561	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT560	0.00	AT560	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT428	0.00	AT428	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT563	0.00	AT563	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT562	0.00	AT562	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT429	0.00	AT429	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT565	0.00	AT565	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT564	0.00	AT564	0.00
ב. לא סחיר				
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT430	0.00	AT430	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדינג (AA-) ומעלה	DT567	0.00	AT567	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT566	0.00	AT566	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT431	0.00	AT431	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT569	0.00	AT569	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT568	0.00	AT568	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT547	0.00	AT547	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT571	0.00	AT571	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT570	0.00	AT570	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT432	0.00	AT432	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT573	0.00	AT573	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות	DT572	0.00	AT572	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות מדר בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות				
בח"ל				
א. סחיר				
תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל בדינג (A-) ומעלה - חברות ישראליות	DT601	0.00	AT601	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל בדינג (A+ - 888) - חברות ישראליות	DT602	0.00	AT602	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות - חברות ישראליות	DT603	0.00	AT603	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל בדינג (A-) ומעלה - חברות זרות	DT604	0.00	AT604	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל בדינג (A+ - 888) - חברות זרות	DT605	0.00	AT605	0.00
תעודות חוב מסחריות סחירות בח"ל בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות - חברות זרות	DT606	0.00	AT606	0.00
ב. לא סחיר				
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג (A-) ומעלה - חברות ישראליות	DT607	0.00	AT607	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג (A+ - 888) - חברות ישראליות	DT608	0.00	AT608	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות - חברות ישראליות	DT609	0.00	AT609	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות - חברות ישראליות	DT610	0.00	AT610	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג (A-) ומעלה - חברות זרות	DT611	0.00	AT611	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג (A+ - 888) - חברות זרות	DT612	0.00	AT612	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות - חברות זרות	DT613	0.00	AT613	0.00
תעודות חוב מסחריות לא סחירות בח"ל בדינג הנמוך מ- (888-) או לא מדרגות - חברות זרות	DT614	0.00	AT614	0.00
אגרות חוב ממשלתיות				
בישראל				
א. סחיר				
אגרות חוב קצוגניות סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT301	0.00	AT301	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (AA-) ומעלה	DT303	7,449.78	AT303	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT302	0.00	AT302	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT615	0.00	AT615	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT307	0.00	AT307	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT309	0.00	AT309	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות צמודות מדר בדינג (A+ - 888)	DT308	0.00	AT308	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT616	0.00	AT616	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT313	0.00	AT313	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT315	0.00	AT315	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT314	0.00	AT314	0.00
אגרות חוב קצוגניות סחירות לא צמודות בדינג (A+ - 888)	DT617	0.00	AT617	0.00
ב. לא סחיר				
אגרות חוב קצוגניות לא סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT319	0.00	AT319	0.00
אגרות חוב קצוגניות לא סחירות לא צמודות בדינג (AA-) ומעלה	DT321	0.00	AT321	0.00
אגרות חוב קצוגניות לא סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT320	0.00	AT320	0.00
אגרות חוב קצוגניות לא סחירות צמודות מדר בדינג (AA-) ומעלה	DT618	0.00	AT618	0.00

0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות עמדות מדר 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 מדר בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדר 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
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג (A) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג (BBB+-BBB)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג (A) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג (BBB+-BBB)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
ב. לא סחיר						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג (A) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג (BBB+-BBB)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת (BBB-)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג (A) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג (BBB+-BBB)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות דות בחול בדינג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
מניות						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השקיעות למדד ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השקיעות למדד ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות דות
0.00	BT405	0.00	AT405	0.00	DT405	מניות דות 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 תאגיד חשב חוץ בשער החוקה של עד 10% בחול
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תאגיד חשב חוץ בשער החוקה של מעל 10% 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	DT33	מניות לא סחירות של חברות דות בחול
השקעה בקרנות סל						
נסחרות בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדי מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדי מניות בחול
0.00	BT362	55,601.41	AT362	57,786.42	DT362	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדי אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות סל שמחזקות מדי אג"ח בחול
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות סל חסר בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות סל אחרות בארץ
נסחרות בחול						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקרנות סל שמחזקות בחול שמחזקות מדי מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקרנות סל שמחזקות בחול שמחזקות מדי אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות סל חסר בחול
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות סל אחרות בחול
קרנות השקעה בפרטנריות בקרנות נאמנות						
בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	קרנות השתתפות בקרן נאמנות
בחול						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	קרנות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	קרנות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	קרנות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	קרנות השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
קרנות נאמנות						
בישראל						
0.00	BT70	0.00	AT61	0.00	DT53	קרנות דות סיכור
0.00	BT466	0.00	AT466	0.00	DT466	קרנות דור
0.00	BT225	0.00	AT225	0.00	DT225	קרנות דולר
0.00	BT69	0.00	AT60	0.00	DT52	קרנות השקעה אחרות
בחול						
0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות דות סיכור בחול
0.00	BT467	0.00	AT467	0.00	DT467	קרנות דור בחול
0.00	BT226	0.00	AT226	0.00	DT226	קרנות דולר בחול
0.00	BT117	0.00	AT137	0.00	DT88	קרנות השקעה אחרות בחול
קרנות אופציות (WARRANTS)						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DB5	קרנות אופציה סחירות
ב. לא סחיר						
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	קרנות אופציה לא סחירות
בחול						
א. סחיר						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	קרנות אופציה סחירות בחול
ב. לא סחיר						
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	קרנות אופציה לא סחירות בחול
קרנות עתידים						
בישראל						
א. סחיר						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	קרנות עתידים סחירות - FUTURES
ב. לא סחיר						
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	קרנות עתידים על מדרס כולל מניות (FORWARD SWAP) לא סחירות
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	קרנות עתידים על מדרס מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחירות
0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	קרנות עתידים על מדרס מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחירות
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	קרנות עתידים על ריבית (FORWARD SWAP) לא סחירות
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	קרנות עתידים אחרים (FORWARD SWAP) לא סחירות

בחיל			
א. סחיר			
0.00	BT212	0.00	AT212
0.00	BT212	0.00	AT212
ב. לא סחיר			
0.00	BT446	0.00	AT446
0.00	BT447	0.00	AT447
0.00	BT448	0.00	AT448
0.00	BT449	0.00	AT449
10. אסציות			
בישראל			
א. סחיר			
0.00	BT468	0.00	AT468
0.00	BT175	0.00	AT175
0.00	BT176	0.00	AT176
0.00	BT177	0.00	AT177
0.00	BT469	0.00	AT469
0.00	BT208	0.00	AT208
0.00	BT209	0.00	AT209
0.00	BT210	0.00	AT210
ב. לא סחיר			
0.00	BT470	0.00	AT470
0.00	BT345	0.00	AT345
0.00	BT625	0.00	AT625
0.00	BT471	0.00	AT471
0.00	BT346	0.00	AT346
0.00	BT472	0.00	AT472
0.00	BT347	0.00	AT347
0.00	BT626	0.00	AT626
0.00	BT473	0.00	AT473
0.00	BT348	0.00	AT348
בחיל			
א. סחיר			
0.00	BT213	0.00	AT213
0.00	BT214	0.00	AT214
0.00	BT215	0.00	AT215
0.00	BT216	0.00	AT216
0.00	BT474	0.00	AT474
0.00	BT217	0.00	AT217
0.00	BT218	0.00	AT218
0.00	BT219	0.00	AT219
0.00	BT220	0.00	AT220
0.00	BT475	0.00	AT475
ב. לא סחיר			
0.00	BT476	0.00	AT476
0.00	BT477	0.00	AT477
0.00	BT478	0.00	AT478
0.00	BT479	0.00	AT479
0.00	BT480	0.00	AT480
0.00	BT481	0.00	AT481
0.00	BT482	0.00	AT482
0.00	BT483	0.00	AT483
0.00	BT484	0.00	AT484
0.00	BT485	0.00	AT485
11. מוצרים מובנים			
בישראל			
א. סחיר			
0.00	BT705	0.00	AT705
0.00	BT706	0.00	AT706
0.00	BT707	0.00	AT707
0.00	BT708	0.00	AT708
0.00	BT709	0.00	AT709
0.00	BT710	0.00	AT710
0.00	BT711	0.00	AT711
0.00	BT712	0.00	AT712
0.00	BT713	0.00	AT713
0.00	BT714	0.00	AT714
0.00	BT715	0.00	AT715
0.00	BT716	0.00	AT716
0.00	BT717	0.00	AT717
0.00	BT718	0.00	AT718
0.00	BT719	0.00	AT719
0.00	BT720	0.00	AT720
0.00	BT721	0.00	AT721
0.00	BT722	0.00	AT722
0.00	BT723	0.00	AT723
0.00	BT724	0.00	AT724
0.00	BT725	0.00	AT725
0.00	BT726	0.00	AT726
ב. לא סחיר			
0.00	BT646	0.00	AT646
0.00	BT647	0.00	AT647
0.00	BT648	0.00	AT648
0.00	BT649	0.00	AT649
0.00	BT650	0.00	AT650
0.00	BT651	0.00	AT651
0.00	BT652	0.00	AT652
0.00	BT653	0.00	AT653
0.00	BT654	0.00	AT654
0.00	BT655	0.00	AT655
0.00	BT656	0.00	AT656
0.00	BT657	0.00	AT657
0.00	BT658	0.00	AT658
0.00	BT659	0.00	AT659
0.00	BT660	0.00	AT660
0.00	BT661	0.00	AT661
בחיל			
א. סחיר			

				קור מבטחת			
0.00	81727	0.00	AT727	0.00	DT727	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אשראי	
0.00	81728	0.00	AT728	0.00	DT728	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מניות	
0.00	81729	0.00	AT729	0.00	DT729	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס ריבית	
0.00	81730	0.00	AT730	0.00	DT730	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מטבע	
0.00	81731	0.00	AT731	0.00	DT731	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מדד	
0.00	81732	0.00	AT732	0.00	DT732	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אחר	
				קרן לא מבטחת			
0.00	81733	0.00	AT733	0.00	DT733	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס אשראי	
0.00	81734	0.00	AT734	0.00	DT734	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס מניות	
0.00	81735	0.00	AT735	0.00	DT735	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס ריבית	
0.00	81736	0.00	AT736	0.00	DT736	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס מטבע	
0.00	81737	0.00	AT737	0.00	DT737	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס מדד	
0.00	81738	0.00	AT738	0.00	DT738	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס אחר	
				פיקדונות מובנים			
0.00	81739	0.00	AT739	0.00	DT739	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אשראי	
0.00	81740	0.00	AT740	0.00	DT740	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מניות	
0.00	81741	0.00	AT741	0.00	DT741	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס ריבית	
0.00	81742	0.00	AT742	0.00	DT742	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מטבע	
0.00	81743	0.00	AT743	0.00	DT743	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מדד	
0.00	81744	0.00	AT744	0.00	DT744	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אחר	
				מזרים מאוגנים			
0.00	81745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranch) בדרגה AA - ומעלה בחו"ל	
0.00	81746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranch) בדרגה +BBB ועד AA בחו"ל	
0.00	81747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranch) בדרגה +BBB ומטה בחו"ל	
0.00	81748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל	
				ג. היתאזות			
				קור מבטחת			
0.00	81662	0.00	AT662	0.00	DT662	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אשראי	
0.00	81663	0.00	AT663	0.00	DT663	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מניות	
0.00	81664	0.00	AT664	0.00	DT664	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס ריבית	
0.00	81665	0.00	AT665	0.00	DT665	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מטבע	
0.00	81666	0.00	AT666	0.00	DT666	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מדד	
0.00	81667	0.00	AT667	0.00	DT667	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אחר	
				קרן לא מבטחת			
0.00	81668	0.00	AT668	0.00	DT668	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס אשראי	
0.00	81669	0.00	AT669	0.00	DT669	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס מניות	
0.00	81670	0.00	AT670	0.00	DT670	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס ריבית	
0.00	81671	0.00	AT671	0.00	DT671	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס מטבע	
0.00	81672	0.00	AT672	0.00	DT672	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס מדד	
0.00	81673	0.00	AT673	0.00	DT673	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מבטחת ונכס בסיס אחר	
				פיקדונות מובנים			
0.00	81684	0.00	AT684	0.00	DT684	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אשראי	
0.00	81685	0.00	AT685	0.00	DT685	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מניות	
0.00	81686	0.00	AT686	0.00	DT686	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס ריבית	
0.00	81687	0.00	AT687	0.00	DT687	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מטבע	
0.00	81688	0.00	AT688	0.00	DT688	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס מדד	
0.00	81689	0.00	AT689	0.00	DT689	מזרים מובנים בחו"ל עם קרן מבטחת ונכס בסיס אחר	
				מזרים מאוגנים			
0.00	81674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranch) בדרגה AA - ומעלה בחו"ל	
0.00	81675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranch) בדרגה +BBB ועד AA בחו"ל	
0.00	81676	0.00	AT676	0.00	DT676	שכבת חוב (Tranch) בדרגה +BBB ומטה בחו"ל	
0.00	81677	0.00	AT677	0.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל	
				ג. היתאזות			
				בישראל			
				הלוואות לעמיתים			
0.00	81502	0.00	AT502	0.00	DT502	תיקי משכנתאות בדרגה (BBB-) ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת	
0.00	81503	0.00	AT503	0.00	DT503	או משכנתא ראשונית על וזכות במקרקעין או התייבות לרישום משכנתא שגורם עליה משכונ כד"ר	
0.00	81504	0.00	AT504	0.00	DT504	תיקי משכנתאות בדרגה נמוך מ- (BBB-)	
0.00	81505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואות עם ערבות במקביל בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואות עם ערבות במקביל בדרגה נמוך מ- (BBB-) או לא מדרג	
0.00	81507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81508	0.00	AT508	0.00	DT508	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81509	0.00	AT509	0.00	DT509	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81510	0.00	AT510	0.00	DT510	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81512	0.00	AT512	0.00	DT512	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81513	0.00	AT513	0.00	DT513	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81514	0.00	AT514	0.00	DT514	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81515	0.00	AT515	0.00	DT515	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81516	0.00	AT516	0.00	DT516	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81517	0.00	AT517	0.00	DT517	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81518	0.00	AT518	0.00	DT518	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81519	0.00	AT519	0.00	DT519	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81520	0.00	AT520	0.00	DT520	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81521	0.00	AT521	0.00	DT521	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81522	0.00	AT522	0.00	DT522	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81523	0.00	AT523	0.00	DT523	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81524	0.00	AT524	0.00	DT524	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81525	0.00	AT525	0.00	DT525	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81526	0.00	AT526	0.00	DT526	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81527	0.00	AT527	0.00	DT527	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81528	0.00	AT528	0.00	DT528	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81529	0.00	AT529	0.00	DT529	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81530	0.00	AT530	0.00	DT530	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81531	0.00	AT531	0.00	DT531	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81532	0.00	AT532	0.00	DT532	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81533	0.00	AT533	0.00	DT533	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81534	0.00	AT534	0.00	DT534	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81535	0.00	AT535	0.00	DT535	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81536	0.00	AT536	0.00	DT536	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81537	0.00	AT537	0.00	DT537	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81538	0.00	AT538	0.00	DT538	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81539	0.00	AT539	0.00	DT539	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81540	0.00	AT540	0.00	DT540	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81541	0.00	AT541	0.00	DT541	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81542	0.00	AT542	0.00	DT542	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81543	0.00	AT543	0.00	DT543	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81544	0.00	AT544	0.00	DT544	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81545	0.00	AT545	0.00	DT545	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81546	0.00	AT546	0.00	DT546	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81547	0.00	AT547	0.00	DT547	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81548	0.00	AT548	0.00	DT548	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81549	0.00	AT549	0.00	DT549	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81550	0.00	AT550	0.00	DT550	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81551	0.00	AT551	0.00	DT551	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81552	0.00	AT552	0.00	DT552	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81553	0.00	AT553	0.00	DT553	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81554	0.00	AT554	0.00	DT554	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81555	0.00	AT555	0.00	DT555	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81556	0.00	AT556	0.00	DT556	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81557	0.00	AT557	0.00	DT557	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81558	0.00	AT558	0.00	DT558	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81559	0.00	AT559	0.00	DT559	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81560	0.00	AT560	0.00	DT560	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81561	0.00	AT561	0.00	DT561	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81562	0.00	AT562	0.00	DT562	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81563	0.00	AT563	0.00	DT563	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81564	0.00	AT564	0.00	DT564	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81565	0.00	AT565	0.00	DT565	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81566	0.00	AT566	0.00	DT566	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81567	0.00	AT567	0.00	DT567	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81568	0.00	AT568	0.00	DT568	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81569	0.00	AT569	0.00	DT569	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81570	0.00	AT570	0.00	DT570	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81571	0.00	AT571	0.00	DT571	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81572	0.00	AT572	0.00	DT572	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81573	0.00	AT573	0.00	DT573	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81574	0.00	AT574	0.00	DT574	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81575	0.00	AT575	0.00	DT575	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81576	0.00	AT576	0.00	DT576	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81577	0.00	AT577	0.00	DT577	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחרים הלוואות עם ערבות מדרגה בדרגה (AA-) ומעלה	
0.00	81578	0.00	AT578	0.00	DT578	הלוואות מבטוחות בבטחונות אחר	

בח"ל					זכויות במקרקעין מניבים בח"ל
0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113
0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114
ג. השקעות אחרות					
בישראל					
החזיקות בגין מכירה בחסר של נ"ע סחירים					
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116
בח"ל					
נ"ע סחירים אחרים שהנפיקו האגדים ישראלים בח"ל					
0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31
החזיקות בגין מכירה בחסר של נ"ע סחירים בח"ל					
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117
ז. רכוש קבוע					
בניין משרדים שבשימוש הקופה					
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115
רכוש קבוע שאינו בניין משרדים בניכוי פחת נעבר					
0.00	BT88	0.00	AT95	0.00	DT62
ה. חייבים וזכאים שונים					
חייבים שונים					
				0.00	DT54
זכאים					
				-123.30	DT55
זכאים מס הכנסה					
				0.00	DT92
עמיתים וזכאים בגין החזיר מס					
				0.00	DT353
עמיתים וזכאים בגין שקים שמועד פירעונם עבר					
				0.00	DT369
ט. תשלומים ותשלומים אחרים וצבוא/מס מכססים					
הפרש שער					
0.00	BT72	0.00	AT63		
0.00	BT168	0.00	AT168		
0.00	BT89	0.00	AT100		
		0.00	AT99		
0.00	BT755				
0.00	BT119	0.00	AT139		
0.00	BT120	0.00	AT142		
סה"כ נכסיו הקופה					
		121,444.09	DE1		
סה"כ תשלומים מתורים מנכסים					
		132,671.95	AT999		
26,243.24	BT999				

2023-07-09

16:09:47

כורס-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהוי בלבד

א. מיומנים ושוי מיומנים				
בישראל				
השלומים לנכסים	תקבולים מנכסים	נכסים	DA12	DT11
		0.00	0.00	0.00
0.00	BT34	0.00	AT24	0.00
0.00	BT420	0.00	AT420	0.00
0.00	BT421	0.00	AT421	0.00
0.00	BT422	0.00	AT422	0.00
0.00	BT423	0.00	AT423	0.00
בחול				
		0.00	DT191	0.00
0.00	BT424	0.00	AT424	0.00
ב. לירות עיר				
א. סחיר				
0.00	BT27	0.00	AT17	0.00
0.00	BT29	0.00	AT19	0.00
0.00	BT104	0.00	AT121	0.00
0.00	BT28	0.00	AT18	0.00
0.00	BT31	0.00	AT21	0.00
ב. לא סחיר				
		0.00	AT10	0.00
0.00	BT24	0.00	AT13	0.00
א. סחיר				
0.00	BT30	0.00	AT20	0.00
0.00	BT41	0.00	AT31	0.00
ב. לא סחיר				
0.00	BT425	0.00	AT425	0.00
0.00	BT426	0.00	AT426	0.00
א. סחיר				
0.00	BT427	0.00	AT427	0.00
0.00	BT561	0.00	AT561	0.00
0.00	BT560	0.00	AT560	0.00
0.00	BT428	0.00	AT428	0.00
0.00	BT563	0.00	AT563	0.00
0.00	BT562	0.00	AT562	0.00
0.00	BT429	0.00	AT429	0.00
0.00	BT565	0.00	AT565	0.00
0.00	BT564	0.00	AT564	0.00
ב. לא סחיר				
0.00	BT430	0.00	AT430	0.00
0.00	BT567	0.00	AT567	0.00
0.00	BT566	0.00	AT566	0.00
0.00	BT431	0.00	AT431	0.00
0.00	BT569	0.00	AT569	0.00
0.00	BT568	0.00	AT568	0.00
0.00	BT547	0.00	AT547	0.00
0.00	BT571	0.00	AT571	0.00
0.00	BT570	0.00	AT570	0.00
0.00	BT432	0.00	AT432	0.00
0.00	BT573	0.00	AT573	0.00
0.00	BT572	0.00	AT572	0.00
א. סחיר				
0.00	BT601	0.00	AT601	0.00
0.00	BT602	0.00	AT602	0.00
0.00	BT603	0.00	AT603	0.00
0.00	BT604	0.00	AT604	0.00
0.00	BT605	0.00	AT605	0.00
0.00	BT606	0.00	AT606	0.00
ב. לא סחיר				
0.00	BT607	0.00	AT607	0.00
0.00	BT608	0.00	AT608	0.00
0.00	BT609	0.00	AT609	0.00
0.00	BT610	0.00	AT610	0.00
0.00	BT611	0.00	AT611	0.00
0.00	BT612	0.00	AT612	0.00
0.00	BT613	0.00	AT613	0.00
0.00	BT614	0.00	AT614	0.00
א. סחיר				
0.00	BT301	0.00	AT301	0.00
0.00	BT303	0.00	AT303	0.00
0.00	BT302	0.00	AT302	0.00
0.00	BT615	0.00	AT615	0.00
0.00	BT307	0.00	AT307	0.00
0.00	BT309	0.00	AT309	0.00
0.00	BT308	0.00	AT308	0.00
0.00	BT616	0.00	AT616	0.00
0.00	BT313	0.00	AT313	0.00
0.00	BT315	0.00	AT315	0.00
0.00	BT314	0.00	AT314	0.00
0.00	BT617	0.00	AT617	0.00
ב. לא סחיר				
0.00	BT319	0.00	AT319	0.00
0.00	BT321	0.00	AT321	0.00
0.00	BT320	0.00	AT320	0.00

0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות ברינג (AA-) ומעלה
0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברינג (BBB+)
0.00	BT327	0.00	AT327	0.00	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברינג (BBB+)
0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברינג (BBB+)
0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות ברינג (AA+) ומעלה
0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT337	0.00	AT337	0.00	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
ב. סחירות						
0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג (A-) ומעלה
0.00	BT455	0.00	AT455	0.00	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג (BBB+)
0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג (A-) ומעלה
0.00	BT458	0.00	AT458	0.00	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג (BBB+)
0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
ג. לא סחירות						
0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג (A-) ומעלה
0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג (BBB+)
0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת (BBB-)
0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות ישראליות בחו"ל ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג (A-) ומעלה
0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג (BBB+)
0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות שעומדת כנגד בטוחה מספקת
0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו תחברות זרות בחו"ל ברינג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
ד. בישראל						
0.00	BT402	0.00	AT402	0.00	DT402	מניות השקעות למדד ת"א 25
0.00	BT403	0.00	AT403	0.00	DT403	מניות השקעות למדד ת"א 75
0.00	BT404	0.00	AT404	0.00	DT404	מניות חו"ל
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	DC9	מניות לא סחירות
ה. בישראל						
0.00	BT44	0.00	AT35	0.00	DT28	מניות של תחברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT46	0.00	AT37	0.00	DT30	מניות סחירות של תחברות חושב חוץ בשווקים הנזקים של עד 10% בחו"ל
0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תחברות חושב חוץ בשווקים הנזקים של עד 10% ומעלה בחו"ל
ו. לא סחירות						
0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של תחברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של תחברות זרות בחו"ל
ז. בישראל						
0.00	BT360	0.00	AT360	0.00	DT360	השקעה בקרנות של שמחנות מדד מניות בארץ
0.00	BT361	0.00	AT361	0.00	DT361	השקעה בקרנות של שמחנות מדד מניות בחו"ל
0.00	BT362	0.00	AT362	0.00	DT362	השקעה בקרנות של שמחנות מדד אג"ח בארץ
0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות של שמחנות מדד אג"ח בחו"ל
0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות של חסד בארץ
0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות של אחרות בארץ
ח. בישראל						
0.00	BT366	0.00	AT366	0.00	DT366	השקעה בקרנות של שמחנות בחו"ל שמחנות מדד מניות
0.00	BT367	0.00	AT367	0.00	DT367	השקעה בקרנות של שמחנות בחו"ל שמחנות מדד אג"ח
0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות של חסד בחו"ל
0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות של אחרות בחו"ל
ט. בישראל						
0.00	BT56	0.00	AT47	0.00	DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
י. בישראל						
0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00	BT703	0.00	AT703	0.00	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
יא. בישראל						
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
יב. בישראל						
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
יג. בישראל						
0.00	BT48	0.00	AT39	0.00	DB5	כתיב אופציה סחירים
0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתיב אופציה לא סחירים
יד. בישראל						
0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתיב אופציה סחירים בחו"ל
0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כתיב אופציה לא סחירים בחו"ל
טו. בישראל						
0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES
0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים
0.00	BT442	0.00	AT442	0.00	DT442	חוזים עתידיים על שו"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים

0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARD SWAP) לא סחירים
0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD SWAP) לא סחירים
0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD SWAP) לא סחירים
בחירל						
א. סחיר						
0.00	BT212	0.00	AT212	0.00	DT212	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחירל
ב. לא סחיר						
0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARD SWAP) בחירל לא סחירים
0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידיים על מטבע (FORWARD SWAP) בחירל לא סחירים
0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARD SWAP) בחירל לא סחירים
0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידיים אחרים (FORWARD SWAP) בחירל לא סחירים
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 מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות
0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות אחרות (LONG) לא סחירות
0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציות על מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות
0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות
א. סחיר						
0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחירל סחירות
0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות על מטבע (LONG) בחירל סחירות
0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על ריבית (LONG) בחירל סחירות
0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על סחירות (LONG) בחירל סחירות
0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחירל סחירות
0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחירל סחירות
0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על מטבע (SHORT) בחירל סחירות
0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על ריבית (SHORT) בחירל סחירות
0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחירל סחירות
0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחירל סחירות
ב. לא סחיר						
0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחירל לא סחירות
0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות על מטבע (LONG) בחירל לא סחירות
0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על ריבית (LONG) בחירל לא סחירות
0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על סחירות (LONG) בחירל לא סחירות
0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחירל לא סחירות
0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחירל לא סחירות
0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על מטבע (SHORT) בחירל לא סחירות
0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על ריבית (SHORT) בחירל לא סחירות
0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחירל לא סחירות
0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחירל לא סחירות
א. סחיר						
0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
ב. לא סחיר						
0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT714	0.00	AT714	0.00	DT714	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT715	0.00	AT715	0.00	DT715	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
א. סחיר						
0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
ב. לא סחיר						
0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
א. סחיר						
0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
ב. לא סחיר						
0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
א. סחיר						
0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אש"ר
0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדר
0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מזרעים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
ב. לא סחיר						
0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	מזרעים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אש"ר

0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נקובים במט"ח בדיחוג (A-) ומעלה בחו"ל
0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות נקובים במט"ח בדיחוג (888:+888) בחו"ל
0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות נקובים במט"ח בדיחוג הנמוך מ- (888-) או לא מודווגים בחו"ל
ת. זמירות במקרקעין						
בישראל						
0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	זכויות במקרקעין מניבים
0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים
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
ל. תשעננות אחרות						
בישראל						
0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	התחייבות בגין מכירה בחסר של נייע סחירים
בחו"ל						
0.00	BT45	0.00	AT35	0.00	DT29	נייע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל
0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	נייע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסר של נייע סחירים בחו"ל
ג. דגומה לזכור						
0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0.00	BT58	0.00	AT95	0.00	DT62	רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים בניכור פחת נצבר
ד. תחילתים ותכלית שונים						
				0.00	DT54	חייבים שונים
				0.00	DT55	זכאים
				0.00	DT92	זכאים מס הכנסה
				0.00	DT353	עמיתים זכאים בגין רחזור מס
				0.00	DT369	עמיתים זכאים בגין שקיים שמועד פירעונם עבר
ה. תחילתים ותכלית שונים אחרים הנכללים מנכסים						
הפרשי שער						
0.00	BT72	0.00	AT63			דמי השאלה מהשאלת ניהול ערך
0.00	BT168	0.00	AT168			רביית פיגורים בגין אחזור בהעברת כספי עמיתים
0.00	BT89	0.00	AT100			רביית פיגורים בגין חובות מעבידים
		0.00	AT99			רביית פיגורים בגין אחזור במשיכת כספים
0.00	BT755					מס הכנסה בגין רחזור השקעות של הקופה
0.00	BT119	0.00	AT139			מס שח
0.00	BT120	0.00	AT142			
סוף סכמי הקופה						
		0.00	AT999			סוף סכמי הקופה
0.00	BT999					סוף סכמי הקופה

2023-07-09 16:10:08

כורם-מיליקובסקי ושות'
רואי חשבון
לשם זהו בלבד