

29 במאי, 2023

לכבוד
קופות הגמל שבניהול מור גמל ופנסיה בע"מ
דוד בן גוריון 2,
רמת גן
א.ג.נ.,

הנדון: רשימת נכסים ליום 30 במרס, 2023

מבוא

סקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים ברשימת הנכסים של קופות הגמל המפורטות בנספח א' המצ"ב (להלן - הקופות) המנוהלות ע"י מור גמל ופנסיה בע"מ (להלן - החברה המנהלת), המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד, ליום 30 במרס, 2023 (להלן - הרשימה). הדירקטוריון והחברה המנהלת של הקופות אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

סקירתנו כללה את קריאת הנתונים ברשימה, התאמת הנתונים הכלולים ברשימה לרישומים בספרי החשבוניות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים דעה על רשימה זו.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, שיש צורך בשינויים מהותיים ברשימה הנ"ל.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

רשימת הקופות

1. אלפא מור תגמולים
2. מור השתלמות
3. מור גמל להשקעה
4. מור חיסכון לילד

קוסט פור גבאי את קסיר
 רואי חשבון
 למטרת זיהוי בלבד)

סכום נכסי ההשקעה:

שעור מנכסי השקעה	שווי הוגן	פירוט נכסים:
אחוזים	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	
12.43%	7,137,803.26	1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן
		א. מוזמנים
		ב. ניירות ערך סחירים:
25.74%	14,785,311.16	(1) תעודות התחייבות ממשלטיות
0.00%	121.02	(2) תעודות חוב מסחריות
16.76%	9,627,317.36	(3) אג"ח קונצרני
13.54%	7,774,414.15	(4) מניות
2.18%	1,251,027.10	(5) קרנות סל
1.25%	720,449.84	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.02%	11,641.27	(7) כתבי אופציה
0.01%	3,399.26	(8) אופציות
1.32%	756,098.64	(9) חוזים עתידיים
0.10%	55,837.65	(10) מוצרים מובנים
		ג. ניירות ערך לא סחירים:
0.00%	0	(1) תעודות התחייבות ממשלטיות
0.53%	305,917.60	(2) תעודות חוב מסחריות
0.82%	470,741.56	(3) אג"ח קונצרני
3.33%	1,910,933.17	(4) מניות
6.81%	3,909,171.24	(5) קרנות השקעה
0.18%	104,825.94	(6) כתבי אופציה
0.00%	0	(7) אופציות
0.16%-	-91,554.90	(8) חוזים עתידיים
0.06%	35,913.79	(9) מוצרים מובנים
6.43%	3,691,581.82	ד. הלוואות
7.03%	4,037,784.52	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
1.63%	938,876.53	ו. זכויות מקרקעין
0.00%	0	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00%	857.25	ח. השקעות אחרות
		2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת
0.00%	0	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00%	0	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00%	0	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00%	57,438,469.22	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
	3,417,840.62	יתרות התחייבות להשקעה:

TJND

[illegible]

CAL

ENCLOSURE

[illegible]

קונסט פאנער גאט איז אים קסירר
ה'תשנ"א חשוון
(נחתם מעשרת זיהוי בלבד)

0.02%	0.13%	8.62%	12,324.93	0.00	95.3	12,932,773.00	3.95%	2.80%	שקל חדש	4,64	224	בורסה חי"מ	TASE	1193499
0.02%	0.09%	3.66%	8,934.17	0.00	96.02	9,114,635.00	5.30%	4.70%	שקל חדש	4.48	224	בורסה חי"מ	TASE	1193481
0.06%	0.33%	2.96%	31,776.71	494.04	79.15	39,523,267.00	5.34%	2.50%	שקל חדש	7.98	1324	בורסה חי"מ	TASE	1179828
0.00%	0.01%	0.06%	533.80	0.00	96.91	539,687.00	5.43%	3.92%	שקל חדש	1.31	1324	בורסה חי"מ	TASE	1136068
0.13%	0.77%	10.12%	74,440.80	43.20	103.33	72,000,000.00	0.00%	3.39%	שקל חדש	0.00	1597	בורסה חי"מ	TASE	1137033
0.02%	0.10%	2.10%	9,757.00	0.00	97.57	10,000,000.00	5.14%	4.10%	שקל חדש	3.25	445	בורסה חי"מ	TASE	1189646
0.00%	0.12%	2.07%	11,655.99	0.00	91.07	12,798,930.37	7.56%	4.50%	שקל חדש	3.90	1665	בורסה חי"מ	TASE	1160258
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.2	0.50	7.25%	5.80%	שקל חדש	1.32	1665	בורסה חי"מ	TASE	1139575
0.09%	0.54%	11.14%	51,737.17	0.00	94.14	54,957,686.68	5.22%	2.29%	שקל חדש	2.40	256	בורסה חי"מ	TASE	2560209
0.03%	0.17%	24.40%	16,463.47	0.00	98.6	16,697,231.85	5.75%	2.80%	שקל חדש	0.74	256	בורסה חי"מ	TASE	2560142
0.04%	0.00%	0.04%	3,992.00	0.00	99.8	4,000,000.00	4.92%	3.85%	שקל חדש	0.83	1527	בורסה חי"מ	TASE	1133529
0.00%	0.00%	0.01%	107.14	0.00	97.78	109,572.00	4.95%	3.61%	שקל חדש	2.25	1527	בורסה חי"מ	TASE	1139815
0.16%	0.16%	1.37%	15,903.67	0.00	87.48	17,722,530.00	5.33%	2.62%	שקל חדש	5.56	1527	בורסה חי"מ	TASE	1159359
0.11%	0.00%	4.99%	10,235.70	0.00	102.48	9,988,000.00	5.70%	6.00%	שקל חדש	4.76	1527	בורסה חי"מ	TASE	1188135
0.00%	0.00%	0.00%	0.71	0.00	94.66	745.41	5.97%	2.75%	שקל חדש	1.84	1585	בורסה חי"מ	TASE	1136464
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	97.96	0.02	5.94%	2.40%	שקל חדש	0.66	1585	בורסה חי"מ	TASE	1136591
0.12%	0.12%	1.53%	11,837.82	91.59	92.03	9,583,854.08	6.02%	2.30%	שקל חדש	2.55	1585	בורסה חי"מ	TASE	1141829
0.09%	0.89%	1.47%	7,956.73	83.36	90.1211	8,625,468.47	6.02%	2.15%	שקל חדש	2.69	1585	בורסה חי"מ	TASE	1175566
0.02%	0.08%	0.98%	1,594.75	0.00	93.65	1,660,168.45	5.26%	1.75%	שקל חדש	2.27	258	בורסה חי"מ	TASE	2580132
0.50%	0.50%	0.50%	1,045.10	0.00	96.15	1,064,793.00	6.65%	5.70%	שקל חדש	2.58	1382	בורסה חי"מ	TASE	1191832
0.02%	0.12%	3.67%	11,086.27	0.00	94.11	11,185,620.00	6.31%	3.65%	שקל חדש	3.74	1382	בורסה חי"מ	TASE	1194549
0.01%	0.01%	0.01%	430.85	96.62	94.91	4,853,585.00	5.04%	4.70%	שקל חדש	3.81	263	בורסה חי"מ	TASE	716777
0.05%	0.05%	0.45%	4,910.87	0.00	96.90	5,093,585.00	5.17%	4.70%	שקל חדש	3.75	263	בורסה חי"מ	TASE	716777
0.00%	0.00%	0.12%	728.96	0.00	96.69	748,14.16	5.70%	1.70%	שקל חדש	3.75	1804	בורסה חי"מ	TASE	1167660
0.22%	0.04%	3.97%	20,983.19	0.00	96.25	21,811,111.59	7.10%	4.25%	שקל חדש	1.81	1761	בורסה חי"מ	TASE	1160811
0.01%	0.08%	1.52%	8,108.00	0.00	101.35	8,000,000.00	6.14%	5.90%	שקל חדש	0.73	259	בורסה חי"מ	TASE	2590388
0.09%	0.54%	5.43%	51,554.01	0.00	91.76	56,183,532.97	7.14%	5.00%	שקל חדש	4.39	259	בורסה חי"מ	TASE	2590578
0.01%	0.05%	1.80%	4,944.00	0.00	96.88	5,000,000.00	6.01%	4.17%	שקל חדש	1.26	1193	בורסה חי"מ	TASE	1153725
0.06%	0.05%	4.622.50	35,863.11	0.00	92.45	5,000,000.00	7.36%	4.35%	שקל חדש	3.02	1772	בורסה חי"מ	TASE	11613220
0.00%	0.37%	8.04%	95.44	0.00	91,9567	39,000,000.00	7.36%	4.35%	שקל חדש	3.02	1772	בורסה חי"מ	TASE	11613220
0.00%	0.00%	0.25%	0.00	0.00	96.73	96,666.67	4.97%	3.20%	שקל חדש	1.22	1535	בורסה חי"מ	TASE	1133511
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.97	0.45	7.82%	6.05%	שקל חדש	0.64	1630	בורסה חי"מ	TASE	1133891
0.00%	0.02%	0.00%	1,924.40	0.00	96.22	2,000,000.00	7.44%	3.95%	שקל חדש	1.56	1630	בורסה חי"מ	TASE	1160746
0.08%	0.48%	3.72%	45,919.71	17.73	100.23	44,332,600.00	0.00%	3.58%	שקל חדש	1.00	1597	בורסה חי"מ	TASE	1135862
0.00%	0.01%	0.08%	764.73	0.00	100.27	762,670.00	5.13%	3.29%	שקל חדש	1.22	1597	בורסה חי"מ	TASE	1139286
0.08%	0.45%	4.64%	43,291.83	1,463.30	91.4	45,764,252.00	5.26%	3.26%	שקל חדש	4.68	1597	בורסה חי"מ	TASE	1185628
0.02%	0.10%	1.64%	10,084.00	0.00	100.84	10,000,000.00	5.31%	5.17%	שקל חדש	5.66	1597	בורסה חי"מ	TASE	1192079
0.00%	0.00%	0.01%	3.94	0.00	98.48	4,000.00	5.37%	2.95%	שקל חדש	0.98	238	בורסה חי"מ	TASE	2380046
0.00%	0.01%	0.64%	1,319.87	0.00	91.93	1,435,732.10	5.72%	2.39%	שקל חדש	2.77	238	בורסה חי"מ	TASE	2380500
0.01%	0.04%	1.84%	4,222.53	0.00	97.4431	4,333,334.00	7.12%	5.70%	שקל חדש	2.71	238	בורסה חי"מ	TASE	11790190
0.02%	0.29%	2.42%	9,465.20	0.00	96.96	9,761,960.13	6.86%	3.90%	שקל חדש	1.57	1628	בורסה חי"מ	TASE	1162817
0.04%	0.09%	1.64%	20,946.01	0.00	87.04	24,068,257.00	5.39%	2.43%	שקל חדש	5.11	1363	בורסה חי"מ	TASE	1162817
0.05%	0.42%	4.05%	30,965.90	0.00	99.89	31,000,000.00	5.17%	4.00%	שקל חדש	2.76	2095	בורסה חי"מ	TASE	1156397
0.01%	0.04%	2.32%	3,997.72	0.00	96.75	4,608,325.00	5.46%	2.08%	שקל חדש	4.77	2095	בורסה חי"מ	TASE	1182448
0.00%	0.00%	1.13%	332.05	0.00	100.94	326,953.73	5.62%	4.65%	שקל חדש	0.25	715	בורסה חי"מ	TASE	7150352
0.04%	0.23%	6.08%	22,351.05	0.00	93.1377	24,000,000.00	6.06%	2.95%	שקל חדש	2.31	715	בורסה חי"מ	TASE	71504100
0.03%	0.06%	0.86%	4,330.20	0.00	98.67	3,900,000.00	6.06%	4.35%	שקל חדש	0.93	263	בורסה חי"מ	TASE	71504100
0.01%	0.01%	0.06%	4,138.93	0.00	98.97	4,138,930.00	6.05%	4.35%	שקל חדש	0.93	263	בורסה חי"מ	TASE	71504100
0.04%	0.04%	1.35%	4,108.93	0.00	80.87	5,304,565.00	5.77%	1.50%	שקל חדש	5.15	704	בורסה חי"מ	TASE	7040356
0.02%	0.12%	2.66%	11,962.37	0.00	79.5	15,047,006.00	5.73%	0.25%	שקל חדש	4.31	1881	בורסה חי"מ	TASE	1169483
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.29	0.28	6.46%	4.20%	שקל חדש	0.60	1172	בורסה חי"מ	TASE	1156470
0.07%	0.43%	8.30%	41,819.32	0.00	87.79	47,635,616.16	5.87%	2.30%	שקל חדש	3.81	1172	בורסה חי"מ	TASE	1172764
0.00%	0.00%	1.01%	267.33	0.00	99.67	268,216.84	6.44%	5.00%	שקל חדש	1.19	1513	בורסה חי"מ	TASE	1164716
0.05%	0.28%	8.89%	27,119.48	0.00	97.51	27,812,000.00	8.11%	6.80%	שקל חדש	3.20	1513	בורסה חי"מ	TASE	1193192
0.01%	0.07%	1.16%	6,652.87	0.00	94.1	7,070,000.01	6.00%	3.29%	שקל חדש	2.34	1072	בורסה חי"מ	TASE	1157100
0.01%	0.06%	3.42%	5,885.74	0.00	83.19	7,075,052.50	12.36%	4.70%	שקל חדש	2.67	1708	בורסה חי"מ	TASE	1184753
0.00%	0.00%	0.01%	2.21	0.00	99.22	2,223.75	6.15%	3.50%	שקל חדש	0.42	1583	בורסה חי"מ	TASE	1136126
0.00%	0.00%	0.34%	1,365.50	24.90	96.92	1,383,203.25	5.28%	3.60%	שקל חדש	1.96	576	בורסה חי"מ	TASE	5760251
0.03%	0.19%	1.52%	18,031.01	0.00	91.48	19,710,325.50	5.27%	2.20%	שקל חדש	3.16	576	בורסה חי"מ	TASE	5760301
0.00%	0.02%	0.23%	1,540.58	0.00	88.85	1,733,912.00	5.31%	2.74%	שקל חדש	4.95	576	בורסה חי"מ	TASE	5760377
0.01%	0.08%	8.89%	8,059.17	0.00	94.65	8,514,710.00	6.94%	2.63%	שקל חדש	1.75	704	בורסה חי"מ	TASE	7040082
0.02%	0.12%	0.84%	11,382.44	0.00	83.87	13,571,528.00	9.99%	3.95%	שקל חדש	3.88	699	בורסה חי"מ	TASE	6990212
0.00%	0.01%	2.15%	1,104.60	0.00	100.56	1,098,443.96	8.48%	7.30%	שקל חדש	0.33	1670	בורסה חי"מ	TASE	1140094
0.00%	0.01%	0.28%	1,349.81	0.00	97.14	1,389,551.00	5.73%	3.55%	שקל חדש	1.80	1670	בורסה חי"מ	TASE	1139552
0.00%	0.03%	0.78%	2,708.72	104.60	93.04	2,798,921.57	8.01%	5.15%	שקל חדש	2.72	1628	בורסה חי"מ	TASE	1138988
0.00%	0.01%	0.54%	1,776.66	0.00	91.19	1,400,000.00	10.61%	7.24%	שקל חדש	3.25	1628	בורסה חי"מ	TASE	1187788
0.01%	0.04%	1.25%	3,578.38	51.54	95.52	3,692,251.45	9.69%	2.00%	שקל חדש	0.63	333	בורסה חי"מ	TASE	330222
0.00%	0.02%	6.99%	2,383.26	0.00	90.86	2,623,000.00	5.93%	2.00%	שקל חדש	2.66	1330	בורסה חי"מ	TASE	1188623
0.03%	0.16%	6.99%	15,119.85	380.66	99.18	14,861,050.00	5.40%	4.99%	שקל חדש	2.42	1661	בורסה חי"מ	TASE	1168038
0.01%	0.04%	0.83%	4,095.98	0.00	90.18	4,542,000.83	6.77%	2.65%	שקל חדש	2.65	1661	בורסה חי"מ	TASE	1147852
0.02%	0.13%	14.12%	12,444.38	0.00	100.08	12,121,467.90	6.64%	5.30%	שקל חדש	0.28	1648	בורסה חי"מ	TASE	1648
0.00%	0.00%	0.19%	1,230.00	0.00	97.84	1,230,000.00	8.82%	2.80%	שקל חדש	4.51	1715	בורסה חי"מ	TASE	1715138
0.01%	0.10%	0.59%	3,500.55	0.00	99.75	3,500,000.00	6.02%	4.25%	שקל חדש	4.51	373	בורסה חי"מ	TASE	3730648
0.02%	0.08%	5.55%	9,759.76	0.00	99.75	9,759,200.00	6.02%	4.25%	שקל חדש	4.51	373	בורסה חי"מ	TASE	3730648
0.00%	0.14%	6.00%	13,906.00	262.50	91.09	15,000,000.00	7.10%	3.50%	שקל חדש	2.23	1682	בורסה חי"מ	TASE	3730649
0.03%	0.15%	1.98%	14,543.24	0.00	86.31	16,850,000.00	6.14%	2.50%	שקל חדש	4.21	1682	בורסה חי"מ	TASE	1180355
0.00%	0.00%	0.86%	5,361.71	0.00	97.82	5,481,200.00	10.04%	3.61%	שקל חדש	0.51	1696	בורסה חי"מ	TASE	1170372
0.00%	0.01%	0.98%	669.69	0.00	101.02	662,920.00	6.02%	5.55%	שקל חדש	0.74	1264	בורסה חי"מ	TASE	1138593
0.01%	0.07%	1.64%	6,310.95	0.00	89.41	7,058,437.76	6.68%	2.85%	שקל חדש	3.25	1264	בורסה חי"מ	TASE	1174564
0.06%	0.34%	12.31%	32,391.60	380.77	97.55	32,814,790.48	6.29%	3.24%	שקל חדש	0.86	422	בורסה חי"מ	TASE	4220349</

קוסט פֿור גבאי את קסירר
רואי חשבון

גנרצחם למשגמ זיהוי בלבד

0.01%	0.11%	גנרצחם למשגמ זיהוי בלבד	6,916.9724	122,800.00	שקל חדש	שקל חדש	מלגאות ומזירות	1036	בורסה ת"א	TASE	10810740	איסחא 1 ש"ח
0.03%	0.00%	0.00%	33,500	0.17	שקל חדש	שקל חדש	מלגאות ומזירות	1621	בורסה ת"א	TASE	1143429	פראל אוחזות
0.03%	0.00%	0.00%	3,586	429,709.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1867	בורסה ת"א	TASE	1173491	דיפאקט אוחזות
0.17%	0.00%	0.00%	7,033	1,365,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1463	בורסה ת"א	TASE	1105097	טו מליטה
0.02%	0.14%	0.00%	11,960	90,823.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	288	בורסה ת"א	TASE	288019	סקופ מר 1 שח
0.03%	0.24%	0.00%	1,696	1,130,207.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1585	בורסה ת"א	TASE	1123850	קרס סטורס
0.09%	0.64%	0.09%	32,520	154,112.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	258	בורסה ת"א	TASE	258012	קראן גרופ 1 שח
0.03%	0.25%	0.02%	1,220	1,551,646.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1616	בורסה ת"א	TASE	1132356	אורח בניה מ"ר
0.02%	0.15%	0.02%	4,494	261,454.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1884	בורסה ת"א	TASE	1175371	ארגו פופרט
0.02%	0.16%	0.02%	1,185	1,077,860.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	126	בורסה ת"א	TASE	126011	ג'י סייט בע"מ
0.02%	0.13%	0.02%	11,110,5027	923,300.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	126	בורסה ת"א	TASE	1260110	ג'י סייט בע"מ
0.03%	0.04%	0.02%	3,950	402,076.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1060	בורסה ת"א	TASE	1081666	אסמט 1 שח
0.03%	0.23%	0.02%	59,120	30,062.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	613	בורסה ת"א	TASE	613034	שער השקעות 1 ש"ח
0.01%	0.10%	0.05%	724.8	1,082,607.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1514	בורסה ת"א	TASE	1109644	סכר בנק
0.07%	0.53%	0.07%	1,570	2,613,608.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1357	בורסה ת"א	TASE	1098920	רטי 1 מ"ר 1 ש"ח
0.08%	0.57%	0.08%	1,692	2,623,215.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1074	בורסה ת"א	TASE	1082114	אפולו פאוור
0.10%	0.71%	0.10%	1,985	2,779,651.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1907	בורסה ת"א	TASE	1176387	ורדים
0.08%	0.56%	0.08%	9,714	445,203.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	501	בורסה ת"א	TASE	5010129	אלקטרה צריכה
0.00%	0.01%	0.00%	3,590	28,909.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1583	בורסה ת"א	TASE	1123777	יוקטרי רשת סופרמרקטים
0.02%	0.13%	0.02%	16,530	63,374.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1786	בורסה ת"א	TASE	1161264	יוחננו
0.29%	2.16%	0.29%	6,565	2,556,315.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1908	בורסה ת"א	TASE	1175488	רטיילורס
0.03%	0.24%	0.03%	21,280	87,060.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1445	בורסה ת"א	TASE	1104249	רטי בוי
0.18%	0.31%	0.18%	1,741	816,729.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	777	בורסה ת"א	TASE	777037	פופרט ב' 0.1 ש"ח
0.20%	1.49%	0.20%	3,650	3,145,065.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	161	בורסה ת"א	TASE	161018	ורא טכנולוגיות
0.04%	0.29%	0.04%	14,970	150,288.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1110	בורסה ת"א	TASE	1084698	חבר
0.04%	0.31%	0.04%	23,750	102,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	256	בורסה ת"א	TASE	256016	פופולה מערכות 1 ש"ח
0.01%	0.07%	0.01%	703.5	751,998.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2367	בורסה ת"א	TASE	1184936	אטשור שחם פיננסים
0.03%	0.23%	0.03%	26,300	68,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	313	בורסה ת"א	TASE	314013	דבאי מר 1 שח
0.00%	0.01%	0.00%	76.6	963,120.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	384	בורסה ת"א	TASE	383019	אסיליון-חסום
0.01%	0.21%	0.01%	4,953.73	104,952.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2026	בורסה ת"א	TASE	1082312	מקיי 0.1 ש"ח
0.02%	0.16%	0.02%	12,742.00	92,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2240	בורסה ת"א	TASE	1095819	פרין טוולק
0.88%	0.12%	0.88%	68,120.36	4,088,857.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2095	בורסה ת"א	TASE	1083484	פופרט מ"ר 0.01 ש"ח
2.49%	18.39%	2.49%	1,430,068.94		שקל חדש	שקל חדש			בורסה ת"א	TASE		סר'כ מניה ריזור
0.01%	0.07%	0.01%	5,250.72	1,086,206.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1824	בורסה ת"א	TASE	1170240	אמורזיס מנעם
0.01%	0.08%	0.01%	67.4	9,262,005.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	424	בורסה ת"א	TASE	424010	בקי טכנולוגיות
0.12%	0.02%	0.12%	2,374	386,078.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1913	בורסה ת"א	TASE	1175728	נור
0.17%	1.24%	0.17%	1,160	8,340,085.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1916	בורסה ת"א	TASE	1176593	מקסט וין
0.06%	0.145%	0.06%	259	1,850,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2304	בורסה ת"א	TASE	1170539	מנובה
0.04%	0.31%	0.04%	395.4392	6,069,420.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1803	בורסה ת"א	TASE	11669740	משק אנרגיה
0.01%	0.09%	0.01%	647.8	1,037,543.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1944	בורסה ת"א	TASE	1179753	מקול מקור
0.00%	0.01%	0.00%	631	69,502.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1550	בורסה ת"א	TASE	1120161	ער פיננסים
0.11%	0.02%	0.11%	1,796	492,022.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	265	בורסה ת"א	TASE	265017	אורבט מר 1 שח
0.03%	0.03%	0.03%	1,498	1,051,206.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2357	בורסה ת"א	TASE	1183813	אמאטס אונטרשיוול
0.05%	0.27%	0.05%	4,353	705,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2404	בורסה ת"א	TASE	1191261	למורד ד.א.ר.אס
0.02%	0.13%	0.02%	40,1818	24,729,770.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1532	בורסה ת"א	TASE	11181160	נפז מגורים והתחדשות
0.11%	0.83%	0.11%	145.8	44,496,208.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	473	בורסה ת"א	TASE	473017	לולו קבוצה מר 1 שח
0.02%	0.07%	0.02%	345.7	3,780,260.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1083	בורסה ת"א	TASE	1118447	קורן נדלן
0.00%	0.00%	0.00%	2,467	228,847.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	539	בורסה ת"א	TASE	539015	הנשטין מ"ר 1 ש"ח
0.04%	0.04%	0.04%	297.7	0.48	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	136	בורסה ת"א	TASE	136010	בג'טק 50 יוש
0.01%	0.01%	0.01%	178.4	1,910,700.80	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1832	בורסה ת"א	TASE	1172295	אמאטס אונטרשיוול
0.02%	0.02%	0.02%	506.7	295,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1914	בורסה ת"א	TASE	1178474	מנה יוש
0.00%	0.01%	0.00%	141	659,695.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1814	בורסה ת"א	TASE	1168962	אממה יוש
0.00%	0.00%	0.00%	32	4,356,286.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	257	בורסה ת"א	TASE	257014	מרבחה אחזות והשקעות
0.40%	0.70%	0.40%	20,400	153,424.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	813	בורסה ת"א	TASE	813014	סר ברונס 1 שח
0.09%	0.01%	0.09%	861.4	6,230,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1822	בורסה ת"א	TASE	1170216	פזרים
0.00%	0.01%	0.00%	5,790	12,583.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	76	בורסה ת"א	TASE	1080456	רימון מר 1
0.03%	0.21%	0.03%	1,089	1,815,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1998	בורסה ת"א	TASE	1182591	אפאטו מדיקל
0.03%	0.25%	0.03%	2,273	222,683.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1032	בורסה ת"א	TASE	1080965	שירוש 1
0.00%	0.00%	0.00%	8,193	2,800.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1019	בורסה ת"א	TASE	1080753	אילקס מדיקל מר 1
0.04%	0.28%	0.04%	221.9	9,782,833.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1790	בורסה ת"א	TASE	1172618	ג'ימור שור
0.38%	0.65%	0.38%	36,600	81,695.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1741	בורסה ת"א	TASE	1147487	ג'יברנס
0.01%	0.09%	0.01%	1,024	703,057.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1872	בורסה ת"א	TASE	1175496	פרימטק
0.07%	0.53%	0.07%	7,908	522,966.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1054	בורסה ת"א	TASE	1081561	בת שמש 1 ש"ח
0.00%	0.00%	0.00%	239.9	0.85	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	536	בורסה ת"א	TASE	536011	ברד מר 1 ש"ח
0.09%	0.70%	0.09%	1,743	3,116,562.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	384	בורסה ת"א	TASE	384016	חמת מר 1 שח

0.02%	0.17%	8.03%	13,429.15	0.00	227.3	5,908,116.00	שקל חדש	מחבת ומצוץ בנייה	1185	בורסה ת"א	TASE	1090141	טי.ג'י.איי תשתיות
0.28%	2.08%	5.13%	162,075.00	0.00	15,000	1,080,500.00	שקל חדש	ד"ר'ן מנב בחי"ל	387	בורסה ת"א	TASE	387019	אור אבדו בדרן מ.ר.1 שח
0.07%	0.54%	5.82%	41,862.58	0.00	226.2	18,506,889.00	שקל חדש	בד"ר'ן מנב בישראל	366	בורסה ת"א	TASE	366013	אור אבדו (אנרה) השקעות
0.07%	0.52%	5.64%	40,083.97	0.00	1,017	3,941,393.00	שקל חדש	נר"ר'ן מנב בישראל	1802	בורסה ת"א	TASE	1183656	ביהובספר
0.03%	0.24%	0.80%	18,291.23	0.00	12,870	142,123.00	שקל חדש	נר"ר'ן מנב בישראל	416	בורסה ת"א	TASE	416016	הולאר מר.1 שח
0.05%	0.40%	6.04%	30,889.35	0.00	391.5	7,889,999.99	שקל חדש	נר"ר'ן מנב בישראל	1668	בורסה ת"א	TASE	1139195	מגברט
0.32%	0.32%	7.25%	24,562.45	0.00	233	10,541,822.00	שקל חדש	נר"ר'ן מנב בישראל	1588	בורסה ת"א	TASE	1143619	רני צני מרכזי כניות
0.07%	0.51%	6.28%	39,620.64	0.00	670.4	5,910,000.00	שקל חדש	פוטק	1943	בורסה ת"א	TASE	1179142	טוב גאם
0.01%	0.01%	5.56%	997.82	0.00	149.6	666,991.11	שקל חדש	פוטק	1806	בורסה ת"א	TASE	1167501	מלכיום פורטק-היש
0.00%	0.00%	0.89%	171.31	0.00	25.1	682,500.00	שקל חדש	פוטק	1841	בורסה ת"א	TASE	1171933	בנקספרס
0.03%	0.03%	10.46%	2,419.95	0.00	1,055	229,379.00	שקל חדש	פוטק	1821	בורסה ת"א	TASE	1169978	מגברט
0.00%	0.00%	1.00%	233.60	0.00	84.3	277,108.00	שקל חדש	ציד השושרת	1600	בורסה ת"א	TASE	11666930	סיבובואן
0.05%	0.05%	6.68%	3,779.52	0.00	318.9	1,185,174.50	שקל חדש	קלינטק	1690	בורסה ת"א	TASE	1141530	ברבמיר
0.01%	0.11%	12.21%	8,464.10	0.00	102.5	8,257,657.00	שקל חדש	קלינטק	1866	בורסה ת"א	TASE	1174184	חז פאור
0.00%	0.01%	3.21%	859.20	0.00	179	480,000.00	שקל חדש	קנאביס	1344	בורסה ת"א	TASE	1104363	פנאקסיה מעבדות ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	195.7	0.80	שקל חדש	קנאביס	249	בורסה ת"א	TASE	249011	שח מדיקל גרופ ב"מ
0.15%	1.13%	15.80%	87,853.50	0.00	375	23,427,600.00	שקל חדש	הובטקה וזלת ממד	1837	בורסה ת"א	TASE	1171107	מאסיבית
0.02%	0.14%	7.86%	11,259.12	0.00	654.6	1,720,000.00	שקל חדש	הובטקה וזלת ממד	1864	בורסה ת"א	TASE	1172972	פרקנט
0.03%	0.21%	12.62%	16,057.32	0.00	819.1	1,960,361.00	שקל חדש	הובטקה וזלת ממד	2391	בורסה ת"א	TASE	1187640	שקש 3 דיאם
0.01%	0.05%	16.46%	3,958.40	0.00	291.2	1,359,341.00	שקל חדש	הובטקה וזלת ממד	1924	בורסה ת"א	TASE	1177518	הומליל אקס
0.03%	0.20%	3.55%	15,670.76	0.00	353.6	4,431,275.00	שקל חדש	רשות שיווק	1948	בורסה ת"א	TASE	1178714	מולר ריטיל
0.03%	0.26%	6.43%	19,977.15	0.00	1,373	1,455,000.00	שקל חדש	רשות שיווק	1738	בורסה ת"א	TASE	1171669	מקס סטק
1.06%	1.06%	8.01%	82,597.24	4,485.58	701.5	11,134,948.00	שקל חדש	רשות שיווק	1815	בורסה ת"א	TASE	1168558	אסל סולשום גרופ 1שח ע.נ
0.04%	0.04%	1.99%	2,884.96	0.00	98.8	2,920,000.00	שקל חדש	שרות מידע	770	בורסה ת"א	TASE	770016	היפר גלובל
0.01%	0.08%	0.90%	6,558.04	79.72	1,544	419,580.00	שקל חדש	שרות מידע	2369	בורסה ת"א	TASE	1184985	אביבא וחיותם
0.00%	0.02%	1.28%	1,708.80	0.00	579	295,130.00	שקל חדש	שרותות פיננסים	1106	בורסה ת"א	TASE	1084482	מגלבר
0.01%	0.06%	7.00%	4,952.15	0.00	58.8	8,422,020.00	שקל חדש	שרותות פיננסים	1999	בורסה ת"א	TASE	1182567	איטו ג'י.איי גרופ
0.04%	0.29%	6.31%	22,800.57	0.00	2,137	1,066,943.00	שקל חדש	שרותים	1425	בורסה ת"א	TASE	1103506	אפסלון ברוטס הולדינג בע"מ
0.03%	0.24%	4.74%	18,587.66	189.53	1,735	1,060,411.00	שקל חדש	שרותים	1912	בורסה ת"א	TASE	1176114	בנט
0.00%	0.01%	2.15%	520.30	0.00	121	430,000.00	שקל חדש	שרותים	456	בורסה ת"א	TASE	456012	הולמס פלייס אינטרנשונל
0.00%	0.01%	3.42%	826.10	0.00	449	183,987.30	שקל חדש	שרותים	1939	בורסה ת"א	TASE	1176726	שער
0.03%	0.20%	64.79%	15,657.19	0.00	449	3,487,124.32	שקל חדש	שרותים	1939	בורסה ת"א	TASE	11767260	גוט
0.09%	0.66%	12.37%	51,072.53	0.00	454.8	11,229,669.00	שקל חדש	שרותים	1706	בורסה ת"א	TASE	1142587	הולמס פלייס אינטרנשונל
0.13%	0.13%	11.76%	9,738.25	0.00	796.1	1,223,244.00	שקל חדש	שרותים	1644	בורסה ת"א	TASE	1138379	אדנטר הולדיוור
0.01%	0.06%	9.68%	4,534.60	0.00	371.6	1,220,290.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1921	בורסה ת"א	TASE	1177450	אימפסק
0.01%	0.04%	15.05%	3,452.63	0.00	251.1	1,375,000.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1968	בורסה ת"א	TASE	1180306	פיתום טכני פיננסיות
0.00%	0.01%	1.66%	787.50	0.00	378	208,333.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1839	בורסה ת"א	TASE	1172071	קוראקט
0.03%	0.03%	11.64%	2,152.63	0.00	109.9	1,958,713.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1960	בורסה ת"א	TASE	1180181	גרופ 107
0.04%	0.27%	9.29%	21,351.23	0.00	1,085	1,967,855.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1081	בורסה ת"א	TASE	1083377	טופ דמדור מערכות 0.01 ש"ח
0.00%	0.02%	7.22%	1,173.00	0.00	85	1,380,000.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1977	בורסה ת"א	TASE	1174093	הולמס פלייס אינטרנשונל
0.03%	0.22%	13.27%	17,297.34	0.00	3,581	483,031.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	2353	בורסה ת"א	TASE	1183748	הולמס פלייס אינטרנשונל
0.19%	0.13%	18.79%	14,837.02	0.00	563	2,635,350.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1861	בורסה ת"א	TASE	1172434	פוטום
0.03%	0.13%	8.95%	10,453.26	0.00	316.2	3,305,900.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1977	בורסה ת"א	TASE	1180876	פיתום טכני פיננסיות
0.01%	0.07%	14.26%	5,733.38	0.00	1,238	463,116.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1860	בורסה ת"א	TASE	1172840	קוראקט
0.00%	0.01%	12.33%	703.80	0.00	77.7	905,797.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1991	בורסה ת"א	TASE	1182260	קוראקט
0.02%	0.16%	0.29%	12,117.02	0.00	7,669	158,000.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1146	בורסה ת"א	TASE	1087659	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.02%	0.16%	0.29%	12,117.02	0.00	7,669	158,000.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1146	בורסה ת"א	TASE	1087659	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.05%	0.15%	0.29%	12,117.02	0.00	7,669	158,000.00	שקל חדש	חוכה ואינטרט	1146	בורסה ת"א	TASE	1087659	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.45%	3.34%	0.00%	259,409.89	0.00	32.42	1,500,000.00	דולר אמריקאי	Automobiles & Components	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011786154	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.00%	0.02%	0.62%	1,743.87	0.00	1,940	142,406.00	דולר אמריקאי	Capital Goods	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011216723	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.02%	0.13%	0.29%	9,906.96	0.00	3,152	284,435.00	דולר אמריקאי	Health Care Equipment & Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011595933	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.06%	0.41%	0.34%	32,149.89	0.00	1,040	1,812,524.96	דולר אמריקאי	Retailing	993	Bloomberg	SIX	IL0010855885	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.13%	0.95%	11.06%	73,779.92	0.00	333	1,549,748.00	דולר אמריקאי	Software & Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011691438	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.03%	0.24%	2.27%	18,506.13	0.00	675	1,511,263.00	דולר אמריקאי	Software & Services	993	Bloomberg	NYSE	IL0011751653	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.06%	0.47%	1.97%	36,580.88	0.00	247	300,000.00	דולר אמריקאי	Software & Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011796625	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.00%	0.03%	10.10%	2,657.23	0.00	330	1,861,335.62	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011796625	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.28%	0.03%	2.87%	22,026.67	0.00	875	12,038.00	אירו	Technology Hardware & Equipment	993	Bloomberg	EURONEXT	IL0010830391	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.01%	0.01%	0.07%	410.40	0.00	2,101	615,112.00	דולר אמריקאי	Telecommunication Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0010818685	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.00%	0.60%	3.04%	46,559.85	216.17	1,650	255,000.00	דולר אמריקאי	UTILITIES	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0007200111	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.03%	0.19%	0.22%	15,088.10	0.00	807	5,489.06	דולר אמריקאי	Capital Goods	994	Bloomberg	NASDAQ	US4316361090	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
1.60%	11.83%	0.00%	919,613.24	0.00	27,150	115,061.00	אירו	Capital Goods	994	Bloomberg	DAX	DE0007030009	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.00%	0.00%	0.26%	158.85	0.00	1,120	1,143,909.00	דולר אמריקאי	Consumer Durables & Apparel	994	Bloomberg	LSE	GG008125FH87	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ
0.10%	0.73%	2.70%	56,707.50	0.00	1,120	1,143,909.00	דולר אמריקאי	Consumer Durables & Apparel	994	Bloomberg	LSE	GG008125FH87	סה"כ מנרת זרת הנסחרות בארץ

0.00%	0.04%					2,852.42			0.00		15,689	5,070.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Energy		994	Bloomberg	NYSE	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC
0.01%	0.07%					5,240.62			0.00		148	800,000.00	דולר שטרלינג	דולר שטרלינג	Energy		994	Bloomberg	LSE	GB00BPHJH584	IHN LN
0.00%	0.03%					2,670.83			0.00		257	266,730.00	אירו	אירו	Energy		994	Bloomberg	EURONEXT	FR001400GA06	NEOEN SA-RTS
0.03%	0.24%					19,036.98			0.00		412	1,288,518.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Health Care Equipment & Services		994	Bloomberg	NASDAQ	US2372SP2092	DARIOHEALTH CORP
0.00%	0.01%					478.44			0.00		180	100,000.02	דולר קנדי	דולר קנדי	Materials		994	Bloomberg	TSX	CA1850531056	CLEARMIND MEDICINE INC
0.03%	0.19%					15,042.90			0.00		5,705	67,676.00	אירו	אירו	Media		994	Bloomberg	FWB	DE0005470306	AMGEN INC
0.07%	0.53%					40,902.08			0.00		24,150	47,230.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NASDAQ	US0311621009	NOVARATIS AG SPONSORED ADR
0.03%	0.00%					14,384.18			0.00		9,158	43,800.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NYSE	US66987J1098	AMGEN INC
0.19%	1.38%					107,530.47			0.00		4,038	742,600.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NYSE	US7170811035	PROSPECT CAPITAL CORP
0.18%	0.18%					106,153.13			0.00		2,500	1,184,084.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		995	Bloomberg	NASDAQ	US7434815083	SEATTLE GENETICS INC /VIA
0.08%	0.60%					46,545.51			0.00		5,397	240,500.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NASDAQ	US80105N1054	TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR
0.01%	0.07%					5,461.84			0.00		20,308	7,500.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NASDAQ	US81181C1045	CIM COMMERCIAL TRUST CORP
0.11%	0.84%					65,660.97			0.00		1,635	1,119,900.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NYSE	US8740602052	JUMBO SA
0.02%	0.15%					12,038.80			177.55		397.5	832,115.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Real Estate		994	Bloomberg	NASDAQ	US1255255846	S.O.I.T.E.C
0.07%	0.55%					42,765.70			0.00		1,943	564,913.00	אירו	אירו	Retailing		994	Bloomberg	אחר	GR5282183003	TAIWAN SEMICONDUCTOR
0.03%	0.24%					18,422.92			0.00		14,545	32,509.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	conductors & Semiconductor Equipm		994	Bloomberg	EURONEXT	FR0013227113	AWADEUS IT GROUP SA
0.05%	0.41%					31,503.27			114.25		9,247	94,660.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	conductors & Semiconductor Equipm		994	Bloomberg	NYSE	US8740391003	BILL HOLDINGS INC
0.01%	0.11%					8,272.02			0.00		6,066	35,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Software & Services		994	Bloomberg	BME	ES0109067019	KAPE TECHNOLOGIES INC
0.00%	0.01%					760.53			0.00		7,659	2,769.06	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Software & Services		994	Bloomberg	NYSE	US0900431000	UAS DRONE CORP
0.10%	0.73%					56,893.59			0.00		285	4,510,113.00	דולר שטרלינג	דולר שטרלינג	Software & Services		994	Bloomberg	LSE	IM008Q8NYV14	SCOUTCAM INC
0.01%	0.05%					3,761.71			0.00		10,49	10,000,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Technology		994	Bloomberg	אחר	US9034481088	SIYATA MOBILE INC
0.01%	0.07%					5,368.71			0.00		325	460,655.77	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment		994	Bloomberg	אחר	US81063V2043	NEOEN SA
0.00%	0.00%					9.28			0.00		12.94	20,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment		994	Bloomberg	NASDAQ	CA83013Q5095	RWE AG
0.05%	0.38%					29,784.43			0.00		2,866	266,730.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Utilities		994	Bloomberg	EURONEXT	FR0011675362	
0.13%	0.93%					72,105.14			0.00		3,908	473,555.00	אירו	אירו	Utilities		994	Bloomberg	FWB	DE0007037129	
0.05%	0.35%					27,388.79			0.00		160.5	4,758,690.54	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Utilities		994	Bloomberg	NASDAQ	GB008QJ1MW62	SLN A US

קוטט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך:

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

החברה המדווחת
תאריך דיווח

[illegible]

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

תאריך דיווח
החברה המדווחת

תאריך:

6 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות												
1ב ניירות ערך סחיריים:												
שם המפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מפיק	ענף מסחר	דידוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך קבוצ	שער	שווי שוק	שעור מערך קבוצ מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה
								אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות:												
סה"כ בישראל:												
סה"כ אג"ח קונצרני												
MTF מח תל גוב-שקלי	5123039	TASE	5028	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,675,400.00	111.97	6,354.75	1.12%	0.88%
MTF תל גוב-צמנד-5-10	5111463	TASE	5084	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	4,777,570.00	158.23	7,559.55	1.60%	1.05%
SP500 TTF	5113998	TASE	5097	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	11,337,965.00	500.32	56,726.11	1.88%	7.87%
NIKKEI225 KT	5136064	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	2,000.00	18,508.13	370.16	0.00%	0.05%
סה"כ אג"ח ממשלתי												
MTF מח תל גוב-שקלי	5123393	TASE	5028	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	37,955,651.00	100.24	38,046.74	37.99%	5.28%
MTF תל גוב-צמנד-5-10	5117833	TASE	5084	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	18,158,235.00	117.45	21,326.85	13.74%	2.96%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5128111	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	10,680,160.00	449.58	48,015.86	16.77%	6.66%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5116785	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	17,067,311.05	123.37	21,055.94	11.68%	2.92%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5117270	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,978,540.00	125.30	7,491.11	6.35%	1.04%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5124490	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	21,609,420.00	121.91	26,344.04	6.73%	3.66%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5118047	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	9,747,750.00	119.18	11,617.37	5.82%	1.61%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5118054	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	17,843,360.00	118.88	21,212.19	8.34%	2.94%
תכלית TTF תל גוב-שקלי	5114657	TASE	5097	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	684,850.00	152.42	1,043.85	0.15%	0.14%
תכלית TTF תל גוב-שקלי	5119383	TASE	5097	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	20,032,410.00	108.39	21,713.13	28.91%	3.01%
סה"כ מניות												
SP 500 PTF	5127469	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	102,087,120.00	156.47	159,735.72	11.43%	5.28%
SP 500 MTF	5122627	TASE	5028	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	55,698,925.00	199.89	111,336.58	5.32%	15.45%
SP500 KTF	5124482	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	43,752,935.00	189.80	83,043.07	2.42%	11.53%
STOXX 600	5130752	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	7,040.00	122.72	8.64	0.01%	0.00%
PTF תל גוב-שקלי	5112628	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,094,453.00	182.52	1,997.60	0.49%	0.00%
PTF תל גוב-שקלי	5130687	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	16,581,854.00	101.03	16,752.65	7.32%	2.33%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5130661	TASE	5044	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	17,300,830.00	100.73	17,427.13	7.48%	2.42%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5122510	TASE	5044	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,457,752.00	132.66	1,931.20	0.33%	0.27%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5113345	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,137,040.00	171.42	1,949.11	0.55%	0.27%
סה"כ אחר												
סה"כ בחו"ל:												
סה"כ אג"ח קונצרני												
סה"כ אג"ח ממשלתי												
סה"כ מניות												
סה"כ אחר												
CIFC GLBL FLT RT CR-B1 USD	IE0009503110	אחר	994	אחר	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	9,588.81	103,347.60	35,536.56	24.76%	4.93%
CIFC SR SECURED A/3	XD1113311991	MASDAQ	994	אחר	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	366.28	141,146.95	1,853.94	0.00%	0.26%

קוסט פור גבאי את קסירר
דואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך:

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

1.ב ניירות ערך סחירים:												
7 כתב אופציה												
שם המגזין / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך קנוב	שער	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אחוזים	אחוזים
סה"כ כתיבי אופציה							#####			0.02%	0.02%	0.02%
סה"כ בישראל							1,226.38	3.62%	10.53%	0.00%	0.00%	0.00%
אייספאק 1 אפ 1	1179613	TASE	השקעה ואחזקות	שקל חדש	72,310.00	1,696.00	312.47	12.94%	2.68%	0.00%	0.00%	0.00%
ינקורן טכנו אופ 2	1168673	TASE	השקעות ברייטק	שקל חדש	2,264,267.00	13.80	28.28	5.42%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%
אלמורה אופ 2	1168988	TASE	השקעות במדע החיים	שקל חדש	187,300.00	15.10	49.38	36.85%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%
גרופ 107 אפ 1	1180199	TASE	השקעות ואחזקות	שקל חדש	1,899,190.00	2.60	1,184.19	23.30%	10.17%	0.00%	0.00%	0.00%
בית בכפר אפר רישה 1	1183664	TASE	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,426,625.00	48.80	1,490.13	18.03%	12.80%	0.00%	0.00%	0.00%
זו פאור אופ 3	1185321	TASE	קליינטק	שקל חדש	5,000,450.00	29.80	4,563.92	35.86%	39.20%	0.01%	0.00%	0.00%
פרקומט אינטרשיוול אופ 1	1187657	TASE	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	1,424,000.00	320.50	686.89	33.33%	5.90%	0.00%	0.00%	0.00%
אידנט 2 אופ 2	1177476	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	720,006.00	95.40	217.97	27.00%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%
טרקנט אופ 1	1174101	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	681,150.00	32.00	1,140.55	23.11%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
פיימנט אופ 1	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,267,275.00	90.00	8.91	49.23%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%
קונטינאל אפ 1	1182278	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	891,119.00	1.00	732.20	6.29%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							362.36	2.02%	3.11%	0.00%	0.00%	0.00%
BYTE ACQUISITION CORP	KYGIR25Q1133	NASDAQ	Diversified Financials	דולר אמריקאי	675,000.00	14.97	122.37	0.34%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%
FAST ACQUISITION CORP	US3118741194	NYSE	Diversified Financials	דולר אמריקאי	75,000.00	45.50	51.65	0.18%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
LANDCADIA HOLDINGS IV INC	US51477A1126	NASDAQ	Diversified Financials	דולר אמריקאי	87,500.00	16.46	24.65	0.05%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
ION ACQ CL A -CW27	US4576791168	NYSE	Software & Services	דולר אמריקאי	62,498.00	11.00	117.62	0.03%	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%
TABoola.COM LTD	IL0011754210	NASDAQ	Software & Services	דולר אמריקאי	80,000.00	41.00	53.55	4.25%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
SIYATA MOBILE INC -CW25	CA83013Q1524	NASDAQ	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	201,805.00	7.40				0.00%	0.00%	0.00%

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

[illegible]

קוסט פור גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 30/03/2023

תאריך דיווח
החברה המדווחת

מור גמל ופנסיה בע"מ

ב.1 ניירות ערך סחירים:											
9 חזיות עתידיים											
שער מסר בכס השקעה	שער מבכס אפק ההשקעה	שוי שוק	שער	ערך נקוב	סוג מטבע	ענף מסחר	זירת מסחר	מספר ני"ע	שם המגפיק / שם נייר ערך	שם המגפיק / שם נייר ערך	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אגורות	יחידות				(1)			
1.32%	100.00%	756,098.64								סה"כ חזיות עתידיים	
1.32%	100.00%	756,098.64								סה"כ ישראל	
0.00%	0.11%-	863.07-	2,780,000	2,373.00	י"ן יפני	ל.ר.	אחר	NOM3 INDEX	NIKKEI 225 MINI	03/23	
0.00%	0.12%	937.32	198,500	347.00	י"ן יפני	ל.ר.	אחר	TPM3 INDEX	TOPIX INDX FUT	06/23	
0.04%	2.77%	20,955.27	12,059.38	1,528.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	UXYM3 COMDITY	ULTRA10 YR	6/23	
0.01%	0.84%	6,323.41	178,010	1,746.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	RTYM3 INDEX	F-RUSSELL	06/23	
0.04%	3.04%	22,950.33	3,304,400	1,312.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	DMM3 INDEX	FT MINI DOW	06/23	
0.00%	0.36%	2,690.49	120,020	239.00	דולר קנדי	ל.ר.	TSX	PTM3 INDEX	FT S&P TORONTO	60 06/23	
0.13%	9.82%	74,266.09	1,308,200	1,017.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	NQM3 INDEX	FUTURE MINI NASDAQ	06/23	
0.07%	5.29%	39,996.13	99,790	5,693.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	MESM3 INDEX	MSCI EmgMkt	06/23	
0.00%	0.02%	137.82	1,308,200	39.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	HWBM3 INDEX	NASD100 MICRO	EMIN06.23	
0.92%	69.75%	527,375.37	408,000	15,541.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	ESM3 INDEX	S&P500 MINI FUT	06/23	
0.00%	0.34%	2,546.67	714,000	614.00	דולר אוסטרלי	ל.ר.	ASX	XPM3 INDEX	SPI 200	6.23	
0.00%	0.05%	393.07	408,000	224.00	דולר אמריקאי	ל.ר.	אחר	HWAM3 INDEX	SPX 6/23	MICRO	
0.10%	7.72%	58,389.75	45,130	17,706.00	אירו	ל.ר.	אחר	SXO63 INDEX	STOXX600	06/23	

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

החברה המדווחת
תאריך דיווח

ב.1.1 נירות ער סחירים:

תאריך:
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
רואי חשבון
קוסט פורר גבאי את קסירר

תאריך דיווח: 30/03/2023

[illegible]

תאריך דיווח
החברה המדווחת
מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

תאריך דיווח
החברה המדווחת
מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

קוסט פור גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 30/03/2023

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

1.ג. נניות ער לא סחירים:									
4 מניות									
שם המנפיק / שם נייר ער	מספר ני"ע	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי הוגו	שער מער נקוב מונפק/שער אפיק ההשקעה
סה"כ מניות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	אלפי ש"ח (8)	אחוזים (9)
סה"כ בישראל:									
REDEFINE MEAT	11019123		994	ביוטכנולוגיה	דולר אמריקאי	9,371.00	193,476.00	65,016.46	0.02%
למבנה היירות	11019016		823	מלואות פיננסיות	שקל חדש	36,000,000.00	128.39	46,221.77	2.42%
SUNBIT	11019074		994	שירותים פיננסיים	דולר אמריקאי	12,548,322.50	156.24	70,303.92	25.10%
TIPRANKS	11018944		994	שירותים פיננסיים	דולר אמריקאי	2,500,000.03	720.00	64,548.00	0.11%
FORETELIX	11019124		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	10,669,783.69	117.47	44,946.15	7.31%
HUMANZ	11019400		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	100,041.53	6,483.03	23,257.81	1.22%
UVEVE	11019033		993	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	3,761,913.97	830.05	111,975.98	15.05%
VERBIT	62008131		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	118,419.83	20,229.37	85,904.74	0.01%
GIGANTIC	11019484		999	אחר	דולר אמריקאי	5,021,471.25	118.53	21,344.50	10.06%
GIGANTIC 2	11020007		999	אחר	דולר אמריקאי	86,576.94	100.00	310.46	0.02%
SPROUTT	62008156		994	ביטוח	דולר אמריקאי	6,118,818.48	185.48	40,698.83	0.09%
BODY VISION MEDICAL	11018860		995	מכשור רפואי	דולר אמריקאי	6,071,032.22	121.50	26,451.43	4.61%
LUMEN	11018604		994	מכשור רפואי	דולר אמריקאי	1,876,638.03	547.85	36,868.24	16.59%
גור דאטה	11020069		999	מסחר	שקל חדש	40,000,000.00	100.00	40,000.00	2.09%
סר דאטה	11019428		999	מסחר	שקל חדש	100,100,000.00	90.01	90,100.01	4.71%
MINDSPACE LTD	11019337		803	נדל"ן מניב	דולר אמריקאי	25,000,000.00	113.11	101,400.25	5.31%
וולטה סולאר	11019571		999	קלינטק	שקל חדש	433,776.74	6,280.45	27,243.13	1.43%
HOMMZ TECHNOLOG	11018869		994	שירותים	דולר אמריקאי	795,187.96	2,287.65	65,233.26	2.41%
FORETELIX 2	11020008		999	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	4,440,711.94	100.00	15,924.39	0.83%
סה"כ בחו"ל:								933,183.82	48.83%
סה"כ מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל								536,494.45	28.07%
R-GO ROBOTICS	11019365		803	Automobiles & Components	דולר אמריקאי	997,223.92	868.18	31,046.54	0.35%
NSURE.AI	11019366		803	Diversified Financials	דולר אמריקאי	6,534,339.94	128.79	30,177.25	0.47%
SAYATA LABS LTD	11019339		803	Insurance	דולר אמריקאי	2,188,735.04	228.44	17,930.00	3.12%
VESTTIOO	11019433		803	Insurance	דולר אמריקאי	108,819.01	10,900.00	42,534.52	0.09%
LUSIX	11019369		803	Other	דולר אמריקאי	20,000,000.00	100.00	71,720.00	3.12%
AUTOLEADSTAR	11019278		994	Software & Services	דולר אמריקאי	61,629.01	5,726.87	12,656.48	0.66%
SIDELINES	11019364		803	Software & Services	דולר אמריקאי	3,260,363.95	467.82	54,696.25	2.86%
SIXGILL	11019454		999	Software & Services	דולר אמריקאי	618,222.95	2,426.31	53,790.02	0.46%
WEKADO	11018729		994	Software & Services	דולר אמריקאי	17,929,847.20	175.72	112,962.53	0.81%
YOITPO	11018495		994	Software & Services	דולר אמריקאי	4,525,755.00	219.96	35,698.09	2.57%
YOITPO 2	11018866		994	Software & Services	דולר אמריקאי	875,174.91	219.96	6,903.17	0.36%
YOITPO 4	11019359		803	Software & Services	דולר אמריקאי	4,137,930.99	219.96	32,639.03	1.56%
KARMA	11019229		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	7,739,416.94	121.50	33,720.56	3.92%
סה"כ מניות לא סחירות של חברות דרות בחו"ל								396,689.37	20.76%
CROSS BANK RIVER	11019245		994	Diversified Financials	דולר אמריקאי	153,217.05	10,514.00	57,767.74	3.02%
CARESYNTAX	11019265		994	Health Care Equipment & Services	דולר אמריקאי	55,284.92	17,223.00	34,144.89	0.06%
STREAM ELEMENT	11018885		994	Media	דולר אמריקאי	6,063,299.36	189.86	41,281.22	0.07%
ONSON DEVELOPMENT SE	11019575		999	Real Estate	שקל חדש	15,000,000.00	100.00	15,000.00	0.78%
SHOWFIELDS	11019982		999	Retailing	דולר אמריקאי	2,182,135.70	68.74	5,379.00	0.28%
CHEETAH TECHNOLOGIES	11019156		994	Software & Services	דולר אמריקאי	13,894,292.00	89.97	44,827.49	30.22%
WISENSE TECHNOLOGIE	11019193		994	Software & Services	דולר אמריקאי	13,672,902.90	121.50	59,572.70	5.22%
CHEQ	11019014		993	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	13,999,999.95	159.21	79,930.09	3.12%
RESONAL SAFE 1	11018936		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	1,028,577.83	100.00	3,688.48	0.19%
RESONAL SECONDARY 2	11018938		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	579,171.40	100.00	2,076.91	0.11%
CANDID	11018711		994	UTILITIES	דולר אמריקאי	2,100,128.12	400.00	30,124.24	1.58%
CANDID 2	11019989		999	UTILITIES	דולר אמריקאי	3,831,233.67	166.66	22,896.61	1.20%

קוסט פור גבאי את קסיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך:

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

תאריך דיווח
החברה המדווחת

1.ג. ניירות ערך לא מחזיקים:											
5 קרנות השקעה											
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
			תאריך	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח		(7)	(8)	(9)	אחוזים
סה"כ קרנות השקעה	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
סה"כ ישראל						#####			100.00%	6.80%	
סה"כ קרנות הון סיכון						318,088.84			8.14%	0.55%	
סה"כ קרנות הון סיכון						217,695.89			5.57%	0.38%	
DISRUPTIVE AI	11019275	דולר אמריקאי	18/10/2021	2,250,000.00	102.31	8,255.04	0.28%	0.21%	0.01%	0.01%	
ICP 2	11019120	דולר אמריקאי	09/06/2021	5,199,999.98	89.97	16,777.00	25.23%	0.43%	0.03%	0.03%	
PEREGRINE GROWTH	11019149	דולר אמריקאי	08/07/2021	5,050,503.98	103.72	18,785.08	8.69%	0.48%	0.03%	0.03%	
QUMRA OPPORTUNITY FUND	11019019	דולר אמריקאי	10/05/2021	9,899,999.93	98.44	34,947.08		0.89%	0.06%	0.02%	
QUMRA3	11018841	דולר אמריקאי	22/02/2021	2,874,999.96	92.41	9,527.21	73.70%	0.24%	0.02%	0.02%	
TRIGO	11019483	דולר אמריקאי	10/08/2022	5,743,010.00	124.89	25,720.51		0.66%	0.04%	0.04%	
VERTEX ISRAEL OPPORTUNITY II F	11019219	דולר אמריקאי	18/08/2021	17,000,000.00	111.08	67,717.50	0.82%	1.73%	0.12%	0.12%	
VG 3 G LIMITED PARTNERSHIP	11019456	דולר אמריקאי	15/08/2022	10,042,232.00	99.88	35,966.47		0.92%	0.06%	0.06%	
סה"כ קרנות גידור											
סה"כ קרנות מדל"ן											
סה"כ קרנות השקעה אחרות						100,392.95			2.57%	0.17%	
HARMONY	11020109	שקל חדש	29/01/2023	32,000,000.00	99.95	31,985.41	0.82%		0.06%	0.06%	
ARKIN BIO CAPITAL	11019367	דולר אמריקאי	20/01/2022	250,026.00	28.77	257.93	0.49%	0.01%	0.00%	0.00%	
GREEN LANTERN 911 LIMITED	11019898	שקל חדש	09/08/2022	6,387,258.00	100.00	6,387.26	11.41%	0.16%	0.01%	0.01%	
RAKIA CAPITAL FUND LP	11019934	שקל חדש	15/12/2022	12,698,413.01	94.88	12,048.83	3.05%	0.31%	0.02%	0.02%	
STARDOM MEDIA VENTUR	11019220	דולר אמריקאי	13/09/2021	6,181,093.02	101.55	22,509.30	1.04%	0.58%	0.04%	0.04%	
קוגיטו קפיטל 2	11019376	שקל חדש	06/02/2022	26,151,835.02	104.02	27,204.24	27.41%	0.70%	0.05%	0.05%	
סה"כ תו"ל						#####			91.86%	6.25%	
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל						669,452.11			17.13%	1.17%	
GROUP 11 IV	11018862	דולר אמריקאי	02/03/2021	14,900,556.77	210.46	112,456.62	2.88%	0.28%	0.20%	0.20%	
5XGROUP 11	11018971	דולר אמריקאי	21/04/2021	35,000,030.00	118.18	148,326.84		3.79%	0.26%	0.26%	
GROUP I I FUND VI	11019473	דולר אמריקאי	26/05/2022	7,700,000.00	119.62	33,029.16		0.84%	0.06%	0.06%	
HANACO	11018865	דולר אמריקאי	08/03/2021	24,999,999.94	98.77	88,549.37	18.45%	2.27%	0.15%	0.15%	
HANACO II L.P	11019162	דולר אמריקאי	27/07/2021	8,000,000.00	196.69	56,427.83	4.32%	1.44%	0.10%	0.10%	
HANACO III LP	11020019	דולר אמריקאי	08/09/2022	2,000,000.00	98.34	7,052.59		0.18%	0.01%	0.01%	
ICP RI L.P. CLASS A	11019972	דולר אמריקאי	08/09/2022	5,000,000.00	99.86	17,905.36		0.46%	0.03%	0.03%	
ICP RI L.P. CLASS C	11019974	דולר אמריקאי	08/09/2022	4,000,000.00	99.94	14,334.72		0.37%	0.02%	0.02%	
Jesselson Group	11019994	דולר אמריקאי	07/02/2023	2,000,000.00	103.86	7,449.03		0.19%	0.01%	0.01%	
SHEVA VENTURES FUND	11019461	דולר אמריקאי	14/04/2022	1,634,578.02	96.72	5,669.39		0.15%	0.01%	0.01%	
TARGET GLOBAL SELECTED	11019470	דולר אמריקאי	02/05/2022	7,052,500.00	100.00	25,290.27		0.65%	0.04%	0.04%	
TARGET RAPYD 2	11019476	דולר אמריקאי	30/06/2022	7,035,000.00	264.20	66,651.74		1.71%	0.12%	0.12%	
TARGET WEOF 2	11019349	אירו	30/06/2022	10,050,000.00	150.57	58,958.92		1.51%	0.10%	0.10%	
VINTAGE FUND 7 ACCESS	11019985	דולר אמריקאי	03/01/2023	1,067,473.00	100.00	3,827.96		0.10%	0.01%	0.01%	
VINTAGE FUND 7 BREAKOUT	11019986	דולר אמריקאי	03/01/2023	461,235.95	100.00	1,653.99		0.04%	0.00%	0.00%	
Viola Growth IV, L.P	11019997	דולר אמריקאי	28/02/2023	227,048.00	100.00	814.19		0.02%	0.00%	0.00%	
VIOLA OPPORTUNITY I	11019451	דולר אמריקאי	28/02/2022	6,080,624.94	96.56	21,054.13	5.96%	0.54%	0.04%	0.04%	
סה"כ קרנות מדל"ן בחו"ל						873,453.52			22.34%	1.52%	
ELECTRA AMERICA PRINCIPAL HOSP	11019455	דולר אמריקאי	15/03/2022	33,167,884.99	108.75	129,352.28	12.23%	3.31%	0.23%	0.23%	
ELECTRA MULTIFAMILY INVESTMENT	11018732	דולר אמריקאי	07/12/2020	15,000,000.00	130.21	70,038.24		1.79%	0.12%	0.12%	
LCN EURO FUND	11018921	אירו	31/03/2021	37,684,219.78	101.62	149,204.27	13.96%	3.82%	0.26%	0.26%	
MEDEAL GROUP FUND	11018780	אירו	07/01/2021	5,329,429.91	104.63	21,725.42	6.26%	0.56%	0.04%	0.04%	
PAGAYA SMARTRESI FI	KYG68775108F	דולר אמריקאי	17/06/2021	50,400,000.00	117.78	212,870.42		5.45%	0.37%	0.37%	
RIALITO	11018714	דולר אמריקאי	30/11/2020	12,070,324.97	97.15	42,050.46	46.02%	1.08%	0.07%	0.07%	

0.04%		0.54%		21,150.24	100.00	4,778,420.05	24/01/2023	לידה שטרלינג	11019978	Starlight Bond
0.07%		1.00%		39,028.86	105.32	14,000,000.00	08/06/2022	דולר קנדי	11019474	STARLIGHT CANADIAN RESIDENTIAL
0.33%		4.81%		188,033.32	128.04	40,952,290.06	28/10/2021	דולר אמריקאי	11019282	YELLOWSTONE PLATFORM HOLDINGS
0.20%		2.93%		114,522.02						סה"כ קרנות גידור בחו"ל
0.12%		1.80%		70,227.53	98.06	19,970,740.00	31/01/2023	דולר אמריקאי	11019993	COMMUNITY CAYMAN FUND
0.02%		0.30%		11,819.46	100.00	3,296,000.00	30/03/2023	דולר אמריקאי	11020009	LUCID ALTERNATIVE FUND
0.06%		0.83%		32,475.03	100.62	9,000,000.00	01/09/2022	דולר אמריקאי	11019906	SPHERA TECH FUND LP 1
3.37%		49.46%		#####						סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.11%		1.64%		64,212.95	98.66	18,150,159.97	08/12/2020	דולר אמריקאי	11018733	AVENUE1
0.11%		1.65%		64,315.72	98.82	18,150,160.00	08/12/2020	דולר אמריקאי	11018734	AVENUE2
0.07%		1.10%		43,034.45	100.01	11,999,999.97	05/07/2021	דולר אמריקאי	11019131	1L-MORE ALTERNATIVE CREDIT FU
0.26%		3.81%		149,000.21	140.24	29,628,772.52	07/04/2022	דולר אמריקאי	11019459	ACIP APEX CO-INVEST FEEDER (CA
0.27%		3.99%		155,975.54	105.38	37,989,939.67	03/05/2021	אירו	11019017	ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP
0.05%		0.67%		26,297.33	100.00	7,333,333.29	25/08/2022	דולר אמריקאי	11019485	CF GLOBAL 5
0.16%		2.30%		90,103.27	104.67	24,006,473.95	28/03/2022	דולר אמריקאי	11019458	COLLER CREDIT 2
0.05%		0.76%		29,763.58	112.72	7,363,631.25	02/09/2021	דולר אמריקאי	11019246	COLLER CREDIT OPPORTUNITIES
0.04%		0.66%		25,806.76	150.85	4,770,769.72	30/12/2020	דולר אמריקאי	11018752	COLLER1
0.04%		0.63%		24,551.73	149.68	4,574,042.26	30/12/2020	דולר אמריקאי	11018753	COLLER2
0.10%		1.48%		57,920.65	105.60	15,294,721.00	28/02/2023	דולר אמריקאי	11020000	COMMUNITY LIFE SCIENCES
0.12%		1.80%		70,332.33	118.00	15,298,415.93	24/11/2021	אירו	11019347	Crossroads European Real Estat
0.12%		56.84%		68,098.77	75.96	25,000,000.95	25/03/2021	דולר אמריקאי	11018907	ELECTRA CAPITAL PM FUND
0.08%		1.11%		43,464.33	102.40	10,894,495.01	20/04/2022	אירו	11019348	EU Industrial Club IV SCSp
0.12%		1.83%		71,445.14	102.06	19,520,584.71	10/08/2021	דולר אמריקאי	11019210	FUND EQT INFRASTRUCTURE V
0.33%		4.79%		187,092.70	126.46	41,258,127.72	10/08/2021	דולר אמריקאי	11019209	HARBERT GENERATE CO-INVESTMENT
0.22%		3.24%		126,592.82	105.32	33,520,000.00	12/01/2023	דולר אמריקאי	11019991	HGI MULTIFAMILY
0.06%		0.89%		34,909.15	101.00	9,638,697.65	20/12/2022	דולר אמריקאי	11019987	ISRAEL GENERATE FUND
0.04%		0.53%		20,801.68	91.21	6,360,000.00	01/08/2022	דולר אמריקאי	11019482	KAIN PERA LP
0.05%		0.72%		28,297.81	89.93	8,774,589.95	23/08/2021	דולר אמריקאי	11019222	LLCP LOWER MIDDLE MARKET LLM 3
0.06%		0.91%		35,440.95	105.89	9,333,485.53	22/11/2022	דולר אמריקאי	11019980	MADISON REALTY
0.12%		1.76%		68,613.00	114.20	16,754,179.23	15/10/2020	דולר אמריקאי	11018596	MEDISON FUND-1
0.09%		1.26%		49,157.68	137.08	10,000,000.00	21/07/2022	דולר אמריקאי	11019481	OEP VIII PGW CO-INVESTMENT PAR
0.18%		2.70%		105,660.43	116.58	25,273,240.03	18/11/2021	דולר אמריקאי	11019336	ONE EQUITY PARTERS VII
0.17%		2.51%		97,941.05	129.40	21,107,411.72	01/06/2020	דולר אמריקאי	KYG687751084	PAGAYA
0.10%		1.49%		58,057.38	107.93	14,999,999.98	13/02/2022	דולר אמריקאי	11019591	PARKMERCE A NOTE INVESTORS LL
0.03%		0.41%		16,037.57	118.62	3,770,385.91	03/02/2020	דולר אמריקאי	11018236	PHOENIX CO-INVEST
0.06%		0.82%		32,138.81	100.00	8,962,300.00	02/03/2023	דולר אמריקאי	11020002	SHEVA GROWTH INVESTMENTS SI
0.06%		0.82%		32,070.69	126.64	6,500,000.00	08/11/2021	אירו	11019295	TARGET GLOBAL GROWTH FUND II
0.06%		0.92%		35,938.96	99.85	10,037,022.98	16/06/2022	דולר אמריקאי	11019475	VERTEX VENTURES OB LIMITED
0.03%		0.48%		18,625.60	89.41	5,809,050.00	03/01/2022	דולר אמריקאי	11019362	Vgames II
0.00%		0.05%		1,955.70	100.92	540,417.00	24/10/2022	דולר אמריקאי	11019977	VIOLA CREDIT GL

קוסט פור גבאי את קסירר
 רואי חשבון
 (נחתם למטרת זיהוי בלבד)
 תאריך: 29/05/2023

מספר מסלול
שם מסלול
החברה המדווחת
תאריך דיווח
30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

מספר מסלול
שם מסלול
החברה המדווחת
תאריך דיווח
30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

קוסט פֿור גבאי אד קסירר
רואי חשבון
(נחתם למסרת זיהוי בלבד)
תאריך:

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

ג.ג. ניירות ערך לא סחירים:											
8 חודשים עתידיים											
שעור מסר ובסי השקעה	שעור מנכסין אפיק ההשקעה	שווי הוגן	שער	יחידות	ערך בקבוצה	תאריך	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק / שם נייר ערך	
אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזות	(5)		(4)	(3)	(2)	(1)		
0.16%-	100.00%	91,554.90-									
0.16%-	100.00%	91,554.90-									
0.00%	0.13%-	118.77	578.07	2,054,629.73		15/12/2022	שקל חדש		11020068	סה"כ מדידים כולל מניית EQUITY SWAP 12/23 -0.6	
0.00%	0.13%-	118.77								סה"כ ישראל	
0.00%	83.78%	76,704.44-	59.13-	6,000,000.00		21/02/2023	שקל חדש		11020220	סה"כ מדידים כולל מניית Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.04%	35.48-	59.13-	8,000,000.00		21/02/2023	שקל חדש		11020221	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.05%	47.30-	59.13-	6,000,000.00		21/02/2023	שקל חדש		11020222	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.04%	35.48-	59.13-	6,000,000.00		21/02/2023	שקל חדש		11020223	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	1.27%	1,164.90-	811.78-	14,350,000.00		22/02/2023	שקל חדש		11020224	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.20%	185.17-	339.75-	5,450,000.00		22/02/2023	שקל חדש		11020225	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	1.68%	1,542.38-	811.78-	19,000,000.00		22/02/2023	שקל חדש		11020226	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.29%	265.01-	339.75-	7,800,000.00		22/02/2023	שקל חדש		11020227	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	1.48%	1,351.61-	811.78-	16,650,000.00		22/02/2023	שקל חדש		11020228	Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.25%	229.33-	339.75-	6,750,000.00		16/03/2023	שקל חדש		11020246	Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.26%	239.00-	379.37-	6,300,000.00		16/03/2023	שקל חדש		11020247	Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.44%	398.34-	379.37-	10,500,000.00		16/03/2023	שקל חדש		11020248	Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.17%	159.33-	379.37-	4,200,000.00		16/03/2023	שקל חדש		11020249	Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.72%	662.14-	848.90-	7,800,000.00		20/03/2022	שקל חדש		11019629	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.06%	52.37-	3,080.41	170,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019632	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.34%	308.04-	3,080.41	1,000,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019636	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.34%	308.04-	3,080.41	1,000,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019639	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.24%	215.63-	3,080.41	700,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019642	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.02%	15.40-	3,080.41	50,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019646	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.02%	15.40-	3,080.41	50,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019647	Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.01%	9.24-	3,080.40	30,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019651	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.25%	230.68-	2,577.39	895,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019626	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.87%	795.64-	2,577.39	3,087,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019630	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.87%	798.99-	2,577.39	3,100,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019633	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.45%	410.84-	2,577.39	1,594,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019637	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.05%	45.62-	2,577.39	177,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019640	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.05%	41.24-	2,577.39	160,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019644	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.03%	28.35-	2,577.40	110,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019647	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.25%	226.04-	2,577.39	877,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019651	Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.39%	356.57-	3,565.72	1,000,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019628	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	1.36%	1,248.00-	3,565.72	3,500,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019631	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	1.36%	1,248.00-	3,565.72	3,500,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019634	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.89%	812.98-	3,565.72	2,280,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019638	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.07%	60.62-	3,565.72	170,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019641	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.06%	53.49-	3,565.72	150,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019645	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.04%	35.66-	3,565.72	100,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019648	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.19%	178.29-	3,565.72	500,000.00-		08/03/2022	שקל חדש		11019652	Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.15%	134.42-	2,407.80	558,275.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019828	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.56%	508.94-	2,407.80	2,113,735.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019829	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.12%	106.76-	2,407.79	443,390.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019830	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.51%	470.04-	2,407.80	1,952,170.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019831	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.41%	372.25-	2,407.80	1,546,030.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019832	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.05%	42.36-	2,407.80	175,920.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019834	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.03%	31.01-	2,407.80	128,800.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019836	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.02%	19.67-	2,407.79	81,680.00-		03/07/2022	שקל חדש		11019838	Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.08%-	77.07	592.82-	1,300,000.00-		28/11/2021	שקל חדש		11019323	Currency Swap 5/30 5.2 EURILS	
0.00%	0.03%	24.74	2,474.47	100,000.00-		16/06/2022	שקל חדש		11019784	Currency Swap EURILS 5/27	
0.00%	0.08%	70.11-	2,474.47	283,335.00-		16/06/2022	שקל חדש		11019785	Currency Swap EURILS 5/27	
0.00%	0.18%	164.96-	2,474.47	666,665.00-		16/06/2022	שקל חדש		11019786	Currency Swap EURILS 5/27	
0.00%	0.08%	70.11-	2,474.47	283,335.00-		16/06/2022	שקל חדש		11019787	Currency Swap EURILS 5/27	
0.00%	0.14%	123.72-	2,474.47	500,000.00-		16/06/2022	שקל חדש		11019788	Currency Swap EURILS 5/27	

0.00%	0.24%	217.06-	3,339.33	650,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019873	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.23%	212.05-	3,339.33	635,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019875	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.11%	98.51-	3,339.33	295,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019876	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.71%	646.74-	3,804.35	1,700,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019877	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.79%	722.83-	3,804.35	1,900,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019878	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	4.57%	4,184.79-	3,804.35	11,000,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019879	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.50%	1,369.57-	3,804.35	3,600,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019880	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.04%	951.09-	3,804.35	2,500,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019881	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.41%	1,293.48-	3,804.35	3,400,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019883	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	4.78%	4,375.01-	3,804.35	11,500,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019884	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	2.33%	2,130.44-	3,804.35	5,600,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019885	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.22%	201.63-	3,804.35	530,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019886	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.19%	175.00-	3,804.35	460,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019887	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.09%	83.70-	3,804.35	220,000.00-	11/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019888	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.10%	91.23-	1,520.49	600,000.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019560	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.27%	250.88-	1,520.49	1,650,000.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019561	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.07%	68.42-	1,520.49	450,000.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019562	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.28%	258.48-	1,520.49	1,700,000.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019563	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.08%	72.98-	1,520.49	480,000.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019564	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.01%	6.46-	1,520.50	42,500.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019565	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.01%	6.08-	1,520.49	40,000.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019566	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.01%	5.70-	1,520.51	37,500.00-	09/02/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019567	Currency Swap EURILS 9/27
0.00%	0.63%-	579.60	1,138.35	5,091,530.00	06/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020231	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.13%-	121.72	1,138.35	1,069,221.30	06/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020232	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.32%-	289.80	1,138.35	2,545,765.00	06/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020233	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.10%-	92.74	1,138.35	814,644.80	06/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020234	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.06%-	51.38	1,004.91	511,238.50	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020235	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.53%-	488.06	1,004.91	4,856,765.75	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020236	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.06%-	51.38	1,004.91	511,238.50	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020238	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.28%-	256.88	1,004.91	2,556,192.50	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020239	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.11%-	102.75	1,004.91	1,022,477.00	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020240	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.07%-	66.79	1,004.91	664,610.05	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020241	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.01%-	10.28	1,004.91	102,247.70	09/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020242	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.00%	0.08%-	75.35	1,138.35	661,898.90	06/03/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020230	EQUITY SWAP 03/24 -0.5
0.03%-	16.35%	14,969.23-							סה"כ מתי"ח/מט"ח
0.00%	0.00%	0.51	1.02	5,000,000.00	16/02/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020216	IR Swap 02/25 4.180
0.00%	0.00%	1.53	1.02	15,000,000.00	16/02/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020217	IR Swap 02/25 4.180
0.00%	0.00%	2.05	1.02	20,000,000.00	16/02/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020218	IR Swap 02/25 4.180
0.00%	0.00%	1.02	1.02	10,000,000.00	16/02/2023	שקל חדש	ל"ר.	11020219	IR Swap 02/25 4.180
0.00%	0.38%	348.36-	100.54-	34,650,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019941	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.02%	14.08-	100.54-	1,400,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019942	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.03%	30.16-	100.54-	3,000,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019943	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.44%	402.15-	100.54-	40,000,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019944	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.12%	113.61-	100.54-	11,300,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019945	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.04%	38.20-	100.54-	3,800,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019946	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.02%	22.62-	100.54-	2,250,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019947	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.03%	28.15-	100.54-	2,800,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019948	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.00%	4.52-	100.54-	450,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019949	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.00%	2.01-	100.54-	200,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019950	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.00%	1.51-	100.54-	150,000.00	18/07/2022	שקל חדש	ל"ר.	11019951	IR Swap 03/24 2.6525
0.00%	0.05%-	48.88	107.66	4,540,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020031	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.20%-	180.46	107.66	16,762,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020032	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.07%-	63.74	107.66	5,920,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020033	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.11%-	97.43	107.66	9,050,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020034	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.13%-	114.87	107.66	10,670,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020036	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.02%-	21.08	107.66	1,958,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020037	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.01%-	7.32	107.66	680,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020038	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.00%	4.52	107.66	420,000.00	20/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020040	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.05%-	41.42	91.23	4,540,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020041	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.17%-	152.92	91.23	16,762,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020042	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.06%-	54.01	91.23	5,920,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020043	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.09%-	82.56	91.23	9,050,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020044	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.11%-	97.34	91.23	10,670,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020045	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.02%-	17.86	91.23	1,958,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל"ר.	11020046	IR Swap 09/23 3.4400

מוסט פונד גבאי את קטיר
 דואר חשבון
 למסורת זיהוי בלבד

ג.1 נידות ערך לא סחירים:														
9 מוצרים מבנים														
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה מח"מ	שנים	סוג מטבע	שיעור רכיבת/תשואה לפדיון	אחוזים	אחוזים	ערך נקוב	שער	שווי חוג	שעור מערך נקוב מונפק
שם המנפיק		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סח"כ מוצרים מובנים	(1)													אחוזים
סח"כ ישראל												35,913.79		20/09/2023
סח"כ קרן מובטחת														100.00%
סח"כ														100.00%
סח"כ קרן לא מובטחת														100.00%
סח"כ														100.00%
סח"כ מוצרים מאוגחים														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) ומעלה														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+BB) ומעלה														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB+AA) ומעלה														100.00%
סח"כ קרן מובטחת														100.00%
סח"כ														100.00%
סח"כ קרן לא מובטחת														100.00%
סח"כ														100.00%
סח"כ מוצרים מאוגחים														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (AA-) ומעלה														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BB+BB) ומעלה														100.00%
סח"כ שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BBB+AA) ומעלה														100.00%

קוסט פור גבאי את קטיר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך:

ה. פקדונות מעל 3 חודשים													
פקדונות מעל 3 חודשים													
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מודר	מח'מ שנים	סוג מטבע	שעור ריבית אחוזים	תשואת לפידיון אחוזים	ערך נקוב יחידות	שער אגורות	שווי הונגן אפיו ש"ח	שעור מנכס'י אפיו ההשקעה אחוזים	שעור מסר נכסי השקעה אחוזים
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	4,037,784.52	100.00%	7.03%
סה"כ מראש											4,037,784.52	100.00%	7.03%
סה"כ צמוד מדר											4,037,784.52	100.00%	7.03%
פקדון בנק פועל	11020100	0	IAAA	S&P מעלות	1.00	שקל חדש	4.20%	4.42%	176,100,000.00	100.58	177,116.98	4.39%	0.31%
פקדון לאומי 2	11019913	10	IAAA	S&P מעלות	0.48	שקל חדש	4.23%	4.42%	300,000,000.00	101.63	304,891.50	7.55%	0.53%
פקדון לאומי 4.5 קב	11019935	0	IAAA	S&P מעלות	0.81	שקל חדש	4.15%	4.42%	400,000,000.00	100.74	402,964.40	9.98%	0.70%
פקדון פועלים 28-110	11019930	0	IAAA	S&P מעלות	0.61	שקל חדש	4.00%	4.42%	200,000,000.00	101.02	202,045.40	5.00%	0.35%
פקדון ב.מזרחי	11019578	20	IAAA	S&P מעלות	0.93	שקל חדש	4.22%	5.30%	700,000,000.00	101.20	708,427.30	17.54%	1.23%
פקדון לאומי 1	11019914	10	IAAA	S&P מעלות	0.48	שקל חדש	4.23%	4.42%	300,000,000.00	101.63	304,891.50	7.55%	0.53%
פקדון לאומי 2.2	11020110	0	IAAA	S&P מעלות	0.85	שקל חדש	4.40%	4.42%	650,000,000.00	100.48	653,140.15	16.18%	1.14%
פקדון מזרחי	11019674	20	IAAA	S&P מעלות	0.09	שקל חדש	4.90%	4.42%	170,150,000.00	102.81	174,931.39	4.33%	0.30%
פקדון מ.מ.ו.1	11019921	0	IAAA	S&P מעלות	0.61	שקל חדש	4.15%	4.42%	716,000,000.00	101.14	724,133.04	17.93%	1.26%
פקדון ב.מזרחי	11019920	0	IAAA	S&P מעלות	0.61	שקל חדש	4.15%	4.42%	380,000,000.00	101.38	385,242.86	9.54%	0.67%
סה"כ צמוד מני"ח													
סה"כ צמוד למזר אחר													
סה"כ נקובים במט"ח													
סה"כ לא רלוונטי													

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 28/03/2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1.1 זכויות מקרקעין

29/05/2023

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

| ח.1. השקעות אחרות | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|--------|-------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| שם המנפיק / שם נייר ערך | מספר הנייר | דירוג | שם מדג | שעור ריבית אחוזים | סוג מטבע | תשואה לפידיון אחוזים | שווי הוגן אלפי ש"ח | שעור מנכסי אפיק ההשקעה אחוזים | שעור מסר נכסי השקעה אחוזים |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| סה"כ השקעות אחרות | | | | | | | 857.25 | 100.00% | 0.00% |
| סה"כ ישראל | | | | | | | 857.25 | 100.00% | 0.00% |
| אנר'א | 11552900 | | | 0.00% | שקל חדש | 0.00% | 857.25 | 100.00% | 0.00% |
| סה"כ חו"ל | | | | | | | | | |

קוסט פור גבאי את קטירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: 29/05/2023